

기 획 조 정 실

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
정책기획관		4,477,147	4,587,147	△110,000
	국	23,823	23,823	0
	도	4,453,324	4,563,324	△110,000
도정기획조정(일반공공행정/일반행정)		4,348,665	4,458,665	△110,000
도정기획조정		1,159,065	1,269,065	△110,000
도정시책개발		798,765	908,765	△110,000
201 일반운영비		532,415	542,415	△10,000
02 공공운영비		8,979	18,979	△10,000
○공공요금 및 제세		8,979	18,979	△10,000
207 연구개발비		0	100,000	△100,000
01 연구용역비		0	100,000	△100,000
○도정 주요시책 개발 연구		0	100,000	△100,000

부서: 교육지원담당관
정책: 교육지원(사회복지/노인·청소년)
단위: 초·중·고등학교지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육지원담당관		79,226,549	79,023,903	202,646
	국	556,800	556,800	0
	도	78,669,749	78,467,103	202,646
교육지원(사회복지/노인·청소년)		8,921,981	8,585,662	336,319
초·중·고등학교지원		8,921,981	8,585,662	336,319
학교 급식비 지원		8,921,981	8,585,662	336,319
308 자치단체등이전		8,921,981	8,585,662	336,319
01 자치단체경상보조금		8,921,981	8,585,662	336,319
○학교 급식비 지원		8,921,981	8,585,662	336,319
교육인프라저변확대(문화및관광/문화예술)		7,009,533	7,130,239	△120,706
	국	168,000	168,000	0
	도	6,841,533	6,962,239	△120,706
교육기반강화		7,009,533	7,130,239	△120,706
	국	168,000	168,000	0
	도	6,841,533	6,962,239	△120,706
도 대표도서관 건립		6,764,383	6,885,089	△120,706
101 인건비		0	9,939	△9,939
04 기간제근로자등보수		0	9,939	△9,939
○공동보존서고 업무보조(1명)		0	1,929	△1,929
o기본급		0	1,294	△1,294
o유급휴일근로수당		0	389	△389
o4대보험료		0	246	△246
○24시 독서실 관리(3명)		0	8,010	△8,010
o기본급		0	3,882	△3,882
o연장근로수당		0	2,330	△2,330
o야간근로수당		0	777	△777
o4대보험료		0	1,021	△1,021
201 일반운영비		15,375	35,550	△20,175
02 공공운영비		6,375	26,550	△20,175
○시설장비 유지비		0	20,175	△20,175
207 연구개발비		1,009,408	1,100,000	△90,592
02 전산개발비		1,009,408	1,100,000	△90,592
○정보화시스템 구축		1,009,408	1,100,000	△90,592
청년인프라구축(일반공공행정/일반행정)		82,128	95,095	△12,967
청년정책 추진		82,128	95,095	△12,967
청년정책 기본계획 수립		82,128	95,095	△12,967
207 연구개발비		82,128	95,095	△12,967
01 연구용역비		82,128	95,095	△12,967
○경남도 청년실태조사 및 기본계획 수립 용역		82,128	95,095	△12,967

부서: 교육지원담당관
 정책: 평생학습체제구축(교육/평생·직업교육)
 단위: 평생교육진흥사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생학습체제구축(교육/평생·직업교육)		30,841,207	30,841,207	0
	국	388,800	388,800	0
	도	30,452,407	30,452,407	0
평생교육진흥사업		900,800	900,800	0
	국	388,800	388,800	0
	도	512,000	512,000	0
평생교육진흥사업		577,000	900,800	△323,800
	국	65,000	388,800	△323,800
	도	512,000	512,000	0
308 자치단체등이전		565,000	888,800	△323,800
	국	65,000	388,800	△323,800
	도	500,000	500,000	0
01 자치단체경상보조금		0	323,800	△323,800
	국	0	143,800	△143,800
○행복학습센터 운영지원사업	국	0	143,800	△143,800
○신규 평생학습도시 지정사업		0	180,000	△180,000
	국	0	180,000	△180,000
신규 평생학습도시 지원		180,000	0	180,000
	국	180,000	0	180,000
308 자치단체등이전		180,000	0	180,000
	국	180,000	0	180,000
01 자치단체경상보조금		180,000	0	180,000
	국	180,000	0	180,000
○신규 평생학습도시 지정사업	국	180,000	0	180,000
행복학습센터 운영		143,800	0	143,800
	국	143,800	0	143,800
308 자치단체등이전		143,800	0	143,800
	국	143,800	0	143,800
01 자치단체경상보조금		143,800	0	143,800
	국	143,800	0	143,800
○행복학습센터 운영지원사업	국	143,800	0	143,800

