세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 시정종합기획
단위: 시정기획 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	14,306,468	6,905,867	7,400,601
	국 147,420		
	광 5,000		
	특 147,420		
	도 5,112		
	시 14,001,516		
시정종합기획	433,398	509,421	△76,023
	광 5,000		
	도 5,112		
	시 423,286		
시정기획 관리	268,000	302,000	△34,000
	광 5,000		
	시 263,000		
주요시책사업 기획	240,900	277,400	△36,500
201 일반운영비	79,400	114,400	△35,000
01 사무관리비	79,400	104,400	△25,000
○ 시정계획서 유인 등 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 2011년 시정보고서 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 행정수첩 제작 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 업무보고 및 구상보고서 유인 14,400,000원 * 1식	14,400		
○ 공주시발전협의회 운영 15,000,000원 * 1식	15,000		
202 여비	13,500	15,000	△1,500
01 국내여비	13,500	15,000	△1,500
○ 시책사업 업무추진 5,000,000원 * 1식 * 90%	4,500		
○ 시책추진 우수공무원 선진지 견학 50,000원 * 100명 * 2회 * 90%	9,000		
203 업무추진비	40,500	40,500	0
03 시책추진업무추진비	40,500	40,500	0
○ 시정의 원활한 추진 45,000,000원 * 90%	40,500		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
○ 현안사업추진 연구용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
306 출연금	7,500	7,500	0
01 출연금	7,500	7,500	0
○ 지역진흥재단 출연금 7,500,000원 * 1식	7,500		
서울사무소 운영	22,100	24,600	△2,500
201 일반운영비	12,200	12,200	0
01 사무관리비	12,200	12,200	0

부서: 기획예산실
정책: 시정종합기획
단위: 시정기획 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사무용품, 소모성 물품구입 2,400,000원 * 1식	2,400		
○ 업무네트워크 활동 홍보용품 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 사무실 관리비등 공공요금 4,800,000원 * 1식	4,800		
202 여비	4,500	7,000	△2,500
01 국내여비	4,500	7,000	△2,500
○ 서울사무소 업무추진 5,000,000원 * 1식 * 90%	4,500		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○ 현안사업,국비활동네트워크 활동 등 추진 6,000,000원 * 90%	5,400		
지역발전협의회 운영	5,000	0	5,000
	광 5,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	광 5,000		
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
○ 지역발전협의회 운영지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
	광 5,000		
의회지원 및 평가관리	65,000	42,000	23,000
의회 행정사무관리 지원	34,600	34,600	0
201 일반운영비	14,600	14,600	0
01 사무관리비	14,600	14,600	0
○ 의회행정 사무감사자료 유인 100,000원 * 50부	5,000		
○ 의회관련 자료 유인 20,000원 * 50부 * 5회	5,000		
○ 자치의정 구독료 5,000원 * 10부 * 12회	600		
○ 의정비 심의위원회 수당 100,000원 * 10명 * 4회	4,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○ 의회행정지원업무 추진 6,000,000원 * 90%	5,400		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
○ 의정비심의 주민여론조사 용역 5,000,000원 * 1식	5,000		
304 연금부담금등	9,600	9,600	0
03 의원상해부담금	9,600	9,600	0
○ 의원 상해 부담금 9,600,000원 * 1년	9,600		

부서: 기획예산실
정책: 시정종합기획
단위: 의회지원 및 평가관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과평가 관리	30,400	7,400	23,000
201 일반운영비	10,400	2,400	8,000
01 사무관리비	10,400	2,400	8,000
○ 성과평가 관련 자료 유인 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 자체평가위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
○ 성과관리시스템 S/W유지보수 8,000,000원 * 1식	8,000		
207 연구개발비	20,000	5,000	15,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○ 성과관리시스템 S/W고도화 구축 20,000,000원 * 1식	20,000		
법무 및 통계관리	100,398	165,421	△65,023
	도 5,112		
	시 95,286		
통계조사 및 자료발간	27,000	106,661	△79,661
201 일반운영비	23,000	68,060	△45,060
01 사무관리비	23,000	68,060	△45,060
○ 통계연보 발간 36,000원 * 500부	18,000		
○ 사업체통계조사 현수막 제작 및 각종 통계자료 유인 5,000,000원 * 1식	5,000		
207 연구개발비	4,000	30,000	△26,000
02 전산개발비	4,000	30,000	△26,000
○ 통계연보 홈페이지 유지관리 보수 4,000,000원 * 1식	4,000		
사업체 통계조사	17,038	0	17,038
	도 5,112		
	시 11,926		
101 인건비	4,610	0	4,610
	도 1,475		
	시 3,135		
04 기간제근로자등보수	4,610	0	4,610
○ 조사관리자, 전산입력요원 인건비 4,375,000원 * 1식	4,375		
	도 1,400		
	시 2,975		
○ 조사원 4대보험 235,000원 * 1식	235		
	도 75		
	시 160		
201 일반운영비	12,428	0	12,428
	도 3,637		
	시 8,791		
01 사무관리비	12,428	0	12,428

