

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		8,867,412	9,117,302	△249,890
도정기획조정(일반공공행정/일반행정)		7,356,363	7,584,363	△228,000
도정기획조정		1,116,450	1,285,950	△169,500
초광역협력 추진 홍보		0	154,000	△154,000
201 일반운영비		0	154,000	△154,000
01 사무관리비		0	154,000	△154,000
○부울경 초광역협력 홍보		0	154,000	△154,000
도정시책개발		1,025,000	1,036,500	△11,500
201 일반운영비		549,500	552,000	△2,500
02 공공운영비		2,500	5,000	△2,500
○공공요금 및 제세		2,500	5,000	△2,500
202 여비		13,000	22,000	△9,000
01 국내여비		13,000	22,000	△9,000
○도정 기획조정업무 추진		13,000	22,000	△9,000
조직관리		18,450	22,450	△4,000
202 여비		3,000	7,000	△4,000
01 국내여비		3,000	7,000	△4,000
○조직관리 업무추진		3,000	7,000	△4,000
정책개발평가		6,239,913	6,298,413	△58,500
성과관리 운영		176,400	178,900	△2,500
202 여비		26,000	28,500	△2,500
01 국내여비		1,500	4,000	△2,500
○성과관리 업무추진		1,500	4,000	△2,500
도정자문위원회운영		28,600	84,600	△56,000
201 일반운영비		25,000	70,000	△45,000
01 사무관리비		25,000	35,000	△10,000
○운영수당		19,000	29,000	△10,000
03 행사운영비		0	35,000	△35,000
○도정자문위원회 워크숍		0	35,000	△35,000
203 업무추진비		3,600	6,600	△3,000
03 시책추진업무추진비		3,600	6,600	△3,000
○도정자문위원회 업무추진		3,600	6,600	△3,000
301 일반보전금		0	8,000	△8,000
09 행사실비지원금		0	8,000	△8,000
○도정자문위원회 워크숍 실비보상		0	8,000	△8,000
뉴딜추진 운영(일반공공행정/일반행정)		1,014,640	1,032,040	△17,400
뉴딜추진 운영 지원		1,014,640	1,032,040	△17,400

부서: 정책기획관
 정책: 뉴딜추진 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 뉴딜추진 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	경남형 뉴딜 추진	14,640	32,040	△17,400
	201 일반운영비	9,640	24,040	△14,400
	01 사무관리비	9,640	24,040	△14,400
	○경남형뉴딜 워킹그룹 등 위원회 참석위원 수당 지급	0	14,400	△14,400
	202 여비	3,000	6,000	△3,000
	01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
	○국내여비	3,000	6,000	△3,000
	행정운영경비(정책기획관실)(기타/기타)	142,409	146,899	△4,490
	기본경비	142,409	146,899	△4,490
	기본경비	85,365	89,855	△4,490
	202 여비	4,000	8,490	△4,490
	01 국내여비	4,000	8,490	△4,490
	○부서공통업무 추진	4,000	8,490	△4,490

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예산담당관		1,884,060,840	1,832,287,682	51,773,158
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)		1,241,080,497	1,238,095,442	2,985,055
예산편성관리 및 합리적 재정운용		1,240,641,791	1,237,597,971	3,043,820
지방재정관리시스템 운영		206,648	215,364	△8,716
308 자치단체등이전		43,518	47,869	△4,351
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		43,518	47,869	△4,351
○2022년도 지방재정관리시스템 유지보수		43,518	47,869	△4,351
403 자치단체등자본이전		163,130	167,495	△4,365
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		163,130	167,495	△4,365
○차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금 (2022년도분)		163,130	167,495	△4,365
예산 성과관리		3,000	15,000	△12,000
301 일반보전금		0	5,000	△5,000
12 기타보상금		0	5,000	△5,000
○예산성과금(민간인)		0	5,000	△5,000
303 포상금		3,000	10,000	△7,000
01 포상금		3,000	10,000	△7,000
○예산성과금		3,000	10,000	△7,000
조정교부금		1,239,181,665	1,236,000,629	3,181,036
308 자치단체등이전		1,239,181,665	1,236,000,629	3,181,036
04 시·군조정교부금		1,238,466,338	1,234,731,372	3,734,966
○시군 조정교부금		1,238,466,338	1,234,731,372	3,734,966
06 시·군기타자원조정비		715,327	1,269,257	△553,930
○장외발매소 조정교부금		715,327	1,269,257	△553,930
도정시책 지원		980,000	1,090,000	△110,000
202 여비		70,000	180,000	△110,000
01 국내여비		70,000	180,000	△110,000
○도정시책 지원업무 추진		70,000	180,000	△110,000
예산운영 지원		170,078	176,578	△6,500
202 여비		10,500	17,000	△6,500
01 국내여비		10,500	17,000	△6,500
○예산편성 업무추진		10,500	17,000	△6,500
지방보조금 관리		27,636	30,715	△3,079
민간보조금통합관리시스템 운영		27,636	30,715	△3,079
201 일반운영비		27,636	30,715	△3,079
02 공공운영비		27,636	30,715	△3,079
○민간보조금통합관리시스템 유지보수		27,636	30,715	△3,079

