

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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		5,695,684	5,013,416	682,268
	국	11,172		
	시	30,656		
	구	5,653,856		
구정의 종합기획 및 조정		1,396,298	1,488,382	△92,084
	국	11,172		
	시	30,656		
	구	1,354,470		
구정기획 및 지방행정 역량강화		71,458	71,918	△460
구정종합 기획 평가		17,990	18,190	△200
201 일반운영비		13,990	14,490	△500
01 사무관리비		13,990	14,490	△500
○2017 주요업무계획서 발간 10,000*1,000부		10,000		
○2016 주요업무시행계획 발간 19,000*150부		2,850		
○부산진구업무평가위원회 위원수당 70,000*2명*1회		140		
○정부3.0 홍보물 제작 500,000원		500		
○정부3.0 직원교육 강사수당 500,000*1회		500		
203 업무추진비		3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비		3,000	2,700	300
○기획관리 업무추진비 3,000,000원		3,000		
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		
구정통합기능 수행 및 구정홍보		13,000	13,800	△800
201 일반운영비		13,000	13,800	△800
01 사무관리비		13,000	13,800	△800
○구정백서 E-book 및 CD 제작 1,200,000원		1,200		
○업무수첩 제작		11,800		
-직원 업무수첩 9,000*1,200부		10,800		
-간부용 포켓수첩 5,000*200부		1,000		
구의회 관련 업무추진		8,968	8,728	240
201 일반운영비		6,568	6,568	0
01 사무관리비		6,568	6,568	0
○2015 행정사무감사 조치결과 9,000*100부		900		
○2016 행정사무감사 자료유인 147,000*34부		4,998		
○자치의정 구입 5,000*20권*6회		600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○의원 상해 등 보상심의회 위원수당 70,000*1명*1회	70		
			203 업무추진비	2,400	2,160	240
			03 시책추진업무추진비	2,400	2,160	240
			○의회관련업무추진비 2,400,000원	2,400		
			국제교류 협력강화	31,500	31,200	300
			201 일반운영비	10,500	10,500	0
			01 사무관리비	500	500	0
			○국제교류 통역료 250,000*1명*2일	500		
			02 공공운영비	10,000	10,000	0
			○국제화지원 기능 분담금 10,000,000원	10,000		
			202 여비	15,000	15,000	0
			03 국외업무여비	15,000	15,000	0
			○국제교류 여비 10,000,000원	10,000		
			○국외출장 여비 5,000,000원	5,000		
			203 업무추진비	3,000	2,700	300
			03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
			○국제교류 업무추진비 3,000,000원	3,000		
			301 일반보상금	3,000	3,000	0
			07 외빈초청여비	3,000	3,000	0
			○국제교류 외빈초청 3,000,000원	3,000		
			창의지식 및 고객만족행정 수행	79,270	80,879	△1,609
			창의지식행정 역량강화	76,330	77,674	△1,344
			201 일반운영비	27,030	27,104	△74
			01 사무관리비	27,030	27,104	△74
			○창의지식 인재 양성 21,000,000원	21,000		
			○독서활성화 지원 19,000*315명	5,985		
			○창의지식 우수부서 및 우수공무원 표창장 15,000*3장	45		
			202 여비	47,000	47,000	0
			04 국제화여비	47,000	47,000	0
			○글로벌 창의마인드 향상을 위한 직원 해외연 수 47,000,000원	47,000		
			203 업무추진비	800	720	80
			03 시책추진업무추진비	800	720	80
			○조직관리 업무추진 800,000원	800		
			303 포상금	1,500	2,100	△600
			01 포상금	1,500	2,100	△600
			○창의지식활동 리더 시상용 문화상품권 구입 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○창의지식마일리지 우수부서(공무원) 시상	500		
			-우수부서 200,000*2개부서	400		
			-우수공무원 100,000*1명	100		
			행정서비스 현장 운영	2,940	3,205	△265
			201 일반운영비	1,640	1,685	△45
			01 사무관리비	1,640	1,685	△45
			○행정서비스현장 개정 홍보 액자 제작 1,500,000원	1,500		
			○행정서비스현장 심의위원 수당 70,000*2명	140		
			203 업무추진비	800	720	80
