세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	8,863,586	4,556,344	4,307,242
	국 10,223	10,223	0
	시 59,387	53,215	6,172
	구 8,793,976	4,492,906	4,301,070
구정의 종합기획 및 조정	1,587,351	1,656,989	△69,638
	국 10,223	10,223	0
	시 59,387	53,215	6,172
	구 1,517,741	1,593,551	△75,810
구정기획 및 지방행정 역량강화	54,217	72,848	△18,631
구정종합 기획 평가	20,554	21,050	△496
201 일반운영비	16,704	17,200	△496
01 사무관리비	16,704	17,200	△496
○부산진구 상징물(구목,구화,구가) 홍보물 제작 경정 1,500,000원	1,500	1,590	△90
○부산진구 상징마크 상표 출원 경정 344,000원	344	750	△406
구정통합기능 수행 및 구정홍보	11,357	12,000	△643
201 일반운영비	11,357	12,000	△643
01 사무관리비	11,357	12,000	△643
○구정백서 E-book 및 CD 제작 경정 1,357,000원	1,357	2,000	△643
구의회 관련 업무추진	9,306	16,798	△7,492
201 일반운영비	7,026	8,818	△1,792
01 사무관리비	7,026	8,818	△1,792
○2014 행정사무감사 자료유인 경정 4,606,000원	4,606	4,998	△392
○의정비 심의위원회 위원수당 경정 700,000원	700	2,100	△1,400
207 연구개발비	0	5,700	△5,700
01 연구용역비	0	5,700	△5,700
○의정비설문조사(CATI방식)(절감) 경정 0원	0	5,700	△5,700
국제교류 협력강화	13,000	23,000	△10,000
202 여비	0	10,000	△10,000
03 국외업무여비	0	10,000	△10,000
○국제교류 여비 경정 0원	0	10,000	△10,000
창의지식 및 고객만족행정 수행	78,780	84,578	△5,798
창의지식행정 역량강화	75,777	79,333	△3,556
201 일반운영비	26,597	28,713	△2,116
01 사무관리비	26,597	28,713	△2,116
○창의지식 인재 양성 경정 19,020,000원	19,020	21,000	△1,980
○독서활성화 지원 경정 5,864,000원	5,864	6,000	△136

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	45,560	47,000	△1,440
04 국제화여비	45,560	47,000	△1,440
○글로벌 창의마인드 향상을 위한 직원 해외연수 경정 45,560,000원	45,560	47,000	△1,440
행정서비스 현장 운영	3,003	5,245	△2,242
201 일반운영비	1,943	4,185	△2,242
01 사무관리비	1,943	4,185	△2,242
○행정서비스현장 홍보물 제작 경정 1,898,000원	1,898	4,000	△2,102
○행정서비스현장 심의위원 수당 경정 0원	0	140	△140
건전한 자치재정 기반구축	270,327	274,659	△4,332
효율적인 예산편성 운영	37,020	39,890	△2,870
201 일반운영비	32,070	34,940	△2,870
01 사무관리비	32,070	34,940	△2,870
○2015년 성인지 예산안 및 예산서 인쇄 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
○2015년 예산편성기준 인쇄 경정 1,320,000원	1,320	1,500	△180
○2014년 추경예산서 인쇄	14,200	16,200	△2,000
-예산서 경정 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000
○재정계획 및 재정공시심의위원회 위원수당 경정 490,000원	490	700	△210
○투·융자심사위원회 위원수당 경정 0원	0	280	△280
주민참여예산제 운영	2,878	4,340	△1,462
201 일반운영비	2,498	3,960	△1,462
01 사무관리비	2,498	3,960	△1,462
○예산학교 교재 인쇄 경정 748,000원	748	1,500	△752
○강사수당 등 경정 210,000원	210	500	△290
○주민참여예산위원회 위원수당 경정 1,540,000원	1,540	1,960	△420
기관공통경비의 합리적 관리	84,750	95,750	△11,000
기관공통운용관리	84,750	95,750	△11,000
201 일반운영비	19,500	20,500	△1,000
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○ 공공운영비(공공요금 및 제세, 시설장비유지비 등) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
202 여비	60,000	61,000	△1,000
