세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 기획조정실

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획조정실	10,219,785	5,604,798	4,614,987
	국 22,468	22,468	0
	시 51,665	51,665	0
	구 10,145,652	5,530,665	4,614,987
구정의 종합기획 및 조정	2,184,264	2,227,615	△43,351
	국 22,468	22,468	0
	시 51,665	51,665	0
	구 2,110,131	2,153,482	△43,351
구정기획 및 지방행정 역량강화	55,245	68,562	△13,317
구정종합 기획 평가	24,582	24,652	△70
201 일반운영비	20,770	20,840	△70
01 사무관리비	20,770	20,840	△70
○부산진구업무평가위원회 위원수당 경정 70,000원	70	140	△70
구정통합기능 수행 및 구정홍보	11,815	12,000	△185
201 일반운영비	11,815	12,000	△185
01 사무관리비	11,815	12,000	△185
○구정백서 E-book 및 CD 제작 경정 1,815,000원	1,815	2,000	△185
구의회 관련 업무추진	8,848	15,910	△7,062
201 일반운영비	6,568	7,630	△1,062
01 사무관리비	6,568	7,630	△1,062
○2013 행정사무감사 자료유인 경정 4,998,000원	4,998	3,740	1,258
○의회운영상해등 보상심의위원회 수당 경정 70,000원	70	140	△70
○의정비 심의위원회 위원수당 경정 0원	0	2,100	△2,100
○의정비 심의위원 위촉장 경정 0원	0	150	△150
207 연구개발비	0	6,000	△6,000
01 연구용역비	0	6,000	△6,000
○의정비설문조사(CATI방식) 경정 0원	0	6,000	△6,000
국제교류 협력강화	10,000	16,000	△6,000
202 여비	0	6,000	△6,000
03 국외업무여비	0	6,000	△6,000
○국제교류 여비 경정 0원	0	6,000	△6,000
창의지식 및 고객만족행정 수행	82,378	85,378	△3,000
창의지식행정 역량강화	76,633	79,633	△3,000
201 일반운영비	25,913	28,713	△2,800
01 사무관리비	25,913	28,713	△2,800
○창의지식 인재 양성 경정 18,200,000원	18,200	21,000	△2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	46,800	47,000	△200
04 국제화여비	46,800	47,000	△200
○글로벌 창의마인드 향상을 위한 직원 해외연수 경정 46,800,000원	46,800	47,000	△200
건전한 자치재정 기반구축	269,684	270,384	△700
효율적인 예산편성 운영	38,754	39,454	△700
201 일반운영비	34,010	34,710	△700
01 사무관리비	34,010	34,710	△700
○2014년 본예산서 인쇄	10,250	10,250	0
-예산안명세서 및 부속서류 50,000*80부	4,000	4,000	0
-세부사업설명서 50,000*25부	1,250	1,250	0
-예산서 50,000*100부	5,000	5,000	0
○재정계획 및 재정공시심의위원회 위원수당 경정 560,000원	560	700	△140
○투·융자심사위원회 위원수당 경정 0원	0	560	△560
기관공통경비의 합리적 관리	97,700	100,700	△3,000
기관공통운용관리	97,700	100,700	△3,000
202 여비	60,000	63,000	△3,000
01 국내여비	60,000	63,000	△3,000
○관외여비 경정 60,000,000원	60,000	63,000	△3,000
신뢰받는 법무행정 구현	482,860	483,140	△280
법규 및 규제의 정비	0	280	△280
201 일반운영비	0	280	△280
01 사무관리비	0	280	△280
○규제개혁위원회 위원수당 경정 0원	0	280	△280
행정정보화 구현 및 운영	1,090,067	1,113,121	△23,054
	국 22,468	22,468	0
	구 1,067,599	1,090,653	△23,054
안정적인 시스템 운영	535,969	548,177	△12,208
201 일반운영비	386,221	398,298	△12,077
01 사무관리비	224,458	225,400	△942
○고속레이저 프린터 소모품 경정 1,223,000원	1,223	2,000	△777
○자료 백업용 테이프 경정 536,000원	536	550	△14
○업무용 프린터 소모품	1,241	1,300	△59
-드럼 경정 132,000원	132	300	△168
-토너 경정 1,109,000원	1,109	1,000	109
○범용 소프트웨어 구입	216,858	216,950	△92
-바이러스백신 등록갱신 경정 15,922,000원	15,922	16,000	△78
-MS-Office 2010 경정 108,627,000원	108,627	112,500	△3,873
-윈도우 CAL라이센스 경정 9,625,000원	9,625	10,000	△375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-한글 2010 경정 72,725,000원	72,725	68,440	4,285
-포토샵 경정 9,959,000원	9,959	10,010	△51
02 공공운영비	161,763	172,898	△11,135
○ 회선 사용료	2,605	8,782	△6,177
-스마트현장행정 데이터통신비 경정 1,503,000원	1,503	7,680	△6,177
○홈페이지 도메인 사용료	247	280	△33
-한글 경정 132,000원	132	165	△33
○업무용 PC 및 프린터 유지보수비	33,325	38,250	△4,925
-PC 경정 29,875,000원	29,875	34,800	△4,925
405 자산취득비	34,458	34,589	△131
01 자산및물품취득비	34,458	34,589	△131
○스마트현장행정 기기 구입 경정 9,469,000원	9,469	9,600	△131
정보시스템 고도화	158,472	168,688	△10,216
	국 22,468	22,468	0
	구 136,004	146,220	△10,216
207 연구개발비	89,784	100,000	△10,216
02 전산개발비	89,784	100,000	△10,216
○홈페이지 개편 경정 89,784,000원	89,784	100,000	△10,216
정보화 역량 강화	2,065	2,695	△630
201 일반운영비	1,865	2,495	△630
01 사무관리비	1,865	2,495	△630
○공무원정보지식인대회 교육 강사 수당 경정 1,470,000원	1,470	2,100	△630
재원관리	7,950,621	3,286,593	4,664,028
예비비의 예산편성 및 집행	7,950,621	3,286,593	4,664,028
예비비	7,950,621	3,286,593	4,664,028
801 예비비	7,950,621	3,286,593	4,664,028
01 예비비	7,950,621	3,286,593	4,664,028
○예비비 경정 7,950,621,000원	7,950,621	3,286,593	4,664,028
행정운영경비(기획조정실)	82,382	88,072	△5,690
기본경비(기획조정실)	82,382	88,072	△5,690
기본경비(기획조정실)	82,382	88,072	△5,690
201 일반운영비	18,720	18,880	△160
02 공공운영비	320	480	△160
○우편요금 경정 320,000원	320	480	△160
202 여비	60,470	66,000	△5,530
01 국내여비	60,470	66,000	△5,530
○기본업무추진여비 경정 60,470,000원	60,470	66,000	△5,530