세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획감사실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 군정시책 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	16,286,531	11,603,016	4,683,515
	국 25,780		
	지 330,000		
	도 129,306		
	군 15,801,445		
군정 종합기획 및 조정	3,376,649	3,314,184	62,465
	국 25,780		
	지 330,000		
	도 129,306		
	군 2,891,563		
군정시책 개발	224,500	258,720	△34,220
군정시책사업 관리	224,500	258,720	△34,220
201 일반운영비	124,500	93,120	31,380
01 사무관리비	67,500	68,120	△620
○인구늘리기 우수기관 및 유공자 표창패 제작 1,000,000원	1,000		
○주요업무보고책자 인쇄비 23,000원*250부*4회	23,000		
○군정자료제공(출향군민회) 11,000원*1,000부	11,000		
○군정홍보책자 제작 6,500원*5,000부	32,500		
03 행사운영비	57,000	25,000	32,000
○인구증가 캠페인 추진 10,000,000원	10,000		
○의회와 집행부의 화합한마당 추진 4,000,000원*1회	4,000		
○의회와 집행부와의 선진지 견학 50,000원*40명*2일*2회	8,000		
○감성복지 100대프로젝트 발표식(시무식) 10,000,000*1회	10,000		
○군민과 함께하는 2015년도 주요업무보고회 추진 25,000,000원*1회	25,000		
202 여비	10,000	15,000	△5,000
01 국내여비	10,000	15,000	△5,000
○군정기획업무 추진여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○기획업무추진 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	45,000	80,000	△35,000
01 연구용역비	45,000	80,000	△35,000
○지역현안 관련 용역 20,000,000원	20,000		
○군정홍보자료제작 추진(PT) 5,000,000	5,000		
○부여군 홍보 동영상 제작 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0

부서: 기획감사실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 군정시책 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인구증가 캠페인 참여자 실비보상 3,000,000원	3,000		
303 포상금	6,000	10,600	△4,600
01 포상금	6,000	10,600	△4,600
○인구늘리기 우수부서 포상금(6개부서) 6,000,000원	6,000		
308 자치단체등이전	30,000	50,000	△20,000
07 자치단체간부담금	30,000	50,000	△20,000
○금강수상관광발전위 4개시군 부담금 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○군정기획 참고도서 20,000원*50권	1,000		
자체평가기능 강화	46,770	19,770	27,000
자체평가 관리	46,770	19,770	27,000
201 일반운영비	5,470	5,470	0
01 사무관리비	5,470	5,470	0
○자체평가위원회 참석수당 70,000원*7인*3회	1,470		
○평가관련보고서 제작 2,000,000원	2,000		
○BSC등 정책평가 업무 수용비 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○자체평가업무 추진여비 1,300,000원	1,300		
207 연구개발비	28,000	0	28,000
01 연구용역비	28,000	0	28,000
○고객만족도 및 친절도조사 대행용역 28,000,000원	28,000		
403 자치단체등자본이전	12,000	5,000	7,000
02 공기관등에대한대행사업비	12,000	5,000	7,000
○정부3.0 및 성과관리 워크숍 12,000,000원*1회	12,000		
정확한 통계관리	58,146	78,166	△20,020
	도 22,462		
	군 35,684		
통계자료 관리	10,000	38,000	△28,000
201 일반운영비	10,000	38,000	△28,000
01 사무관리비	10,000	38,000	△28,000
○일반수용비	10,000		
-통계연보 및 통계수첩 발간 20,000원*500부	10,000		

부서: 기획감사실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 정확한 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통계조사	48,146	40,166	7,980
	도 22,462		
	군 25,684		
101 인건비	12,391	9,827	2,564
	도 6,056		
	군 6,335		
04 기간제근로자등보수	12,391	9,827	2,564
○2015 사업체조사 조사요원 인건비 6,545,000원	6,545		
	도 1,963		
	군 4,582		
○2015 충남사회조사 인건비 5,846,000원	5,846		
	도 4,093		
	군 1,753		
201 일반운영비	33,855	28,239	5,616
	도 15,846		
	군 18,009		
01 사무관리비	33,855	28,239	5,616
○통계조사 급식비 2,000,000원	2,000		
○2015 사업체조사 도급조사원 보수 16,131,000원	16,131		
	도 4,840		
	군 11,291		
○2015 충남사회조사 도급조사원 보수 15,224,000원	15,224		
	도 10,656		
	군 4,568		
○2015 충남사회조사 사무관리비 500,000	500		
	도 350		
	군 150		
202 여비	1,900	2,100	△200
	도 560		
	군 1,340		
01 국내여비	1,900	2,100	△200
○통계업무 추진 여비 1,100,000원	1,100		
○2015 충남사회조사 업무추진여비 800,000원	800		
	도 560		
	군 240		
균형발전 지원	14,600	116,800	△102,200
균형발전사업 활성화	9,600	111,800	△102,200
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○균형발전 사업계획서 등 작성	3,000		
-평가대비 사업계획서 등 2,000,000원*1회	2,000		
-평가대비 현수막 등 홍보물 제작 200,000원*5식	1,000		