부서: 재정점검과
 정책: 재정점검(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 공기업 및 출자출연기관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재정점검과		35,455,039	36,503,768	△1,048,729
재정점검(일반공공행정/지방행정·재정지원)		290,810	314,200	△23,390
공기업 및 출자출연기관 관리		279,210	302,600	△23,390
공기업 및 출자출연기관 관리 지원		213,210	236,600	△23,390
201 일반운영비		6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비		6,000	10,000	△4,000
○일반수용비		6,000	10,000	△4,000
207 연구개발비		197,610	217,000	△19,390
01 연구용역비		197,610	217,000	△19,390
○시군공기업 경영평가		88,000	97,000	△9,000
○도 출자출연기관 직무분석 및 경영평가		109,610	120,000	△10,390
민간투자사업 관리(수송및교통/도로)		35,131,729	36,153,068	△1,021,339
민간투자사업 관리		35,131,729	36,153,068	△1,021,339
민간투자사업 운영관리		35,098,129	36,119,468	△1,021,339
308 자치단체등이전		35,033,129	36,054,468	△1,021,339
11 기타부담금		35,033,129	36,054,468	△1,021,339
○마창대교 재정보전금		7,572,734	7,800,000	△227,266
○거가대로 12-13년도 재정보전금		6,738,619	6,750,000	△11,381
○거가대로 비용보전금		20,665,667	21,448,359	△782,692
행정운영경비(재정점검단)(기타/기타)		32,500	36,500	△4,000
기본경비		32,500	36,500	△4,000
기본경비		32,500	36,500	△4,000
202 여비		2,500	6,500	△4,000
01 국내여비		2,500	6,500	△4,000
○재정점검단 업무 추진		2,500	6,500	△4,000

부서: 예산담당관
 정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 예산편성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예산담당관		1,155,909,003	1,114,173,129	41,735,874
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)		1,014,964,411	964,095,476	50,868,935
예산편성 관리		1,014,805,411	963,922,476	50,882,935
조정교부금		1,013,452,098	962,569,163	50,882,935
308 자치단체등이전		1,013,452,098	962,569,163	50,882,935
04 시·군조정교부금		1,002,702,098	951,819,163	50,882,935
○시군 조정교부금		1,002,702,098	951,819,163	50,882,935
예산 성과관리 및 통합관리기금 운영		44,800	58,800	△14,000
예산 성과관리		6,000	20,000	△14,000
303 포상금		6,000	20,000	△14,000
01 포상금		6,000	20,000	△14,000
○예산성과금 및 신고포상금		6,000	20,000	△14,000
긴급 재정수요 지원(예비비/예비비)		48,377,710	57,510,771	△9,133,061
예비비		48,377,710	57,510,771	△9,133,061
예비비		48,377,710	57,510,771	△9,133,061
801 예비비		48,377,710	57,510,771	△9,133,061
01 일반예비비		18,377,710	27,510,771	△9,133,061
○일반예비비		18,377,710	27,510,771	△9,133,061

부서: 정보통계담당관
 정책: 첨단 정보경남 실현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보화추진 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통계담당관		9,636,137	9,770,104	△133,967
	국	504,778	504,778	0
	도	9,131,359	9,265,326	△133,967
첨단 정보경남 실현(일반공공행정/일반행정)		9,608,715	9,738,682	△129,967
	국	504,778	504,778	0
	도	9,103,937	9,233,904	△129,967
정보화추진 지원		2,930,547	2,974,856	△44,309
정보시스템 관리		1,969,691	2,014,000	△44,309
201 일반운영비		564,127	592,000	△27,873
02 공공운영비		564,127	592,000	△27,873
○정보시스템 통합유지관리		564,127	592,000	△27,873
401 시설비및부대비		283,564	300,000	△16,436
01 시설비		283,564	300,000	△16,436
○전산기계실 리모델링		283,564	300,000	△16,436
지역정보화 추진		534,154	549,812	△15,658
	국	232,233	232,233	0
	도	301,921	317,579	△15,658
지역정보화추진 운영지원		33,688	49,346	△15,658
201 일반운영비		29,696	41,696	△12,000
01 사무관리비		18,300	28,300	△10,000
○일반수용비		18,300	28,300	△10,000
03 행사운영비		2,000	4,000	△2,000
○정보문화의 달 행사		2,000	4,000	△2,000
202 여비		2,342	6,000	△3,658
01 국내여비		2,342	6,000	△3,658
○지역정보화 업무추진		2,342	6,000	△3,658
정보통신시스템 운영		2,911,959	2,953,959	△42,000
정보통신시스템 운영지원		1,600,345	1,642,345	△42,000
201 일반운영비		1,588,345	1,630,345	△42,000
01 사무관리비		14,720	21,720	△7,000
○일반수용비		14,720	19,220	△4,500
○운영수당		0	1,500	△1,500
○임차료		0	1,000	△1,000
02 공공운영비		1,573,625	1,608,625	△35,000
○공공요금 및 제세		1,279,240	1,314,240	△35,000
정보보호 운영		1,191,353	1,219,353	△28,000
정보보호운영 지원		724,053	752,053	△28,000
201 일반운영비		712,503	740,503	△28,000
02 공공운영비		602,641	630,641	△28,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○정보보호시스템 유지보수 및 보안관제 운영 용역	602,641	630,641	△28,000
			행정운영경비(정보통계담당관실)(기타/기타)	27,422	31,422	△4,000
			기본경비	27,422	31,422	△4,000
			기본경비	27,422	31,422	△4,000
			202 여비	11,157	15,157	△4,000
			01 국내여비	11,157	15,157	△4,000
			○부서공통업무 추진	16,157	20,157	△4,000

