

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실

정책: 성과지향적 기획관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 규정기획 및 조정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	13,783,022	5,203,398	8,579,624
	시 37,316		
	구 13,745,706		
성과지향적 기획관리(일반공공행정/일반행정)	368,850	629,214	△260,364
	시 37,316		
	구 331,534		
구정기획 및 조정지원	199,322	237,562	△38,240
구정기획	34,880	59,880	△25,000
201 일반운영비	34,880	47,380	△12,500
01 사무관리비	34,880	47,380	△12,500
○구정업무계획 책자 제작	10,000		
○주요행사(구정설명회 등) 시청각 자료 제작	8,000		
○구정 홍보물 제작 등	10,000		
○구정백서 제작 60,000원*100부	6,000		
○위촉장 제작 4,400원*200개	880		
구정조정·지원	106,032	108,872	△2,840
201 일반운영비	89,260	94,100	△4,840
01 사무관리비	88,180	91,580	△3,400
○행정사무감사 자료 인쇄 30,000원*110부	3,300		
○독후감공모 심사수당 200,000원*2회	400		
○독서 토론 운영 15,000원*4권*7팀*12월	5,040		
○벤치마킹단 연구활동 8,000원*30명*6회	1,440		
○각종 위원회 운영수당 100,000원*6명*130회	78,000		
02 공공운영비	1,080	2,520	△1,440
○태블릿 PC통신요금 30,000원*3대*12월	1,080		
202 여비	8,160	8,160	0
01 국내여비	8,160	8,160	0
○우수시책 벤치마킹단 여비 136,000원*3명*2일*10개반	8,160		
203 업무추진비	2,112	2,112	0
03 시책추진업무추진비	2,112	2,112	0
○구정기획·조정·지원업무 활성화 2,640,000원*80%	2,112		
303 포상금	6,500	4,500	2,000
01 포상금	6,500	4,500	2,000
○창의지식활동 우수자 시상	4,500		
○적극행정 우수자 시상	2,000		
국제교류	54,810	54,810	0
201 일반운영비	14,750	14,750	0
01 사무관리비	7,250	7,250	0

부서: 기획조정실
 정책: 성과지향적 기획관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 구정기획 및 조정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대표단 등 초청시 통역 300,000원*2명*11일	6,600		
	○번역료 65,000원*10면	650		
	02 공공운영비	7,500	7,500	0
	○시군구 국제화 지원 기능분담금	7,500		
	202 여비	7,500	7,500	0
	03 국외업무여비	7,500	7,500	0
	○대표단 방문 1,500,000원*5명*1회	7,500		
	203 업무추진비	7,560	7,560	0
	03 시책추진업무추진비	7,560	7,560	0
	○국제교류 활성화 9,450,000원*80%	7,560		
	301 일반보전금	21,000	21,000	0
	09 외빈초청여비	21,000	21,000	0
	○대표단 초청 1,500,000원*6명*1회	9,000		
	○연수단 초청 1,500,000원*8명*1회	12,000		
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
	○국제교류 도시간 민간교류 지원 2,000,000원*2개 단체	4,000		
	인구정책추진	2,000	9,000	△7,000
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
	○베이비 플러스 사업	2,000		
	민관협치 활성화 사업	1,600	5,000	△3,400
	301 일반보전금	1,600	0	1,600
	11 행사실비지원금	1,600	0	1,600
	○민관협치협의회 분과회의 참석자 여비 등 20,000원*16명*5회	1,600		
	성과창출	25,380	83,600	△58,220
	구정발전운영	10,880	62,500	△51,620
	201 일반운영비	10,500	62,500	△52,000
	01 사무관리비	10,500	62,500	△52,000
	○정책 우수사례 소개 자료 제작 등	7,000		
	○공약사업 추진 관련 강의로 등	1,500		
	○정책개발 도서 구입 20,000원*50권*2회	2,000		
	301 일반보전금	380	0	380
	11 행사실비지원금	380	0	380
	○연제구 공약이행평가단 분과회의 참석자 여비 20,000원*19명	380		
	성과관리	3,000	9,000	△6,000
	201 일반운영비	3,000	9,000	△6,000
	01 사무관리비	3,000	9,000	△6,000

