

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
기획조정실		5,513,910	5,569,706	△55,796
		시		
		구		
지방행정 역량 강화		137,061	130,247	6,814
구정발전 전략강화		137,061	130,247	6,814
구정계획 수립 및 홍보		57,793	52,357	5,436
201 일반운영비		48,920	28,720	20,200
01 사무관리비		43,720	28,720	15,000
○구정계획서 등 발간		30,000		
－ 구정 영상(PT) 제작(1식)		15,000,000원*1식	15,000	
－ 구정업무계획 제작(1식)		5,000,000원*1식	5,000	
－ 주요업무 세부실행계획			3,000	
－ 구정 정책자료집 등 제작			5,000	
－ 자료편집 칼라프린터 토너구입		250,000원*4개*2회	2,000	
○정책개발을 위한 도서구입		80,000원*12월	960	
○구정백서 발간			8,000	
○구정정책자문위원회 운영수당		70,000원*30명*2회*80%	3,360	
○구정조정위원회 운영수당		70,000원*5명*4회	1,400	
02 공공운영비		5,200	0	5,200
○관용차량 유지비		5,200		
－ 차량보험료		1,000,000원*1대	1,000	
－ 자동차세		100,000원*1대	100	
－ 환경개선부담금		100,000원*1대	100	
－ 차량유지보수비			2,000	
－ 유류비			2,000	
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
○구정주요시책 업무추진		4,000		
301 일반보상금		4,873	4,637	236
08 사회복무요원보상금		4,873	4,637	236
○사회복무요원 보수		4,873		
－ 봉급		216,800원*12월	2,602	
－ 중식비		6,000원*22일*12월	1,584	
－ 교통비		2,600원*22일*12월	687	
구군 업무 협의 강화		500	500	0
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○구군 업무 협의 강화 시책추진		500		

부서: 기획조정실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	구의회와 협력도모	12,500	11,500	1,000
	201 일반운영비	5,500	4,500	1,000
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	○구의회 행정사무감사 결과보고서 25,000원*100부	2,500		
	03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
	○구의회·집행부 친선 단합행사 3,000,000원*1회	3,000		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	○의정관련 업무추진	4,000		
	304 연금부담금등	3,000	3,000	0
	03 의원상해부담금	3,000	3,000	0
	○의정활동 중 상해보상금	3,000		
	국제도시간 교류	44,000	36,700	7,300
	201 일반운영비	19,700	18,900	800
	01 사무관리비	9,700	8,900	800
	○행사용 각종 물품 구입	1,500		
	○국제교류용 홍보물 제작	5,000		
	○국내공식행사 통역비 800,000원*1명*4회	3,200		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○국제화지원 기능분담금	10,000		
	203 업무추진비	4,300	3,300	1,000
	03 시책추진업무추진비	4,300	3,300	1,000
	○국제교류행사 추진	4,300		
	301 일반보상금	20,000	14,500	5,500
	06 민간인국외여비	4,000	4,000	0
	○국제교류도시간 민간분야교류 방문여비 2,000,000원*2명*1회	4,000		
	07 외빈초청여비	16,000	10,500	5,500
	○국제교류도시 방문 초청여비 4,000,000원*4회	16,000		
	평가업무 수행	9,898	7,100	2,798
	201 일반운영비	8,698	5,900	2,798
	01 사무관리비	5,900	5,900	0
	○BSC 성과관리 전략 및 성과지표계획서 제작 15,000원*200부	3,000		
	○종합평가보고서 15,000원*100부	1,500		
	○자체평가위원 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	02 공공운영비	2,798	0	2,798

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			○성과관리시스템(SW) 유지보수비 27,972,000원*10%	2,798		
		303 포상금		1,200	1,200	0
		01 포상금		1,200	1,200	0
		○BSC성과관리 우수부서 시상금		1,200		
		－ 최우수	500,000원*1개 부서	500		
		－ 우수	300,000원*1개 부서	300		
		－ 장려	200,000원*2개 부서	400		
		공약이행 평가 운영		9,280	9,280	0
		201 일반운영비		9,280	9,280	0
		01 사무관리비		7,280	7,280	0
		○한국매니페스토 네트워크 회비		1,200		
		○공약이행 성과집 제작	15,000원*200부	3,000		
		○공약이행 평가단 심사 수당	70,000원*22명*2회	3,080		
		03 행사운영비		2,000	2,000	0
		○공약이행 평가단 운영		2,000		
		규제개혁 추진		3,090	1,770	1,320
		201 일반운영비		1,690	1,770	△80
		01 사무관리비		1,690	1,770	△80
		○규제개혁 직원교육	790,000원*1회	790		
		○참고도서 등 구입		200		
		○규제개혁위원회 수당	70,000원*5명*2회	700		
		203 업무추진비		400	0	400
		03 시책추진업무추진비		400	0	400
		○규제개혁 관련 업무추진		400		
		303 포상금		1,000	0	1,000
		01 포상금		1,000	0	1,000
		○규제개혁 우수부서 시상금		1,000		
		－ 최우수	500,000원*1개 부서	500		
		－ 우 수	300,000원*1개 부서	300		
		－ 장 려	200,000원*1개 부서	200		
		재정운영		236,491	233,454	3,037
		성과지향의 예산편성 및 운영		218,341	212,304	6,037
		예산편성 관리		64,187	43,020	21,167
		201 일반운영비		32,220	32,220	0
		01 사무관리비		32,220	32,220	0
		○세입세출 예산서 인쇄		11,450		
		－ 2017년 추경예산	30,000원*90부*2회	5,400		

