세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 기획조정실 ~ 기획조정실

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 도정기획조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 도정기획조정 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획조정실	1,026,769,220	1,069,559,176	△42,789,956
	국 1,593,348	1,886,422	△293,074
	광 1,052,000	1,052,000	0
	교 225,500	187,500	38,000
	도 1,023,898,372	1,066,433,254	△42,534,882
정책기획관	17,398,195	18,162,757	△764,562
	국 800,000	1,080,000	△280,000
	도 16,598,195	17,082,757	△484,562
도정기획조정(일반공공행정/일반행정)	4,812,939	4,855,077	△42,138
도정기획조정	888,927	921,737	△32,810
광역협의체 운영	355,290	382,100	△26,810
201 일반운영비	255,290	282,100	△26,810
03 행사운영비	3,190	30,000	△26,810
○영호남 8개 시도지사협의회 등 개최	3,190	30,000	△26,810
도정시책개발	424,937	430,937	△6,000
201 일반운영비	275,937	281,937	△6,000
02 공공운영비	13,479	19,479	△6,000
○공공요금및제세	13,479	19,479	△6,000
정책개발평가	3,924,012	3,933,340	△9,328
경남발전연구원운영	2,374,701	2,376,840	△2,139
307 민간이전	17,861	20,000	△2,139
05 민간위탁금	17,861	20,000	△2,139
○경남발전연구원 경영평가	17,861	20,000	△2,139
성과관리 운영	158,311	165,500	△7,189
207 연구개발비	52,811	60,000	△7,189
01 연구용역비	52,811	60,000	△7,189
○주요정책 도민만족도 조사	52,811	60,000	△7,189
평생학습체제구축(교육/평생・직업교육)	4,145,400	4,866,400	△721,000
	국 800,000	1,080,000	△280,000
	도 3,345,400	3,786,400	△441,000
일반교육사업지원	1,745,000	1,788,000	△43,000
2단계 BK21(두뇌한국)사업	307,000	350,000	△43,000
403 자치단체등자본이전	307,000	350,000	△43,000
02 공기관등에대한대행사업비	307,000	350,000	△43,000
○2단계 BK21사업 지원	307,000	350,000	△43,000
평생교육진흥사업	1,216,000	1,894,000	△678,000
	국 800,000	1,080,000	△280,000
	도 416,000	814,000	△398,000
평생학습도시지원	1,200,000	1,600,000	△400,000
	국 800,000	800,000	0

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 평생학습체제구축(교육/평생·직업교육)
단위: 평생교육진흥사업 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 400,000	800,000	△400,000
403 자치단체등자본이전	100,000	500,000	△400,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	500,000	△400,000
○경남평생교육진흥원설립운영	100,000	500,000	△400,000
시도평생교육실천역량강화사업	2,000	280,000	△278,000
	국 0	280,000	△280,000
	도 2,000	0	2,000
306 출연금	0	280,000	△280,000
	국 0	280,000	△280,000
01 출연금	0	280,000	△280,000
○경상남도평생교육진흥원 설립 운영	0	280,000	△280,000
	국 0	280,000	△280,000
802 반환금기타	2,000	0	2,000
01 국고보조금반환금	2,000	0	2,000
○국고보조금 이자 반납금	2,000	0	2,000
행정운영경비(정책기획관실)(기타/기타)	74,176	75,600	△1,424
기본경비	74,176	75,600	△1,424
기본경비	74,176	75,600	△1,424
204 직무수행경비	25,576	27,000	△1,424
01 직책급업무수행경비	25,576	27,000	△1,424
○정책기획관	5,776	7,200	△1,424