부서: 기획감사실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 균형발전 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정부3.0 홍보물 및 자료 제작 등	2,000		
- 정부평가대비 자료제작 1,000,000원	1,000		
- 정부3.0 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,600	2,800	1,800
01 국내여비	4,600	2,800	1,800
○균형발전사업 추진여비 2,600,000원	2,600		
○정부3.0사업 추진여비 2,000,000원	2,000		
재단운영비출연금 지원	5,000	5,000	0
306 출연금	5,000	5,000	0
01 출연금	5,000	5,000	0
○지역진흥재단 출연금 5,000,000원	5,000		
공정한 감사관리	47,100	48,770	△1,670
재산등록 및 부패방지관리	19,210	30,880	△11,670
201 일반운영비	6,780	6,780	0
01 사무관리비	2,780	2,780	0
○공직자 재산등록 금융조회 수수료 560,000원	560		
○청렴보고대회 및 청렴도 평가자료 제작 1,800,000원	1,800		
○공직자 윤리위원회 참석수당 70,000*3인*2회	420		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○청렴교육 및 워크숍 4,000,000원	4,000		
202 여비	3,500	0	3,500
01 국내여비	3,500	0	3,500
○청렴업무추진 국내여비 3,500,000원	3,500		
207 연구개발비	2,500	2,500	0
02 전산개발비	2,500	2,500	0
○청렴상시 자가학습 시스템 운영 2,500,000원	2,500		
403 자치단체등자본이전	6,430	21,600	△15,170
02 공기관등에대한대행사업비	6,430	21,600	△15,170
○청백-e 시스템(통합 상시모니터링) 운영 및 유지보수 6,430,000원*1식	6,430		
지도감사 운영	27,890	17,890	10,000
201 일반운영비	3,170	3,170	0
01 사무관리비	3,170	3,170	0
○명예감사관제 등 운영	3,170		
- 회의 참석수당 70,000원*16인*2회	2,240		
- 감사 참석수당 70,000원*9개소	630		
- 표창패 제작 300,000원*1회	300		
202 여비	8,000	8,000	0

부서: 기획감사실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 공정한 감사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	8,000	8,000	0
○감사업무 추진 8,000,000원	8,000		
204 직무수행경비	6,720	6,720	0
03 특정업무경비	6,720	6,720	0
○감사담당공무원 80,000원*7인*12월	6,720		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○주요계약심사대상 원가계산 용역 10,000,000원*1식	10,000		
자치법규 및 소송관리	50,300	45,950	4,350
법령 및 자치법규관리	4,800	3,950	850
201 일반운영비	4,800	3,950	850
01 사무관리비	4,800	3,950	850
○법령 및 자치법규 추록비 400,000원*12월	4,800		
소송지원	45,500	42,000	3,500
201 일반운영비	29,000	29,000	0
01 사무관리비	27,600	27,600	0
○고문변호사 수당 400,000원*12월*2인	9,600		
○변호사 선임료 1,800,000원*10건	18,000		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○소송 제공과금 100,000원*14건	1,400		
202 여비	3,500	0	3,500
01 국내여비	3,500	0	3,500
○조사법무업무추진 국내여비 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○변호사 승소사례금 10,000,000원	10,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○소송수행자 및 감사 수범 우수직원 등 포상금 300,000원*10건	3,000		
행정정보화 추진	479,031	643,468	△164,437
	국 12,064		
	군 466,967		
시군구공통기반시스템 구축	54,371	40,441	13,930
	국 12,064		
	군 42,307		
201 일반운영비	54,371	40,441	13,930
	국 12,064		
	군 42,307		

