

# 세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 기획실

부서: 기획실

정책: 구정의 조정

단위: 구정운영의 기획·조정·평가

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목              | 예산액           | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|------------------------------------|---------------|------------|-----------|
| 기획실                                | 10,230,887    | 4,826,622  | 5,404,265 |
|                                    | 시비 42,548     |            |           |
|                                    | 구비 10,188,339 |            |           |
| 구정의 조정                             | 839,226       | 1,013,641  | △174,415  |
|                                    | 시비 42,548     |            |           |
|                                    | 구비 796,678    |            |           |
| 구정운영의 기획·조정·평가                     | 195,055       | 490,091    | △295,036  |
| 구정기획·홍보                            | 106,950       | 412,750    | △305,800  |
| 201 일반운영비                          | 73,450        | 54,250     | 19,200    |
| 01 사무관리비                           | 73,450        | 54,250     | 19,200    |
| ○구정업무계획서 제작 10,000원*1,000부         | 10,000        |            |           |
| ○지역기본자료 제작 7,000원*200부             | 1,400         |            |           |
| ○업무보고서 등 제작 13,000,000원            | 13,000        |            |           |
| ○행정수첩 제작 15,000,000원               | 15,000        |            |           |
| ○구정현안보고서 인쇄용 토너 등 3,600,000원       | 3,600         |            |           |
| ○구정운영성과 홍보물 제작 6,000,000원          | 6,000         |            |           |
| ○행정봉투 등 제작 1,800,000원              | 1,800         |            |           |
| ○코로나19 대응백서 제작 18,000,000원         | 18,000        |            |           |
| ○부산정책박람회 부스운영 4,650,000원           | 4,650         |            |           |
| 203 업무추진비                          | 1,800         | 1,800      | 0         |
| 03 시책추진업무추진비                       | 1,800         | 1,800      | 0         |
| ○장·단기 기획 업무추진 1,500,000원*90%       | 1,350         |            |           |
| ○시책개발 업무추진 500,000원*90%            | 450           |            |           |
| 303 포상금                            | 1,700         | 1,700      | 0         |
| 01 포상금                             | 1,700         | 1,700      | 0         |
| ○정책 아이디어 발표회 개최 1,700,000원         | 1,700         |            |           |
| 401 시설비및부대비                        | 30,000        | 0          | 30,000    |
| 01 시설비                             | 30,000        | 0          | 30,000    |
| ○대티터널 상부공간 공원화사업 타당성검토 30,000,000원 | 30,000        |            |           |
| 주요업무평가                             | 4,700         | 4,700      | 0         |
| 201 일반운영비                          | 3,700         | 3,700      | 0         |
| 01 사무관리비                           | 3,700         | 3,700      | 0         |
| ○성과관리계획 책자 제작 3,700,000원           | 3,700         |            |           |
| 303 포상금                            | 1,000         | 1,000      | 0         |
| 01 포상금                             | 1,000         | 1,000      | 0         |
| ○성과목표 우수업무 유공자 시상 100,000원*10명     | 1,000         |            |           |
| 지식역량 강화                            | 1,000         | 1,000      | 0         |
| 303 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<br>예산액 | 비교증감  |
|-------------------------------|--------|------------|-------|
| 01 포상금                        | 1,000  | 1,000      | 0     |
| ○지식행정 우수부서(직원) 시상 1,000,000원  | 1,000  |            |       |
| 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    |            |       |
| 구정조정·규제개혁 추진                  | 19,605 | 14,941     | 4,664 |
| 201 일반운영비                     | 18,300 | 13,300     | 5,000 |
| 01 사무관리비                      | 18,300 | 13,300     | 5,000 |
| ○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 300,000원      | 300    |            |       |
| 203 업무추진비                     | 1,305  | 1,305      | 0     |
| 03 시책추진업무추진비                  | 1,305  | 1,305      | 0     |
| ○구민평가단 구성 업무추진 1,000,000원*90% | 900    |            |       |
| ○규제개혁 업무추진 450,000원*90%       | 405    |            |       |
| 구의회 지원                        | 12,050 | 5,950      | 6,100 |
| 201 일반운영비                     | 11,600 | 5,500      | 6,100 |
| 01 사무관리비                      | 11,600 | 5,500      | 6,100 |
| ○의회제출자료 제작 5,500,000원         | 5,500  |            |       |
| ○의정비 주민여론수렴 설문조사 6,100,000원   | 6,100  |            |       |
| 203 업무추진비                     | 450    | 450        | 0     |
| 03 시책추진업무추진비                  | 450    | 450        | 0     |
| ○구의회지원 업무추진 500,000원*90%      | 450    |            |       |
| 국제교류 추진                       | 49,950 | 49,950     | 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                     | 5,400  | 5,400      | 0     |
| 03 시책추진업무추진비                  | 5,400  | 5,400      | 0     |
| ○국제교류 업무추진 6,000,000원*90%     | 5,400  |            |       |
| 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<br>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   |            |        |
| 예산운영                  |                               | 460,215 | 385,294    | 74,921 |
| 예산편성·조정               |                               | 228,715 | 153,794    | 74,921 |
| 201                   | 일반운영비                         | 46,448  | 31,538     | 14,910 |
| 01                    | 사무관리비                         | 44,090  | 29,180     | 14,910 |
|                       | ○예산서 제작                       | 32,180  |            |        |
|                       | · 당초예산                        | 8,800   |            |        |
|                       | - 예산서 40,000원*100부            | 4,000   |            |        |
|                       | - 예산안 60,000원*80부             | 4,800   |            |        |
|                       | · 추가경정예산                      | 18,900  |            |        |
|                       | - 예산서 35,000원*100부*3회         | 10,500  |            |        |
|                       | - 예산안 35,000원*80부*3회          | 8,400   |            |        |
|                       | · 성과관리예산                      | 3,500   |            |        |
|                       | · 성인지예산                       | 980     |            |        |
|                       | ○중기재정계획서 제작 11,000원*100부      | 1,100   |            |        |
|                       | ○예산편성 매뉴얼 제작 13,200원*100부     | 1,320   |            |        |
|                       | ○기금운용계획서 제작 10,000원*60부*2회    | 1,200   |            |        |
|                       | ○예산서 부속서류 제작 2,000원*60부*4회    | 480     |            |        |
|                       | ○주민참여예산위원회 심의자료 등 제작 600,000원 | 600     |            |        |
|                       | ○주민참여예산 홍보 현수막 70,000원*3개소    | 210     |            |        |
|                       | ○예산편성 소모품 2,000,000원          | 2,000   |            |        |
|                       | ○알기 쉬운 예산정보 제작 5,000,000원     | 5,000   |            |        |
| 02                    | 공공운영비                         | 2,358   | 2,358      | 0      |
|                       | ○재정정보공개시스템 유지보수 2,358,000원    | 2,358   |            |        |
| 203                   | 업무추진비                         | 3,240   | 3,240      | 0      |
| 03                    | 시책추진업무추진비                     | 3,240   | 3,240      | 0      |
|                       | ○재정운영 업무추진 3,600,000원*90%     | 3,240   |            |        |
| 301                   | 일반보전금                         | 7,400   | 6,400      | 1,000  |
| 09                    | 행사실비지원금                       | 400     | 400        | 0      |
|                       | ○예산학교 등 참가자 보상 20,000원*20명    | 400     |            |        |
| 12                    | 기타보상금                         | 7,000   | 6,000      | 1,000  |
|                       | ○지방보조금 신고포상금 5,000,000원       | 5,000   |            |        |
|                       | ○예산낭비 신고포상금 1,000,000원        | 1,000   |            |        |
|                       | ○주민제안사업 참여 포상금 1,000,000원     | 1,000   |            |        |

