

세출예산사업명세서

2018년도 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		13,069,568	5,789,562	7,280,006
	국	7,147		
	시	52,799		
	구	13,009,622		
구정의 종합기획 및 조정		2,092,748	1,792,532	300,216
	국	7,147		
	시	52,799		
	구	2,032,802		
구정기획 및 지방행정 역량강화		298,325	88,130	210,195
구정종합 기획 평가		192,535	27,490	165,045
201 일반운영비		38,535	19,490	19,045
01 사무관리비		38,535	19,490	19,045
○2019 주요업무계획서 발간 10,000원*1,000부		10,000		
○2018 주요업무시행계획 발간 19,000원*150부		2,850		
○부산진구업무평가위원회 위원수당 70,000원*2명*1회		140		
○부산진구 민선구청 22년사 발간 70,000원*300부		21,000		
○지시사항 백서 제작 15,000원*300부		4,500		
○부서업무평가 우수부서 표창장 제작 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		150,000	0	150,000
01 연구용역비		150,000	0	150,000
○부산진구 비전 2030 장기발전계획 용역 150,000,000원		150,000		
303 포상금		1,000	1,000	0
01 포상금		1,000	1,000	0
○부서업무평가 우수부서 시상금		1,000		
-최우수 500,000원		500		
-우수 300,000원		300		
-장려 200,000원		200		
부산정책박람회 참가		5,000	5,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○정책박람회 부스 운영 5,000,000원		5,000		
행정자료실 운영		52,000	0	52,000
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
01 시설비		35,000	0	35,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○행정자료실 시설 공사	35,000,000원	35,000	
			405 자산취득비	17,000	0	17,000
			01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
			○행정자료실 집기류 구입	15,000,000원		
			02 도서구입비	2,000	0	2,000
			○행정자료실 전문서적 구입	2,000,000원		
			구정통합기능 수행 및 구정홍보	13,900	13,000	900
			201 일반운영비	13,900	13,000	900
			01 사무관리비	13,900	13,000	900
			○구정백서 E-book 및 CD 제작	1,200,000원	1,200	
			○업무수첩 제작	12,700		
			-직원 업무수첩	9,000원*1,300부	11,700	
			-간부용 포켓수첩	5,000원*200부	1,000	
			구의회 관련 업무추진	17,790	9,040	8,750
			201 일반운영비	8,890	6,640	2,250
			01 사무관리비	8,890	6,640	2,250
			○2017 행정사무감사 조치결과	9,000원*100부	900	
			○2018 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	
			○의정비 심의위원회 위원수당	70,000원*10명*3회	2,100	
			○의정비 심의위원 위촉장	15,000원*10명	150	
			203 업무추진비	2,400	2,400	0
			03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
			○의회관련업무추진비	2,400,000원		
			207 연구개발비	6,500	0	6,500
			01 연구용역비	6,500	0	6,500
			○의정비 설문조사(CATI 방식)	6,500,000원		
			국제교류 협력강화	15,000	31,500	△ 16,500
			201 일반운영비	10,000	10,500	△ 500
			02 공공운영비	10,000	10,000	0
			○국제화지원 기능 분담금	10,000,000원		
			202 여비	5,000	15,000	△ 10,000
			03 국외업무여비	5,000	15,000	△ 10,000
			○국외출장 여비	5,000,000원		
			자매결연 사업 추진	2,100	2,100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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		
			열린혁신 및 고객만족행정 수행	81,840	81,870	△30
			열린혁신 기반 구축	78,900	78,930	△30
			201 일반운영비	27,000	27,030	△30
			01 사무관리비	27,000	27,030	△30
			○열린혁신 인재 양성 21,000,000원	21,000		
			○독서활성화 지원 19,000원*315명	5,985		
			○열린혁신 추진 우수공무원 표창장 15,000원*1장	15		
			202 여비	50,000	50,000	0
			04 국제화여비	50,000	50,000	0
			○글로벌 창의마인드 향상을 위한 직원 해외연수 47,000,000원	47,000		
			○선진예산제도 해외연수 3,000,000원	3,000		