부서: 예산담당관
 정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 계획적인 재정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	계획적인 재정관리	102,656	111,456	△8,800
	재정관리 운영지원	102,656	111,456	△8,800
	202 여비	7,200	16,000	△8,800
	01 국내여비	7,200	16,000	△8,800
	○지방교부세 및 투자심사 관련 업무추진	7,200	16,000	△8,800
	공기업 및 출자출연기관 관리	267,094	313,980	△46,886
	공기업 및 출자출연기관 관리 지원	187,794	234,680	△46,886
	207 연구개발비	170,114	217,000	△46,886
	01 연구용역비	170,114	217,000	△46,886
	○시군공기업 경영평가	82,899	97,000	△14,101
	○도 출자출연기관 경영평가	87,215	120,000	△32,785
	긴급 재정수요 지원(예비비/예비비)	115,094,405	70,616,051	44,478,354
	예비비	115,094,405	70,616,051	44,478,354
	예비비	115,094,405	70,616,051	44,478,354
	801 예비비	115,094,405	70,616,051	44,478,354
	01 일반예비비	77,753,028	33,274,674	44,478,354
	○일반예비비	77,753,028	33,274,674	44,478,354
	주민참여예산제 활성화(일반공공행정/지방행정·재정지원)	2,099,833	2,133,450	△33,617
	주민참여예산제 추진	2,099,833	2,133,450	△33,617
	주민참여예산제 운영 지원	133,913	167,530	△33,617
	201 일반운영비	128,540	153,030	△24,490
	03 행사운영비	42,510	67,000	△24,490
	○주민참여예산제 운영 및 워크숍	2,510	27,000	△24,490
	202 여비	0	6,800	△6,800
	01 국내여비	0	6,800	△6,800
	○주민참여예산제 업무추진	0	6,800	△6,800
	301 일반보전금	3,373	5,700	△2,327
	09 행사실비지원금	373	2,700	△2,327
	○주민참여예산위원회 운영 및 워크숍	373	2,700	△2,327
	재무활동(예산담당관)(일반공공행정/재정·금융)	525,700,339	521,356,973	4,343,366
	내부거래지출	485,730,957	481,387,591	4,343,366
	지역개발기금 융자금 원리금 상환	106,575,369	108,379,672	△1,804,303
	705 예수금원리금상환	106,575,369	108,379,672	△1,804,303
	04 시·도지역개발기금예수금이자상환	3,226,982	5,031,285	△1,804,303
	○2018년도분 지역개발기금 융자금 이자 상환	1,367,704	2,417,665	△1,049,961
	○2019년도분 지역개발기금 융자금 이자 상환	96,757	199,727	△102,970

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2020년도분 지역개발기금 융자금 이자 상환	253,233	475,565	△222,332
			○2021년도분 지역개발기금 융자금 이자 상환	1,509,288	1,938,328	△429,040
			소방특별회계 전출	378,525,588	372,377,919	6,147,669
			701 기타회계등전출금	378,525,588	372,377,919	6,147,669
			01 기타회계전출금	378,525,588	372,377,919	6,147,669
			○소방특별회계 전출금(인건비계정)	271,551,354	265,403,685	6,147,669

