

세출예산사업명세서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

실국: 기획조정실

부서 : 정책기획관

정책: 기획조정을통한지원체계강화

단위: 도정정책개발시스템강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획조정실		956,559,037	906,268,441	50,290,596
정책기획관		10,400,288	6,366,488	4,033,800
기획조정을통한지원체계강화		10,108,542	6,077,742	4,030,800
도정정책개발시스템강화		3,596,750	2,521,750	1,075,000
도정정책개발및주요현안관리		1,834,650	1,189,650	645,000
207 연구개발비		1,300,000	700,000	600,000
01 연구용역비		1,300,000	700,000	600,000
□도정주요현안사업등용역(공통)				
경정 1,300,000,000원		1,300,000	700,000	600,000
308 자치단체등이전		150,000	105,000	45,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		150,000	105,000	45,000
□경북도청신도시권역발전포럼				
경정 100,000,000원		100,000	70,000	30,000
□정책대토론회				
경정 50,000,000원		50,000	35,000	15,000
도정현황관리및정책홍보		1,662,100	1,232,100	430,000
201 일반운영비		1,286,000	856,000	430,000
01 사무관리비		1,286,000	856,000	430,000
□일반수용비		1,281,000	851,000	430,000
○도정주요정책홍보		경정 480,000,000원	480,000	280,000
○도정홍보영상물제작		경정 100,000,000원	100,000	50,000
○박정희대통령다큐멘터리제작및방송		경정 300,000,000원	300,000	210,000
○박정희대통령전기연재		경정 300,000,000원	300,000	210,000
성과지향평가기능강화		5,218,500	2,318,500	2,900,000
대구경북연구원운영지원		3,920,000	1,020,000	2,900,000
306 출연금		3,900,000	1,000,000	2,900,000
01 출연금		3,900,000	1,000,000	2,900,000
□대구경북연구원운영지원				
경정 3,900,000,000원		3,900,000	1,000,000	2,900,000
광역행정및지방분권업무추진		401,500	371,500	30,000
지방분권업무추진		198,800	168,800	30,000
307 민간이전		170,000	140,000	30,000
02 민간경상사업보조		170,000	140,000	30,000
□지방분권촉진및활성화사업지원				
경정 80,000,000원		80,000	50,000	30,000
지역통계의효율적인생산·제공		747,542	721,742	25,800
통계정보관리및지역통계생산		202,300	176,500	25,800
201 일반운영비		137,300	111,500	25,800
01 사무관리비		132,800	107,000	25,800

단위: 지역통계의 효율적인 생산·제공

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□일반수용비	122,800	97,000	25,800
			○경상북도통계웹진및인구동향제작	25,800	0	25,800
행정운영경비(정책기획관)				291,746	288,746	3,000
		기본경비		201,880	198,880	3,000
		기본경비		201,880	198,880	3,000
		201 일반운영비		84,300	81,300	3,000
		01 사무관리비		81,800	78,800	3,000
		□급량비		24,000	21,000	3,000
		○정책기획업무추진급식비 경정 24,000,000원		24,000	21,000	3,000

