세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 창의적 구정 기획과 실용행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	7,036,071	3,172,114	3,863,957
	시 18,125		
	구 7,017,946		
구정기획 조정	413,894	450,586	△36,692
	시 18,125		
	구 395,769		
창의적 구정 기획과 실용행정 추진	113,810	129,328	△15,518
구정의 종합적 기획관리	36,800	41,438	△4,638
201 일반운영비	35,000	39,638	△4,638
01 사무관리비	35,000	34,638	362
○일반수용비	35,000		
-구정업무계획 책자 및 영상물(PPT) 제작 등 15,000,000원	15,000		
-행정업무 소책자 제작 2,000,000원	2,000		
-직원 수첩 제작 13,000,000원	13,000		
-각종 평가서 제작 등 2,000,000원	2,000		
-자치분권 아카데미 추진 등 2,000,000원	2,000		
-매니페스토 이행 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○구정기획, 의회업무 추진 1,800,000원	1,800		
실용 행정 추진	25,150	24,390	760
201 일반운영비	20,000	19,240	760
01 사무관리비	20,000	19,240	760
○일반수용비	20,000		
-성과시스템 유지보수 4,000,000원	4,000		
-직원 역량강화 워크숍 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
○실용적 행정역량 강화 및 성과관리 업무 추진 650,000원	650		
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0
○지식행정 등 시책 포상	3,000		
-지식행정 우수부서, 직원 시상 등 3,000,000원	3,000		
○직무성과 평가 우수부서 포상 1,500,000원	1,500		
국제교류 협력 추진	49,560	61,200	△11,640
201 일반운영비	13,300	11,700	1,600
01 사무관리비	5,800	4,200	1,600

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 창의적 구정 기획과 실용행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	5,800		
-홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
-통역료	4,800		
· 중국어 400,000원*2명*2일	1,600		
· 베트남어 400,000원*2명*2일	1,600		
· 영어 400,000원*2명*2일	1,600		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화 지원기능 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	12,744	0	12,744
03 국외업무여비	12,744	0	12,744
○국제교류도시 방문	12,744		
-중국 상해시 홍구구 방문 832,000원*6명	4,992		
-베트남 후에시 방문 1,292,000원*6명	7,752		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○국제교류 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	20,516	46,500	△25,984
06 민간인국외여비	20,516	0	20,516
○민간인 국제교류 지원	20,516		
-중국 상해시 홍구구 방문 832,000원*20명	16,640		
-베트남 후에시 방문 1,292,000원*3명	3,876		
구정자료실 운영	2,300	2,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
-자료실 소모품 구입 300,000원	300		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○구정혁신 및 직원희망 도서 구입 2,000,000원	2,000		
합리적 법무행정 추진	177,268	177,178	90
법무·소송업무 수행	177,268	177,178	90
201 일반운영비	49,878	49,788	90
01 사무관리비	49,878	49,788	90
○일반수용비	49,878		
-소송 인지대 400,000원*10건	4,000		
-소송 착수금 2,200,000원*15건	33,000		
-현장검증, 감정료 400,000원*4건	1,600		
-고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
-송달료 5,100원*2명*10회*15건	1,530		

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 합리적 법무행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유료법률사이트(로앤비) 이용료 99,000원*12월	1,188		
-무료 법률상담실 운영 현수막 제작 80,000원*5개소*2회	800		
-무료 법률상담실 운영 홍보물 제작 100,000원*2회	200		
-무료 법률상담실 운영 변호사 수당 50,000원*3명*24회	3,600		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○소송수행 여비 20,000원*50회	1,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○법무조직 및 소송관련 업무 추진 850,000원	850		
301 일반보전금	22,000	22,000	0
12 기타보상금	22,000	22,000	0
○변호사 승소사례금 2,200,000원*10건	22,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○승소 공무원 포상금 100,000원*30회	3,000		
305 배상금등	100,540	100,540	0
01 배상금등	100,540	100,540	0
○확정판결 손해배상금 100,000,000원	100,000		
○증인 출정 보상금 54,000원*10명	540		
저출산 극복 인구정책 추진	91,016	108,807	△17,791
	시 18,125		
	구 72,891		
저출산 대응기반 조성	4,000	9,000	△5,000
201 일반운영비	4,000	7,900	△3,900
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
-인구정책 및 저출산 인식개선 홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
육아 힐링을 위한 숲치유 프로그램	3,800	0	3,800
201 일반운영비	3,500	0	3,500
03 행사운영비	3,500	0	3,500
○숲 치유 프로그램 운영 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	300	0	300
09 행사실비지원금	300	0	300
○숲 치유 프로그램 참가자 간식 등 300,000원	300		