부서: 법무담당관

정책: 법무행정 서비스 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 자치법규 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
법무담당관		537,648	551,148	△13,500
법무행정 서비스 강화(일반공공행정/일반행정)		474,979	486,479	△11,500
자치법규 관리		58,495	64,995	△6,500
자치법규 관리		58,495	64,995	△6,500
201 일반운영비		20,260	26,260	△6,000
01 사무관리비		20,260	26,260	△6,000
○일반수용비		14,500	20,500	△6,000
202 여비		2,500	3,000	△500
01 국내여비		2,500	3,000	△500
○자치법규 관리 업무 추진		2,500	3,000	△500
행정심판 운영		111,225	116,225	△5,000
행정심판 운영		111,225	116,225	△5,000
202 여비		5,000	10,000	△5,000
01 국내여비		5,000	10,000	△5,000
○행정심판 운영 업무 추진		5,000	10,000	△5,000
불합리한 규제 개선(일반공공행정/일반행정)		30,090	32,090	△2,000
규제개혁 업무 추진		30,090	32,090	△2,000
규제개혁 업무 추진		30,090	32,090	△2,000
202 여비		4,400	6,400	△2,000
01 국내여비		4,400	6,400	△2,000
○규제개혁 업무 추진		4,400	6,400	△2,000

부서: 교육담당관
 정책: 교육재정지원(교육/유아및초중등교육)
 단위: 교육비특별회계 전출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육담당관		580,065,268	541,993,303	38,071,965
교육재정지원(교육/유아및초중등교육)		512,309,563	474,400,948	37,908,615
교육비특별회계 전출		512,309,563	474,400,948	37,908,615
지방교육재정 부담금		107,645,043	100,253,285	7,391,758
703 교육비특별회계전출금		107,645,043	100,253,285	7,391,758
01 법정전출금		107,645,043	100,253,285	7,391,758
○지방교육재정부담금 전출금		107,645,043	100,253,285	7,391,758
o'22년 징수분		102,628,220	95,236,462	7,391,758
지방교육세 전출		404,622,120	374,105,263	30,516,857
703 교육비특별회계전출금		404,622,120	374,105,263	30,516,857
01 법정전출금		404,622,120	374,105,263	30,516,857
○지방교육세 전출금		404,622,120	374,105,263	30,516,857
o'22년도 징수분 및 '20년도 정산분		387,834,120	359,805,263	28,028,857
o'22년도 지방소비세 보전분		16,788,000	14,300,000	2,488,000
교육복지사업 추진(교육/유아및초중등교육)		10,123,699	10,126,199	△2,500
서민교육사업 지원		3,978,980	3,981,480	△2,500
서민자녀 교육지원		3,978,980	3,981,480	△2,500
202 여비		2,400	4,900	△2,500
01 국내여비		2,400	4,900	△2,500
○서민자녀 교육지원 업무추진		2,400	4,900	△2,500
평생학습체제구축(교육/평생·직업교육)		57,576,365	57,396,365	180,000
일반교육사업지원		21,093,825	21,169,325	△75,500
도립대학운영지원		21,061,125	21,061,625	△500
202 여비		2,200	2,700	△500
01 국내여비		2,200	2,700	△500
○도립대학 운영지원 업무추진		2,200	2,700	△500
학자금이자지원		32,700	107,700	△75,000
308 자치단체등이전		30,000	105,000	△75,000
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		30,000	105,000	△75,000
○대학생 학자금 이차지원		30,000	105,000	△75,000
지역인적자원개발		3,666,540	3,669,040	△2,500
남명학사 운영지원		3,166,540	3,169,040	△2,500
202 여비		3,800	6,300	△2,500
01 국내여비		3,800	6,300	△2,500
○남명학사 업무추진		3,800	6,300	△2,500
평생교육진흥사업		2,560,460	2,563,460	△3,000
평생교육진흥사업		13,460	16,460	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	3,480	6,480	△3,000
			01 국내여비	3,480	6,480	△3,000
			○평생교육진흥 업무 추진	3,480	6,480	△3,000
			미래교육 기반 조성	26,655,540	26,394,540	261,000
			지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업(국가직접지원)	26,654,000	26,393,000	261,000
			307 민간이전	26,654,000	26,393,000	261,000
			02 민간경상사업보조	26,654,000	26,393,000	261,000
			○지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업 (인센티브)	261,000	0	261,000
			행정운영경비(통합교육추진단)(기타/기타)	55,641	69,791	△14,150
			기본경비	55,641	69,791	△14,150
			기본경비	55,641	69,791	△14,150
			201 일반운영비	29,884	30,884	△1,000
			02 공공운영비	1,450	2,450	△1,000
			○공공요금 및 제세	1,450	2,450	△1,000
			202 여비	12,900	22,900	△10,000
			01 국내여비	12,900	22,900	△10,000
			○부서 공통업무 추진	12,900	22,900	△10,000
			204 직무수행경비	4,100	7,250	△3,150
			03 특정업무경비	1,650	4,800	△3,150
			○대민활동비(파견자)	1,650	4,800	△3,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신담당관		13,425,398	13,168,762	256,636
	국	282,816	282,816	0
	교	1,350,000	1,350,000	0
	도	11,792,582	11,535,946	256,636
첨단 정보경남 실현(일반공공행정/일반행정)		11,959,508	11,587,651	371,857
	국	282,816	282,816	0
	교	1,350,000	1,350,000	0
	도	10,326,692	9,954,835	371,857
전자도정 추진		3,393,435	3,403,097	△9,662
	교	500,000	500,000	0
	도	2,893,435	2,903,097	△9,662
정보시스템 관리		2,343,484	2,351,146	△7,662
401 시설비및부대비		194,584	200,146	△5,562
01 시설비		194,584	200,146	△5,562
○통합데이터센터 전기시설 현대화 및 이중화 구축		174,438	180,000	△5,562
405 자산취득비		378,900	381,000	△2,100
01 자산및물품취득비		378,900	381,000	△2,100
○온-나라 차세대문서유통 및 원격백업시스템 구축		328,126	330,000	△1,874
○디젤발전기 구입		50,774	51,000	△226
전자도정추진 운영지원		9,750	11,750	△2,000
202 여비		3,670	5,670	△2,000
01 국내여비		3,670	5,670	△2,000
○전자도정 사업추진		3,670	5,670	△2,000
정보통신시스템 운영		4,561,711	4,259,239	302,472
	교	850,000	850,000	0
	도	3,711,711	3,409,239	302,472
통신시스템 환경 구축		1,228,924	923,052	305,872
405 자산취득비		633,504	327,632	305,872
01 자산및물품취득비		633,504	327,632	305,872
○신관 행정망 백본스위치 교체(차세대 인사행정 서비스 지원)		178,372	203,000	△24,628
○정보통신 시설장비 유지관리 이력 전산화 시스템 구축		70,000	0	70,000
○노후 정보통신장비 교체		260,500	0	260,500
정보통신시스템 운영지원		1,809,750	1,813,150	△3,400
202 여비		4,600	8,000	△3,400
01 국내여비		4,600	8,000	△3,400
○정보통신 사업추진		4,600	8,000	△3,400
정보보호 운영		1,854,556	1,775,509	79,047
정보보호시스템 환경구축		1,016,898	919,851	97,047