부서: 기획감사실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	54,371	40,441	13,930
○시군구재해복구체계구축 장비 임차료 15,601,000원	15,601		
국	3,544		
군	12,057		
○시군구행정정보시스템 장비 임차료 38,770,000원	38,770		
국	8,520		
군	30,250		
행정정보화 운영관리	243,372	255,627	△12,255
201 일반운영비	147,153	177,919	△30,766
01 사무관리비	19,350	19,350	0
○통합백업시스템용 백업미디어 구입 100,000원*40개	4,000		
○무인민원발급창구용 소모품 구입 500,000원*10대	5,000		
○전산실용 UPS 배터리 구입 350,000원*20개	7,000		
○홈페이지 도메인 관리 125,000원*8개	1,000		
○행정정보운영관리용 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○지역정보화촉진협의회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	127,803	158,569	△30,766
○통합행정정보시스템 유지보수(H/W 6종) 740,900,000원*0.08	59,272		
○무인민원발급창구 유지보수 190,254,800원*0.08	15,221		
○전산실 항온항습기 및 UPS 유지보수 106,102,000원*0.08	8,489		
○DBMS(ORACLE) S/W 유지보수 92,000,000원*0.15	13,800		
○알리미(SMS) 및 접근차단S/W 유지보수 46,040,000원*0.15	6,906		
○전자문서S/W 유지보수 156,060,000원*0.10	15,606		
○홈페이지 유지보수(사비백제인) 77,350,000원*0.11	8,509		
202 여비	7,200	6,800	400
01 국내여비	7,200	6,800	400
○행정정보화 추진 여비 7,200,000원	7,200		
403 자치단체등자본이전	89,019	70,908	18,111
02 공기관등에대한대행사업비	89,019	70,908	18,111
○공통기반 전산장비 유지관리 위탁사업비 73,024,000원	73,024		
○재해복구시스템통합유지보수 위탁사업비 8,995,000원	8,995		

부서: 기획감사실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새올행정시스템 서비스데스크운영 위탁사업비 7,000,000원	7,000		
행정정보시스템 구축	84,000	122,500	△38,500
405 자산취득비	84,000	122,500	△38,500
01 자산및물품취득비	84,000	122,500	△38,500
○컴퓨터 교체 구입(본청) 1,400,000원*30대	42,000		
○컴퓨터 교체 구입(사업소,읍면) 1,400,000원*30대	42,000		
소프트웨어 개발 및 보급	97,288	224,900	△127,612
207 연구개발비	97,288	224,900	△127,612
02 전산개발비	97,288	224,900	△127,612
○행정업무용 MS-OFFICE(2013) S/W 구입 348,920원*100개	34,892		
○한글 2014 S/W구입 150,920원*300개	45,276		
○MS윈도우 클라이언트 CAL S/W 구입 48,000원*200개	9,600		
○알툴즈(알FTP, 알씨, 알집) 년간 라이센스 7,520원*1,000개	7,520		
지역정보화 추진	165,004	125,986	39,018
	국 13,716		
	도 7,844		
	군 143,444		
정보화마을 프로그램 관리자 육성	49,638	45,720	3,918
	국 13,716		
	도 2,124		
	군 33,798		
307 민간이전	49,638	45,720	3,918
	국 13,716		
	도 2,124		
	군 33,798		
02 민간경상사업보조	49,638	45,720	3,918
○정보화마을프로그램관리자육성 인건비 49,638,000원	49,638		
	국 13,716		
	도 2,124		
	군 33,798		
정보화마을 운영관리	70,800	45,700	25,100
201 일반운영비	23,800	39,000	△15,200
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○정보화마을 홍보물 제작 500,000원*4종	2,000		
○정보화마을 관리용 소모품구입 1,000,000원 *1회	1,000		
02 공공운영비	16,800	30,000	△13,200

