

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)정책기획관리

세세항:(110)인건비

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	기	지	분
1000	일반행정비	163,339,988	139,927,104	23,412,884	[국 380,000 [균 8,314,000	도 154,645,988 기 0	지 0 분 0]	
1200	일반행정비	163,339,988	139,927,104	23,412,884	[국 380,000 [균 8,314,000	도 154,645,988 기 0	지 0 분 0]	
1210	기획관리	163,339,988	139,927,104	23,412,884	[국 380,000 [균 8,314,000	도 154,645,988 기 0	지 0 분 0]	
1211	정책기획관리	6,828,813	3,814,442	3,014,371					
100	경상예산	975,813	907,442	68,371					
110	인건비	8,936	2,412	6,524					
	101 인건비	8,936	2,412	6,524					
		8,936	2,412	6,524	10 일시사역인부임 ○ 각종통계조사 및 자료정리 26,280원 x 1명 x 20일 x 12회 = 6,308				
					○ 을지연습 총무시설 집기배치 26,280원 x 20명 x 5일 = 2,628				
120	경상적경비	966,877	905,030	61,847					

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)정책기획관리

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	584,347	541,780	42,567	
		584,347	541,780	42,567	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 220,000 ○ 공공요금 및 제세 = 17,600 ○ 운영수당 = 112,660 ○ 급량비 = 44,000 ○ 임차료 = 72,600 ○ 시설장비유지비 = 31,987 ○ 충남월드브랜드홍보 = 65,500 ○ 통합방위협의회운영 = 10,000 ○ 인삼엑스포 범도민지원협의회 구성운영 = 10,000
	202 여비	83,600	107,000	△23,400	
		83,600	107,000	△23,400	01 국내여비 ○ 도정기획업무추진 = 83,600
	203 업무추진비	198,980	175,400	23,580	
		11,200	11,200	0	01 기관운영업무추진비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)정책기획관리

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					○기획관리실장	= 7,000
					○정책기획관	= 4,200
		170,800	149,200	21,600	03 시책추진업무추진비	
					○도정보고 및 시도지사협의회	= 34,000
					○기획관리 시책추진	= 50,000
					○기획업무추진	= 10,000
					○방위협의회 업무추진	= 70,000
					○도정평가 의회업무추진	= 2,000
					○도정현안정책추진	= 2,400
					○도정업무개발추진	= 2,400
		16,980	15,000	1,980	04 부서운영업무추진비	
					○정책기획관실 (39명)	345,000원 x 12월 = 4,140
					○예산투자담당관실 (22명)	300,000원 x 12월 = 3,600
					○법무담당관실 (12명)	200,000원 x 12월 = 2,400
					○정보화담당관실 (44명)	370,000원 x 12월 = 4,440
					○혁신분권담당관실 (12명)	200,000원 x 12월 = 2,400
	301 일반보상금	95,950	65,350	30,600		
		13,000	9,000	4,000	09 행사실비보상금	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)정책기획관리

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○도정정책 세미나 출연자 및 발표자 실비보상 11,400 · 토론자 200,000원 x 5명 x 6회 = 6,000 · 발표자 300,000원 x 3명 x 6회 = 5,400 ○통계업무 연찬회 발표자 실비보상 200,000원 x 8명 = 1,600
		82,950	56,350	26,600	11 기타보상금 ○도정시책 전문심사평가 자문료 500,000원 x 3건 x 2회 = 3,000 ○월드브랜드 홍보 마케팅 수행 자문 500,000원 x 4명 x 4회 = 8,000 ○행정서비스현장 불이행 고객보상 5,000원 x 22개현장 x 10매 = 1,100 ○행정서비스현장 유공민간인 표창 100,000원 x 6명 x 1회 = 600 ○행정서비스현장 포스터 현상공모시상 50,000원 x 5명 x 1회 = 250 ○당면현안과제 수행자문 (POOL) 4,000,000원 x 10회 = 40,000 ○도청이전 전문심사 평가자문료 3,000,000원 x 1건 x 10월 = 30,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)정책기획관리 세세항:(120)경상적경비 [세출][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	303 포상금	4,000	15,500	△11,500	○지식관리 우수부서 및 직원 포상 = 4,000
	200 사업예산	5,853,000	2,907,000	2,946,000	
	220 자체사업	5,853,000	2,907,000	2,946,000	
	207 연구개발비	830,000	660,000	170,000	
		650,000	210,000	440,000	01 용역비 ○도정정책개발 = 350,000 ○제3차 충청남도 종합계획 수립 = 300,000
		180,000	450,000	△270,000	02 전산개발비 ○충남넷 포털사이트 서비스 강화 150,000 · 원가계산 1식 = 2,000 · 시스템 구축 = 148,000 ○스팸메일등 차단 S/W 개발 = 30,000
	301 일반보상금	45,000	45,000	0	
		45,000	45,000	0	02 장학금및학자금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)정책기획관리 세세항:(220)자체사업 [세출][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○공무원 임용후보자 장학금 900,000원 x 2학기 x 25명 = 45,000
	306 출연금	400,000	0	400,000	○충남발전 연구원 운영 = 400,000
	307 민간이전	226,000	0	226,000	
		226,000	0	226,000	02 민간경상보조 ○영어캠프운영 113,000,000원 x 2회 = 226,000
	308 자치단체등 이전	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	01 자치단체경상보조금 ○을지연습 실제훈련 = 2,000
	403 자치단체등 자본이전	150,000	100,000	50,000	
		150,000	100,000	50,000	03 예비군육성지원자본보조 ○지역예비군 육성지원 = 150,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)정책기획관리 세세항:(220)자체사업 [세출][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	701 기타회계전 출금	4,200,000	2,100,000	2,100,000	○청양대학 특별회계 전출금 = 4,200,000
1212	예산투자관리	137,179,400	130,762,032	6,417,368	
100	경상예산	837,700	682,620	155,080	
120	경상적경비	837,700	682,620	155,080	
	201 일반운영비	296,700	189,220	107,480	
		296,700	189,220	107,480	01 일반운영비 ○일반수용비 160,000 · 기본행정사무비 등 = 60,000 · 도정현안업무추진 (POOL) = 100,000 ○운영수당 = 14,700 ○급량비 122,000 · 예산투자업무 특근자급식 = 22,000 · 도정현안업무추진 특근자급식 (POOL) = 100,000
	202 여비	239,600	242,000	△2,400	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산투자관리

