

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실

정책: 구정의 종합기획 및 조정

단위: 구정기획 및 지방행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실		7,189,521	13,069,568	△5,880,047
	국	1,788		
	시	61,234		
	구	7,126,499		
구정의 종합기획 및 조정		1,874,931	2,092,748	△217,817
	국	1,788		
	시	61,234		
	구	1,811,909		
구정기획 및 지방행정 역량강화		280,970	298,325	△17,355
구정종합 기획 평가		218,080	192,535	25,545
201 일반운영비		13,080	38,535	△25,455
01 사무관리비		13,080	38,535	△25,455
○2020 주요업무계획서 발간 10,000원*1,000부		10,000		
○2019 주요업무시행계획 발간 19,000원*150부		2,850		
○부산진구업무평가위원회 위원수당 70,000원*2명*1회		140		
○부서업무평가 우수부서 표창장 제작 15,000원*3장		45		
○2030 보dana은 정책 경진대회 표창장 15,000원*3장		45		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○기획관리 업무추진비 3,000,000원		3,000		
207 연구개발비		200,000	150,000	50,000
01 연구용역비		200,000	150,000	50,000
○2019년도 조직·인력진단 용역 100,000,000원		100,000		
○브랜드 슬로건 등 제작 100,000,000원		100,000		
303 포상금		2,000	1,000	1,000
01 포상금		2,000	1,000	1,000
○부서업무평가 우수부서 시상금		1,000		
-최우수 500,000원		500		
-우수 300,000원		300		
-장려 200,000원		200		
○2030 보dana은 정책 경진대회 시상금		1,000		
-최우수 500,000원		500		
-우수 300,000원		300		
-장려 200,000원		200		
행정자료실 운영		2,000	52,000	△50,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○행정자료실 비품 구입 1,000,000원		1,000		

부서: 기획조정실
 정책: 구정의 종합기획 및 조정
 단위: 구정기획 및 지방행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	1,000	17,000	△ 16,000
	02 도서구입비	1,000	2,000	△ 1,000
	○행정자료실 전문서적 구입 1,000,000원	1,000		
	구정통합기능 수행 및 구정홍보	20,050	18,900	1,150
	201 일반운영비	20,050	18,900	1,150
	01 사무관리비	15,050	13,900	1,150
	○구정백서 E-book 및 CD 제작 1,200,000원	1,200		
	○업무수첩 제작	13,850		
	-직원 업무수첩 9,000원*1,400부	12,600		
	-간부용 포켓수첩 5,000원*250부	1,250		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○정책박람회 부스 운영 3,500,000원	3,500		
	○새로운 민주주의구현 기념 사업 1,500,000원	1,500		
	구의회 관련 업무추진	9,040	17,790	△ 8,750
	201 일반운영비	6,640	8,890	△ 2,250
	01 사무관리비	6,640	8,890	△ 2,250
	○2018 행정사무감사 조치결과 9,000원*100부	900		
	○2019 행정사무감사 자료유인 130,000원*13부*3위원회	5,070		
	○자치의정 구입 5,000원*20권*6회	600		
	○의원 상해 등 보상심의회 위원수당 70,000원*1명*1회	70		
	203 업무추진비	2,400	2,400	0
	03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
	○의회관련업무추진비 2,400,000원	2,400		
	국제교류 협력강화	29,700	15,000	14,700
	201 일반운영비	10,700	10,000	700
	01 사무관리비	700	0	700
	○국제교류 통역료 350,000원*1명*2일	700		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○국제화사업 분담금 10,000,000원	10,000		
	202 여비	13,000	5,000	8,000
	03 국외업무여비	13,000	5,000	8,000
	○국제교류 여비 13,000,000원	13,000		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
	○국제교류 업무추진비 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	07 외빈초청여비	3,000	0	3,000

