세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 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	8,303,377	5,848,460	2,454,917
	국 22,468		
	시 51,665		
	구 8,229,244		
구정의 종합기획 및 조정	2,104,857	1,826,428	278,429
	국 22,468		
	시 51,665		
	구 2,030,724		
구정기획 및 지방행정 역량강화	68,830	58,500	10,330
구정종합 기획 평가	24,800	16,670	8,130
201 일반운영비	20,840	12,710	8,130
01 사무관리비	20,840	12,710	8,130
○2014 주요업무계획서 발간 5,500*2,000부	11,000		
○2013 주요업무시행계획 발간 15,000*100부	1,500		
○구 노래 제작	8,200		
-가사 공모 1,500,000	1,500		
-작·편곡 및 녹음 4,000,000	4,000		
-가사 심사위원수당 700,000	700		
-홍보물 제작 등 500,000	500		
-음반 제작 1,500,000	1,500		
○부산진구업무평가위원회 위원수당 70,000*2명*1회	140		
203 업무추진비	2,960	2,960	0
03 시책추진업무추진비	2,960	2,960	0
○기획관리 업무추진비 3,700,000*80%	2,960		
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	10,000	2,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○구정백서 E-book 및 CD 제작 2,000,000	2,000		
○업무수첩 10,000*1,000부	10,000		
구의회 관련 업무추진	16,030	15,830	200
201 일반운영비	7,630	7,430	200
01 사무관리비	7,630	7,430	200
○2012 행정사무감사 조치결과 9,000*100부	900		
○2013 행정사무감사 자료유인 110,000*34부	3,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치의정 구입 5,000*20권*6회	600		
○의회운영상해등 보상심의위원회 수당 70,000*2명*1회	140		
○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 3,000,000*80%	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	16,000	16,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화지원 기능 분담금 10,000,000	10,000		
202 여비	6,000	6,000	0
03 국외업무여비	6,000	6,000	0
○국제교류 여비 6,000,000	6,000		
창의지식 및 고객만족행정 수행	85,498	39,865	45,633
창의지식행정 역량강화	79,713	34,125	45,588
201 일반운영비	28,713	29,625	△912
01 사무관리비	28,713	29,625	△912
○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*7명	105		
202 여비	47,000	0	47,000
04 국제화여비	47,000	0	47,000
○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 1,000,000*80%	800		
○구민소통 업무추진 1,000,000*80%	800		
301 일반보상금	300	0	300
12 기타보상금	300	0	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민제안 시상용 문화상품권 지급 10,000*30건	300		
303 포상금	2,100	2,900	△800
01 포상금	2,100	2,900	△800
○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	5,785	5,740	45
201 일반운영비	4,185	4,140	45
01 사무관리비	4,185	4,140	45
○행정서비스헌장 홍보물 제작 4,000,000	4,000		
○행정서비스헌장 심의위원 수당 70,000*2명	140		
○행정서비스헌장 우수부서 표창장 15,000*3개부서	45		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○행정서비스헌장 업무추진 1,000,000*80%	800		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○행정서비스 착오지연보상금 500,000	500		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○행정서비스헌장 우수공무원 및 부서 시상 100,000*3개부서	300		
건전한 자치재정 기반구축	284,460	332,554	△48,094
효율적인 예산편성 운영	39,590	30,794	8,796
201 일반운영비	34,710	27,450	7,260
01 사무관리비	34,710	27,450	7,260
○2014년 성과예산서 인쇄	10,250		
-예산안명세서 및 부속서류 50,000*80부	4,000		
-세부사업설명서 50,000*25부	1,250		
-예산서 50,000*100부	5,000		
○2014년 성인지 예산서 인쇄 15,000*80부	1,200		
○2014년 예산편성기준 인쇄 15,000*100부	1,500		
○2013년 추경예산서 인쇄	16,200		
-예산안명세서 및 부속서류 45,000*80부*2회	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예산서 45,000*100부*2회	9,000		
○2013년도 성과예산서(시범) 인쇄 50,000*50부	2,500		
○중기재정계획서 등 인쇄 15,000*120부	1,800		
○재정계획 및 재정공시심의위원회 위원수당 70,000*5명*2회	700		
○투·융자심사위원회 위원수당 70,000*4명*2회	560		
202 여비	660	624	36
01 국내여비	660	624	36
○재정운영 및 예산관리 합동작업 20,000*3명*11일	660		
203 업무추진비	2,720	2,720	0
03 시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
