

부서: 기획감사실
 정책: 규정운영체계 확립
 단위: 규정지원체계 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 의회 협력업무 추진 | 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 해외 교류 및 연수 | | 38,500 | 98,500 | △60,000 |
| 201 일반운영비 | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 전국시도지사협의회 국제화지원기능 분담금 | | 7,500 | | |
| 202 여비 | | 28,000 | 88,000 | △60,000 |
| 03 국외업무여비 | | 28,000 | 88,000 | △60,000 |
| 집중관리 국외여비 | 2,000,000원*10명 | 20,000 | | |
| 국제교류 국외여비 | | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 외빈 초청여비 | | 3,000 | | |
| 창의지식행정 활성화 | | 5,560 | 7,360 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 정책연구단 활성화 지원 | | 3,000 | | |
| 303 포상금 | | 2,560 | 2,360 | 200 |
| 01 포상금 | | 2,560 | 2,360 | 200 |
| 지식활동 우수직원(아이디어) 포상 | | 1,260 | | |
| · 최우수 | 100,000원*1명 | 100 | | |
| · 우수 | 50,000원*2명 | 100 | | |
| · 장려 | 30,000원*2명 | 60 | | |
| · 기타 지식활동 참여 독려 시책 추진 | | 1,000 | | |
| 정책연구단 우수팀 포상 | | 1,300 | | |
| · 최우수 | 500,000원*1팀 | 500 | | |
| · 우수 | 400,000원*1팀 | 400 | | |
| · 장려 | 200,000원*2팀 | 400 | | |
| 일 중심의 조직 운영 | | 149,518 | 164,438 | △14,920 |
| | | 시 | | |
| | | 구 | | |
| | | 12,908 | | |
| | | 136,610 | | |
| 조직 관리 | | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 조직 및 통계관리 업무추진 | 1,500,000원*90% | 1,350 | | |
| 송무 수행 | | 104,722 | 105,922 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | | 38,560 | 38,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 38,560 | 38,560 | 0 |
| 고문변호사 수당 | 165,000원*2명*12월 | 3,960 | | |

부서: 기획감사실
 정책: 규정운영체계 확립
 단위: 일 중심의 조직 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| 소송착수금 28,000,000원*1식 | 28,000 | | |
| 소송인지대 등 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 무료법률상담 등 | 3,600 | | |
| · 홍보비 등 | 2,500 | | |
| · 변호사수당 50,000원*2명*11월 | 1,100 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 승소사례금 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 승소공무원 포상금 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| 305 배상금등 | 50,162 | 50,162 | 0 |
| 01 배상금등 | 50,162 | 50,162 | 0 |
| 확정판결 소송배상 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 증인출장여비 54,000원*3명 | 162 | | |
| 지속적인 규제 정비 및 적극행정 추진 | 3,290 | 3,290 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,790 | 2,790 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,790 | 2,790 | 0 |
| 규제개혁위원회 수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 교육강사수당 및 홍보물 제작 등 | 1,950 | | |
| · 교육강사수당(여비포함) 750,000원*1명*2회 | 1,500 | | |
| · 홍보물 제작 등 450,000원*1식 | 450 | | |
| 303 포상금 | 500 | 500 | 0 |
| 01 포상금 | 500 | 500 | 0 |
| 규제개혁 추진 직원 인센티브 50,000원*10명 | 500 | | |
| 자치분권 및 정책실명제 추진 | 1,540 | 0 | 1,540 |
| 201 일반운영비 | 1,540 | 0 | 1,540 |
| 01 사무관리비 | 1,540 | 0 | 1,540 |
| 자치분권협의회 수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 정책실명제 심의위원회 수당 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| 통계조사보고서 발간 | 12,800 | 2,800 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 통계연보 발간 28,000원*100부 | 2,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 지역특화통계 생산 | 10,000 | | |
| 통계조사 | 25,816 | 51,076 | △25,260 |

