세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 군정시책 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획조정실	9,052,722	10,619,259	△1,566,537
	국 0	385	△385
	도 93,457	34,972	58,485
	군 8,959,265	10,583,902	△1,624,637
군정 종합기획 및 조정	1,183,189	762,286	420,903
	도 93,457	34,857	58,600
	군 1,089,732	727,429	362,303
군정시책 개발	630,057	387,300	242,757
군정시책사업 관리	600,677	356,900	243,777
201 일반운영비	126,375	122,500	3,875
01 사무관리비	122,575	118,500	4,075
○주요업무보고책자 제작(예산절감) 21,850원*250부*4회	21,850	23,000	△1,150
○지역정책연구포럼 참가(5인)(예산절감) 950,000원*5인	4,750	5,000	△250
○군정자료제공(출향군민회)(예산절감) 11,000원*950부	10,450	11,000	△550
○행정사무감사 요구자료 제작 등(예산절감) 4,750,000원	4,750	5,000	△250
○군정홍보책자 제작(예산절감) 6,175원*5,000부	30,875	32,500	△1,625
○부여군 뱃지 제작(예산절감) 4,000원*950개*2종	7,600	8,000	△400
○UN 공공행정상 응모 지원(서류번역 및 감수)(예산절감) 2,850,000원*10건	28,500	30,000	△1,500
○군정조정위원회 민간위원수당(예산절감) 100,000원*4.75회*8명	3,800	4,000	△200
○사회성과보상사업(SIB) 역량강화 워크숍 및 교육 10,000,000원	10,000	0	10,000
03 행사운영비	3,800	4,000	△200
○의회와 집행부와의 선진지 견학(예산절감) 50,000원*38명*2회	3,800	4,000	△200
202 여비	15,552	14,400	1,152
01 국내여비	15,552	14,400	1,152
○군정기획업무 추진여비 216,000원*6명*12월	15,552	14,400	1,152
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○기획업무추진(예산절감) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
207 연구개발비	224,250	215,000	9,250
01 연구용역비	224,250	215,000	9,250
○군정홍보자료(PPT)제작(예산절감) 14,250,000원	14,250	15,000	△750
○부여군 지속가능발전 기본계획 수립(예산절감) 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000

부서: 기획조정실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 군정시책 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주요시책사업 발굴(예산절감) 23,750,000원	23,750	25,000	△1,250
○부여군정 홍보 동영상 제작(예산절감) 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
○지역현안관련 용역(예산절감) 23,750,000원	23,750	25,000	△1,250
○사회성과보상사업(SIB) 기본계획 수립 연구용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
306 출연금	30,000	0	30,000
01 출연금	30,000	0	30,000
○충남연구원 출연금(예산이체) 30,000,000원	30,000	0	30,000
310 국외이전	200,000	0	200,000
02 국제부담금	200,000	0	200,000
○글로벌 도시재생 모델발굴 분담금(UN 해비타트) 200,000,000원	200,000	0	200,000
군정 자문 및 개발위원회 운영	14,630	15,400	△770
201 일반운영비	14,250	15,000	△750
01 사무관리비	11,400	12,000	△600
○군정자문위원회 참석수당(예산절감) 100,000원*57명*2회	11,400	12,000	△600
03 행사운영비	2,850	3,000	△150
○군정자문위원회 워크숍(예산절감) 2,850,000원*1회	2,850	3,000	△150
301 일반보상금	380	400	△20
09 행사실비보상금	380	400	△20
○군정자문위원 세미나 등 참석(예산절감) 380,000원*1회	380	400	△20
제안제도 운영	14,750	15,000	△250
301 일반보상금	4,750	5,000	△250
12 기타보상금	4,750	5,000	△250
○국민신문고 제안우수자 시상금(예산절감) 4,750,000원	4,750	5,000	△250
인구청년정책 개발 및 지원	189,086	58,120	130,966
	도 58,600	0	58,600
	군 130,486	58,120	72,366
청년지원조직 운영지원	166,864	58,120	108,744
	도 55,000	0	55,000
	군 111,864	58,120	53,744
201 일반운영비	113,000	33,000	80,000
	도 40,000	0	40,000
	군 73,000	33,000	40,000
01 사무관리비	87,000	7,000	80,000
○ 지역사회 청년 쉐어하우스 운영 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
	도 40,000	0	40,000

