

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 기획실

부서: 기획실

정책: 구정기획관리 및 감사운영

단위: 구정종합계획 관리 및 의회협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실		3,567,076	4,994,411	△1,427,335
		시 27,646		
		구 3,539,430		
구정기획관리 및 감사운영		1,190,194	1,381,650	△191,456
		시 27,646		
		구 1,162,548		
구정종합계획 관리 및 의회협력		164,415	201,314	△36,899
구정계획 수립 및 홍보		100,554	115,733	△15,179
201 일반운영비		89,154	104,108	△14,954
01 사무관리비		89,154	104,108	△14,954
○일반수용비		86,154		
-구정 계획 책자 제작				
11,000원*1,000부*80%		8,800		
-구정 홍보 활동		43,093		
· 구정 홍보 영상물 제작				
20,000,000원*80%		16,000		
· 연중 영상물 촬영				
10,000,000원*80%		8,000		
· 구정 홍보(비전) 책자 제작				
10,000원*1,000부*80%		8,000		
· 구정목표 액자 제작				
50,000원*100개*80%		4,000		
· 구정 홍보용 캐리백 제작				
1,500원*4,500개*95%		6,413		
· 구정 홍보용 손가방 제작		680		
-부산 정책박람회 등 홍보부스 운영				
5,000,000원*80%		4,000		
-도서 구입		561		
· 정책(기획) 참고 도서 구입				
50,000원*5부*80%		200		
· 월간 지방자치 구독료				
11,000원*3부*12월*91%		361		
-업무용 행정수첩				
20,000원*1,100부*90%		19,800		
-업무용 포켓수첩				
10,000원*1,100부*90%		9,900		
○기업하기 좋은 부산 강서 컨퍼런스 개최		3,000		
-시설 대관료 등		3,000		
203 업무추진비		6,900	7,125	△225
03 시책추진업무추진비		6,900	7,125	△225
○기획실 주요업무 추진		3,000		
○구정기획업무 추진		1,300		
○건전재정운영업무 추진		1,300		
○조직·통계·규제업무 추진		1,300		
301 일반보전금		4,500	4,500	0

부서: 기획실
정책: 구정기획관리 및 감사운영
단위: 구정종합계획 관리 및 의회협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
	○기업하기 좋은 부산 강서 컨퍼런스 개최	4,500		
	-발표자 및 패널 수당 500,000원*10명*90%	4,500		
	구의회와 협력 도모	16,081	16,081	0
	201 일반운영비	9,681	9,681	0
	01 사무관리비	9,681	9,681	0
	○일반수용비	9,681		
	-행정사무감사 자료 인쇄 13,000원*620부*95%	7,657		
	-행정사무감사 물품 구입 1,800,000원*95%	1,710		
	-자치의정 구독료 5,500원*10권*6월*95%	314		
	304 연금부담금등	6,400	6,400	0
	03 의원상해부담금	6,400	6,400	0
	○의원상해부담금	6,400		
	적극행정 추진	17,780	9,500	8,280
	201 일반운영비	2,280	1,000	1,280
	01 사무관리비	2,280	1,000	1,280
	○일반수용비	2,280		
	-적극행정 교육 강사수당 480			
	-적극행정 우수공무원 게시판 제작(분기별) 450,000원*4개	1,800		
	303 포상금	15,500	8,500	7,000
	01 포상금	15,500	8,500	7,000
	○적극행정 우수공무원 포상	5,500		
	-대상 2,000,000원*1명	2,000		
	-최우수 1,000,000원*2명	2,000		
	-우수 500,000원*3명	1,500		
	○적극행정 마일리지 제도 운영	10,000		
	낙동강협의회 운영	30,000	60,000	△30,000
	308 자치단체등이전	30,000	60,000	△30,000
	07 자치단체간부담금	30,000	60,000	△30,000
	○낙동강협의회 분담금	30,000		
	업무평가 및 제안제도	8,132	9,307	△1,175
	주요업무 관리	5,932	6,707	△775
	201 일반운영비	4,132	4,907	△775
	01 사무관리비	4,132	4,907	△775
	○일반수용비	4,132		
	-표창장 35,000원*3개*80%	84		
	-주요업무시행계획 발간 23,000원*220부*80%	4,048		

