세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 기획담당관 ~ 기획담당관

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획담당관	20,551,814	14,306,468	6,245,346
	광 5,000		
	도 6,049		
	시 11,540,765		
	채 9,000,000		
시정종합기획	490,202	373,098	117,104
	광 5,000		
	도 6,049		
	시 479,153		
시정기획 관리	319,200	213,100	106,100
	광 5,000		
	시 314,200		
주요시책사업 기획	302,000	195,900	106,100
201 일반운영비	80,000	79,400	600
01 사무관리비	80,000	79,400	600
○ 시정계획서 유인 등 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 2012년 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		
202 여비	10,000	9,000	1,000
01 국내여비	10,000	9,000	1,000
○ 시책추진 우수공무원 선진지 견학 10,000,000원 * 1식	10,000		
207 연구개발비	200,000	100,000	100,000
01 연구용역비	200,000	100,000	100,000
○ 긴급 현안사업추진 연구용역 200,000,000원 * 1식	200,000		
301 일반보상금	4,500	0	4,500
12 기타보상금	4,500	0	4,500
○ 시민제안자 보상 4,500,000원 * 1식	4,500		
306 출연금	7,500	7,500	0
01 출연금	7,500	7,500	0
○ 지역진흥센터 출연금 7,500,000원 * 1식	7,500		
서울사무소 운영	12,200	12,200	0
201 일반운영비	12,200	12,200	0
01 사무관리비	12,200	12,200	0
○ 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		
지역발전협의회 운영	5,000	5,000	0
	광 5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	광 5,000		
04 민간행사보조	5,000	5,000	0
○ 지역발전협의회 운영지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
	광 5,000		
의회지원 및 평가관리	44,600	59,600	△15,000
의회 행정사무관리 지원	26,200	29,200	△3,000
201 일반운영비	9,600	14,600	△5,000
01 사무관리비	9,600	14,600	△5,000
○ 의회관련 자료 유인 20,000원 * 50부 * 5회	5,000		
○ 자치의정 구독료 5,000원 * 10부 * 12회	600		
○ 의정비 심의의원회 수당 100,000원 * 10명 * 4회	4,000		
207 연구개발비	7,000	5,000	2,000
01 연구용역비	7,000	5,000	2,000
○ 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	18,400	30,400	△12,000
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	8,000	0	8,000
01 포상금	8,000	0	8,000
○ 평가관련 유공포상(부서) 8,000,000원 * 1식	8,000		
법무 및 통계관리	126,402	100,398	26,004
	도 6,049		
	시 120,353		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통계조사 및 자료발간	41,000	27,000	14,000
201 일반운영비	33,000	23,000	10,000
01 사무관리비	33,000	23,000	10,000
○ 통계연보 발간 36,000원 * 500부	18,000		
○ 현수막 제작 및 각종 통계자료 유인 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 공주시 행정지도 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
207 연구개발비	8,000	4,000	4,000
02 전산개발비	8,000	4,000	4,000
○ 통계연보 홈페이지 유지관리 8,000,000원 * 1식	8,000		
사업체 통계조사	29,042	17,038	12,004
	도 6,049		
	시 22,993		
101 인건비	9,626	4,610	5,016
	도 1,498		
	시 8,128		
04 기간제근로자등보수	9,626	4,610	5,016
○ 조사관리자, 전산입력요원 인건비 9,626,000원 * 1식	9,626		
	도 1,498		
	시 8,128		
201 일반운영비	19,416	12,428	6,988
	도 4,551		
	시 14,865		
01 사무관리비	19,416	12,428	6,988
○ 조사구설정, 본조사 19,416,000원 * 1식	19,416		
	도 4,551		
	시 14,865		
법무행정 운영	56,360	56,360	0
201 일반운영비	56,360	56,360	0
01 사무관리비	56,360	56,360	0
○ 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	986,800	941,800	45,000
재정 효율적 운영	986,800	941,800	45,000
예산편성관리	52,400	52,400	0
201 일반운영비	34,400	34,400	0
01 사무관리비	34,400	34,400	0
○ 2013년 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
○ 2012년 추경 예산서 30,000원 * 80부 * 6회	14,400		
403 자치단체등자본이전	18,000	18,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	18,000	18,000	0
○ 지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리 18,000,000원 * 1식	18,000		
원활한 재정지원	930,000	885,800	44,200
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	135,000	65,000
01 국내여비	200,000	135,000	65,000
○ 정부예산확보활동지원등(pool) 200,000,000원 * 1식	200,000		
307 민간이전	680,000	660,000	20,000
03 사회단체보조금	680,000	660,000	20,000
○ 사회단체보조금 지원(pool) 680,000,000원 * 1식	680,000		
재정관리위원회 운영	4,400	3,600	800
201 일반운영비	4,400	3,600	800
01 사무관리비	4,400	3,600	800
○ 재정관련 통합위원회 수당 100,000원 * 8명 * 3회	2,400		
○ 투융자 심사 수당 100,000원 * 5명 * 4회	2,000		
행정운영경비(기획담당관)	238,594	236,769	1,825
인력운영비	18,394	36,399	△18,005
인력운영비	18,394	36,399	△18,005
101 인건비	18,394	36,399	△18,005
03 무기계약근로자보수	18,394	36,399	△18,005
○ 특정업무 보조인부임(부시장 부속실)	18,394		
- 기본급 37,300원 * 1명 * 316일	11,787		
- 기말수당 11,787,000원 * 4/12	3,929		
- 장기근속수당	360		
· 3년이상 5년미만 30,000원 * 1명 * 12월	360		
- 시간외근무수당 7,480원 * 1명 * 10시간 * 12월	898		
- 년차유급수당 37,300원 * 1명 * 15일	560		
- 명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회	500		
- 가족수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
기본경비	220,200	200,370	19,830

