세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획담당관	21,887,210	21,265,231	621,979
	도 34,263		
	시 21,852,947		
시정종합기획	528,703	416,601	112,102
	도 34,263		
	시 494,440		
시정기획 관리	302,850	184,850	118,000
주요시책사업 기획	263,250	143,250	120,000
201 일반운영비	125,000	25,000	100,000
01 사무관리비	125,000	25,000	100,000
○ 각종보고회 자료 유인 등 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 용역성과물 및 공모사업 관리시스템 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 시정백서 책자 발간 100,000,000원 * 1식	100,000		
207 연구개발비	80,000	110,000	△30,000
01 연구용역비	80,000	110,000	△30,000
○ 긴급 현안사업추진 연구용역 80,000,000원 * 1식	80,000		
306 출연금	58,250	8,250	50,000
01 출연금	58,250	8,250	50,000
○ 한국지역진흥재단 출연금 8,250,000원 * 1식	8,250		
○ 충남연구원 출연 50,000,000원 * 1식	50,000		
서울사무소 운영	39,600	41,600	△2,000
201 일반운영비	39,600	41,600	△2,000
01 사무관리비	33,000	35,000	△2,000
○ 업무 네트워크활동 홍보용품 구입 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 서울사무소 임차료(숙소 포함) 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 수도권 시정 주요시책 홍보 등 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 사무용품 등 사무실 운영비 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○ 서울사무소 공공요금 등 550,000원 * 12월	6,600		
의회지원 및 평가관리	64,000	82,000	△18,000
의회 행정사무관리 지원	20,600	10,600	10,000
201 일반운영비	20,600	10,600	10,000
01 사무관리비	20,600	10,600	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 의회관련 자료 인쇄 20,000원 * 50부 * 10회	10,000		
○ 자치의정 구독료 5,000원 * 10부 * 12회	600		
○ 의정비 산정을 위한 여론조사 용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
성과평가 관리	43,400	71,400	△28,000
201 일반운영비	13,400	11,400	2,000
01 사무관리비	13,400	11,400	2,000
○ 성과평가 관련 자료 유인 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 자체평가위원회 위원 참석수당 100,000원 * 12명 * 2회	2,400		
○ 성과관리 시스템 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
207 연구개발비	20,000	50,000	△30,000
01 연구용역비	20,000	40,000	△20,000
○ 직무성과 평가 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○ 평가관련 유공 포상 10,000,000원 * 1식	10,000		
법무 및 통계관리	161,853	149,751	12,102
	도 34,263		
	시 127,590		
통계조사 및 자료발간	20,000	25,000	△5,000
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
○ 통계조사 홍보 현수막 제작 등 통계업무 일반운영비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 통계연보 제작 15,000,000원 * 1식	15,000		
사업체 통계조사	32,106	30,706	1,400
	도 9,632		
	시 22,474		
101 인건비	9,552	8,433	1,119
	도 2,866		
	시 6,686		
04 기간제근로자등보수	9,552	8,433	1,119
○ 총관리자,관리자,입력요원 인건비 및 보험료 9,552,000원 * 1식	9,552		
	도 2,866		
	시 6,686		
201 일반운영비	22,554	22,273	281
	도 6,766		
	시 15,788		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,554	22,273	281
○ 도급조사원 수당 및 사무관리비 22,554,000원 * 1식	22,554		
	도 6,766		
	시 15,788		
법무행정 운영	69,160	59,260	9,900
201 일반운영비	62,880	52,980	9,900
01 사무관리비	62,880	52,980	9,900
○ 현행법령집 추록대금 90,000원 * 1부 * 12월	1,080		
○ 고문변호사 수당 330,000원 * 5명 * 12월	19,800		
○ 변호사 수임료 및 승소사례금 42,000,000원 * 1식	42,000		
301 일반보상금	5,280	5,280	0
11 기타보상금	5,280	5,280	0
○ 시민 무료 법률 상담료 지급 5,280,000원 * 1식	5,280		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○ 승소 기여 소송수행자 인센티브 지급 1,000,000원 * 1식	1,000		
충남 사회조사	35,187	29,385	5,802
	도 24,631		
	시 10,556		
101 인건비	10,379	6,760	3,619
	도 7,265		
	시 3,114		
04 기간제근로자등보수	10,379	6,760	3,619
○ 조사관리자, 입력내검원 인건비, 보험료 등 10,379,000원 * 1식	10,379		
	도 7,265		
	시 3,114		
201 일반운영비	24,408	22,225	2,183
	도 17,086		
	시 7,322		
01 사무관리비	24,408	22,225	2,183
○ 도급조사원 수당 및 조사물품 구입 24,408,000원 * 1식	24,408		
	도 17,086		
	시 7,322		
202 여비	400	400	0
	도 280		