세출예산사업명세서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

실국: 기획조정실
정책: 건전한예산운영
단위: 효율적예산운영

부서 : 예산담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예산담당관		523,447,518	477,342,841	46,104,677
건전한예산운영		446,255,292	382,011,232	64,244,060
효율적예산운영		446,255,292	382,011,232	64,244,060
예산편성및탄력적예산운영		523,790	473,790	50,000
201 일반운영비		295,000	245,000	50,000
01 사무관리비		290,000	240,000	50,000
□일반수용비		260,000	210,000	50,000
○세입세출예산서및사업별예산설명서유인등 경정 100,000,000원		100,000	80,000	20,000
○예산편성방침책자유인등 경정 70,000,000원		70,000	40,000	30,000
통합재정운영		3,561,700	2,364,100	1,197,600
201 일반운영비		150,000	100,000	50,000
01 사무관리비		150,000	100,000	50,000
□일반수용비		150,000	100,000	50,000
○도정시책추진일반수용비 경정 150,000,000원		150,000	100,000	50,000
202 여비		150,000	100,000	50,000
01 국내여비		150,000	100,000	50,000
□도정시책추진여비 경정 150,000,000원		150,000	100,000	50,000
203 업무추진비		171,700	74,100	97,600
03 시책추진업무추진비		171,700	74,100	97,600
□예산확보등시책추진지원 경정 171,700,000원		171,700	74,100	97,600
307 민간이전		1,500,000	1,000,000	500,000
02 민간경상사업보조		1,500,000	1,000,000	500,000
□도정주요시책지원 경정 1,500,000,000원		1,500,000	1,000,000	500,000
308 자치단체등이전		1,500,000	1,000,000	500,000
01 자치단체경상보조금		1,500,000	1,000,000	500,000
□도정주요시책지원 경정 1,500,000,000원		1,500,000	1,000,000	500,000
조정교부금		441,897,802	378,901,342	62,996,460
308 자치단체등이전		441,897,802	378,901,342	62,996,460
04 시·군조정교부금		441,897,802	378,901,342	62,996,460
□조정교부금 경정 441,897,802,000원		441,897,802	378,901,342	62,996,460
재원관리		67,511,000	85,658,700	△ 18,147,700
예비비		67,511,000	85,658,700	△ 18,147,700
예비비		67,511,000	85,658,700	△ 18,147,700
801 예비비		67,511,000	85,658,700	△ 18,147,700
03 내부유보금		0	18,147,700	△ 18,147,700

부서 : 예산담당관

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			□내부유보금(전액감)			0	18,147,700	△ 18,147,700
행정운영경비(예산담당관)						131,226	122,909	8,317
인력운영비						69,626	63,929	5,697
인력운영비						69,626	63,929	5,697
101 인건비						69,626	63,929	5,697
03 무기계약근로자보수						69,626	63,929	5,697
□행정보조원						69,626	63,929	5,697
○기본급 경 정 36,212,000원						36,212	33,427	2,785
○상여금 경 정 12,535,000원						12,535	11,143	1,392
○근속수당 경 정 3,640,000원						3,640	3,360	280
○가족수당 경 정 2,080,000원						2,080	1,920	160
○교통보조비 경 정 1,560,000원						1,560	1,440	120
○명절휴가비 경 정 3,500,000원						3,500	2,800	700
○정액급식비 경 정 3,380,000원						3,380	3,120	260
기본경비						61,600	58,980	2,620
기본경비						61,600	58,980	2,620
201 일반운영비						52,100	49,480	2,620
01 사무관리비						50,100	47,480	2,620
□급량비						21,100	18,480	2,620
○예산업무추진급식비 경 정 21,100,000원						21,100	18,480	2,620

세출예산사업명세서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

실국: 기획조정실

부서 : 세정담당관

정책: 자주재원기반조성

단위: 지방세운영관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세정담당관		420,286,797	420,279,077	7,720
자주재원기반조성		293,917,895	293,913,295	4,600
지방세운영관리		260,390,555	260,382,755	7,800
지방세정운영관리		369,555	361,755	7,800
303 포상금		42,000	34,200	7,800
01 포상금		42,000	34,200	7,800
□세정업무관련포상		42,000	34,200	7,800
○지방세업무연찬회발표우수자시상 경정 9,000,000원		9,000	1,200	7,800
세외수입확충및효율적인자금관리		33,076,600	33,077,600	△1,000
금고계약및자금관리		5,200	6,200	△1,000
303 포상금		0	1,000	△1,000
01 포상금		0	1,000	△1,000
□세외수입담당자워크숍발표우수자시상(전액감)		0	1,000	△1,000
세외수입및지방세체납액운영관리		310,530	312,730	△2,200
체납세관리		115,530	117,730	△2,200
303 포상금		0	2,200	△2,200
01 포상금		0	2,200	△2,200
□지방세체납관련우수포상금		0	2,200	△2,200
○지방세체납정리발표대회우수자시상(전액감)		0	1,500	△1,500
○세외수입체납정리발표대회우수자시상(전액감)		0	700	△700
행정운영경비(세정담당관)		268,902	265,782	3,120
기본경비		212,460	209,340	3,120
기본경비		212,460	209,340	3,120
201 일반운영비		54,710	51,590	3,120
01 사무관리비		53,210	50,090	3,120
□급량비		24,960	21,840	3,120
○세정업무추진급식비 경정 24,960,000원		24,960	21,840	3,120