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		239,600	242,000	△2,400	01 국내여비 ○ 예산투자 업무추진 = 39,600 ○ 도정현안 업무추진 (POOL) = 200,000
	203 업무추진비	211,800	211,800	0	
		211,800	211,800	0	03 시책추진업무추진비 ○ 지방재정 운영시책추진 = 11,800 ○ 정부예산확보 및 당면현안업무추진 (POOL) = 200,000
	204 직무수행경비	39,600	39,600	0	
		39,600	39,600	0	03 특정업무수행활동비 ○ 예산업무수행활동비 150,000원 x 22명 x 12월 = 39,600
	301 일반보상금	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	09 행사실비보상금 ○ 행사실비보상금 (POOL) = 50,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산투자관리 세세항:(220)자체사업 [세출][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	136,341,700	130,079,412	6,262,288	
	220 자체사업	136,341,700	130,079,412	6,262,288	
	306 출연금	500,000	1,000,000	△500,000	○천안 공주의료원 시설장비보강 = 500,000
	307 민간이전	2,000,000	1,800,000	200,000	
		2,000,000	1,800,000	200,000	03 사회단체보조금 ○사회단체보조금 (POOL) = 2,000,000
	703 교육비특별 회계전출금	133,760,226	123,191,332	10,568,894	○교육재정교부금 18,679,107 · 2005년도분 395,500,000,000원 x 3.6% = 14,238,000 · 2003년도정산분 16,234,707,000원 - 11,793,600,000원 = 4,441,107 ○지방교육세 115,000,000 · 2005년도분 = 115,000,000 ○저소득층자녀 정보화교육 16,500원 x 2,185명 x 9월 x 25% = 81,119

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산투자관리

세세항:(220)자체사업

[세출][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	705 예수금원리 금상환	81,474	88,080	△6,606	
		81,474	88,080	△6,606	02 예수금이자상환 ○홍성의료원 현대화사업 = 81,474
1213	법무관리	207,300	265,978	△58,678	
100	경상예산	207,300	205,978	1,322	
120	경상적경비	207,300	205,978	1,322	
	201 일반운영비	177,900	174,378	3,522	
		177,900	174,378	3,522	01 일반운영비 ○일반수용비 = 145,000 ○공공요금 및 제세 = 6,500 ○운영수당 = 20,880 ○급량비 = 5,520
	202 여비	19,200	22,000	△2,800	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1213)법무관리