부서: 기획조정실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 인구청년정책 개발 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 40,000	0	40,000
301 일반보상금	4,864	5,120	△256
09 행사실비보상금	4,864	5,120	△256
○청년정책 네트워크 등 운영(예산절감) 8,000원*80명*8회*95%	4,864	5,120	△256
307 민간이전	49,000	20,000	29,000
	도 15,000	0	15,000
	군 34,000	20,000	14,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○ 지역착근형 청년프로그램(청년학교, 커뮤니티 운영) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	군 15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	19,000	20,000	△1,000
○청년문화프로그램 운영(예산절감) 10,000,000원*2종*95%	19,000	20,000	△1,000
인구증가 지원	22,222	0	22,222
	도 3,600	0	3,600
	군 18,622	0	18,622
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 600	0	600
	군 1,400	0	1,400
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○맞춤형 인구교육 실시 250,000원*8회	2,000	0	2,000
	도 600	0	600
	군 1,400	0	1,400
202 여비	5,472	0	5,472
01 국내여비	5,472	0	5,472
○인구청년정책 개발지원 240,000원*2인*12월*95%	5,472	0	5,472
301 일반보상금	4,750	0	4,750
12 기타보상금	4,750	0	4,750
○ 인구청년 창의시책 아이디어 공모 5,000,000원*95%	4,750	0	4,750
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	군 7,000	0	7,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○저출산 극복 인식개선 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	군 7,000	0	7,000
균형발전 및 성과관리	109,900	68,900	41,000
정부혁신 관리	59,500	18,500	41,000

부서: 기획조정실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 균형발전 및 성과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○국민디자인과제 활성화(2017년 특별교부세) 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		19,000	0	19,000
01 시설비		19,000	0	19,000
○국민디자인과제 활성화(2017년 특별교부세) 19,000,000원*1식		19,000	0	19,000
정확한 통계관리		75,890	75,890	0
	도	34,857	34,857	0
	군	41,033	41,033	0
통계조사		65,890	65,890	0
	도	34,857	34,857	0
	군	31,033	31,033	0
101 인건비		22,686	23,418	△732
	도	11,573	11,965	△392
	군	11,113	11,453	△340
04 기간제근로자등보수		22,686	23,418	△732
○2019 충남사회조사 조사요원 인건비 11,920,000원		11,920	12,350	△430
	도	8,344	8,645	△301
	군	3,576	3,705	△129
○2019 사업체조사 조사요원 인건비.보험료 10,766,000원		10,766	11,068	△302
	도	3,229	3,320	△91
	군	7,537	7,748	△211
201 일반운영비		41,704	40,972	732
	도	23,004	22,612	392
	군	18,700	18,360	340
01 사무관리비		41,704	40,972	732
○2019 충남사회조사 도급조사 수수료 25,050,000원		25,050	24,600	450
	도	17,535	17,220	315
	군	7,515	7,380	135
○2019 사업체조사 도급조사 수수료 13,374,000원		13,374	13,072	302
	도	4,013	3,922	91
	군	9,361	9,150	211
○2019 충남사회조사 사무관리비 2,080,000원		2,080	2,100	△20
	도	1,456	1,470	△14
	군	624	630	△6
자치법규 및 소송관리		104,740	98,560	6,180
납세자 보호관 운영		6,180	0	6,180
201 일반운영비		3,300	0	3,300
01 사무관리비		3,300	0	3,300

부서: 기획조정실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 자치법규 및 소송관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 지방세 편람 및 실무도서 등 100,000원*3부	300	0	300
○ 납세자 보호관 홍보 및 자료제작 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○ 납세자 보호관 업무 국내여비 240,000원*1명*12월	2,880	0	2,880
건전 재정 운영	2,833,929	2,565,647	268,282
재정운영 관리	2,833,929	2,565,647	268,282
건전한 재정운영	90,880	74,400	16,480
201 일반운영비	40,850	43,000	△2,150
01 사무관리비	40,850	43,000	△2,150
○예산서 및 예산안등 인쇄(예산절감) 43,000,000원*95%	40,850	43,000	△2,150
202 여비	13,680	14,400	△720
01 국내여비	13,680	14,400	△720
○정부예산확보,교부세,지특,투자 등 15개사업 합동집무(예산절감) 14,400,000원*95%	13,680	14,400	△720
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○정부예산 확보 등 예산업무 추진(예산절감) 5,000,000원*90%	4,500	5,000	△500
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○재정건전화 컨설팅 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
301 일반보상금	2,850	3,000	△150
12 기타보상금	2,850	3,000	△150
○지방보조금 신고포상금(예산절감) 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150
기관공통운영경비 관리	202,000	189,000	13,000
201 일반운영비	133,000	140,000	△7,000
01 사무관리비	38,000	40,000	△2,000
○군정시책등 추진수용비(예산절감) 40,000,000원*95%	38,000	40,000	△2,000
03 행사운영비	95,000	100,000	△5,000
○군정시책 행사 운영(예산절감) 100,000,000원*95%	95,000	100,000	△5,000
202 여비	19,000	20,000	△1,000
01 국내여비	19,000	20,000	△1,000
○군정시책추진 여비(예산절감) 20,000,000원*95%	19,000	20,000	△1,000

