

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)혁신기획관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	지	기	초
1000	일반행정비	203,833,518	143,057,764	60,775,754	[국 1,475,446 [기 0	도 200,608,072 분 0	지 550,000 교 0	균 1,200,000 0	1,200,000]
1200	일반행정비	203,833,518	143,057,764	60,775,754	[국 1,475,446 [기 0	도 200,608,072 분 0	지 550,000 교 0	균 1,200,000 0	1,200,000]
1210	기획관리	203,833,518	143,057,764	60,775,754	[국 1,475,446 [기 0	도 200,608,072 분 0	지 550,000 교 0	균 1,200,000 0	1,200,000]
1211	혁신기획관리	33,838,913	9,405,526	24,433,387	[국 0 [기 0	도 32,638,913 분 0	지 0 교 0	균 1,200,000 0	1,200,000]
100	경상예산	784,713	748,526	36,187					
110	인건비	7,353	6,938	415					
	101 인건비	7,353	6,938	415					
		7,353	6,938	415	10 일시사역인부임 ○혁신분권업무추진 27,850원 x 2명 x 11일 x 12회 = 7,353				
120	경상적경비	777,360	741,588	35,772					
	201 일반운영비	461,200	446,978	14,222					

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)혁신기획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][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					
		452,200	446,978	5,222	01 일반운영비	
					○일반수용비	= 179,000
					○공공요금 및 제세	= 700
					○시도지사협의회 분담금	= 90,000
					○운영수당	= 130,000
					○급량비	= 34,500
					○임차료	= 18,000
		9,000	0	9,000	02 행사운영비	
					○고객만족(CS)교육(강사료, 교재료 등)	= 9,000
	202 여비	82,300	74,100	8,200		
		82,300	74,100	8,200	01 국내여비	
					○도정기획업무추진	= 82,300
	203 업무추진비	129,160	131,860	△2,700		
		11,200	11,200	0	01 기관운영업무추진비	
					○기획관리실장	= 7,000
					○정책기획관	= 4,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)혁신기획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		100,800	100,800	0	03 시책추진업무추진비
					○정책기획관실 96,000
					·도정보고 및 시도지사협의회 = 34,000
					·기획관리시책추진 = 50,000
					·기획업무추진 = 10,000
					·도정평가·의회협력추진 = 2,000
					○일반정책담당관 2,400
					·도정현안정책추진 = 2,400
					○개발정책담당관 2,400
					·도정업무개발추진 = 2,400
		17,160	19,860	△2,700	04 부서운영업무추진비
					○정책기획관실 410,000원 x 12월 = 4,920
					○예산담당관실 350,000원 x 12월 = 4,200
					○법무담당관실 250,000원 x 12월 = 3,000
					○정보화담당관실 420,000원 x 12월 = 5,040
	301 일반보상금	82,700	82,650	50	
		29,300	26,300	3,000	10 행사실비보상금
					○도정정책세미나출연자 및 발표자 실비보상 9,500
					·토론자 200,000원 x 5명 x 5회 = 5,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)혁신기획관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][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				
					· 발표자 300,000원 x 3명 x 5회 = 4,500 ○ 혁신분권 연찬회 토론참석자 실비보상 = 16,800 ○ 혁신현장 탐방 견학 = 3,000
		53,400	56,350	△2,950	12 기타보상금 ○ 전문심사평가 자문 = 3,000 ○ 당면현안과제 수행자문(POOL) 39,000,000원 x 1식 = 39,000 ○ 민간인 제안시상금 = 5,000 ○ 행정혁신과제 컨설팅 자문료 = 6,400
	303 포상금	22,000	6,000	16,000	○ 도정을 빛낸 10대시책 우수부서 포상 = 12,000 ○ 공무원 제안시상금 = 10,000
200	사업예산	33,054,200	8,657,000	24,397,200	[국 0 도 31,854,200 지 0 균 1,200,000] [기 0 분 0 교 0]
210	보조사업	1,500,000	700,000	800,000	[국 0 도 300,000 지 0 균 1,200,000] [기 0 분 0 교 0]
