

세출예산사업명세서

부서: 기획관실
 정책: 부산발전 비전제시 및 전략추진
 단위: 시민과 함께하는 시정계획수립 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획관실	14,337,899	15,661,272	△1,323,373
부산발전 비전제시 및 전략추진	5,894,703	6,013,627	△118,924
시민과 함께하는 시정계획수립 및 홍보	123,900	86,710	37,190
시정운영 기본계획 수립	19,100	16,460	2,640
201 일반운영비	19,100	16,460	2,640
01 사무관리비	19,100	16,460	2,640
시정운영기본계획서 인쇄 10,000*600부 =	6,000		
시정주요업무시행계획 인쇄 10,000*300부 =	3,000		
시정운영 자문 운영수당 70,000*40명*2회 =	5,600		
시정운영계획 수립 급량비 5,000*9명*100일 =	4,500		
주요시정 및 시책소개	102,000	67,450	34,550
201 일반운영비	102,000	67,450	34,550
01 사무관리비	102,000	67,450	34,550
시정소개자료 인쇄 =	80,000		
시정결산자료집 인쇄 10,000*200부 =	2,000		
시정백서,현황 제작 =	20,000		
부산정책포럼 운영	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
부산정책포럼 운영 =	2,800		
효율적인 시정현안 해결 노력	232,681	243,728	△11,047
광역행정 활성화 추진	141,632	162,632	△21,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
당면 현안사항 업무추진 급량비 5,000*9명*80일 =	3,600		
202 여비	3,032	3,032	0
01 국내여비	3,032	3,032	0
시·도지사협의회 회의참석 75,800*2일*4명*5회 =	3,032		
203 업무추진비	12,000	11,000	1,000
03 시책추진업무추진비	12,000	11,000	1,000
기획관리 업무추진 =	12,000		

부서: 기획관실
 정책: 부산발전 비전제시 및 전략추진
 단위: 효율적인 시정현안 해결 노력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308	자치단체등이전	123,000	145,000	△22,000
05	자치단체간부담금	123,000	145,000	△22,000
	전국 시·도지사협의회 공동분담금 =	103,000		
	지역균형발전협의회 운영 공동분담금 =	20,000		
당정회의 운영		68,735	59,032	9,703
202	여비	12,735	3,032	9,703
01	국내여비	12,735	3,032	9,703
	당정간담회 준비 75,800*2일*4명*6회 =	3,639		
	현안사항관련 당정 업무협의 75,800*2일*2명*30회 =	9,096		
203	업무추진비	56,000	56,000	0
03	시책추진업무추진비	56,000	56,000	0
	부산발전 업무추진 =	50,000		
	당·정 협조 업무추진 =	6,000		
현안해결을 위한 중앙부처와 협치행정		22,314	22,064	250
201	일반운영비	16,250	16,000	250
01	사무관리비	16,250	16,000	250
	중앙인사방문 시정주요업무보고서 인쇄 =	16,250		
202	여비	6,064	6,064	0
01	국내여비	6,064	6,064	0
	현안사항 관련 중앙부처 업무협의 75,800*2일*4명*10회 =	6,064		
생산적 시정운영 조직관리		39,639	37,806	1,833
조직기구 및 정원관리		39,639	37,806	1,833
201	일반운영비	35,000	31,500	3,500
01	사무관리비	35,000	31,500	3,500
	직무수첩 제작 등 6,000*5,000부 =	30,000		
	기구 및 정원조정 작업 급량비 5,000*5명*50일 =	1,250		
	수습행정관 현장견학 =	3,750		
202	여비	3,639	5,306	△1,667
01	국내여비	3,639	5,306	△1,667
	공무원정원대사 합동작업 75,800*5일*2명*3회 =	2,274		
	기구 및 정원조정 협의 75,800*3일*2명*3회 =	1,365		

