

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

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000 일반행정비		214,455,881	156,380,964	58,074,917	[국 185,600 도 56,786,067 지 1,103,250 균 0] [기 0 분 0 교 0]
1200 일반행정비		214,455,881	156,380,964	58,074,917	[국 185,600 도 56,786,067 지 1,103,250 균 0] [기 0 분 0 교 0]
1210 기획관리		214,455,881	156,380,964	58,074,917	[국 185,600 도 56,786,067 지 1,103,250 균 0] [기 0 분 0 교 0]
1211 정책기획관리		14,522,025	9,042,096	5,479,929	[국 50,000 도 5,429,929 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
100 경상예산		982,496	851,096	131,400	
120 경상적경비		976,188	844,788	131,400	
	201 일반운영비	608,278	503,978	104,300	
		608,278	503,978	104,300	01 일반운영비 ○일반수용비 부족분 = 89,300 ○운영수당 부족분 = 15,000
	202 여비	92,100	80,100	12,000	
		92,100	80,100	12,000	01 국내여비 ○도정기획업무추진 부족분 = 12,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	59,950	56,850	3,100	
		15,000	11,900	3,100	10 행사실비보상금 ○ 홈페이지 모니터요원 간담회 실비보상 4,300,000원 - 1,200,000원 = 3,100
	303 포상금	14,000	2,000	12,000	○ 도정을 빛낸 10대시책 우수부서 포상 = 10,000 ○ 지식관리 우수부서 및 직원포상 등 4,000,000원 - 2,000,000원 = 2,000
200 사업예산		13,539,529	8,191,000	5,348,529	[국 50,000 도 5,298,529 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
210 보조사업		100,000	0	100,000	[국 50,000 도 50,000 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	201 일반운영비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	01 일반운영비 ○ 성과관리(BSC) 구축사업 추진(3종) = 20,000 (국) 10,000 (도) 10,000
	202 여비	20,000	0	20,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)정책기획관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		20,000	0	20,000	01 국내여비 ○성과관리(BSC) 업무추진 = 20,000 (국) 10,000 (도) 10,000
	207 연구개발비	60,000	0	60,000	
		60,000	0	60,000	01 용역비 ○성과지표 주민만족도 조사 및 지표개발 용역 = 60,000 (국) 30,000 (도) 30,000
220 자체사업		13,439,529	8,191,000	5,248,529	
	207 연구개발비	685,000	480,000	205,000	
		450,000	300,000	150,000	01 용역비 ○도정정책개발 학술용역비 = 150,000
		235,000	180,000	55,000	02 전산개발비 ○미들웨어 WAS 구입 = 40,000 ○e-book 제작솔루션 구입 = 15,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	94,000	80,000	14,000	
		94,000	80,000	14,000	02 민간경상보조 ○시각장애의원의정활동지원(한국시각장애인연합회 충남도지부) = 14,000
	308 자치단체등 이전	3,489,529	3,460,000	29,529	
		3,489,529	3,460,000	29,529	01 자치단체경상보조금 ○학교급식 식품비 지원 부족분 3,485,529,000원 - 3,456,000,000원 = 29,529
	401 시설비및부 대비	1,500,000	0	1,500,000	
		1,477,000	0	1,477,000	01 시설비 ○충남발전연구원 청사 건립 공사비 = 1,477,000
		20,000	0	20,000	02 감리비 ○충남발전연구원 청사건립 = 20,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,000	0	3,000	03 시설부대비 ○충남발전연구원 청사건립 = 3,000
	701 기타회계전 출금	6,100,000	2,600,000	3,500,000	○청양대학 특별회계 전출금 6,100,000,000원 - 2,600,000,000원 = 3,500,000
1212 예산투자관리		175,857,309	127,489,270	48,368,039	[국 285,600 도 48,082,439 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
100 경상예산		1,782,070	1,174,070	608,000	
120 경상적경비		1,782,070	1,174,070	608,000	
	201 일반운영비	787,030	387,030	400,000	
		687,030	387,030	300,000	01 일반운영비 ○일반수용비 부족분 = 200,000 ○급량비 부족분 = 100,000
		100,000	0	100,000	02 행사운영비 ○도정현안사업관련 행사운영비(POOL) = 100,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	643,640	435,640	208,000	
		643,640	435,640	208,000	01 국내여비 ○ 예산업무추진 부족분 = 8,000 ○ 도정현안업무추진 (P00L) = 200,000
200 사업예산		174,075,239	126,315,200	47,760,039	[국 285,600 도 47,474,439 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
210 보조사업		310,800	0	310,800	[국 285,600 도 25,200 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	403 자치단체등 자본이전	310,800	0	310,800	
		268,800	0	268,800	01 자치단체자본보조 ○ 지방재정정보시스템확산 보급 16,800,000원 x 16개시군 = 268,800 (국) 268,800
		42,000	0	42,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○ 지방재정정보시스템 확산보급(과목경정) 42,000,000원 x 1식 = 42,000 (국) 16,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산투자관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 25,200
	220 자체사업	173,764,439	126,315,200	47,449,239	
	403 자치단체등 자본이전	0	25,200	△25,200	
		0	25,200	△25,200	02 공기관등에대한대행사업비 ○지방재정 정보시스템 확산 보급사업(과목경정) = △25,200
	703 교육비특별 회계전출금	169,156,439	121,682,000	47,474,439	○ 교육재정교부금 6,134,806 · 지난년도 정산분 = 322,508 · 2005년도 정산분 20,687,098,000원 - 20,142,000,000원 = 545,098 · 2006년도분 21,661,200,000원 - 16,394,000,000원 = 5,267,200 ○ 지방교육세 41,339,633 · 지난년도 정산분 = 2,146,154 · 2005년도 정산분 140,193,479,000원 - 126,000,000,000원 = 14,193,479 · 2006년도분 130,000,000,000원 - 105,000,000,000원 = 25,000,000