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		19,200	22,000	△2,800	01 국내여비 ○법무 및 송무행정등 추진 = 19,200
	203 업무추진비	2,400	1,800	600	
		2,400	1,800	600	03 시책추진업무추진비 ○법무행정 업무추진 = 2,400
	204 직무수행경비	7,200	7,200	0	
		7,200	7,200	0	03 특정업무수행활동비 ○법무행정 업무추진 50,000원 x 12명 x 12월 = 7,200
	303 포상금	600	600	0	○승소사건에 대한 포상금 100,000원 x 2명 x 3회 = 600
1214 정보통신관리		7,698,837	5,084,652	2,614,185	[국 0 도 6,384,837 지 0] [균 1,314,000 기 0 분 0]
100 경상예산		2,412,261	2,834,361	△422,100	
120 경상적경비		2,412,261	2,834,361	△422,100	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보통신관리 세세항:(120)경상적경비 [세출][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	2,347,861	2,770,561	△422,700	
		2,347,861	2,770,561	△422,700	01 일반운영비 ○일반수용비 = 13,200 ○공공요금 및 제세 = 887,720 ○운영수당 = 13,980 ○급량비 = 24,800 ○임차료 = 186,000 ○시설장비유지비 = 599,145 ○지방행정 정보망 회선사용료 = 623,016
	202 여비	62,000	62,000	0	
		62,000	62,000	0	01 국내여비 ○정보화 및 통신업무 추진 40,000원 x 31명 x 5일 x 10회 = 62,000
	203 업무추진비	2,400	1,800	600	
		2,400	1,800	600	03 시책추진업무추진비 ○정보화업무추진 = 2,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보통신관리 세세항:(210)보조사업 [세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	기	분	초	
	200 사업예산	5,286,576	2,250,291	3,036,285	[국 [균	0 1,314,000	도 기	3,972,576 0	지 분	0 0]
	210 보조사업	2,739,000	0	2,739,000	[국 [균	0 1,314,000	도 기	1,425,000 0	지 분	0 0]
	405 자산취득비	2,739,000	0	2,739,000						
		2,739,000	0	2,739,000	01	자산및물품취득비				
						○ 시도행정정보화시스템 구입		=		2,739,000
							(도)			1,425,000
							(균)			1,314,000
	220 자체사업	2,547,576	2,250,291	297,285						
	207 연구개발비	345,317	99,400	245,917						
		150,000	0	150,000	01	용역비				
						○ 정보보호 ISP수립		150,000,000원 x 1식	=	150,000
		195,317	99,400	95,917	02	전산개발비				
						○ 백신프로그램				45,543
						· PC용		13,150원 x 2,872본 x 0.67	=	25,304

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 서버용 20,239 - Unix 서버 1,430,000원 x 21대 x 0.5 = 15,015 - Linux 서버 544,000원 x 7대 x 0.5 = 1,904 - Windows 서버 390,500원 x 17대 x 0.5 = 3,320 ○전자문서시스템용 한컴 2004 S/W 59,400원 x 444본 = 26,374 ○정품소프트웨어 (사무용, 패키지) 180,000원 x 100본 = 18,000 ○도서관리 S/W (KOLAS) 구입 57,000,000원 x 1식 = 57,000 ○전자문서시스템 보안 S/W 구매 12,100,000원 x 4식 = 48,400
	307 민간이전	30,000	30,000	0	
		30,000	30,000	0	04 민간행사보조위탁 ○전자지방정부 촉진을 위한 2005정보기술컨퍼런스 = 10,000 ○주부인터넷 경진대회 = 10,000 ○실버인터넷 경진대회 = 10,000
	308 자치단체등 이전	180,270	174,270	6,000	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		180,270	174,270	6,000	01 자치단체경상보조금 ○주민정보화 기초교육 6,876원 x 40,000명 x 50% = 137,520 ○디지털리더 실비보상 10,000원 x 210명 x 35일 x 50% = 36,750 ○인삼엑스포 자원봉사자 및 정보화 전문인력교육 12,000,000원 x 50% = 6,000
	401 시설비및부 대비	249,999	93,500	156,499	
		249,999	93,500	156,499	01 시설비 ○총무시설 통신시설 및 네트워크공사 = 10,000 ○도 및 사업소(30개소) 네트워크 이전공사 10,000원 x 3,000명 x 33.33% = 9,999 ○변전실 UPS 전용 수배전반 교체공사 = 80,000 ○대강당 영상회의시설 교체설치 = 100,000 ○실과 디지털전화기 교체시설 3,750,000원 x 8개실과 = 30,000 ○실과 이전에 따른 정보통신시설 이전설치 = 20,000
	403 자치단체등	300,000	0	300,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보통신관리

세세항:(220)자체사업

[세출][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	자본이전				
		300,000	0	300,000	01 자치단체자본보조 ○ 고향사랑 홈페이지구축마을 PC보급 및 부대비 2,000,000원 x 300대 x 50% = 300,000
	405 자산취득비	1,441,990	1,520,121	△78,131	
		1,441,990	1,520,121	△78,131	01 자산및물품취득비 ○ 정보보안시스템 구입 445,000 · L4스위치 100,000,000원 x 3식 = 300,000 · 유해트래픽 방지시스템 80,000,000원 x 1식 = 80,000 · 유해트래픽 차단시스템 65,000,000원 x 1식 = 65,000 ○ 노트북구입 2,200,000원 x 10대 = 22,000 ○ 노후컴퓨터 교체 (본청, 사업소) 1,500,000원 x 354대 = 531,000 ○ 전자문서시스템 디스크 증설 103,989,600원 x 1식 = 103,990 ○ 실과 노후TV 교체설치 400,000원 x 10대 = 4,000 ○ FAX 동보장치 교체설치 = 25,000 ○ 디지털 다기능전화기 구입 250,000원 x 300대 = 75,000 ○ 행정교환기 내선증설카드 구매