부서: 기획실
정책: 구정기획관리 및 감사운영
단위: 업무평가 및 제안제도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	1,800	1,800	0
	01 포상금	1,800	1,800	0
	○주요업무평가 우수부서 포상	1,800		
	-대상 1,000,000원*1개부서	1,000		
	-최우수 500,000원*1개부서	500		
	-우수 300,000원*1개부서	300		
	제안제도 운영	2,200	2,600	△400
	201 일반운영비	400	0	400
	01 사무관리비	400	0	400
	○공모제안 포스터 제작			
	5,000원*100부*80%	400		
	301 일반보전금	500	500	0
	14 기타보상금	500	500	0
	○국민 제안 운영	500		
	-채택제안 시상	500		
	303 포상금	1,300	2,100	△800
	01 포상금	1,300	2,100	△800
	○공무원 제안 운영	1,300		
	-채택제안 시상	500		
	-참가자 20,000원*40명	800		
	건전한 지방재정운용	645,354	707,746	△62,392
	예산편성 운영	129,338	109,288	20,050
	201 일반운영비	37,340	32,218	5,122
	01 사무관리비	37,340	32,218	5,122
	○일반수용비	34,910		
	-예산안(사업설명서 포함) 인쇄			
	50,000원*110부*4회*85%	18,700		
	-예산서 인쇄			
	30,000원*110부*4회*85%	11,220		
	-예산편성운영기준 책자 제작			
	12,000원*110부*85%	1,122		
	-성과계획서 인쇄			
	25,000원*110부*85%	2,338		
	-중기, 기금운용계획 등 인쇄			
	30,000원*60부*85%	1,530		
	○급식비	2,430		
	-예산편성 · 중기재정계획 수립 등			
	9,000원*6명*50회*90%	2,430		
	308 자치단체등이전	91,998	77,070	14,928
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	91,998	77,070	14,928
	○통합지방재정시스템 유지관리	91,998		
	예산성과금 및 신고포상금 제도 운영	3,500	5,500	△2,000
	301 일반보전금	500	500	0
	14 기타보상금	500	500	0
	○예산 관련 신고 포상금	500		

부서: 기획실
정책: 구정기획관리 및 감사운영
단위: 건전한 지방재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-낭비, 보조사업자 법령위반	500		
	303 포상금	3,000	5,000	△2,000
	01 포상금	3,000	5,000	△2,000
	○예산성과금	3,000		
	주민참여예산제 운영	800	0	800
	201 일반운영비	800	0	800
	01 사무관리비	800	0	800
	○주민참여예산제 홍보물품 제작 10,000원*80개	800		
	세입 · 세출 운용상황 공개	2,794	2,794	0
	201 일반운영비	2,794	2,794	0
	01 사무관리비	2,794	2,794	0
	○재정정보 공개시스템 유지보수 698,500원*4분기	2,794		
	통합지방재정 재해복구시스템 구축	49,022	29,779	19,243
	403 자치단체등자본이전	49,022	29,779	19,243
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	49,022	29,779	19,243
	○통합지방재정 재해복구시스템 구축	49,022		
	기관공통운영경비 관리	459,900	560,385	△100,485
	201 일반운영비	245,000	345,000	△100,000
	01 사무관리비	245,000	345,000	△100,000
	○일반수용비	35,000		
	-기관공통운영 일반운영비	35,000		
	○운영수당	100,000		
	-각종위원회 회의참석 수당	100,000		
	○급식비	10,000		
	-비상근우 및 복구활동 참여자 급식비	10,000		
	○용역비	100,000		
	-공모사업 등 추진 용역비	100,000		
	202 여비	93,200	93,200	0
	01 국내여비	43,200	43,200	0
	○관외출장 여비 160,000원*270명	43,200		
	03 국외업무여비	10,000	10,000	0
	○국외업무 여비	10,000		
	04 국제화여비	40,000	40,000	0
	○국제화 여비	40,000		
	203 업무추진비	1,700	2,185	△485
	03 시책추진업무추진비	1,700	2,185	△485
	○의존재원 발굴 · 확보 대책 수립	1,700		
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	09 외빈초청여비	5,000	5,000	0
	○외빈초청 여비	5,000		

