

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
 정책: 구정기획 조정
 단위: 창의적 구정 기획과 실용행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	36,812,955	5,015,228	31,797,727
	시 31,539	31,539	0
	구 36,781,416	4,983,689	31,797,727
구정기획 조정	476,874	472,540	4,334
	시 31,539	31,539	0
	구 445,335	441,001	4,334
창의적 구정 기획과 실용행정 추진	158,412	156,050	2,362
구정의 종합적 기획관리	57,000	53,700	3,300
201 일반운영비	49,390	46,000	3,390
01 사무관리비	49,390	46,000	3,390
○일반수용비	49,390	46,000	3,390
-구정업무계획 책자 및 동영상 제작 경정 14,136,000원	14,136	15,000	△864
-'손에 잡히는 구정'책자 제작 경정 1,254,000원	1,254	2,000	△746
-부산 정책박람회 홍보관 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
203 업무추진비	1,710	1,800	△90
03 시책추진업무추진비	1,710	1,800	△90
○구정기획, 의회업무 추진 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
실용 행정 추진	19,257	19,650	△393
201 일반운영비	14,640	15,000	△360
01 사무관리비	14,640	15,000	△360
○일반수용비	14,640	15,000	△360
-성과시스템 유지보수비 경정 2,640,000원	2,640	3,000	△360
203 업무추진비	617	650	△33
03 시책추진업무추진비	617	650	△33
○실용적 행정역량 강화 및 성과관리 업무 추진 경정 617,000원	617	650	△33
국제교류 협력 추진	79,970	80,400	△430
201 일반운영비	12,820	13,100	△280
01 사무관리비	5,320	5,600	△280
○일반수용비	5,320	5,600	△280
-홍보물 등 제작 경정 720,000원	720	1,000	△280
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○국제교류 업무추진 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
구정자료실 운영	2,185	2,300	△115
201 일반운영비	285	300	△15
01 사무관리비	285	300	△15
○일반수용비	285	300	△15

부서: 기획감사실
 정책: 구정기획 조정
 단위: 신뢰받는 공직사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	3,399	3,899	△500
	01 사무관리비	3,399	3,899	△500
	○일반수용비	2,400	2,900	△500
	-재산등록자 금융거래정보 조회 비용 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
예산운용		243,478	253,084	△9,606
재정운용 건전 기초 정착		243,478	253,084	△9,606
재정운용 공통 경비		197,752	203,950	△6,198
	201 일반운영비	60,752	63,950	△3,198
	01 사무관리비	60,752	63,950	△3,198
	○일반수용비	26,802	30,000	△3,198
	-일반수용비(pool) 경정 26,802,000원	26,802	30,000	△3,198
	202 여비	99,000	100,000	△1,000
	04 국제화여비	19,000	20,000	△1,000
	○국제화 여비(pool) 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	405 자산취득비	38,000	40,000	△2,000
	01 자산및물품취득비	38,000	40,000	△2,000
	○사무용 비품 교체(pool) 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
효율적 예산 편성 운영		45,726	49,134	△3,408
	201 일반운영비	35,726	37,334	△1,608
	01 사무관리비	32,846	34,454	△1,608
	○일반수용비	30,042	31,650	△1,608
	-세입·세출 예산서 제작 경정 7,422,000원	7,422	9,030	△1,608
	202 여비	700	1,000	△300
	01 국내여비	700	1,000	△300
	○지방교부세산정 합동작업 등 참석여비 경정 700,000원	700	1,000	△300
	203 업무추진비	2,000	2,800	△800
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,800	△800
	○자치재정 운영 시책 추진 경정 2,000,000원	2,000	2,800	△800
	303 포상금	2,300	3,000	△700
	01 포상금	2,300	3,000	△700
	○예산 성과금 경정 2,300,000원	2,300	3,000	△700
재원관리		36,000,243	4,196,644	31,803,599
예비비		36,000,243	4,196,644	31,803,599
예비비(일반회계)		36,000,243	4,196,644	31,803,599
	801 예비비	36,000,243	4,196,644	31,803,599
	01 일반예비비	3,659,308	2,856,846	802,462

부서: 기획감사실
 정책: 자원관리
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예비비	경정 3,659,308,000원	3,659,308	2,856,846	802,462
02 재해·재난목적예비비		32,340,935	1,339,798	31,001,137
○재해·재난목적 예비비	경정 32,340,935,000원	32,340,935	1,339,798	31,001,137
행정운영경비(기획감사실)		92,360	92,960	△600
기본경비(기획감사실)		92,360	92,960	△600
기본경비(기획감사실)		92,360	92,960	△600
202 여비		71,160	71,760	△600
01 국내여비		71,160	71,760	△600
○기본업무 수행여비	경정 71,160,000원	71,160	71,760	△600