세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 기획 및 관리
단위: 시정 종합기획 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획조정실	732,635,078	644,870,923	87,764,155
	국 565,239	576,279	△11,040
	지 1,262,673	362,673	900,000
	교 1,789,000	1,789,000	0
	시 719,018,166	632,142,971	86,875,195
	채 10,000,000	10,000,000	0
정책기획관	9,582,988	8,167,683	1,415,305
	지 1,056,000	156,000	900,000
	시 8,526,988	8,011,683	515,305
기획 및 관리	8,232,043	6,816,738	1,415,305
	지 970,441	70,441	900,000
	시 7,261,602	6,746,297	515,305
시정 종합기획	813,475	692,250	121,225
시정 종합계획 수립	335,750	433,050	△97,300
204 직무수행경비	149,700	147,000	2,700
03 특정업무경비	149,700	147,000	2,700
○조직개편 대비	2,700	0	2,700
・특정업무경비 150,000원*3명*6월	2,700	0	2,700
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
○경북도청사 리모델링 경정 0원	0	100,000	△100,000
도청 이전터 개발 추진	218,525	0	218,525
201 일반운영비	107,900	0	107,900
01 사무관리비	6,900	0	6,900
○도청이전터 개발 추진 6,900,000원	6,900	0	6,900
02 공공운영비	101,000	0	101,000
○도청이전터 개발 추진 101,000,000원	101,000	0	101,000
202 여비	5,625	0	5,625
01 국내여비	5,625	0	5,625
○도청이전터 개발 업무추진 여비 5,625,000원	5,625	0	5,625
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○도청이전터 개발 업무추진 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○경북도청사 리모델링 설계비 100,000,000원	100,000	0	100,000
정책개발 및 유관기관 협력	4,842,480	4,612,400	230,080
창의시정 운영	325,880	215,800	110,080
201 일반운영비	228,080	118,000	110,080
01 사무관리비	118,080	8,000	110,080

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 기획 및 관리
단위: 정책개발 및 유관기관 협력 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○달빛동맹위원회 회의자료 인쇄비 1,400,000원	1,400	0	1,400
○달빛동맹위원회 회의실 및 차량 임차비 4,000,000원	4,000	0	4,000
○달빛동맹위원회 참석수당 4,680,000원	4,680	0	4,680
○달빛동맹 교류협력사업 추진 100,000,000원	100,000	0	100,000
지방3.0	92,600	22,600	70,000
201 일반운영비	89,600	19,600	70,000
03 행사운영비	70,000	0	70,000
○정부3.0박람회 및 워크숍 70,000,000원	70,000	0	70,000
두류정수장 후적지 활용	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○두류정수장 후적지 활용방안 용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
지역균형발전	1,730,741	666,741	1,064,000
	지 970,441	70,441	900,000
	시 760,300	596,300	164,000
지방분권운동 지원	108,300	58,300	50,000
201 일반운영비	49,700	24,700	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○분권교육 및 전문가 양성 25,000,000원	25,000	0	25,000
301 일반보상금	28,600	3,600	25,000
09 행사실비보상금	28,600	3,600	25,000
○지방분권 교육 운영 25,000,000원	25,000	0	25,000
생활권발전	1,164,441	150,441	1,014,000
	지 970,441	70,441	900,000
	시 194,000	80,000	114,000
403 자치단체등자본이전	1,014,000	0	1,014,000
	지 900,000	0	900,000
	시 114,000	0	114,000
01 자치단체자본보조	1,014,000	0	1,014,000
○취약지역 생활여건 개조사업 1,014,000,000원	1,014,000	0	1,014,000
	지 900,000	0	900,000
	시 114,000	0	114,000

