

세출예산사업명세서

2025년도 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		4,994,411	3,618,351	1,376,060
		시 47,326		
		구 4,947,085		
구정기획관리 및 감사운영		1,381,650	982,544	399,106
		시 47,326		
		구 1,334,324		
구정종합계획 관리 및 의회협력		201,314	158,661	42,653
구정계획 수립 및 홍보		115,733	117,908	△2,175
201 일반운영비		104,108	106,283	△2,175
01 사무관리비		104,108	106,283	△2,175
○일반수용비		101,108		
-구정 계획 책자 제작		11,000원*1,400부*95%	14,630	
-구정 홍보 활동			50,873	
· 구정 홍보 영상물 제작		20,000,000원*95%	19,000	
· 연중 영상물 촬영		10,000,000원*95%	9,500	
· 구정 홍보(비전) 책자 제작		10,000원*1,000부*95%	9,500	
· 구정목표 액자 제작		50,000원*100개*95%	4,750	
· 구정 홍보용 캐링백 제작		1,500원*4,500개*95%	6,413	
· 구정 홍보용 손가방 제작		9,000원*200개*95%	1,710	
-부산 정책박람회 등 홍보부스 운영		5,000,000원*95%	4,750	
-도서 구입			615	
· 정책(기획) 참고 도서 구입		50,000원*5부*95%	238	
· 월간 지방자치 구독료		11,000원*3부*12월*95%	377	
-공모제안 포스터 제작		5,000원*100부	500	
-업무용 행정수첩		20,000원*1,000부*95%	19,000	
-업무용 포켓수첩		10,000원*1,000부*95%	9,500	
-CI 상표존속기간 갱신 수수료		310,000원*4개	1,240	
○기업하기 좋은 부산 강서 컨퍼런스 개최			3,000	
-시설 대관료 등			3,000	
203 업무추진비		7,125	7,125	0
03 시책추진업무추진비		7,125	7,125	0

부서: 기획실

정책: 구정기획관리 및 감사운영

단위: 구정종합계획 관리 및 의회협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기획실 주요업무 추진	3,000,000원*95%	2,850	
	○구정기획업무 추진	1,500,000원*95%	1,425	
	○건전재정운영업무 추진	1,500,000원*95%	1,425	
	○조직·통계·규제업무 추진	1,500,000원*95%	1,425	
	301 일반보전금	4,500	4,500	0
	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	14,303	1,778
	201 일반운영비	9,681	7,903	1,778
	01 사무관리비	9,681	7,903	1,778
	○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	9,500	6,450	3,050
	201 일반운영비	1,000	950	50
	01 사무관리비	1,000	950	50
	○일반수용비	1,000		
	-적극행정 교육 강사수당	600		
	-적극행정 우수공무원 게시판 제작(분기별)	100,000원*4개	400	
	303 포상금	8,500	5,500	3,000
	01 포상금	8,500	5,500	3,000
	○적극행정 우수공무원 포상	8,500		
	-대상	2,000,000원*1명	2,000	
	-최우수	1,000,000원*2명	2,000	
	-우수	500,000원*3명	1,500	
	-추천대상자	30,000원*100명	3,000	
	낙동강협의회 운영	60,000	20,000	40,000
	308 자치단체등이전	60,000	20,000	40,000
	07 자치단체간부담금	60,000	20,000	40,000
	○낙동강협의회 부담금	60,000		
	업무평가 및 제안제도	9,307	7,996	1,311

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주요업무 관리	6,707	5,396	1,311
	201 일반운영비	4,907	3,596	1,311
	01 사무관리비	4,907	3,596	1,311
	○일반수용비	4,907		
	-표창장 35,000원*3개*95%	100		
	-주요업무시행계획 발간 23,000원*220부*95%	4,807		
	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	2,600	2,600	0
	301 일반보전금	500	500	0
	14 기타보상금	500	500	0
	○국민 제안 운영	500		
	-채택제안 시상	500		
	303 포상금	2,100	2,100	0
	01 포상금	2,100	2,100	0
	○공무원 제안 운영	2,100		
	-채택제안 시상	500		
	-참가자 20,000원*80명	1,600		
	건전한 지방재정운용	707,746	397,993	309,753
	예산편성 운영	109,288	112,505	△3,217
	201 일반운영비	32,218	27,645	4,573
	01 사무관리비	32,218	27,645	4,573
	○일반수용비	28,453		
	-예산안(사업설명서 포함) 인쇄 36,000원*110부*4회*95%	15,048		
	-예산서 인쇄 21,000원*110부*4회*95%	8,778		
	-예산편성운영기준 책자 제작 17,000원*110부*95%	1,777		
	-성과계획서 인쇄 20,000원*90부*95%	1,710		
	-중기, 기금운용계획 등 인쇄 20,000원*60부*95%	1,140		
	○급식비	2,565		
	-예산편성·중기재정계획 수립 등 9,000원*6명*50회*95%	2,565		
	○성인지예산서 작성	1,200		
	-성인지예산서 작성 컨설팅 비용 40,000원*30건	1,200		
	308 자치단체등이전	77,070	84,860	△7,790