			03 시책추진업무추진비	800	720	80
			○행정서비스현장 업무추진 800,000원	800		
			301 일반보상금	500	500	0
			11 기타보상금	500	500	0
			○행정서비스 착오/지연 보상금 10,000*50명	500		
			건전한 자치재정 기반구축	47,573	291,267	△243,694
			효율적인 예산편성 운영	38,113	43,039	△4,926
			201 일반운영비	34,273	37,199	△2,926
			01 사무관리비	34,273	37,199	△2,926
			○2017년 본예산서 인쇄	9,085		
			-예산안명세서 및 부속서류 46,000*80부	3,680		
			-주요사업설명서 43,000*35부	1,505		
			-예산서 39,000*100부	3,900		
			○2017년도 성과계획서 인쇄 45,000*80부	3,600		
			○2017년 성인지 예산안 및 예산서 인쇄 30,000*80부	2,400		
			○2017년 예산편성기준 인쇄 15,000*100부	1,500		
			○2016년 추경예산서 인쇄	10,200		
			-예산안명세서 및 부속서류 30,000*80부*2회	4,800		
			-예산서 27,000*100부*2회	5,400		
			○중기재정계획서 및 심의자료 인쇄 1,500,000원	1,500		
			○재정공시 및 지방보조금 심의자료 등 인쇄 16,000*25부*3회	1,200		
			○재정계획 및 재정공시심의위원회 위원수당 70,000*9명*3회	1,890		
			○지방보조금심의위원회 위원수당 70,000*9명*3회	1,890		
			○예산편성 급량비 7,000*9식*4명*4개월	1,008		
			202 여비	600	600	0
			01 국내여비	600	600	0

부서: 기획조정실

정책: 구정의 종합기획 및 조정

단위: 건전한 자치재정 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○재정운영 및 예산관리 합동작업 20,000*3명*10일	600		
			203 업무추진비	3,240	3,240	0
			03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
			○재정확충 및 예산업무추진 3,240,000원	3,240		
			효율적인 재정집행 추진	3,900	0	3,900
			303 포상금	3,900	0	3,900
			01 포상금	3,900	0	3,900
			○재정조기집행 우수부서 시상	1,900		
			-구	1,500		
			· 최우수 500,000*1부서	500		
			· 우수 300,000*2부서	600		
			· 장려 200,000*2부서	400		
			-동	400		
			· 우수 200,000*1동	200		
			· 장려 100,000*2동	200		
			○예산성과금 2,000,000원	2,000		
			주민참여예산제 운영	5,560	5,510	50
			201 일반운영비	5,060	5,060	0
			01 사무관리비	5,060	5,060	0
			○예산학교 교재 등 10,000*200부	2,000		
			○예산학교 강사수당 500,000*1명	500		
			○주민참여예산위원회 심의자료 15,000*40부	600		
			○주민참여예산위원회 위원수당 70,000*28명*1회	1,960		
			203 업무추진비	500	450	50
			03 시책추진업무추진비	500	450	50
			○주민참여예산제 활성화 추진 500,000원	500		
			기관공통경비의 합리적 관리	100,500	95,500	5,000
			기관공통운영관리	100,500	95,500	5,000
			201 일반운영비	18,500	18,500	0
			01 사무관리비	16,500	16,500	0
			○기관공통 일반수용비 13,000,000원	13,000		
			○P00L 급량비(재해,산불진화 동원 등) 3,500,000원	3,500		
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			○ 공공운영비(공공요금 및 제세, 시설장비유지 비 등) 2,000,000원	2,000		
			202 여비	67,000	62,000	5,000
			01 국내여비	67,000	62,000	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관외출장 여비	67,000,000원	67,000	
			405 자산취득비	15,000	15,000	0
			01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
			○기관공통운영 자산취득비	15,000,000원	15,000	
			신뢰받는 법무행정 구현	304,010	284,550	19,460
			법규 및 규제의 정비	1,450	1,770	△320
			201 일반운영비	1,150	1,500	△350
			01 사무관리비	1,150	1,500	△350
			○규제개혁위원회 위원수당	70,000*5명*1회	350	
			○규제개혁 직원교육 강사수당 등	400,000*2회	800	
			203 업무추진비	300	270	30
			03 시책추진업무추진비	300	270	30
			○규제개혁업무 등 추진	300,000원	300	
			적극적인 소송 수행	302,560	282,780	19,780
			201 일반운영비	52,590	48,590	4,000