부서: 기획실  
 정책: 구정의 조정  
 단위: 예산운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|---------|------------|--------|
| 303                   | 포상금                                    | 20,000  | 10,000     | 10,000 |
| 01                    | 포상금                                    | 20,000  | 10,000     | 10,000 |
|                       | ○예산성과금 12,000,000원                     | 12,000  |            |        |
|                       | ○신속집행 평가 포상금 4,000,000원*2회             | 8,000   |            |        |
| 308                   | 자치단체등이전                                | 29,012  | 25,386     | 3,626  |
| 11                    | 공기관등에대한경상적위탁사업비                        | 29,012  | 25,386     | 3,626  |
|                       | ○지방재정관리시스템 유지보수 29,012,000원            | 29,012  |            |        |
| 403                   | 자치단체등자본이전                              | 122,615 | 77,230     | 45,385 |
| 02                    | 공기관등에대한자본적위탁사업비                        | 122,615 | 77,230     | 45,385 |
|                       | ○차세대 지방재정관리시스템 구축 지방비 분담금 122,615,000원 | 122,615 |            |        |
| 집중관리예산 운영             |  | 231,500 | 231,500    | 0      |
| 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                                     | 116,500 | 116,500    | 0      |
| 01                    | 국내여비                                   | 66,500  | 66,500     | 0      |
|                       | ○공무원 관외출장 여비(집중관리) 95,000,000원*70%     | 66,500  |            |        |
| 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                                  | 40,000  | 40,000     | 0      |
| 01                    | 자산및물품취득비                               | 40,000  | 40,000     | 0      |
|                       | ○자산 및 물품취득비(집중관리) 40,000,000원          | 40,000  |            |        |
| 신뢰받는 법무·통계            |  | 183,956 | 138,256    | 45,700 |
|                       | 시비                                     | 42,548  |            |        |
|                       | 구비                                     | 141,408 |            |        |
| 지역통계조사                |  | 85,096  | 39,896     | 45,200 |
|                       | 시비                                     | 42,548  |            |        |
|                       | 구비                                     | 42,548  |            |        |
| 101                   | 인건비                                    | 85,096  | 39,896     | 45,200 |
|                       | 시비                                     | 42,548  |            |        |
|                       | 구비                                     | 42,548  |            |        |
| 04                    | 기간제근로자등보수                              | 85,096  | 39,896     | 45,200 |
|                       | ○지역통계 조사요원 85,096,000원                 | 85,096  |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목        |    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|------------------------------|----|-----------|------------|-----------|
|                              | 시비 | 42,548    |            |           |
|                              | 구비 | 42,548    |            |           |
| 통계수행                         |    | 3,405     | 3,405      | 0         |
| 201 일반운영비                    |    | 3,000     | 3,000      | 0         |
| 01 사무관리비                     |    | 3,000     | 3,000      | 0         |
| ○통계연보 제작 30,000원*100부        |    | 3,000     |            |           |
| 203 업무추진비                    |    | 405       | 405        | 0         |
| 03 시책추진업무추진비                 |    | 405       | 405        | 0         |
| ○통계 업무추진 450,000원*90%        |    | 405       |            |           |
| 소송수행                         |    | 95,455    | 94,955     | 500       |
| 201 일반운영비                    |    | 52,550    | 52,050     | 500       |
| 01 사무관리비                     |    | 52,550    | 52,050     | 500       |
| ○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     |            |           |
| ○로앤비(법률정보)이용료 10,600,000원    |    | 10,600    |            |           |
| 203 업무추진비                    |    | 405       | 405        | 0         |
| 03 시책추진업무추진비                 |    | 405       | 405        | 0         |
| ○법무사무 및 소송 업무추진 450,000원*90% |    | 405       |            |           |
| 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    | 20,000     | 0         |
| 01 배상금등                      |    | 20,000    | 20,000     | 0         |
| ○소송 배상 20,000,000원           |    | 20,000    |            |           |
| 재원관리                         |    | 9,127,030 | 3,548,737  | 5,578,293 |