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1213	법무관리	251,345	192,560	58,785	
100	경상예산	251,345	192,560	58,785	
120	경상적경비	251,345	192,560	58,785	
	201 일반운영비	217,865	165,080	52,785	
		217,865	165,080	52,785	01 일반운영비 ○관보구입 부족분 70,345,000원 - 38,100,000원 = 32,245 ○소송수행 변호사 수임료 부족분 50,000,000원 - 40,500,000원 = 9,500 ○행정심판 운영수당 부족분 24,000,000원 - 12,960,000원 = 11,040
	202 여비	23,280	17,280	6,000	
		23,280	17,280	6,000	01 국내여비 ○법무 및 송무업무 추진 부족분 = 6,000
1214	정보통신관리	9,195,875	6,787,960	2,407,915	[국 △200,000 도 1,504,665 지 1,103,250 균 0] [기 0 분 0 교 0]

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

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
100	경상예산	1,140,530	1,115,530	25,000	
120	경상적경비	1,140,530	1,115,530	25,000	
	202 여비	83,350	58,350	25,000	
		83,350	58,350	25,000	01 국내여비 ○정보화 업무추진 부족분 = 25,000
200	사업예산	8,055,345	5,672,430	2,382,915	[국 △200,000 도 1,479,665 지 1,103,250 균 0] [기 0 분 0 교 0]
210	보조사업	1,124,298	1,274,298	△150,000	[국 △200,000 도 50,000 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	207 연구개발비	200,000	250,000	△50,000	
		200,000	250,000	△50,000	02 전산개발비 ○정보화마을 조성(콘텐츠 구축) (국100,000,000원 + 도100,000,000원) - 250,000,000원 = △50,000 (국) △150,000 (도) 100,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	403 자치단체등 자본이전	593,098	693,098	△100,000	
		593,098	693,098	△100,000	01 자치단체자본보조 ○정보화마을 조성 (국50,000,000원 + 도125,000,000원) - 275,000,000원 = △100,000 (국) △50,000 (도) △50,000
220 자체사업		6,931,047	4,398,132	2,532,915	[국 0 도 1,429,665 지 1,103,250 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	201 일반운영비	1,368,008	1,251,000	117,008	
		1,368,008	1,251,000	117,008	01 일반운영비 ○자치정보화조합 수시분 분담금 = 97,008 ○정보화마을 홍보물 제작 = 20,000
	207 연구개발비	130,127	87,220	42,907	
		130,127	87,220	42,907	02 전산개발비 ○업무용 소프트웨어 구입(8종) = 42,907