부서: 기획감사실
 정책: 구정운영체계 확립
 단위: 일 중심의 조직 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---|--------|------------|---------|
| | 시 | 12,908 | | |
| | 구 | 12,908 | | |
| 101 인건비 | | 9,492 | 15,304 | △5,812 |
| | 시 | 4,746 | | |
| | 구 | 4,746 | | |
| 04 기간제근로자등보수 통계조사 인건비 | | 9,492 | 15,304 | △5,812 |
| | 시 | 4,746 | | |
| | 구 | 4,746 | | |
| 201 일반운영비 | | 16,324 | 35,772 | △19,448 |
| | 시 | 8,162 | | |
| | 구 | 8,162 | | |
| 01 사무관리비 통계조사 일반수용비(도급) | | 16,324 | 35,772 | △19,448 |
| | 시 | 8,162 | | |
| | 구 | 8,162 | | |
| 감사 운영 | | 30,781 | 38,506 | △7,725 |
| 감사활동 수행 | | 29,311 | 37,036 | △7,725 |
| 201 일반운영비 | | 11,000 | 14,900 | △3,900 |
| 01 사무관리비 | | 11,000 | 14,900 | △3,900 |
| 상급기관 감사대비 감사용품 구입 | | 2,000 | | |
| 부산시 종합감사 수감 물품 임차 4,000,000원*1식 | | 4,000 | | |
| 직원 청렴교육 강사료 1,000,000원*2명 | | 2,000 | | |
| 청렴 상시 자가학습 시스템 운영 | | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 감사관리 업무추진 1,500,000원*90% | | 1,350 | | |
| 204 직무수행경비 | | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 03 특정업무경비 | | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 감사담당공무원 80,000원*6명*12월 | | 5,760 | | |
| 301 일반보전금 | | 800 | 800 | 0 |
| 12 기타보상금 | | 800 | 800 | 0 |
| 구민감사관 감찰활동 참여실비보상 50,000원*16회 | | 800 | | |
| 303 포상금 | | 1,600 | 1,550 | 50 |
| 01 포상금 | | 1,600 | 1,550 | 50 |
| 감사유공공무원 시상 50,000원*4명 | | 200 | | |
| 공직윤리마일리지 우수직원 시상 100,000원*2명 | | 200 | | |
| 공직윤리퀴즈 시상 20,000원*5명*12회 | | 1,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 8,801 | 9,076 | △275 |

부서: 기획감사실
 정책: 구정운영체계 확립
 단위: 감사 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|
| 11 | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 8,801 | 9,076 | △275 |
| | 청백-e(통합상시모니터링)시스템 운영비 8,801,000원*1식 | 8,801 | | |
| | 공직자재산등록관리 | 1,470 | 1,470 | 0 |
| 201 | 일반운영비 | 1,470 | 1,470 | 0 |
| 01 | 사무관리비 | 1,470 | 1,470 | 0 |
| | 재산등록 금융조회 통보비 등 | 1,050 | | |
| | 공직자윤리위원회 수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| 재정 운영 | | 351,576 | 292,666 | 58,910 |
| 재정 운영 | | 351,576 | 292,666 | 58,910 |
| 예산 편성 | | 149,296 | 72,006 | 77,290 |
| 201 | 일반운영비 | 35,880 | 35,320 | 560 |
| 01 | 사무관리비 | 35,880 | 35,320 | 560 |
| | 예산서 인쇄 | 13,800 | | |
| | · 예산서 35,000원*60부*3회 | 6,300 | | |
| | · 예산안 35,000원*60부*3회 | 6,300 | | |
| | · 성인지예산서 20,000원*60부*1회 | 1,200 | | |
| | 예산안 첨부서류 인쇄 15,000원*60부*1회 | 900 | | |
| | 예산안 설명서 인쇄 35,000원*60부*3회 | 6,300 | | |
| | 예산편성기준 인쇄 20,000원*80부*1회 | 1,600 | | |
| | 성과계획서 인쇄 35,000원*60부*1회 | 2,100 | | |
| | 중기재정계획서 인쇄 15,000원*60부*1회 | 900 | | |
| | 기금운용계획서 인쇄 16,000원*50부*1회 | 800 | | |
| | 지방보조금 심의자료 인쇄 10,000원*20부*5회 | 1,000 | | |
| | 예산작업 급량비 8,000원*60일*6명 | 2,880 | | |
| | 재정계획심의위원회 위원 수당 70,000원*9명*4회 | 2,520 | | |
| | 통합재정안정화기금운용심의위원회 위원 수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| | 보조금심의위원회 위원 수당 70,000원*9명*4회 | 2,520 | | |
| 204 | 직무수행경비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 03 | 특정업무경비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | 예산담당공무원 150,000원*6명*12월 | 10,800 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 25,386 | 25,386 | 0 |
| 11 | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 25,386 | 25,386 | 0 |
| | 지방재정관리시스템 유지관리 | 25,386 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 77,230 | 0 | 77,230 |
| 02 | 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 77,230 | 0 | 77,230 |
| | 차세대 지방재정관리시스템 구축 | 77,230 | | |
| 주민참여예산 운영 | | 5,240 | 4,820 | 420 |