부서: 기획조정실
 정책: 성과지향적 기획관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 성과창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○구정 성과관련 책자 등 제작 15,000원*200권	3,000		
			제안제도 운영	11,000	11,600	△600
			301 일반보전금	5,000	5,000	0
			14 기타보상금	5,000	5,000	0
			○국민제안 시상 5,000			
			303 포상금	6,000	6,600	△600
			01 포상금	6,000	6,600	△600
			○공무원제안 시상 6,000			
			정책평가업무추진	500	500	0
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○성과관리 및 공약사항 활성화 등 500			
			법무행정서비스 기능강화	68,216	85,060	△16,844
			법무업무추진	1,200	1,800	△600
			301 일반보전금	1,200	1,200	0
			14 기타보상금	1,200	1,200	0
			○무료법률상담실 상담관 수당 50,000원*1명*24회 1,200			
			쟁송업무추진	67,016	83,260	△16,244
			201 일반운영비	36,016	34,660	1,356
			01 사무관리비	36,016	34,660	1,356
			○쟁송 착수금	27,500		
			○쟁송 진행비용(인지대, 송달료, 감정료 등)	2,000		
			○고문변호사 수당 220,000원*2명*12월	5,280		
			○전자법률도서관 서비스 이용 103,000원*12월	1,236		
			301 일반보전금	10,000	17,600	△7,600
			14 기타보상금	10,000	17,600	△7,600
			○변호사 승소 사례금 10,000			
			303 포상금	1,000	1,000	0
			01 포상금	1,000	1,000	0
			○승소 공무원 포상금 1,000			
			305 배상금등	20,000	30,000	△10,000
			01 배상금등	20,000	30,000	△10,000
			○판결배상금 등 20,000			
			데이터기반 과학적 행정지원	75,032	221,592	△146,560
				시 구 37,316 37,716		
			통계조사관리	400	8,800	△8,400
			203 업무추진비	400	400	0
			03 시책추진업무추진비	400	400	0

부서: 기획조정실
 정책: 성과지향적 기획관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 데이터기반 과학적 행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감					
		○통계조사요원 간담회	500,000원*80%	400							
		지역통계조사		74,632	70,352	4,280					
			시	37,316							
			구	37,316							
		101 인건비		74,632	70,352	4,280					
			시	37,316							
			구	37,316							
		04 기간제근로자등보수 ○지역통계조사 근로자보수 등		74,632	70,352	4,280					
				74,632							
			시 구	37,316 37,316							
		지방행정 역량 강화			900	1,400	△500				
			법제 및 규제개혁 업무추진			900	1,400	△500			
	201 일반운영비			500	1,000	△500					
			01 사무관리비 ○법제 및 규제개혁 책자 제작 등		500	1,000	△500				
					500						
	203 업무추진비			400	400	0					
	03 시책추진업무추진비 ○규제개혁 업무추진			400	400	0					
				500,000원*80%	400						
	건전재정 기반 구축(일반공공행정/지방행정 · 재정지원)			257,105	261,548	△4,443					
	효율적 예산운용			165,105	169,548	△4,443					
			예산편성 및 중기재정계획 수립		46,000	41,370	4,630				
			201 일반운영비		46,000	41,370	4,630				
				01 사무관리비 ○예산서(안) 인쇄 등 40,000원*100부*6회 ○예산편성 운영기준 등 인쇄 25,000원*100부 ○주요 사업 설명서 인쇄 50,000원*35부*4회 ○예산안 첨부서류 인쇄 60,000원*100부 ○중기지방재정계획 인쇄 35,000원*100부 ○성인지예산서 인쇄 8,000원*75부 ○기금운용(변경)계획 인쇄 8,000원*50부*6회		46,000	41,370	4,630			
					24,000						
					2,500						
					7,000						
					6,000						
					3,500						
					600						
					2,400						
주민참여예산제 운영					7,920	8,290			△370		
201 일반운영비						5,120			5,490	△370	
					01 사무관리비 ○주민참여예산 책자 제작 등 35,000원*70부 ○주민참여예산 표지판 제작 등 50,000원*6개소				3,750	3,750	0
									2,450		
			300								