부서: 기획감사실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화마을 정보센터 전기료 및 통신사용료 300,000원*3마을*12월	10,800		
○정보화마을 정보센터 정보시스템 유지보수 2,000,000원*3마을	6,000		
03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
○정보화마을행사참석 2,000,000원*1회*2개마을	4,000		
202 여비	2,000	1,700	300
01 국내여비	2,000	1,700	300
○정보화마을 추진여비 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	45,000	0	45,000
02 공기관등에대한대행사업비	45,000	0	45,000
○정보화마을 홈페이지 개선사업 15,000,000원 * 3개마을	45,000		
정보화 역량 강화	44,566	34,566	10,000
	도 5,720		
	군 38,846		
201 일반운영비	44,066	34,066	10,000
	도 5,720		
	군 38,346		
01 사무관리비	19,066	19,066	0
○주민정보화교육 19,066,000원	19,066		
	도 5,720		
	군 13,346		
03 행사운영비	25,000	15,000	10,000
○맞춤형 정보화 교육(이동교육,학원) 2,000,000원*10회	20,000		
○공무원정보화 경진대회 개최 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○각종정보화 경진대회 참석 50,000원*5명*2회	500		
정보통신 추진	2,291,198	1,750,554	540,644
	지 330,000		
	도 99,000		
	군 1,862,198		
정보통신 운영관리	709,523	608,889	100,634
101 인건비	15,755	14,793	962
04 기간제근로자등보수	15,755	14,793	962
○교환업무보조 기간제근로자 인건비	15,755		
- 기간제근로자인건비 44,640원*1명*261일	11,652		
- 주급수당 44,640*52주	2,322		
- 월차수당 44,640원*12월	536		

부서: 기획감사실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 정보통신 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 4대보험료 1,245,000원	1,245		
201 일반운영비	536,768	528,096	8,672
01 사무관리비	16,100	14,600	1,500
○모사전송기용 복사용지 구입 25,000원*10BOX*12월	3,000		
○보안교육교재인쇄 5,000원 *350부 *2회	3,500		
○모사전송기용 토너카트리지 구입 150,000원 * 2개 * 12월	3,600		
○행정통신유지보수용 자재 구입 1,000,000원*4종	4,000		
○행정전화번호부 인쇄 500,000원 * 2회	1,000		
○정보통신보안교육 강사비 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	520,668	513,496	7,172
○도-군간 전자정부통합망 사용료 4,959,150원*1회선*12월	59,510		
○시내 전용회선 사용료(행정전화,FAX) 21,000원*210회선*12월	52,920		
○일반전화 사용료(군.읍면.사업소 및 ADSL등) 180,000원*60회선*12월	129,600		
○군-읍면사업소간 전자정부통합망 사용료 450,000원*27회선*12월	145,800		
○홈페이지 실명확인 및 SMS 사용료 600,000원*12월	7,200		
○행정자동교환기 유지보수 172,193,000원*0.08	13,776		
○영상회의시스템 유지보수 42,175,000원*0.08	3,374		
○키폰주장치 유지보수 3,000,000원*18대*0.08	4,320		
○정보통신 사용전검사장비 유지보수 24,900,000원*0.08	1,992		
○FAX서버 유지보수 47,300,000원*0.08	3,784		
○구내정보통신망 유지보수(LAN, FAX,전화시설 등) 137,500,000원* 0.08	11,000		
○네트워크장비 및 암호화장비 유지보수 627,750,000원*0.08	50,220		
○보안관리용 S/W 유지보수 30,000,000원	30,000		
○IPTV 시스템 유지보수 89,640,000원 * 0.08	7,172		
202 여비	7,000	6,000	1,000
01 국내여비	7,000	6,000	1,000
○정보통신 추진여비 7,000,000원	7,000		
207 연구개발비	150,000	60,000	90,000
02 전산개발비	150,000	60,000	90,000
○행정업무용백신 S/W구입 26,000원*1,000개	26,000		
○행정업무용서버백신S/W구입 400,000원*10개	4,000		
○웹방화벽시스템교체 30,000,000원*1개	30,000		