부서: 기획예산실
정책: 시정종합기획
단위: 법무 및 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 조사구 설정, 본조사 12,428,000원 * 1식	12,428		
	도 3,637		
	시 8,791		
법무행정 운영	56,360	58,760	△2,400
201 일반운영비	56,360	58,760	△2,400
01 사무관리비	56,360	58,760	△2,400
○ 현행법령집 추록대금 90,000원 * 1부 * 12월	1,080		
○ 변호사 수임료 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 고문변호사 수당 220,000원 * 2명 * 12월	5,280		
건전재정운영	958,000	1,045,023	△87,023
재정 효율적 운영	958,000	1,045,023	△87,023
예산편성관리	57,800	99,823	△42,023
201 일반운영비	34,400	34,400	0
01 사무관리비	34,400	34,400	0
○ 2012년 예산서 50,000원 * 200부 * 2회	20,000		
○ 2011년 추경예산서 30,000원 * 80부 * 6회	14,400		
202 여비	5,400	16,000	△10,600
01 국내여비	5,400	16,000	△10,600
○ 교부세산정합동집무 및 세미나 참석 등 6,000,000원 * 1식 * 90%	5,400		
403 자치단체등자본이전	18,000	49,423	△31,423
02 공기관등에대한대행사업비	18,000	49,423	△31,423
○ 지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리 18,000,000원 * 1식	18,000		
원활한 재정지원	896,600	941,600	△45,000
201 일반운영비	50,000	90,000	△40,000
01 사무관리비	50,000	70,000	△20,000
○ 공통관리 일반운영비(pool) 50,000,000원 * 1식	50,000		
202 여비	135,000	150,000	△15,000
01 국내여비	135,000	150,000	△15,000
○ 정부예산확보활동지원(Pool) 150,000,000원 * 1식 * 90%	135,000		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
03 시책추진업무추진비	10,800	10,800	0
○ 시정현안업무효율적 추진 12,000,000원 * 90%	10,800		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0

부서: 기획예산실
정책: 건전재정운영
단위: 재정 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예산담당 수행활동비 150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○ 재정운영 효율화 방안 연구 30,000,000원 * 1식	30,000		
307 민간이전	660,000	680,000	△20,000
03 사회단체보조금	660,000	680,000	△20,000
○ 사회단체보조금 관리(pool) 660,000,000원 * 1식	660,000		
재정관리위원회 운영	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○ 재정관련 통합위원회 수당 100,000원 * 2회 * 8명	1,600		
○ 투융자심사 수당 100,000원 * 4회 * 5명	2,000		
행정운영경비(기획예산실)	160,269	172,284	△12,015
인력운영비	36,399	33,184	3,215
인력운영비	36,399	33,184	3,215
101 인건비	36,399	33,184	3,215
03 무기계약근로자보수	36,399	33,184	3,215
○ 특정인부 보조인부임(부시장 부속실)	16,006		
- 기본급 36,000원 * 1명 * 261일	9,396		
- 기말수당 9,396,000원 * 4/12	3,132		
- 시간외근무수당 6,750원 * 1명 * 10시간 * 12월	810		
- 년차유급수당 36,000원 * 1명 * 10일	360		
- 주휴수당 36,000원 * 1명 * 53일	1,908		
- 명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○ 일용인부 초과근무 공통관리	20,393		
- 시간외근무수당 7,457원 * 140시간 * 12월	12,528		
- 휴일근무수당 56,175원 * 140일	7,865		
기본경비	123,870	139,100	△15,230
기본경비	123,870	139,100	△15,230
201 일반운영비	43,500	48,000	△4,500
01 사무관리비	40,500	45,000	△4,500
○ 일반수용비(총액) 45,000,000원 * 1식*90%	40,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 공공요금 및 차량유지관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	26,100	29,000	△2,900
01 국내여비	26,100	29,000	△2,900
○ 기획담당 업무추진 11,000,000원 * 1년 * 90%	9,900		
○ 예산담당 업무추진 6,000,000원 * 1년 * 90%	5,400		
○ 법무통계담당 업무추진 6,000,000원 * 1년 * 90%	5,400		
○ 의회평가담당 업무추진 6,000,000원 * 1년 * 90%	5,400		
203 업무추진비	54,270	60,300	△6,030
01 기관운영업무추진비	50,490	56,100	△5,610
○ 부시장 56,100,000원 * 1년 * 90%	50,490		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○ 부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		
재무활동(기획예산실)	1,005,000	1,005,000	0
	국 147,420		
	특 147,420		
	시 710,160		
보전지출	1,005,000	1,005,000	0
	국 147,420		
	특 147,420		
	시 710,160		
차입금 상환	1,005,000	1,005,000	0
	국 147,420		
	특 147,420		
	시 710,160		
311 차입금이자상환	915,000	915,000	0
	국 147,420		
	특 147,420		
	시 620,160		
04 중앙정부차입금이자상환	915,000	915,000	0
○ '98수해복구사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ '09 보통교부세 결함분 보전 900,000,000원 * 1식	900,000		
	국 147,420		
	특 147,420		
	시 605,160		
601 차입금원금상환	90,000	90,000	0
04 중앙정부차입금원금상환	90,000	90,000	0
○ '98수해복구사업 90,000,000원 * 1식	90,000		
재원관리	11,749,801	4,174,139	7,575,662
재원관리	11,749,801	4,174,139	7,575,662

부서: 기획예산실
정책: 재원관리
단위: 재원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반회계 예비비	11,749,801	4,174,139	7,575,662
801 예비비	11,749,801	4,174,139	7,575,662
01 예비비	11,749,801	4,174,139	7,575,662
○ 일반회계 예비비 11,749,801,000원 * 1식	11,749,801		