

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

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000 일반행정비		269,478,771	203,833,518	65,645,253	[국 0도 65,725,253 지 △80,000 균 0] [기 0분 0교 0]
1200 일반행정비		269,478,771	203,833,518	65,645,253	[국 0도 65,725,253 지 △80,000 균 0] [기 0분 0교 0]
1210 기획관리		269,478,771	203,833,518	65,645,253	[국 0도 65,725,253 지 △80,000 균 0] [기 0분 0교 0]
1211 혁신기획관리		225,384,911	33,838,913	191,545,998	
100 경상예산		964,313	784,713	179,600	
120 경상적경비		956,960	777,360	179,600	
	201 일반운영비	579,590	461,200	118,390	
		570,590	452,200	118,390	01 일반운영비 ○ 행정수첩 제작 등 269,500,000원 - 179,000,000원 = 90,500 ○ 공공요금 및 체세 28,590,000원 - 700,000원 = 27,890
	202 여비	80,410	82,300	△1,890	
		80,410	82,300	△1,890	01 국내여비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)혁신기획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○조직개편에 따른 여비조정 = △1,890
	301 일반보상금	120,800	82,700	38,100	
		91,500	53,400	38,100	12 기타보상금 ○실국장 책임경영 코칭제 운영 500,000원 x 10명 x 6월 = 30,000 ○행정혁신과제 컨설팅 자문료 10,000,000원 - 6,400,000원 = 3,600 ○공무원 임용후보자(청양대학생) 실무수습비 300,000원 x 15명 x 1회 = 4,500
	303 포상금	47,000	22,000	25,000	○공무원 제안시상금 15,000,000원 - 10,000,000원 = 5,000 ○혁신마일리지 우수부서 등 시상금 = 10,000 ○행정혁신 우수사례 경진대회 시상금 = 10,000
	200 사업예산	224,420,598	33,054,200	191,366,398	
	220 자체사업	222,920,598	31,554,200	191,366,398	
	207 연구개발비	680,000	330,000	350,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)혁신기획관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		680,000	330,000	350,000	01 용역비 ○도정정책개발 학술용역(POOL) 650,000,000원 - 300,000,000원 = 350,000
	307 민간이전	158,000	68,000	90,000	
		90,000	0	90,000	04 민간행사보조 ○혁신아카데미 운영 = 40,000 ○지방행정혁신박람회 참가 = 50,000
	308 자치단체등 이전	225,000	0	225,000	
		225,000	0	225,000	01 자치단체경상보조금 ○농어촌지역 방과후 영어학교 운영 750,000,000원 x 30% = 225,000
	401 시설비및부 대비	950,000	0	950,000	
		938,000	0	938,000	01 시설비 ○충남발전연구원 청사 건립 = 938,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)혁신기획관리

세세항:(220)자체사업

[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				
		10,000	0	10,000	02 감리비 ○충남발전연구원 청사 건립 = 10,000
		2,000	0	2,000	03 시설부대비 ○충남발전연구원 청사건립 = 2,000
	701 기타회계전 출금	33,128,534	28,600,000	4,528,534	○청양대학특별회계 전출금 7,528,534,000원 - 4,600,000,000원 = 2,928,534 ○도청소재 도시건설 특별회계 전출금 25,600,000,000원 - 24,000,000,000원 = 1,600,000
	703 교육비특별 회계전출금	185,222,864	0	185,222,864	○교육재정교부금 18,719,909 · 2006년도 정산분 = 2,304,928 · 2007년도분 = 16,414,981 ○지방교육세 166,502,955 · 2006년도 정산분 = 30,568,095 · 2007년도분 = 135,934,860
1212	예산투자관리	33,723,245	161,852,700	△128,129,455	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산투자관리 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				
	100 경상예산	1,550,300	1,347,900	202,400	
	120 경상적경비	1,550,300	1,347,900	202,400	
	201 일반운영비	608,000	508,000	100,000	
		508,000	408,000	100,000	01 일반운영비 ○도정현안업무추진(P00L) 300,000,000원 - 200,000,000원 = 100,000
	202 여비	543,700	443,700	100,000	
		543,700	443,700	100,000	01 국내여비 ○도정현안업무추진(P00L) 500,000,000원 - 400,000,000원 = 100,000
	203 업무추진비	277,200	274,800	2,400	
		277,200	274,800	2,400	03 시책추진업무추진비 ○정부예산 확보 등 현안업무추진(P00L) 262,400,000원 - 260,000,000원 = 2,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산투자관리 세세항:(220)자체사업 [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				
	200 사업예산	32,172,945	160,504,800	△128,331,855	
	220 자체사업	32,172,945	160,504,800	△128,331,855	
	703 교육비특별 회계전출금	29,564,945	157,896,800	△128,331,855	○ 교육재정교부금 △12,396,995 · 2006년도 정산분 44,786,000원 - 288,000,000원 = △243,214 · 2007년도분 5,455,019,000원 - 17,608,800,000원 = △12,153,781 ○ 지방교육세 24,065,140,000원 - 140,000,000,000원 = △115,934,860
	1213 법무통계관리	285,884	277,584	8,300	
	100 경상예산	285,084	267,584	17,500	
	120 경상적경비	278,400	260,900	17,500	
	201 일반운영비	238,100	226,300	11,800	
		238,100	226,300	11,800	01 일반운영비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)법무통계관리 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				
					○ 조직개편에 따른 운영비 조정 9,000,000원 - 7,200,000원 = 1,800
					○ 통계프로그램(SPSS)임차료(과목경정) = 10,000
	202 여비	28,500	22,800	5,700	
		28,500	22,800	5,700	01 국내여비 ○ 조직개편에 따른 여비조정 = 5,700
	200 사업예산	800	10,000	△9,200	
	220 자체사업	800	10,000	△9,200	
	207 연구개발비	0	10,000	△10,000	
		0	10,000	△10,000	02 전산개발비 ○ 통계프로그램(SPSS)구축(과목경정) = △10,000
	405 자산취득비	800	0	800	
		800	0	800	01 자산및물품취득비 ○ 디지털카메라 등 = 800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보통신관리 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				국	도	지	기	초			
1214	정보통신관리	8,378,121	7,718,121	660,000	[국 [기	0 0	도 분	740,000 0	지 교	△80,000 0	균 0	0]
100	경상예산	847,180	731,180	116,000								
120	경상적경비	847,180	731,180	116,000								
	201 일반운영비	764,580	648,580	116,000								
		764,580	648,580	116,000	01 일반운영비 ○공공요금 및 제세 441,570,000원 - 325,570,000원 = 116,000							
200	사업예산	7,530,941	6,986,941	544,000	[국 [기	0 0	도 분	624,000 0	지 교	△80,000 0	균 0	0]
210	보조사업	2,360,031	2,210,031	150,000								
	207 연구개발비	300,000	200,000	100,000								
		300,000	200,000	100,000	02 전산개발비 ○정보화마을조성(콘텐츠 구축) 200,000,000원 - 100,000,000원 = 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	1,061,196	1,011,196	50,000	
		1,061,196	1,011,196	50,000	01 자치단체자본보조 ○정보화마을 조성 175,000,000원 - 125,000,000원 = 50,000
220 자체사업		5,170,910	4,776,910	394,000	[국 0 도 474,000 지 △80,000 군 0] [기 0 분 0 교 0]
	201 일반운영비	2,176,990	2,022,990	154,000	
		2,166,990	2,012,990	154,000	01 일반운영비 ○PC저장자료 삭제 S/W 30,000원 x 400개 = 12,000 ○3차원 공간정보 변환용 S/W = 50,000 ○시각장애이용 문서변환 및 음성출력용 S/W = 33,000 ○전자정부통합망 ATM 회선료 971,800,000원 - 916,800,000원 = 55,000 ○예산회계시스템 유지보수 = 4,000
	308 자치단체등 이전	1,208,920	1,068,920	140,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보통신관리

