세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 기획담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획담당관	13,518,395	7,101,864	6,416,531
	도 29,619		
	시 13,488,776		
시정종합기획	500,426	609,110	△108,684
	도 29,619		
	시 470,807		
시정기획 관리	278,500	400,200	△121,700
주요시책사업 기획	194,500	366,500	△172,000
201 일반운영비	117,000	108,000	9,000
01 사무관리비	117,000	108,000	9,000
○ 공주시 정책자문위원회 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 시정계획서 유인 등 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 2015년 시정보고서 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 행정수첩 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 업무보고서 및 구상보고서 유인 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 변경 상징물 디자인활용 행정봉투 등 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 정책결정지원시스템 유지보수 12,000,000원 * 1식	12,000		
○ 용역성과물 온라인 관리시스템 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
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	50,000	150,000	△100,000
01 연구용역비	50,000	150,000	△100,000
○ 긴급 현안사업추진 연구용역 50,000,000원 * 1식	50,000		
301 일반보상금	10,000	12,000	△2,000
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○ 시민제안자 보상 10,000,000원 * 1식	10,000		
306 출연금	7,500	7,500	0
01 출연금	7,500	7,500	0
○ 한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원 * 1식	7,500		
서울사무소 운영	84,000	33,700	50,300
101 인건비	15,000	0	15,000
04 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 서울사무소 기간제 근로자 인건비 60,000원 * 1명 * 250일	15,000		
201 일반운영비	63,000	31,700	31,300
01 사무관리비	56,400	31,700	24,700
○ 사무용품, 소모성 물품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 업무 네트워크활동 홍보용품 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 서울사무소 임차보증금(숙소 포함) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 서울사무소 임차료(숙소 포함) 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 서울사무소 소규모 수선 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 수도권 시정주요시책 홍보 및 자료 유인 1,000,000원 * 3회	3,000		
02 공공운영비	6,600	0	6,600
○ 서울사무소 공공요금 등 550,000원 * 12월	6,600		
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
09 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
○ 분야별 워크숍 및 고향견학 참가자 급식 3,000,000원 * 1식	3,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 서울사무소 집기구입(책상 및 의자 등) 3,000,000원 * 1식	3,000		
의회지원 및 평가관리	34,000	54,600	△20,600
의회 행정사무관리 지원	4,600	25,200	△20,600
201 일반운영비	4,600	7,600	△3,000
01 사무관리비	4,600	7,600	△3,000
○ 의회관련 자료 유인 20,000원 * 50부 * 4회	4,000		
○ 자치의정 구독료 5,000원 * 10부 * 12회	600		
성과평가 관리	29,400	29,400	0
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	19,000	0
01 포상금	19,000	19,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 평가관련 유공포상(부서) 19,000,000원 * 1식	19,000		
법무 및 통계관리	187,926	154,310	33,616
	도 29,619		
	시 158,307		
통계조사 및 자료발간	26,000	23,000	3,000
201 일반운영비	26,000	23,000	3,000
01 사무관리비	26,000	23,000	3,000
○ 통계연보 발간 10,000원 * 1,800부	18,000		
○ 통계조사 홍보 현수막 제작 등 통계업무 일반운영비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 통계홈페이지 통계DB 입력 용역 3,000,000원 * 1식	3,000		
사업체 통계조사	33,868	23,011	10,857
	도 10,160		
	시 23,708		
101 인건비	8,663	6,289	2,374
	도 2,599		
	시 6,064		
04 기간제근로자등보수	8,663	6,289	2,374
○ 총관리자,관리자,입력내검원 인건비 및 보험료 8,663,000원 * 1식	8,663		
	도 2,599		
	시 6,064		
201 일반운영비	25,205	16,722	8,483
	도 7,561		
	시 17,644		
01 사무관리비	25,205	16,722	8,483
○ 도급조사원 수당 25,205,000원 * 1식	25,205		
	도 7,561		
	시 17,644		
법무행정 운영	84,360	80,360	4,000
201 일반운영비	72,360	75,360	△3,000
01 사무관리비	72,360	75,360	△3,000
○ 현행법령집 추록대금 90,000원 * 1부 * 12월	1,080		
○ 고문변호사 수당 220,000원 * 2명 * 12월	5,280		
○ 변호사 수임료 및 승소사례금 66,000,000원 * 1식	66,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
11 기타보상금	10,000	0	10,000
○ 시민 무료 법률 상담료 지급 10,000,000원 * 1식	10,000		
303 포상금	2,000	5,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	2,000	5,000	△3,000