○재정확충 및 예산업무추진 3,400,000*80%	2,720		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○예산성과금 1,500,000	1,500		
주민참여예산제 운영	4,360	8,750	△4,390
201 일반운영비	3,960	1,000	2,960
01 사무관리비	3,960	1,000	2,960
○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	800	△400
03 시책추진업무추진비	400	800	△400
○주민참여예산제 활성화 추진 400,000	400		
사회단체보조금 지원	240,510	293,010	△52,500
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	292,500	△52,500
03 사회단체보조금	240,000	292,500	△52,500
○사회단체보조금 240,000,000	240,000		
기관공통경비의 합리적 관리	98,000	100,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기관공통운용관리	98,000	100,000	△2,000
201 일반운영비	20,000	22,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○기관공통 일반수용비 13,000,000	13,000		
○POOL 급량비(재해, 산불진화동원, 예산편성 등) 5,000,000	5,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ 공공운영비(공공요금 및 제세, 시설장비유지비 등) 2,000,000	2,000		
202 여비	63,000	63,000	0
01 국내여비	63,000	63,000	0
○관외여비 63,000,000	63,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○기관공통운영 자산취득비 15,000,000	15,000		
신뢰받는 법무행정 구현	483,140	118,140	365,000
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	482,860	117,860	365,000
201 일반운영비	48,590	38,590	10,000
01 사무관리비	48,590	38,590	10,000
○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 1,000,000*80%	800		
301 일반보상금	15,000	10,000	5,000
12 기타보상금	15,000	10,000	5,000
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민사소송 100,000*5건	500		
○신청사건 20,000*10건	200		
305 배상금등	416,370	66,370	350,000
01 배상금등	416,370	66,370	350,000
○확정판결 손해배상금 20,000,000*20건	400,000		
○확정판결 소송비용액 2,000,000*8건	16,000		
○증인여비 37,000*10명	370		
정확한 통계업무 추진	106,330	106,446	△116
	시 51,665		
	구 54,665		
지역 통계 조사 실시	103,330	103,446	△116
	시 51,665		
	구 51,665		
101 인건비	22,698	31,080	△8,382
	시 11,349		
	구 11,349		
04 기간제근로자등보수	22,698	31,080	△8,382
○통계조사요원 인건비 22,698,000	22,698		
	시 11,349		
	구 11,349		
201 일반운영비	80,632	72,366	8,266
	시 40,316		
	구 40,316		
01 사무관리비	80,632	72,366	8,266
○통계 도급조사원 일반수용비 80,632,000	80,632		
	시 40,316		
	구 40,316		
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	978,599	1,070,923	△92,324
	국 22,468		
	구 956,131		
안정적인 시스템 운영	406,445	332,620	73,825
201 일반운영비	254,863	228,162	26,701
01 사무관리비	84,450	81,321	3,129
○고속레이저 프린터 소모품 2,000,000	2,000		
○자료 백업용 테이프 55,000*10개	550		
○업무용 프린터 소모품	1,300		
-드럼 300,000*1개	300		
-토너 250,000*4개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○범용 소프트웨어 구입	76,000		
-바이러스백신 등록갱신 20,000*800본	16,000		
-MS-Office 2010 250,000*200본	50,000		
-윈도우 CAL라이센스 50,000*200본	10,000		
○세외수입 통합인증 SSO S/W구입 2,750,000	2,750		
○네트워크 자재 구입	1,850		
-UTP 케이블 100,000 * 15박스	1,500		
-몰딩 5,000 * 30개	150		
-RJ-45, 캡 400 * 500개	200		
02 공공운영비	170,413	146,841	23,572
○무인민원발급기용 전용회선 사용료 115,000*7회선*12월	9,660		
○ 회선 사용료	8,782		
-재활용사업소,황령산레포츠공원,도로보수원 대기실 20,600*3회선*12월	742		
-인터넷(ADSL) 사용료 30,000*1회선*12월	360		
-스마트현장행정 데이터통신비 40,000*16대*12월	7,680		
○홈페이지 도메인 사용료	280		
-영문 28,600*3개	86		
-한글 (22,000*3개)+(99,000*1개)	165		
-한국 28,600*1개	29		
○홈페이지 실명인증 사용료 660,000*1년	660		
○시스템유지보수	54,340		
-전자문서시스템	13,273		
· 전자문서시스템 S/W 124,652,380*8/100	9,973		
· 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	7,651		
· 한국토지정보시스템 H/W 87,400,000*6/100*7/12	3,059		
· 한국토지정보시스템 DB (23,100,000*12/100)+(26,000,000*12/100 *7/12)	4,592		
-홈페이지시스템	11,750		
