

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	1,960,324	1,927,356	32,968
	시비 30,916		
	구비 1,929,408		
구정의 조정	666,517	572,110	94,407
	시비 30,916		
	구비 635,601		
구정운영의 기획·조정·평가	172,490	133,990	38,500
구정기획·홍보	109,200	72,400	36,800
201 일반운영비	85,200	68,400	16,800
01 사무관리비	85,200	68,400	16,800
○구정업무계획서 제작 10,000원*1,000부	10,000		
○지역기본자료 제작 6,000원*200부	1,200		
○각종보고서 제작 13,000,000원	13,000		
○업무보고 등 PPT 제작 13,000,000원	13,000		
○행정수첩 제작 13,000,000원	13,000		
○구정현안보고서 인쇄용 토너 등 250,000원*4색*4회	4,000		
○구정운영성과 리플릿 제작 3,000,000원	3,000		
○구민과 대화의 광장 3,000,000원	3,000		
○행정봉투 제작 2,000,000원	2,000		
○매니페스토 이행 2,000,000원	2,000		
○부산정책박람회 부스운영 5,000,000원	5,000		
○동별 맞춤형 안내문 제작 1,000원*16개동*1,000부	16,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○장·단기 기획 업무추진 2,000,000원	2,000		
○시책개발 업무추진 1,000,000원	1,000		
○구민평가단 구성 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○구민만족도 조사 용역 20,000,000원	20,000		
주요업무평가	6,140	5,940	200
201 일반운영비	3,700	3,500	200
01 사무관리비	3,700	3,500	200
○성과관리계획 책자 제작 3,700,000원	3,700		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○주요업무 확인평가 여비 20,000원*6명*12월	1,440		
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 예산액	비교증감
01 포상금	1,000	1,000	0
○성과목표 우수업무 유공자 시상 100,000원*10명	1,000		
구의회 지원	5,600	4,100	1,500
201 일반운영비	5,100	3,600	1,500
01 사무관리비	5,100	3,600	1,500
○의회제출자료 제작 5,100,000원	5,100		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○구의회지원 업무추진 500,000원	500		
비상대비태세 구축지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○을지연습 현황판 제작 600,000원	600		
○을지연습 종합상황실 운영 400,000원	400		
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	340,295	303,511	36,784
예산편성·조정	105,295	68,511	36,784
201 일반운영비	32,028	31,850	178
01 사무관리비	30,050	31,850	△1,800
○예산서 제작 24,040	24,040		
· 당초예산 7,200	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*80부	3,200		
· 성인지예산 13,000원*80부	1,040		
○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 800,000원	800		
○주민참여예산 홍보 현수막 70,000원*5개소	350		
○예산편성 소모품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,978	0	1,978
○재정정보공개시스템 유지보수 1,978,000원	1,978		
202 여비	3,400	3,400	0
01 국내여비	3,400	3,400	0
○재정운영 합동작업 여비 20,000원*2명*5일*5회	1,000		
○투자사업장 현장확인 여비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
203 업무추진비	5,700	5,700	0
03 시책추진업무추진비	5,700	5,700	0
○재정확충 업무추진 5,000,000원	5,000		
○재정계획심의위원회 업무추진 700,000원	700		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
○예산학교 등 참가자 보상 20,000원*20명	400		
303 포상금	42,600	7,000	35,600
01 포상금	42,600	7,000	35,600
○예산성과금 7,000,000원	7,000		
○조기집행 추진 우수부서 시상	5,000		
· 본청 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		

