세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 감사담당관

부서: 기획예산담당관
정책: 시정 조정 지원기능 강화
단위: 성과주의 행정문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산담당관	21,143,515	20,691,506	452,009
	국 1,396,400	1,396,400	0
	도 419,916	369,080	50,836
	시 19,327,199	18,926,026	401,173
시정 조정 지원기능 강화	1,573,176	1,566,017	7,159
성과주의 행정문화 정착	355,900	355,900	0
시정 기획조정 관리	327,900	327,900	0
201 일반운영비	141,000	153,000	△12,000
01 사무관리비	141,000	153,000	△12,000
○시정 홍보자료 영상 제작 경정 48,000,000원	48,000	60,000	△12,000
301 일반보전금	12,000	0	12,000
14 기타보상금	12,000	0	12,000
○시정 홍보영상 공모전 시상 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
정책사업의 가시화	447,276	440,117	7,159
정책자문 및 개발	275,000	271,000	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○내포신도시 테마광장 상징물 개선사업 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
지속가능발전협의회 사업추진	172,276	169,117	3,159
307 민간이전	122,276	119,117	3,159
03 민간단체법정운영비보조	114,276	111,117	3,159
○지속가능발전협의회 운영지원(인건비 2명) 경정 79,060,000원	79,060	77,101	1,959
○지속가능발전협의회 운영지원(사무운영비) 경정 35,216,000원	35,216	34,016	1,200
재정성과 제고	1,273,363	1,200,489	72,874
재정운영의 효율성 강화 및 대외협력 관리(정부예산 확보 등)	1,273,363	1,200,489	72,874
예산편성 관리	351,438	278,564	72,874
201 일반운영비	159,700	129,700	30,000
01 사무관리비	156,100	126,100	30,000
○위원회 회의자료 등 인쇄 경정 35,000,000원	35,000	25,000	10,000
○예산안 및 예산서 인쇄 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
303 포상금	50,000	0	50,000
01 포상금	50,000	0	50,000
○2023년도 지방재정 신속집행 우수부서 포상 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	78,705	65,047	13,658
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,705	65,047	13,658

부서: 기획예산담당관
정책: 재정성과 제고
단위: 재정운영의 효율성 강화 및 대외협력 관리(정부예산 확보 등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지방재정관리시스템(차세대 e-호조) 운영 경정 59,504,000원	59,504	45,846	13,658
403 자치단체등자본이전	43,633	64,417	△20,784
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	43,633	64,417	△20,784
○차세대 지방재정관리시스템 구축(지자체 분담금) 경정 43,633,000원	43,633	64,417	△20,784
의회협력 및 법률지원 강화	239,280	220,690	18,590
법률지원 강화	215,980	197,390	18,590
법률홈닥터 운영지원	18,590	0	18,590
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○법률홈닥터 상담공간 운영지원 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○법률홈닥터 상담공간 이전 공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○법률홈닥터 상담공간 CCTV 설치 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
405 자산취득비	3,590	0	3,590
01 자산및물품취득비	3,590	0	3,590
○법률홈닥터 상담공간 책상 구입 120,000원*2개	240	0	240
○법률홈닥터 상담공간 의자 구입 100,000원*5개	500	0	500
○법률홈닥터 상담공간 냉난방기 구입 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
○법률홈닥터 상담공간 블라인드 구입 850,000원*1개	850	0	850
인구청년정책 지원	687,886	582,800	105,086
	국 151,000	151,000	0
	도 88,636	43,800	44,836
	시 448,250	388,000	60,250
청년정책 관리	687,886	582,800	105,086
	국 151,000	151,000	0
	도 88,636	43,800	44,836
	시 448,250	388,000	60,250
청년프로그램 지원	102,786	0	102,786
	도 44,836	0	44,836
	시 57,950	0	57,950
307 민간이전	102,786	0	102,786
	도 44,836	0	44,836
	시 57,950	0	57,950
02 민간경상사업보조	102,786	0	102,786

부서: 기획예산담당관
정책: 인구청년정책 지원
단위: 청년정책 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역착근형 청년프로그램 운영 사업(3차 성립전) 9,836,000원*1식		9,836	0	9,836
	도	9,836	0	9,836
○지역착근형 청년프로그램 운영 사업(시비매칭) 22,950,000원*1식		22,950	0	22,950
○청년 창업 · 창직 지원사업(6차 성립전) 17,500,000원*1식		17,500	0	17,500
	도	17,500	0	17,500
○청년 창업 · 창직 지원사업(시비매칭) 17,500,000원*1식		17,500	0	17,500
○청년 창업 · 창직 지원사업(추가) 35,000,000원*1식		35,000	0	35,000
	도	17,500	0	17,500
	시	17,500	0	17,500
서산청년마당 조성 및 운영		30,900	28,600	2,300
405 자산취득비		6,300	4,000	2,300
01 자산및물품취득비		6,300	4,000	2,300
○서산청년마당 TV 구입 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
○서산청년마당 청소기 구입 300,000원*1식		300	0	300
행정운영경비(기획예산담당관)		99,400	87,100	12,300
기본경비(기획예산담당관)		99,400	87,100	12,300
기본경비(기획예산담당관)		99,400	87,100	12,300
201 일반운영비		85,300	73,300	12,000
01 사무관리비		76,600	64,600	12,000
○시간외근무자 급식비 경정 36,000,000원		36,000	24,000	12,000
405 자산취득비		300	0	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
○소형냉장고(46리터) 구입 300,000원*1대		300	0	300
재무활동(기획예산담당관)		2,010,410	1,774,410	236,000
	도	130,100	124,100	6,000
	시	1,880,310	1,650,310	230,000
보전지출		2,010,410	1,774,410	236,000
	도	130,100	124,100	6,000
	시	1,880,310	1,650,310	230,000
보전지출		2,010,410	1,774,410	236,000
	도	130,100	124,100	6,000
	시	1,880,310	1,650,310	230,000
801 예비비		1,970,410	1,734,410	236,000
	도	130,100	124,100	6,000
	시	1,840,310	1,610,310	230,000
03 내부유보금		1,970,410	1,734,410	236,000