· 홈페이지시스템 H/W 9,626,100*6/100	578		
· 홈페이지시스템 S/W 615,230 * 12월	7,383		
· 모바일 홈페이지시스템 S/W 210,000 * 10월	2,100		
· 홈페이지시스템 DB 2,068,000*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 불건전 게시물 차단시스템 120,000 * 12월	1,440		
-웹메일시스템	5,618		
· 웹메일시스템 H/W 9,626,100*6/100	578		
· 웹메일시스템 S/W 210,000 * 12월	2,520		
· 스팸메일차단시스템 210,000 * 12월	2,520		
-평생학습홈페이지시스템 H/W 5,794,730*6/100	348		
○개인정보보호시스템	8,624		
-보조기억매체관리 S/W 28,342,120*10/100	2,835		
-개인정보검색관리 S/W 48,600,000*10/100*9/12	3,645		
-DB접근제어관리 S/W 42,880,000*10/100*6/12	2,144		
○네트워크 및 보안장비 유지보수비	31,344		
-백본장비 및 Hub 등 30대 329,461,010*6/100	19,768		
-방화벽 74,300,000*6/100	4,458		
-암호화보안장비 (VPN30대) (111,655,200*6/100*9/12)+(30,267,000*6/100*3/12)	5,479		
-네트워크 접근제어시스템 (NAC) 54,622,150*6/100*6/12	1,639		
○전산실 부대장비 유지보수비	6,110		
-고속레이저프린터 43,000,000*6/100	2,580		
-항온항습기 유지보수비 24,850,000*6/100	1,491		
-무정전전원장치 유지보수비 33,982,000*6/100	2,039		
○업무용 PC 및 프린터 유지보수비	38,250		
-PC 870,000,000*4/100	34,800		
-프린터 115,000,000*3/100	3,450		
○무인민원발급기 유지보수비	12,363		
-동의의료원 20,250,000*1대*8/100	1,620		
-백병원 및 구청 19,600,000*2대*8/100	3,136		
-가야홈플러스 18,500,000*1대*8/100	1,480		
-부전1동,홍제병원,초읍새마을금고 18,300,000*3대*8/100	4,392		
-서면도시철도역 18,300,000*1대*8/100*10/12	1,220		
-개금주공상가 19,300,000*1대*8/100*4/12	515		
403 자치단체등자본이전	115,982	104,458	11,524
02 공기관등에대한대행사업비	115,982	104,458	11,524
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수비 15,958,000	15,958		
○세외수입정보시스템 유지보수비 21,500,000	21,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공통기반시스템1, 2 유지보수비 1,070,663,972*7/100	74,947		
○우편모아 유지보수비 3,577,000	3,577		
405 자산취득비	35,600	0	35,600
01 자산및물품취득비	35,600	0	35,600
○스마트현장행정 기기 구입 600,000*16대	9,600		
○항온항습기 교체 구입 26,000,000*1대	26,000		
정보시스템 고도화	175,559	297,453	△121,894
	국 22,468		
	구 153,091		
201 일반운영비	75,559	83,853	△8,294
	국 22,468		
	구 53,091		
01 사무관리비	75,559	83,853	△8,294
○시군구행정정보시스템 노후 장비 교체 임차료 57,765,000	57,765		
	국 18,443		
	구 39,322		
○시군구 재해복구체계 구축 사업 임차료 17,794,000	17,794		
	국 4,025		
	구 13,769		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
02 전산개발비	100,000	100,000	0
○홈페이지 개편 100,000,000	100,000		
정보화 기반 강화	395,500	440,500	△45,000
405 자산취득비	395,500	440,500	△45,000
01 자산및물품취득비	395,500	440,500	△45,000
○PC 구입	278,000		
-본체 1,100,000*230대	253,000		
-모니터 250,000*100대	25,000		
○프린터 구입 700,000*50대	35,000		
○스위치 허브 교체 5,500,000*15대	82,500		
정보화 역량 강화	1,095	350	745
201 일반운영비	895	350	545
01 사무관리비	895	350	545
○정보화위원회 참석수당 70,000*5명	350		
○공무원정보지식인대회 교육 강사 수당 50,000원*10일	500		
○공무원정보지식인대회 표창장 제작 15,000*3장	45		
303 포상금	200	0	200
01 포상금	200	0	200

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		
재원관리	6,110,280	2,659,875	3,450,405
예비비의 예산편성 및 집행	6,110,280	2,659,875	3,450,405
예비비	6,110,280	2,659,875	3,450,405
801 예비비	6,110,280	2,659,875	3,450,405
01 예비비	6,110,280	2,659,875	3,450,405
○예비비 6,110,280,000	6,110,280		
행정운영경비(기획조정실)	88,240	149,781	△61,541
기본경비(기획조정실)	88,240	66,288	21,952
기본경비(기획조정실)	88,240	66,288	21,952
201 일반운영비	18,880	18,528	352
01 사무관리비	18,400	17,728	672
○부서운영 기본수용비 12,500,000*80%	10,000		
○부서기본업무추진 급량비 7,000*4식*25명*12월	8,400		
02 공공운영비	480	800	△320
○우편요금 600,000*80%	480		
202 여비	66,000	44,400	21,600
01 국내여비	66,000	44,400	21,600
○기본업무추진여비 20,000*11일*25명*12월	66,000		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월*80%	3,360		