

성과주의예산운영(재정정보)

1 기본 현황

□ 사업개요

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--|------|--|--|----------|--|----------|-----|
| 사업기간 | <input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2017.06 ~ 2017.12 | | | | | | | | | | | | |
| 사업위치 | | | | | | | | | | | | | |
| 총사업비 | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: right;">총</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">(국비)</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">(사비)</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">(보조율)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">58,849천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">58,849천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> </tr> </table> | 총 | (국비) | (사비) | (보조율) | | (구비) | | | 58,849천원 | | 58,849천원 | 0 % |
| 총 | (국비) | (사비) | (보조율) | | | | | | | | | | |
| | (구비) | | | | | | | | | | | | |
| 58,849천원 | | 58,849천원 | 0 % | | | | | | | | | | |
| 사업내용 | ○ 재정통합관리시스템 기능개선 및 유지관리 | | | | | | | | | | | | |
| 사업형태 | <input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타 | | | | | | | | | | | | |
| 사업시행주체 | | | | | | | | | | | | | |

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

| 신규 | 계속 | 투자심사 | 학술용역 | 기술심사 | 자방보조심의 | 정보화심사 | 공유재산 | 안전예산 | 출자·출연 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 경상 | 투자 | | | | | 2016.10월 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |

□ 사업 담당자

| 실·국 | 부서명 | 과 장 | 팀장 | 주무관 |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 기획조정실 | 예산담당관 | 이동률 2133-6805 | 김미정 2133-6807 | 김성민 2133-6814 |
| 기획조정실 | 예산담당관 | 이동률 2133-6805 | 김미정 2133-6807 | 권종욱 2133-6815 |

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2015년 예산액 | 2016예산액 (A) | 2017예산(B) | 증감 (B-A) | (B-A)*100/A |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | (x-) |
| 계 | (x-) 460,548 | (x-) 223,781 | (x-) 167,149 | (x-) △56,632 | (x-) △25 |
| 공공운영비 | (x-) 126,468 | (x-) 107,581 | (x-) 58,849 | (x-) △48,732 | (x-) △45 |
| 시책추진업무추진비 | (x-) 44,200 | (x-) 44,200 | (x-) 36,300 | (x-) △7,900 | (x-) △17 |
| 특정업무경비 | (x-) 72,000 | (x-) 72,000 | (x-) 72,000 | (x-) | (x-) |

□ 예산 요구내역 및 산출근거

| 과목구분 | 세부 산출내역 |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 공공운영비 | ○ 재정통합관리시스템 운영 및 유지관리 등 58,849,000원 = 58,849천원 |
| 시책추진업무추진비 | ○ 재정운용관리 및 예산편성업무 추진 36,300,000원 = 36,300천원 |
| 특정업무경비 | ○ 예산담당관 특정업무경비 150,000원*40명*12월 = 72,000천원 |

3 사업설명

□ 사업목적

- 재정통합관리시스템 기능개선 및 유지관리로 시스템 안정적 운영 및 재정투명성 제고

□ 사업근거

- 법령상 근거
 - 지방재정법
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - e-호조시스템의 안정적인 정착을 위한 재정통합관리체계 구축계획(예산담당관-320, '09.1.12)

□ 사업내용

- 지원대상 : 재정통합관리시스템
- 규 모 : 재정통합관리시스템 운영 및 유지관리

- 사업기간
 - 재정통합관리시스템 : 2017. 6 ~ 12
- 사업내용
 - 재정통합관리시스템
 - ▷ 재정통합관리시스템의 안정적· 효율적 운영을 위한 유지보수
 - ▷ 예산관련제도 및 기준변경시 프로그램 보완 개발

□ **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 ~ 2015 : 재정통합관리시스템 유지보수

□ **중점추진사항(사업추진의 필요성)**

- 재정통합관리시스템 효율적 운용 및 안정적 지원

□ **사업추진절차**

- 집행절차
 - 시스템 유지보수 및 기능개선 용역 계약 체결
 - 부분준공 및 준공신고서에 의거 검수 후 월별 기능개선 및 유지보수료 지급
- 계약체결
 - 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제43조 및 제44조 “협상에 의한 계약체결” 기준에 의거 평가위원회를 구성·평가하여 평가결과에 따라 우선협상대상자를 선정하고 협상절차에 따라 낙찰자를 결정

□ **2017년도 추진일정**

(단위 : 천원)

| 사업추진절차 | 추진기간 | 예산집행금액 | 추진세부내용 |
|-------------------|-----------------|--------|-----------------------------|
| 계 | | 58,849 | |
| 재정통합관리시스템 용역시행 | 2017.06~2017.12 | 58,849 | 재정통합관리시스템 운영 및 유지관리 용역시행 |

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

| | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014년도 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 2014년 재정통합관리시스템 기능개선 및 유지관리 용역 수행 <ul style="list-style-type: none"> - 재정통합관리시스템, 참여예산관리시스템, 참여예산홈페이지 기능개선 및 유지관리 수행 - 참여예산홈페이지 콘텐츠 현행화 ○ 2014년도 기금운용관리시스템 유지보수 및 기능개선 용역 <ul style="list-style-type: none"> - 기금운용관리시스템 유지보수 수행 - 기금결산 및 통계관리, 기금계획변경에 따른 상세내역 출력 기능 보장 |
| 2015년도 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015년 재정통합관리시스템 기능개선 및 유지관리 용역 수행 ○ 2015년도 기금운용관리시스템 유지보수 및 기능개선 용역 |
| 2016년도 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 2016년 재정통합관리시스템 기능개선 및 유지관리 용역 수행 |

□ 향후 기대효과

- 신속한 지원과 시스템 안정적 운영으로 예산편성 및 성과관리, 참여예산 업무의 신속성, 정확성, 효율성 확대
- 예산편성, 운용, 집행 등 e호조시스템과의 자료연계로 자료 통합관리 및 데이터 신뢰성 확보

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

| 연도 | 당초예산 | 전년이월 | 예산변경 | 예산현액 | 집행액 | 차년이월 | 집행잔액 |
|------|--------------|--------|--------|--------------|--------------|--------|-------------|
| 2013 | (x-) 225,795 | (x-) 0 | (x-) 0 | (x-) 225,795 | (x-) 215,282 | (x-) 0 | (x-) 10,513 |
| 2014 | (x-) 254,149 | (x-) 0 | (x-) 0 | (x-) 254,149 | (x-) 248,257 | (x-) 0 | (x-) 5,892 |
| 2015 | (x-) 460,548 | (x-) 0 | (x-) 0 | (x-) 460,548 | (x-) 408,178 | (x-) 0 | (x-) 52,370 |

