

성과주의예산운영(재정정보)

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 재정통합관리시스템 기능개선 및 유지관리		
사업비 (당해년도)	196,306천원	(국비)	(사비)196,306천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
기획조정실	예산담당관	백일헌 2133-6805	배덕환 2133-6807	김성민 2133-6814
기획조정실	예산담당관	백일헌 2133-6805	배덕환 2133-6807	이은혜 2133-6815

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2018예산액 (A)	2019예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-)
계	(x-) 183,638	(x-) 196,306	(x-) 12,668	(x-) 6
공공운영비	(x-) 75,338	(x-) 88,306	(x-) 12,968	(x-) 17
시책추진업무추진비	(x-) 36,300	(x-) 36,000	(x-) △300	(x-) 0
특정업무경비	(x-) 72,000	(x-) 72,000	(x-) 0	(x-) 0

산출근거

과목구분	2019년 예산내역	
공공운영비	○ 재정통합관리시스템 운영 및 유지관리 등 88,306,000원	= 88,306천원
시책추진업무추진비	○ 재정운용관리 및 예산편성업무 추진 36,000,000원	= 36,000천원
특정업무경비	○ 예산담당관 특정업무경비 150,000원*40명*12월	= 72,000천원

3 사업설명

사업목적

- 재정통합관리시스템 기능개선 및 유지관리로 시스템 안정적 운영 및 재정투명성 제고

사업근거

- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - e-호조시스템의 안정적인 정착을 위한 재정통합관리체계 구축계획(예산담당관-320호, '09.1.12)
 - 사업설명서관리시스템 개발계획(예산담당관-778호, '15.1.22)

사업내용

- 지원대상 : 재정통합관리시스템
- 내 용 : 재정통합관리시스템 운영 및 유지관리
- 사업기간 : 2019. 3 ~ 12
- 사업내용
 - 예산편성 운용지원을 위한 시스템의 유지보수 및 기능개선
 - 시스템 장애처리 및 사전예방 등 안정적, 효율적 운영을 위한 유지보수
 - 예산관련 제도 및 기준변경 등 운영환경 변화에 따른 기능개선

추진경위

- 재정통합관리시스템
 - 2001. 5 ~ 2002. 2 : 재정정보시스템 1차 개발(웹 운영서버 구매(2대))
 - 2002. 5 ~ 2002.12 : 재정정보시스템 2차 개발
 - 2002. 6 : 웹 운영서버 추가 구매(1대)
 - 2006. 5 : 재정정보시스템 운영을 위한 전산장비(웹서버) 도입

- 2009. 1 ~ 2009.12 : 재정통합관리체계 구축(1~2차)
- 2013. 5 ~ 2013. 7 : 참여예산관리시스템, 참여예산홈페이지
기능구현
- 2015. 4 ~ 2015. 9 : 사업설명서관리시스템 개발
- 2010 ~ 2018 : 재정통합관리시스템 유지보수

□ 2019년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		196,306	
사업계획수립	2019.01~2019.01		재정통합관리시스템 사업계획 수립
사업준비단계	2019.01~2019.02		제안요청서 작성 및 입찰공고
계약체결	2019.02~2019.03		계약의뢰 및 계약체결
사업수행	2019.03~2019.12	196,306	운영 및 유지보수

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2016년도	○ 2016년 재정통합관리시스템 기능개선 및 유지관리 용역 수행
2017년도	○ 2017년 재정통합관리시스템 기능개선 및 유지관리 용역 수행
2018년도	○ 2018년 재정통합관리시스템 기능개선 및 유지관리 용역 수행

□ 향후 기대효과

- 시스템의 신속한 지원과 안정적 운영으로 예산편성, 운용 업무의 신속성, 정확성, 효율성 제고
- 예산편성, 운용, 집행 등 e-호조시스템과의 자료연계로 자료 통합관리 및 데이터 신뢰성 확보

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	(x-) 460,548	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 460,548	(x-) 408,178	(x-) 0	(x-) 52,370
2016	(x-) 223,781	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 223,781	(x-) 178,580	(x-) 0	(x-) 45,201
2017	(x-) 167,149	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 167,149	(x-) 152,492	(x-) 0	(x-) 14,657