세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	5,101,103	8,303,377	△3,202,274
	국 10,235		
	시 53,215		
	구 5,037,653		
구정의 종합기획 및 조정	1,703,212	2,104,857	△401,645
	국 10,235		
	시 53,215		
	구 1,639,762		
구정기획 및 지방행정 역량강화	70,648	68,830	1,818
구정종합 기획 평가	18,430	24,800	△6,370
201 일반운영비	14,430	20,840	△6,410
01 사무관리비	14,430	20,840	△6,410
○2015 주요업무계획서 발간 5,000*2,000부	10,000		
○2014 주요업무시행계획 발간 17,000*100부	1,700		
○부산진구업무평가위원회 위원수당 70,000*2명*1회	140		
○정부3.0 홍보물 제작 500,000	500		
○정부3.0 직원교육 강사수당 500,000*1회	500		
○부산진구 상징물(구목,구화,구가) 홍보물 제작 1,590,000	1,590		
203 업무추진비	3,000	2,960	40
03 시책추진업무추진비	3,000	2,960	40
○기획관리 업무추진비 3,000,000	3,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○부서업무평가 우수부서 시상금	1,000		
-최우수 500,000	500		
-우수 300,000	300		
-장려 200,000	200		
구정통합기능 수행 및 구정홍보	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○구정백서 E-book 및 CD 제작 2,000,000	2,000		
○업무수첩 10,000*1,000부	10,000		
구의회 관련 업무추진	17,218	16,030	1,188
201 일반운영비	8,818	7,630	1,188
01 사무관리비	8,818	7,630	1,188
○2013 행정사무감사 조치결과 9,000*100부	900		
○2014 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		
○의정비 심의위원회 위원수당 70,000*10명*3회	2,100		
○의정비 심의위원 위촉장 15,000*10명	150		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○의회관련업무추진비 2,400,000	2,400		
207 연구개발비	6,000	6,000	0
01 연구용역비	6,000	6,000	0
○의정비설문조사(CATI방식) 6,000,000	6,000		
국제교류 협력강화	23,000	16,000	7,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화지원 기능 분담금 10,000,000	10,000		
202 여비	10,000	6,000	4,000
03 국외업무여비	10,000	6,000	4,000
○국제교류 여비 10,000,000	10,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○국제교류 업무추진비 3,000,000	3,000		
창의지식 및 고객만족행정 수행	84,698	85,498	△800
창의지식행정 역량강화	79,413	79,713	△300
201 일반운영비	28,713	28,713	0
01 사무관리비	28,713	28,713	0
○창의지식 인재 양성 21,000,000	21,000		
○독서활성화 지원 25,000*20명*12월	6,000		
○구민생활소통자문회의 운영	1,608		
-회의용 탁자 등 임차료 22,000*15개*4회	1,320		
-회의진행 사무용품 등 3,000*24명*4회	288		
○창의지식 우수부서 및 우수공무원 표창장 15,000*7장	105		
202 여비	47,000	47,000	0
04 국제화여비	47,000	47,000	0
○글로벌 창의마인드 향상을 위한 직원 해외연수 47,000,000	47,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○조직관리 업무추진 800,000	800		
○구민소통 업무추진 800,000	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,100	2,100	0
01 포상금	2,100	2,100	0
○창의실용과제 추진 우수부서 시상	600		
-우수 200,000*2개부서	400		
-장려 100,000*2개부서	200		
○창의지식활동 리더 시상용 문화상품권 구입 1,000,000	1,000		
○창의지식마일리지 우수부서(공무원) 시상	500		
-우수부서 200,000*2개부서	400		
-우수공무원 100,000*1명	100		
행정서비스 현장 운영	5,285	5,785	△500
201 일반운영비	4,185	4,185	0
01 사무관리비	4,185	4,185	0
○행정서비스헌장 홍보물 제작 4,000,000	4,000		
○행정서비스헌장 심의위원 수당 70,000*2명	140		