부서: 기획조정실
 정책: 건전재정 기반 구축(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 효율적 예산운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민참여예산 홍보물품 구입 등 2,000원*500개	1,000		
	03 행사운영비	1,370	1,740	△370
	○주민참여예산학교 운영	1,370		
	· 강사료 370,000원*3회	1,110		
	· 원고료 130,000원*2회	260		
	301 일반보전금	2,800	2,800	0
	11 행사실비지원금	2,800	2,800	0
	○찾아가는 예산학교 참석자 여비 20,000원*75명*1회	1,500		
	○주민참여예산학교 참석자 여비 20,000원*50명*1회*80%	800		
	○주민참여예산 현장확인 여비 20,000원*50명*50%	500		
	예산운영	111,185	119,888	△8,703
	201 일반운영비	8,658	1,908	6,750
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○예산낭비신고센터 운영 및 홍보물품 구입 등	1,200		
	· 홍보물품 구입 3,000원*300개	900		
	· 홍보현수막 제작 등 60,000원*5개	300		
	02 공공운영비	7,458	708	6,750
	○재정정보공개시스템 유지관리비 71,500원*12월	858		
	○차세대 재정정보공개시스템 구축비	6,600		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	○지방재정운영 활성화 2,000,000원*80%	1,600		
	301 일반보전금	2,300	2,300	0
	11 행사실비지원금	300	300	0
	○예산 바로쓰기 구민감시단 여비 20,000원*15명	300		
	14 기타보상금	2,000	2,000	0
	○지방보조금 신고포상금 지급	1,000		
	○예산성과금	1,000		
	303 포상금	5,000	5,000	0
	01 포상금	5,000	5,000	0
	○예산절약 및 성과확충 인센티브	5,000		
	308 자치단체등이전	50,597	25,386	25,211
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,597	25,386	25,211
	○지방재정관리시스템(e-호조) 운영관리비	14,934		
	○차세대 지방재정관리시스템 운영관리비	35,663		
	403 자치단체등자본이전	43,030	83,694	△40,664
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	43,030	83,694	△40,664

부서: 기획조정실
 정책: 건전재정 기반 구축(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 효율적 예산운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금	43,030		
			기관공통경비의 합리적 관리	92,000	92,000	0
			기관공통경비 운영	92,000	92,000	0
			101 인건비	5,000	5,000	0
			04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
			○기간제근로자등보수(기관공통)	5,000		
			201 일반운영비	20,000	20,000	0
			01 사무관리비	10,000	10,000	0
			○일반운영비(기관공통)	10,000		
			02 공공운영비	10,000	10,000	0
			○공공운영비(기관공통)	10,000		
			202 여비	27,000	27,000	0
			01 국내여비	12,000	12,000	0
			○공무관외출장여비(기획조정실, 감사담당관, 보건소) 15,000,000원*80%	12,000		
			04 국제화여비	15,000	15,000	0
			○직원국외출장여비(기관공통)	15,000		
			401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
			01 시설비	20,000	20,000	0
			○시설비(기관공통)	20,000		
			405 자산취득비	20,000	20,000	0
			01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
			○자산취득비(기관공통)	20,000		
			자원관리(예비비/예비비)	12,457,582	3,501,193	8,956,389
			예비비의 운용	12,457,582	3,501,193	8,956,389
			예비비의 관리	12,457,582	3,501,193	8,956,389
			801 예비비	12,457,582	3,501,193	8,956,389
			01 일반예비비	2,500,000	1,000,000	1,500,000
			○예비비	2,500,000		
			02 재해·재난목적예비비	9,957,582	2,501,193	7,456,389
			○재해예비비	9,957,582		
			구정홍보(일반공공행정/일반행정)	395,094	489,653	△94,559
			구정홍보 활성화	395,094	489,653	△94,559
			구정홍보 영상기록물 제작 및 관리	10,250	31,450	△21,200
			201 일반운영비	10,250	31,050	△20,800
			01 사무관리비	10,250	31,050	△20,800
			○카메라 배터리, 잉크 등 구입	1,550		
			○사진인화	2,400		
			○구정 활동사진 앨범 제작	2,400		
			○이미지 영상 작업 라이선스 구입	3,900		
			연제소식지 발간	306,452	301,142	5,310
			201 일반운영비	305,052	299,742	5,310