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 저출산 극복 인구정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
육아소통을 위한 소셜 다이닝	1,600	0	1,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
03 행사운영비	1,600	0	1,600
○소셜 다이닝 프로그램 운영 1,600,000원	1,600		
통계업무 내실 운영	35,241	27,967	7,274
101 인건비	13,362	13,088	274
04 기간제근로자등보수	13,362	13,088	274
○통계 정보화사업 지원 및 통계자료 관리	13,362		
-기본급 80,464원*1명*150일	12,070		
-국민연금부담금 12,069,600원*4.5%	544		
-국민건강보험부담금 12,069,600원*3.335%	403		
-노인장기요양보험부담금 402,520원*10.25%	42		
-고용보험료 12,069,600원*1.65%	200		
-산재보험료 12,069,600원*0.853%	103		
201 일반운영비	20,029	12,029	8,000
01 사무관리비	20,029	12,029	8,000
○일반수용비	18,429		
-통계연보 35,000원*100부	3,500		
-사업체조사보고서 35,000원*100부	3,500		
-인구정책 및 사업체조사 관련 홍보물 등 1,000,000원	1,000		
-행정지도 제작 10,000,000원	10,000		
-통계조사 사무용품 임차 143,000원*3월	429		
○인구정책 및 통계 급량비 8,000원*4명*50일	1,600		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○통계조사 실사지도 및 자료수집 20,000원*50회	1,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○인구정책 및 통계업무 간담회 등 850,000원	850		
지역통계 조사요원 관리	36,250	70,640	△34,390
	시 18,125		
	구 18,125		
101 인건비	36,250	70,640	△34,390
	시 18,125		
	구 18,125		
04 기간제근로자등보수	36,250	70,640	△34,390
○경제총조사 조사요원 인건비 등	36,250		
-총관리자 (72,420원*1명*28일)*50%	1,014		
	시 507		

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 저출산 극복 인구정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 507		
-조사관리자 (72,420원*6명*28일)*50%	6,084		
	시 3,042		
	구 3,042		
-조사지원관리자 (69,760원*1명*28일)*50%	977		
	시 489		
	구 488		
-입력내검요원 (69,760원*4명*24일)*50%	3,349		
	시 1,674		
	구 1,675		
-조사원 (69,760원*26명*26일)*50%	23,579		
	시 11,790		
	구 11,789		
-고용보험, 산재보험 등 1,247,000원	1,247		
	시 623		
	구 624		
규제개혁 역량강화	1,700	1,200	500
201 일반운영비	1,400	900	500
01 사무관리비	1,400	900	500
○일반수용비	400		
-홍보물 제작 및 구입 등 400,000원	400		
○운영수당	1,000		
-규제혁신 교육 강사수당 500,000원	500		
-적극행정 교육 강사수당 500,000원	500		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○규제혁신 우수공무원 포상 300,000원	300		
통계 빅데이터 분석관리	8,425	0	8,425
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○시간선택제임기제(빅데이터 분석) 20,000원*1명*10일*12개월	2,400		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
○대민활동비(빅데이터 분석) 43,750원*1명*12개월	525		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○PC 구입(빅데이터 분석) 5,500,000원	5,500		
신뢰받는 공직사회 조성	31,800	35,273	△3,473
감사업무 추진	11,849	15,229	△3,380
201 일반운영비	3,699	3,399	300

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 신뢰받는 공직사회 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,699	3,399	300
○일반수용비	2,400		
-상급기관 수감용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
-감사 및 재산등록 관련 홍보물 제작 200,000원	200		
-납세자 보호관 홍보물 제작 700,000원	700		
-재산등록자 금융거래정보 조회 비용 500,000원	500		
○계약심사 도서구입	999		
-시중물가지 구입 24,000원*3권*12회	864		
-표준품셈 구입 55,000원*1회	55		
-표준적산 구입 80,000원*1회	80		
○선정대리인 수당 300,000원	300		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
○감사관련 시책 추진 2,550,000원	2,550		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○부조리신고보상금 등 5,000,000원	5,000		
303 포상금	600	300	300
01 포상금	600	300	300
○종합감사 우수공무원 시상	600		
-동 종합감사 우수공무원 시상 100,000원*3명	300		
-부서 종합감사 우수공무원 시상 100,000원*3명	300		
청렴한 공직기강 확립	19,951	20,044	△93
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○일반수용비	1,000		
-부패방지 등 청렴도 향상 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○직원 청렴교육	8,200		
-청렴자가학습시스템 운영 4,200,000원	4,200		
-청렴콘서트 4,000,000원*1회	4,000		
303 포상금	1,950	1,950	0
01 포상금	1,950	1,950	0
○청렴 시책 추진 포상	1,350		
-청렴실천 우수사례 경진대회 600,000원	600		
-청렴 마일리지 우수부서, 직원 시상 등 750,000원	750		