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 예산편성 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	998,237,149	1,039,560,401	△41,323,252
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	476,712,229	476,958,995	△246,766
예산편성 관리	476,500,839	476,747,605	△246,766
도정시책 지원	361,002	606,002	△245,000
201 일반운영비	66,562	76,562	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○도정시책 행사 추진	10,000	20,000	△10,000
202 여비	103,440	233,440	△130,000
01 국내여비	103,440	233,440	△130,000
○도정시책 지원업무 추진	103,440	233,440	△130,000
301 일반보상금	25,000	45,000	△20,000
10 행사실비보상금	15,000	30,000	△15,000
○도정 시책추진 참여자 실비보상	15,000	30,000	△15,000
12 기타보상금	10,000	15,000	△5,000
○도정 시책추진 참여자 보상	10,000	15,000	△5,000
405 자산취득비	115,000	200,000	△85,000
01 자산및물품취득비	115,000	200,000	△85,000
○사무용 비품	115,000	200,000	△85,000
예산운영지원	174,584	176,350	△1,766
202 여비	22,084	23,850	△1,766
01 국내여비	22,084	23,850	△1,766
○예산편성 업무추진	22,084	23,850	△1,766
긴급 재정수요 지원(예비비/예비비)	45,251,811	56,323,929	△11,072,118
예비비	45,251,811	56,323,929	△11,072,118
예비비	45,251,811	56,323,929	△11,072,118
801 예비비	45,251,811	56,323,929	△11,072,118
01 예비비	45,251,811	56,323,929	△11,072,118
○예비비	45,251,811	56,323,929	△11,072,118
지역개발기금 관리(일반공공행정/재정・금융)	150,388,043	180,388,043	△30,000,000
지역개발기금 관리(지역개발기금특별회계)	150,388,043	180,388,043	△30,000,000
지역개발기금 관리 및 융자	150,388,043	180,388,043	△30,000,000
801 예비비	5,565,043	35,565,043	△30,000,000
01 예비비	5,565,043	35,565,043	△30,000,000
○예비비	5,565,043	35,565,043	△30,000,000
행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)	25,605	29,973	△4,368
기본경비	25,605	29,973	△4,368
기본경비	25,605	29,973	△4,368

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	5,460	9,828	△4,368
01 국내여비	5,460	9,828	△4,368
○부서공통업무 추진	5,460	9,828	△4,368

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기획조정실 부서 : 법무담당관
정책: 법무행정 서비스 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 소송 및 소청업무 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
법무담당관	468,268	478,068	△9,800
법무행정 서비스 강화(일반공공행정/일반행정)	430,352	440,152	△9,800
소송 및 소청업무 관리	224,600	234,400	△9,800
소송업무수행	18,000	27,800	△9,800
305 배상금등	3,000	12,800	△9,800
01 배상금등	3,000	12,800	△9,800
○도 패소사건 소송비용 부담	2,700	12,500	△9,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기획조정실 부서 : 정보통계담당관
정책: 첨단 정보경남 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 전자도정 추진 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통계담당관		10,024,970	10,629,331	△604,361
	국	793,348	806,422	△13,074
	광	1,052,000	1,052,000	0
	교	225,500	187,500	38,000
	도	7,954,122	8,583,409	△629,287
첨단 정보경남 실현(일반공공행정/일반행정)		9,979,545	10,583,906	△604,361
	국	793,348	806,422	△13,074
	광	1,052,000	1,052,000	0
	교	225,500	187,500	38,000
	도	7,908,697	8,537,984	△629,287
전자도정 추진		878,893	893,893	△15,000
	국	444,833	444,833	0
	도	434,060	449,060	△15,000
행정정보시스템 운영		184,600	199,600	△15,000
405 자산취득비		105,000	120,000	△15,000
01 자산및물품취득비		105,000	120,000	△15,000
○자산취득비		105,000	120,000	△15,000
o온-나라시스템 스토리지 증설		105,000	120,000	△15,000
정보통신시스템 운영		4,152,199	4,674,199	△522,000
	광	1,052,000	1,052,000	0
	교	38,000	0	38,000
	도	3,062,199	3,622,199	△560,000
국가정보통신망 운영		1,359,100	1,521,100	△162,000
	광	1,052,000	1,052,000	0
	교	38,000	0	38,000
	도	269,100	469,100	△200,000
405 자산취득비		38,000	200,000	△162,000
	교	38,000	0	38,000
	도	0	200,000	△200,000
01 자산및물품취득비		38,000	200,000	△162,000
○인터넷전화 VOLP방화벽 장비 구입		0	200,000	△200,000
○영상회의시스템 개선		38,000	0	38,000
	교	38,000	0	38,000
공공 Wi-Fi망 구축		0	250,000	△250,000
403 자치단체등자본이전		0	250,000	△250,000
01 자치단체자본보조		0	250,000	△250,000
○공공 Wi-Fi망 구축		0	250,000	△250,000
정보통신시스템 운영지원		1,747,373	1,857,373	△110,000
201 일반운영비		1,738,073	1,848,073	△110,000
02 공공운영비		1,700,153	1,810,153	△110,000
○공공요금 및 제세		1,456,480	1,566,480	△110,000
정보화추진 지원		1,642,706	1,672,706	△30,000
	교	187,500	187,500	0