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,070	84,860	△7,790
	○지방재정시스템(차세대) 유지관리	77,070		
	예산성과금 및 신고포상금 제도 운영	5,500	2,500	3,000
	301 일반보전금	500	500	0
	14 기타보상금	500	500	0
	○예산 관련 신고 포상금	500		
	-낭비, 보조사업자 법령위반	500		
	303 포상금	5,000	2,000	3,000
	01 포상금	5,000	2,000	3,000
	○예산성과금	5,000		
	세입 · 세출 운용상황 공개	2,794	1,854	940
	201 일반운영비	2,794	1,854	940
	01 사무관리비	2,794	1,854	940
	○재정정보 공개시스템 유지보수			
	698,500원*4분기	2,794		
	통합지방재정 재해복구시스템 구축	29,779	60,749	△30,970
	403 자치단체등자본이전	29,779	60,749	△30,970
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	29,779	60,749	△30,970
	○통합지방재정 재해복구시스템 구축	29,779		
	기관공통운영경비 관리	560,385	220,385	340,000
	201 일반운영비	345,000	105,000	240,000
	01 사무관리비	345,000	105,000	240,000
	○일반수용비	35,000		
	-기관공통운영 일반운영비	35,000		
	○운영수당	100,000		
	-각종위원회 회의참석 수당	100,000		
	○급식비	10,000		
	-비상근무 및 복구활동 참여자 급식비	10,000		
	○용역비	200,000		
	-공모사업 등 추진 용역비	200,000		
	202 여비	93,200	93,200	0
	01 국내여비	43,200	43,200	0
	○관외출장 여비	43,200		
	160,000원*270명			
	03 국외업무여비	10,000	10,000	0
	○국외업무 여비	10,000		
	04 국제화여비	40,000	40,000	0
	○국제화 여비	40,000		
	203 업무추진비	2,185	2,185	0
	03 시책추진업무추진비	2,185	2,185	0
	○의존재원 발굴 · 확보 대책 수립			
	2,300,000원*95%	2,185		
	301 일반보전금	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 외빈초청여비	5,000	5,000	0
			○외빈초청 여비	5,000		
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			○공모사업 등 추진 설계용역비	100,000		
			405 자산취득비	15,000	15,000	0
			01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
			○기관공동운영 자산취득비	15,000		
			법무 및 통계 내실 운영	406,027	376,081	29,946
			시	47,326		
			구	358,701		
			송무행정 수행	269,269	259,689	9,580
			201 일반운영비	216,769	207,189	9,580
			01 사무관리비	211,259	201,679	9,580
			○일반수용비	203,339		
			-소송사건 등 변호사 위임 착수금			
			3,300,000원*37건*90%	109,890		
			-소송사건 등 변호사 위임 승소사례금			
			3,300,000원*27건*90%	80,190		
			-종합법률정보 사용료			
			1,163,000원*12월*95%	13,259		
			○운영수당	7,920		
			-고문변호사 수당			
			330,000원*2명*12월	7,920		
			02 공공운영비	5,510	5,510	0
			○공공요금 및 제세	5,510		
			-소송인지액	3,610		
			· 제소	500,000원*2건*95%	950	
			· 항소	600,000원*2건*95%	1,140	
			· 상고	800,000원*2건*95%	1,520	
			-송달료	200,000원*10건*95%	1,900	
			303 포상금	2,500	2,500	0
			01 포상금	2,500	2,500	0
			○승소공무원 포상	100,000원*25건	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)	94,652	95,720	△1,068
			시	47,326		
			구	47,326		
			101 인건비	25,774	24,850	924
			시	12,887		
			구	12,887		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	25,774	24,850	924
	○통계조사요원	25,774		
		시	12,887	
		구	12,887	
	201 일반운영비	68,878	70,870	△1,992
		시	34,439	
		구	34,439	
	01 사무관리비	68,878	70,870	△1,992
	○일반수용비	68,878		
	-통계 도급조사	68,878		
		시	34,439	
		구	34,439	
	통계업무 수행(자체)	3,971	3,857	114
	201 일반운영비	3,971	3,857	114
	01 사무관리비	3,971	3,857	114
	○일반수용비	2,945		
	-통계조사 상황실 운영물품	2,800,000원*95%	2,660	
	-통계조사 현수막	60,000원*5매*95%	285	
	○급식비	1,026		
	-통계조사	9,000원*2명*30일*95%	513	
	-통계조사 전산입력	9,000원*2명*30일*95%	513	
	행정자료 관리	3,135	16,815	△13,680
	201 일반운영비	2,660	16,340	△13,680
	01 사무관리비	2,660	16,340	△13,680
	○통계연보 발간	28,000원*100부*95%	2,660	
	405 자산취득비	475	475	0
	02 도서구입비	475	475	0
	○행정자료실 전문도서	20,000원*25권*95%	475	
	지방공기업 설립 타진 기본계획 수립 용역	35,000	0	35,000
	207 연구개발비	35,000	0	35,000
	01 연구용역비	35,000	0	35,000
	○지방 공기업 설립 타진 기본계획 수립 용역	35,000		
	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	1,000,000원*90%	900	
	공정한 감사 및 감찰	56,356	40,913	15,443
	효율적인 공공감사 체계 운영	47,806	32,363	15,443