01 국내여비	60,000	61,000	△1,000
○관외출장 여비 경정 60,000,000원	60,000	61,000	△1,000
405 자산취득비	5,250	14,250	△9,000
01 자산및물품취득비	5,250	14,250	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기관공통운영 자산취득비 경정 5,250,000원	5,250	14,250	△9,000
신뢰받는 법무행정 구현	356,830	383,600	△26,770
적극적인 소송 수행	356,050	382,820	△26,770
201 일반운영비	38,190	48,590	△10,400
01 사무관리비	38,190	48,590	△10,400
○현장검증및 감정료 경정 0원	0	400	△400
○소송위임착수금 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
305 배상금등	300,000	316,370	△16,370
01 배상금등	300,000	316,370	△16,370
○확정판결 소송비용액 경정 0원	0	16,000	△16,000
○증인여비 경정 0원	0	370	△370
행정정보화 구현 및 운영	633,017	636,124	△3,107
	국 10,223	10,223	0
	시 6,172	0	6,172
	구 616,622	625,901	△9,279
안정적인 시스템 운영	481,499	477,806	3,693
	국 6,198	6,198	0
	시 6,172	0	6,172
	구 469,129	471,608	△2,479
201 일반운영비	320,494	327,247	△6,753
02 공공운영비	150,246	156,999	△6,753
○ 회선 사용료	6,127	6,975	△848
-스마트현장행정 데이터통신비 경정 5,272,000원	5,272	6,120	△848
○시스템유지보수	49,408	54,913	△5,505
-전자문서시스템	10,901	11,403	△502
· 전자문서시스템 S/W 경정 7,700,000원	7,700	8,103	△403
· 전자문서시스템 DB 경정 3,201,000원	3,201	3,300	△99
-자료관시스템	11,916	15,700	△3,784
· 자료관시스템 H/W 경정 3,750,000원	3,750	5,778	△2,028
· 자료관시스템 S/W 경정 2,300,000원	2,300	3,575	△1,275
· 자료관시스템 DB 경정 5,216,000원	5,216	5,379	△163
· 자료관시스템 WAS 경정 650,000원	650	968	△318
-한국토지정보시스템	7,391	7,620	△229
· 한국토지정보시스템 H/W 경정 1,688,000원	1,688	1,740	△52
· 한국토지정보시스템 DB 경정 5,703,000원	5,703	5,880	△177
-홈페이지시스템	7,449	8,439	△990
· 홈페이지 불건전 게시물 차단시스템 경정 960,000원	960	1,950	△990
○데이터센터 부대장비 유지보수비	10,528	10,928	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-무정전전원장치 배터리 교체 경정 6,000,000원	6,000	6,400	△400
403 자치단체등자본이전	161,005	150,559	10,446
	국 6,198	6,198	0
	시 6,172	0	6,172
	구 148,635	144,361	4,274
02 공기관등에대한대행사업비	161,005	150,559	10,446
○공통기반시스템2 노후장비 교체 임차료 경정 21,145,000원	21,145	23,043	△1,898
	국 6,198	6,198	0
	구 14,947	16,845	△1,898
○새올행정 데이터 개방시스템 구축 12,344,000원	12,344	0	12,344
	시 6,172	0	6,172
	구 6,172	0	6,172
정보시스템 고도화	35,914	42,714	△6,800
	국 4,025	4,025	0
	구 31,889	38,689	△6,800
405 자산취득비	18,200	25,000	△6,800
01 자산및물품취득비	18,200	25,000	△6,800
○개인정보노출차단시스템 구입 경정 18,200,000원	18,200	25,000	△6,800
재원관리	7,190,758	2,812,038	4,378,720
예비비의 예산편성 및 집행	7,190,758	2,812,038	4,378,720
예비비	7,190,758	2,812,038	4,378,720
801 예비비	7,190,758	2,812,038	4,378,720
01 예비비	7,190,758	2,812,038	4,378,720
○예비비 경정 7,190,758,000원	7,190,758	2,812,038	4,378,720
행정운영경비(기획조정실)	85,444	87,284	△1,840
기본경비(기획조정실)	85,444	87,284	△1,840
기본경비(기획조정실)	85,444	87,284	△1,840
202 여비	62,840	64,680	△1,840
01 국내여비	62,840	64,680	△1,840
○기본업무추진여비 경정 62,840,000원	62,840	64,680	△1,840