부서: 기획조정실
 정책: 구정홍보(일반공공행정/일반행정)
 단위: 구정홍보 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	299,532	297,192	2,340
	○연제소식 인쇄비 23,644,000원*12월	283,728		
	○점자연제소식 인쇄비 13,500원*30부*12월	4,860		
	○연제소식 원고료 800,000원*12월	9,600		
	○연제소식발행 급량비 8,000원*2명*7일*12월	1,344		
	02 공공운영비	5,520	2,550	2,970
	○연제소식지 우송료 640원*50%*200부*12월	768		
	○모바일 운영비 16.5원*8,000건*3회*12월	4,752		
	203 업무추진비	1,400	1,400	0
	03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
	○공보행정 업무추진(명예기자 간담회) 등 1,750,000원*80%	1,400		
	구정홍보 활동	64,336	144,140	△79,804
	201 일반운영비	61,536	63,586	△2,050
	01 사무관리비	58,486	58,486	0
	○언론보도 모니터용 신문구독료	3,000		
	· 중앙지 20,000원*8부*12월	1,920		
	· 지방지 15,000원*6부*12월	1,080		
	○국제신문 디지털 초판서비스 이용료 100,000원*1부*12월+100,000원*1부*50%*12월	1,800		
	○신문지면 스크랩(아이서퍼) 이용료 121,000원*3종*12월	4,356		
	○연합 프리미엄뉴스 이용료 500,000원*12월	6,000		
	○부산일보(동네북) 이용료 825,000원*12월	9,900		
	○국제신문(행정뉴스) 이용료 825,000원*12월	9,900		
	○기자실(브리핑룸) 운영 100,000원*12월	1,200		
	○기자실 정수기 임대료 27,500원*12월	330		
	○홍보책자 등 구입	1,000		
	○구정 홍보물품 구입	1,000		
	○구정홍보 이용료 등	20,000		
	02 공공운영비	3,050	5,100	△2,050
	○장비관리 유지비	1,000		
	○공공요금 및 제세	2,050		
	· 자동차세	150		
	· 자동차 보험료	900		
	· 차량유지비 등	1,000		

