

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 정책기획과 ~ 회계과

부서: 정책기획과

정책: 시정역량 강화

단위: 시정의 종합 기획·조정 및 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	3,025,133	3,040,629	△ 15,496
도	75,102	75,102	0
조	26,000	26,000	0
시	2,924,031	2,939,527	△ 15,496
시정역량 강화	2,887,310	2,890,710	△ 3,400
도	75,102	75,102	0
조	26,000	26,000	0
시	2,786,208	2,789,608	△ 3,400
시정의 종합 기획·조정 및 정책개발	1,145,370	1,148,770	△ 3,400
시민참여위원회 운영	641,000	644,400	△ 3,400
301 일반보상금	0	3,400	△ 3,400
09 행사실비보상금	0	3,400	△ 3,400
◎시정 정책토론회 참여자 보상	0	3,400	△ 3,400
○진행자	0원	400	△ 400
○주제발표자	0원	1,500	△ 1,500
○토론자	0원	1,500	△ 1,500
행정운영경비(정책기획과)	136,370	148,466	△ 12,096
기본경비	86,748	98,844	△ 12,096
기본경비	86,748	98,844	△ 12,096
202 여비	20,160	32,256	△ 12,096
01 국내여비	20,160	32,256	△ 12,096
◎국내여비(기준경비)	20,160,000원	20,160	△ 12,096

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 정책기획과 ~ 회계과

부서: 자치행정과

정책: 새로운 시정 함께 웃는 청주 구현

단위: 소통하며 답을찾는 공감행정 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	5,190,166	5,198,934	△8,768
국	47,685	47,685	0
도	193,928	186,928	7,000
시	4,948,553	4,964,321	△15,768
새로운 시정 함께 웃는 청주 구현	5,138,675	5,138,775	△100
국	47,685	47,685	0
도	193,928	186,928	7,000
시	4,897,062	4,904,162	△7,100
소통하며 답을찾는 공감행정 실천	357,880	355,980	1,900
도	9,000	0	9,000
시	348,880	355,980	△7,100
우호도시교류 협력	49,100	38,100	11,000
201 일반운영비	24,100	13,100	11,000
02 공공운영비	19,000	8,000	11,000
◎도시교류협의회 부담금	19,000	8,000	11,000
○전국시장군수구청장협의회 15,000,000원	15,000	4,000	11,000
이통반장운영	47,710	50,760	△3,050
301 일반보상금	22,710	25,760	△3,050
09 행사실비보상금	22,710	25,760	△3,050
◎통리반장 교육 실비 보상	17,550	20,600	△3,050
○이통장 직무교육	15,950	19,000	△3,050
-참석자 보상금 13,950,000원	13,950	17,000	△3,050
주민자치 활성화 추진	49,070	56,120	△7,050
301 일반보상금	18,820	25,870	△7,050
09 행사실비보상금	18,820	25,870	△7,050
◎전국주민자치박람회 참관자 실비 보상 0원	0	4,050	△4,050
◎도 주민자치프로그램 경연대회 참가 25,000원 * 40명 * 1팀	1,000	4,000	△3,000
전국 주민자치 박람회 참가	7,000	15,000	△8,000
301 일반보상금	0	8,000	△8,000
09 행사실비보상금	0	8,000	△8,000
◎전국주민자치박람회 우수사례 참가자 실비보 상 0원	0	8,000	△8,000
주민자치센터 활성화 지원(상사업비)	9,000	0	9,000
도	9,000	0	9,000
201 일반운영비	7,720	0	7,720
도	7,720	0	7,720
03 행사운영비	7,720	0	7,720
◎제19회 미원쌀안축제 주민자치프로그램 발표 회(성립전)	5,000	0	5,000
○시설장비 임차료 5,000,000원	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000