○행정서비스헌장 우수부서 및 우수공무원 표창장 15,000*3장	45		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○행정서비스헌장 업무추진 800,000	800		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○행정서비스헌장 우수공무원 및 부서 시상	300		
-우수공무원 100,000*1명	100		
-우수부서 100,000*2개부서	200		
건전한 자치재정 기반구축	284,910	284,460	450
효율적인 예산편성 운영	40,040	39,590	450
201 일반운영비	34,940	34,710	230
01 사무관리비	34,940	34,710	230
○2015년 본예산서 인쇄	9,250		
-예산안명세서 및 부속서류 43,750*80부	3,500		
-세부사업설명서 50,000*25부	1,250		
-예산서 45,000*100부	4,500		
○2015년 성인지 예산안 및 예산서 인쇄 15,000*80부	1,200		
○2015년 예산편성기준 인쇄 15,000*100부	1,500		
○2014년 추경예산서 인쇄	16,200		
-예산안명세서 및 부속서류 45,000*80부*2회	7,200		
-예산서 45,000*100부*2회	9,000		
○2014년도 성과예산서(시범) 인쇄 50,000*55부	2,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중기재정계획서 등 인쇄 15,000*120부	1,800		
○재정계획 및 재정공시심의위원회 위원수당 70,000*5명*2회	700		
○투·융자심사위원회 위원수당 70,000*4명*1회	280		
○예산편성 급량비 7,000*9식*5명*4개월	1,260		
202 여비	600	660	△60
01 국내여비	600	660	△60
○재정운영 및 예산관리 합동작업 20,000*3명*10일	600		
203 업무추진비	3,000	2,720	280
03 시책추진업무추진비	3,000	2,720	280
○재정확충 및 예산업무추진 3,000,000	3,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○예산성과금 1,500,000	1,500		
주민참여예산제 운영	4,360	4,360	0
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○예산학교 교재 인쇄 10,000*150부	1,500		
○강사수당 등 500,000*1명	500		
○주민참여예산위원회 위원수당 70,000*28명*1회	1,960		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○주민참여예산제 활성화 추진 400,000	400		
사회단체보조금 지원	240,510	240,510	0
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
○사회단체보조금지원심의위원회 위원수당 70,000*3명*1회	210		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○사회단체보조금지원심의 업무추진 300,000	300		
307 민간이전	240,000	240,000	0
03 사회단체보조금	240,000	240,000	0
○사회단체보조금 240,000,000	240,000		
기관공통경비의 합리적 관리	95,500	98,000	△2,500
기관공통운용관리	95,500	98,000	△2,500
201 일반운영비	18,500	20,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,500	18,000	△1,500
○기관공통 일반수용비 13,000,000	13,000		
○P00L 급량비(재해,산불진화 동원 등) 3,500,000	3,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ 공공운영비(공공요금 및 제세, 시설장비유지비 등) 2,000,000	2,000		
202 여비	62,000	63,000	△1,000
01 국내여비	62,000	63,000	△1,000
○관외출장 여비 62,000,000	62,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○기관공통운영 자산취득비 15,000,000	15,000		
신뢰받는 법무행정 구현	383,140	483,140	△100,000
법규 및 규제의 정비	280	280	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
○규제개혁위원회 위원수당 70,000*4명*1회	280		
적극적인 소송 수행	382,860	482,860	△100,000
201 일반운영비	48,590	48,590	0
01 사무관리비	48,590	48,590	0
○고문변호사 수당 165,000*3명*12월	5,940		
○현장검증및 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 2,000,000*20건	40,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○소송업무 등 추진 800,000	800		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
