

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 기획실

부서: 기획실

정책: 구정의 조정

단위: 구정운영의 기획·조정·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	2,801,869	2,682,532	119,337
	시비 38,238		
	구비 2,763,631		
구정의 조정	642,181	844,164	△201,983
	시비 38,238		
	구비 603,943		
구정운영의 기획·조정·평가	132,500	292,950	△160,450
구정기획·홍보	68,650	224,100	△155,450
201 일반운영비	65,650	70,650	△5,000
01 사무관리비	65,650	70,650	△5,000
○구정업무계획서 제작           10,000원*1,000부	10,000		
○지역기본자료 제작            6,000원*200부	1,200		
○각종보고서 제작               11,000,000원	11,000		
○업무보고 등 PPT 제작         13,000,000원	13,000		
○행정수첩 제작                 13,000,000원	13,000		
○구정현안보고서 인쇄용 토너 등 3,600,000원	3,600		
○구정운영성과 리플릿 제작     3,000,000원	3,000		
○구민과 대화의 광장           2,400,000원	2,400		
○행정봉투 제작                 1,800,000원	1,800		
○매니페스토 이행             2,000,000원	2,000		
○부산정책박람회 부스운영     4,650,000원	4,650		
203 업무추진비	3,000	3,450	△450
03 시책추진업무추진비	3,000	3,450	△450
○장·단기 기획 업무추진       1,500,000원	1,500		
○시책개발 업무추진            500,000원	500		
○구민평가단 구성 업무추진     1,000,000원	1,000		
주요업무평가	5,900	5,900	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○성과관리계획 책자 제작       3,700,000원	3,700		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○주요업무 확인평가 여비     20,000원*5명*12월	1,200		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○성과목표 우수업무 유공자 시상 100,000원*10명	1,000		
구의회 지원	5,600	11,600	△6,000
201 일반운영비	5,100	11,100	△6,000
01 사무관리비	5,100	11,100	△6,000

부서: 기획실  
 정책: 구정의 조정  
 단위: 구정운영의 기획·조정·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○의회제출자료 제작 5,100,000원	5,100		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○구의회지원 업무추진 500,000원	500		
	비상대비태세 구축지원	800	800	0
	201 일반운영비	800	800	0
	01 사무관리비	800	800	0
	○을지연습 현황판 제작 500,000원	500		
	○을지연습 종합상황실 운영 300,000원	300		
	국제교류 추진	50,550	50,550	0
	201 일반운영비	13,050	13,050	0
	01 사무관리비	3,050	3,050	0
	○번역료 65,000원*10면*1회	650		
	○통역료 300,000원*8일	2,400		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○국제화지원사업 분담금 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	○국제교류 업무추진 6,000,000원	6,000		
	301 일반보상금	31,500	31,500	0
	06 민간인국외여비	5,000	5,000	0
	○청소년 홈스테이 교류 5,000,000원	5,000		
	07 외빈초청여비	21,500	21,500	0
	○공무원 연수단 초청 9,300,000원	9,300		
	○대표단 초청 12,200,000원	12,200		
	09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
	○청소년 홈스테이 교류 5,000,000원	5,000		
	지식역량 강화	1,000	0	1,000
	303 포상금	1,000	0	1,000
	01 포상금	1,000	0	1,000
	○지식역량 강화 우수자 시상 1,000,000원	1,000		
	예산운영	330,025	365,960	△35,935
	예산편성·조정	85,025	90,960	△5,935
	201 일반운영비	31,403	31,338	65
	01 사무관리비	29,180	29,180	0
	○예산서 제작	23,510		
	· 당초예산	7,200		
	- 예산서 40,000원*100부	4,000		

부서: 기획실  
 정책: 구정의 조정  
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 예산안 40,000원*80부	3,200		
· 추가경정예산	12,600		
- 예산서 35,000원*100부*2회	7,000		
- 예산안 35,000원*80부*2회	5,600		
· 성과관리예산 40,000원*70부	2,800		
· 성인지예산 13,000원*70부	910		
○중기재정계획서 제작 7,000원*100부	700		
○예산편성 매뉴얼 제작 13,200원*100부	1,320		
○기금운용계획서 제작 4,000원*60부*2회	480		
○예산서 부속서류 제작 2,000원*60부*3회	360		
○주민참여예산위원회 심의자료 등 제작 600,000원	600		
○주민참여예산 홍보 현수막 70,000원*3개소	210		
○예산편성 소모품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,223	2,158	65
○재정정보공개시스템 유지보수 2,223,000원	2,223		
202 여비	2,920	2,920	0
01 국내여비	2,920	2,920	0
○재정운영 합동작업 여비 20,000원*2명*5일*5회	1,000		
○투자사업장 현장확인 여비 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○재정운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	10,400	10,400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
○예산학교 등 참가자 보상 20,000원*20명	400		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○지방보조금 신고포상금 10,000,000원	10,000		
303 포상금	10,000	15,600	△5,600
01 포상금	10,000	15,600	△5,600
○예산성과금 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	26,702	26,702	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,702	26,702	0
○지방재정관리시스템 유지보수 26,702,000원	26,702		
집중관리예산 운영	245,000	275,000	△30,000
201 일반운영비	75,000	85,000	△10,000
01 사무관리비	75,000	85,000	△10,000
○사무관리비(집중관리) 20,000,000원	20,000		
○급량비(집중관리) 5,000,000원	5,000		

