# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 기획조정을 통한 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 도정정책개발 시스템 강화 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 기획조정실 | | 348,764,722 | 301,275,350 | 47,489,372 |
| | 국 | 10,899,750 | 1,889,255 | 9,010,495 |
| | 광 | 1,798,000 | 1,890,000 | △92,000 |
| | 도 | 336,066,972 | 297,496,095 | 38,570,877 |
| 정책기획관 | | 16,849,258 | 4,894,258 | 11,955,000 |
| | 국 | 6,450,000 | 0 | 6,450,000 |
| | 광 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 도 | 10,309,258 | 4,804,258 | 5,505,000 |
| 기획조정을 통한 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정) | | 15,932,800 | 3,977,800 | 11,955,000 |
| | 국 | 6,450,000 | 0 | 6,450,000 |
| | 도 | 9,482,800 | 3,977,800 | 5,505,000 |
| 도정정책개발 시스템 강화 | | 1,992,650 | 1,462,650 | 530,000 |
| 도정정책개발 및 주요현안 관리 | | 1,722,650 | 1,192,650 | 530,000 |
| 207 연구개발비 | | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 01 연구용역비 | | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| □도정주요현안사업등용역(공통) 경정 1,300,000,000원 | | 1,300,000 | 1,000,000 | 300,000 |
| □제3차도종합계획수정계획용역 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 민간경상보조 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| □경상북도국제화그랜드포럼 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 성과지향 평가기능 강화 | | 4,948,850 | 1,948,850 | 3,000,000 |
| 대구경북연구원 운영 지원 | | 3,020,000 | 20,000 | 3,000,000 |
| 306 출연금 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 01 출연금 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| □대구경북연구원운영지원 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 녹색성장 및 자전거이용 활성화 | | 8,777,000 | 352,000 | 8,425,000 |
| | 국 | 6,450,000 | 0 | 6,450,000 |
| | 도 | 2,327,000 | 352,000 | 1,975,000 |
| 녹색성장정책개발 및 추진 | | 8,477,000 | 352,000 | 8,125,000 |
| | 국 | 6,250,000 | 0 | 6,250,000 |
| | 도 | 2,227,000 | 352,000 | 1,875,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 8,125,000 | 0 | 8,125,000 |
| | 국 | 6,250,000 | 0 | 6,250,000 |
| | 도 | 1,875,000 | 0 | 1,875,000 |
| 01 자치단체자본보조 | | 8,125,000 | 0 | 8,125,000 |
| □친환경생활공간조성 | | 8,125,000 | 0 | 8,125,000 |
| | 국 | 6,250,000 | 0 | 6,250,000 |
| | 도 | 1,875,000 | 0 | 1,875,000 |
| 자전거이용 활성화 추진 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 300,000 | 0 | 300,000 |

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 기획조정을 통한 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 녹색성장 및 자전거이용 활성화 (단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| □제3회대한민국자전거축전개막식행사 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 100,000 | 0 | 100,000 |

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 건전한 예산운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적 예산운영 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 예산담당관 | | 318,166,969 | 283,000,824 | 35,166,145 |
| | 국 | 2,860,130 | 0 | 2,860,130 |
| | 도 | 315,306,839 | 283,000,824 | 32,306,015 |
| 건전한 예산운영(일반공공행정/지방행정・재정지원) | | 259,928,780 | 207,909,000 | 52,019,780 |
| | 국 | 1,888,130 | 0 | 1,888,130 |
| | 도 | 258,040,650 | 207,909,000 | 50,131,650 |
| 효율적 예산운영 | | 258,128,780 | 206,109,000 | 52,019,780 |
| | 국 | 1,888,130 | 0 | 1,888,130 |
| | 도 | 256,240,650 | 206,109,000 | 50,131,650 |
| 예산편성및탄력적예산운영 | | 590,650 | 589,000 | 1,650 |
| 204 직무수행경비 | | 37,650 | 36,000 | 1,650 |
| 03 특정업무경비 | | 37,650 | 36,000 | 1,650 |
| □예산업무담당공무원 경정 37,650,000원 | | 37,650 | 36,000 | 1,650 |
| 통합재정운영 | | 800,000 | 670,000 | 130,000 |
| 303 포상금 | | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 01 포상금 | | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| □도정업무추진시상 경정 50,000,000원 | | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 307 민간이전 | | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 02 민간경상보조 | | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| □도정시책추진지원 경정 500,000,000원 | | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 공공자금관리기금이차보전 | | 1,888,130 | 0 | 1,888,130 |
| | 국 | 1,888,130 | 0 | 1,888,130 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,888,130 | 0 | 1,888,130 |
| | 국 | 1,888,130 | 0 | 1,888,130 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 1,888,130 | 0 | 1,888,130 |
| □공공자금관리기금이차보전 | | 1,888,130 | 0 | 1,888,130 |
| | 국 | 1,888,130 | 0 | 1,888,130 |
| 지방공사공단운영내실화 | | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 502 출자금 | | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 01 출자금 | | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| □경상북도개발공사출자금 | | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 재원관리(예비비/예비비) | | 40,069,765 | 56,923,400 | △16,853,635 |
| 예비비 | | 40,069,765 | 56,923,400 | △16,853,635 |
| 예비비 | | 40,069,765 | 56,923,400 | △16,853,635 |
| 801 예비비 | | 40,069,765 | 56,923,400 | △16,853,635 |
| 01 예비비 | | 40,069,765 | 56,923,400 | △16,853,635 |
| □예비비 경정 40,069,765,000원 | | 40,069,765 | 56,923,400 | △16,853,635 |
| 재무활동(예산담당관)(일반공공행정/재정・금융) | | 18,013,000 | 18,013,000 | 0 |
| | 국 | 972,000 | 0 | 972,000 |
| | 도 | 17,041,000 | 18,013,000 | △972,000 |