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	950,898	853,851	97,047
			01 자산및물품취득비	950,898	853,851	97,047
			○패스워드 관리시스템 구축	153,047	56,000	97,047
			정보보호운영 지원	837,658	855,658	△18,000
			201 일반운영비	829,758	847,758	△18,000
			02 공공운영비	713,942	731,942	△18,000
			○시설장비유지비(정보보호시스템 유지보수 및 보안관제 운영 용역 등)	713,942	731,942	△18,000
			행정운영경비(정보담당관실)(기타/기타)	135,103	143,296	△8,193
			인력운영비	108,667	116,860	△8,193
			인력운영비	108,667	116,860	△8,193
			101 인건비	100,349	108,542	△8,193
			01 보수	21,555	29,748	△8,193
			○초과근무수당	21,555	29,748	△8,193
			o야간근무수당	10,917	12,083	△1,166
			·사이버침해대응센터(7급)	10,917	12,083	△1,166
			o휴일근무수당	10,638	17,665	△7,027
			·사이버침해대응센터(7급)	10,638	17,665	△7,027
			디지털 도정 실현(일반공공행정/일반행정)	1,288,787	1,385,815	△97,028
			디지털 행정혁신	257,653	277,568	△19,915
			디지털 행정 서비스 업무 추진	119,368	127,500	△8,132
			207 연구개발비	96,868	105,000	△8,132
			02 전산개발비	96,868	105,000	△8,132
			○통합 전자고지 시스템 고도화	43,868	50,000	△6,132
			○마이데이터 활용서비스 고도화	53,000	55,000	△2,000
			블록체인 기반 행정혁신 서비스	138,285	150,068	△11,783
			201 일반운영비	129,785	141,568	△11,783
			02 공공운영비	96,785	108,568	△11,783
			○분산신원증명 기반 디지털공공서비스 플랫폼 유지관리	82,785	94,568	△11,783
			데이터 기반 도정 실현	721,600	798,713	△77,113
			공공데이터 개방 및 빅데이터 분석	443,455	520,568	△77,113
			101 인건비	4,492	6,348	△1,856
			04 기간제근로자등보수	4,492	6,348	△1,856
			○경남365 디딤돌(빅데이터) 청년인턴	4,492	6,348	△1,856
			o기본급	1,397	1,744	△347
			o주휴수당	171	416	△245
			o유급휴가수당	0	1,246	△1,246