부서: 기획실
정책: 구정기획관리 및 감사운영
단위: 건전한 지방재정운용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
		01 시설비		100,000	100,000	0
		○공모사업 등 추진 설계용역비		100,000		
		405 자산취득비		15,000	15,000	0
		01 자산및물품취득비		15,000	15,000	0
		○기관공통운영 자산취득비		15,000		
	법무 및 통계 내실 운영			311,499	406,027	△94,528
			시	27,646		
			구	283,853		
	송무행정 수행			241,795	269,269	△27,474
		201 일반운영비		189,295	216,769	△27,474
		01 사무관리비		184,655	211,259	△26,604
		○일반수용비		168,815		
		-소송사건 등 변호사 위임 착수금				
		3,300,000원*35건*80%		92,400		
		-소송사건 등 변호사 위임 승소사례금				
		3,300,000원*25건*80%		66,000		
		-종합법률정보 사용료				
		964,330원*12월*90%		10,415		
		○운영수당		15,840		
		-고문변호사 수당				
		330,000원*4명*12월		15,840		
		02 공공운영비		4,640	5,510	△870
		○공공요금 및 제세		4,640		
		-소송인지액		3,040		
· 제소		500,000원*2건*80%	800			
· 항소		600,000원*2건*80%	960			
· 상고		800,000원*2건*80%	1,280			
-송달료		200,000원*10건*80%	1,600			
303 포상금			2,500	2,500	0	
01 포상금		2,500	2,500	0		
○승소공무원 포상	200,000원*25건*50%	2,500				
305 배상금등			50,000	50,000	0	
01 배상금등		50,000	50,000	0		
○확정판결 소송비용액, 손해배상금 등		50,000				
통계업무 수행(보조)			55,292	94,652	△39,360	
		시	27,646			
		구	27,646			
	101 인건비		18,800	25,774	△6,974	
		시	9,400			
		구	9,400			
04 기간제근로자등보수			18,800	25,774	△6,974	
○통계조사요원			18,800			

부서: 기획실
정책: 구정기획관리 및 감사운영
단위: 법무 및 통계 내실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 9,400		
		구 9,400		
	201 일반운영비	36,492	68,878	△32,386
		시 18,246		
		구 18,246		
	01 사무관리비	36,492	68,878	△32,386
	○일반수용비	36,492		
	-통계 도급조사	36,492		
		시 18,246		
		구 18,246		
	통계업무 수행(자체)	3,612	3,971	△359
	201 일반운영비	3,612	3,971	△359
	01 사무관리비	3,612	3,971	△359
	○일반수용비	2,640		
	-통계조사 상황실 운영물품			
	3,000,000원*80%	2,400		
	-통계조사 현수막			
	60,000원*5매*80%	240		
	○급식비	972		
	-통계조사			
	9,000원*2명*30일*90%	486		
	-통계조사 전산입력			
	9,000원*2명*30일*90%	486		
	행정자료 관리	10,800	3,135	7,665
	201 일반운영비	10,400	2,660	7,740
	01 사무관리비	10,400	2,660	7,740
	○통계연보 발간			
	30,000원*100부*80%	2,400		
	○구정백서 제작			
	10,000,000원*80%	8,000		
	405 자산취득비	400	475	△75
	02 도서구입비	400	475	△75
	○행정자료실 전문도서			
	20,000원*25권*80%	400		
	지방규제 완화를 위한 규제혁신 추진	900	900	0
	규제발굴 및 완화	900	900	0
	201 일반운영비	900	900	0
	01 사무관리비	900	900	0
	○홍보물·현수막 제작	900		
	공정한 감사 및 감찰	59,894	56,356	3,538
	효율적인 공공감사 체계 운영	50,844	47,806	3,038
	201 일반운영비	25,911	27,437	△1,526
	01 사무관리비	25,911	27,437	△1,526
	○일반수용비	1,728		
	-상급기관 수감준비 물품			
	1,800,000원*80%	1,440		
	-감사업무 도서			
	60,000원*6부*80%	288		