	306 출연금	1,500,000	700,000	800,000	○ 지역인적자원개발센터 출연금 = 1,500,000 (도) 300,000 (균) 1,200,000
220	자체사업	31,554,200	7,957,000	23,597,200	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)혁신기획관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	20,200	0	20,200	
		20,200	0	20,200	01 일반운영비 ○혁신학습연구동아리 육성 = 11,200 ○런천세미나 운영 = 4,000 ○고객만족행정 워크숍(상,하반기) = 5,000
	207 연구개발비	330,000	300,000	30,000	
		330,000	300,000	30,000	01 용역비 ○도정정책개발 학술용역비(P00L) = 300,000 ○고객만족도 조사(상,하반기) = 30,000
	301 일반보상금	36,000	36,000	0	
		36,000	36,000	0	02 장학금및학자금 ○공무원 임용후보자 장학금 900,000원 x 2학기 x 20명 = 36,000
	306 출연금	1,300,000	1,320,000	△20,000	○충남발전연구원 운영 = 1,300,000
	307 민간이전	68,000	130,000	△62,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)혁신기획관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		68,000	80,000	△12,000	02 민간경상보조 ○시각장애의원 의정활동 지원 28,000 ·(사)한국시각장애인연합회 충청남도지부 = 28,000 ○충청남도의정회 운영 = 40,000
	309 공기업경상 전출금	1,200,000	0	1,200,000	
		1,200,000	0	1,200,000	02 공사.공단 경상전출금 ○충남 개발공사 경상전출금 = 1,200,000
	701 기타회계전 출금	28,600,000	2,600,000	26,000,000	○청양대학 특별회계 전출금 = 4,600,000 ○도청소재 도시건설 특별회계 전출금 = 24,000,000
1212	예산투자관리	161,852,700	125,489,270	36,363,430	
100	경상예산	1,347,900	1,174,070	173,830	
120	경상적경비	1,347,900	1,174,070	173,830	
	201 일반운영비	508,000	387,030	120,970	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산투자관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][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				
		408,000	387,030	20,970	01 일반운영비
					○일반수용비 260,000
					· 기본행정사무비 등 = 60,000
					· 도정현안업무추진(P00L) = 200,000
					○운영수당 = 25,000
					○급량비 123,000
					· 예산업무 특근자 급식 = 23,000
					· 도정현안업무추진 특근자 급식(P00L) = 100,000
		100,000	0	100,000	02 행사운영비
					○도정현안사업관련 행사운영비(P00L) = 100,000
	202 여비	443,700	435,640	8,060	
		443,700	435,640	8,060	01 국내여비
					○예산업무추진 = 43,700
					○도정현안업무추진(P00L) = 400,000
	203 업무추진비	274,800	261,800	13,000	
		274,800	261,800	13,000	03 시책추진업무추진비
					○지방재정운영 시책추진 = 14,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산투자관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○정부예산확보 및 당면현안업무추진(P00L) = 260,000
	204 직무수행경비	41,400	39,600	1,800	
		41,400	39,600	1,800	03 특정업무수행활동비 ○예산담당관실 150,000원 x 23명 x 12월 = 41,400
	301 일반보상금	50,000	50,000	0	
		50,000	50,000	0	10 행사실비보상금 ○행사실비보상금(P00L) = 50,000
	303 포상금	30,000	0	30,000	○예산절감관련 성과금 지원 = 30,000
200	사업예산	160,504,800	124,315,200	36,189,600	
220	자체사업	160,504,800	124,315,200	36,189,600	
	703 교육비특별 회계전출금	157,896,800	121,682,000	36,214,800	○교육재정교부금 17,896,800 · 2007년도분 533,600,000,000원 x 3.6% x 11/12 = 17,608,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산투자관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 지난년도분(2006년도 이전) 8,000,000,000원 x 3.6% = 288,000 ○ 지방교육세 = 140,000,000
	705 예수금원리 금상환	2,608,000	2,608,000	0	
		2,608,000	2,608,000	0	02 예수금이자상환 ○ 통합기금 예수금이자상환 = 2,608,000
