세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 군정발전 전략 추진
단위: 군정 종합기획 조정 및 평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사실		21,694,569	11,408,410	10,286,159
	기	140,000	140,000	0
	도	118,721	63,225	55,496
	군	10,636,848	11,205,185	△568,337
	채	10,799,000	0	10,799,000
군정발전 전략 추진		553,420	646,866	△93,446
	도	36,225	21,225	15,000
	군	517,195	625,641	△108,446
군정 종합기획 조정 및 평가		320,850	436,150	△115,300
	도	15,000	0	15,000
	군	305,850	436,150	△130,300
군정 종합기획 및 조정		287,350	391,850	△104,500
	도	15,000	0	15,000
	군	272,350	391,850	△119,500
201 일반운영비		123,150	130,650	△7,500
	도	15,000	0	15,000
	군	108,150	130,650	△22,500
01 사무관리비		85,150	100,650	△15,500
◎일반수용비		48,500	57,000	△8,500
○군정업무보고자료 제작 10,000,000원		10,000	12,000	△2,000
○각종 현안 및 사업자료 제작 5,000,000원		5,000	8,000	△3,000
○군정 현황책자 제작 7,000원*500부		3,500	7,000	△3,500
◎운영수당		30,400	37,400	△7,000
○군정추진 전문자문료 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
○상생발전기획단 참석수당 0원		0	6,000	△6,000
○홍주천년 기념사업 추진기획단 참석수당 0원		0	6,000	△6,000
03 행사운영비		38,000	30,000	8,000
◎성과관리 교육 실시 3,000,000원		3,000	20,000	△17,000
◎상생발전기획단 행사 운영 0원		0	5,000	△5,000
◎홍성~내포신도시 상생발전 정책토론회 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	군	15,000	0	15,000
207 연구개발비		63,000	145,000	△82,000
01 연구용역비		63,000	145,000	△82,000
◎공모사업 대응 및 전략사업 발굴용역 9,000,000원*7건		63,000	45,000	18,000
◎군정CI 개발 연구용역 0원		0	100,000	△100,000
307 민간이전		72,000	87,000	△15,000
02 민간경상사업보조		72,000	87,000	△15,000
◎인문도시지원사업 25,000,000원		25,000	40,000	△15,000
군정 주요업무 평가		17,200	28,000	△10,800
303 포상금		9,200	20,000	△10,800

부서: 기획감사실
정책: 군정발전 전략 추진
단위: 군정 종합기획 조정 및 평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	9,200	20,000	△10,800
◎성과포상제 운영 9,200,000원	9,200	20,000	△10,800
자치입법역량 강화	57,833	57,639	194
행정심판 및 소송 수행	41,643	41,449	194
101 인건비	2,943	2,749	194
02 기타직보수	2,943	2,749	194
◎전임계약직 초과근무수당 9,808원*1인*25시간*12월	2,943	2,749	194
홍주천년 기획	21,660	0	21,660
홍주천년 기획 및 조정	21,660	0	21,660
201 일반운영비	11,260	0	11,260
01 사무관리비	11,260	0	11,260
◎일반수용비	7,000	0	7,000
○홍주천년기획업무추진 기본수용비 3,000,000원	3,000	0	3,000
○홍주천년기념사업 홍보자료 제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
○홍주천년기념사업 홍보현수막 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
◎운영수당	4,260	0	4,260
○홍주천년기념사업 추진위원회 참석수당 100,000원*15인*2회	3,000	0	3,000
○홍주천년기획업무 특근자 급식 7,000원*2인*90일	1,260	0	1,260
202 여비	5,400	0	5,400
01 국내여비	5,400	0	5,400
◎국내여비	5,400	0	5,400
○기본업무추진 150,000원*2인*6월	1,800	0	1,800
○기념사업추진지역 자료수집 100,000원*2인*3일*6월	3,600	0	3,600
301 일반보상금	5,000	0	5,000
11 기타보상금	5,000	0	5,000
◎홍주천년 기념사업 우수제안자 시상금 5,000,000원	5,000	0	5,000
재정 지원	510,561	299,961	210,600
예산편성·분석 관리	510,561	299,961	210,600
성과중심 예산 편성	331,561	120,961	210,600
207 연구개발비	5,600	0	5,600
02 전산개발비	5,600	0	5,600
◎세입·세출 공개시스템 5,600,000원	5,600	0	5,600
303 포상금	205,000	0	205,000