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 재무활동(예산담당관)(일반공공행정/재정・금융)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 보전지출 | | 5,388,000 | 5,388,000 | 0 |
| | 국 | 972,000 | 0 | 972,000 |
| | 도 | 4,416,000 | 5,388,000 | △972,000 |
| 중앙정부차입금상환 | | 5,388,000 | 5,388,000 | 0 |
| | 국 | 972,000 | 0 | 972,000 |
| | 도 | 4,416,000 | 5,388,000 | △972,000 |
| 311 차입금이자상환 | | 5,388,000 | 5,388,000 | 0 |
| | 국 | 972,000 | 0 | 972,000 |
| | 도 | 4,416,000 | 5,388,000 | △972,000 |
| 04 중앙정부차입금이자상환 | | 5,388,000 | 5,388,000 | 0 |
| □공공자금관리기금차입금(2009)이자 | | 5,388,000 | 5,388,000 | 0 |
| | 국 | 972,000 | 0 | 972,000 |
| | 도 | 4,416,000 | 5,388,000 | △972,000 |

실국: 기획조정실 부서 : 법무통계담당관
정책: 신뢰받는 법무통계행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 법무행정의 전문성 강화 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 법무통계담당관 | 863,464 | 846,744 | 16,720 |
| 신뢰받는 법무통계행정 구현(일반공공행정/일반행정) | 788,898 | 772,178 | 16,720 |
| 법무행정의 전문성 강화 | 440,863 | 424,143 | 16,720 |
| 소송승소율제고및소청심사위원회운영활성화 | 206,400 | 196,400 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 118,000 | 108,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 118,000 | 108,000 | 10,000 |
| □일반수용비 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| ○소송착수및소송사례금등 경정 100,000,000원 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| 무료법률상담실 운영 | 15,600 | 8,880 | 6,720 |
| 201 일반운영비 | 13,200 | 8,880 | 4,320 |
| 01 사무관리비 | 13,200 | 8,880 | 4,320 |
| □법률상담료(상담실) 경정 10,800,000원 | 10,800 | 6,480 | 4,320 |
| 202 여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| □법률상담관출장여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |

실국: 기획조정실 부서 : 정보통신담당관
정책: 유비쿼터스 경북구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 기반조성 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 정보통신담당관 | | 11,837,442 | 11,569,797 | 267,645 |
| | 국 | 1,589,620 | 1,889,255 | △299,635 |
| | 광 | 1,708,000 | 1,800,000 | △92,000 |
| | 도 | 8,539,822 | 7,880,542 | 659,280 |
| 유비쿼터스 경북구현(일반공공행정/일반행정) | | 11,766,542 | 11,498,897 | 267,645 |
| | 국 | 1,589,620 | 1,889,255 | △299,635 |
| | 광 | 1,708,000 | 1,800,000 | △92,000 |
| | 도 | 8,468,922 | 7,809,642 | 659,280 |
| 정보화 기반조성 | | 2,018,067 | 1,843,067 | 175,000 |
| | 국 | 0 | 375,000 | △375,000 |
| | 도 | 2,018,067 | 1,468,067 | 550,000 |
| 공모과제사업시스템 구축(국가직접지원) | | 850,000 | 300,000 | 550,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 550,000 | 0 | 550,000 |
| □RFID기반음식물쓰레기관리시스템구축 | | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 농어촌지역 광대역 가입자망 구축(국가직접지원) | | 375,000 | 750,000 | △375,000 |
| | 국 | 0 | 375,000 | △375,000 |
| | 도 | 375,000 | 375,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | | 375,000 | 750,000 | △375,000 |
| | 국 | 0 | 375,000 | △375,000 |
| | 도 | 375,000 | 375,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | | 375,000 | 750,000 | △375,000 |
| □농어촌지역광대역가입자망구축 경정 375,000,000원 | | 375,000 | 750,000 | △375,000 |
| | 국 | 0 | 375,000 | △375,000 |
| | 도 | 375,000 | 375,000 | 0 |
| 전자지방정부 구현 | | 4,983,812 | 4,895,812 | 88,000 |
| | 국 | 1,104,556 | 1,104,556 | 0 |
| | 도 | 3,879,256 | 3,791,256 | 88,000 |
| 도정업무지원시스템 운영 | | 800,000 | 720,000 | 80,000 |
| 207 연구개발비 | | 230,000 | 150,000 | 80,000 |
| 02 전산개발비 | | 230,000 | 150,000 | 80,000 |
| □행정업무용S/W구입 | | 180,000 | 100,000 | 80,000 |
| ○한글및MS오피스구입 경정 100,000,000원 | | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| ○기타행정업무용S/W구입 경정 80,000,000원 | | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| 통합망 운영 | | 453,402 | 445,402 | 8,000 |
| 405 자산취득비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| □CID전화기구입 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 정보통신시스템 기반보호 | | 2,179,000 | 2,271,000 | △92,000 |
| | 광 | 1,708,000 | 1,800,000 | △92,000 |
| | 도 | 471,000 | 471,000 | 0 |
| CCTV통합관제센터구축 | | 1,708,000 | 1,800,000 | △92,000 |