부서: 기획예산담당관
정책: 재무활동(기획예산담당관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ충남형 1인가구 지원사업				
경정 0원		0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
ㅡ템플스테이 플러스원 투어				
경정 0원		0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
ㅡ다쉼 만들기(다리 및 쉼터 만들기)(도민참여예산) 경정 0원		0	60,000	△60,000
	도	0	18,000	△18,000
	시	0	42,000	△42,000
○내부유보금(자체사업 삭감분)		256,000	0	256,000
ㅡ내포신도시 테마광장 상징물 개선사업 6,000,000원 * 1식		6,000	0	6,000
ㅡ해미읍성전통시장 간판 교체 50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
ㅡ중앙호수공원 노후시설 개선 기본 및 실시 설계 용역 200,000,000원 * 1식		200,000	0	200,000
○내부유보금(보조사업 삭감분)		70,000	0	70,000
ㅡKPOP 문화축제 60,000,000원 * 1식		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
ㅡ템플스테이 플러스원 투어 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 감사담당관

부서: 미래전략담당관
정책: 전략사업 지원기능 강화
단위: 기술개발 및 연구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
미래전략담당관	6,401,492	5,910,854	490,638
	국 2,928,000	2,928,000	0
	도 1,020,580	1,020,580	0
	시 2,452,912	1,962,274	490,638
전략사업 지원기능 강화	5,057,445	4,683,554	373,891
	국 2,928,000	2,928,000	0
	도 724,180	724,180	0
	시 1,405,265	1,031,374	373,891
기술개발 및 연구지원	852,085	478,194	373,891
	도 90,000	90,000	0
	시 762,085	388,194	373,891
신성장동력 발굴 육성지원	103,000	53,000	50,000
306 출연금	50,000	0	50,000
01 출연금	50,000	0	50,000
○충남테크노파크 출연금 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
지역산업과 연계한 인재양성 추진	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○서산시 지역산업 인재양성 기본계획 수립 용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
지역 특화 미래산업 발굴 및 육성	301,891	0	301,891
201 일반운영비	1,891	0	1,891
01 사무관리비	1,891	0	1,891
○연구용역 제안서 평가위원회 운영	1,891	0	1,891
-심사수당 150,000원*7명*1회	1,050	0	1,050
-교통비(실비) 841,000원*1식	841	0	841
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○미래첨단전략사업 육성을 위한 기본구상 연구 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
사통팔달 도시육성	1,191,380	1,171,380	20,000
	도 296,400	296,400	0
	시 894,980	874,980	20,000
항공철도 물류 기반시설 조성	56,000	36,000	20,000
서산 공항 및 철도 개발 지원	56,000	36,000	20,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
07 자치단체간부담금	20,000	0	20,000
○중부권 동서횡단철도 연구용역 지자체간 분담금 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(미래전략담당관)	65,880	55,920	9,960
기본경비(미래전략담당관)	65,880	55,920	9,960
기본경비(미래전략담당관)	65,880	55,920	9,960

부서: 미래전략담당관
정책: 행정운영경비(미래전략담당관)
단위: 기본경비(미래전략담당관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	55,880	45,920	9,960
01 사무관리비	46,080	36,120	9,960
○일반수용비 경정 24,000,000원	24,000	19,800	4,200
○시간외근무자 급식비 경정 17,280,000원	17,280	11,520	5,760
재무활동(미래전략담당관)	86,787	0	86,787
보전지출	86,787	0	86,787
보전지출	86,787	0	86,787
802 반환금기타	86,787	0	86,787
02 시・도비보조금반환금	86,787	0	86,787
○2022년 서산 대산항 활성화 지원사업 집행잔액 및 이자 83,212,640원*1식	83,213	0	83,213
○2022년 도 항만 글로벌 네트워크 활성화 지원사업 집행잔액 및 이자 3,573,420원*1식	3,574	0	3,574

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 감사담당관

부서: 공보담당관
정책: 열린행정구현
단위: SNS시정홍보강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공보담당관	2,125,817	2,120,057	5,760
열린행정구현	2,081,937	2,081,937	0
SNS시정홍보강화	224,314	224,314	0
SNS시정홍보	224,314	224,314	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○온라인 창구 협업 우수부서 시상(부기변경) 경정 0원	0	5,000	△5,000
○SNS 홍보 우수부서 시상(부기변경) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(공보담당관)	43,880	38,120	5,760
기본경비(공보담당관)	43,880	38,120	5,760
기본경비(공보담당관)	43,880	38,120	5,760
201 일반운영비	37,280	31,520	5,760
01 사무관리비	34,280	28,520	5,760
○시간외근무자 급식비 경정 17,280,000원	17,280	11,520	5,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 감사담당관

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)
단위: 기본경비(감사담당관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사담당관	225,533	218,333	7,200
행정운영경비(감사담당관)	56,120	48,920	7,200
기본경비(감사담당관)	56,120	48,920	7,200
기본경비(감사담당관)	56,120	48,920	7,200
201 일반운영비	51,120	43,920	7,200
01 사무관리비	43,920	36,720	7,200
○시간외근무자 급식비 경정 21,600,000원	21,600	14,400	7,200