

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 정책기획과 ~ 회계과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	2,339,845	2,335,223	4,622
도	91,601	91,601	0
시	2,248,244	2,243,622	4,622
행정운영경비(정책기획과)	124,843	123,136	1,707
인력운영비	57,235	55,528	1,707
인건비	57,235	55,528	1,707
101 인건비	57,235	55,528	1,707
03 공무원(무기계약)근로자보수	46,727	45,020	1,707
◎공무원 임금협상 부족분	1,707,000원	0	1,707
재무활동(정책기획과)	2,915	0	2,915
보전지출	2,915	0	2,915
반환금 기타	2,915	0	2,915
802 반환금기타	2,915	0	2,915
02 시 · 도비보조금반환금	2,915	0	2,915
◎2021. 사업체기초통계조사(경제총조사)	1,005	0	1,005
○집행잔액	994,750원	995	995
○이자	9,960원	10	10
◎2021. 충북사회지표개발 통계조사	1,910	0	1,910
○집행잔액	1,887,760원	1,888	1,888
○이자	21,120원	22	22

부서: 자치행정과
 정책: 재무활동(자치행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	24,263	0	24,263
◎2021. 지역공동체 제안 공모사업	92	0	92
○집행잔액 86,860원	87	0	87
○이자 4,560원	5	0	5
◎2021. 지역공동체 컨설팅사업 집행잔액	2,960	0	2,960
2,960,000원	2,960	0	2,960
◎2021. 새마을지도자 자녀 장학금 집행잔액	16,715	0	16,715
16,714,230원	16,715	0	16,715
◎2021. 자원봉사센터 활동지원사업 집행잔액	1,683	0	1,683
1,682,140원	1,683	0	1,683
◎2021. 자원봉사자 쉼터 시설지원 및 환경정비	2,813	0	2,813
사업 집행잔액 2,813,000원	2,813	0	2,813

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 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	181,525,362	181,240,173	285,189
소통과 화합의 행복한 직장만들기	13,619,296	13,334,107	285,189
일할 맛 나는 행복한 일터 조성	10,371,499	10,249,349	122,150
직원 후생복지 증진	9,309,758	9,229,258	80,500
201 일반운영비	9,214,395	9,139,395	75,000
01 사무관리비	2,522,819	2,447,819	75,000
◎직원 종합건강검진 지원	950,000	875,000	75,000
○2021년 미수검자 250,000원 * 300명	75,000	0	75,000
405 자산취득비	34,700	29,200	5,500
01 자산및물품취득비	34,700	29,200	5,500
◎초과근무시스템 단말기 1,100,000원 * 12대	13,200	7,700	5,500
부서 및 유관기관 지원	195,452	153,802	41,650
201 일반운영비	67,920	35,870	32,050
02 공공운영비	33,250	1,200	32,050
◎제2임시청사 CCTV 통신비 100,000원 * 8월	800	0	800
◎청사 발열체크 근무구역 난방연료비	1,000	0	1,000
500,000원 * 2월	1,000	0	1,000
◎코로나-19 자가검사키트 2,420원 * 12,500개	30,250	0	30,250
405 자산취득비	9,600	0	9,600
01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
◎웨어러블캠(악성민원 예방 및 채증용)	9,600	0	9,600
600,000원 * 2대 * 8개소	9,600	0	9,600
소통공감 투명한 인사운영 관리	1,715,557	1,552,518	163,039
인사운영관리	937,608	895,124	42,484
201 일반운영비	188,504	178,504	10,000
01 사무관리비	152,667	142,667	10,000
◎직원 다면평가 프로그램 10,000,000원	10,000	0	10,000
207 연구개발비	16,500	0	16,500
02 전산개발비	16,500	0	16,500
◎직원 다면평가 시스템 구축 16,500,000원	16,500	0	16,500
405 자산취득비	15,984	0	15,984
01 자산및물품취득비	15,984	0	15,984
◎직원 다면평가 시스템 전용 서버 S/W	15,984	0	15,984
15,984,000원	15,984	0	15,984
노사문화 정착	777,949	657,394	120,555
101 인건비	675,423	554,868	120,555
04 기간제근로자등보수	615,423	494,868	120,555
◎공무직근로자 출산휴가, 육아휴직 등 결원 대	520,272	399,717	120,555
체인력	520,272	399,717	120,555