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보통신관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	308 자치단체등 이전	2,295,012	88,512	2,206,500	
		2,206,500	0	2,206,500	08 기타부담금 ○농어촌 초고속망 구축 = 2,206,500 (도) 1,103,250 (지) 1,103,250
	401 시설비및부 대비	1,728,000	1,671,000	57,000	
		1,718,000	1,661,000	57,000	01 시설비 ○도-시군 영상회의시스템 교체 설치사업 부족분 (도457,000,000원 + 지1,072,000,000원) - 1,472,000,000원 = 57,000
	403 자치단체등 자본이전	244,500	150,000	94,500	
		244,500	150,000	94,500	01 자치단체자본보조 ○고향사랑넷 중고PC 교체 보급 = 94,500

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

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	1,135,900	1,120,900	15,000	
		1,135,900	1,120,900	15,000	01 자산및물품취득비 ○디지털전화기 교체 구입(부족분) = 15,000
1215 혁신분권관리		12,249,478	12,082,478	167,000	[국 50,000 도 117,000 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
100 경상예산		247,478	130,478	117,000	
120 경상적경비		240,540	123,540	117,000	
	201 일반운영비	132,040	61,040	71,000	
		132,040	61,040	71,000	01 일반운영비 ○일반운영비 부족분 132,040,000원 - 61,040,000원 = 71,000
	202 여비	26,000	21,000	5,000	
		26,000	21,000	5,000	01 국내여비 ○혁신분권 및 균형발전 업무추진 부족분 = 5,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	42,900	31,900	11,000	
		22,400	11,400	11,000	12 기타보상금 ○민간인 우수제안자 시상금 부족분 16,000,000원 - 5,000,000원 = 11,000
	303 포상금	36,000	6,000	30,000	○도정책신 및 CS행정보상 우수부서 시상 = 10,000 ○공무원 우수제안자 시상금 부족분 15,000,000원 - 5,000,000원 = 10,000 ○행정혁신 우수사례 경진대회 시상 = 10,000
200 사업예산		12,002,000	11,952,000	50,000	[국 50,000 도 0 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
210 보조사업		7,750,000	7,700,000	50,000	[국 50,000 도 0 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	308 자치단체등 이전	5,140,000	5,090,000	50,000	
		5,140,000	5,090,000	50,000	01 자치단체경상보조금 ○혁신브랜드사업 = 50,000 (국) 50,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1216)도청이전준비 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1216	도청이전준비	2,379,849	786,600	1,593,249	
100	경상예산	196,849	103,600	93,249	
110	인건비	42,000	28,000	14,000	
	101 인건비	42,000	28,000	14,000	
		42,000	28,000	14,000	10 일시사역인부임 ○ 불법행위단속 순찰인부 부족분 42,000,000원 - 28,000,000원 = 14,000
120	경상적경비	154,849	75,600	79,249	
	201 일반운영비	40,749	9,500	31,249	
		40,749	9,500	31,249	01 일반운영비 ○ 일반수용비 부족분 = 25,249 ○ 급량비 부족분 = 6,000
	202 여비	57,000	19,000	38,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1216)도청이전준비

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		57,000	19,000	38,000	01 국내여비 ○도청이전 업무추진 부족분 = 38,000
	301 일반보상금	40,000	30,000	10,000	
		20,000	0	20,000	07 민간인국외여비 ○도청소재 신도시건설 선진사례 조사 = 20,000
		10,000	20,000	△10,000	12 기타보상금 ○부동산 투기 및 난개발 방지 국민신고 보상금 10,000,000원 - 20,000,000 = △10,000
200	사업예산	2,183,000	683,000	1,500,000	
220	자체사업	2,183,000	683,000	1,500,000	
	701 기타회계전 출금	1,500,000	0	1,500,000	○도청이전 소재도시 건설사업 특별회계 = 1,500,000
세 출 합 계		214,455,881	156,380,964	58,074,917	