			01 사무관리비	52,590	48,590	4,000
			○고문변호사 수당	165,000*3명*12월	5,940	
			○현장검증 및 감정료	200,000*2건	400	
			○소송인지대 및 송달료		2,250	
			-제소사건	250,000*2건	500	
			-항소사건	250,000*4건	1,000	
			-상고사건	750,000*1건	750	
			○소송위임착수금	2,200,000*20건	44,000	
			203 업무추진비	800	720	80
			03 시책추진업무추진비	800	720	80
			○소송업무 등 추진	800,000원	800	
			301 일반보상금	22,000	15,000	7,000
			11 기타보상금	22,000	15,000	7,000
			○승소사례금	2,200,000*10건	22,000	
			303 포상금	2,000	2,100	△100
			01 포상금	2,000	2,100	△100
			○행정소송	100,000*14건	1,400	
			○민사소송	100,000*5건	500	
			○신청사건	20,000*5건	100	
			305 배상금등	225,170	216,370	8,800
			01 배상금등	225,170	216,370	8,800
			○확정판결 손해배상금	20,000,000*10건	200,000	
			○확정판결 소송비용액	3,100,000*8건	24,800	
			○증인여비	37,000*10명	370	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정확한 통계업무 추진	64,312	174,676	△ 110,364
		시 구		
	지역 통계 조사 실시	61,312	171,676	△ 110,364
		시 구		
	101 인건비	61,312	36,144	25,168
		시 구		
	04 기간제근로자등보수	61,312	36,144	25,168
	○경제총조사 조사요원 인건비 61,312,000원	61,312		
		시 구		
	통계자료의 활용도 제고	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○통계연보 발간 25,000*120부	3,000		
	행정정보화 구현 및 운영	729,175	489,592	239,583
		국 구		
	안정적인 시스템 운영	318,912	315,299	3,613
	201 일반운영비	177,139	199,314	△ 22,175
	01 사무관리비	22,750	41,000	△ 18,250
	○자료 백업용 테이프 55,000*10개	550		
	○업무용 프린터 소모품 260,000*5개	1,300		
	○바이러스백신 등록갱신 21,000*900본	18,900		
	○네트워크 랜선 설치비 40,000*50노드	2,000		
	02 공공운영비	154,389	158,314	△ 3,925
	○ 회선 사용료	6,120		
	-스마트현장행정 데이터통신비 30,000*17대*12월	6,120		
	○비상통보시스템 SMS 사용료 5,500*12월	66		
	○홈페이지 도메인 사용료	247		
	-영문 28,600*3개	86		
	-한글 (22,000*3개)+(66,000*1개)	132		
	-한국 28,600*1개	29		
	○홈페이지 실명인증 사용료 660,000*1년	660		
	○시스템유지보수	56,783		
	-온-나라시스템	17,739		
	· 백업장비 83,000,000*6/100	4,980		
	· 온나라 서버 118,000,000*6/100*6/12	3,540		
	· 온-나라 DB 17,000,000*12/100	2,040		

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 (이전 자료관)			
	44,820,138*12/100	5,379		
	· 온-나라 S/W			
	18,000,000*10/100	1,800		
	-전자문서시스템	11,403		
	· 전자문서시스템 S/W			
	124,652,380*6.5/100	8,103		
	· 전자문서시스템 DB	3,300		
	27,500,000*12/100			
	-한국토지정보시스템	11,124		
	· 한국토지정보시스템 자료저장장치			
	29,000,000*6/100	1,740		
	· 한국토지정보시스템 서버			
	58,400,000*6/100	3,504		
	· 한국토지정보시스템 DB			
	49,000,000*12/100	5,880		
	-홈페이지시스템	16,169		
	· 홈페이지시스템 서버(2대)			
	9,626,100*6/100*2대	1,156		
	· 홈페이지시스템 S/W	10,494		
	87,450,000*12/100			
	· 모바일 홈페이지시스템 S/W			
	20,500,000*12/100	2,460		
	· 홈페이지시스템 DB	249		
	2,068,000*12/100			
	· 홈페이지 개인정보노출차단시스템			
	18,100,000*10/100	1,810		
	-학습 홈페이지시스템 HW	348		
	5,794,730*6/100			
	○개인정보보호시스템 유지보수비	12,383		
	-보조기억매체관리 S/W	2,835		
	28,342,120*10/100			
	-개인정보검색관리 S/W	4,860		
	48,600,000*10/100			
	-DB접근제어관리 S/W	4,688		
	46,880,000*10/100			
	○네트워크 및 보안장비 유지보수비	34,091		
	-백본장비 및 Hub 등 29대			
