

세출예산사업명세서

실국: 기획조정실

부서 : 정책기획관

정책: 기획조정을 통한 지원 체계 강화

단위: 도정정책개발시스템 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획조정실		762,848,156	729,290,166	33,557,990
정책기획관		7,717,482	8,139,982	△ 422,500
기획조정을 통한 지원 체계 강화		7,455,700	7,878,200	△ 422,500
도정정책개발시스템 강화		1,948,750	2,268,750	△ 320,000
도정정책개발및주요현안관리		1,689,750	1,929,750	△ 240,000
207 연구개발비		1,360,000	1,600,000	△ 240,000
01 연구용역비		1,360,000	1,600,000	△ 240,000
□도정주요현안사업등용역(공통) 경정 1,360,000,000원		1,360,000	1,600,000	△ 240,000
도정현황관리및정책홍보		259,000	339,000	△ 80,000
201 일반운영비		130,000	210,000	△ 80,000
01 사무관리비		130,000	210,000	△ 80,000
□일반수용비		125,000	205,000	△ 80,000
○도정홍보영상물제작(전액감)		0	80,000	△ 80,000
지방의회와협조·지원체계강화		78,750	93,750	△ 15,000
의회협력업무추진		78,750	93,750	△ 15,000
207 연구개발비		0	15,000	△ 15,000
01 연구용역비		0	15,000	△ 15,000
□의정비심의관련설문조사용역(전액감)		0	15,000	△ 15,000
성과지향평가기능강화		4,880,100	4,867,600	12,500
대구경북연구원운영지원		3,312,500	3,300,000	12,500
306 출연금		3,312,500	3,300,000	12,500
01 출연금		3,312,500	3,300,000	12,500
□대구경북한뿌리상생위원회운영지원		12,500	0	12,500
광역행정및지방분권업무추진		406,000	506,000	△ 100,000
광역행정업무추진		249,000	349,000	△ 100,000
207 연구개발비		0	100,000	△ 100,000
01 연구용역비		0	100,000	△ 100,000
□지역균형발전기본계획수립(전액감)		0	100,000	△ 100,000

세출예산사업명세서

실국: 기획조정실
정책: 건전한예산운영
단위: 효율적예산운영

부서 : 예산담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예산담당관		440,475,824	421,921,280	18,554,544
건전한예산운영		358,309,667	347,531,567	10,778,100
효율적예산운영		356,309,667	345,531,567	10,778,100
재정운영지원		26,600	70,000	△43,400
303 포상금		11,600	20,000	△8,400
01 포상금		11,600	20,000	△8,400
□예산효율화우수기관시상 경정 11,600,000원		11,600	20,000	△8,400
307 민간이전		15,000	50,000	△35,000
02 민간경상보조금		15,000	50,000	△35,000
□재정보조금 경정 15,000,000원		15,000	50,000	△35,000
산하기관경영효율화		200,000	230,000	△30,000
307 민간이전		0	30,000	△30,000
05 민간위탁금		0	30,000	△30,000
□출자출연기관단체위크숍(전액감)		0	30,000	△30,000
통합재정운영		1,924,100	1,972,600	△48,500
301 일반보상금		11,500	60,000	△48,500
11 기타보상금		1,500	50,000	△48,500
□예산절감민간인포상금 경정 1,500,000원		1,500	50,000	△48,500
재정보전금		353,540,000	342,640,000	10,900,000
308 자치단체등이전		353,540,000	342,640,000	10,900,000
04 재정보전금		353,540,000	342,640,000	10,900,000
□재정보전금 경정 353,540,000,000원		353,540,000	342,640,000	10,900,000
재원관리		61,293,981	53,487,552	7,806,429
예비비		61,293,981	53,487,552	7,806,429
예비비		61,293,981	53,487,552	7,806,429
801 예비비		61,293,981	53,487,552	7,806,429
01 예비비		61,293,981	53,487,552	7,806,429
□예비비 경정 61,293,981,000원		61,293,981	53,487,552	7,806,429
행정운영경비(예산담당관)		97,176	127,161	△29,985
인력운영비		26,976	56,961	△29,985
인력운영비		26,976	56,961	△29,985
101 인건비		26,976	56,961	△29,985
03 무기계약근로자보수		24,827	44,433	△19,606
□행정보조원		24,827	44,433	△19,606
○기본급 경정 11,389,000원		11,389	21,090	△9,701
○상여금 경정 3,515,000원		3,515	7,030	△3,515
○주휴수당 경정 2,194,000원		2,194	4,387	△2,193

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	○연차수당	경정 718,000원	718	1,435	△717
	○교통보조비	경정 720,000원	720	1,440	△720
	○명절휴가비	경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
	○정액급식비	경정 1,560,000원	1,560	3,120	△1,560
	04 기간제근로자등보수		2,149	12,528	△10,379
	□육아휴직대체인부임	경정 2,149,000원	2,149	12,528	△10,379