단위: 성과지향의 예산편성 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	－ 2018년 당초예산 55,000원*110부	6,050		
	○2018년 성인지예산서 인쇄 10,000원*100부	1,000		
	○세입세출예산 사업명세서 인쇄	10,350		
	－ 2017년 추경예산 30,000원*90부*2회	5,400		
	－ 2018년 당초예산 55,000원*90부	4,950		
	○예산안 개요 인쇄	540		
	－ 2017년 추경예산 1,800원*100부*2회	360		
	－ 2018년 당초예산 1,800원*100부	180		
	○2018년 예산편성 운영기준 인쇄			
	15,000원*100부	1,500		
	○2018년 예산편성계획 인쇄 8,000원*90부	720		
	○2018년 성과예산서 인쇄 40,000원*100부	4,000		
	○예산관련 설명서 인쇄	2,000		
	○전시예산편성계획 인쇄 30,000원*22부	660		
	204 직무수행경비	10,800	10,800	0
	03 특정업무경비	10,800	10,800	0
	○예산담당공무원 특정업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
	308 자치단체등이전	21,167	0	21,167
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	21,167	0	21,167
	○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수비	21,167		
	긴급행정수요대비 Pool 예산 운영	131,664	138,564	△6,900
	201 일반운영비	15,000	25,000	△10,000
	01 사무관리비	15,000	25,000	△10,000
	○일반운영비(Pool)	15,000		
	202 여비	116,664	113,564	3,100
01 국내여비	29,664	37,564	△7,900	
○공무관외출장여비(Pool)	20,000			
○공무관외출장여비(기획조정실, 감사담당관) 158,000원*2일*29명	9,164			
○특수업무추진 합동작업여비 20,000원*5일*1명*5회	500			
03 국외업무여비	40,000	40,000	0	
○공무상 해외출장여비	40,000			
04 국제화여비	47,000	36,000	11,000	
○업무능력향상 해외시찰 경비 등	47,000			
합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영	19,190	27,420	△8,230	
201 일반운영비	6,690	5,920	770	
01 사무관리비	5,340	5,920	△580	
○2017년 재정계획심의위원회 심의자료 인쇄 5,000원*100부	500			

부서: 기획조정실

정책: 재정운영

단위: 성과지향의 예산편성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	○지방보조금 심의자료 인쇄 5,000원*100부	500		
	○재정계획심의위원회 심의 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
	○지방보조금 심의위원 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
	○예산성과금 심사위원 수당 70,000원*2명*1회	140		
	02 공공운영비	1,350	0	1,350
	○재정정보공개시스템 유지보수비 150,000원*9개월	1,350		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	○예산편성 관련 업무추진	1,500		
	○재정계획수립 및 재정분석 등 관련 업무추진	1,000		
	207 연구개발비	3,000	12,000	△9,000
	02 전산개발비	3,000	12,000	△9,000
	○해운대구 사업현황 한눈에 시스템 구축	3,000		
	303 포상금	7,000	7,000	0
	01 포상금	7,000	7,000	0
	○예산성과금	7,000		
	예산관련 실적평가	3,300	3,300	0
	303 포상금	3,300	3,300	0
	01 포상금	3,300	3,300	0
	○재정조기집행 평가결과 우수부서 시상금	3,300		
	－ 구 본청(사업소포함)	2,600		
	· 최우수 700,000원*1개 부서	700		
	· 우수 500,000원*2개 부서	1,000		
	· 장려 300,000원*3개 부서	900		
	－ 동 주민센터	700		
	· 최우수 300,000원*1개 동	300		
	· 우수 200,000원*2개 동	400		
	주민참여예산 운영	18,150	21,150	△3,000
	주민참여예산제도 운영	18,150	21,150	△3,000
	201 일반운영비	9,350	2,350	7,000
	01 사무관리비	2,350	2,350	0
	○주민위원회 회의자료 등 인쇄 20,000원*100부	2,000		
	○주민참여예산제연구회 위원 수당 70,000원*5명*1회	350		
	03 행사운영비	7,000	0	7,000
	○주민참여예산학교 운영	7,000		
	203 업무추진비	1,300	1,300	0