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보통신관리

세세항:(220)자체사업

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					3,300,000원 x 10장	=	33,000
					○영상회의용 빔프로젝터 교체설치		
					15,000,000원 x 2대	=	30,000
					○FAX구입	900,000원 x 10대	= 9,000
					○공무원 인터넷원서접수 시스템구축		= 164,000
1215	혁신분권관리	11,425,638	0	11,425,638	[국 380,000 도 4,045,638 지 0]		
					[균 7,000,000 기 0 분 0]		
100	경상예산	121,638	0	121,638			
110	인건비	6,938	0	6,938			
	101 인건비	6,938	0	6,938			
		6,938	0	6,938	10 일시사역인부임		
					○혁신분권업무추진		
					26,280원 x 2명 x 12일 x 11회	=	6,938
120	경상적경비	114,700	0	114,700			
	201 일반운영비	63,300	0	63,300			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1215)혁신분권관리 세세항:(120)경상적경비 [세출][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		63,300	0	63,300	01 일반운영비
					○일반수용비 = 30,800
					○운영수당 = 18,900
					○급량비 = 9,600
					○임차료 = 4,000
	202 여비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	01 국내여비
					○혁신분권균형 개발업무추진 = 20,000
	203 업무추진비	3,600	0	3,600	
		3,600	0	3,600	03 시책추진업무추진비
					○지방이양·지방분권 업무추진 = 3,600
	301 일반보상금	19,800	0	19,800	
		8,400	0	8,400	09 행사실비보상금
					○혁신분권 연찬회 토론 참석자 실비보상 8,400
					· 토론자 200,000원 x 6명 x 4회 = 4,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1215)혁신분권관리

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 사회자 및 주제발표자 300,000원 x 3명 x 4회 = 3,600
		11,400	0	11,400	11 기타보상금 ○ 민간인 제안시상금 = 5,000 ○ S-PPM 사후관리 자문료 800,000원 x 2명 x 4회 = 6,400
	303 포상금	7,500	0	7,500	○ 공무원 제안시상금 = 5,000 ○ 공무원 직무발명 등록 보상금 · 특허권, 실용신안, 의장권 = 1,000 ○ 행정혁신운동 우수부서표창 500,000원 x 3개부서 = 1,500
	405 자산취득비	500	0	500	
		500	0	500	02 도서구입비 ○ 혁신분권관련 전문도서 25,000원 x 20권 = 500
200 사업예산		11,304,000	0	11,304,000	[국 380,000 도 3,924,000 지 0] [균 7,000,000 기 0 분 0]
210 보조사업		7,380,000	0	7,380,000	[국 380,000 도 0 지 0] [균 7,000,000 기 0 분 0]
	307 민간이전	380,000	0	380,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1215)혁신분권관리

세세항:(210)보조사업

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		380,000	0	380,000	02 민간경상보조 ○ 지역인적자원개발사업 (충남인적자원개발지원센터) = 380,000 (국) 380,000
	403 자치단체등 자본이전	7,000,000	0	7,000,000	
		7,000,000	0	7,000,000	01 자치단체자본보조 ○ 신활력지구개발 = 7,000,000 (국) 7,000,000
220	자체사업	3,924,000	0	3,924,000	
	307 민간이전	1,914,000	0	1,914,000	
		1,914,000	0	1,914,000	02 민간경상보조 ○ 전문대학재정지원사업 (청양대학사업협력단) 150,000,000원 x 1개사업 = 150,000 ○ 지방대학혁신역량강화사업 (NURI) · 대형사업 (공주대, 호서대) 1,100,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1215)혁신분권관리

세세항:(220)자체사업

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					500,000,000원 x 2개사업 = 1,000,000
					· 중형사업 (천안대) 100,000,000원 x 1개사업 = 100,000
					○ 지역혁신기반사업 460,000
					· (건양대) 240,000,000원 x 1개사업 = 240,000
					· (충남농업 T/P) 220,000,000원 x 1개사업 = 220,000
					○ 지역혁신특별사업 (충남테크노파크)
					54,000,000원 x 1개사업 = 54,000
					○ 『지역혁신협의회 사무국』 운영비 = 150,000
	308 자치단체등 이전	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 자치단체경상보조금 ○ 일하는방식 우수기관 시상 = 10,000
	403 자치단체등 자본이전	2,000,000	0	2,000,000	
		2,000,000	0	2,000,000	01 자치단체자본보조 ○ 신활력지구개발 = 2,000,000
세 출 합 계		163,339,988	139,927,104	23,412,884	