

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 정책기획과

부서: 정책기획과

정책: 시정역량 강화

단위: 시정의 종합 기획·조정 및 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	2,367,822	1,731,073	636,749
	도 229,387		
	시 2,138,435		
시정역량 강화	2,268,299	1,661,227	607,072
	도 229,387		
	시 2,038,912		
시정의 종합 기획·조정 및 정책개발	854,750	717,582	137,168
시정 주요계획 수립	135,480	127,480	8,000
201 일반운영비	100,480	112,480	△ 12,000
01 사무관리비	100,480	100,480	0
◎각종업무수행보고서	10,400		
○시정업무보고	4,000		
-정기	10,000원 * 100부 * 2회	2,000	
-수시	10,000원 * 100부 * 2회	2,000	
○기타 업무보고서	10,000원 * 100부 * 4회	4,000	
○기타 업무보고서(수시)	6,000원 * 100부 * 4회	2,400	
◎시책추진 책자 및 조사서	78,000		
○시정설계 책자	10,000원 * 2,500부	25,000	
○성과책자 제작	10,000원 * 2,000부	20,000	
○시정백서 제작	35,000원 * 400부	14,000	
○시정보고 및 특강자료 작성(보고서 유인)	10,000원 * 100부 * 5회	5,000	
○시정보고서 작성(PPT)	4,000,000원 * 3회	12,000	
○기본현황 책자 제작	10,000원 * 200부	2,000	
◎주요업무현황 보고서	10,000원 * 100부 * 3회	3,000	
◎역점사업 현황판 제작	2,000,000원 * 1개소	2,000	
◎업무추진장비 소모품	7,080		
○디지털복사기 드럼 및 카트리지	7,080		
-드럼 유닛	600,000원 * 4개 * 1회	2,400	
-토너	260,000원 * 3개 * 6회	4,680	
203 업무추진비	25,000	15,000	10,000
03 시책추진업무추진비	25,000	15,000	10,000
◎시정현안 업무추진	10,000,000원	10,000	
◎행정지원 업무추진	9,000,000원	9,000	
◎각종 위원회 및 기획업무 추진	6,000,000원	6,000	
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎시정홍보 디지털 사이니지 구입	5,000,000원 * 2대	10,000	
정책연구·개발	330,670	230,670	100,000

부서: 정책기획과
 정책: 시정역량 강화
 단위: 시정의 종합 기획·조정 및 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,800	2,800	0
◎시민제안 추진	2,800		
○시민제안 홍보전단 제작 150원 * 6,000부 * 2회	1,800		
○시민제안 우수자 상패제작 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
02 전산개발비	25,000	0	25,000
◎상상발전제안 웹페이지 리뉴얼 25,000,000원 * 1회	25,000		
301 일반보상금	3,800	3,800	0
11 기타보상금	3,800	3,800	0
◎시민우수제안 표창자 시상	3,800		
○금 상 1,000,000원 * 1명	1,000		
○은 상 700,000원 * 1명	700		
○동 상 500,000원 * 1명	500		
○장려상 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
○노력상 100,000원 * 2명 * 2회	400		
스마트청주 미래연구팀 운영	8,800	4,782	4,018
201 일반운영비	4,000	1,750	2,250
01 사무관리비	4,000	1,750	2,250
◎스마트청주 미래연구팀 추진급량비 8,000원 * 50명 * 10회	4,000		
202 여비	4,800	3,032	1,768
01 국내여비	4,800	3,032	1,768
◎스마트청주 미래연구팀 벤치마킹 및 자료수집 여비 80,000원 * 60명	4,800		
정책자문단 운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎정책자문료 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
◎정책토론회 개최 5,000,000원 * 1회	5,000		
T.P.A(기획 아카데미) 운영	18,600	18,600	0
201 일반운영비	18,600	18,600	0
01 사무관리비	18,600	18,600	0
◎T.P.A.(기획 아카데미) 운영	18,600		
○명사초청 강사료 500,000원 * 4회 * 6월	12,000		
○교육 교재 22,000원 * 300부	6,600		
전략적 성과 및 정확한 통계 관리	470,312	476,565	△6,253
도	88,987		

