세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기획조정실		999,523,683	976,468,738	23,054,945
	국	531,927	529,900	2,027
	지	349,102	349,102	0
	교	1,940,000	1,789,000	151,000
	소	18,500,000	18,500,000	0
	시	932,202,654	909,300,736	22,901,918
	채	46,000,000	46,000,000	0
기획담당관		14,510,186	11,935,382	2,574,804
	지	156,000	156,000	0
	교	92,000	0	92,000
	시	14,262,186	11,779,382	2,482,804
기획 및 관리		12,342,451	9,807,388	2,535,063
	지	88,000	88,000	0
	교	92,000	0	92,000
	시	12,162,451	9,719,388	2,443,063
정책개발 및 유관기관 협력		4,751,200	4,633,700	117,500
	교	92,000	0	92,000
	시	4,659,200	4,633,700	25,500
정부3.0 업무 추진		273,500	156,000	117,500
	교	92,000	0	92,000
	시	181,500	156,000	25,500
201 일반운영비		142,500	137,000	5,500
01 사무관리비		47,000	42,000	5,000
○정부3.0 홍보관 임대료 5,000,000원		5,000	0	5,000
02 공공운영비		500	0	500
○정부3.0 홍보관 제세공과금 500,000원		500	0	500
401 시설비및부대비		112,000	0	112,000
	교	92,000	0	92,000
	시	20,000	0	20,000
01 시설비		112,000	0	112,000
○정부3.0 홍보관 설치 112,000,000원		112,000	0	112,000
	교	92,000	0	92,000
	시	20,000	0	20,000
지역균형발전		832,440	802,440	30,000
	지	88,000	88,000	0
	시	744,440	714,440	30,000
지방분권운동 지원		344,440	314,440	30,000
201 일반운영비		303,840	273,840	30,000
01 사무관리비		198,840	168,840	30,000
○지방분권협의회 협의체 발대식 및 운영 30,000,000원		30,000	0	30,000
지방의회 운영 지원		44,180	94,180	△50,000
의회협력 활성화		44,180	94,180	△50,000
307 민간이전		0	50,000	△50,000

실국: 기획조정실 부서 : 기획담당관
정책: 기획 및 관리
단위: 지방의회 운영 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	0	50,000	△50,000
○글로벌 시민의식 함양운동 경정 0원	0	50,000	△50,000
도청 이전터 개발 추진	5,480,064	3,042,501	2,437,563
도청 이전터 개발추진단 운영	54,141	44,661	9,480
201 일반운영비	16,800	9,300	7,500
01 사무관리비	16,800	9,300	7,500
○도청이전터 개발 업무추진 급량비 경정 11,800,000원	11,800	4,300	7,500
405 자산취득비	25,391	23,411	1,980
01 자산및물품취득비	25,391	23,411	1,980
○문서세단기 730,000원	730	0	730
○TV(LED, 42형) 1,250,000원	1,250	0	1,250
구)도청사 임시사용 및 관리	5,425,923	2,997,840	2,428,083
201 일반운영비	1,185,423	967,340	218,083
01 사무관리비	358,700	314,700	44,000
○청사재배치 및 사무실집기 이전 경정 244,000,000원	244,000	200,000	44,000
02 공공운영비	826,723	652,640	174,083
○전기요금 경정 422,980,000원	422,980	268,897	154,083
○폐기물 처리비 20,000,000원	20,000	0	20,000
307 민간이전	1,590,000	1,440,000	150,000
05 민간위탁금	1,590,000	1,440,000	150,000
○청사유지관리용역 경정 1,590,000,000원	1,590,000	1,440,000	150,000
401 시설비및부대비	2,403,000	565,000	1,838,000
01 시설비	2,398,000	560,000	1,838,000
○통신공사 340,000,000원	340,000	0	340,000
○냉난방기 공사 430,000,000원	430,000	0	430,000
○화장실 개보수 768,000,000원	768,000	0	768,000
○사무실 마감공사 300,000,000원	300,000	0	300,000
405 자산취득비	222,000	0	222,000
01 자산및물품취득비	222,000	0	222,000
○냉난방기 구입 222,000,000원	222,000	0	222,000
재무활동(기획담당관)	39,741	0	39,741
보전지출	39,741	0	39,741
국고보조금 반환금	39,741	0	39,741
802 반환금기타	39,741	0	39,741
01 국고보조금반환금	39,741	0	39,741
○2015년 시도생활권발전협의체 지원사업(이자 1,594,820원 포함) 39,740,260원	39,741	0	39,741

