

# 세출예산사업명세서

2018년도 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	2,682,532	1,960,324	722,208
	시비 34,662		
	구비 2,647,870		
구정의 조정	844,164	666,517	177,647
	시비 34,662		
	구비 809,502		
구정운영의 기획·조정·평가	292,950	172,490	120,460
구정기획·홍보	224,100	109,200	114,900
201 일반운영비	70,650	85,200	△14,550
01 사무관리비	70,650	85,200	△14,550
○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		
○구정백서 제작 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,450	4,000	△550
03 시책추진업무추진비	3,450	4,000	△550
○장·단기 기획 업무추진 1,650,000원	1,650		
○시책개발 업무추진 800,000원	800		
○구민평가단 구성 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	150,000	20,000	130,000
01 연구용역비	150,000	20,000	130,000
○2030 장기발전계획수립용역 150,000,000원	150,000		
주요업무평가	5,900	6,140	△240
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	1,440	△240
01 국내여비	1,200	1,440	△240
○주요업무 확인평가 여비 20,000원*5명*12월	1,200		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과목표 우수업무 유공자 시상 100,000원*10명	1,000		
구의회 지원	11,600	5,600	6,000
201 일반운영비	11,100	5,100	6,000
01 사무관리비	11,100	5,100	6,000
○의회제출자료 제작 5,100,000원	5,100		
○의정비 주민여론수렴 설문조사 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○구의회지원 업무추진 500,000원	500		
비상대비태세 구축지원	800	1,000	△200
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
○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		
예산운영	365,960	340,295	25,665
예산편성·조정	90,960	105,295	△14,335
201 일반운영비	31,338	32,028	△690
01 사무관리비	29,180	30,050	△870
○예산서 제작	23,510		
·당초예산	7,200		

부서: 기획실  
 정책: 구정의 조정  
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 예산서 40,000원*100부	4,000		
- 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	2,158	1,978	180
○재정정보공개시스템 유지보수 2,158,000원	2,158		
202 여비	2,920	3,400	△480
01 국내여비	2,920	3,400	△480
○재정운영 합동작업 여비 20,000원*2명*5일*5회	1,000		
○투자사업장 현장확인 여비 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
203 업무추진비	4,000	5,700	△1,700
03 시책추진업무추진비	4,000	5,700	△1,700
○재정운영 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
○예산학교 등 참가자 보상 20,000원*20명	400		
303 포상금	25,600	42,600	△17,000
01 포상금	25,600	42,600	△17,000
○예산성과금 10,000,000원	10,000		
○신속집행 추진 우수부서 시상	5,000		
· 분청 및 사업소	3,900		
- 최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000		
- 우 수 700,000원*2개 부서	1,400		
- 장 려 500,000원*3개 부서	1,500		
· 동	1,100		
- 최우수 500,000원*1개 동	500		
- 우 수 300,000원*2개 동	600		
○신속집행 추진 우수직원 시상 200,000원*3명	600		

부서: 기획실  
 정책: 구정의 조정  
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지방보조금 신고포상금 10,000,000원	10,000		
	308 자치단체등이전	26,702	21,167	5,535
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,702	21,167	5,535
	○지방재정관리시스템 유지보수 26,702,000원	26,702		
	집중관리예산 운영	275,000	235,000	40,000
	201 일반운영비	85,000	65,000	20,000
	01 사무관리비	85,000	65,000	20,000
	○사무관리비(집중관리) 40,000,000원	40,000		
	○급량비(집중관리) 5,000,000원	5,000		
	○위원회 회의참석수당(집중관리) 40,000,000원	40,000		
	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	50,000	30,000	20,000
	01 자산및물품취득비	50,000	30,000	20,000
	○자산 및 물품취득비(집중관리) 50,000,000원	50,000		
	신뢰받는 법무·통계·규제개혁 추진	185,254	153,732	31,522
		시비 34,662		
		구비 150,592		
	지역통계조사	69,324	61,832	7,492
		시비 34,662		
		구비 34,662		
	101 인건비	69,324	61,832	7,492
		시비 34,662		
		구비 34,662		
	04 기간제근로자등보수	69,324	61,832	7,492
	○지역통계 조사요원 69,324,000원	69,324		
		시비 34,662		
		구비 34,662		
	통계수행	15,340	4,100	11,240
	201 일반운영비	14,350	3,000	11,350
	01 사무관리비	14,350	3,000	11,350
	○통계연보 제작 30,000원*95부	2,850		
	○행정지도 제작 23,000원*500부	11,500		