세세항:(220)자체사업

[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				
		940,000	800,000	140,000	08 기타부담금 ○농어촌 초고속망 구축 (지470,000,000원 + 도470,000,000원) - 800,000,000원 = 140,000 (도) 220,000 (지) △80,000
	401 시설비및부 대비	198,000	130,000	68,000	
		198,000	130,000	68,000	01 시설비 ○전산교육장 시설개선 = 68,000
	405 자산취득비	943,000	911,000	32,000	
		943,000	911,000	32,000	01 자산및물품취득비 ○서버기반컴퓨팅(SBC)시스템 구축 = 20,000 ○TV 교체 800,000원 x 15대 = 12,000
1217	전략프로젝트팀운영	1,706,610	146,200	1,560,410	
100	경상예산	755,000	146,200	608,800	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1217)전략프로젝트팀운영 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				
	120 경상적경비	755,000	146,200	608,800	
	201 일반운영비	656,100	116,200	539,900	
		121,100	116,200	4,900	01 일반운영비 ○조직개편에 따른 운영비 조정 = 4,900
		535,000	0	535,000	02 행사운영비 ○국제학술포럼 행사운영비 = 15,000 ○세계군평화축제 사전행사 = 520,000
	202 여비	29,400	23,400	6,000	
		29,400	23,400	6,000	01 국내여비 ○조직개편에 따른 여비 조정 29,400,000원 - 23,400,000원 = 6,000
	301 일반보상금	62,900	0	62,900	
		52,900	0	52,900	10 행사실비보상금 ○안면도관광지개발 사업공청회 등 = 12,900 ○세계군평화축제 사전행사 공연 참가

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1217)전략프로젝트팀운영 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				
					2,000,000원 x 20팀 = 40,000
		10,000	0	10,000	12 기타보상금 ○ 세계군평화축제 사전행사 = 10,000
200	사업예산	951,610	0	951,610	
220	자체사업	951,610	0	951,610	
	201 일반운영비	661,610	0	661,610	
		643,110	0	643,110	01 일반운영비 ○ 일반수용비 643,110 · 인삼산업 홍보물 제작 등 = 30,000 · 안면도관광지 내 도유지 매각절차 이행 = 613,110
		18,500	0	18,500	02 행사운영비 ○ 안면도관광지개발 사업설명회 = 6,500 ○ 안면도관광지개발 사업공청회 등 = 12,000
	207 연구개발비	60,000	0	60,000	
		60,000	0	60,000	01 용역비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1217)전략프로젝트팀운영 세세항:(220)자체사업

[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				
					○백제역사재현단지 관리운영방안 연구보완용역 = 60,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000	
		100,000	0	100,000	02 민간경상보조 ○백제·아스카문화 국제 심포지엄 = 100,000
	401 시설비및부 대비	130,000	0	130,000	
		130,000	0	130,000	04 행사관련시설비 ○세계군평화축제 사전행사관련 시설설치 = 130,000
세 출 합 계		269,478,771	203,833,518	65,645,253	