부서: 기획조정실
 정책: 구정의 종합기획 및 조정
 단위: 구정기획 및 지방행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국제교류 외빈초청	3,000,000원	3,000		
	자매결연 사업 추진		2,100	2,100	0
	202 여비		900	900	0
	01 국내여비		900	900	0
	○자매결연기관 교류방문 여비 30,000원*30명		900		
	203 업무추진비		1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
	○자매결연도시 교류 업무추진 1,200,000원		1,200		
	정부혁신 및 고객만족행정 수행		104,055	81,840	22,215
	정부혁신 기반 구축		101,115	78,900	22,215
	201 일반운영비		33,015	27,000	6,015
	01 사무관리비		33,015	27,000	6,015
	○정부혁신 인재 양성 21,000,000원		21,000		
	○독서활성화 지원 19,000원*630명		11,970		
	○정부혁신 추진 우수공무원 표창장 15,000원*3장		45		
	202 여비		66,000	50,000	16,000
	04 국제화여비		66,000	50,000	16,000
	○직원 해외체험 연수 47,000,000원		47,000		
	○국제화여비 15,000,000원		15,000		
	○선진예산제도 해외연수 4,000,000원		4,000		
	203 업무추진비		800	800	0
	03 시책추진업무추진비		800	800	0
	○조직관리 업무추진 800,000원		800		
	303 포상금		1,300	1,100	200
	01 포상금		1,300	1,100	200
	○정부혁신활동 리더 시상용 문화상품권 구입 1,000,000원		1,000		
	○정부혁신마일리지 우수공무원 시상 100,000원*3명		300		
	행정서비스 현장 운영		2,940	2,940	0
	201 일반운영비		1,640	1,640	0
	01 사무관리비		1,640	1,640	0
	○행정서비스현장 개정 홍보 액자 제작 1,500,000원		1,500		
	○행정서비스현장 심의위원 수당 70,000원*2명		140		
	203 업무추진비		800	800	0
	03 시책추진업무추진비		800	800	0
	○행정서비스현장 업무추진 800,000원		800		

부서: 기획조정실
 정책: 구정의 종합기획 및 조정
 단위: 정부혁신 및 고객만족행정 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	500	500	0
	12 기타보상금	500	500	0
	○행정서비스 착오/자연 보상금 10,000원*50명	500		
	건전한 자치재정 기반구축	88,162	83,887	4,275
	효율적인 예산편성 운영	69,742	71,497	△1,755
	201 일반운영비	38,840	40,595	△1,755
	01 사무관리비	38,840	40,595	△1,755
	○2020년 본예산서 인쇄	9,000		
	-예산안명세서 및 부속서류 45,000원*80부	3,600		
	-주요사업설명서 40,000원*35부	1,400		
	-예산서 40,000원*100부	4,000		
	○2020년도 성과계획안 및 계획서 인쇄	2,400		
	30,000원*80부			
	○2020년 성인지 예산안 및 예산서 인쇄	1,500		
	15,000원*100부			
	○2020년 예산편성기준 인쇄 15,000원*100부	1,500		
	○2020년 기금운용계획안 및 계획서 인쇄	1,600		
	20,000원*80부			
	○2019년 추경예산서 인쇄	11,120		
	-예산안명세서 및 부속서류	5,120		
	32,000원*80부*2회			
	-예산서 30,000원*100부*2회	6,000		
	○2018년 간주예산서 인쇄 20,000원*100부	2,000		
	○중기재정계획서 및 심의자료 인쇄	1,500		
	1,500,000원			
	○재정공시 및 지방보조금 심의자료 등 인쇄	1,600		
	16,000원*25부*4회			
	○재정계획 및 재정공시심의위원회 위원수당	3,150		
	70,000원*9명*5회			
	○지방보조금심의위원회 위원수당	1,890		
	70,000원*9명*3회			
	○예산편성 급량비 8,000원*9식*5명*4개월	1,440		
	○예산성과금 심사위원회 위원수당	140		
	70,000원*2명*1회			
	202 여비	900	900	0
	01 국내여비	900	900	0
	○재정운영 및 예산관리 합동작업	900		
	20,000원*3명*15일			
	203 업무추진비	3,300	3,300	0
	03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
	○재정확충 및 예산업무추진 3,300,000원	3,300		
	308 자치단체등이전	26,702	26,702	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,702	26,702	0