실국: 기획조정실 부서 : 정보통계담당관
정책: 첨단 정보경남 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화추진 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,455,206	1,485,206	△30,000
정보시스템 관리	853,000	883,000	△30,000
201 일반운영비	796,000	826,000	△30,000
02 공공운영비	796,000	826,000	△30,000
○정보시스템 통합유지관리	796,000	826,000	△30,000
주요 통계의 적기 생산 공급	391,993	397,619	△5,626
경남 사회조사	49,014	54,640	△5,626
201 일반운영비	47,414	53,040	△5,626
01 사무관리비	47,414	53,040	△5,626
○일반수용비	47,414	53,040	△5,626
지역정보화 추진	1,110,295	1,142,030	△31,735
	국 348,515	361,589	△13,074
	도 761,780	780,441	△18,661
중고 PC 보급	121,837	147,986	△26,149
	국 60,919	73,993	△13,074
	도 60,918	73,993	△13,075
201 일반운영비	118,543	144,692	△26,149
	국 59,272	72,346	△13,074
	도 59,271	72,346	△13,075
02 공공운영비	118,543	144,692	△26,149
○시설장비유지비(중고PC 정비)	118,543	144,692	△26,149
	국 59,272	72,346	△13,074
	도 59,271	72,346	△13,075
정보화마을 사업추진	2,866	5,580	△2,714
201 일반운영비	2,866	5,580	△2,714
03 행사운영비	2,866	5,580	△2,714
○정보화마을 워크숍 및 직거래장터 개최	2,866	5,580	△2,714
지역정보화추진 운영지원	51,998	54,870	△2,872
201 일반운영비	43,228	46,100	△2,872
03 행사운영비	7,128	10,000	△2,872
○정보문화의 달 행사	7,128	10,000	△2,872
o어르신 인터넷 과거시험	4,000	4,000	0
o소외계층 우수사례 발표	3,128	6,000	△2,872

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기획조정실 부서 : 서울본부
정책: 도정활동 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 국회,중앙부처 등 협력 네트워크 구축 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서울본부	640,638	728,619	△87,981
도정활동 지원(일반공공행정/일반행정)	251,633	259,033	△7,400
국회,중앙부처 등 협력 네트워크 구축	226,633	234,033	△7,400
국회,중앙부처,재경도민회등 유대강화	195,033	202,433	△7,400
201 일반운영비	146,333	153,733	△7,400
01 사무관리비	131,568	134,568	△3,000
○일반수용비	11,688	14,688	△3,000
02 공공운영비	14,765	19,165	△4,400
○차량선박비	10,000	14,400	△4,400
행정운영경비(서울본부)(기타/기타)	389,005	469,586	△80,581
인력운영비	371,103	451,684	△80,581
인력운영비	371,103	451,684	△80,581
101 인건비	332,298	407,104	△74,806
01 보수	276,048	313,848	△37,800
○기본급	201,047	230,810	△29,763
o봉급(호봉제)	185,260	213,055	△27,795
· 6급	9,509	34,043	△24,534
· 7급	42,812	46,073	△3,261
o상여금	15,787	17,755	△1,968
· 정근수당	15,787	17,755	△1,968
○수당	38,738	43,467	△4,729
o정액수당	15,412	20,141	△4,729
· 자녀학비보조수당	3,824	5,611	△1,787
-고등학생	3,574	5,361	△1,787
· 정근수당가산금	4,200	5,400	△1,200
-20년이상	3,600	4,800	△1,200
· 대우공무원수당	1,028	2,770	△1,742
-6급	892	1,445	△553
-기능8급	136	1,325	△1,189
○정액급식비	10,243	10,920	△677
○연가보상비	4,714	7,345	△2,631
02 기타직보수	56,250	93,256	△37,006
○계약직	56,250	93,256	△37,006
o봉급	51,229	78,660	△27,431
· 나급	24,720	45,372	△20,652
· 라급	26,509	33,288	△6,779
o처우개선비	0	1,928	△1,928
o성과연봉	0	2,313	△2,313
o가족수당	420	1,680	△1,260
· 배우자	280	960	△680

실국: 기획조정실 부서 : 서울본부
정책: 행정운영경비(서울본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・기타	140	720	△580
o자녀학비보조수당	0	2,037	△2,037
・중학생	0	250	△250
・고등학생	0	1,787	△1,787
o자녀학비보조수당(개방형직위)	0	2,037	△2,037
・중학생	0	250	△250
・고등학생	0	1,787	△1,787
204 직무수행경비	38,805	44,580	△5,775
02 직급보조비	38,805	44,580	△5,775
○직급보조비	38,805	44,580	△5,775
o6급	620	1,860	△1,240
o7급	2,495	3,360	△865
o계약직(나급)	1,750	3,000	△1,250
o계약직(라급)	1,260	1,680	△420
o서울사무소 직급보조비	23,200	25,200	△2,000