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

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	1,182,807	294,807	888,000
평가관리 및 운영	1,145,804	257,804	888,000
시정 평가 관리	1,064,624	176,624	888,000
시정 주요업무 평가	1,033,624	145,624	888,000
303 포상금	99,000	39,000	60,000
01 포상금	99,000	39,000	60,000
○지자체 합동평가 지표담당 공무원 선진지 견학 60,000,000원	60,000	0	60,000
308 자치단체등이전	24,000	0	24,000
01 자치단체경상보조금	24,000	0	24,000
○지자체 합동평가 재정 인센티브 24,000,000원	24,000	0	24,000
403 자치단체등자본이전	804,000	0	804,000
01 자치단체자본보조	804,000	0	804,000
○지자체 합동평가 재정 인센티브 804,000,000원	804,000	0	804,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 자치구·군 재정지원
단위: 자치구·군 재정지원 관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	920,681,878	901,490,067	19,191,811
	지 193,102	193,102	0
	소 18,500,000	18,500,000	0
	시 855,988,776	836,796,965	19,191,811
	채 46,000,000	46,000,000	0
자치구·군 재정지원	462,657,251	443,105,182	19,552,069
자치구·군 재정지원 관리	462,657,251	443,105,182	19,552,069
자치구·군 재정지원 관리	462,657,251	443,105,182	19,552,069
308 자치단체등이전	462,657,251	443,105,182	19,552,069
03 자치구조정교부금	423,302,292	403,750,223	19,552,069
○자치구 조정교부금	423,302,292	403,750,223	19,552,069
·2016년도 경정 423,302,292,000원	423,302,292	403,750,223	19,552,069
행정운영경비(예산담당관)	96,385,827	96,385,827	0
	지 193,102	193,102	0
	시 96,192,725	96,192,725	0
인력운영비(총괄)	96,281,192	96,281,192	0
	지 193,102	193,102	0
	시 96,088,090	96,088,090	0
인력운영비(자체)	96,088,090	96,281,192	△193,102
	지 0	193,102	△193,102
	시 96,088,090	96,088,090	0
101 인건비	96,088,090	96,281,192	△193,102
	지 0	193,102	△193,102
	시 96,088,090	96,088,090	0
01 보수	91,922,870	92,115,972	△193,102
○봉급	63,573,679	63,766,781	△193,102
·8급(13호봉) 경정 1,059,590,000원	1,059,590	1,252,692	△193,102
	지 0	193,102	△193,102
	시 1,059,590	1,059,590	0
인력운영비(보조)	193,102	0	193,102
	지 193,102	0	193,102
101 인건비	193,102	0	193,102
	지 193,102	0	193,102
01 보수	193,102	0	193,102
○인건비(식의약품 안전 감시 및 대응) 193,102,000원	193,102	0	193,102
	지 193,102	0	193,102
재원관리	46,259,388	69,704,972	△23,445,584
예비비	46,259,388	69,704,972	△23,445,584
예비비	46,259,388	69,704,972	△23,445,584
801 예비비	46,259,388	69,704,972	△23,445,584
03 내부유보금	241,000	23,686,584	△23,445,584

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○내부유보금 경정 241,000,000원	241,000	23,686,584	△23,445,584
재무활동(예산담당관)	314,492,072	291,406,746	23,085,326
	소 18,500,000	18,500,000	0
	시 249,992,072	226,906,746	23,085,326
	채 46,000,000	46,000,000	0
보전지출	52,205,994	57,326,988	△5,120,994
	시 6,205,994	11,326,988	△5,120,994
	채 46,000,000	46,000,000	0
지방채상환	52,205,994	57,326,988	△5,120,994
	시 6,205,994	11,326,988	△5,120,994
	채 46,000,000	46,000,000	0
311 차입금이자상환	6,075,994	11,196,988	△5,120,994
02 통화금융기관차입금이자상환	6,075,994	11,196,988	△5,120,994
○'13년 차환채 이자 상환 경정 5,120,994,000원	5,120,994	10,241,988	△5,120,994
내부거래지출	262,286,078	234,079,758	28,206,320
	소 18,500,000	18,500,000	0
	시 243,786,078	215,579,758	28,206,320
지방채상환기금적립전출금	69,600,000	42,000,000	27,600,000
702 기금전출금	69,600,000	42,000,000	27,600,000
01 기금전출금	69,600,000	42,000,000	27,600,000
○지방채상환재원 적립금 경정 69,600,000,000원	69,600,000	42,000,000	27,600,000
소방안전특별회계전출금	189,426,078	188,819,758	606,320
	소 18,500,000	18,500,000	0
	시 170,926,078	170,319,758	606,320
701 기타회계등전출금	189,426,078	188,819,758	606,320
	소 18,500,000	18,500,000	0
	시 170,926,078	170,319,758	606,320
01 기타회계전출금	189,426,078	188,819,758	606,320
○소방안전특별회계	189,426,078	188,819,758	606,320
・운영비 지원 경정 124,882,078,000원	124,882,078	124,275,758	606,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