부서: 행정지원과
 정책: 소통과 화합의 행복한 직장만들기
 단위: 소통공감 투명한 인사운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○휴직대체 등 인건비 2,271,610원 * 17명 * 12월	463,409	354,183	109,226
○보험료 기관부담금	50,863	39,534	11,329
-국민연금부담금 463,409,000원 * 4.5%	20,854	16,209	4,645
-건강보험부담금 463,409,000원 * 3.43%	15,895	12,355	3,540
-장기요양보험부담금 15,895,000원 * 11.52%	1,832	1,424	408
-고용보험부담금 463,409,000원 * 1.65%	7,647	5,944	1,703
-산재보험부담금 463,409,000원 * 1.00%	4,635	3,602	1,033

부서: 안전정책과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 국가 비상대비 위기대응 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 5,650	5,650	0
		도 3,954	3,955	△1
		시 9,228	9,228	0
	을량동119안전센터 이전부지 매입	1,000	0	1,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	◎등기이전 수수료 1,000,000원 * 1개소	1,000	0	1,000
	자연재해 대비태세 강화	491,022	385,077	105,945
		국 50,000	50,000	0
		도 191,714	86,714	105,000
		시 249,308	248,363	945
	조기경보시스템 전용회선 사용료	945	0	945
	201 일반운영비	945	0	945
	02 공공운영비	945	0	945
	◎조기경보시스템 전용회선 사용료 105,000원 * 9월	945	0	945
	폭염대책 관련사업(보조)	105,000	0	105,000
		도 105,000	0	105,000
	401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
		도 105,000	0	105,000
	01 시설비	105,000	0	105,000
	◎스마트그늘막 설치사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
		도 100,000	0	100,000
	◎고정식그늘막 설치사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
		도 5,000	0	5,000
	시민 생활안전망 구축	3,536,944	3,496,944	40,000
		도 10,000	0	10,000
		시 3,526,944	3,496,944	30,000
	CCTV 기반의 사회안전망 확대	3,536,944	3,496,944	40,000
		도 10,000	0	10,000
		시 3,526,944	3,496,944	30,000
	생활방법용 CCTV설치(보조)	10,000	0	10,000
		도 10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
		도 10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	◎단독주택지역 로고젝터 설치 2,500,000원 * 4개소	10,000	0	10,000
		도 10,000	0	10,000
	생활방법용 CCTV설치(조정교부금)	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	◎생활방법용 CCTV설치	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○죽림동 방범용 CCTV설치('21년 특별조정교부금 사업) 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
	○흥덕구 하복대시장 CCTV설치('21년 특별조정교부금 사업) 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
행정운영경비(안전정책과)		1,361,554	1,356,054	5,500
	도	586,320	586,320	0
	시	775,234	769,734	5,500
기본경비		91,528	86,028	5,500
기본경비		91,528	86,028	5,500
405 자산취득비		5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비		5,500	0	5,500
◎전자복사기 5,500,000원 * 1대		5,500	0	5,500
재무활동(안전정책과)		6,694,105	6,654,411	39,694
보전지출		39,694	0	39,694
반환금 기타		39,694	0	39,694
802 반환금기타		39,694	0	39,694
02 시·도비보조금반환금		39,694	0	39,694
◎2020. 폭염대책비 집행잔액 38,284,620원		38,285	0	38,285
◎2020. 한파대책비		811	0	811
○집행잔액 805,020원		806	0	806
○이자 4,330원		5	0	5
◎2021. 한파대책비		134	0	134
○집행잔액 131,370원		132	0	132
○이자 1,240원		2	0	2
◎2021. 도민 안전보험사업		464	0	464
○집행잔액 400,270원		401	0	401
○이자 63,000원		63	0	63