부서: 기획조정실
정책: 건전 재정 운영
단위: 재정운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	50,000	29,000	21,000
03 시책추진업무추진비	50,000	29,000	21,000
○군정시책추진 업무추진비 50,000,000원	50,000	29,000	21,000
위원회 관리	28,550	30,000	△1,450
201 일반운영비	28,550	30,000	△1,450
01 사무관리비	27,550	29,000	△1,450
○주민참여예산위원회 수당(예산절감) 100,000원*25명*4회*90%	9,000	10,000	△1,000
○재정계획 및 공시심의위원회 수당(예산절감) 100,000원*10명*9회*95%	8,550	9,000	△450
시설관리공단 전출금	2,485,797	2,245,545	240,252
309 전출금	2,475,797	2,235,545	240,252
01 공사·공단경상전출금	2,475,797	2,235,545	240,252
○인건비	1,823,806	1,666,007	157,799
- 기본급 923,400,000원*1식	923,400	904,344	19,056
- 정근수당 1,096,000원*1식	1,096	0	1,096
- 초과근무수당 10,350,000원*1식	10,350	0	10,350
- 연가보상비 314,000원*1식	314	0	314
- 공무직근로자 보수 600,911,000원*1식	600,911	486,091	114,820
- 퇴직연금 부담금 140,565,000원*1식	140,565	128,402	12,163
○일반운영비	35,350	0	35,350
- 사무관리비(임원 채용 언론사 공고료) 550,000원*1식	550	0	550
- 2기 신규직원 채용시험 위탁비 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
- 임원추천위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*6회	4,200	0	4,200
- 임원추천위원회 심사수당 200,000원*7명*4회	5,600	0	5,600
- 공단 홍보마케팅 팜프렛 및 기념품 제작 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○연구개발비	30,000	0	30,000
- 전산개발비(홈페이지 구축) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○ 복리후생비	17,103	0	17,103
- 사회보험부담금 15,788,000원	15,788	0	15,788
- 기타복리후생비 1,315,000원	1,315	0	1,315
재원관리	3,841,850	6,099,182	△2,257,332
	국 0	385	△385
	도 0	115	△115
	군 3,841,850	6,098,682	△2,256,832
예비비	3,841,850	6,099,182	△2,257,332
	국 0	385	△385
	도 0	115	△115
	군 3,841,850	6,098,682	△2,256,832

부서: 기획조정실
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	3,841,850	6,099,182	△2,257,332
	국 0	385	△385
	도 0	115	△115
	군 3,841,850	6,098,682	△2,256,832
801 예비비	3,841,850	6,099,182	△2,257,332
	국 0	385	△385
	도 0	115	△115
	군 3,841,850	6,098,682	△2,256,832
01 일반예비비	2,841,850	1,547,858	1,293,992
○일반예비비 2,841,850,000원	2,841,850	1,547,858	1,293,992
03 내부유보금	0	3,551,324	△3,551,324
○의회삭감 유보금	0	3,551,324	△3,551,324
- 여성안심터미널 불법촬영 탐지기 구입(경제교통과) 0원	0	500	△500
	국 0	385	△385
	도 0	115	△115
- 의회삭감액(군비) 0원	0	3,550,824	△3,550,824
행정운영경비(기획조정실)	50,710	49,100	1,610
기본경비(기획조정실)	50,710	49,100	1,610
기본경비(기획조정실)	50,710	49,100	1,610
201 일반운영비	39,760	37,400	2,360
01 사무관리비	38,760	37,400	1,360
○일반수용비	27,360	25,400	1,960
- 사무용품 및 소모성 물품 구입비 22,230,000원	22,230	19,000	3,230
- 기타수용비 1,730,000원	1,730	3,000	△1,270
○급량비(예산절감) 8,000원*5명*23.75일*12월	11,400	12,000	△600
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○전기료 등 공공운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
203 업무추진비	6,750	7,500	△750
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기획감사실장(예산절감) 247,500원*12월	2,970	3,300	△330
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○기획감사실(예산절감) 315,000원*12월	3,780	4,200	△420