부서: 기획조정실
 정책: 구정의 종합기획 및 조정
 단위: 건전한 자치재정 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수비 26,702,000원	26,702		
			효율적인 재정집행 추진	9,900	7,900	2,000
			301 일반보상금	3,000	3,000	0
			12 기타보상금	3,000	3,000	0
			○신고포상금 3,000,000원	3,000		
			303 포상금	6,900	4,900	2,000
			01 포상금	6,900	4,900	2,000
			○재정신속집행 우수부서 시상	1,900		
			-최우수 700,000원*1부서	700		
			-우수 400,000원*2부서	800		
			-장려 200,000원*2부서	400		
			○예산성과금 5,000,000원	5,000		
			주민참여예산제 운영	8,520	4,490	4,030
			201 일반운영비	5,080	3,230	1,850
			01 사무관리비	5,080	3,230	1,850
			○예산학교 교재 등 10,000원*200부	2,000		
			○예산학교 강사수당 500,000원*2회	1,000		
			○주민참여예산위원회 심의자료 10,000원*40부	400		
			○주민참여예산위원회 위원수당 70,000원*24명*1회	1,680		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○주민참여예산제 활성화 추진 500,000원	500		
			301 일반보상금	2,940	760	2,180
			09 행사실비보상금	1,440	760	680
			○예산학교 및 분과위원회 참석 수당 20,000원*24명*3회	1,440		
			12 기타보상금	1,500	0	1,500
			○주민제안사업 참여자 보상 20,000원*50명	1,000		
			○주민제안채택자 포상금 지급	500		
			-우수 제안자 50,000원*10명	500		
			기관공통경비의 합리적 관리	106,500	106,500	0
			기관공통운용관리	106,500	106,500	0
			201 일반운영비	20,500	20,500	0
			01 사무관리비	18,500	18,500	0
			○기관공통 일반수용비 15,000,000원	15,000		
			○P00L 급량비 3,500,000원	3,500		
			02 공공운영비	2,000	2,000	0

부서: 기획조정실
 정책: 구정의 종합기획 및 조정
 단위: 기관공통경비의 합리적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공운영비(공공요금 및 제세, 시설장비유지비 등) 2,000,000원	2,000		
			202 여비	71,000	71,000	0
			01 국내여비	71,000	71,000	0
			○관외출장 여비 71,000,000원	71,000		
			405 자산취득비	15,000	15,000	0
			01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
			○기관공통운영 자산취득비 15,000,000원	15,000		
			신뢰받는 법무행정 구현	150,258	304,720	△ 154,462
			법규 및 규제의 정비	2,050	1,450	600
			201 일반운영비	1,150	1,150	0
			01 사무관리비	1,150	1,150	0
			○규제개혁위원회 위원수당 70,000원*5명*1회 ○규제개혁관련 직원교육 강사 수당 800,000원	350 800		
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			○규제개혁업무 등 추진 300,000원	300		
			303 포상금	600	0	600
			01 포상금	600	0	600
			○규제개혁 우수부서 시상	600		
			-최우수 300,000원*1개 부서	300		
			-우수 200,000원*1개 부서	200		
			-장려 100,000원*1개 부서	100		
			적극적인 소송 수행	148,208	303,270	△ 155,062
			201 일반운영비	53,340	52,340	1,000
			01 사무관리비	53,340	52,340	1,000
			○고문변호사 수당 165,000원*3명*12월	5,940		
			○현장검증 및 감정료 200,000원*2건	400		
			○소송인지대 및 송달료 2,000,000원	2,000		
			○소송위임착수금 2,200,000원*20건	44,000		
			○청소년 법률강좌 강사수당 500,000원*2회	1,000		
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			○소송업무 등 추진 800,000원	800		
			301 일반보상금	22,960	22,960	0
			12 기타보상금	22,960	22,960	0
			○승소사례금 2,200,000원*10건	22,000		
			○무료법률상담 자원봉사자 수당 20,000원*4회*12월	960		