부서: 기획실  
 정책: 구정의 조정  
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○위원회 회의참석수당(집중관리) 50,000,000원	50,000		
	202 여비	140,000	140,000	0
	01 국내여비	90,000	90,000	0
	○공무원 관외출장 여비(집중관리) 90,000,000원	90,000		
	03 국외업무여비	20,000	20,000	0
	○공무원 국외출장 여비(집중관리) 20,000,000원	20,000		
	04 국제화여비	30,000	30,000	0
	○해외시찰 및 자료수집(집중관리) 30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비	30,000	50,000	△20,000
	01 자산및물품취득비	30,000	50,000	△20,000
	○자산 및 물품취득비(집중관리) 30,000,000원	30,000		
	신뢰받는 법무·통계·규제개혁 추진	179,656	185,254	△5,598
		시비 38,238 구비 141,418		
	지역통계조사	76,476	69,324	7,152
		시비 38,238 구비 38,238		
	101 인건비	76,476	69,324	7,152
		시비 38,238 구비 38,238		
	04 기간제근로자등보수	76,476	69,324	7,152
	○지역통계 조사요원 76,476,000원	76,476		
		시비 38,238 구비 38,238		
	통계수행	3,990	15,340	△11,350
	201 일반운영비	3,000	14,350	△11,350
	01 사무관리비	3,000	14,350	△11,350
	○통계연보 제작 30,000원*100부	3,000		
	202 여비	540	540	0
	01 국내여비	540	540	0
	○통계자료수집 등 20,000원*18일	360		
	○지역통계조사 20,000원*9일	180		
	203 업무추진비	450	450	0
	03 시책추진업무추진비	450	450	0
	○통계 업무추진 450,000원	450		
	소송수행	97,500	99,500	△2,000
	201 일반운영비	47,950	49,950	△2,000
	01 사무관리비	47,950	49,950	△2,000

부서: 기획실

정책: 구정의 조정

단위: 신뢰받는 법무·통계·규제개혁 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장검증 및 감정료 400,000원	400		
○소송인지대 및 송달료 3,000,000원	3,000		
○법률도서 150,000원	150		
○고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
○소송위임변호사 착수금 36,000,000원	36,000		
○행정심판 답변자료 제작 소모품	1,240		
· 토너 190,000원*4개	760		
· 복사용지 20,000원*24박스	480		
○무료 법률 운영	2,200		
· 변호사 출장수당 보조 50,000원*20회	1,000		
· 홍보물 제작비 700,000원	700		
· 명패 등 운영물품 구입 500,000원	500		
○직원법무 커뮤니티 운영 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○승무활동 여비 20,000원*40건*2명	1,600		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○법무사무 및 소송 업무추진 450,000원	450		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○변호사 승소사례금 2,000,000원*10건	20,000		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○승소공무원 포상 100,000원*25건	2,500		
305 배상금등	25,000	25,000	0
01 배상금등	25,000	25,000	0
○소송 배상 25,000,000원	25,000		
규제개혁 추진	1,690	1,090	600
201 일반운영비	240	640	△400
01 사무관리비	240	640	△400
○규제개혁 평가자료 제본 등 240,000원	240		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○규제개혁 업무추진 450,000원	450		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○규제개혁 발굴대회 수상자 포상금 지급	1,000		
· 최우수 300,000원*1명	300		

부서: 기획실

정책: 구정의 조정

단위: 신뢰받는 법무·통계·규제개혁 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 우수	200,000원*2명	400	
	· 장려	100,000원*3명	300	
재원관리		1,913,180	1,605,971	307,209
예비비		1,913,180	1,605,971	307,209
예비비		1,913,180	1,605,971	307,209
801 예비비		1,913,180	1,605,971	307,209
01 일반예비비		1,913,180	1,605,971	307,209
○예비비		1,913,180,000원	1,913,180	
행정운영경비(기획실)		18,006	18,006	0
기본경비		18,006	18,006	0
기본경비		18,006	18,006	0
201 일반운영비		14,406	14,406	0
01 사무관리비		14,406	14,406	0
○부서운영수용비		7,840,000원	7,840	
○기본업무수행 급량비		6,566,000원	6,566	
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비		3,600,000원	3,600	
재무활동(기획실)		228,502	214,391	14,111
보전지출		165,000	168,750	△3,750
차입금 원금상환		150,000	150,000	0
601 차입금원금상환		150,000	150,000	0
05 기타국내차입금원금상환		150,000	150,000	0
○구청사 리모델링 지방채 원금		150,000,000원	150,000	
차입금 이자상환		15,000	18,750	△3,750
311 차입금이자상환		15,000	18,750	△3,750
05 기타차입금이자상환		15,000	18,750	△3,750
○구청사 리모델링 지방채 이자		600,000,000원*2.5%	15,000	
내부거래지출		63,502	45,641	17,861
기획실 예수금원리금상환		63,502	45,641	17,861
705 예수금원리금상환		63,502	45,641	17,861
02 예수금이자상환		63,502	45,641	17,861
○통합관리기금 예수금 이자 상환		63,502,000원	63,502	