부서: 기획관실
 정책: 부산발전 비전제시 및 전략추진
 단위: 생산적 시정운영 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	조직관련 업무추진 =	1,000		
시의회와의 협력강화를 통한 원활한 시정추진		95,870	96,590	△720
시의회 등 의정활동 지원		95,870	96,590	△720
	201 일반운영비	13,870	14,590	△720
	01 사무관리비	13,870	14,590	△720
	시의회 등 시정업무보고서 인쇄 5,000*150부*4회 =	3,000		
	시의회 행정사무감사 등 결과보고서 인쇄 =	4,000		
	시의회 의원상해등 보상심의회 운영수당 70,000*1명*1회 =	70		
	의정비 심의위원회 운영 및 검토수당 =	4,000		
	국정감사 준비 급량비 5,000*8명*25일 =	1,000		
	시의회 정례회, 임시회 준비 급량비 5,000*4명*90일 =	1,800		
	203 업무추진비	32,000	32,000	0
	03 시책추진업무추진비	32,000	32,000	0
	시정현안 업무추진 =	30,000		
	의회관련 업무추진 =	2,000		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	02 민간경상보조	50,000	50,000	0
	의정회 운영지원 =	50,000		
시정정책 및 연구기능 강화		5,402,613	5,548,793	△146,180
부산발전연구원 시정개발 운영지원		5,262,613	5,450,980	△188,367
	201 일반운영비	1,400	980	420
	01 사무관리비	1,400	980	420
	부산발전연구원 경영평가위원회 운영수당 70,000*5명*4회 =	1,400		
	202 여비	1,213	0	1,213
	01 국내여비	1,213	0	1,213
	부산발전연구원 경영평가관련 중앙부처 업무협의 75,800*2일*2명*4회 =	1,213		

부서: 기획관실
 정책: 부산발전 비전제시 및 전략추진
 단위: 시정정책 및 연구기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비		20,000	20,000	0
01 연구용역비		20,000	20,000	0
부산발전연구원 경영평가용역	=	20,000		
306 출연금		5,240,000	5,430,000	△190,000
01 출연금		5,240,000	5,430,000	△190,000
부산발전연구원 운영비 지원	=	5,240,000		
부산학 연구지원		100,000	88,000	12,000
307 민간이전		100,000	88,000	12,000
02 민간경상보조		100,000	88,000	12,000
부산학 지원	=	100,000		
해양중심도시 부산의 역할 연구		20,000	0	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
해양중심도시 부산의 역할 연구용역	=	20,000		
선진도시 도약을 위한 경쟁력 강화방안 연구		20,000	0	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
선진도시 도약을 위한 경쟁력 강화방안 연구용역	=	20,000		
통계조사의 품질향상 및 활용도 제고		572,783	549,037	23,746
통계조사의 품질향상		551,143	533,997	17,146
통계분석 정책적 활용능력 제고		3,000	3,000	0
202 여비		3,000	3,000	0
03 국외여비		3,000	3,000	0
통계작성기관 해외연수	=	3,000		
각종 통계조사 실시		226,217	209,071	17,146
101 인건비		74,388	74,016	372
10 기간제근로자등보수		74,388	74,016	372
사회통계조사원 인부임	41,620*150명*10일 =	62,430		
사회통계조사 내검, 집계 및 전산요원 인부임	41,620*5명*30일 =	6,243		
인구전출 사유조사 내검, 집계 및 전산요원 인부임	41,620*2명*5일*12월 =	4,995		

부서: 기획관실
 정책: 통계조사의 품질향상 및 활용도 제고
 단위: 통계조사의 품질향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	통계조사 내검 및 전산요원 간식비 3,000*12명*20일 =	720		
	201 일반운영비	110,600	122,310	△11,710
	01 사무관리비	110,600	122,310	△11,710
	사업체기초통계조사	19,100		
	· 시행계획, 조사표 협조문 및 산업분류표 등 인쇄 4,000*500명*4종 =	8,000		
	· 조사보고서 인쇄 15,000*300부 =	4,500		
	· 현수막 제작 80,000*20개소 =	1,600		
	· 조사원 조사용품 10,000*500명 =	5,000		
	사회통계조사	39,600		
	· 조사표 200*25,000부 =	5,000		
	· 실시계획, 조사지침서 등 각종서식 제작 2,500*300부*10종 =	7,500		
	· 결과보고서 30,000*300부 =	9,000		
	· 현수막 제작 80,000*20개소 =	1,600		
	· 조사용품 및 답례품 10,000*150명 =	1,500		
	· 홍보용품 1,500*6,000가구 =	9,000		
	· 부산의 사회지표 발간 20,000*300부 =	6,000		
	통계품질 평가위원 운영수당 70,000*5명*4회 =	1,400		
	광공업통계조사	33,100		
	· 현수막제작 80,000*20개소 =	1,600		
	· 조사용품 및 답례품 10,000*150명 =	1,500		
	· 결과보고서 인쇄 25,000*2종*300부 =	15,000		
	· 홍보용품 1,500*10,000업체 =	15,000		
	통계조사 기본수용비	=	7,000	
	우편물 발송료 250*8,000매*3회 =	6,000		
	대한통계협회연회비	=	1,000	
	통계조사 급량비 5,000*5명*120일 =	3,000		
	화물차 임대료 200,000*1일*2회 =	400		
	202 여비	3,790	3,032	758
	01 국내여비	3,790	3,032	758