부서: 정책기획과
 정책: 시정역량 강화
 단위: 전략적 성과 및 정확한 통계 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 381,325		
통계정보 홈페이지 관리	10,345	13,819	△3,474
101 인건비	10,345	13,819	△3,474
04 기간제근로자등보수	10,345	13,819	△3,474
◎통계08구축 일시사역인부임	10,345		
○기본급 60,240원 * 1명 * 26일 * 6월	9,398		
○국민연금부담금 9,397,440원 * 4.5%	423		
○국민건강보험료부담금 9,397,440원 * 3.06%	288		
○장기요양보험료부담금 287,560원 * 6.55%	19		
○고용보험료부담금 9,397,440원 * 1.5%	141		
○산재보험 9,397,440원 * 0.8%	76		
기타 통계조사	14,300	37,900	△23,600
201 일반운영비	14,300	34,300	△20,000
01 사무관리비	14,300	34,300	△20,000
◎통계연보 발간 46,000원 * 200부	9,200		
◎통계로보는 청주 발간 17,000원 * 300부	5,100		
사업체기초통계조사	226,473	206,021	20,452
	도 62,246		
	시 164,227		
101 인건비	55,875	50,055	5,820
	도 16,762		
	시 39,113		
04 기간제근로자등보수	55,875	50,055	5,820
◎사업체 조사요원 보수	55,875		
○조사관리자(17명, 28일) 23,910,000원	23,910		
	도 7,173		
	시 16,737		
○총관리자(4명, 28일) 5,628,000원	5,628		
	도 1,689		
	시 3,939		
○조사지원관리자(5명, 28일) 6,750,000원	6,750		
	도 2,025		
	시 4,725		
○입력요원(17명, 19일) 15,568,000원	15,568		
	도 4,670		
	시 10,898		
○4대 사회보험료 4,019,000원	4,019		
	도 1,205		
	시 2,814		
201 일반운영비	170,598	155,966	14,632
	도 45,484		
	시 125,114		
01 사무관리비	170,598	155,966	14,632

부서: 정책기획과
 정책: 시정역량 강화
 단위: 전략적 성과 및 정확한 통계 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	501		
	시	2,499		
◎홍보비	1,500,000원	1,500		
	도	251		
	시	1,249		
◎홍보물품	8,090,000원	8,090		
	도	1,359		
	시	6,731		
시정업무 평가		148,000	153,000	△5,000
207 연구개발비		130,000	135,000	△5,000
01 연구용역비		130,000	135,000	△5,000
◎2018년도 성과관리 용역	130,000,000원 * 1회	130,000		
303 포상금		18,000	18,000	0
01 포상금		18,000	18,000	0
◎시군종합평가 및 정부혁신 우수부서 포상	600,000원 * 30명	18,000		
열린 혁신 업무 추진		9,400	9,400	0
열린 혁신 업무 추진		9,400	9,400	0
201 일반운영비		9,400	9,400	0
01 사무관리비		5,400	5,400	0
◎열린혁신 직원 및 시민홍보용 책자 발간		5,400		
○직원 설명회 자료 유인	4,000원 * 300부 * 2회	2,400		
○시민홍보용 책자 발간	10,000원 * 300부	3,000		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
◎열린혁신 분야별(공무원, 민간자문단) 워크숍	1,000,000원 * 4회	4,000		
시정성과를 높이는 입법 및 송무 지원		530,200	457,680	72,520
자치법규 관리		12,900	12,900	0
201 일반운영비		12,900	12,900	0
01 사무관리비		12,900	12,900	0
◎법무관련자료 관리		3,000		
○자치의정	5,000원 * 100부 * 6회	3,000		
◎법령 추록	125,000원 * 5질 * 12회	7,500		
◎조례규칙심의회 심의자료 유인	10,000원 * 20부 * 12회	2,400		
적극적인 소송사무 수행		457,700	399,600	58,100
201 일반운영비		289,200	233,200	56,000
01 사무관리비		289,200	233,200	56,000
◎고문변호사 수당		28,800		
○기본	300,000원 * 6명 * 12월	21,600		

부서: 정책기획과
 정책: 시정역량 강화
 단위: 시정성과를 높이는 입법 및 송무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○초과(5건이상) 600,000원 * 12월	7,200		
	◎소송위탁 수수료 5,000,000원 * 45건	225,000		
	◎각종 소송비용	21,000		
	○인지대 300,000원 * 40회	12,000		
	○송달료 50,000원 * 80회	4,000		
	○기타대납금 1,000,000원 * 5회	5,000		
	◎법률정보 인터넷서비스 수수료 1,200,000원 * 12월	14,400		
	303 포상금	18,500	14,000	4,500
	01 포상금	18,500	14,000	4,500
	◎소송수행자 포상금	18,500		
	○분안사건 300,000원 * 60건	18,000		
	○소액,신청사건 50,000원 * 10건	500		
	305 배상금등	150,000	150,000	0
	01 배상금등	150,000	150,000	0
	◎소송사건 배상금 10,000,000원 * 15건	150,000		
	의회업무 추진	59,600	45,180	14,420
	201 일반운영비	20,600	15,780	4,820
	01 사무관리비	14,100	15,780	△1,680
	◎행정사무감사 지적사항 처리결과 보고서 유인 15,000원 * 250부 * 2회	7,500		
	◎시정질문 답변서 유인 6,000원 * 110부 * 10회	6,600		
	03 행사운영비	6,500	0	6,500
	◎의정비 결정 주민의견수렴 공청회 13,000원 * 500명	6,500		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	◎의회업무추진비 3,000,000원	3,000		
	304 연금부담금등	36,000	26,400	9,600
	03 의원상해부담금	36,000	26,400	9,600
	◎상해로 인한 장애 및 치료 1,500,000원 * 12월 * 2명	36,000		
	100만 행복도시 선도	403,637	0	403,637
		도 140,400		
		시 263,237		
	인구정책 업무추진	48,837	0	48,837
	201 일반운영비	46,037	0	46,037
	01 사무관리비	45,500	0	45,500
	◎가족친화 지역사회 UCC 네트워크 소식지 발행 5,500원 * 2,000매 * 2회	22,000		