세출예산사업명세서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

실국: 기획조정실

부서 : 혁신법무담당관

정책: 행정운영경비(혁신법무담당관)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
혁신법무담당관	831,007	828,847	2,160
행정운영경비(혁신법무담당관)	51,380	49,220	2,160
기본경비	51,380	49,220	2,160
기본경비	51,380	49,220	2,160
201 일반운영비	31,380	29,220	2,160
01 사무관리비	31,380	29,220	2,160
□ 급량비	17,280	15,120	2,160
○ 혁신법무업무추진급식비 경 정 17,280,000원	17,280	15,120	2,160

세출예산사업명세서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

실국: 기획조정실

부서 : 대구지사

정책: 상생협력을 통한 경쟁력 강화

단위: 상생협력정책개발

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대구지사	198,020	120,580	77,440
상생협력을 통한 경쟁력 강화	161,800	85,800	76,000
상생협력 정책 개발	79,800	29,800	50,000
상생정책업무추진	79,800	29,800	50,000
201 일반운영비	62,000	12,000	50,000
01 사무관리비	62,000	12,000	50,000
□ 일반수용비	62,000	12,000	50,000
○ 상생협력 마케팅	50,000	0	50,000
대외 교류 활성화	66,000	40,000	26,000
대외 교류 업무 추진	66,000	40,000	26,000
202 여비	14,000	8,000	6,000
01 국내 여비	14,000	8,000	6,000
□ 대외 교류 업무 추진 여비 경정 14,000,000원	14,000	8,000	6,000
203 업무추진비	20,000	0	20,000
03 시책추진업무추진비	20,000	0	20,000
□ 대외 교류 업무추진	20,000	0	20,000
행정운영경비(대구지사)	36,220	34,780	1,440
기본경비	36,220	34,780	1,440
기본경비	36,220	34,780	1,440
201 일반운영비	23,220	21,780	1,440
01 사무관리비	22,520	21,080	1,440
□ 급량비	11,520	10,080	1,440
○ 상생협력 업무추진 급식비 경정 11,520,000원	11,520	10,080	1,440

세출예산사업명세서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

실국: 기획조정실

부서: 서울지사

정책: 효율적인지원체계구축

단위: 중앙자료수집및인적네트워크구성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서울지사	1,395,407	1,330,608	64,799
효율적인지원체계구축	403,036	357,536	45,500
중앙자료수집및인적네트워크구성	403,036	357,536	45,500
인적네트워크구성을통한효율적자료수집	251,440	210,940	40,500
201 일반운영비	152,740	122,240	30,500
01 사무관리비	133,200	102,700	30,500
□일반수용비	60,900	38,400	22,500
○도정홍보물품구입 경정 30,000,000원	30,000	22,500	7,500
○도정시책및지역농특산물수도권홍보	15,000	0	15,000
□임차료	72,300	64,300	8,000
○수도권도정업무수행차량임차료 경정 20,000,000원	20,000	12,000	8,000
202 여비	38,600	28,600	10,000
01 국내여비	38,600	28,600	10,000
□중앙부처및유관기관업무추진여비 경정 14,000,000원	14,000	4,000	10,000
세종사무소운영	151,596	146,596	5,000
203 업무추진비	10,000	5,000	5,000
03 시책추진업무추진비	10,000	5,000	5,000
□국가예산확보업무추진	5,000	0	5,000
행정운영경비(서울지사)	992,371	973,072	19,299
인력운영비	758,012	754,713	3,299
인력운영비	758,012	754,713	3,299
101 인건비	698,012	694,713	3,299
03 무기계약근로자보수	72,491	69,192	3,299
□행정보조원	3,299	0	3,299
○시간외근무수당 1,392,760원/209*1.5*15시간*2명*11월	3,299	0	3,299
기본경비	234,359	218,359	16,000
기본경비	234,359	218,359	16,000
201 일반운영비	219,059	204,059	15,000
01 사무관리비	182,067	167,067	15,000
□임차료	153,771	138,771	15,000
○직원숙소전월세임차료(6동) 경정 90,000,000원	90,000	75,000	15,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
□사무용집기	1,000	0	1,000