세출예산사업명세서

실국: 기획조정실
정책: 자주재원 기반조성
단위: 지방세 운영관리

부서 : 세정담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세정담당관		312,661,718	297,071,537	15,590,181
자주재원 기반조성		27,422,281	25,895,100	1,527,181
지방세 운영관리		534,940	554,940	△20,000
지방세정운영관리		300,600	320,600	△20,000
207 연구개발비		0	20,000	△20,000
01 연구용역비		0	20,000	△20,000
□감면조례제개정타당성용역(전액감)		0	20,000	△20,000
세외수입확충 및 효율적인 자금관리		26,744,921	25,197,740	1,547,181
세외수입운영관리		37,279	15,040	22,239
802 반환금기타		22,239	0	22,239
03 과오납금등		22,239	0	22,239
□수입증지환매대금		22,239	0	22,239
징수교부금		26,700,942	25,176,000	1,524,942
308 자치단체등이전		26,700,942	25,176,000	1,524,942
02 징수교부금		26,700,942	25,176,000	1,524,942
□징수교부금교부 경정 26,700,942,000원		26,700,942	25,176,000	1,524,942
재무활동(세정담당관)		284,984,000	270,921,000	14,063,000
내부거래지출		284,984,000	270,921,000	14,063,000
지방교육세전출금		251,045,000	236,982,000	14,063,000
703 교육비특별회계전출금		251,045,000	236,982,000	14,063,000
01 교육비특별회계전출금		251,045,000	236,982,000	14,063,000
□지방교육세전출금 경정 251,045,000,000원		251,045,000	236,982,000	14,063,000

세출예산사업명세서

실국: 기획조정실

부서 : 법무통계담당관

정책: 신뢰받는법무통계행정구현

단위: 법무행정의전문성강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
법무통계담당관		1,076,876	1,091,676	△ 14,800
신뢰받는법무통계행정구현		1,003,449	1,018,249	△ 14,800
법무행정의전문성강화		449,815	464,615	△ 14,800
소송승소율제고및소청심사위원회운영활성화		278,700	293,500	△ 14,800
201 일반운영비		183,200	198,000	△ 14,800
01 사무관리비		183,200	198,000	△ 14,800
□일반수용비		175,200	190,000	△ 14,800
○소송비용 경 정 165,200,000원		165,200	180,000	△ 14,800

세출예산사업명세서

실국: 기획조정실

부서 : 서울지사

정책: 효율적인지원체계구축

단위: 중앙자료수집및인적네트워크구성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서울지사		916,256	1,065,691	△ 149,435
효율적인지원체계구축		219,355	266,615	△ 47,260
중앙자료수집및인적네트워크구성		219,355	266,615	△ 47,260
인적네트워크구성을통한효율적자료수집		129,320	167,480	△ 38,160
101 인건비		0	7,660	△ 7,660
04 기간제근로자등보수		0	7,660	△ 7,660
□관광홍보안내보조인부임		0	7,660	△ 7,660
○기본급(전액감)		0	6,960	△ 6,960
○5대사회보험(전액감)		0	700	△ 700
201 일반운영비		66,320	96,820	△ 30,500
01 사무관리비		48,600	71,600	△ 23,000
□임차료		7,000	30,000	△ 23,000
○수도권도정업무수행차량임차 경정 7,000,000원		7,000	30,000	△ 23,000
03 행사운영비		15,000	22,500	△ 7,500
□수도권재경인문화탐방행사 경정 15,000,000원		15,000	22,500	△ 7,500
세종시사무소운영		90,035	99,135	△ 9,100
201 일반운영비		57,240	66,340	△ 9,100
01 사무관리비		44,040	53,140	△ 9,100
□임차료		35,500	44,600	△ 9,100
○직원숙소임차료 경정 28,000,000원		28,000	35,000	△ 7,000
○업무수행차량임차료 경정 7,500,000원		7,500	9,600	△ 2,100
행정운영경비(서울지사)		696,901	799,076	△ 102,175
인력운영비		576,267	628,442	△ 52,175
인력운영비		576,267	628,442	△ 52,175
101 인건비		520,422	572,597	△ 52,175
01 보수		455,722	507,897	△ 52,175
□기본급		341,648	372,955	△ 31,307
○연봉제		37,500	74,192	△ 36,692
- 4급(지사장) 경정 37,500,000원		37,500	74,192	△ 36,692
○호봉제		273,412	268,027	5,385
- 5급 경정 101,900,000원		101,900	90,804	11,096
- 6급 경정 100,620,000원		100,620	109,804	△ 9,184
- 7급 경정 27,146,000원		27,146	31,264	△ 4,118
- 8급		7,591	0	7,591
□보수인상(전액감)		0	20,868	△ 20,868
기본경비		120,634	170,634	△ 50,000
기본경비		120,634	170,634	△ 50,000

부서 : 서울지사

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	93,934	143,934	△ 50,000
			01 사무관리비	56,084	106,084	△ 50,000
			□임차료	32,184	82,184	△ 50,000
			○직원숙소전세금인상분(전액감)	0	50,000	△ 50,000