부서: 정책기획과
 정책: 시정역량 강화
 단위: 100만 행복도시 선도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가족친화 유공 대학(기업) 감사패 제작 150,000원 * 10개소	1,500		
◎가족친화 UCC 네트워크 신규참여 대학(기업) 안내표지판 제작 150,000원 * 30개소	4,500		
◎찾아가는 UCC 네트워크 가족친화 교육 강사수 당 500,000원 * 15회	7,500		
◎출산장려 종합정보 전자책 제작 10,000,000원 * 1회	10,000		
02 공공운영비	537	0	537
◎유모차 살균기 유지보수 13,420,000원 * 8% * 1/2	537		
301 일반보상금	2,800	0	2,800
09 행사실비보상금	2,800	0	2,800
◎가족친화 UCC 네트워크 워크숍	2,800		
○공연수당 600,000원 * 1팀 * 2회	1,200		
○급식비 8,000원 * 100명 * 2회	1,600		
아빠와 자녀가 함께하는 체험프로그램	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
◎아빠와 자녀가 함께하는 체험프로그램 10,000,000원 * 2회	20,000		
부모 소통을 위한 토크콘서트	16,000	0	16,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
03 행사운영비	16,000	0	16,000
◎부모 소통을 위한 토크콘서트 8,000,000원 * 2회	16,000		
가족사랑 지역공감 행사	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
◎가족사랑 지역공감 행사 20,000,000원 * 1회	20,000		
미혼남녀 청춘캠프	18,000	0	18,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
03 행사운영비	18,000	0	18,000
◎미혼남녀 청춘캠프 18,000,000원 * 1회	18,000		
건강한 결혼장려 문화 조성(충북행복결혼공제)	280,800	0	280,800
	도 140,400		
	시 140,400		
308 자치단체등이전	280,800	0	280,800
	도 140,400		
	시 140,400		
10 기관등에대한경상적위탁사업비	280,800	0	280,800

부서: 정책기획과
 정책: 시정역량 강화
 단위: 100만 행복도시 선도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎건강한 결혼장려 문화 조성(총북행복결혼공제) 2,400,000원 * 117명	280,800		
	도	140,400		
	시	140,400		
행정운영경비(정책기획과)		99,523	69,846	29,677
기본경비		72,848	45,972	26,876
기본경비		72,848	45,972	26,876
201 일반운영비		28,856	19,032	9,824
01 사무관리비		28,856	19,032	9,824
◎기본업무수행활동 경비(기준경비) 500,000원 * 22명		11,000		
◎급량비(기준경비) 8,000원 * 22명 * 8일 * 12월		16,896		
◎정수기 임차료 40,000원 * 2대 * 12월		960		
202 여비		33,792	19,440	14,352
01 국내여비		33,792	19,440	14,352
◎국내여비(기준경비) 20,000원 * 22명 * 8일 * 12월 * 80%		33,792		
203 업무추진비		10,200	7,500	2,700
01 기관운영업무추진비		6,000	3,300	2,700
◎기준액(4급) 6,000,000원		6,000		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
◎기준액(25인 이하) 350,000원 * 12월		4,200		
인력운영비		26,675	23,874	2,801
인건비		26,675	23,874	2,801
101 인건비		26,675	23,874	2,801
02 기타직보수		5,287	5,287	0
◎시간외근무수당(시간제임기제) 8,000원 * 20시간 * 12월		1,920		
◎시간외근무수당(소송전담직) 10,020원 * 28시간 * 12월		3,367		
04 기간제근로자등보수		21,388	18,587	2,801
◎비서요원		21,388		
○인부임 60,240원 * 1명 * 26일 * 12월		18,795		
○국민연금부담금 18,795,000원 * 4.5%		846		
○고용보험부담금 18,795,000원 * 1.5%		282		
○국민건강보험료 부담금 18,795,000원 * 3.06%		576		
○장기요양보험료 부담금 576,000원 * 6.55%		38		
○산업재해보험료 18,795,000원 * 0.8%		151		
○명절휴가비 200,000원 * 2회		400		
○복지포인트 300,000원 * 1회		300		