

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 정책기획과

부서: 정책기획과

정책: 시정역량 강화

단위: 시정의 종합 기획·조정 및 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	2,705,862	2,367,822	338,040
도	400,987	229,387	171,600
시	2,304,875	2,138,435	166,440
시정역량 강화	2,595,718	2,268,299	327,419
도	400,987	229,387	171,600
시	2,194,731	2,038,912	155,819
시정의 종합 기획·조정 및 정책개발	970,696	854,750	115,946
시민참여위원회 운영	414,400	318,400	96,000
201 일반운영비	411,000	315,000	96,000
01 사무관리비	411,000	315,000	96,000
◎위원회 참석수당	411,000	315,000	96,000
○기본료 100,000원 * 1,600명 * 2회	320,000	224,000	96,000
스마트청주 미래연구팀 운영	28,746	8,800	19,946
201 일반운영비	23,946	4,000	19,946
03 행사운영비	19,946	0	19,946
◎균형발전 정책 교육 워크숍(2016년 지역역량 강화사업 집행잔액) 9,973,000원 * 2회	19,946	0	19,946
100만 행복도시 선도	615,110	403,637	211,473
도	312,000	140,400	171,600
시	303,110	263,237	39,873
건강한 결혼장려 문화 조성(충북행복결혼공제)	452,400	280,800	171,600
도	312,000	140,400	171,600
시	140,400	140,400	0
308 자치단체등이전	452,400	280,800	171,600
도	312,000	140,400	171,600
시	140,400	140,400	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	452,400	280,800	171,600
◎건강한 결혼장려 문화 조성(충북행복결혼공제)	452,400	280,800	171,600
452,400,000원	452,400	280,800	171,600
도	312,000	140,400	171,600
시	140,400	140,400	0
가족친화 UCC 네트워크 워크숍	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
◎가족친화 UCC 네트워크 워크숍	20,000	0	20,000
20,000,000원 * 1회	20,000	0	20,000
마을돌봄 프로그램 지원	19,873	0	19,873
101 인건비	6,073	0	6,073
04 기간제근로자등보수	6,073	0	6,073
◎마을돌봄 프로그램 관리인부임	6,024	0	6,024
30,120원 * 4명 * 50일	6,024	0	6,024
◎마을돌봄 프로그램 관리인부 산재보험	49	0	49
6,024,000원 * 0.8%	49	0	49

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	13,440	0	13,440
01	사무관리비	13,440	0	13,440
	◎마을돌봄 프로그램 강사수당 70,000원 * 48회 * 4개소	13,440	0	13,440
301	일반보상금	360	0	360
09	행사실비보상금	360	0	360
	◎마을돌봄 프로그램 참여자 워크숍 8,000원 * 15명 * 3회	360	0	360
행정운영경비(정책기획과)		99,523	99,523	0
인력운영비		26,675	26,675	0
인건비		26,675	26,675	0
101	인건비	26,675	26,675	0
03	무기계약근로자보수	15,319	0	15,319
	◎비서요원(1명) 15,319,000원	15,319	0	15,319
04	기간제근로자등보수	6,069	21,388	△15,319
	◎비서요원	6,069	21,388	△15,319
	○인부임 60,240원 * 1명 * 30일 * 3월	5,422	18,795	△13,373
	○국민연금부담금 5,422,000원 * 4.5%	244	846	△602
	○고용보험부담금 5,422,000원 * 1.5%	82	282	△200
	○국민건강보험료 부담금 5,422,000원 * 3.06%	166	576	△410
	○장기요양보험료 부담금 166,000원 * 6.55%	11	38	△27
	○산업재해보험료 5,422,000원 * 0.8%	44	151	△107
	○명절휴가비 0원	0	400	△400
	○복지포인트 100,000원 * 1회	100	300	△200
재무활동(정책기획과)		10,621	0	10,621
보전지출		10,621	0	10,621
반환금 기타		10,621	0	10,621
802	반환금기타	10,621	0	10,621
01	국고보조금반환금	909	0	909
	◎2016년 지역역량강화사업 국비보조금 집행잔액 908,180원	909	0	909
02	시·도비보조금반환금	9,712	0	9,712
	◎2017년 통계조사 집행잔액 9,711,360원	9,712	0	9,712