부서: 기획관실
 정책: 통계조사의 품질향상 및 활용도 제고
 단위: 통계조사의 품질향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	통계조사 회의참석 75,800*5일*2명*2회 =	1,516		
	통계원 실사지도 및 합동통계작업 여비 75,800*2명*5일*3종 =	2,274		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	각종통계관리 업무추진 =	2,000		
	207 연구개발비	30,000	0	30,000
	01 연구용역비	30,000	0	30,000
	통계조사 표본설계 용역 =	30,000		
	301 일반보상금	5,439	7,713	△2,274
	10 행사실비보상금	5,439	7,713	△2,274
	통계조사요원 급식 및 현장활동 보상 =	5,439		
	자치구군 통계조사 지원	321,926	321,926	0
	308 자치단체등이전	321,926	321,926	0
	01 자치단체경상보조금	321,926	321,926	0
	사업체기초통계조사 조사원 인건비지원(16개구군) =	321,926		
	통계자료의 활용도 제고	21,640	15,040	6,600
	통계간행물 발간	21,640	15,040	6,600
	201 일반운영비	21,640	15,040	6,600
	01 사무관리비	21,640	15,040	6,600
	통계연보 제작 22,000*370부 =	8,140		
	부산광역시시군통계 보고서 작성 15,000*200부 =	3,000		
	주민등록인구통계보고서 작성 7,000*500부 =	3,500		
	행정지도 제작 7,000*1,000부 =	7,000		
	행정운영경비(기획관실)	7,870,413	9,098,608	△1,228,195
	인력운영비	7,769,213	8,988,219	△1,219,006
	인력운영비	7,769,213	8,988,219	△1,219,006
	101 인건비	7,386,773	8,433,339	△1,046,566
	01 기본급	4,378,512	5,043,366	△664,854
	봉급 · 연봉급(6명)	4,070,933		
	371,404,944+371,404,944*66%*3.5% =	379,985		

부서: 기획관실
 정책: 행정운영경비(기획관실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 호봉급(140명)	3,690,948		
-5급	2,821,100*21명*12월*1.035 =	735,800	
-6급	2,353,500*45명*12월*1.035 =	1,315,372	
-7급	1,873,400*50명*12월*1.035 =	1,163,382	
-8급	1,680,500*21명*12월*1.035 =	438,309	
-9급	1,439,300*1명*12월*1.035 =	17,877	
-10급	813,500*2명*12월*1.035 =	20,208	
정근수당	3,690,948,000*1/12 =	307,579	
02 수당	1,182,851	1,277,394	△94,543
시간외수당	650,391		
· 5급	9,662*21명*48시간*12월*1.035 =	120,963	
· 6급	8,165*45명*48시간*12월*1.035 =	219,045	
· 7급	7,325*50명*48시간*12월*1.035 =	218,344	
· 8급	6,564*21명*48시간*12월*1.035 =	82,178	
· 9급	5,887*1명*48시간*12월*1.035 =	3,510	
· 10급	5,326*2명*48시간*12월*1.035 =	6,351	
정액수당	120,720		
· 가족수당	120,720		
-배우자	40,000*117명*12월 =	56,160	
-직계 존·비속	20,000*269명*12월 =	64,560	
자녀학비보조수당	213,620		
· 중학교	52,000*26명*4회 =	5,408	
· 고등학교	409,450*31명*4회 =	50,772	
· 정근수당가산금	157,440		
-25년이상	130,000*39명*12월 =	60,840	
-20년~25년미만	110,000*20명*12월 =	26,400	
-15년~20년미만	80,000*52명*12월 =	49,920	
-10년~15년미만	60,000*24명*12월 =	17,280	
-5년 ~10년미만	50,000*5명*12월 =	3,000	
대우공무원수당	239,935,330*0.048*12월*1.035 =	143,040	
모범공무원수당	50,000*5명*12월 =	3,000	
특수업무수당	52,080		