부서: 자치행정과

정책: 새로운 시정 함께 웃는 청주 구현

단위: 소통하며 답을찾는 공감행정 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎제12회 전국 주민자치센터 프로그램 전국대회 참가(성립전)	2,720	0	2,720
	○버스 임차료 650,000원 * 2대	1,300	0	1,300
	도	1,300	0	1,300
	○현수막 제작 110,000원 * 4장	440	0	440
	도	440	0	440
	○태극기 구입 4,000원 * 45장	180	0	180
	도	180	0	180
	○작은북 구입 50,000원 * 16개	800	0	800
	도	800	0	800
	301 일반보상금	1,280	0	1,280
	도	1,280	0	1,280
	09 행사실비보상금	1,280	0	1,280
	◎제12회 전국 주민자치센터 프로그램 전국대회 출전 급량비(성립전) 8,000원 * 80명 * 2식	1,280	0	1,280
	도	1,280	0	1,280
	마을공동체 활성화	122,870	124,870	△2,000
	도	13,000	15,000	△2,000
	시	109,870	109,870	0
	지역공동체 컨설팅 사업	8,000	10,000	△2,000
	도	8,000	10,000	△2,000
	201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
	도	8,000	10,000	△2,000
	01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
	◎지역공동체 컨설턴트 수당 2,000,000원 * 4명	8,000	10,000	△2,000
	도	8,000	10,000	△2,000
	행정운영경비(자치행정과)	49,596	59,596	△10,000
	기본경비	49,596	59,596	△10,000
	기본경비	49,596	59,596	△10,000
	202 여비	22,640	32,640	△10,000
	01 국내여비	22,640	32,640	△10,000
	◎기준경비 22,640,000원	22,640	32,640	△10,000
	재무활동(자치행정과)	1,895	563	1,332
	보전지출	1,895	563	1,332
	반환금 기타	1,895	563	1,332
	802 반환금기타	1,895	563	1,332
	01 국고보조금반환금	623	8	615
	◎북한이탈주민지원 지역협의회 운영	621	6	615
	○집행잔액 618,480원	619	6	613
	○반환이자 1,530원	2	0	2
	02 시·도비보조금반환금	1,272	555	717

부서: 자치행정과
 정책: 재무활동(자치행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎북한이탈주민 정착지원사업	805	88	717
○집행잔액 800,000원	800	88	712
○반환이자 4,840원	5	0	5

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 정책기획과 ~ 회계과

부서: 행정지원과

정책: 소통과 화합의 행복한 직장만들기

단위: 일할 맛 나는 행복한 일터 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	153,599,449	157,897,650	△4,298,201
국	273,000	273,000	0
도	98,750	98,750	0
시	153,227,699	157,525,900	△4,298,201
소통과 화합의 행복한 직장만들기	12,340,545	12,440,993	△100,448
도	15,000	15,000	0
시	12,325,545	12,425,993	△100,448
일할 맛 나는 행복한 일터 조성	8,374,309	8,444,478	△70,169
도	15,000	15,000	0
시	8,359,309	8,429,478	△70,169
직원 사기진작	321,291	351,460	△30,169
202 여비	202,831	224,000	△21,169
04 국제화여비	202,831	224,000	△21,169
◎25년이상 장기근속 공무원 해외문화탐방 202,831,000원	202,831	224,000	△21,169
303 포상금	68,500	77,500	△9,000
01 포상금	68,500	77,500	△9,000
◎청사방호기동반 힐링 문화탐방 36,000,000원	36,000	45,000	△9,000
직원 후생복지 증진	7,427,343	7,467,343	△40,000
308 자치단체등이전	9,200	49,200	△40,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,200	49,200	△40,000
◎장애인공무원 편의지원(근로지원인,보조공학 기기) 9,200,000원	9,200	49,200	△40,000
쾌적하고 편리한 청사관리	2,926,094	2,956,373	△30,279
쾌적한 청사유지관리	2,926,094	2,956,373	△30,279
401 시설비및부대비	756,931	787,210	△30,279
01 시설비	756,931	787,210	△30,279
◎본관3층 환경개선공사	272,221	302,500	△30,279
○사무실 환경개선공사(건축) 200,416,000원	200,416	220,000	△19,584
○사무실 환경개선공사(전열, 조명) 43,443,000원	43,443	49,500	△6,057
○사무실 환경개선공사(냉난방, 위생) 28,362,000원	28,362	33,000	△4,638
행정운영경비(행정지원과)	141,237,889	145,435,642	△4,197,753
국	273,000	273,000	0
도	83,750	83,750	0
시	140,881,139	145,078,892	△4,197,753
기본경비	492,526	533,886	△41,360
기본경비	492,526	533,886	△41,360
202 여비	22,000	63,360	△41,360
01 국내여비	22,000	63,360	△41,360
◎기준경비 22,000,000원	22,000	63,360	△41,360