부서: 기획감사실
정책: 재정 지원
단위: 예산편성 · 분석 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	205,000	0	205,000
◎2015년 상반기 지방재정조기집행 우수기관 인센티브 80,000,000원	80,000	0	80,000
◎2015년 하반기 지방재정조기집행 우수기관 인센티브 125,000,000원	125,000	0	125,000
규제개선을 통한 지역경제 활력제고	17,360	15,940	1,420
기업애로 해소 및 규제완화	17,360	15,940	1,420
불합리한 규제개선	17,360	15,940	1,420
201 일반운영비	8,360	6,940	1,420
01 사무관리비	8,360	6,940	1,420
◎일반수용비	3,000	2,000	1,000
○규제개혁업무추진 기본수용비 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
◎특근자 급식비 7,000원*2인*90일	1,260	840	420
예비비	2,489,126	3,582,991	△1,093,865
	기 140,000	140,000	0
	도 42,000	42,000	0
	군 2,307,126	3,400,991	△1,093,865
예비비	2,489,126	3,582,991	△1,093,865
	기 140,000	140,000	0
	도 42,000	42,000	0
	군 2,307,126	3,400,991	△1,093,865
예비비	2,489,126	3,582,991	△1,093,865
	기 140,000	140,000	0
	도 42,000	42,000	0
	군 2,307,126	3,400,991	△1,093,865
801 예비비	2,489,126	3,582,991	△1,093,865
	기 140,000	140,000	0
	도 42,000	42,000	0
	군 2,307,126	3,400,991	△1,093,865
01 일반예비비	2,307,126	3,400,991	△1,093,865
◎예비비 2,307,126,000원	2,307,126	3,400,991	△1,093,865
재무활동(기획감사실)	16,903,914	5,952,000	10,951,914
	군 6,104,914	5,952,000	152,914
	채 10,799,000	0	10,799,000
보전지출	16,903,914	5,952,000	10,951,914
	군 6,104,914	5,952,000	152,914
	채 10,799,000	0	10,799,000
차입금 상환	16,903,914	5,952,000	10,951,914
	군 6,104,914	5,952,000	152,914
	채 10,799,000	0	10,799,000
311 차입금이자상환	603,914	452,000	151,914
01 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환	603,914	452,000	151,914
◎충청남도 지역개발기금 융자금 차환 이자 151,914,000원	151,914	0	151,914

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
601 차입금원금상환	16,300,000	5,500,000	10,800,000
	군 5,501,000	5,500,000	1,000
	채 10,799,000	0	10,799,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	16,300,000	5,500,000	10,800,000
◎충청남도 지역개발기금 융자금 차환 10,800,000,000원	10,800,000	0	10,800,000
	군 1,000	0	1,000
	채 10,799,000	0	10,799,000
내부유보금	309,536	0	309,536
	도 40,496	0	40,496
	군 269,040	0	269,040
내부유보금	309,536	0	309,536
	도 40,496	0	40,496
	군 269,040	0	269,040
내부유보금	309,536	0	309,536
	도 40,496	0	40,496
	군 269,040	0	269,040
801 예비비	309,536	0	309,536
	도 40,496	0	40,496
	군 269,040	0	269,040
03 내부유보금	309,536	0	309,536
◎내부유보금(1회추경) 309,536,000원	309,536	0	309,536
	도 40,496	0	40,496
	군 269,040	0	269,040