실국: 기획조정실 부서 : 세정담당관
정책: 자주재원확보 및 납세자 권리보호
단위: 지방세입의 안정적 확보 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세정담당관	52,889,950	52,821,397	68,553
	교 1,848,000	1,789,000	59,000
	시 51,041,950	51,032,397	9,553
자주재원확보 및 납세자 권리보호	50,981,932	50,913,379	68,553
	교 59,000	0	59,000
	시 50,922,932	50,913,379	9,553
지방세입의 안정적 확보	1,793,008	1,724,455	68,553
	교 59,000	0	59,000
	시 1,734,008	1,724,455	9,553
지방세입 과징활동 지원	266,135	256,582	9,553
101 인건비	9,553	0	9,553
04 기간제근로자등보수	9,553	0	9,553
○기업민원전담 보조요원	9,553	0	9,553
· 기본급 48,240원*1명*150일	7,236	0	7,236
· 주휴수당 48,240원*1명*30일	1,448	0	1,448
· 연금보험료 부담금 8,683,200원*10%	869	0	869
체납액 정리 지원	394,500	335,500	59,000
	교 59,000	0	59,000
	시 335,500	335,500	0
207 연구개발비	44,000	0	44,000
	교 44,000	0	44,000
02 전산개발비	44,000	0	44,000
○체납차량번호판 영치시스템 기능고도화 S/W 44,000,000원	44,000	0	44,000
	교 44,000	0	44,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
	교 15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○체납차량번호판 영치시스템 기능고도화 서버 15,000,000원	15,000	0	15,000
	교 15,000	0	15,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보화담당관	8,584,501	8,252,724	331,777
	국 531,927	529,900	2,027
	시 8,052,574	7,722,824	329,750
정보화 선진도시 기반구축	8,022,591	7,693,824	328,767
	국 531,927	529,900	2,027
	시 7,490,664	7,163,924	326,740
정보화역량 강화	1,140,669	1,035,669	105,000
	국 4,572	4,572	0
	시 1,136,097	1,031,097	105,000
지역정보화사업 지원(국가직접지원)	165,000	60,000	105,000
308 자치단체등이전	105,000	0	105,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	105,000	0	105,000
○가족협력형 농촌부모 안전돌보미 사업 105,000,000원	105,000	0	105,000
정보화역기능 방지	575,920	558,653	17,267
	국 333,230	331,203	2,027
	시 242,690	227,450	15,240
정보격차 해소	445,380	454,900	△9,520
	국 222,690	227,450	△4,760
	시 222,690	227,450	△4,760
301 일반보상금	261,546	271,066	△9,520
	국 130,773	135,533	△4,760
	시 130,773	135,533	△4,760
01 사회보장적수혜금	258,626	268,146	△9,520
○정보통신보조기기 보급비 경정 180,886,000원	180,886	190,406	△9,520
	국 90,443	95,203	△4,760
	시 90,443	95,203	△4,760
인터넷중독 예방 및 해소	130,540	103,753	26,787
	국 110,540	103,753	6,787
	시 20,000	0	20,000
201 일반운영비	2,500	2,600	△100
	국 2,500	2,600	△100
01 사무관리비	1,950	2,000	△50
○인터넷중독 대응센터 운영 경정 1,950,000원	1,950	2,000	△50
	국 1,950	2,000	△50
02 공공운영비	550	600	△50
○인터넷중독 대응센터 전화요금 경정 550,000원	550	600	△50
	국 550	600	△50
202 여비	0	400	△400
	국 0	400	△400
01 국내여비	0	400	△400
○인터넷중독 대응 업무추진 여비 경정 0원	0	400	△400
	국 0	400	△400

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	108,040	100,753	7,287
	국 108,040	100,753	7,287
09 행사실비보상금	108,040	100,753	7,287
○인터넷중독 예방교실 운영 경정 50,540,000원	50,540	50,753	△213
	국 50,540	50,753	△213
○인터넷중독 가정방문상담 경정 52,500,000원	52,500	45,000	7,500
	국 52,500	45,000	7,500
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○스마트쉼센터 사무실 이전설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
생활정보화 기반조성	1,697,700	1,493,700	204,000
홈페이지 통합시스템 구축	954,000	750,000	204,000
405 자산취득비	204,000	0	204,000
01 자산및물품취득비	204,000	0	204,000
○미디어서비스 시스템 구축 204,000,000원	204,000	0	204,000
정보보호 대응능력 제고	1,779,290	1,776,790	2,500
정보보호관리체계 강화	349,290	346,790	2,500
201 일반운영비	347,490	344,990	2,500
01 사무관리비	83,490	80,990	2,500
○업무용PC 보안강화솔루션(내PC지키미) 갱신 2,500,000원	2,500	0	2,500
재무활동(정보화담당관)	3,010	0	3,010
보전지출	3,010	0	3,010
국고보조금반환금	3,010	0	3,010
802 반환금기타	3,010	0	3,010
01 국고보조금반환금	3,010	0	3,010
○2015년 정보격차해소사업(이자 1,322,745원 포함) 2,080,600원	2,081	0	2,081
○2015년 인터넷중독 예방 및 해소사업 275,180원	276	0	276
○2015년 지방행정공통정보시스템 지원사업(이자) 652,140원	653	0	653