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		140,745,363	144,901,756	△4,156,393
	국	273,000	273,000	0
	도	83,750	83,750	0
	시	140,388,613	144,545,006	△4,156,393
인건비		95,812,347	97,801,041	△1,988,694
	도	72,050	72,050	0
	시	95,740,297	97,728,991	△1,988,694
101 인건비		95,812,347	97,801,041	△1,988,694
	도	72,050	72,050	0
	시	95,740,297	97,728,991	△1,988,694
01 보수		86,320,690	88,309,384	△1,988,694
	◎명예퇴직수당 1,193,217,000원	1,193,217	3,181,911	△1,988,694
경상이전		39,059,175	41,226,874	△2,167,699
303 포상금		4,798,133	5,196,015	△397,882
02 성과상여금		4,798,133	5,196,015	△397,882
	◎일반직 4,465,496,000원	4,465,496	4,863,378	△397,882
304 연금부담금등		33,944,736	35,633,628	△1,688,892
01 연금부담금		30,094,986	31,783,878	△1,688,892
	◎연금부담금(보수총액)	17,240,000	17,454,946	△214,946
	○일반직 및 기타직 17,240,000,000원	17,240,000	17,454,946	△214,946
	◎퇴직수당부담금(보수총액)	8,930,000	10,403,946	△1,473,946
	○일반직 및 기타직 8,930,000,000원	8,930,000	10,403,946	△1,473,946
307 민간이전		311,306	392,231	△80,925
07 연금지급금		311,306	392,231	△80,925
	◎사망조위금 258,375,000원	258,375	339,300	△80,925

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 정책기획과 ~ 회계과

부서: 안전정책과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 안전도시 추진 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전정책과	16,408,841	16,340,371	68,470
국	175,260	72,760	102,500
특	1,440,000	1,440,000	0
도	953,563	887,563	66,000
시	13,840,018	13,940,048	△100,030
재해 및 재난 예방	4,286,005	4,230,320	55,685
국	175,260	72,760	102,500
특	300,000	300,000	0
도	386,573	345,573	41,000
시	3,424,172	3,511,987	△87,815
안전도시 추진 강화	834,476	854,476	△20,000
국	8,175	8,175	0
도	167,972	167,972	0
시	658,329	678,329	△20,000
안전문화 생활화 기반조성	186,000	206,000	△20,000
301 일반보상금	80,000	100,000	△20,000
12 기타보상금	80,000	100,000	△20,000
◎재난취약계층 주택용 소방시설 설치 지원	80,000	100,000	△20,000
○단독형 경보기 15,000원 * 2,000세대	30,000	37,500	△7,500
○소화기(분말) 25,000원 * 2,000세대	50,000	62,500	△12,500
재난상황 관리강화	451,330	447,330	4,000
재난종합상황실 운영관리	374,340	370,340	4,000
201 일반운영비	132,340	120,340	12,000
02 공공운영비	125,940	113,940	12,000
◎재난예경보시스템 통신요금	123,840	111,840	12,000
○재난문자발송 운영사용료 8,000,000원 * 12월	96,000	84,000	12,000
401 시설비및부대비	242,000	250,000	△8,000
01 시설비	242,000	250,000	△8,000
◎재난종합상황실개선사업 242,000,000원 * 1개소	242,000	250,000	△8,000
국가 비상대비 위기대응 역량강화	1,573,773	1,685,957	△112,184
국	59,585	59,585	0
도	92,878	92,878	0
시	1,421,310	1,533,494	△112,184
사회복무요원 관리	276,186	368,370	△92,184
301 일반보상금	275,346	367,530	△92,184
08 사회복무요원보상금	275,346	367,530	△92,184
◎사회복무요원보상금	275,346	367,530	△92,184
○보수 366,300원 * 35명 * 12월	153,846	219,780	△65,934
○중식비 7,000원 * 35명 * 250일	61,250	87,500	△26,250
노후 민방위경보단말 교체	160,000	180,000	△20,000