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조기집행 추진 우수직원 시상 200,000원*3명	600		
○지방보조금 신고포상금 30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	21,167	20,161	1,006
10 공기관등에대한경상적대행사업비	21,167	20,161	1,006
○지방재정관리시스템 유지보수 21,167,000원	21,167		
집중관리예산 운영	235,000	235,000	0
201 일반운영비	65,000	65,000	0
01 사무관리비	65,000	65,000	0
○사무관리비(집중관리) 20,000,000원	20,000		
○급량비(집중관리) 5,000,000원	5,000		
○위원회 회의참석수당(집중관리) 40,000,000원	40,000		
202 여비	140,000	130,000	10,000
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	20,000	10,000
○해외시찰 및 자료수집(집중관리) 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	30,000	40,000	△10,000
01 자산및물품취득비	30,000	40,000	△10,000
○자산 및 물품취득비(집중관리) 30,000,000원	30,000		
신뢰받는 법무·통계·규제개혁 추진	153,732	134,609	19,123
	시비 30,916 구비 122,816		
지역통계조사	61,832	39,970	21,862
	시비 30,916 구비 30,916		
101 인건비	61,832	39,970	21,862
	시비 30,916 구비 30,916		
04 기간제근로자등보수	61,832	39,970	21,862
○지역통계 조사요원 61,832,000원	61,832		
	시비 30,916 구비 30,916		
통계수행	4,100	9,639	△5,539
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○통계연보 제작 30,000원*100부	3,000		

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	600	600	0
01	국내여비	600	600	0
	○통계자료수집 등 20,000원*20일	400		
	○지역통계조사 20,000원*10일	200		
203	업무추진비	500	500	0
03	시책추진업무추진비	500	500	0
	○통계 업무추진 500,000원	500		
소송수행		86,500	85,000	1,500
201	일반운영비	41,900	40,400	1,500
01	사무관리비	41,900	40,400	1,500
	○현장검증 및 감정료 500,000원	500		
	○소송인지대 및 송달료 4,000,000원	4,000		
	○법률도서 200,000원	200		
	○고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
	○소송위임변호사 착수금 27,000,000원	27,000		
	○직원 법률 교육	2,000		
	· 강사 수당 500,000원*2회	1,000		
	· 교재비 5,000원*100명*2회	1,000		
	○행정심판 답변자료 제작 소모품	1,740		
	· 토너 190,000원*6개	1,140		
	· 복사용지 20,000원*30박스	600		
	○무료 법률·세무상담소 운영	1,500		
	· 홍보물 제작비 1,000,000원	1,000		
	· 명패 등 운영물품 구입 500,000원	500		
	○법무 커뮤니티 교재 제작 등 1,000,000원	1,000		
202	여비	1,600	1,600	0
01	국내여비	1,600	1,600	0
	○승무활동 여비 20,000원*40건*2명	1,600		
203	업무추진비	500	500	0
03	시책추진업무추진비	500	500	0
	○법무사무 및 소송 업무추진 500,000원	500		
301	일반보상금	15,000	15,000	0
11	기타보상금	15,000	15,000	0
	○변호사 승소사례금 1,000,000원*15건	15,000		
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
01	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
	○소송 배상 25,000,000원	25,000		
	규제개혁 추진	1,300	0	1,300
	201 일반운영비	800	0	800
	01 사무관리비	800	0	800
	○찾아가는 현장상담실 운영 500,000원	500		
	○규제개혁 평가자료 제본 등 300,000원	300		
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	○규제개혁 업무추진 500,000원	500		
	재원관리	1,102,579	1,155,018	△52,439
	예비비	1,102,579	1,155,018	△52,439
	예비비	1,102,579	1,155,018	△52,439
	801 예비비	1,102,579	1,155,018	△52,439
	01 일반예비비	1,102,579	1,155,018	△52,439
	○예비비 1,102,579,000원	1,102,579		
	행정운영경비(기획실)	18,728	18,728	0
	기본경비	18,728	18,728	0
	기본경비	18,728	18,728	0
	201 일반운영비	14,528	14,528	0
	01 사무관리비	14,528	14,528	0
	○부서운영수용비 8,480,000원	8,480		
	○기본업무수행 급량비 6,048,000원	6,048		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
	재무활동(기획실)	172,500	181,500	△9,000
	보전지출	172,500	181,500	△9,000
	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	22,500	31,500	△9,000
	311 차입금이자상환	22,500	31,500	△9,000
	05 기타차입금이자상환	22,500	31,500	△9,000
	○구청사 리모델링 지방채 이자 900,000,000원*2.5%	22,500		