

세출예산사업명세서

부서: 혁신평가담당관실
 정책: 고객과 성과중심의 행정 구현
 단위: 행정혁신역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
혁신평가담당관실	748,615	3,161,225	△2,412,610
고객과 성과중심의 행정 구현	658,075	2,969,401	△2,311,326
행정혁신역량 강화	398,123	245,772	152,351
시정혁신 추진	133,906	189,152	△55,246
201 일반운영비	115,780	170,620	△54,840
01 사무관리비	115,780	170,620	△54,840
혁신과제 개발을 위한 직원 워크숍	4,960		
혁신역량 강화 교육	58,400		
· 4급이상 고위공무원 혁신교육	800,000*40명 = 32,000		
· 5급이하 직원 혁신교육	= 16,400		
· 혁신사이버아카데미 운영	= 10,000		
혁신우수사례 경진대회	4,280		
· 홍보물 제작 등	2,000*1,000부 = 2,000		
· 심사수당	= 2,280		
혁신사례집 발간	10,000*300부 = 3,000		
시정혁신추진관련 자료 인쇄	4,000*100부*6회 = 2,400		
신뢰경영지수 진단 설문조사(좋은 일터 만들기)	= 20,000		
시정혁신연구위원회 활동지원	= 19,740		
부산슬로건 홍보기념품 제작	3,000		
· 뺏지	1,000*3,000개 = 3,000		
202 여비	2,426	8,032	△5,606
01 국내여비	2,426	3,032	△606
시정혁신관련 회의참석 및 자료수집	75,800*2일*2명*8회 = 2,426		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
시정혁신 업무추진	= 2,000		
303 포상금	13,700	8,500	5,200
01 포상금	13,700	8,500	5,200
혁신인센티브 지원	6,000		
· 혁신마일리지 우수부서 및 직원	3,000		
-부서(상, 하반기)	1,000,000*2회 = 2,000		

부서: 혁신평가담당관실
 정책: 고객과 성과중심의 행정 구현
 단위: 행정혁신역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직원(상,하반기) (150,000+100,000+50,000+20,000*10명)*2회 =	1,000		
· 혁신경진대회 우수부서 1,000,000*3개분야 =	3,000		
신바람3S운동 내실화 인센티브	7,700		
· 신뢰경영지수진단 설문조사 참가자 시상 10,000*200명 =	2,000		
· 신바람경진대회 우수부서 시상	3,400		
-1등 500,000*1개부서*2회 =	1,000		
-2등 300,000*2개부서*2회 =	1,200		
-3등 200,000*3개부서*2회 =	1,200		
· 우수 신바람 추진팀 문화공연 관람 시상 10,000*115명*2회 =	2,300		
지방분권 활동	55,820	56,620	△800
201 일반운영비	3,000	3,800	△800
01 사무관리비	3,000	3,800	△800
지방분권관련 각종 보고(행사)자료 제작 5,000*150부*2회 =	1,500		
부산지방분권협의회 회의자료 제작 5,000*150부*2회 =	1,500		
202 여비	1,820	1,820	0
01 국내여비	1,820	1,820	0
지방분권관련 중앙부처 업무협의 75,800*2일*2명*6회 =	1,820		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
지방분권업무추진 =	1,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
지방분권운동지원 및 정책과제 연구 =	50,000		
지식행정 활성화	208,397	0	208,397
201 일반운영비	77,023	0	77,023
01 사무관리비	11,075	0	11,075

부서: 혁신평가담당관실
 정책: 고객과 성과중심의 행정 구현
 단위: 행정혁신역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지식관리자 교육 및 워크숍 =	3,000		
	지식동아리 교육 및 워크숍 =	5,800		
	지식행정 경진대회 자문위원 심사평가 수당 100,000*5명*2회 =	1,000		
	우수지식인(연말) 표창장 제작 15,000*5매 =	75		
	KAIST지식경영연구센터 회원가입 1,200,000*연1회 =	1,200		
02	공공운영비	65,948	0	65,948
	지식관리시스템(KMS)유지보수	65,948		
	· S/W유지보수	35,156		
	-KMS(시) 118,713,000*10%*12/12 =	11,872		
	-KMS(구.군, 통합검색) 254,000,000*10%*11/12 =	23,284		
	· H/W유지보수 384,890,000*8% =	30,792		
202	여비	2,274	0	2,274
01	국내여비	2,274	0	2,274
	지식행정추진관련 출장 75,800*5명*2일*3회 =	2,274		
203	업무추진비	1,000	0	1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	지식행정관련 업무추진 =	1,000		
207	연구개발비	110,000	0	110,000
02	전산개발비	110,000	0	110,000
	외부전문지식서비스 이용료	30,000		
	· 도서요약서비스 18,000,000*1개업체 =	18,000		
	· 학술원문 DB서비스 12,000,000*1개업체 =	12,000		
	지식관리시스템(KMS) 기능개선 =	80,000		
303	포상금	18,100	0	18,100
01	포상금	18,100	0	18,100
	지식관리 우수자 및 우수부서 포상	4,500		
	· 우수지식인(분기)			
	(200,000*1명+100,000*2명+50,000*2명)*4회 =	2,000		
	· 우수지식인(연말)			
	(200,000*1명+100,000*2명+50,000*2명)*1회 =	500		
	· 우수지식부서 (500,000+300,000+200,000)*1회 =	1,000		

