세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 기획담당관 ~ 기획담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획담당관	17,927,826	20,551,814	△2,623,988
	도 29,301		
	시 17,898,525		
시정종합기획	529,848	490,202	39,646
	도 29,301		
	시 500,547		
시정기획 관리	330,700	319,200	11,500
주요시책사업 기획	302,000	302,000	0
201 일반운영비	110,000	80,000	30,000
01 사무관리비	110,000	80,000	30,000
○ 시정계획서 유인 등 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 2013년 시정보고서 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 행정수첩 제작 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 업무보고서 및 구상보고서 유인 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 공주시 발전협의회 운영 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 공주변화이야기 책자 발간 30,000,000원 * 1식	30,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○ 시책추진 우수공무원 선진지 견학 10,000,000원 * 1식	10,000		
207 연구개발비	170,000	200,000	△30,000
01 연구용역비	150,000	200,000	△50,000
○ 긴급 현안사업추진 연구용역 150,000,000원 * 1식	150,000		
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○ 용역성과 관리시스템 구축 20,000,000원 * 1식	20,000		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
12 기타보상금	4,500	4,500	0
○ 시민제안자 보상 4,500,000원 * 1식	4,500		
306 출연금	7,500	7,500	0
01 출연금	7,500	7,500	0
○ 지역진흥센터 출연금	7,500		
서울사무소 운영	28,700	12,200	16,500
201 일반운영비	28,700	12,200	16,500
01 사무관리비	28,700	12,200	16,500
○ 사무용품, 소모성 물품 구입 200,000원 * 12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 업무네트워크활동 홍보용품 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 사무실 관리비등 공공요금 400,000원 * 12월	4,800		
○ 서울사무소 임차료 1,375,000원 * 12월	16,500		
의회지원 및 평가관리	54,600	44,600	10,000
의회 행정사무관리 지원	25,200	26,200	△1,000
201 일반운영비	8,600	9,600	△1,000
01 사무관리비	8,600	9,600	△1,000
○ 의회관련 자료 유인 20,000원 * 50부 * 5회	5,000		
○ 자치의정 구독료 5,000원 * 10부 * 12회	600		
○ 의정비 심의의원회 수당 100,000원 * 10명 * 3회	3,000		
207 연구개발비	7,000	7,000	0
01 연구용역비	7,000	7,000	0
○ 의정비심의 주민여론 조사용역 7,000,000원 * 1식	7,000		
304 연금부담금등	9,600	9,600	0
03 의원상해부담금	9,600	9,600	0
○ 의원상해 부담금 9,600,000원 * 1년	9,600		
성과평가 관리	29,400	18,400	11,000
201 일반운영비	10,400	10,400	0
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○ 성과평과 관련 자료 유인 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 자체평가위원회 위원 참석수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
○ 성과관리시스템 S/W 유지보수 8,000,000원 * 1식	8,000		
303 포상금	19,000	8,000	11,000
01 포상금	19,000	8,000	11,000
○ 평가관련 유공포상(부서) 19,000,000원 * 1식	19,000		
법무 및 통계관리	144,548 도 29,301 시 115,247	126,402	18,146
통계조사 및 자료발간	24,500	41,000	△16,500
201 일반운영비	23,000	33,000	△10,000
01 사무관리비	23,000	33,000	△10,000
○ 통계연보 발간 36,000원 * 500부	18,000		
○ 현수막 제작 및 각종 통계자료 유인 5,000,000원 * 1식	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	1,500	8,000	△6,500
02 전산개발비	1,500	8,000	△6,500
○ 통계연보 DB자료 입력관리 1,500,000원 * 1식	1,500		
사업체 통계조사	33,871	29,042	4,829
	도 9,484		
	시 24,387		
101 인건비	9,503	9,626	△123
	도 2,661		
	시 6,842		
04 기간제근로자등보수	9,503	9,626	△123
○ 조사관리자, 전산입력요원 인건비 9,503,000원 * 1식	9,503		
	도 2,661		
	시 6,842		
201 일반운영비	24,368	19,416	4,952
	도 6,823		
	시 17,545		
01 사무관리비	24,368	19,416	4,952
○ 조사구설정, 본조사 24,368,000원 * 1식	24,368		
	도 6,823		
	시 17,545		
법무행정 운영	66,360	56,360	10,000
201 일반운영비	66,360	56,360	10,000
01 사무관리비	66,360	56,360	10,000
○ 현행법령집 추록대금 90,000원 * 1부 * 12월	1,080		
○ 변호사 수임료 60,000,000원 * 1식	60,000		