부서: 기획실
정책: 규정기획관리 및 감사운영
단위: 공정한 감사 및 감찰

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운영수당	21,510		
	-청렴교육 콘서트			
	9,900,000원*1회*90%	8,910		
	-청렴 워크숍	9,000		
	10,000,000원*90%			
	-청렴 동아리	1,800		
	2,000,000원*90%			
	-청렴교육 강사수당	900		
	500,000원*2회*90%			
	-고충민원 강사수당	900		
	500,000원*2회*90%			
	○급식비	2,673		
	-감사 및 감찰 특근 급식비			
	9,000원*6명*55일*90%	2,673		
	202 여비	2,400	1,920	480
	01 국내여비	2,400	1,920	480
	○동 종합감사 및 부분감사			
	20,000원*6명*20일	2,400		
	203 업무추진비	2,200	2,375	△175
	03 시책추진업무추진비	2,200	2,375	△175
	○감사·감찰업무 추진	2,200		
	301 일반보전금	1,500	1,500	0
	14 기타보상금	1,500	1,500	0
	○부조리신고 포상	1,500		
	303 포상금	3,200	2,400	800
	01 포상금	3,200	2,400	800
	○감사 유공공무원 포상			
	100,000원*3명	300		
	○자율적 내부통제 평가 우수부서 시상	1,500		
	-대상	700		
	700,000원*1개부서			
	-최우수	500		
	500,000원*1개부서			
	-우수	300		
	300,000원*1개부서			
	○자율적 내부통제 평가 유공직원 포상	300		
	-우수부서 직원	300		
	100,000원*3명			
	○1부서 1청렴 시책 우수부서 시상	600		
	-대상	300		
	300,000원*1개부서			
	-최우수	200		
	200,000원*1개부서			
	-우수	100		
	100,000원*1개부서			
	○청렴 활동 우수	500		
	50,000원*10명			
	308 자치단체등이전	12,500	12,174	326
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,500	12,174	326
	○청백-e시스템 운영	12,500		
	405 자산취득비	3,133	0	3,133
	01 자산및물품취득비	3,133	0	3,133
	○감사소회의실 사무가구	3,133		

부서: 기획실
정책: 구정기획관리 및 감사운영
단위: 공정한 감사 및 감찰

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-캐비닛(5단)	269,060원*6개	1,615	
			-회의테이블	495,000원*1개	495	
			-테이블의자	170,500원*6개	1,023	
			공직윤리 확립	9,050	8,550	500
		201 일반운영비		9,050	8,550	500
		01 사무관리비		9,050	8,550	500
		○금융조회 통보 비용	500,000원*90%	450		
		○청렴 관련 홍보물 제작				
			2,000,000원*80%	1,600		
		○청렴자가학습 시스템 운영		7,000		
		탄력적 자원관리		2,339,238	3,556,888	△1,217,650
		예비비		2,339,238	3,556,888	△1,217,650
		예비비		2,339,238	3,556,888	△1,217,650
		801 예비비		2,339,238	3,556,888	△1,217,650
		01 일반예비비		1,000,000	1,200,000	△200,000
		○일반예비비		1,000,000		
		02 재해·재난목적예비비		858,668	2,180,556	△1,321,888
		○재해·재난목적예비비		858,668		
		03 내부유보금		480,570	176,332	304,238
		○내부유보금		480,570		
		행정운영경비(기획실)		37,644	55,873	△18,229
		기본경비(기획실)		37,644	55,873	△18,229
		기본경비(기획실)		37,644	55,873	△18,229
		201 일반운영비		13,464	19,881	△6,417
		01 사무관리비		13,464	19,881	△6,417
		○일반수용비		6,660		
		-부서기본 수용비		6,660		
		○급식비		6,804		
		-부서기본 급식비		6,804		
		202 여비		20,400	27,600	△7,200
		01 국내여비		20,400	27,600	△7,200
		○관내출장여비				
			20,000원*17명*5일*12월	20,400		
		203 업무추진비		3,780	3,990	△210
		04 부서운영업무추진비		3,780	3,990	△210
		○기획실	350,000원*12월*90%	3,780		