부서: 기획감사실
 정책: 재정 운영
 단위: 재정 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|------------|---------|
| 201 | 일반운영비 | 5,240 | 4,820 | 420 |
| 01 | 사무관리비 | 5,240 | 4,820 | 420 |
| | 주민참여예산위원회 위원 수당 70,000원*16명*2회 | 2,240 | | |
| | 주민참여예산학교 운영 | 3,000 | | |
| | 예산성과금 운영 | 8,140 | 8,140 | 0 |
| 201 | 일반운영비 | 140 | 140 | 0 |
| 01 | 사무관리비 | 140 | 140 | 0 |
| | 예산성과금심사위원회 위원 수당 70,000원*2명*1회 | 140 | | |
| 301 | 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 | 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 예산성과금(민간인) | 1,000 | | |
| 303 | 포상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 | 포상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 예산성과금(공무원) | 7,000 | | |
| | 건전재정시책 추진 | 14,900 | 13,700 | 1,200 |
| 201 | 일반운영비 | 700 | 0 | 700 |
| 01 | 사무관리비 | 700 | 0 | 700 |
| | 보조금 바로쓰기 실무교육 700,000원*1회 | 700 | | |
| 203 | 업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 건전재정운영대책 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| | 의존재원확보대책 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| | 구정현안시책추진 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 301 | 일반보전금 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 12 | 기타보상금 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| | 지방보조금 신고포상금 | 1,000 | | |
| | 예산 절감 아이디어 공모 10,000원*50명 | 500 | | |
| 303 | 포상금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 01 | 포상금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| | 지방재정 신속집행 자체평가 우수부서 포상 | 5,500 | | |
| | · 최우수 1,000,000원*1개 부서 | 1,000 | | |
| | · 우수 700,000원*3개 부서 | 2,100 | | |
| | · 장려 400,000원*6개 부서 | 2,400 | | |
| | 기관공통경비 | 174,000 | 194,000 | △20,000 |
| 201 | 일반운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 | 사무관리비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 집중관리(P00L) | 100,000 | | |

부서: 기획감사실
 정책: 재정 운영
 단위: 재정 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | 202 여비 | 50,000 | 75,000 | △25,000 |
| | 01 국내여비 | 50,000 | 75,000 | △25,000 |
| | 출장여비(P00L) | 50,000 | | |
| | 301 일반보전금 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| | 09 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 구정주요행사 참여활동 실비보상(P00L) | 3,000 | | |
| | 12 기타보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 구정주요사업 참여 보상(P00L) | 5,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 01 자산및물품취득비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 행정장비 및 집기구입(P00L) | 16,000 | | |
| 지방재원관리 | | 3,638,733 | 2,445,645 | 1,193,088 |
| 예비비 | | 3,638,733 | 2,445,645 | 1,193,088 |
| | 예비비 | 3,638,733 | 2,445,645 | 1,193,088 |
| | 801 예비비 | 3,638,733 | 2,445,645 | 1,193,088 |
| | 01 일반예비비 | 3,635,733 | 2,445,645 | 1,190,088 |
| | 일반예비비 | 3,635,733 | | |
| | 03 내부유보금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 내부유보금 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(기획감사실) | | 139,106 | 148,622 | △9,516 |
| 인력운영비 | | 38,851 | 34,617 | 4,234 |
| | 인력운영비(통계) | 38,851 | 34,617 | 4,234 |
| | 101 인건비 | 38,851 | 34,617 | 4,234 |
| | 02 기타직보수 | 38,851 | 34,617 | 4,234 |
| | 통계전문요원(지방행정서기보-임기제) | 38,851 | | |
| | · 봉급(연봉제) 26,551,000원*1명 | 26,551 | | |
| | · 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| | · 시간외수당 8,798원*37시간*1명*12월 | 3,907 | | |
| | · 가족수당 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| | · 직급보조비 145,000원*1명*12월 | 1,740 | | |
| | · 국내여비 280,000원*1명*12월 | 3,360 | | |
| | · 연가보상비 2,212,580원*84%*86%*1/30*10일 | 533 | | |
| | · 대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 기본경비 | | 100,255 | 114,005 | △13,750 |
| | 기본경비 | 100,255 | 114,005 | △13,750 |
| | 201 일반운영비 | 19,195 | 22,325 | △3,130 |
| | 01 사무관리비 | 19,195 | 22,325 | △3,130 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|----------|
| 부서운영비 3,400,000원*95% | 3,230 | | |
| 보고서 작성 칼라프린터 토너 카트리지 | 3,500 | | |
| 기본업무추진급식비 8,000원*5식*24명*12월 | 11,520 | | |
| 복사기 임차료 78,670원*1대*12월 | 945 | | |
| 202 여비 | 77,280 | 87,360 | △ 10,080 |
| 01 국내여비 직원 출장여비 280,000원*23명*12월 | 77,280 | 87,360 | △ 10,080 |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 4,320 | △ 540 |
| 04 부서운영업무추진비 부서운영업무추진비 350,000원*12월*90% | 3,780 | 4,320 | △ 540 |