	시 120		
01 국내여비	400	400	0
○ 사회조사 관련 여비 지급 400,000원 * 1식	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 280 시 120		
규제개혁 시책운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○ 규제개혁위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 6회	5,400		
시정발전연구 및 개발	32,000	42,000	△10,000
정책개발 및 지역협력	32,000	42,000	△10,000
정책개발	32,000	42,000	△10,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○ 제안제도 외부심사위원 심사수당 및 홍보물 제작 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 공주시 시정발전연구자문단 운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	10,000	20,000	△10,000
01 국내여비	10,000	20,000	△10,000
○ 시정발전연구원 연구자료 조사 및 수집 10,000,000원 * 1식	10,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○ 시민제안자 보상 10,000,000원 * 1식	10,000		
건전재정운영	242,400	223,212	19,188
재정 효율적 운영	242,400	223,212	19,188
예산편성관리	66,400	63,212	3,188
201 일반운영비	34,400	34,400	0
01 사무관리비	34,400	34,400	0
○ 2018년 예산서 50,000원 * 200부 * 2회	20,000		
○ 2018년 추경 예산서 30,000원 * 80부 * 6회	14,400		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 예산관련 합동집무 및 세미나 참석 등 5,000,000원 * 1식	5,000		
308 자치단체등이전	27,000	0	27,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,000	0	27,000
○ 지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리 27,000,000원 * 1식	27,000		
원활한 재정지원	150,000	150,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○ 공통관리 일반운영비(pool) 50,000,000원 * 1식	50,000		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
○ 정부예산확보활동지원등(pool) 100,000,000원 * 1식	100,000		
재정관리위원회 운영	26,000	10,000	16,000
201 일반운영비	26,000	10,000	16,000
01 사무관리비	26,000	10,000	16,000
○ 재정관련위원회 수당 100,000원 * 10명 * 8회	8,000		
○ 주민참여예산위원회 운영 100,000원 * 40명 * 4회	16,000		
○ 투자 심사수당 100,000원 * 5명 * 4회	2,000		
행정운영경비(기획담당관)	295,814	249,796	46,018
인력운영비	30,514	28,496	2,018
인력운영비	30,514	28,496	2,018
101 인건비	30,514	28,496	2,018
03 무기계약근로자보수	30,514	28,496	2,018
○ 특정업무 보조인부임(부시장 부속실)	30,514		
- 기본급 1,470,060원 * 1명 * 12월	17,641		
- 기말수당 1,470,060원 * 1명 * 4월	5,881		
- 시간외근무수당 15,150원 * 15시간 * 1명 * 12월	2,727		
- 연차유급수당 80,760원 * 1명 * 10일	808		
- 명절휴가비 588,020원 * 1명 * 2회	1,177		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 교통비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 급량비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비	265,300	221,300	44,000
기본경비	265,300	221,300	44,000
201 일반운영비	80,000	54,000	26,000
01 사무관리비	60,000	45,000	15,000
○ 일반수용비(총액) 60,000,000원 * 1식	60,000		
02 공공운영비	20,000	9,000	11,000
○ 공공요금 및 차량유지비 20,000,000원 * 1식	20,000		
202 여비	62,000	44,000	18,000
01 국내여비	62,000	44,000	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기획담당관실 업무추진여비(총액) 62,000,000원 * 1식	62,000		
203 업무추진비	123,300	123,300	0
01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
○ 기관운영업무추진비(부시장) 56,100,000원 * 1식	56,100		
03 시책추진업무추진비	63,000	63,000	0
○ 시책추진업무추진비(총액) 63,000,000원 * 1식	63,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 4,200,000원 * 1식	4,200		
재원관리	20,788,293	19,141,622	1,646,671
재원관리	20,788,293	19,141,622	1,646,671
일반회계 예비비	7,799,553	12,317,602	△4,518,049
801 예비비	7,799,553	12,317,602	△4,518,049
01 일반예비비	3,799,553	4,317,602	△518,049
○ 일반회계 예비비 3,799,553,000원 * 1식	3,799,553		
02 재해·재난목적예비비	4,000,000	8,000,000	△4,000,000
○ 재해·재난목적 예비비 4,000,000,000원 * 1식	4,000,000		
내부유보금	12,988,740	6,824,020	6,164,720
801 예비비	12,988,740	6,824,020	6,164,720
03 내부유보금	12,988,740	6,824,020	6,164,720
○ 내부유보금 12,988,740,000원 * 1식	12,988,740		