부서: 기획조정실
 정책: 구정의 종합기획 및 조정
 단위: 신뢰받는 법무행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			303 포상금	2,000	2,000	0
			01 포상금	2,000	2,000	0
			○행정소송 100,000원*14건	1,400		
			○민사소송 100,000원*5건	500		
			○신청사건 20,000원*5건	100		
			305 배상금등	69,108	225,170	△ 156,062
			01 배상금등	69,108	225,170	△ 156,062
			○확정판결 손해배상금 46,000,000원	46,000		
			○확정판결 소송비용액 23,000,000원	23,000		
			○증인여비 54,000원*2명	108		
			정확한 통계업무 추진	125,468	108,598	16,870
			시	61,234		
			구	64,234		
			지역 통계 조사 실시	122,468	105,598	16,870
			시	61,234		
			구	61,234		
			101 인건비	33,542	25,406	8,136
			시	16,771		
			구	16,771		
			04 기간제근로자등보수	33,542	25,406	8,136
			○사업체조사 조사요원 인건비 33,542,000원	33,542		
			시	16,771		
			구	16,771		
			201 일반운영비	88,926	80,192	8,734
			시	44,463		
			구	44,463		
			01 사무관리비	88,926	80,192	8,734
			○사업체조사 도급조사원 수당 88,926,000원	88,926		
			시	44,463		
			구	44,463		
			통계자료의 활용도 제고	3,000	3,000	0
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			○통계연보 발간 25,000원*120부	3,000		
			행정정보화 구현 및 운영	1,019,518	1,108,878	△ 89,360
			국	1,788		
			구	1,017,730		
			안정적인 시스템 운영	323,610	537,634	△ 214,024
			201 일반운영비	215,866	214,157	1,709
			01 사무관리비	52,871	64,312	△ 11,441
			○자료 백업용 테이프 55,000원*10개	550		
			○업무용 프린터 소모품 260,000원*5개	1,300		

부서: 기획조정실
 정책: 구정의 종합기획 및 조정
 단위: 행정정보화 구현 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○바이러스백신 등록광신 27,500원*900본	24,750		
	○내PC지키미 및 패치관리 S/W 구입	21,671		
	-내PC지키미 S/W 23,000원*900본	20,700		
	-내PC지키미 서버 S/W 970,200원*1본	971		
	○네트워크 랜선 설치비 40,000원*50노드	2,000		
	○항온항습기 전기 설치비 2,600,000원*1식	2,600		
	02 공공운영비	162,995	149,845	13,150
	○스마트현장행정 데이터통신비 30,000원*17대*12월	6,120		
	○비상통보시스템 SMS 사용료 5,500원*12월	66		
	○홈페이지 도메인 사용료	247		
	-영문 28,600원*3개	86		
	-한글 (22,000원*3개)+(66,000원*1개)	132		
	-한국 28,600원*1개	29		
	○홈페이지 실명인증 사용료 950,000원*1년	950		
	○홈페이지 I-PIN인증 사용료 330,000원*1년	330		
	○홈페이지 웹접근성 인증심사 수수료 2,000,000원*1회/1년	2,000		
	○시스템유지보수	55,632		
	-온-나라시스템	27,015		
	· 백업장비 83,000,000원*6/100	4,980		
	· 백업장비 증설 41,398,000원*6/100	2,484		
	· 온나라 서버 127,400,000원*6/100	7,644		
	· 온-나라 DB 17,000,000원*12/100	2,040		
	· 온-나라 DB (이전 자료관) 44,820,138원*12/100	5,379		
	· 온-나라 DB (이전 전자결재) 27,500,000원*12/100	3,300		
	· 온-나라 알리미 S/W 9,900,000원*12/100	1,188		
	-한국토지정보시스템	11,124		
	· 한국토지정보시스템 자료저장장치 29,000,000원*6/100	1,740		
	· 한국토지정보시스템 서버 58,400,000원*6/100	3,504		
	· 한국토지정보시스템 DB 49,000,000원*12/100	5,880		
	-홈페이지시스템	17,145		
	· 홈페이지시스템 서버(2대) 9,626,100원*6/100*2대	1,156		
	· 홈페이지시스템 S/W 87,450,000원*12/100	10,494		
	· 모바일 홈페이지시스템 S/W 20,500,000원*12/100	2,460		
	· 홈페이지시스템 DB 2,068,000원*12/100	249		