○ 승소 기여 소송수행자 인센티브 지급 2,000,000원 * 1식	2,000		
충남 사회조사	27,798	27,939	△141
	도 19,459		
	시 8,339		
101 인건비	5,846	6,482	△636
	도 4,092		
	시 1,754		
04 기간제근로자등보수	5,846	6,482	△636
○ 조사관리자, 입력내검원 인건비, 보험료 등 5,846,000원 * 1식	5,846		
	도 4,092		
	시 1,754		
201 일반운영비	21,552	21,057	495
	도 15,087		
	시 6,465		
01 사무관리비	21,552	21,057	495
○ 도급조사원 수당 및 조사 관련 물품 구입 21,552,000원 * 1식	21,552		
	도 15,087		
	시 6,465		
202 여비	400	400	0
	도 280		
	시 120		
01 국내여비	400	400	0
○ 사회조사 관련 여비 지급 400,000원 * 1식	400		
	도 280		
	시 120		
규제개혁 시책운영	15,900	0	15,900
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○ 규제개혁위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 6회	5,400		
○ 자료 및 홍보물 등 인쇄 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	7,500	0	7,500
01 국내여비	7,500	0	7,500
○ 규제개혁 벤치마킹 등 250,000원 * 30명 * 1회	7,500		
건전재정운영	223,400	320,300	△96,900
재정 효율적 운영	223,400	320,300	△96,900
예산편성관리	62,400	60,400	2,000
201 일반운영비	34,400	34,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,400	34,400	0
○ 2016년 예산서 50,000원 * 200부 * 2회	20,000		
○ 2015년 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		
403 자치단체등자본이전	23,000	21,000	2,000
02 공기관등에대한대행사업비	23,000	21,000	2,000
○ 지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리 23,000,000원 * 1식	23,000		
원활한 재정지원	130,000	255,500	△125,500
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
01 사무관리비	30,000	50,000	△20,000
○ 공통관리 일반운영비(pool) 30,000,000원 * 1식	30,000		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
○ 정부예산확보활동지원등(pool) 100,000,000원 * 1식	100,000		
재정관리위원회 운영	31,000	4,400	26,600
201 일반운영비	31,000	4,400	26,600
01 사무관리비	31,000	4,400	26,600
○ 재정관련위원회 수당 100,000원 * 10명 * 4회	4,000		
○ 투자 심사수당 100,000원 * 5명 * 4회	2,000		
○ 주민참여예산제 운영 25,000,000원 * 1식	25,000		
행정운영경비(기획담당관)	255,469	249,067	6,402
인력운영비	25,069	23,057	2,012
인력운영비	25,069	23,057	2,012
101 인건비	25,069	23,057	2,012
03 무기계약근로자보수	25,069	23,057	2,012
○ 특정업무 보조인부임(부시장 부속실)	25,069		
- 기본급 1,225,940원 * 12월	14,712		
- 기말수당 1,227,060원 * 4월	4,909		
- 시간외근무수당 12,451원 * 15시간 * 1명 * 12월	2,242		
- 연차유급수당 66,700원 * 1명 * 10일	667		
- 명절휴가비 429,460원 * 1명 * 2회	859		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 교통비 50,000원 * 1명 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급량비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
기본경비	230,400	226,010	4,390
기본경비	230,400	226,010	4,390
201 일반운영비	48,300	48,000	300
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○ 일반수용비(총액) 40,000,000원 * 1식	40,000		
02 공공운영비	8,300	8,000	300
○ 공공요금 및 차량유지비 8,300,000원 * 1식	8,300		
202 여비	48,000	42,000	6,000
01 국내여비	48,000	42,000	6,000
○ 기획담당관실 업무추진여비(총액) 48,000,000원 * 1식	48,000		
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		
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)	1,560,000	640,000	920,000
보전지출	1,560,000	640,000	920,000
차입금 상환	1,560,000	640,000	920,000
311 차입금이자상환	640,000	640,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	640,000	640,000	0
○ 지방교부세 결함보전분 640,000,000원 * 1식	640,000		
601 차입금원금상환	920,000	0	920,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	920,000	0	920,000
○ 지방채 차환(지방교부세 결함보전) 920,000,000원 * 1식	920,000		
재원관리	10,979,100	5,283,387	5,695,713
재원관리	10,979,100	5,283,387	5,695,713
일반회계 예비비	4,850,000	5,283,387	△433,387
801 예비비	4,850,000	5,283,387	△433,387

부서: 기획담당관
정책: 재원관리
단위: 재원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예비비	2,850,000	5,283,387	△2,433,387
○ 일반회계 예비비 2,850,000,000원 * 1식	2,850,000		
02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0	2,000,000
○ 재해·재난목적 예비비 2,000,000,000원 * 1식	2,000,000		
내부유보금	6,129,100	0	6,129,100
706 기타내부거래	6,129,100	0	6,129,100
04 내부유보금	6,129,100	0	6,129,100
○ 내부 유보금 6,129,100,000원 * 1식	6,129,100		