	322,883,010*6/100	19,373		
	-방화벽	4,458		
	74,300,000*6/100			
	-암호화보안장비 (VPN24대)			
	116,358,400*6/100	6,982		
	-네트워크 접근제어시스템 (NAC)			
	54,622,150*6/100	3,278		
	○데이터센터 부대장비 유지보수비	3,373		
	-무정전전원장치 유지보수비			
	33,982,000*6/100	2,039		
	-항온항습기 유지보수비	1,334		
	22,230,000*6/100			
	○업무용 PC 및 프린터 유지보수비	40,666		
	-PC	36,035		
	900,854,900*4/100			
	-프린터	4,631		
	154,345,700*3/100			
	308 자치단체등이전	141,773	115,985	25,788
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	141,773	115,985	25,788

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수비 20,161,000원	20,161		
	○공통기반시스템 1,2유지보수비 102,628,000원	102,628		
	○우편모아 유지보수비 4,884,000원	4,884		
	○온-나라SW 및 문서유통 헬프데스크 유지보수비 14,100,000원	14,100		
	정보시스템 고도화	100,238	69,263	30,975
	국	11,172		
	구	89,066		
	201 일반운영비	54,738	46,263	8,475
	국	11,172		
	구	43,566		
	01 사무관리비	54,738	46,263	8,475
	○정보시스템 재해복구체계 구축 임차료 17,714,000원	17,714		
	국	4,025		
	구	13,689		
	○공통기반시스템2 노후장비 교체 임차료 27,024,000원	27,024		
	국	7,147		
	구	19,877		
	○온-나라 알리미시스템 구입 10,000,000*1식	10,000		
	405 자산취득비	45,500	23,000	22,500
	01 자산및물품취득비	45,500	23,000	22,500
	○서버팜 네트워크장비(스위치)교체 45,500,000*1식	45,500		
	정보화 기반 강화	310,025	105,030	204,995
	201 일반운영비	12,825	4,830	7,995
	01 사무관리비	12,825	4,830	7,995
	○정보화위원회 참석수당 70,000*5명	350		
	○어르신정보화 경진대회 및 공무원정보 지식인 대회 운영비	5,450		
	-문제출제 및 채점비 1,300,000원	1,300		
	-교육 강사수당 50,000*83일	4,150		
	○어르신정보화 경진대회 및 공무원정보 지식인 대회 표창장 제작 15,000*15장	225		
	○개인정보보호 직원교육 강사수당 등 400,000*2회	800		
	○나라e음 영상회의 장비 구입 100,000*60개	6,000		
	207 연구개발비	37,000	0	37,000
	01 연구용역비	37,000	0	37,000
	○개인정보 영향평가 수행 37,000,000*1회	37,000		
	303 포상금	200	200	0
	01 포상금	200	200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공무원정보지식인대회	200		
			-최우수 100,000*1명	100		
			-우수 50,000*2명	100		
			405 자산취득비	260,000	100,000	160,000
			01 자산및물품취득비	260,000	100,000	160,000
			○PC구입 1,000,000*260대	260,000		
			재원관리	4,210,654	3,435,420	775,234
			예비비의 예산편성 및 집행	4,210,654	3,435,420	775,234
			예비비	4,210,654	3,435,420	775,234
			801 예비비	4,210,654	3,435,420	775,234
			01 일반예비비	3,692,316	3,435,420	256,896
			○예비비 3,692,316,000원	3,692,316		
			03 내부유보금	518,338	0	518,338
			○내부유보금 518,338,000원	518,338		
			행정운영경비(기획조정실)	88,732	89,614	△882
			기본경비(기획조정실)	88,732	89,614	△882
			기본경비(기획조정실)	88,732	89,614	△882
			201 일반운영비	19,132	19,804	△672
			01 사무관리비	18,652	19,324	△672
			○부서운영 기본수용비 10,000,000원	10,000		
			○업무용 복사기 임차료 77,000*1대*12월	924		
			○부서기본업무추진 급량비 7,000*4식*23명*12월	7,728		
			02 공공운영비	480	480	0
			○우편요금 480,000원	480		
			202 여비	66,240	66,000	240
			01 국내여비	66,240	66,000	240
			○기본업무추진여비 20,000*12월*23명*12월	66,240		
			203 업무추진비	3,360	3,360	0
			04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
			○부서운영업무추진비 350,000*12월*80%	3,360		