부서: 혁신평가담당관실
 정책: 고객과 성과중심의 행정 구현
 단위: 행정혁신역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 지식관리자 활동상 10,000*100명 =	1,000		
	지식동아리활동 포상	3,300		
	· 우수 지식동아리상(분기) 100,000*3개팀*4회 =	1,200		
	· 핵심 지식동아리상 300,000*7개팀 =	2,100		
	"질문왕,답변왕"등 이벤트 포상(Q&A, 블로그 등) =	2,300		
	지식마일리지 포상 50,000*100명 =	5,000		
	지식행정경진대회 우수 구.군 포상 1,000,000*3개기관 =	3,000		
성과관리 및 고객만족행정		163,746	94,702	69,044
직무성과 관리		29,826	31,626	△1,800
201 일반운영비		16,400	17,200	△800
01 사무관리비		16,400	17,200	△800
	성과관리 교육 =	3,600		
	성과지표 개발 워크숍 =	4,800		
	성과관리 민간평가 수당 100,000*30명*2회 =	6,000		
	성과관리회의자료 및 홍보물 제작 5,000*200부*2회 =	2,000		
202 여비		12,426	2,426	10,000
01 국내여비		2,426	2,426	0
	성과관리 자료수집 및 회의참석 75,800*2일*2명*8회 =	2,426		
03 국외여비		10,000	0	10,000
	직무성과평가 우수부서 공무원 포상 2,000,000*5명 =	10,000		
203 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	2,000	△1,000
	성과관리 및 통합행정혁신시스템운영관련 업무추진 =	1,000		
고객만족행정		133,920	63,076	70,844
201 일반운영비		85,420	16,830	68,590
01 사무관리비		40,300	16,830	23,470
	CS행정추진단 워크숍 =	6,000		
	직원 멘토링 워크숍 =	4,120		
	고객만족경영대상 응모 공적서 및 보고서 제작 =	7,000		
	고객만족경영대상 응모심사비 =	20,000		

부서: 혁신평가담당관실
 정책: 고객과 성과중심의 행정 구현
 단위: 성과관리 및 고객만족행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민원상담콜센터(2단계사업)구축 용역심의 수당 100,000*7명*1회 =	700		
	CS행정회의자료 인쇄등 3,000*100부*5회 =	1,500		
	민원제도개선협의회 회의참석 수당 70,000*7명*2회 =	980		
02	공공운영비	45,120	0	45,120
	고객관리시스템(콜센터 포함) S/W 유지보수	45,120		
	· 고객관리시스템 (305,463,000*12%*11/12)*1.1 =	36,962		
	· 민원상담콜센터시스템 (74,157,500*12%*10/12)*1.1 =	8,158		
202	여비	3,033	4,246	△1,213
01	국내여비	3,033	4,246	△1,213
	CS행정 우수현장 체험학습 75,800*2일*2명*4회 =	1,213		
	CS행정 및 민원제도개선관련 회의참석 및 자료수집 75,800*2일*2명*6회 =	1,820		
203	업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	CS행정 및 고객관리시스템구축관련 업무추진 =	1,000		
207	연구개발비	40,000	40,000	0
01	연구용역비	40,000	40,000	0
	고객만족도 조사용역 =	40,000		
301	일반보상금	2,967	0	2,967
09	공익근무요원보상금	2,967	0	2,967
	콜센터근무 공익근무요원 보상금	2,967		
	· 봉급 80,000*1명*12월 =	960		
	· 중식비 110,000*1명*12월 =	1,320		
	· 교통비 57,200*1명*12월 =	687		
303	포상금	1,500	0	1,500
01	포상금	1,500	0	1,500
	고객만족도 조사결과 우수부서 시상	1,500		
	· 최우수 500,000*1개부서 =	500		
	· 우수 300,000*2개부서 =	600		
	· 장려 200,000*2개부서 =	400		