부서: 기획조정실
 정책: 재정운영
 단위: 주민참여예산 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
			○주민참여예산제 활성화 추진	1,300		
		301 일반보상금		7,500	10,500	△3,000
		09 행사실비보상금		7,500	10,500	△3,000
			○예산참여주민위원회 참석 보상 30,000원*50명*3회	4,500		
			○예산학교 참석위원 보상	1,500		
			－ 주민위원회위원 30,000원*50명	1,500		
			○예산참여 지역리더 워크숍	1,500		
			－ 주민위원회위원 30,000원*50명	1,500		
		법무·조직 내실운영		145,544	144,439	1,105
		신뢰받는 법무행정 수행		145,544	144,439	1,105
		송무행정 수행		144,544	143,439	1,105
		201 일반운영비		73,644	73,039	605
		01 사무관리비		64,140	64,140	0
			○소송위임착수금 1,200,000원*45건	54,000		
			○소송업무추진	4,200		
			－ 인지도, 송달료, 감정료 등	3,000		
			－ 송무 활동비 30,000원*40건	1,200		
			○고문번호사수당 165,000원*3명*12월	5,940		
		02 공공운영비		9,504	8,899	605
			○종합법률정보 사용료 792,000원*12월	9,504		
		203 업무추진비		300	300	0
		03 시책추진업무추진비		300	300	0
			○법무관련 업무추진	300		
		301 일반보상금		40,800	40,800	0
		11 기타보상금		40,800	40,800	0
			○승소사례금 1,200,000원*2심*17건	40,800		
		303 포상금		2,500	2,000	500
		01 포상금		2,500	2,000	500
			○승소공무원 포상 100,000원*25건	2,500		
		305 배상금등		27,300	27,300	0
		01 배상금등		27,300	27,300	0
			○확정판결 손해배상금	27,000		
			○증인출정여비 50,000원*6건	300		
		조직관련 업무추진		1,000	1,000	0
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
			○조직관련 업무추진	1,000		

부서: 기획조정실

정책: 빅데이터 분석 및 통계의 내실운영

단위: 구정발전을 위한 과학적 통계분석

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
빅데이터 분석 및 통계의 내실운영		132,518	71,456	61,062
	시 구	38,175 94,343		
구정발전을 위한 과학적 통계분석		43,800	14,000	29,800
빅데이터 분석 역량 강화		43,800	14,000	29,800
	201 일반운영비	500	3,500	△3,000
	01 사무관리비	500	3,500	△3,000
	○통계 및 빅데이터 분석 각종 물품 구입	500		
	203 업무추진비	300	500	△200
	03 시책추진업무추진비	300	500	△200
	○빅데이터 분석 업무추진	300		
	207 연구개발비	43,000	10,000	33,000
	01 연구용역비	40,000	10,000	30,000
	○데이터 개방과 이용 활성화 용역	40,000		
02 전산개발비		3,000	0	3,000
	○구정 업무센스상식 네이버 게시판 개설	3,000		
통계조사 실시 및 보고서 발간		88,718	57,456	31,262
	시 구	38,175 50,543		
통계이용 활성화		3,300	3,300	0
201 일반운영비		3,300	3,300	0
	01 사무관리비	3,300	3,300	0
	○통계연보 발간 3,300,000원*1식	3,300		
사업체조사		85,418	0	85,418
	시 구	38,175 47,243		
101 인건비		84,918	0	84,918
	시 구	38,175 46,743		
04 기간제근로자등보수		84,918	0	84,918
○사업체조사		76,350		
	－총관리자	1,212		
	시	606		
	구	606		
	－조사관리자	8,482		
	시	4,241		
	구	4,241		
	－조사지원관리자	1,120		
	시	560		
	구	560		
－입력 및 내용검토		6,384		
	시	3,192		

부서: 기획조정실

정책: 빅데이터 분석 및 통계의 내실운영

단위: 통계조사 실시 및 보고서 발간

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			구	3,192		
		－ 연금지급금		1,242		
			시	621		
			구	621		
		－ 조사원		57,910		
			시	28,955		
			구	28,955		
		○업무보조원				
		51,000원*1명*150일+7,650,000원*12%		8,568		
		203 업무추진비		500	0	500
		03 시책추진업무추진비		500	0	500
		○지역통계조사 업무추진		500		
행정운영경비(기획조정실)				100,296	136,434	△36,138
기본경비				100,296	136,434	△36,138
	기본경비			100,296	136,434	△36,138
		201 일반운영비		18,396	25,404	△7,008
		01 사무관리비		18,396	25,404	△7,008
		○부서운영 기본수용비 540,000원*21명		11,340		
		○기본업무수행 급량비 7,000원*21명*4식*12월		7,056		
		202 여비		70,560	97,440	△26,880
		01 국내여비		70,560	97,440	△26,880
		○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*21명*14회*12월		70,560		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
		405 자산취득비		7,140	9,390	△2,250
		01 자산및물품취득비		7,140	9,390	△2,250
		○태블릿 피시 구입 550,000원*2대		1,100		
		○이중캐비닛 구입 280,000원*1개		280		
		○파티션 구입		4,000		
		○행사 진행용 마이크 구입 120,000원*3개		360		
		○노트북 구입 1,400,000원*1대		1,400		
예비비				4,762,000	4,853,643	△91,643
	예비비			4,762,000	4,853,643	△91,643
		예비비		4,762,000	4,853,643	△91,643
		801 예비비		4,762,000	4,853,643	△91,643
		01 일반예비비		3,100,000	2,858,770	241,230
		○예비비		3,100,000		
		03 내부유보금		1,662,000	1,994,873	△332,873

단위 : 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			○내부유보금	1,662,000		