부서: 기획실  
 정책: 구정의 조정  
 단위: 신뢰받는 법무·통계·규제개혁 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	540	600	△60
01	국내여비	540	600	△60
	○통계자료수집 등 20,000원*18일	360		
	○지역통계조사 20,000원*9일	180		
203	업무추진비	450	500	△50
03	시책추진업무추진비	450	500	△50
	○통계 업무추진 450,000원	450		
소송수행		99,500	86,500	13,000
201	일반운영비	49,950	41,900	8,050
01	사무관리비	49,950	41,900	8,050
	○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		
	○직원 법률 교육	1,600		
	· 강사 수당 500,000원*2회	1,000		
	· 교재비 3,000원*100명*2회	600		
	○행정심판 답변자료 제작 소모품	1,240		
	· 토너 190,000원*4개	760		
	· 복사용지 20,000원*24박스	480		
	○무료 법률 운영	1,200		
	· 홍보물 제작비 700,000원	700		
	· 명패 등 운영물품 구입 500,000원	500		
	○직원법무 커뮤니티 운영 800,000원	800		
	○청소년 LAW 아카데미 운영 1,600,000원	1,600		
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	500	△50
03	시책추진업무추진비	450	500	△50
	○법무사무 및 소송 업무추진 450,000원	450		
301	일반보상금	20,000	15,000	5,000
11	기타보상금	20,000	15,000	5,000
	○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

부서: 기획실  
 정책: 구정의 조정  
 단위: 신뢰받는 법무·통계·규제개혁 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등		25,000	25,000	0
○소송 배상	25,000,000원	25,000		
규제개혁 추진		1,090	1,300	△210
201 일반운영비		640	800	△160
01 사무관리비		640	800	△160
○찾아가는 현장상담실 운영	400,000원	400		
○규제개혁 평가자료 제본 등	240,000원	240		
203 업무추진비		450	500	△50
03 시책추진업무추진비		450	500	△50
○규제개혁 업무추진	450,000원	450		
재원관리		1,605,971	1,102,579	503,392
예비비		1,605,971	1,102,579	503,392
예비비		1,605,971	1,102,579	503,392
801 예비비		1,605,971	1,102,579	503,392
01 일반예비비		1,605,971	1,102,579	503,392
○예비비	1,605,971,000원	1,605,971		
행정운영경비(기획실)		18,006	18,728	△722
기본경비		18,006	18,728	△722
기본경비		18,006	18,728	△722
201 일반운영비		14,406	14,528	△122
01 사무관리비		14,406	14,528	△122
○부서운영수용비	7,840,000원	7,840		
○기본업무수행 급량비	6,566,000원	6,566		
203 업무추진비		3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비	3,600,000원	3,600		
재무활동(기획실)		214,391	172,500	41,891
보전지출		168,750	172,500	△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		18,750	22,500	△3,750
311 차입금이자상환		18,750	22,500	△3,750
05 기타차입금이자상환		18,750	22,500	△3,750
○구청사 리모델링 지방채 이자	750,000,000원*2.5%	18,750		

부서: 기획실  
 정책: 재무활동(기획실)  
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	45,641	0	45,641
기획실 예수금원리금상환	45,641	0	45,641
705 예수금원리금상환	45,641	0	45,641
02 예수금이자상환	45,641	0	45,641
○통합관리기금 예수금 이자 상환 45,641,000원	45,641		