실국: 기획조정실 부서 : 정보통신담당관
정책: 유비쿼터스 경북구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신시스템 기반보호 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 광 | 1,708,000 | 1,800,000 | △92,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,708,000 | 1,800,000 | △92,000 |
| | 광 | 1,708,000 | 1,800,000 | △92,000 |
| 01 자치단체자본보조 | | 1,708,000 | 1,800,000 | △92,000 |
| □CCTV통합관제센터구축 경정 1,708,000,000원 | | 1,708,000 | 1,800,000 | △92,000 |
| | 광 | 1,708,000 | 1,800,000 | △92,000 |
| 정보격차 해소 | | 2,585,663 | 2,489,018 | 96,645 |
| | 국 | 485,064 | 409,699 | 75,365 |
| | 도 | 2,100,599 | 2,079,319 | 21,280 |
| 정보격차및정보화역기능해소사업 | | 620,363 | 523,718 | 96,645 |
| | 국 | 337,224 | 261,859 | 75,365 |
| | 도 | 283,139 | 261,859 | 21,280 |
| 202 여비 | | 4,660 | 3,960 | 700 |
| | 국 | 2,680 | 1,980 | 700 |
| | 도 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| 01 국내여비 | | 4,660 | 3,960 | 700 |
| □인터넷중독상담협력기관실태점검 | | 700 | 0 | 700 |
| | 국 | 700 | 0 | 700 |
| 307 민간이전 | | 249,945 | 154,000 | 95,945 |
| | 국 | 151,665 | 77,000 | 74,665 |
| | 도 | 98,280 | 77,000 | 21,280 |
| 02 민간경상보조 | | 249,945 | 154,000 | 95,945 |
| □인터넷중독예방・상담사업 | | 74,665 | 0 | 74,665 |
| | 국 | 74,665 | 0 | 74,665 |
| □장애인집합정보화교육기관지원 경정 147,840,000원 | | 147,840 | 134,400 | 13,440 |
| | 국 | 67,200 | 67,200 | 0 |
| | 도 | 80,640 | 67,200 | 13,440 |
| □고령층집합정보화교육기관지원 경정 27,440,000원 | | 27,440 | 19,600 | 7,840 |
| | 국 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| | 도 | 17,640 | 9,800 | 7,840 |

실국: 기획조정실 부서 : 서울지사
정책: 행정운영경비(서울지사)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서울지사 | 1,047,589 | 963,727 | 83,862 |
| 행정운영경비(서울지사)(기타/기타) | 928,029 | 844,167 | 83,862 |
| 인력운영비 | 530,301 | 508,439 | 21,862 |
| 인력운영비 | 530,301 | 508,439 | 21,862 |
| 101 인건비 | 477,621 | 455,759 | 21,862 |
| 01 보수 | 422,944 | 401,082 | 21,862 |
| □기본급 | 266,307 | 253,384 | 12,923 |
| ○연봉제 | 68,105 | 64,800 | 3,305 |
| - 처우개선 64,800,000원*5.1% | 3,305 | 0 | 3,305 |
| ○호봉제 | 198,202 | 188,584 | 9,618 |
| - 처우개선 188,584,000원*5.1% | 9,618 | 0 | 9,618 |
| □상여금 | 16,518 | 15,716 | 802 |
| ○처우개선 15,716,000원*5.1% | 802 | 0 | 802 |
| □수당 | 53,156 | 50,246 | 2,910 |
| ○시간외근무수당 | 27,349 | 24,439 | 2,910 |
| - 초과분 경정 20,366,000원 | 20,366 | 17,456 | 2,910 |
| □명절휴가비 경정 24,086,000원 | 24,086 | 18,859 | 5,227 |
| 기본경비 | 397,728 | 335,728 | 62,000 |
| 기본경비 | 397,728 | 335,728 | 62,000 |
| 201 일반운영비 | 379,908 | 317,908 | 62,000 |
| 01 사무관리비 | 345,900 | 283,900 | 62,000 |
| □일반수용비 | 12,300 | 10,300 | 2,000 |
| ○전세권설정등기및중개수수료(2동) 경정 7,000,000원 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| □임차비 | 322,400 | 262,400 | 60,000 |
| ○직원숙소임차보증금(2동) 경정 140,000,000원 | 140,000 | 80,000 | 60,000 |