

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
 정책: 구정운영체계 확립
 단위: 구정지원체계 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	4,423,764	3,286,527	1,137,237
	시 구		
	12,908 4,410,856		
구정운영체계 확립	294,349	399,594	△105,245
	시 구		
	12,908 281,441		
구정지원체계 강화	114,050	196,650	△82,600
구정 시책 추진 및 홍보	59,140	79,940	△20,800
201 일반운영비	45,740	66,540	△20,800
01 사무관리비	45,740	66,540	△20,800
구정자료(휴대용 수첩) 제작 5,000원*300부	1,500		
구정업무보고서 제작 9,000원*1,000부	9,000		
구정보고용 자료 제작 13,000,000원*1식	13,000		
북구 뉴노멀 공감정책 자문단 회의 수당 70,000원*20명*3회	4,200		
구정백서 제작 6,000,000원*1식	6,000		
구정기본현황판 제작(구청장실) 1,000,000원*2식	2,000		
공약이행평가단 회의 수당 70,000원*15명*4회	4,200		
중앙부처 주관 공모전 응모 및 자료제작 등	4,000		
정부혁신 등 직원교육 1,000,000원*1회	1,000		
업무평가위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
구정업무조정대책 4,000,000원*90%	3,600		
구정기획업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
주요업무 평가 우수부서 포상	8,000		
· 최우수 3,000,000원*1개 부서	3,000		
· 우 수 1,500,000원*2개 부서	3,000		
· 장 려 1,000,000원*2개 부서	2,000		
구의회 협력 지원	10,850	10,850	0
201 일반운영비	9,050	9,050	0
01 사무관리비	9,050	9,050	0
의회 협력 관련 각종 자료집 인쇄	9,050		
· 행정사무감사자료 인쇄 30,000원*110부*1회	3,300		
· 의회 업무보고서 인쇄 25,000원*110부*2회	5,500		
· 구정설명 자료집 인쇄 250,000원*1회	250		
203 업무추진비	1,800	1,800	0

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	12,908		
	구	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	9,492		
	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	16,324		
	구	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