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 신뢰받는 공직사회 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율적 내부통제 추진 우수부서 포상 600,000원	600		
308 자치단체등이전	8,801	8,894	△93
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,801	8,894	△93
○청백-e(통합상시모니터링)시스템유지보수 및 운영지원 8,801,000원	8,801		
예산운용	414,384	317,796	96,588
재정운용 건전 기조 정착	414,384	317,796	96,588
재정운용 공통 경비	286,000	258,950	27,050
201 일반운영비	98,000	70,950	27,050
01 사무관리비	98,000	70,950	27,050
○일반수용비	30,000		
-일반수용비(pool) 30,000,000원	30,000		
○운영수당	68,000		
-위원회수당(pool) 68,000,000원	68,000		
202 여비	125,000	125,000	0
01 국내여비	105,000	105,000	0
○관외출장(pool) 105,000,000원	105,000		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○국제화 여비(pool) 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○행사실비지원금(pool) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○생활밀착형SOC등 국시비 확보 용역(pool) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
○사무용 비품 교체(pool) 40,000,000원	40,000		
효율적 예산 편성 운영	47,354	47,246	108
201 일반운영비	36,554	36,446	108
01 사무관리비	33,254	33,254	0
○일반수용비	30,950		
-세입·세출 예산안 개요 제작 4,000원*55부*4회	880		
-세입·세출 예산안 제작 40,000원*55부*3회	6,600		
-세입·세출 예산서 제작 43,000원*70부*3회	9,030		
-세입·세출 예산안 사업설명서 제작 21,000원*55부*3회	3,465		

부서: 기획감사실
정책: 예산운용
단위: 재정운용 건전 기조 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예산의 성과계획서(안) 제작 25,000원*55부	1,375		
-예산의 성과계획서 제작 30,000원*70부	2,100		
-예산안 첨부서류 제작 8,000원*55부	440		
-예산편성 운영기준 등 제작 15,000원*100부	1,500		
-예산편성 계획 등 교육교재 제작 11,000원*100부	1,100		
-기금운영계획(안)·계획 제작 17,000원*50부	850		
-중기지방재정계획 제작 12,000원*70부	840		
-성인지예산안·예산서 제작 30,000원*50부	1,500		
-재정분석 및 교부세 통계대장 등 제작 1,270,000원	1,270		
○급량비	2,304		
-재정분석 및 예산편성 작업 급량비 8,000원*4명*72일	2,304		
02 공공운영비	3,300	3,192	108
○세입·세출예산 운용정보 공개시스템 유지보수 275,000원*12월	3,300		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지방교부세산정 합동작업 등 참석여비 20,000원*2명*25일	1,000		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○자치재정 운영 시책 추진 2,800,000원	2,800		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○지방보조금 신고포상금 3,000,000원	3,000		
○예산낭비 신고포상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○예산 성과금 3,000,000원	3,000		
주민참여예산 운영	3,800	11,600	△7,800
201 일반운영비	1,100	8,500	△7,400
01 사무관리비	1,100	8,500	△7,400
○주민참여예산학교 교재 제작 10,000원*60부	600		
○주민참여예산 회의자료 및 홍보물 등 제작 500,000원	500		
301 일반보전금	2,700	3,100	△400
09 행사실비지원금	600	0	600
○부산시 예산교육 등 참석자 실비 지원 20,000원*30명*1회	600		

부서: 기획감사실
정책: 예산운용
단위: 재정운용 건전 기조 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,100	3,100	△1,000
○주민참여예산학교 운영	2,100		
-주민참여예산학교 500,000원*1회	500		
-찾아가는 예산학교 400,000원*4회	1,600		
차세대 표준지방재정관리시스템 구축	77,230	0	77,230
403 자치단체등자본이전	77,230	0	77,230
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	77,230	0	77,230
○차세대 표준지방재정관리시스템 구축 77,230,000원	77,230		
재원관리	6,053,648	2,296,832	3,756,816
예비비	6,053,648	2,296,832	3,756,816
예비비(일반회계)	6,053,648	2,296,832	3,756,816
801 예비비	6,053,648	2,296,832	3,756,816
01 일반예비비	2,857,838	1,177,775	1,680,063
○예비비 2,857,838,000원	2,857,838		
02 재해·재난목적예비비	3,195,810	1,119,057	2,076,753
○재해·재난목적 예비비 3,195,810,000원	3,195,810		
행정운영경비(기획감사실)	154,145	106,900	47,245
인력운영비	47,245	0	47,245
통계 빅데이터 분석관리 인건비	47,245	0	47,245
101 인건비	45,512	0	45,512
02 기타직보수	45,512	0	45,512
○빅데이터 분석관리 시간선택제임기제	45,512		
-급여 44,066,000원*1명*35/40시간	38,558		
-국민건강보험 45,367,520원*3.30%	1,498		
-고용보험 45,367,520원*1.65%	749		
-노인장기요양보험 1,497,130원*10.25%	154		
-정액급식비 140,000원*1명*12개월	1,680		
-초과근무수당 10,841원*1명*10시간*12개월	1,301		
-가족수당 60,000원*1명*12개월	720		
-연가보상비 38,558,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*77시간	852		
204 직무수행경비	1,733	0	1,733
02 직급보조비	1,733	0	1,733
○직급보조비 165,000원*1명*35/40시간*12개월	1,733		
기본경비(기획감사실)	106,900	106,900	0
기본경비(기획감사실)	106,900	106,900	0
201 일반운영비	18,700	18,700	0

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 기본경비(기획감사실) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,700	18,700	0
○일반수용비	10,000		
-부서운용 기본수용비 10,000,000원	10,000		
○급량비	8,700		
-기본업무수행 8,700,000원	8,700		
202 여비	84,000	84,000	0
01 국내여비	84,000	84,000	0
○기본업무 수행여비 20,000원*25명*14일*12월	84,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		