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 정책기획과 ~ 회계과

부서: 민원과

정책: 시민공간 민원행정서비스

단위: 시민에게 다가서는 민원행정 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원과	2,098,848	2,129,572	△30,724
시민공간 민원행정서비스	1,020,062	1,053,286	△33,224
시민에게 다가서는 민원행정 서비스	550,817	545,541	5,276
민원편의시책 운영	314,716	309,440	5,276
201 일반운영비	20,320	18,320	2,000
01 사무관리비	14,800	12,800	2,000
◎점자민원 안내책자 20,000원 * 100부	2,000	0	2,000
405 자산취득비	43,296	40,020	3,276
01 자산및물품취득비	43,296	40,020	3,276
◎전자적 심지지문등록 스캐너 1,222,000원 * 18대	21,996	18,720	3,276
효율적인 기록물 관리	346,620	385,120	△38,500
기록물 관리	346,620	385,120	△38,500
201 일반운영비	341,120	379,620	△38,500
01 사무관리비	18,320	34,820	△16,500
◎기록관리시스템 백신 소프트웨어 0원	0	16,500	△16,500
02 공공운영비	322,800	344,800	△22,000
◎기록관리시스템 유지보수 0원	0	22,000	△22,000
행정운영경비(민원과)	1,078,786	1,076,286	2,500
인력운영비	1,004,918	1,002,418	2,500
인력운영비	1,004,918	1,002,418	2,500
303 포상금	22,500	20,000	2,500
02 성과상여금	22,500	20,000	2,500
◎공무직근로자 성과상여금 900,000원 * 25명	22,500	20,000	2,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 정책기획과 ~ 회계과

부서: 회계과

정책: 공정·신뢰의 회계 행정 확립

단위: 쾌적하고 편리한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	9,390,657	9,074,227	316,430
공정·신뢰의 회계 행정 확립	8,871,633	8,555,203	316,430
쾌적하고 편리한 청사관리	6,667,141	6,350,711	316,430
쾌적한 청사유지관리	6,667,141	6,350,711	316,430
201 일반운영비	1,446,598	1,417,608	28,990
01 사무관리비	503,902	474,912	28,990
◎청사관리 업무대행수수료	102,666	77,680	24,986
○청사 방역(본청, 문화체육회관)	961,000원 * 52회	49,972	24,986
◎청사관리 업무대행수수료	37,026	33,022	4,004
○청사 방역(제2청사)	154,000원 * 52회	8,008	4,004
401 시설비및부대비	4,960,107	4,764,167	195,940
01 시설비	4,915,167	4,764,167	151,000
◎사무실 파티션 및 모빌렉 수선	15,000,000원 * 5개과	75,000	24,000
◎청사 내 사무실 수선공사	10,000,000원 * 18개과	180,000	80,000
02 감리비	44,940	0	44,940
◎임시의회청사 리모델링 공사 감리용역	44,940,000원	0	44,940
405 자산취득비	157,000	65,500	91,500
01 자산및물품취득비	157,000	65,500	91,500
◎청내 사무실 집기	91,000	34,500	56,500
○사무용 책상(실무자용)	200,000원 * 75개	15,000	4,000
○사무용 의자(실무자용)	300,000원 * 75개	22,500	6,000
○이동식 서랍장	200,000원 * 75개	15,000	4,000
○캐비닛	300,000원 * 75개	22,500	4,500
◎제2청사 사무실 집기 구입	66,000	31,000	35,000
○사무용 책상(실무자용)	200,000원 * 50개	10,000	3,000
○사무용 의자(실무자용)	300,000원 * 50개	15,000	4,500
○이동식 서랍장	200,000원 * 50개	10,000	3,000
○캐비닛	300,000원 * 50개	15,000	4,500