○승소사례금 1,500,000*10건	15,000		
303 포상금	2,100	2,100	0
01 포상금	2,100	2,100	0
○행정소송 100,000*14건	1,400		
○민사소송 100,000*5건	500		
○신청사건 20,000*10건	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	316,370	416,370	△100,000
01 배상금등	316,370	416,370	△100,000
○확정판결 손해배상금 20,000,000*15건	300,000		
○확정판결 소송비용액 2,000,000*8건	16,000		
○증인여비 37,000*10명	370		
정확한 통계업무 추진	109,430	106,330	3,100
	시 53,215		
	구 56,215		
지역 통계 조사 실시	106,430	103,330	3,100
	시 53,215		
	구 53,215		
101 인건비	23,378	22,698	680
	시 11,689		
	구 11,689		
04 기간제근로자등보수	23,378	22,698	680
○통계조사요원 인건비 23,378,000	23,378		
	시 11,689		
	구 11,689		
201 일반운영비	83,052	80,632	2,420
	시 41,526		
	구 41,526		
01 사무관리비	83,052	80,632	2,420
○통계 도급조사원 일반수용비 83,052,000	83,052		
	시 41,526		
	구 41,526		
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	674,886	978,599	△303,713
	국 10,235		
	구 664,651		
안정적인 시스템 운영	461,487	406,445	55,042
201 일반운영비	333,971	254,863	79,108
01 사무관리비	171,436	84,450	86,986
○자료 백업용 테이프 55,000*10개	550		
○업무용 프린터 소모품	1,300		
-드럼 300,000*1개	300		
-토너 250,000*4개	1,000		
○범용 소프트웨어 구입	162,736		
-바이러스백신 등록갱신 21,000*800본	16,800		
-MS-Office 2013 349,000*196본	68,404		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-한글2013 142,000*546본	77,532		
○네트워크 자재 구입	1,850		
-UTP 케이블 100,000 * 15박스	1,500		
-몰딩 5,000 * 30개	150		
-RJ-45, 캡 400 * 500개	200		
○데이터센터 비상통보시스템 구축 5,000,000*1식	5,000		
02 공공운영비	162,535	170,413	△7,878
○ 회선 사용료	6,975		
-재활용사업소,도로보수원대기실 20,600*2회선*12월	495		
-인터넷(ADSL) 사용료 30,000*1회선*12월	360		
-스마트현장행정 데이터통신비 30,000*17대*12월	6,120		
○비상통보시스템 SMS 사용료 39,600+10,000*12월	160		
○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	54,913		
-온-나라시스템	8,295		
· 백업장비 83,000,000*6/100*7/12	2,905		
· 자료저장장치 30,000,000*6/100*7/12	1,050		
· 온-나라 DB 17,000,000*12/100*7/12	1,190		
· 온-나라 S/W 54,000,000*10/100*7/12	3,150		
-전자문서시스템	11,403		
· 전자문서시스템 S/W 124,652,380*6.5/100	8,103		
· 전자문서시스템 DB 27,500,000*12/100	3,300		
-자료관시스템	15,700		
· 자료관시스템 H/W 96,295,460*6/100	5,778		
· 자료관시스템 S/W 35,740,270*10/100	3,575		
· 자료관시스템 DB 44,820,138*12/100	5,379		
· 자료관시스템 WAS 12,100,000*8/100	968		
-한국토지정보시스템	7,620		
· 한국토지정보시스템 H/W 29,000,000*6/100	1,740		
· 한국토지정보시스템 DB 49,000,000*12/100	5,880		
-홈페이지시스템	8,439		
· 홈페이지시스템 H/W 9,626,100*6/100*2대	1,156		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 홈페이지시스템 S/W 87,450,000*12/100*3/12	2,624		
· 모바일 홈페이지시스템 S/W 20,500,000 * 12/100	2,460		
· 홈페이지시스템 DB 2,068,000*12/100	249		
· 홈페이지 불건전 게시물 차단시스템 19,500,000 * 10/100	1,950		
-웹메일시스템	3,108		
· 웹메일시스템 S/W 17,900,000*12/100	2,148		