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	220,200	200,370	19,830
201 일반운영비	45,000	43,500	1,500
01 사무관리비	42,000	40,500	1,500
○ 일반수용비(총액) 42,000,000원 * 1식	42,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 공공요금 및 차량유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	42,000	40,500	1,500
01 국내여비	42,000	40,500	1,500
○ 기획담당관 업무추진여비(총액) 42,000,000원 * 1식	42,000		
203 업무추진비	122,400	116,370	6,030
01 기관운영업무추진비	56,100	50,490	5,610
○ 기관운영업무추진비(부시장) 56,100,000원 * 1년	56,100		
03 시책추진업무추진비	62,100	62,100	0
○ 시책추진업무추진비(총액) 62,100,000원 * 1식	62,100		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○ 부서운영업무추진비 4,200,000원 * 1식	4,200		
204 직무수행경비	10,800	0	10,800
03 특정업무경비	10,800	0	10,800
○ 특정업무경비(예산담당 수행활동비) 150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
재무활동(기획담당관)	9,984,400	1,005,000	8,979,400
	시 984,400		
	채 9,000,000		
보전지출	9,984,400	1,005,000	8,979,400
	시 984,400		
	채 9,000,000		
차입금 상환	9,984,400	1,005,000	8,979,400
	시 984,400		
	채 9,000,000		
311 차입금이자상환	894,400	915,000	△20,600
04 중앙정부차입금이자상환	894,400	915,000	△20,600
○ 98수해복구사업 8,400,000원 * 1식	8,400		
○ 보통교부세결함보전분 886,000,000원 * 1식	886,000		
601 차입금원금상환	9,090,000	90,000	9,000,000
	시 90,000		
	채 9,000,000		
04 중앙정부차입금원금상환	9,090,000	90,000	9,000,000
○ 98수해복구사업 90,000,000원 * 1식	90,000		

부서: 기획담당관
정책: 재무활동(기획담당관)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보통교부세 결합분 차입금 상환 9,000,000,000원 * 1식	9,000,000		
	채 9,000,000		
재원관리	8,851,818	11,749,801	△2,897,983
재원관리	8,851,818	11,749,801	△2,897,983
일반회계 예비비	8,851,818	11,749,801	△2,897,983
801 예비비	8,851,818	11,749,801	△2,897,983
01 예비비	8,851,818	11,749,801	△2,897,983
○ 일반회계 예비비 8,851,818,000원 * 1식	8,851,818		