부서: 기획감사실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 정보통신 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유해사이트차단시스템 구축 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ip 관리시스템 교체 40,000,000원 * 1식	40,000		
○온나라시스템 fax 서버 연동 20,000,000원 * 1식	20,000		
정보통신시스템 구축	169,000	155,000	14,000
402 민간자본이전	169,000	155,000	14,000
01 민간자본사업보조	169,000	155,000	14,000
○부여읍 자왕리 마을방송 시설 20,000,000원*80%	16,000		
○규암면 함양리 무선방송 시설 25,000,000원*80%	20,000		
○은산면 나령1리 마을방송 시설 30,000,000원*80%	24,000		
○홍산면 남촌3리 마을방송 시설 30,000,000원*80%	24,000		
○은산면 가곡1리 무선방송 시설 12,500,000원*80%	10,000		
○은산면 대양2리 마을방송 앰프 교체 5,000,000원*1식	5,000		
○부여읍 송곡1리 무선방송 시설 12,500,000원*80%	10,000		
○부여읍 상금1리 무선방송 시설 12,500,000원*80%	10,000		
○부여읍 쌍북3리 무선방송 시설 12,500,000원*80%	10,000		
○석성면 석성4리 무선방송 시설 12,500,000원*80%	10,000		
○석성면 비당2리 무선방송 시설 12,500,000원*80%	10,000		
○석성면 현내1리 무선방송 시설 12,500,000원*80%	10,000		
○석성면 증산2리 무선방송 시설 12,500,000원*80%	10,000		
농어촌 초고속망 구축	120,750	78,750	42,000
308 자치단체등이전	120,750	78,750	42,000
07 자치단체간부담금	120,750	78,750	42,000
○농어촌지역광대역가입자망(BCN)구축 2,625,000원*46마을	120,750		
방범 CCTV 관리	625,800	256,540	369,260
201 일반운영비	328,800	256,540	72,260
02 공공운영비	328,800	256,540	72,260
○방범CCTV 회선사용료 100,000원*150개*12월	180,000		
○방범CCTV 전기료 20,000*130개*12월	31,200		
○방범CCTV 유지보수비 1,470,000,000*0.08	117,600		

부서: 기획감사실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 정보통신 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	297,000	0	297,000
01 자산및물품취득비	297,000	0	297,000
○방범CCTV 성능개선 9,000,000원*33	297,000		
어린이안전 CCTV 설치	660,000	326,000	334,000
	지 330,000		
	도 99,000		
	군 231,000		
401 시설비및부대비	660,000	0	660,000
	지 330,000		
	도 99,000		
	군 231,000		
01 시설비	660,000	0	660,000
○어린이안전 CCTV 설치(어린이보호구역, 놀이터) 660,000,000원*1식	660,000		
	지 330,000		
	도 99,000		
	군 231,000		
공공와이파이구축사업	6,125	11,375	△5,250
308 자치단체등이전	6,125	11,375	△5,250
07 자치단체간부담금	6,125	11,375	△5,250
○공공와이파이구축 437,500원*14개소	6,125		
건전 재정 운영	2,548,754	608,128	1,940,626
재정운영 관리	2,548,754	608,128	1,940,626
건전한 재정운영	76,990	72,990	4,000
201 일반운영비	48,790	48,790	0
01 사무관리비	48,790	48,790	0
○예산서 및 예산안등 인쇄 42,490,000	42,490		
○투자심사 등 5개 심의위원회 수당 70,000원*18명*5회	6,300		
202 여비	16,000	12,000	4,000
01 국내여비	16,000	12,000	4,000
○정부예산확보,교부세,지특,투자 등 15개사업 합동집무 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○정부예산 확보 등 예산업무 추진 5,000,000원	5,000		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
○예산담당공무원 150,000원*4명*12월	7,200		
재정운영시스템 관리	19,741	18,238	1,503

부서: 기획감사실
정책: 건전 재정 운영
단위: 재정운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	19,741	18,238	1,503
02 공기관등에대한대행사업비	19,741	18,238	1,503
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리비 19,741,000원	19,741		
기관공통운영경비 관리	159,900	160,900	△1,000
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○군정시책등 추진수용비 40,000,000원	40,000		
○군정시책추진 급량비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○군정시책 행사 운영 40,000,000원	40,000		
202 여비	40,000	40,000	0
01 국내여비	40,000	40,000	0
○군정시책추진 여비 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	29,900	30,900	△1,000
03 시책추진업무추진비	29,900	30,900	△1,000
○군정시책추진 업무추진비 29,900,000원	29,900		
주민참여예산제 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민참여예산 교육 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민참여설문 우편요금 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	2,000	2,000	0
01 연구용역비	2,000	2,000	0
○주민참여예산 설문 2,000,000원*1회	2,000		
시설관리공단 전출금	2,286,123	0	2,286,123
309 전출금	2,286,123	0	2,286,123
01 공사·공단경상전출금	2,286,123	0	2,286,123
○시설관리공단 전출금	2,286,123		
ㅡ 인건비	1,589,228		
·보수 800,469,000원 * 1식	800,469		
·기타직보수 310,795,000원 * 1식	310,795		
·무기계약직근로자보수 298,467,000원 * 1식	298,467		
·기간제근로자보수 179,497,000원 * 1식	179,497		
ㅡ 퇴직급여 135,351,000원 * 1식	135,351		
ㅡ 일반운영비	77,148		
·사무관리비 58,548,000원 * 1식	58,548		