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 건전재정 기반구축
단위: 효율적 재정운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	668,160,032	582,946,405	85,213,627
	지 206,673	206,673	0
	시 657,953,359	572,739,732	85,213,627
	채 10,000,000	10,000,000	0
건전재정 기반구축	722,870	712,870	10,000
효율적 재정운영	697,330	687,330	10,000
기관운영지원	247,000	237,000	10,000
405 자산취득비	70,000	60,000	10,000
01 자산및물품취득비	70,000	60,000	10,000
○조직개편 대비 10,000,000원	10,000	0	10,000
자치구·군 재정지원	376,289,587	360,935,991	15,353,596
자치구·군 재정지원 관리	376,289,587	360,935,991	15,353,596
자치구·군 재정지원 관리	376,289,587	360,935,991	15,353,596
308 자치단체등이전	376,289,587	360,935,991	15,353,596
03 자치구조정교부금	340,873,035	326,789,578	14,083,457
○2014년도 취득세 감면보전 정산분 14,083,457,000원	14,083,457	0	14,083,457
04 시・군조정교부금	35,416,552	34,146,413	1,270,139
○2014년도 취득세 감면보전 정산분 1,270,139,000원	1,270,139	0	1,270,139
재원관리	69,838,870	68,598,839	1,240,031
예비비	69,838,870	68,598,839	1,240,031
내부유보금	23,644,753	22,404,722	1,240,031
706 기타내부거래	23,644,753	22,404,722	1,240,031
04 내부유보금	23,644,753	22,404,722	1,240,031
○내부유보금 23,644,753,000원	23,644,753	22,404,722	1,240,031
재무활동(예산담당관)	130,929,892	62,319,892	68,610,000
	시 120,929,892	52,319,892	68,610,000
	채 10,000,000	10,000,000	0
내부거래지출(지방채상환기금 전출금)	101,610,000	33,000,000	68,610,000
지방채상환기금적립전출금	101,610,000	33,000,000	68,610,000
702 기금전출금	101,610,000	33,000,000	68,610,000
01 기금전출금	101,610,000	33,000,000	68,610,000
○지방채상환기금 적립금 경정 101,610,000,000원	101,610,000	33,000,000	68,610,000

실국: 기획조정실 부서 : 평가담당관
정책: 평가관리 및 운영
단위: 시정 평가 관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평가담당관	1,302,630	291,950	1,010,680
평가관리 및 운영	1,267,260	256,580	1,010,680
시정 평가 관리	1,189,080	183,080	1,006,000
시정 주요업무 평가	1,158,080	152,080	1,006,000
303 포상금	26,000	20,000	6,000
01 포상금	26,000	20,000	6,000
○분야별 시책 수시평가 우수부서 시상 6,000,000원	6,000	0	6,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
01 자치단체자본보조	1,000,000	0	1,000,000
○정부합동평가결과 구·군 재정인센티브 지급 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
경영 평가 관리	78,180	73,500	4,680
지방공공기관 경영 효율화	78,180	73,500	4,680
201 일반운영비	16,180	11,500	4,680
01 사무관리비	16,180	11,500	4,680
○출자출연기관 운영심의위원회 참석수당 130,000원*12명*3회	4,680	0	4,680

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 정보화 선진도시 기반구축
단위: 정보화역량 강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보화담당관	6,327,412	6,236,807	90,605
	국 565,239	576,279	△11,040
	시 5,762,173	5,660,528	101,645
정보화 선진도시 기반구축	5,793,969	5,707,149	86,820
	국 565,239	576,279	△11,040
	시 5,228,730	5,130,870	97,860
정보화역량 강화	1,270,369	1,253,609	16,760
	국 4,572	4,572	0
	시 1,265,797	1,249,037	16,760
정보화시책 추진	135,220	129,460	5,760
202 여비	28,860	23,100	5,760
01 국내여비	28,860	23,100	5,760
○정보화시책추진 여비 경정 28,860,000원	28,860	23,100	5,760
사무자동화 환경 지원	827,920	817,920	10,000
201 일반운영비	167,920	157,920	10,000
01 사무관리비	167,920	157,920	10,000
○사업설명서관리솔루션 구매 10,000,000원	10,000	0	10,000
지역정보화사업 지원	41,000	40,000	1,000
307 민간이전	41,000	40,000	1,000
02 민간경상사업보조	41,000	40,000	1,000
○고령층 및 장애인 정보화교육 경정 21,000,000원	21,000	20,000	1,000
정보화역기능 방지	599,624	607,564	△7,940
	국 366,542	377,582	△11,040
	시 233,082	229,982	3,100
정보격차 해소	466,164	459,964	6,200
	국 233,082	229,982	3,100
	시 233,082	229,982	3,100
202 여비	1,438	1,668	△230
	국 719	834	△115
	시 719	834	△115
01 국내여비	1,438	1,668	△230
○정보격차해소사업추진 여비 경정 1,438,000원	1,438	1,668	△230
	국 719	834	△115
	시 719	834	△115
301 일반보상금	276,230	275,900	330
	국 138,115	137,950	165
	시 138,115	137,950	165
01 사회보장적수혜금	272,430	272,100	330
○중고PC 보급비 경정 91,740,000원	91,740	91,690	50
	국 45,870	45,845	25
	시 45,870	45,845	25

