

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 공보관 ~ 인사담당관

부서: 공보관

정책: 주요시정 전략적 홍보

단위: 시민소통 홍보채널 다양화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	5,142,292	5,303,611	△ 161,319
주요시정 전략적 홍보	4,935,052	5,096,371	△ 161,319
시민소통 홍보채널 다양화	1,958,946	2,095,065	△ 136,119
영상 및 음향 서비스 제공	574,393	694,313	△ 119,920
401 시설비및부대비	540,080	660,000	△ 119,920
01 시설비	540,080	660,000	△ 119,920
◎임시청사 회의실 음향장비 구매 설치	377,433,940원	460,000	△ 82,566
◎라이브방송장비 이전 설치	100,909,660원	130,000	△ 29,090
◎전관방송장비, CATV장비 이전 및 추가 설치	61,735,320원	70,000	△ 8,264
청주시민신문 제작	677,721	693,920	△ 16,199
201 일반운영비	676,721	692,920	△ 16,199
01 사무관리비	676,721	692,920	△ 16,199
◎청주시민신문 발행	630,701	637,000	△ 6,299
○편집비	4,225,040원 * 12월	50,701	△ 6,299
◎시민신문 DM발송 수수료	245원 * 11,000통 * 12월	32,340	△ 9,900
선제적 전략적 시정 홍보	2,769,056	2,794,256	△ 25,200
정책광고 및 전략적 홍보 지원	2,732,954	2,758,154	△ 25,200
201 일반운영비	2,695,954	2,721,154	△ 25,200
02 공공운영비	108,000	133,200	△ 25,200
◎뉴스콘텐츠 이용료	105,600,000원	130,800	△ 25,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 공보관 ~ 인사담당관

부서: 상생소통담당관

정책: 상생과 화합으로 으뜸 청주 구현

단위: 거버넌스의 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상생소통담당관	1,924,522	1,971,781	△47,259
상생과 화합으로 으뜸 청주 구현	514,623	536,063	△21,440
거버넌스의 활성화	1,108	22,548	△21,440
거버넌스 활성화	1,108	22,548	△21,440
201 일반운영비	1,108	20,628	△19,520
01 사무관리비	1,108	20,628	△19,520
◎거버넌스 위원회 현안협의	0	19,520	△19,520
○위원 참석수당	0원	19,200	△19,200
○회의운영 물품구입	0원	200	△200
○현수막 제작	0원	120	△120
301 일반보전금	0	1,920	△1,920
09 행사실비지원금	0	1,920	△1,920
◎현안별 회의 급식제공	0원	1,920	△1,920
행정운영경비(상생소통담당관)	49,039	74,858	△25,819
인력운영비	27,304	44,575	△17,271
인력운영비	12,759	30,030	△17,271
101 인건비	12,759	30,030	△17,271
04 기간제근로자등보수	12,759	30,030	△17,271
◎시민협력관실 비서	73,280원 * 1명 * 21일 * 6월	9,234	22,864
◎시간외근무수당	9,160원 * 150% * 1명 * 25시간 * 6월	2,061	3,793
◎명절휴가비	200,000원 * 1회	200	400
◎기관부담금	1,264	2,973	△1,709
○국민연금	11,495,000원 * 4.5%	518	1,218
○고용보험	11,495,000원 * 1.65%	190	447
○건강보험	11,495,000원 * 3.43%	395	929
○장기요양	395,000원 * 11.52%	46	108
○산재보험	11,495,000원 * 1%	115	271
기본경비	21,735	30,283	△8,548
기본경비	21,735	30,283	△8,548
202 여비	5,552	14,100	△8,548
01 국내여비	5,552	14,100	△8,548
◎기준경비	5,851,800원	5,852	14,400

부서: 청년정책담당관
 정책: 청소년사업
 단위: 청소년육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎청소년시설 종사자 처우개선		63,600	60,000	3,600
○청소년수련시설 처우개선	100,000원 * 22명 * 12월	26,400	24,000	2,400
	도	7,920	7,200	720
	시	18,480	16,800	1,680
○서청주청소년상담복지센터 처우개선	100,000원 * 11명 * 12월	13,200	12,000	1,200
	도	3,960	3,600	360
	시	9,240	8,400	840
행정운영경비(청년정책담당관)		25,129	37,129	△ 12,000
기본경비		21,186	33,186	△ 12,000
기본경비		21,186	33,186	△ 12,000
202 여비		3,600	15,600	△ 12,000
01 국내여비		3,600	15,600	△ 12,000
◎여비(기준경비)	3,600,000원	3,600	15,600	△ 12,000
재무활동(청년정책담당관)		90,929	62,025	28,904
보전지출		90,929	62,025	28,904
반환금 기타		90,929	62,025	28,904
802 반환금기타		90,929	62,025	28,904
01 국고보조금반환금		68,118	48,849	19,269
◎2021년 여성청소년 보건위생물품 지원		19,269	0	19,269
○집행잔액	19,042,080원	19,043	0	19,043
○이자	225,760원	226	0	226
02 시·도비보조금반환금		22,811	13,176	9,635
◎2021년 여성청소년 보건위생물품 지원		9,635	0	9,635
○집행잔액	9,521,040원	9,522	0	9,522
○이자	112,880원	113	0	113