· 스팸메일차단시스템 9,600,000*10/100	960		
-평생학습홈페이지시스템 H/W 5,794,730*6/100	348		
○개인정보보호시스템	12,383		
-보조기억매체관리 S/W 28,342,120*10/100	2,835		
-개인정보검색관리 S/W 48,600,000*10/100	4,860		
-DB접근제어관리 S/W 46,880,000*10/100	4,688		
○네트워크 및 보안장비 유지보수비	35,348		
-백본장비 및 Hub 등 29대 322,883,010*6/100	19,373		
-방화벽 74,300,000*6/100	4,458		
-암호화보안장비 (VPN28대) 137,309,600*6/100	8,239		
-네트워크 접근제어시스템 (NAC) 54,622,150*6/100	3,278		
○데이터센터 부대장비 유지보수비	11,019		
-고속레이저프린터 43,000,000*6/100	2,580		
-무정전전원장치 유지보수비 33,982,000*6/100	2,039		
-무정전전원장치 배터리 교체 160,000*40개	6,400		
○업무용 PC 및 프린터 유지보수비	40,830		
-PC 921,000,000*4/100	36,840		
-프린터 133,000,000*3/100	3,990		
403 자치단체등자본이전	127,516	115,982	11,534
02 공기관등에대한대행사업비	127,516	115,982	11,534
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수비 15,958,000	15,958		
○세외수입정보시스템 유지보수비 25,000,000	25,000		
○공통기반시스템1, 2 유지보수비 1,180,471,421*7/100	82,633		
○우편모아 유지보수비 3,925,000	3,925		
정보시스템 고도화	67,554 국 10,235 구 57,319	175,559	△108,005
201 일반운영비	42,554 국 10,235	75,559	△33,005

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 32,319		
01 사무관리비	42,554	75,559	△33,005
○정보시스템 재해복구체계 구축 임차료 17,714,000	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
○공통기반시스템 노후장비 교체 임차료 24,840,000	24,840		
	국 6,210		
	구 18,630		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○개인정보노출차단시스템 구입 25,000,000*1대	25,000		
정보화 기반 강화	145,845	396,595	△250,750
201 일반운영비	3,145	895	2,250
01 사무관리비	3,145	895	2,250
○정보화위원회 참석수당 70,000*5명	350		
○공무원정보지식인대회 교육 강사수당 50,000*55일	2,750		
○공무원정보지식인대회 표창장 제작 15,000*3장	45		
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	0
○공무원정보지식인대회	200		
-최우수 100,000*1명	100		
-우수 50,000*2명	100		
405 자산취득비	142,500	395,500	△253,000
01 자산및물품취득비	142,500	395,500	△253,000
○PC 구입	81,000		
-본체 1,100,000*60대	66,000		
-모니터 250,000*60대	15,000		
○프린터 구입 700,000*75대	52,500		
○무인민원발급기용 노후라우터 교체 1,500,000*6대	9,000		
재원관리	3,315,603	6,110,280	△2,794,677
예비비의 예산편성 및 집행	3,315,603	6,110,280	△2,794,677
예비비	3,315,603	6,110,280	△2,794,677
801 예비비	3,315,603	6,110,280	△2,794,677
01 예비비	3,315,603	6,110,280	△2,794,677
○예비비 3,315,603,000	3,315,603		
행정운영경비(기획조정실)	82,288	88,240	△5,952

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(기획조정실)	82,288	88,240	△5,952
기본경비(기획조정실)	82,288	88,240	△5,952
201 일반운영비	18,208	18,880	△672
01 사무관리비	17,728	18,400	△672
○부서운영 기본수용비 10,000,000	10,000		
○부서기본업무추진 급량비 7,000*4식*23명*12월	7,728		
02 공공운영비	480	480	0
○우편요금 480,000	480		
202 여비	60,720	66,000	△5,280
01 국내여비	60,720	66,000	△5,280
○기본업무추진여비 20,000*11일*23명*12월	60,720		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월*80%	3,360		