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			○조직관리 업무추진 800,000원	800		
			303 포상금	1,100	1,100	0
			01 포상금	1,100	1,100	0
			○열린혁신활동 리더 시상용 문화상품권 구입 1,000,000원	1,000		
			○열린혁신마일리지 우수공무원 시상 100	100		
			-우수공무원 100,000원*1명	100		
			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		
			301 일반보상금	500	500	0
			11 기타보상금	500	500	0
			○행정서비스 착오/지연 보상금 10,000원*50명	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	건전한 자치재정 기반구축	57,185	54,125	3,060
	효율적인 예산편성 운영	44,795	41,735	3,060
	201 일반운영비	40,595	37,895	2,700
	01 사무관리비	40,595	37,895	2,700
	○2019년 본예산서 인쇄	9,265		
	-예산안명세서 및 부속서류 47,000원*80부	3,760		
	-주요사업설명서 43,000원*35부	1,505		
	-예산서 40,000원*100부	4,000		
	○2019년도 성과계획안 및 계획서 인쇄	2,400		
	30,000원*80부			
	○2019년 성인지 예산안 및 예산서 인쇄	1,200		
	15,000원*80부			
	○2019년 예산편성기준 인쇄 15,000원*100부	1,500		
	○2019년 기금운용계획안 및 계획서 인쇄	1,600		
	20,000원*80부			
	○2018년 추경예산서 인쇄	11,120		
	-예산안명세서 및 부속서류			
	32,000원*80부*2회	5,120		
	-예산서 30,000원*100부*2회	6,000		
	○2018년 간주예산서 인쇄 20,000원*100부	2,000		
	○중기재정계획서 및 심의자료 인쇄	1,800		
	1,800,000원			
	○재정공시 및 지방보조금 심의자료 등 인쇄	1,200		
	16,000원*25부*3회			
	○재정계획 및 재정공시심의위원회 위원수당	5,040		
	70,000원*9명*8회			
	○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	600	300
	01 국내여비	900	600	300
	○재정운영 및 예산관리 합동작업			
	20,000원*3명*15일	900		
	203 업무추진비	3,300	3,240	60
	03 시책추진업무추진비	3,300	3,240	60
	○재정확충 및 예산업무추진 3,300,000원	3,300		
	효율적인 재정집행 추진	7,900	7,900	0
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	11 기타보상금	3,000	3,000	0
	○신고포상금 3,000,000원	3,000		
	303 포상금	4,900	4,900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 포상금	4,900	4,900	0
			○재정신속집행 우수부서 시상	1,900		
			-최우수 700,000원*1부서	700		
			-우수 400,000원*2부서	800		
			-장려 200,000원*2부서	400		
			○예산성과금 3,000,000원	3,000		
			주민참여예산제 운영	4,490	4,490	0
			201 일반운영비	3,230	3,230	0
			01 사무관리비	3,230	3,230	0
			○예산학교 교재 등 10,000원*100부	1,000		
			○예산학교 강사수당 500,000원*1명	500		
			○주민참여예산위원회 심의자료 10,000원*40부	400		
			○주민참여예산위원회 위원수당 70,000원*19명*1회	1,330		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○주민참여예산제 활성화 추진 500,000원	500		
			301 일반보상금	760	760	0
			09 행사실비보상금	760	760	0
			○주민참여예산학교 위원 참석수당 20,000원*19명*2회	760		
			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
			○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	304,720	302,960	1,760
			법규 및 규제의 정비	1,450	650	800
			201 일반운영비	1,150	350	800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,150	350	800
			○규제개혁위원회 위원수당 70,000원*5명*1회	350		
			○규제개혁관련 직원교육 강사 수당 800,000원	800		
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			○규제개혁업무 등 추진 300,000원	300		
			적극적인 소송 수행	303,270	302,310	960
			201 일반운영비	52,340	52,340	0
			01 사무관리비	52,340	52,340	0
			○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		
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			○소송업무 등 추진 800,000원	800		