부서: 정보통신담당관
 정책: 디지털 도정 실현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 데이터 기반 도정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			o퇴직금	2,555	2,492	63
			o4대보험	169	250	△81
			201 일반운영비	288,605	350,332	△61,727
			01 사무관리비	198,355	258,500	△60,145
			○운영수당	1,000	5,000	△4,000
			○통신 및 경제정보 데이터 구매	190,855	247,000	△56,145
			02 공공운영비	90,250	91,832	△1,582
			○빅데이터 허브 플랫폼 유지보수	90,250	91,832	△1,582
			202 여비	3,100	5,100	△2,000
			01 국내여비	3,100	5,100	△2,000
			○공공데이터 및 빅데이터 시군 지도	3,100	5,100	△2,000
			207 연구개발비	138,470	150,000	△11,530
			02 전산개발비	138,470	150,000	△11,530
			○빅데이터 분석 사업	138,470	150,000	△11,530
			행정운영경비(디지털정책담당관)(기타/기타)	42,000	52,000	△10,000
			기본경비	42,000	52,000	△10,000
			기본경비	42,000	52,000	△10,000
			202 여비	2,000	12,000	△10,000
			01 국내여비	2,000	12,000	△10,000
			○부서공통업무 추진 여비	2,000	12,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서울세종본부		1,097,157	1,382,756	△285,599
도정활동 지원(일반공공행정/일반행정)		428,608	509,348	△80,740
국회, 중앙부처 등 협력 네트워크 구축		390,608	471,348	△80,740
국회, 중앙부처, 재경도민회 등 유대강화		376,108	456,848	△80,740
201 일반운영비		340,008	408,508	△68,500
01 사무관리비		329,060	394,060	△65,000
○급량비		7,000	12,000	△5,000
○임차료		293,240	353,240	△60,000
02 공공운영비		10,948	14,448	△3,500
○차량선박비		7,848	11,348	△3,500
202 여비		14,500	25,540	△11,040
01 국내여비		14,500	25,540	△11,040
○서울세종본부 업무추진여비		7,000	18,040	△11,040
204 직무수행경비		3,600	4,800	△1,200
03 특정업무경비		3,600	4,800	△1,200
○대민활동비		3,600	4,800	△1,200
행정운영경비(서울본부)(기타/기타)		668,549	873,408	△204,859
인력운영비		648,021	852,880	△204,859
인력운영비		648,021	852,880	△204,859
101 인건비		593,481	784,420	△190,939
02 기타직보수		137,020	327,959	△190,939
○임기제		137,020	327,959	△190,939
o봉급		120,120	282,480	△162,360
4급		26,000	83,181	△57,181
5급		14,280	70,776	△56,496
7급		20,100	48,966	△28,866
9급		14,558	34,375	△19,817
o성과연봉		5,000	21,527	△16,527
o성과연봉가산금		3,000	6,594	△3,594
o처우개선비		3,000	6,938	△3,938
o고용보험료		1,100	5,620	△4,520
204 직무수행경비		54,540	68,460	△13,920
02 직급보조비		54,540	68,460	△13,920
○직급보조비		54,540	68,460	△13,920
o임기제 9급		700	1,740	△1,040
o임기제 7급		700	1,980	△1,280
o임기제 5급		800	4,800	△4,000
o서울본부 근무수당		32,000	39,600	△7,600