부서: 기획조정실
 정책: 구정의 종합기획 및 조정
 단위: 행정정보화 구현 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 홈페이지 개인정보노출차단시스템 18,100,000원*10/100	1,810		
	· 홈페이지 통합 백업 시스템 19,514,000원*10/100*6/12	976		
	-평생학습 홈페이지시스템 서버 5,794,730원*6/100	348		
	○개인정보보호시스템 유지보수비	17,236		
	-보조기억매체관리 S/W 34,600,000원*10/100*9/12	2,595		
	-개인정보검색관리 S/W 48,600,000원*10/100	4,860		
	-DB접근제어관리 S/W 46,880,000원*10/100	4,688		
	-개인정보접속기록관리 S/W 67,900,000원*10/100*9/12	5,093		
	○네트워크 및 보안장비 유지보수비	36,518		
	-백본장비 및 Hub 등 28대 370,281,560원*6/100	22,217		
	-방화벽 74,300,000원*6/100	4,458		
	-암호화보안장비(본청) 94,823,290원*6/100*8/12	3,793		
	-암호화보안장비(주민센터) 46,184,400원*6/100	2,772		
	-네트워크 접근제어시스템 (NAC) 54,622,150원*6/100	3,278		
	○데이터센터 부대장비 유지보수비	3,373		
	-무정전전원장치 유지보수비 33,982,000원*6/100	2,039		
	-항온항습기 유지보수비 22,230,000원*6/100	1,334		
	○업무용 PC 및 프린터 유지보수비	40,523		
	-PC 897,279,000원*4/100	35,892		
	-프린터 154,345,700원*3/100	4,631		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	○정보시스템 유지관리 등 추진 1,200,000원	1,200		
	308 자치단체등이전	106,544	111,852	△5,308
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	106,544	111,852	△5,308
	○공통기반시스템 1,2유지보수비	82,926		
	-공통기반 전산장비 유지관리비 74,956,000원	74,956		
	-재해복구시스템 운영비 1,510,000원	1,510		
	-서비스데스크 운영비 6,460,000원	6,460		
	○우편모아 유지보수비 5,318,000원	5,318		
	○온-나라SW 및 문서유통 헬프데스크 유지보수 비 18,300,000원	18,300		
	정보시스템 고도화	400,000	237,000	163,000

부서: 기획조정실
 정책: 구정의 종합기획 및 조정
 단위: 행정정보화 구현 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			207 연구개발비	300,000	0	300,000
			02 전산개발비	300,000	0	300,000
			○구 홈페이지 통합 개편 300,000,000원	300,000		
			405 자산취득비	100,000	237,000	△ 137,000
			01 자산및물품취득비	100,000	237,000	△ 137,000
			○통합홈페이지 서버 구입 100,000,000원	100,000		
			정보화 기반 강화	289,080	307,220	△ 18,140
			201 일반운영비	2,080	2,220	△ 140
			01 사무관리비	2,080	2,220	△ 140
			○개인정보보호 직원교육 강사수당 등 400,000원*2회	800		
			○정보화 특강 직원교육 강사수당 등 400,000원*2회	800		
			○직원정보화교육 강사수당 80,000원*3일*2회	480		
			405 자산취득비	287,000	305,000	△ 18,000
			01 자산및물품취득비	287,000	305,000	△ 18,000
			○PC 구입	260,000		
			-행정용 PC 1,000,000원*260대	260,000		
			○항온항습기 구입 27,000,000원*1식	27,000		
			자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	6,828	27,024	△ 20,196
			국	1,788		
			구	5,040		
			201 일반운영비	6,828	27,024	△ 20,196
			국	1,788		
			구	5,040		
			01 사무관리비	6,828	27,024	△ 20,196
			○공통기반시스템2 노후장비 교체 임차료 6,828,000원	6,828		
			국	1,788		
			구	5,040		
			자원관리	5,215,394	10,877,864	△ 5,662,470
			예비비의 예산편성 및 집행	5,215,394	10,877,864	△ 5,662,470
			예비비	5,215,394	10,877,864	△ 5,662,470
			801 예비비	5,215,394	10,877,864	△ 5,662,470
			01 일반예비비	4,811,766	4,771,340	40,426
			○예비비 4,811,766,000원	4,811,766		
			03 내부유보금	403,628	2,559,119	△ 2,155,491
			○내부유보금 403,628,000원	403,628		
			행정운영경비(기획조정실)	99,196	98,956	240
			기본경비(기획조정실)	99,196	98,956	240

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 기본경비(기획조정실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(기획조정실)	99,196	98,956	240
	201 일반운영비	20,116	20,116	0
	01 사무관리비	19,536	19,536	0
	○부서운영 기본수용비 9,000,000원	9,000		
	○업무용 복사기 임차료(칼라) 110,000원*1대*12월	1,320		
	○부서기본업무추진 급량비 8,000원*4식*24명*12월	9,216		
	02 공공운영비	580	580	0
	○우편요금 580,000원	580		
	202 여비	74,880	74,880	0
	01 국내여비	74,880	74,880	0
	○기본업무추진여비 20,000원*13일*24명*12월	74,880		
	203 업무추진비	4,200	3,360	840
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		