			301 일반보상금	22,960	22,000	960
			11 기타보상금	22,960	22,000	960
			○승소사례금 2,200,000원*10건	22,000		
			○무료법률상담 자원봉사자 수당 20,000원*4회*12월	960		
			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	225,170	225,170	0
			01 배상금등	225,170	225,170	0
			○확정판결 손해배상금 20,000,000원*10건	200,000		
			○확정판결 소송비용액 3,100,000원*8건	24,800		
			○증인여비 37,000원*10명	370		
			정확한 통계업무 추진	108,598	98,362	10,236
				시 52,799		
				구 55,799		
			지역 통계 조사 실시	105,598	95,362	10,236
				시 52,799		
				구 52,799		
			101 인건비	25,406	95,362	△69,956
				시 12,703		
				구 12,703		
			04 기간제근로자등보수	25,406	95,362	△69,956

부서: 기획조정실
 정책: 구정의 종합기획 및 조정
 단위: 정확한 통계업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사업체기초통계 조사요원 인건비 25,406,000원	25,406		
			시	12,703		
			구	12,703		
		201 일반운영비		80,192	0	80,192
			시	40,096		
			구	40,096		
		01 사무관리비		80,192	0	80,192
		○사업체기초통계 도급조사원 일반수용비 80,192,000원		80,192		
			시	40,096		
			구	40,096		
		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		1,135,580	1,060,585	74,995
			국	7,147		
			구	1,128,433		
		안정적인 시스템 운영		564,336	590,042	△25,706
		201 일반운영비		214,157	243,117	△28,960
		01 사무관리비		64,312	83,440	△19,128
		○자료 백업용 테이프 55,000원*10개		550		
		○업무용 프린터 소모품 260,000원*5개		1,300		
		○바이러스백신 등록갱신 24,000원*900본		21,600		
		○네트워크 랜선 설치비 40,000원*50노드		2,000		
		○범용 소프트웨어 구입 381,000원*102본		38,862		
		02 공공운영비		149,845	159,677	△9,832
		○스마트현장행정 데이터통신비 30,000원*17대*12월		6,120		
		○비상통보시스템 SMS 사용료 5,500원*12월		66		
		○홈페이지 도메인 사용료		247		
		-영문		86		
		-한글 (22,000원*3개)+(66,000원*1개)		132		
		-한국		29		
		○홈페이지 실명인증 사용료 660,000원*1년		660		
		○홈페이지 웹접근성 인증심사 수수료 1,500,000원*1회/1년		1,500		
		○시스템유지보수		53,828		
		-온-나라시스템		26,187		
		· 백업장비 83,000,000원*6/100		4,980		
		· 백업장비 증설 41,398,000원*6/100*8/12		1,656		
		· 온나라 서버 127,400,000원*6/100		7,644		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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 16,169			
	· 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		
	· 홈페이지 개인정보노출차단시스템 18,100,000원*10/100	1,810		
	-평생학습 홈페이지시스템 서버 5,794,730원*6/100	348		
	○개인정보보호시스템 유지보수비 10,493			
	-보조기억매체관리 S/W 28,342,120원*10/100*4/12	945		
	-개인정보검색관리 S/W 48,600,000원*10/100	4,860		
	-DB접근제어관리 S/W 46,880,000원*10/100	4,688		
	○네트워크 및 보안장비 유지보수비 33,035			
	-백본장비 및 Hub 등 28대 358,466,600원*6/100	21,508		
	-방화벽 74,300,000원*6/100	4,458		
	-암호화보안장비 3,791			
	· 암호화보안장비(주민센터) 46,184,400원*6/100	2,772		
	· 암호화보안장비(구, 보건소) 67,875,000원*6/100*3/12	1,019		
	-네트워크 접근제어시스템(NAC) 54,622,150원*6/100	3,278		
	○데이터센터 부대장비 유지보수비 3,373			
	-무정전전원장치 유지보수비 33,982,000원*6/100	2,039		
	-향온습기 유지보수비 22,230,000원*6/100	1,334		
	○업무용 PC 및 프린터 유지보수비 40,523			
	-PC 897,279,000원*4/100	35,892		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-프린터 154,345,700원*3/100	4,631		
	203 업무추진비	1,200	1,000	200