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 정보화 선진도시 기반구축
단위: 정보화역기능 방지 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정보통신보조기기 보급비			
경정 180,690,000원	180,690	180,410	280
	국 90,345	90,205	140
	시 90,345	90,205	140
307 민간이전	182,586	176,486	6,100
	국 91,293	88,243	3,050
	시 91,293	88,243	3,050
02 민간경상사업보조	182,586	176,486	6,100
○고령층 정보화교육기관 지원			
경정 18,300,000원	18,300	12,200	6,100
	국 9,150	6,100	3,050
	시 9,150	6,100	3,050
인터넷중독 예방 및 해소	133,460	147,600	△14,140
	국 133,460	147,600	△14,140
201 일반운영비	25,200	32,000	△6,800
	국 25,200	32,000	△6,800
01 사무관리비	2,600	6,200	△3,600
○인터넷중독 대응센터 운영 경정 2,600,000원	2,600	6,200	△3,600
	국 2,600	6,200	△3,600
03 행사운영비	22,000	25,200	△3,200
○인터넷중독 전문상담사 양성			
경정 22,000,000원	22,000	25,200	△3,200
	국 22,000	25,200	△3,200
301 일반보상금	107,860	115,200	△7,340
	국 107,860	115,200	△7,340
09 행사실비보상금	107,860	115,200	△7,340
○인터넷중독 예방교실 운영			
경정 56,860,000원	56,860	55,000	1,860
	국 56,860	55,000	1,860
○인터넷중독 가정방문상담 경정 45,000,000원	45,000	54,000	△9,000
	국 45,000	54,000	△9,000
○인터넷중독 우수과제 운영 경정 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
	국 6,000	5,000	1,000
○예방강사 및 가정방문상담사 정기회의			
경정 0원	0	1,200	△1,200
	국 0	1,200	△1,200
정보화 인프라 강화	1,187,400	1,109,400	78,000
정보화 인프라 보강	638,000	560,000	78,000
401 시설비및부대비	53,000	20,000	33,000
01 시설비	53,000	20,000	33,000
○통합전산센터 시스템실 보강공사			
33,000,000원	33,000	0	33,000
405 자산취득비	585,000	540,000	45,000
01 자산및물품취득비	585,000	540,000	45,000
○항온항습기 구매 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 정보화 선진도시 기반구축
단위: 정보화 인프라 강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○온나라시스템 스토리지 구매 15,000,000원	15,000	0	15,000
재무활동(정보화담당관)	3,785	0	3,785
보전지출	3,785	0	3,785
국고보조금반환금	3,785	0	3,785
802 반환금기타	3,785	0	3,785
01 국고보조금반환금	3,785	0	3,785
○정보격차해소사업(이자포함) 1,591,000원	1,591	0	1,591
○인터넷중독예방 및 해소사업 1,860,000원	1,860	0	1,860
○지방행정공통정보시스템 지원사업 국비이자 334,000원	334	0	334

실국: 기획조정실 부서 : 서울본부
정책: 중앙과 협력체제 강화
단위: 서울본부운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서울본부	1,074,170	1,040,232	33,938
중앙과 협력체제 강화	418,173	384,235	33,938
서울본부운영	418,173	384,235	33,938
서울본부운영 일반	333,273	314,335	18,938
101 인건비	8,938	0	8,938
04 기간제근로자등보수	8,938	0	8,938
○세종사무소 기간제근로자 보수	8,938	0	8,938
· 기본급 44,640원*1명*150일	6,696	0	6,696
· 주휴수당 44,640원*1명*32일	1,429	0	1,429
· 연금 · 보험료 부담금 8,124,480원*10%	813	0	813
201 일반운영비	290,735	280,735	10,000
01 사무관리비	290,735	280,735	10,000
○ 세종사무소(세종워크센터) 운영비 10,000,000원	10,000	0	10,000
재경 인적자원관리	84,900	69,900	15,000
201 일반운영비	48,000	42,000	6,000
01 사무관리비	28,000	22,000	6,000
○세종사무소 개소 기념홍보물 제작 등 6,000,000원	6,000	0	6,000
203 업무추진비	36,900	27,900	9,000
03 시책추진업무추진비	36,900	27,900	9,000
○세종사무소 중앙행정기관 업무협력 9,000,000원	9,000	0	9,000