

부서: 정책기획관
정책: 도정기획조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 도정기획조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책기획관	5,637,684	5,639,184	△1,500
도정기획조정(일반공공행정/일반행정)	5,561,603	5,563,103	△1,500
도정기획조정	1,079,923	1,081,423	△1,500
도정시책개발	963,518	965,018	△1,500
201 일반운영비	191,478	192,978	△1,500
02 공공운영비	1,000	2,500	△1,500
○공공요금 및 제세	1,000	2,500	△1,500

부서: 예산담당관
 정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 예산편성관리 및 합리적 재정운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
예산담당관		1,527,355,767	1,377,471,860	149,883,907
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)		967,722,624	832,269,166	135,453,458
예산편성관리 및 합리적 재정운용		967,071,846	831,574,880	135,496,966
예산 성과관리		6,000	13,500	△7,500
301 일반보전금		0	3,500	△3,500
14 기타보상금		0	3,500	△3,500
○예산성과금(민간인)		0	3,500	△3,500
303 포상금		6,000	10,000	△4,000
01 포상금		6,000	10,000	△4,000
○예산성과금		6,000	10,000	△4,000
조정교부금		965,336,558	829,982,092	135,354,466
308 자치단체등이전		965,336,558	829,982,092	135,354,466
04 시·군조정교부금		964,425,732	829,071,266	135,354,466
○시군 조정교부금		964,425,732	829,071,266	135,354,466
도정시책 지원		1,231,000	1,081,000	150,000
202 여비		350,000	200,000	150,000
01 국내여비		350,000	200,000	150,000
○도정시책 지원업무 추진		350,000	200,000	150,000
재정점검 운영		187,755	189,950	△2,195
재정점검 운영 지원		182,255	184,450	△2,195
201 일반운영비		164,405	166,600	△2,195
01 사무관리비		108,405	109,600	△1,195
○관리용역비		20,805	22,000	△1,195
o주민참여예산 통합관리시스템 유지보수		20,805	22,000	△1,195
03 행사운영비		56,000	57,000	△1,000
○도민예산학교 운영		39,000	40,000	△1,000
공기업 및 출자출연기관 관리		303,787	345,100	△41,313
공기업 및 출자출연기관 관리 지원		231,787	273,100	△41,313
207 연구개발비		175,687	217,000	△41,313
01 연구용역비		175,687	217,000	△41,313
○시군공기업 경영평가		79,775	97,000	△17,225
○도 출자출연기관 경영평가		95,912	120,000	△24,088
긴급 재정수요 지원(예비비/예비비)		30,813,900	40,756,199	△9,942,299
예비비		30,813,900	40,756,199	△9,942,299
예비비		10,813,900	20,756,199	△9,942,299
801 예비비		10,813,900	20,756,199	△9,942,299
01 일반예비비		10,813,900	20,756,199	△9,942,299
○일반예비비		10,813,900	20,756,199	△9,942,299
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/재정·금융)		90,287,311	64,092,311	26,195,000
보전지출		83,871,483	57,676,483	26,195,000
지방채 원리금 상환		83,871,483	57,676,483	26,195,000

부서: 예산담당관
 정책: 재무활동(예산담당관)(일반공공행정/재정·금융)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			601 차입금원금상환	69,149,438	42,954,438	26,195,000
			02 통화금융기관차입금원금상환	30,205,000	4,010,000	26,195,000
			○금융기관 차입금 원금상환	26,195,000	0	26,195,000
			재무활동(예산담당관)(공공질서및안전/소방)	438,499,892	440,322,144	△1,822,252
			내부거래지출	438,499,892	440,322,144	△1,822,252
			소방특별회계 전출	438,499,892	440,322,144	△1,822,252
			701 기타회계등전출금	438,499,892	440,322,144	△1,822,252
			01 기타회계전출금	438,499,892	440,322,144	△1,822,252
			○소방특별회계 전출금(지역자원시설세)	61,036,081	64,704,081	△3,668,000
			○소방특별회계 전출금(인건비계정)	343,515,250	344,227,961	△712,711
			○소방특별회계 전출금(소방정책사업비계정)	33,853,291	31,294,832	2,558,459