부서: 기획실  
 정책: 자원관리  
 단위: 예비비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액                            | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| 예비비                   | 9,127,030                      | 3,548,737  | 5,578,293 |
| 예비비                   | 9,127,030                      | 3,548,737  | 5,578,293 |
| 801 예비비               | 9,127,030                      | 3,548,737  | 5,578,293 |
| 01 일반예비비              | 4,497,030                      | 3,548,737  | 948,293   |
| ○예비비                  | 4,497,030,000원<br>4,497,030    |            |           |
| 02 재해·재난목적예비비         | 4,630,000                      | 0          | 4,630,000 |
| ○재해재난목적예비비            | 4,630,000,000원<br>4,630,000    |            |           |
| 행정운영경비(기획실)           | 68,710                         | 65,472     | 3,238     |
| 기본경비                  | 68,710                         | 65,472     | 3,238     |
| 기본경비                  | 68,710                         | 65,472     | 3,238     |
| 201 일반운영비             | 15,538                         | 15,192     | 346       |
| 01 사무관리비              | 15,538                         | 15,192     | 346       |
| ○부서운영수용비              | 8,280,000원<br>8,280            |            |           |
| ○기본업무수행 급량비           | 7,258,000원<br>7,258            |            |           |
| 202 여비                | 49,392                         | 47,040     | 2,352     |
| 01 국내여비               | 49,392                         | 47,040     | 2,352     |
| ○기본업무수행여비             | 280,000원*21명*12월*70%<br>49,392 |            |           |
| 203 업무추진비             | 3,780                          | 3,240      | 540       |
| 04 부서운영업무추진비          | 3,780                          | 3,240      | 540       |
| ○부서운영업무추진비            | 4,200,000원*90%<br>3,780        |            |           |
| 재무활동(기획실)             | 195,921                        | 198,772    | △2,851    |
| 보전지출                  | 153,750                        | 157,500    | △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<br>150,000        |            |           |
| 차입금 이자상환              | 3,750                          | 7,500      | △3,750    |
| 311 차입금이자상환           | 3,750                          | 7,500      | △3,750    |
| 05 기타차입금이자상환          | 3,750                          | 7,500      | △3,750    |
| ○구청사 리모델링 지방채 이자      | 150,000,000원*2.5%<br>3,750     |            |           |
| 내부거래지출                | 42,171                         | 41,272     | 899       |
| 기획실 예수금원리금상환          | 42,171                         | 41,272     | 899       |
| 705 예수금원리금상환          | 42,171                         | 41,272     | 899       |
| 02 예수금이자상환            | 42,171                         | 41,272     | 899       |
| ○통합재정안정화기금 예수금 이자 상환  | 42,171,000원<br>42,171          |            |           |