부서: 안전정책과
 정책: 시민 생활안전망 구축
 단위: CCTV 기반의 사회안전망 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		125,000	100,000	25,000
◎생활방법용 CCTV 설치 25,000,000원 * 1개소		25,000	0	25,000
도		25,000	0	25,000
행정운영경비(안전정책과)		800,209	814,209	△ 14,000
도		318,625	318,625	0
시		481,584	495,584	△ 14,000
기본경비		85,564	99,564	△ 14,000
기본경비		85,564	99,564	△ 14,000
202 여비		39,760	53,760	△ 14,000
01 국내여비		39,760	53,760	△ 14,000
◎국내여비(기준경비) 39,760,000원		39,760	53,760	△ 14,000
재무활동(안전정책과)		554,356	552,571	1,785
보전지출		554,356	552,571	1,785
반환금 기타		554,356	552,571	1,785
802 반환금기타		554,356	552,571	1,785
02 시·도비보조금반환금		188,738	186,953	1,785
◎2018년 지진 옥외대피장소 안내표지판 보완 사업비 반환		1,785	0	1,785
○집행잔액 1,780,000원		1,780	0	1,780
○이자 4,230원		5	0	5

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 정책기획과 ~ 회계과

부서: 민원과
 정책: 행정운영경비(민원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원과	2,384,926	2,459,850	△ 74,924
특	116,000	116,000	0
도	20,000	20,000	0
시	2,248,926	2,323,850	△ 74,924
행정운영경비(민원과)	591,369	666,293	△ 74,924
인력운영비	514,188	572,792	△ 58,604
인력운영비	511,961	570,565	△ 58,604
101 인건비	511,961	570,565	△ 58,604
03 무기계약근로자보수	511,961	570,565	△ 58,604
◎수당	66,374	102,377	△ 36,003
○연장(초과) 근무수당	42,838	78,841	△ 36,003
-휴일근로수당	16,557	52,560	△ 36,003
16,557,000원			
◎연가보상비	3,818	26,419	△ 22,601
○1년차	2,628	25,229	△ 22,601
2,628,000원			
기본경비	77,181	93,501	△ 16,320
기본경비	77,181	93,501	△ 16,320
202 여비	14,400	30,720	△ 16,320
01 국내여비	14,400	30,720	△ 16,320
◎국내여비(기준경비)	14,400	30,720	△ 16,320
14,400,000원			

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 정책기획과 ~ 회계과

부서: 회계과

정책: 투명하고 공명정대한 회계질서 확립

단위: 공명정대한 계약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	2,053,364	2,091,871	△38,507
투명하고 공명정대한 회계질서 확립	1,989,724	2,006,911	△17,187
공명정대한 계약	378,837	385,603	△6,766
공용차량 관리	279,202	285,968	△6,766
405 자산취득비	73,234	80,000	△6,766
01 자산및물품취득비	73,234	80,000	△6,766
◎차량구입비(대체) 승용차 36,234,000원	36,234	43,000	△6,766
공유재산의 경영적 관리	1,522,594	1,533,015	△10,421
공유재산 관리 운영	1,507,394	1,517,815	△10,421
101 인건비	1,087	11,508	△10,421
04 기간제근로자등보수	1,087	11,508	△10,421
◎공유재산 일제정리 보조업무 인부임 0원	0	10,421	△10,421
행정운영경비(회계과)	63,640	84,960	△21,320
기본경비	63,640	84,960	△21,320
기본경비	63,640	84,960	△21,320
202 여비	19,000	40,320	△21,320
01 국내여비	19,000	40,320	△21,320
◎국내여비(기준경비) 19,000,000원	19,000	40,320	△21,320