부서: 정보통신담당관
 정책: 첨단 정보경남 실현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 전자도정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정보통신담당관		22,727,407	22,682,608	44,799
	국	238,796	238,796	0
	균	10,263,697	10,263,697	0
	교	100,000	0	100,000
	도	12,124,914	12,180,115	△55,201
첨단 정보경남 실현(일반공공행정/일반행정)		22,518,928	22,472,129	46,799
	국	238,796	238,796	0
	균	10,263,697	10,263,697	0
	교	100,000	0	100,000
	도	11,916,435	11,969,636	△53,201
전자도정 추진		2,488,386	2,489,202	△816
경남 클라우드존 구축 운영		344,217	345,033	△816
201 일반운영비		149,324	150,140	△816
02 공공운영비		149,324	150,140	△816
○경남 클라우드존 이용료		149,324	150,140	△816
정보통신시스템 운영		5,528,935	5,459,635	69,300
	교	100,000	0	100,000
	도	5,428,935	5,459,635	△30,700
통신시스템 환경 구축		689,760	689,925	△165
401 시설비및부대비		9,835	10,000	△165
01 시설비		9,835	10,000	△165
○행정업무용 정보통신시설 구축		9,835	10,000	△165
정보통신시스템 운영지원		1,957,868	1,987,968	△30,100
201 일반운영비		1,948,913	1,979,013	△30,100
01 사무관리비		449,923	476,013	△26,090
○관리용역비		444,413	470,503	△26,090
03 행사운영비		10,990	15,000	△4,010
○제29회 지자체 정보통신 우수사례 발표대회		10,990	15,000	△4,010
스마트 도시안전망 통합플랫폼 운영		14,565	15,000	△435
401 시설비및부대비		14,565	15,000	△435
01 시설비		14,565	15,000	△435
○통합플랫폼 시간동기화 서버 구축		14,565	15,000	△435
CPTED 기반 범죄예방 환경개선사업		100,000	0	100,000
	교	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전		100,000	0	100,000
	교	100,000	0	100,000
01 자치단체자본보조		100,000	0	100,000
○농어촌 생활밀착 범죄예방 CCTV 설치사업		100,000	0	100,000
	교	100,000	0	100,000
정보보호 운영		1,856,001	1,877,686	△21,685
정보보호시스템 환경구축		675,450	681,635	△6,185
405 자산취득비		600,350	606,535	△6,185

부서: 정보통신담당관
 정책: 첨단 정보경남 실현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보보호 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 자산및물품취득비	600,350	606,535	△6,185
			○정보보호시스템 노후장비 교체	240,148	246,042	△5,894
			○암호화 트래픽 가시화 시스템 구축	360,202	360,493	△291
			정보보호운영 지원	1,180,551	1,196,051	△15,500
			201 일반운영비	1,172,971	1,188,471	△15,500
			01 사무관리비	1,154,471	1,168,471	△14,000
			○정보보호시스템 유지보수 및 보안관제 운영 용역 등	1,017,819	1,031,819	△14,000
			02 공공운영비	18,500	20,000	△1,500
			○사이버위험 관리 보험 가입	18,500	20,000	△1,500
			행정운영경비(정보통신담당관실)(기타/기타)	208,479	210,479	△2,000
			인력운영비	114,867	116,867	△2,000
			인력운영비	114,867	116,867	△2,000
			101 인건비	107,655	109,655	△2,000
			01 보수	22,824	24,824	△2,000
			○초과근무수당	22,824	24,824	△2,000
			o야간근무수당	11,537	12,537	△1,000
			· 사이버침해대응센터(6급)	11,537	12,537	△1,000
			o휴일근무수당	11,287	12,287	△1,000
			· 사이버침해대응센터(6급)	11,287	12,287	△1,000

부서: 서울세종본부
 정책: 도정활동 지원(일반공공행정/일반행정)
 단위: 국회, 중앙부처 등 협력 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서울세종본부		1,256,442	1,367,900	△111,458
도정활동 지원(일반공공행정/일반행정)		447,490	523,090	△75,600
국회, 중앙부처 등 협력 네트워크 구축		415,090	490,690	△75,600
국회, 중앙부처, 재경도민회등 유대강화		402,040	477,640	△75,600
201 일반운영비		348,940	423,940	△75,000
01 사무관리비		339,248	414,248	△75,000
○임차료		296,848	371,848	△75,000
204 직무수행경비		4,200	4,800	△600
02 특정업무경비		4,200	4,800	△600
○대민활동비		4,200	4,800	△600
행정운영경비(서울세종본부)(기타/기타)		808,952	844,810	△35,858
인력운영비		788,913	824,771	△35,858
인력운영비		788,913	824,771	△35,858
101 인건비		788,913	824,771	△35,858
01 보수		571,401	593,259	△21,858
○기본급		387,459	409,317	△21,858
o봉급(호봉제)		193,380	215,238	△21,858
· 9급		0	21,858	△21,858
02 기타직보수		217,512	231,512	△14,000
○임기제		217,512	231,512	△14,000
o성과연봉		16,425	21,225	△4,800
o개방직전문수당		0	1,200	△1,200
· 4급		0	1,200	△1,200
o고용보험료		1,962	3,962	△2,000
o성과연봉가산금		1,982	7,982	△6,000