

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	2,946,325	2,801,869	144,456
	시비 37,216		
	구비 2,909,109		
구정의 조정	694,613	642,181	52,432
	시비 37,216		
	구비 657,397		
구정운영의 기획·조정·평가	195,890	132,500	63,390
구정기획·홍보	111,950	68,650	43,300
201 일반운영비	53,250	65,650	△ 12,400
01 사무관리비	53,250	65,650	△ 12,400
○구정업무계획서 제작 10,000원*1,000부	10,000		
○지역기본자료 제작 6,000원*200부	1,200		
○업무보고서 등 제작 13,000,000원	13,000		
○행정수첩 제작 13,000,000원	13,000		
○구정현안보고서 인쇄용 토너 등 3,600,000원	3,600		
○구정운영성과 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
○행정봉투 제작 1,800,000원	1,800		
○부산정책박람회 부스운영 4,650,000원	4,650		
203 업무추진비	2,000	3,000	△ 1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△ 1,000
○장·단기 기획 업무추진 1,500,000원	1,500		
○시책개발 업무추진 500,000원	500		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
○사하구 경관조명 종합계획 수립 55,000,000원	55,000		
303 포상금	1,700	0	1,700
01 포상금	1,700	0	1,700
○혁신정책 아이디어 발표회 개최 1,700,000원	1,700		
주요업무평가	5,420	5,900	△ 480
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○성과관리계획 책자 제작 3,700,000원	3,700		
202 여비	720	1,200	△ 480
01 국내여비	720	1,200	△ 480
○주요업무 확인평가 여비 20,000원*3명*12월	720		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○성과목표 우수업무 유공자 시상 100,000원*10명	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정조정·규제개혁 추진	20,170	0	20,170
201 일반운영비	18,240	0	18,240
01 사무관리비	18,240	0	18,240
○각종 보고서 제작	11,000,000원	11,000	
○매니페스토 이행	2,000,000원	2,000	
○구정백서 제작	5,000,000원	5,000	
○규제개혁 평가자료 제본 등	240,000원	240	
202 여비	480	0	480
01 국내여비	480	0	480
○지시사항 등 확인 여비	20,000원*2명*12월	480	
203 업무추진비	1,450	0	1,450
03 시책추진업무추진비	1,450	0	1,450
○구민평가단 구성 업무추진	1,000,000원	1,000	
○규제개혁 업무추진	450,000원	450	
구의회 지원	6,000	5,600	400
201 일반운영비	5,500	5,100	400
01 사무관리비	5,500	5,100	400
○의회제출자료 제작	5,500,000원	5,500	
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 일반보전금	31,500	31,500	0
06 민간인국외여비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 행사실비지원금		5,000	5,000	0
○청소년 홈스테이 교류	5,000,000원	5,000		
지식역량 강화		1,000	1,000	0
303 포상금		1,000	1,000	0
01 포상금		1,000	1,000	0
○지식역량 강화 우수자 시상	1,000,000원	1,000		
예산운영		333,401	330,025	3,376
예산편성·조정		83,401	85,025	△1,624
201 일반운영비		31,469	31,403	66
01 사무관리비		29,180	29,180	0
○예산서 제작		23,510		
· 당초예산		7,200		
- 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		2,289	2,223	66
○재정정보공개시스템 유지보수	2,289,000원	2,289		
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	3,600	0
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재정운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
301	일반보전금	6,400	10,400	△4,000
09	행사실비지원금	400	400	0
	○예산학교 등 참가자 보상 20,000원*20명	400		
12	기타보상금	6,000	10,000	△4,000
	○지방보조금 신고포상금 5,000,000원	5,000		
	○예산낭비 신고포상금 1,000,000원	1,000		
303	포상금	10,000	10,000	0
01	포상금	10,000	10,000	0
	○예산성과금 10,000,000원	10,000		
308	자치단체등이전	28,241	26,702	1,539
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	28,241	26,702	1,539
	○지방재정관리시스템 유지보수 28,241,000원	28,241		
403	자치단체등자본이전	771	0	771
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	771	0	771
	○지방재정관리시스템 하드웨어 및 소프트웨어 도입 771,000원	771		
집중관리예산 운영		250,000	245,000	5,000
201	일반운영비	75,000	75,000	0
01	사무관리비	75,000	75,000	0
	○사무관리비(집중관리) 20,000,000원	20,000		
	○급량비(집중관리) 5,000,000원	5,000		
	○위원회 회의참석수당(집중관리) 50,000,000원	50,000		
202	여비	145,000	140,000	5,000
01	국내여비	95,000	90,000	5,000
	○공무원 관외출장 여비(집중관리) 95,000,000원	95,000		
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	30,000	0
01	자산및물품취득비	30,000	30,000	0
	○자산 및 물품취득비(집중관리) 30,000,000원	30,000		
신뢰받는 법무·통계		165,322	179,656	△14,334
	시비	37,216		
	구비	128,106		
지역통계조사		74,432	76,476	△2,044

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 신뢰받는 법무·통계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 37,216 구비 37,216		
101 인건비		74,432	76,476	△2,044
		시비 37,216 구비 37,216		
04 기간제근로자등보수		74,432	76,476	△2,044
○지역통계 조사요원	74,432,000원	74,432		
		시비 37,216 구비 37,216		
통계수행		3,990	3,990	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○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		86,900	97,500	△10,600
201 일반운영비		41,950	47,950	△6,000
01 사무관리비		41,950	47,950	△6,000
○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	30,000,000원	30,000		
○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		2,000	1,600	400
01 국내여비		2,000	1,600	400
○송무활동 여비	20,000원*50건*2명	2,000		
203 업무추진비		450	450	0
03 시책추진업무추진비		450	450	0

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 신뢰받는 법우 · 통계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○법무사무 및 소송 업무추진 450,000원	450		
	301 일반보전금	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	20,000	25,000	△5,000
	01 배상금등	20,000	25,000	△5,000
	○소송 배상 20,000,000원	20,000		
재원관리		1,940,968	1,913,180	27,788
예비비		1,940,968	1,913,180	27,788
	예비비	1,940,968	1,913,180	27,788
	801 예비비	1,940,968	1,913,180	27,788
	01 일반예비비	1,940,968	1,913,180	27,788
	○예비비 1,940,968,000원	1,940,968		
행정운영경비(기획실)		85,992	18,006	67,986
기본경비		85,992	18,006	67,986
	기본경비	85,992	18,006	67,986
	201 일반운영비	15,192	14,406	786
	01 사무관리비	15,192	14,406	786
	○부서운영수용비 8,280,000원	8,280		
	○기본업무수행 급량비 6,912,000원	6,912		
	202 여비	67,200	0	67,200
	01 국내여비	67,200	0	67,200
	○기본업무수행여비 20,000원*20명*14일*12월	67,200		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
재무활동(기획실)		224,752	228,502	△3,750
보전지출		161,250	165,000	△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	11,250	15,000	△3,750
	311 차입금이자상환	11,250	15,000	△3,750