○ 고문변호사 수당 220,000원 * 2명 * 12월	5,280		
충남 사회조사	19,817	0	19,817
	도 19,817		
101 인건비	19,817	0	19,817
	도 19,817		
04 기간제근로자등보수	19,817	0	19,817
○ 조사관리자, 전산입력요원 인건비 19,817,000원 * 1식	19,817		
	도 19,817		
건전재정운영	989,318	986,800	2,518
재정 효율적 운영	989,318	986,800	2,518
예산편성관리	54,918	52,400	2,518
201 일반운영비	34,400	34,400	0
01 사무관리비	34,400	34,400	0
○ 2014년 예산서 50,000원 * 200부 * 2회	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 2013년 추경 예산서 30,000원 * 80부 * 6회	14,400		
403 자치단체등자본이전	20,518	18,000	2,518
02 공기관등에대한대행사업비	20,518	18,000	2,518
○ 지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리 20,518,000원 * 1식	20,518		
원활한 재정지원	930,000	930,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○ 공통관리 일반운영비(pool) 50,000,000원 * 1식	50,000		
202 여비	200,000	200,000	0
01 국내여비	200,000	200,000	0
○ 정부예산확보활동지원등(pool) 200,000,000원 * 1식	200,000		
307 민간이전	680,000	680,000	0
03 사회단체보조금	680,000	680,000	0
○ 사회단체보조금 지원(pool) 680,000,000원 * 1식	680,000		
재정관리위원회 운영	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○ 재정관련 통합위원회 수당 100,000원 * 8명 * 3회	2,400		
○ 투융자 심사 수당 100,000원 * 5명 * 4회	2,000		
행정운영경비(기획담당관)	247,498	238,594	8,904
인력운영비	21,398	18,394	3,004
인력운영비	21,398	18,394	3,004
101 인건비	21,398	18,394	3,004
03 무기계약근로자보수	21,398	18,394	3,004
○ 특정업무 보조인부임(부시장 부속실)	21,398		
- 기본급 1,102,010원 * 12월	13,225		
- 기말수당 1,102,010원 * 4월	4,409		
- 시간외근무수당 8,475원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,526		
- 년차유급수당 45,200원 * 1명 * 15일	678		
- 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
- 가족수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
- 교통비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
기본경비	226,100	220,200	5,900
기본경비	226,100	220,200	5,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,000	45,000	5,000
01 사무관리비	42,000	42,000	0
○ 일반수용비(총액) 42,000,000원 * 1식	42,000		
02 공공운영비	8,000	3,000	5,000
○ 공공요금 및 차량유지비 8,000,000원 * 1식	8,000		
202 여비	42,000	42,000	0
01 국내여비	42,000	42,000	0
○ 기획담당관 업무추진여비(총액) 42,000,000원 * 1식	42,000		
203 업무추진비	123,300	122,400	900
01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
○ 기관운영업무추진비(부시장) 56,100,000원 * 1식	56,100		
03 시책추진업무추진비	63,000	62,100	900
○ 시책추진업무추진비(총액) 63,000,000원 * 1식	63,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 4,200,000원 * 1식	4,200		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○ 특정업무경비(예산담당 수행활동비) 150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
재무활동(기획담당관)	8,357,200	9,984,400	△1,627,200
보전지출	8,357,200	9,984,400	△1,627,200
차입금 상환	8,357,200	9,984,400	△1,627,200
311 차입금이자상환	767,200	894,400	△127,200
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	316,000	0	316,000
○ 지방채 차환(지방세 결함보전) 316,000,000원 * 1식	316,000		
04 중앙정부차입금이자상환	451,200	894,400	△443,200
○ 98수해복구사업 3,200,000원 * 1식	3,200		
○ 보통교부세결함보전분 448,000,000원 * 1식	448,000		
601 차입금원금상환	7,590,000	9,090,000	△1,500,000
04 중앙정부차입금원금상환	7,590,000	9,090,000	△1,500,000
○ 98수해복구사업 90,000,000원 * 1식	90,000		
○ 보통교부세 결함분 차입금 상환 7,500,000,000원 * 1식	7,500,000		
재원관리	7,803,962	8,851,818	△1,047,856
재원관리	7,803,962	8,851,818	△1,047,856
일반회계 예비비	7,803,962	8,851,818	△1,047,856

부서: 기획담당관
정책: 재원관리
단위: 재원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	7,803,962	8,851,818	△1,047,856
01 예비비	7,803,962	8,851,818	△1,047,856
○ 일반회계 예비비 7,803,962,000원 * 1식	7,803,962		