1213	법무통계관리	277,584	217,068	60,516	
100	경상예산	267,584	217,068	50,516	
110	인건비	6,684	6,308	376	
	101 인건비	6,684	6,308	376	
		6,684	6,308	376	10 일시사역인부임 ○ 통계 데이터베이스 구축 및 자료정리 27,850원 x 20일 x 12일 = 6,684
120	경상적경비	260,900	210,760	50,140	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)법무통계관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	226,300	182,080	44,220	
		226,300	182,080	44,220	01 일반운영비 ○일반수용비 = 192,100 ○공공요금 및 제세 = 3,000 ○운영수당 = 24,000 ○급량비 = 7,200
	202 여비	22,800	17,280	5,520	
		22,800	17,280	5,520	01 국내여비 ○법무 및 송무업무추진 = 22,800
	203 업무추진비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비 ○법무행정업무추진 = 2,400
	204 직무수행경비	7,200	7,200	0	
		7,200	7,200	0	03 특정업무수행활동비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)법무통계관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○법무담당관실 50,000원 x 12명 x 12월 = 7,200
	301 일반보상금	1,200	1,200	0	
		1,200	1,200	0	10 행사실비보상금 ○통계업무연찬회 참석 및 발표자 실비보상 120,000원 x 10명 x 1회 = 1,200
	303 포상금	1,000	600	400	○승소사건에 대한 포상금 = 1,000
200	사업예산	10,000	0	10,000	
220	자체사업	10,000	0	10,000	
	207 연구개발비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	02 전산개발비 ○통계프로그램(SPSS) 구축 = 10,000
1214	정보통신관리	7,718,121	6,787,960	930,161	[국 1,475,446 도 5,692,675 지 550,000 균 0] [기 0 분 0 교 0]
100	경상예산	731,180	1,115,530	△384,350	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보통신관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][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				
	120 경상적경비	731,180	1,115,530	△384,350	
	201 일반운영비	648,580	1,054,780	△406,200	
		648,580	1,054,780	△406,200	01 일반운영비 ○일반수용비 = 52,800 ○공공요금 및 제세 = 325,570 ○운영수당 = 39,810 ○급량비 = 24,200 ○임차료 = 6,200 ○시설장비유지비 = 200,000
	202 여비	79,200	58,350	20,850	
		79,200	58,350	20,850	01 국내여비 ○정보화 업무추진 = 79,200
	203 업무추진비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비 ○정보화업무추진 = 2,400

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	303 포상금	1,000	0	1,000	○공무원정보화경진대회 포상금 = 1,000
200 사업예산		6,986,941	5,672,430	1,314,511	[국 1,475,446 도 4,961,495 지 550,000 균 0] [기 0 분 0 교 0]
210 보조사업		2,210,031	1,274,298	935,733	[국 1,475,446 도 734,585 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	201 일반운영비	662,400	331,200	331,200	
		662,400	331,200	331,200	01 일반운영비 ○ 시도행정정보화 2단계시스템 임차 = 662,400 (국) 264,960 (도) 397,440
	207 연구개발비	200,000	250,000	△50,000	
		200,000	250,000	△50,000	02 전산개발비 ○ 정보화마을 조성(콘텐츠 구축) = 200,000 (국) 100,000 (도) 100,000
	308 자치단체등 이전	336,435	0	336,435	

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		336,435	0	336,435	01 자치단체경상보조금 ○정보화마을 프로그램 관리자 육성사업 = 336,435 (국) 224,290 (도) 112,145
	403 자치단체등 자본이전	1,011,196	693,098	318,098	
		1,011,196	693,098	318,098	01 자치단체자본보조 ○시군구정보화공통기반시스템 구축 = 836,196 (국) 836,196 ○정보화마을조성 = 175,000 (국) 50,000 (도) 125,000
220 자체사업		4,776,910	4,398,132	378,778	[국 0도 4,226,910 지 550,000 균 0] [기 0분 0교 0]
