

성과주의예산운영

1 기본 현황

□ 사업개요

| | | | |
|---------------|--|----------------|---------------|
| 회 계 | 일반회계 | | |
| 사업기간 | <input checked="" type="checkbox"/> 연례반복 | | |
| 사업내용 | ○ 재정통합관리시스템 기능개선 및 유지관리 | | |
| 사업비 (당해년도) | 200,576천원 | (국비) | (사비)200,576천원 |
| | | 기타 (예산 외) (구비) | (기타) |

□ 사업 담당자

| 실·국 | 부서명 | 과 장 | 팀장 | 주무관 |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 기획조정실 | 예산담당관 | 김태명 2133-6805 | 강진용 2133-6807 | 이광구 2133-6814 |
| 기획조정실 | 예산담당관 | 김태명 2133-6805 | 강진용 2133-6807 | 남일진 2133-6815 |

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

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

| 구 분 | 2020예산액 (A) | 2021예산액 (B) | 증감 (B-A) | (B-A)*100/A |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | |
| 계 | (x-) 203,890 | (x-) 200,576 | (x-) △3,314 | (x-) △2 |
| 사무관리비 | (x-) 0 | (x-) 16,280 | (x-) 16,280 | (x-) 100 |
| 공공운영비 | (x-) 95,890 | (x-) 79,296 | (x-) △16,594 | (x-) △17 |
| 시책추진업무추진비 | (x-) 36,000 | (x-) 33,000 | (x-) △3,000 | (x-) △8 |

| | | | | |
|--------|-------------|-------------|--------|--------|
| 특정업무경비 | (x-) 72,000 | (x-) 72,000 | (x-) 0 | (x-) 0 |
|--------|-------------|-------------|--------|--------|

산출근거

| 과목구분 | 2021년 예산내역 | | |
|-----------|--|---|----------|
| 사무관리비 | ○ 웹리포팅 소프트웨어 구매 16,280,000원*1식 | = | 16,280천원 |
| 공공운영비 | ○ 재정통합관리시스템 운영 및 유지관리 등 79,296,000원 | = | 79,296천원 |
| 시책추진업무추진비 | ○ 재정운용관리 및 예산편성업무 추진 33,000,000원 | = | 33,000천원 |
| 특정업무경비 | ○ 예산담당관 특정업무경비 150,000원*40명*12월 | = | 72,000천원 |

3 사업설명

사업목적

- 재정통합관리시스템의 안정적 운영으로 예산 편성 및 운영 업무 적극 지원

사업근거

- 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행안부고시, '19.8.23.)
- 서울특별시 정보화사업 추진절차에 관한 규칙(제4278호, '19.5.30.)
- 서울시 정보화사업 관리 지침('19.5.30.)
- '21년 재정통합관리시스템 유지관리(0000-00, 00.00.00)

사업내용

- 대 상 : 재정통합관리시스템, 사업설명서시스템 등 응용SW 4식, 상용 SW 1식
- 사업기간 : 2021. 1 ~ 12
- 사업내용
 - 현 운영 중인 프로그램 유지관리(오류수정 및 성능 최적화)
 - 지침 및 기준변경 등에 따른 프로그램 기능 개선 및 추가요구 기능 개발
 - 웹리포팅 소프트웨어 교체 및 문서양식 변환 작업 등

추진경위

- 2001. 5 ~ 2002. 2 : 재정정보시스템 1차 개발 및 운영서버 구매
- 2002. 5 ~ 2002.12 : 재정정보시스템 2차 개발
- 2009. 1 ~ 2009.12 : 재정통합관리체계 구축(1~2차)
- 2013. 5 ~ 2013. 7 : 서울위키 홈페이지 기능 구현
- 2015. 4 ~ 2015. 9 : 사업설명서관리시스템 개발
- ~ 2021 : 재정통합관리시스템 유지관리

□ 2021년도 추진일정

(단위 : 천원)

| 사업추진절차 | 추진기간 | 예산집행금액 | 추진세부내용 |
|--------|-----------------|---------|-------------------|
| 계 | | 200,576 | |
| 사업계획수립 | 2020.09 | | 재정통합관리시스템 사업계획 수립 |
| 사업준비단계 | 2020.11 | | 제안요청서 작성 및 입찰공고 |
| 계약체결 | 2020.01~2021.01 | | 계약의뢰 및 계약체결 |
| 사업수행 | 2021.01~2021.12 | 200,576 | 운영 및 유지관리 사업 수행 |

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 2018년도 | ○ 2018년 재정통합관리시스템 기능개선 및 유지관리 용역 수행 |
| 2019년도 | ○ 추경 사업설명서시스템 구축 및 유지관리 용역 수행 |
| 2020년도 | ○ 재정통합관리시스템 메뉴 재구성 및 통계 등 요구사항 기능개선 |

□ 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 |
|------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|
| 2017 | (x-) 167,149 | (x-) 0 | (x-) 0 | (x-) 167,149 | (x-) 152,492 | (x-) 0 | (x-) 14,657 |
| 2018 | (x-) 183,638 | (x-) 0 | (x-) 0 | (x-) 183,638 | (x-) 172,996 | (x-) 0 | (x-) 10,642 |
| 2019 | (x-) 196,306 | (x-) 0 | (x-) 0 | (x-) 196,306 | (x-) 186,550 | (x-) 0 | (x-) 9,756 |