부서: 기획관실
 정책: 행정운영경비(기획관실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기술업무수당	27,240		
	-5급 50,000*8명*12월 =	4,800		
	-6~7급 30,000*32명*12월 =	11,520		
	-가산금(기술사) 50,000*4명*12월 =	2,400		
	-가산금(기능장, 기사) 30,000*17명*12월 =	6,120		
	-가산금(산업기사) 20,000*10명*12월 =	2,400		
	· 전산업무수당	24,000		
	-3년이상 50,000*37명*12월 =	22,200		
	-1~3년미만 30,000*5명*12월 =	1,800		
	· 장려수당	480		
	-6급 40,000*1명*12월 =	480		
	· 사회복지업무수당 30,000*1명*12월 =	360		
03	정액급식비	227,760	288,600	△60,840
	일반직원 130,000*142명*12월 =	221,520		
	계약직 130,000*4명*12월 =	6,240		
04	교통보조비	218,040	268,200	△50,160
	5급 140,000*21명*12월 =	35,280		
	6~7급 130,000*95명*12월 =	148,200		
	8급이하 120,000*24명*12월 =	34,560		
05	명절휴가비	369,095	438,475	△69,380
	명절휴가비 3,690,948,000*1.2/12 =	369,095		
06	가계지원비	615,158	730,791	△115,633
	가계지원비 3,690,948,000*2/12 =	615,158		
07	연가보상비	124,402	130,493	△6,091
	연봉급 직원 379,985,000*66%*11/360 =	7,664		
	호봉급 직원 3,690,948,000*11/360 =	112,779		
	계약직 직원 185,058,000*70%*11/360 =	3,959		
08	기타직보수	208,323	196,394	11,929
	계약직 공무원	208,323		
	· 연봉	185,058		
	- "가"급 140,000,000+140,000,000*70%*3.5% =	143,430		
	- "다"급 40,632,000+40,632,000*70%*3.5% =	41,628		

부서: 기획관실
 정책: 행정운영경비(기획관실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 가족수당	2,640		
	-배우자 40,000*3명*12월 =	1,440		
	-직계 존·비속 20,000*5명*12월 =	1,200		
	· 시간외수당	20,625		
	- "가"급 9,259*3명*48시간*12월*1.035 =	16,560		
	- "다"급 6,817*48시간*12월*1.035 =	4,065		
09	무기계약근로자보수	62,632	59,626	3,006
	통계조사 작업통계원	62,632		
	· 기본급 30,120*3명*249일 =	22,500		
	· 상여금 기본급총액22,500,000*4/12 =	7,500		
	· 명절휴가비 기본급총액22,500,000*1.5/12 =	2,813		
	· 근속가산금 기본급총액22,500,000*10% =	2,250		
	· 시간외수당 5,560*3명*40시간*12월 =	8,007		
	· 연차수당 30,120*3명*20일 =	1,808		
	· 유급휴일수당 30,120*3명*65일 =	5,874		
	· 정액급식비 110,000*3명*12월 =	3,960		
	· 가계보조비 30,000*3명*12월 =	1,080		
	· 교통비 140,000*3명*12월 =	5,040		
	· 대민봉사비 50,000*3명*12월 =	1,800		
203	업무추진비	22,680	22,800	△120
01	기관운영업무추진비	18,000	18,000	0
	기획관리실장 =	12,000		
	기획관 =	6,000		
04	부서운영업무추진비	4,680	4,800	△120
	부서운영업무추진비 (350,000+5,000*8명)*12월 =	4,680		
204	직무수행경비	359,760	532,080	△172,320
01	직책급업무수행경비	31,200	35,400	△4,200
	2급~3급 600,000*2명*12월 =	14,400		
	4급 350,000*4명*12월 =	16,800		
02	직급보조비	234,360	376,680	△142,320
	2급 650,000*1명*12월 =	7,800		
	3급 500,000*1명*12월 =	6,000		

부서: 기획관실
 정책: 행정운영경비(기획관실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	4급	400,000*4명*12월 =	19,200		
	5급	250,000*21명*12월 =	63,000		
	6급	155,000*45명*12월 =	83,700		
	7급	140,000*5명*12월 =	8,400		
	8~9급	105,000*22명*12월 =	27,720		
	10급	95,000*2명*12월 =	2,280		
	계약직		16,260		
	· "가"급	400,000*3명*12월 =	14,400		
	· "다"급	155,000*1명*12월 =	1,860		
	03 특정업무수행활동비		94,200	120,000	△25,800
	일반직원 대민활동비	50,000*136명*12월 =	81,600		
	계약직 대민활동비	50,000*1명*12월 =	600		
	법무담당(과장이하, 20명)	50,000*20명*12월 =	12,000		
기본경비		101,200	110,389	△9,189	
기본경비		101,200	110,389	△9,189	
201 일반운영비		58,000	54,189	3,811	
01 사무관리비		58,000	54,189	3,811	
	경제협력관실 운영 수용비	=	2,000		
	정책보좌관실 운영 수용비	=	2,000		
	부서운영 기본수용비	=	30,000		
	기본업무 수행 급량비	=	24,000		
202 여비		43,200	45,600	△2,400	
01 국내여비		43,200	45,600	△2,400	
	관내 출장여비	100,000*36명*12월 =	43,200		