	201 일반운영비	2,022,990	1,338,220	684,770	
		2,012,990	1,338,220	674,770	01 일반운영비 ○자치정보화조합 분담금 = 104,500 ○인터넷 도메인 및 SMS사용료 = 8,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보통신관리

세세항:(220)자체사업

[본청][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				
					○전자정부통합망 회선료 = 916,800
					○전산장비 통합 유지보수 = 850,000
					○사이버 향토문화원 및 충효체험관 홈페이지 유지보수 = 30,000
					○업무용 및 사무용 패키지 S/W 178,000원 x 150본 = 26,700
					○서버용 백신프로그램 구입 500,000원 x 50본 = 25,000
					○행정업무용 PC 및 백신프로그램 구입 = 30,000
					○전자문서용 오피스S/W 구입 119,900원 x 100본 = 11,990
					○상설교육장 운영 S/W 구입 = 10,000
		10,000	0	10,000	02 행사운영비 ○정보화마을 연찬회 및 우수마을 견학 = 10,000
	207 연구개발비	277,000	0	277,000	
		277,000	0	277,000	02 전산개발비 ○정보통신 민원서비스 정보화사업(서버구축) = 60,000 ○모바일 민원행정시스템 프로그램 성능개선 = 7,000 ○사이버 백제역사문화관 및 향토지방문화원 홈페이지 보강 = 210,000
	307 민간이전	30,000	25,000	5,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보통신관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		30,000	25,000	5,000	04 민간행사보조 ○도민정보화 대축제 = 30,000
	308 자치단체등 이전	1,068,920	88,512	980,408	
		268,920	88,512	180,408	01 자치단체경상보조금 ○농어촌 저소득층 정보화교육사업 60,000원 x 249일 x 60명 x 30% = 268,920
		800,000	0	800,000	08 기타부담금 ○농어촌 초고속망 구축 = 800,000 (도) 250,000 (지) 550,000
	401 시설비및부 대비	130,000	1,671,000	△1,541,000	
		130,000	1,661,000	△1,531,000	01 시설비 ○네트워크 이전공사(본청 및 사업소) = 10,000 ○대·소회의실 영상음향시설 교체설치 = 120,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보통신관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	403 자치단체등 자본이전	337,000	150,000	187,000	
		337,000	150,000	187,000	01 자치단체자본보조 ○정보화마을 정보이용센터 노후PC 등 교체 1,500,000원 x 180대 x 30% = 81,000 ○고향사랑넷 정보이용 환경조성(PC 등) 1,800,000원 x 400개마을 x 30% = 216,000 ○고향사랑넷 시범마을 구축비 지원 4,000,000원 x 10개마을 = 40,000
	405 자산취득비	911,000	1,120,900	△209,900	
		911,000	1,120,900	△209,900	01 자산및물품취득비 ○개인정보유출 차단시스템 도입 = 40,000 ○전자문서시스템 증설 = 300,000 ○정보보안시스템 구입 = 75,000 · 웹 및 DB 보안시스템 구입 = 75,000 ○노후 무정전전원공급장치(UPS)교체 = 60,000 ○노후 향온향습기 교체 47,000,000원 x 2대 = 94,000 ○노후 컴퓨터 교체(본청, 사업소) 1,300,000원 x 250대 = 325,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보통신관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○FAX 등 통신장비 구입 = 14,000
					○디지털 녹음기 구입 1,000,000원 x 3대 = 3,000
	1217 전략프로젝트팀운영	146,200	0	146,200	
	100 경상예산	146,200	0	146,200	
	120 경상적경비	146,200	0	146,200	
	201 일반운영비	116,200	0	116,200	
		116,200	0	116,200	01 일반운영비 ○일반수용비 = 88,100 ○운영수당 = 19,000 ○급량비 = 9,100
	202 여비	23,400	0	23,400	
		23,400	0	23,400	01 국내여비 ○전략프로젝트팀 업무추진 = 23,400
	203 업무추진비	6,600	0	6,600	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1217)전략프로젝트팀운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][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				
		3,600	0	3,600	03 시책추진업무추진비 ○전략프로젝트팀 업무추진 = 3,600
		3,000	0	3,000	04 부서운영업무추진비 ○전략프로젝트팀 250,000원 x 12월 = 3,000
세 출 합 계		203,833,518	143,057,764	60,775,754	