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	27,437	12,461	14,976
	01 사무관리비	27,437	12,461	14,976
	○일반수용비	5,764		
	-상급기관 수감준비 물품			
	1,600,000원*90%	1,440		
	-감사업무 도서	60,000원*6부*90%	324	
	-시 종합감사 감사장 운영	4,000		
	○운영수당	19,000		
	-청렴교육 콘서트	6,000,000원*95%	5,700	
	-청렴 워크숍	10,000,000원*95%	9,500	
	-청렴 동아리	2,000,000원*95%	1,900	
	-청렴교육 강사수당			
	500,000원*2회*95%	950		
	-고충민원 강사수당			
	500,000원*2회*95%	950		
	○급식비	2,673		
	-감사 및 감찰 특근 급식비			
	9,000원*6명*55일*90%	2,673		
	202 여비	1,920	1,920	0
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	○동 종합감사 및 부분감사			
	20,000원*6명*16일	1,920		
	203 업무추진비	2,375	2,375	0
	03 시책추진업무추진비	2,375	2,375	0
	○감사·감찰업무 추진			
	2,500,000원*95%	2,375		
	301 일반보전금	1,500	1,500	0
	14 기타보상금	1,500	1,500	0
	○부조리신고 포상	1,500		
	303 포상금	2,400	1,600	800
	01 포상금	2,400	1,600	800
	○감사 유공공무원 포상			
	100,000원*3명	300		
	○자율적 내부통제 평가 우수부서 시상	1,500		
	-대상	700,000원*1개부서	700	
	-최우수	500,000원*1개부서	500	
	-우수	300,000원*1개부서	300	
	○자율적 내부통제 평가 유공직원 포상	600		
	-우수부서 직원	200,000원*3명	600	
	308 자치단체등이전	12,174	12,507	△333
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,174	12,507	△333
	○청백-e시스템 운영	12,174		
	공직윤리 확립	8,550	8,550	0
	201 일반운영비	8,550	8,550	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	8,550	8,550	0
			○금융조회 통보 비용 500,000원*90%	450		
			○청렴 관련 홍보물 제작 2,000,000원*90%	1,800		
			○청렴자가학습 시스템 운영 7,000,000원*90%	6,300		
			탄력적 자원관리	3,556,888	2,574,745	982,143
			예비비	3,556,888	2,574,745	982,143
			예비비	3,556,888	2,574,745	982,143
			801 예비비	3,556,888	2,574,745	982,143
			01 일반예비비	1,200,000	1,000,000	200,000
			○일반예비비	1,200,000		
			02 재해·재난목적예비비	2,180,556	1,126,245	1,054,311
			○재해·재난목적예비비	2,180,556		
			03 내부유보금	176,332	448,500	△272,168
			○내부유보금	176,332		
			행정운영경비(기획실)	55,873	61,062	△5,189
			기본경비(기획실)	55,873	61,062	△5,189
			기본경비(기획실)	55,873	61,062	△5,189
			201 일반운영비	19,881	18,432	1,449
			01 사무관리비	19,881	18,432	1,449
			○일반수용비	6,840		
			-부서기본 수용비 7,200,000원*95%	6,840		
			○급식비	13,041		
			-부서기본 급식비 17,388,000원*75%	13,041		
			202 여비	27,600	38,640	△11,040
			01 국내여비	27,600	38,640	△11,040
			○관내출장여비 20,000원*23명*5일*12월	27,600		
			203 업무추진비	3,990	3,990	0
			04 부서운영업무추진비	3,990	3,990	0
			○기획실 350,000원*12월*95%	3,990		
			405 자산취득비	4,402	0	4,402
			01 자산및물품취득비	4,402	0	4,402
			○전자복사기 4,402,000원*1대	4,402		