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
	○정보시스템 유지관리 등 추진 1,200,000원	1,200		
	308 자치단체등이전	138,554	143,925	△5,371
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	138,554	143,925	△5,371
	○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수비 26,702,000원	26,702		
	○공통기반시스템 1,2유지보수비	89,310		
	-공통기반 전산장비 유지관리비 81,531,000원	81,531		
	-재해복구시스템 운영비 1,619,000원	1,619		
	-서비스데스크 운영비 6,160,000원	6,160		
	○우편모아 유지보수비 5,242,000원	5,242		
	○온-나라SW 및 문서유통 헬프데스크 유지보수비 17,300,000원	17,300		
	403 자치단체등자본이전	210,425	202,000	8,425
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	210,425	202,000	8,425
	○공통기반시스템 노후장비 교체 207,000,000원*1식	207,000		
	○재해복구시스템 암호화SW 라이선스 3,425,000원*1식	3,425		
	정보시스템 고도화	237,000	135,730	101,270
	405 자산취득비	237,000	132,230	104,770
	01 자산및물품취득비	237,000	132,230	104,770
	○네트워크 암호화보안 노후장비 교체 98,000,000원*1식	98,000		
	○개인정보접속기록관리 시스템 도입 70,000,000원*1식	70,000		
	○보조기억매체 관리시스템 노후장비 교체 48,000,000원*1식	48,000		
	○홈페이지 통합백업 시스템 도입 21,000,000원*1식	21,000		
	정보화 기반 강화	307,220	294,680	12,540
	201 일반운영비	2,220	6,680	△4,460
	01 사무관리비	2,220	6,680	△4,460
	○정보화위원회 참석수당 70,000원*2명	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	305,000	287,400	17,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	305,000	287,400	17,600
			○PC 구입	305,000		
			-행정용 PC 1,000,000원*260대	260,000		
			-통합관제센터용 PC 1,000,000원*16대	16,000		
			-평생학습용 PC 1,000,000원*9대	9,000		
			-의원실 데스크탑 PC교체 1,000,000원*20대	20,000		
			자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	27,024	27,024	0
			국	7,147		
			구	19,877		
			201 일반운영비	27,024	27,024	0
			국	7,147		
			구	19,877		
			01 사무관리비	27,024	27,024	0
			○공통기반시스템2 노후장비 교체 임차료	27,024		
			27,024,000원			
			국	7,147		
			구	19,877		
			자원 관리	10,877,864	3,900,322	6,977,542
			예비비의 예산편성 및 집행	10,877,864	3,900,322	6,977,542
			예비비	10,877,864	3,900,322	6,977,542
			801 예비비	10,877,864	3,900,322	6,977,542
			01 일반예비비	4,771,340	3,715,682	1,055,658
			○예비비 4,771,340,000원	4,771,340		
			02 재해·재난목적예비비	3,547,405	0	3,547,405
			○재해·재난목적예비비 3,547,405,000원	3,547,405		
			03 내부유보금	2,559,119	184,640	2,374,479
			○내부유보금 2,559,119,000원	2,559,119		
			행정운영경비(기획조정실)	98,956	96,708	2,248
			기본경비(기획조정실)	98,956	96,708	2,248
			기본경비(기획조정실)	98,956	96,708	2,248
			201 일반운영비	20,116	18,468	1,648
			01 사무관리비	19,536	17,988	1,548
			○부서운영 기본수용비 9,000,000원	9,000		
			○업무용 복사기 임차료(칼라)	1,320		
			110,000원*1대*12월			
			○부서기본업무추진 급량비	9,216		
			8,000원*4식*24명*12월			
			02 공공운영비	580	480	100
			○우편요금 580,000원	580		
			202 여비	74,880	74,880	0
			01 국내여비	74,880	74,880	0

단위: 기본경비(기획조정실)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본업무추진여비 20,000원*13일*24명*12월	74,880		
	203 업무추진비	3,360	3,360	0
	04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		
	405 자산취득비	600	0	600
	01 자산및물품취득비	600	0	600
	○직원용 의자 200,000원*3개	600		