부서: 기획조정실
정책: 구정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정홍보 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	2,800	2,800	0
			03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
			○언론보도 활성화 추진 등 3,500,000원*80%	2,800		
			SNS 운영	14,056	12,921	1,135
			201 일반운영비	4,456	3,321	1,135
			01 사무관리비	4,000	2,700	1,300
			○SNS 서포터즈 원고료 200,000원*12월	2,400		
			○SNS 홍보 교육 400,000원*4회	1,600		
			02 공공운영비	456	621	△165
			○SNS 운영 휴대전화 요금 38,000원*12월	456		
			301 일반보전금	9,600	9,600	0
			14 기타보상금	9,600	9,600	0
			○SNS 이벤트 참여자 보상 800,000원*12월	9,600		
			행정운영경비(기획조정실)(기타/기타)	304,391	321,790	△17,399
			기본경비	93,088	113,800	△20,712
			기본경비	93,088	113,800	△20,712
			201 일반운영비	29,200	29,200	0
			01 사무관리비	29,200	29,200	0
			○부서운영기본수용비 18,500,000원*80%	14,800		
			○부서기본업무수행급량비	14,400		
			202 여비	59,088	79,680	△20,592
			01 국내여비	59,088	79,680	△20,592
			○기본업무추진여비	59,088		
			· 일반직 20,000원*26명*11일*12월*70%	48,048		
			· 일반임기제 20,000원*1명*11일*12월	2,640		
			· 시간선택제임기제 20,000원*3명*11일*12월	7,920		
			· 공무원(무기계약)근로자 20,000원*2회*12월	480		
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
			인력운영비	211,303	207,990	3,313
			인력운영비	211,303	207,990	3,313
			101 인건비	200,845	198,091	2,754
			02 기타직보수	165,832	163,752	2,080
			○일반임기제(연제소식 편집 담당)	48,976		
			· 봉급	39,859		
			· 가족수당 120,000원*12월	1,440		

부서: 기획조정실
 정책: 행정운영경비(기획조정실)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 시간외근무수당 9,992원*36시간*12월	4,317		
	· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	· 연가보상비 39,859,000원*84%*86%*1/12*1/30*21일	1,680		
	○시간선택제임기제마급(SNS구정홍보 담당)	34,420		
	· 봉급(주35시간)	28,380		
	· 시간외근무수당(주35시간) 9,160원*20시간*12월	2,199		
	· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	· 연가보상비 28,380,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*98시간	798		
	· 특수직무수당 28,380,000원*40/35*84%*5%	1,363		
	○시간선택제임기제마급(영상기획편집 담당)	34,420		
	· 봉급(주35시간)	28,380		
	· 시간외근무수당(주35시간) 9,160원*20시간*12월	2,199		
	· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	· 연가보상비 28,380,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*98시간	798		
	· 특수직무수당 28,380,000원*40/35*84%*5%	1,363		
	○일반임기제(통계·빅데이터 분석)	48,016		
	· 봉급	39,859		
	· 가족수당 40,000원*12월	480		
	· 시간외근무수당 9,992원*36시간*12월	4,317		
	· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	· 연가보상비 39,859,000원*84%*86%*1/12*1/30*21일	1,680		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	35,013	34,339	674
	○공무원(무기계약)근로자	35,013		
	· 기본급 2,414,860원*1명*12월	28,979		
	· 명절휴가비 2,414,860원*1명*40%*2회	1,932		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
	· 연차유급휴가수당 13,485원*1명*8시간*18일	1,942		
	204 직무수행경비	9,226	8,694	532
	02 직급보조비	6,976	6,519	457
	○임기제 직급보조비	6,976		
	· 일반임기제(연제소식 편집 담당) 155,000원*1명*12월	1,860		

부서: 기획조정실
 정책: 행정운영경비(기획조정실)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 시간선택제임기제마급(SNS구정홍보 담당) 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
			· 시간선택제임기제마급(영상기획편집 담당) 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
			· 일반임기제(통계 · 빅데이터 분석) 155,000원*1명*12월	1,860		
		03 특정업무경비		2,250	2,175	75
		○임기제 특정업무경비		2,250		
			· 일반임기제(연제소식 편집 담당) 50,000원*1명*12월	600		
			· 시간선택제임기제마급(SNS구정홍보 담당) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
			· 시간선택제임기제마급(영상기획편집 담당) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
			· 일반임기제(통계 · 빅데이터 분석) 50,000원*1명*12월	600		
		303 포상금		1,232	1,205	27
		02 성과상여금		1,232	1,205	27
		○공무직(무기계약)근로자 성과상여금 3,240,350원*1명*38%		1,232		