부서: 기획감사실
정책: 건전 재정 운영
단위: 재정운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·공공운영비 18,600,000원 * 1식	18,600		
-국내여비 45,400,000원 * 1식	45,400		
-사업업무추진비 1,000,000원 * 12월	12,000		
-연구개발비	30,000		
·연구용역비 30,000,000원 * 1식	30,000		
-복리후생비	296,076		
·사회보험부담금 175,725,000원 * 1식	175,725		
·기타복리후생비 120,351,000원 * 1식	120,351		
-교육훈련비 20,000,000원 * 1식	20,000		
-행사운영비 10,000,000원 * 1식	10,000		
-관서업무비	6,920		
·정원가산업무추진비 80,000원 * 49명	3,920		
·부서운영 업무추진비(경영관리팀) 250,000원 * 12월	3,000		
-포상금 1,000,000원 * 2회	2,000		
-예비비 30,000,000원 * 1식	30,000		
-사업장 현장점검 차량(SUV) 32,000,000원 * 1대	32,000		
재원관리	8,133,726	4,735,810	3,397,916
예비비	8,133,726	4,735,810	3,397,916
예비비	8,133,726	4,735,810	3,397,916
706 기타내부거래	2,733,726	0	2,733,726
04 내부유보금	2,733,726	0	2,733,726
○내부유보(의회 조정) 2,733,726,000원	2,733,726		
801 예비비	5,400,000	4,735,810	664,190
01 일반예비비	3,400,000	4,735,810	△1,335,810
○일반예비비 3,400,000,000원	3,400,000		
02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0	2,000,000
○재해 재난 예비비 2,000,000,000원	2,000,000		
재무활동(기획감사실)	2,151,000	2,871,976	△720,976
보전지출	2,151,000	780,000	1,371,000
지방채 상환	2,151,000	780,000	1,371,000
311 차입금이자상환	551,000	780,000	△229,000
02 통화금융기관차입금이자상환	551,000	0	551,000
○지방채 이자상환 551,000,000원	551,000		
601 차입금원금상환	1,600,000	0	1,600,000
02 통화금융기관차입금원금상환	1,600,000	0	1,600,000
○지방채 원금상환 1,600,000,000원	1,600,000		
행정운영경비(기획감사실)	76,402	72,918	3,484

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 기본경비(기획감사실) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(기획감사실)	76,402	72,918	3,484
기본경비(기획감사실)	76,402	72,918	3,484
201 일반운영비	59,702	54,358	5,344
01 사무관리비	50,254	44,910	5,344
○일반수용비	33,244		
- 사무용품 구입비 10,044,000원	10,044		
- 각종 시책, 현안사업 보고서 등 인쇄 10,000원*250부*4회	10,000		
- 각종감사추진 사무용품비 3,000,000원	3,000		
- 레이져프린터 토너 카트리지(정보) 450,000원*4대*4회	7,200		
- 업무용지침서및각종대상 인쇄(정보) 10,000원*150부*2회	3,000		
○급량비	17,010		
- 야간근무자 급식비(기획) 7,000원*3인*10일*12월	2,520		
- 정보통신업무추진 7,000원*4인*60일	1,680		
- 예산편성작업 7,000원*3인*10일*12월	2,520		
- 감사업무추진 7,000원*3인*250일	5,250		
- 균형성과업무추진 7,000원*3인*120일	2,520		
- 조사법무업무추진 7,000원*3인*120일	2,520		
02 공공운영비	9,448	9,448	0
○복사기, 컴퓨터, 프린터등 시설장비 유지비(기획) 9,448,000원	9,448		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○기획팀 기본업무추진 1,000,000원	1,000		
○예산팀 기본업무추진 1,000,000원	1,000		
○감사법무팀 기본업무추진 1,000,000원	1,000		
○조사팀 기본업무추진 1,000,000원	1,000		
○균형성과팀 기본업무추진 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기획감사실장 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기획감사실 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	4,200	5,160	△960
01 직책급업무수행경비	4,200	5,160	△960
○기획감사실장 350,000원*1인*12월	4,200		