부서: 서울본부

정책: 도정활동 지원(일반공공행정/일반행정)

단위: 국회, 중앙부처 등 협력 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서울본부		834,823	1,136,375	△301,552
도정활동 지원(일반공공행정/일반행정)		343,628	387,661	△44,033
국회, 중앙부처 등 협력 네트워크 구축		323,628	337,661	△14,033
국회, 중앙부처, 재경도민회 등 유대강화		301,728	315,761	△14,033
201 일반운영비		243,769	256,069	△12,300
01 사무관리비		232,220	238,520	△6,300
○일반수용비		21,620	23,620	△2,000
○급량비		6,600	9,600	△3,000
○임차료		204,000	205,300	△1,300
02 공공운영비		11,549	17,549	△6,000
○공공요금 및 제세		2,800	4,100	△1,300
○차량선박비		8,749	13,449	△4,700
204 직무수행경비		3,667	5,400	△1,733
03 특정업무경비		3,667	5,400	△1,733
○대민활동비		3,667	5,400	△1,733
재경 경남도민회지 발간		20,000	50,000	△30,000
재경 경남도민회지 발간지원		20,000	50,000	△30,000
307 민간이전		20,000	50,000	△30,000
02 민간경상사업보조		20,000	50,000	△30,000
○재경 경남도민회지 발간지원		20,000	50,000	△30,000
행정운영경비(서울본부)(기타/기타)		491,195	748,714	△257,519
인력운영비		473,107	730,626	△257,519
인력운영비		473,107	730,626	△257,519
101 인건비		429,796	665,466	△235,670
01 보수		240,185	291,785	△51,600
○기본급		164,689	187,582	△22,893
○봉급(호봉제)		155,104	173,152	△18,048
·6급		35,277	37,294	△2,017
·7급		60,580	76,611	△16,031
○상여금		9,585	14,430	△4,845
·정근수당		9,585	14,430	△4,845
○수당		42,474	60,074	△17,600
○초과근무수당		33,100	41,994	△8,894
·시간외근무수당		33,100	41,994	△8,894
○정액수당		9,374	18,080	△8,706
·자녀학비보조수당		0	5,584	△5,584
-고등학생		0	5,584	△5,584
·정근수당가산금		2,966	3,840	△874
-20년이상		1,700	2,400	△700

부서: 서울본부
 정책: 행정운영경비(서울본부)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			-10년이상 15년미만	1,266	1,440	△174
			·대우공무원수당	1,338	3,256	△1,918
			-6급	0	1,530	△1,530
			-7급	1,338	1,726	△388
			·모범공무원수당	270	600	△330
			○정액급식비	10,770	15,600	△4,830
			○명절휴가비	12,700	17,316	△4,616
			○연가보상비	9,552	11,213	△1,661
		02	기타직보수	189,611	373,681	△184,070
			○임기제	189,611	373,681	△184,070
			o봉급	156,214	306,129	△149,915
			-4급	42,890	86,582	△43,692
			-5급	79,827	108,686	△28,859
			-6급	0	45,017	△45,017
			-7급	8,297	40,644	△32,347
			o성과연봉	22,910	29,013	△6,103
			o성과연봉가산금	4,860	14,258	△9,398
			o처우개선비	3,500	12,816	△9,316
			o가족수당	1,567	4,080	△2,513
			·배우자	959	2,880	△1,921
			·기타	608	1,200	△592
			o자녀학비보조수당	0	1,862	△1,862
			·고등학생	0	1,862	△1,862
			o고용보험료	560	5,523	△4,963
		204	직무수행경비	43,311	65,160	△21,849
		02	직급보조비	43,311	65,160	△21,849
			○직급보조비	43,311	65,160	△21,849
			o5급	1,565	3,000	△1,435
			o7급	2,945	3,360	△415
			o임기제 5급	10,388	14,400	△4,012
			o임기제 6급	0	3,000	△3,000
			o임기제 7급	473	1,860	△1,387
			o서울본부 직급보조비	24,400	36,000	△11,600