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 공보관 ~ 인사담당관

부서: 인사담당관
 정책: 소통과 화합의 행복한 직장만들기
 단위: 일할 맛 나는 행복한 일터 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인사담당관	175,460,547	181,397,601	△5,937,054
소통과 화합의 행복한 직장만들기	11,488,261	12,932,231	△1,443,970
일할 맛 나는 행복한 일터 조성	8,673,782	9,527,019	△853,237
직원 후생복지 증진	8,569,062	9,327,919	△758,857
101 인건비	16,266	40,663	△24,397
04 기간제근로자등보수	16,266	40,663	△24,397
◎구내식당(임시청사) 조리보조원	16,266	40,663	△24,397
○인건비 73,280원 * 2명 * 100일	14,656	36,640	△21,984
○4대보험료 기관부담금	1,610	4,023	△2,413
-국민연금부담금 14,656,000원 * 4.5%	660	1,649	△989
-건강보험부담금 14,656,000원 * 3.43%	503	1,257	△754
-장기요양보험부담금 503,000원 * 11.52%	58	145	△87
-고용보험부담금 14,656,000원 * 1.65%	242	605	△363
-산재보험부담금 14,656,000원 * 1.00%	147	367	△220
201 일반운영비	8,480,091	9,214,551	△734,460
01 사무관리비	2,091,875	2,522,975	△431,100
◎임차료	1,269,179	1,398,179	△129,000
○직원 주차임차료 지원(제2청사 포함)	185,640	224,640	△39,000
○직원 휴양소 지원	1,082,000	1,172,000	△90,000
-4계절휴양소 342,000,000원	342,000	432,000	△90,000
◎직원 고충 상담(검사)료 지원	22,000	50,600	△28,600
○심리검사비 40,000원 * 50명 * 1회	2,000	4,600	△2,600
○심리상담비 80,000원 * 50명 * 5회	20,000	46,000	△26,000
◎공무원 노사관계 현장맞춤 교육 1,000,000원	1,000	12,000	△11,000
◎직원 종합건강검진 지원	687,500	950,000	△262,500
○격년제 실시(짝수년) 250,000원 * 2,250명	562,500	675,000	△112,500
○매년 실시(만50세이상 홀수년)	112,500	200,000	△87,500
○2021년 미수검자 250,000원 * 50명	12,500	75,000	△62,500
02 공공운영비	91,816	95,176	△3,360
◎초과근무시스템 유지관리 924,000원 * 9월	8,316	11,676	△3,360
04 맞춤형복지제도 시행경비	6,296,400	6,596,400	△300,000
◎맞춤형 복지제도 운영 6,296,400,000원	6,296,400	6,596,400	△300,000
공무직근로자 사기진작	104,720	199,100	△94,380
301 일반보전금	82,630	177,010	△94,380
12 기타보상금	82,630	177,010	△94,380
◎공무직노동조합 문화체육 행사 37,590,000원	37,590	45,010	△7,420
◎퇴직예정자 부부동반 산업시찰 29,040,000원	29,040	116,000	△86,960
소통공감 투명한 인사운영 관리	1,647,559	1,871,972	△224,413

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인사운영관리	720,695	937,608	△216,913
101 인건비	234,212	439,145	△204,933
04 기간제근로자등보수	234,212	439,145	△204,933
◎출산휴가, 육아휴직 등 결원 대체인력	234,212	439,145	△204,933
○대체인력 인건비 73,280원 * 32명 * 90일	211,047	395,712	△184,665
○보험료 기관부담금	23,165	43,433	△20,268
-국민연금부담금 211,047,000원 * 4.5%	9,498	17,808	△8,310
-건강보험부담금 211,047,000원 * 3.43%	7,239	13,573	△6,334
-장기요양보험부담금 7,239,000원 * 11.52%	834	1,564	△730
-고용보험부담금 211,047,000원 * 1.65%	3,483	6,530	△3,047
-산재보험부담금 211,047,000원 * 1.00%	2,111	3,958	△1,847
201 일반운영비	176,524	188,504	△11,980
02 공공운영비	2,057	7,557	△5,500
◎인사업무보조시스템	2,057	7,557	△5,500
○차세대 시스템 연계 개발 0원	0	5,500	△5,500
03 행사운영비	21,800	28,280	△6,480
◎공무원 퇴임식	21,800	28,280	△6,480
○감사패 100,000원 * 100명	10,000	13,000	△3,000
○공로패 100,000원 * 100명	10,000	13,000	△3,000
○참석자 급식비 8,000원 * 100명 * 2회	1,600	2,080	△480
노사문화 정착	926,864	934,364	△7,500
202 여비	5,000	12,500	△7,500
01 국내여비	5,000	12,500	△7,500
◎공무직 교육비 및 관외출장여비 5,000,000원	5,000	12,500	△7,500
상시학습체제 구축	1,165,920	1,532,240	△366,320
상시학습체제 구축	1,165,920	1,532,240	△366,320
201 일반운영비	794,900	1,014,700	△219,800
01 사무관리비	794,900	1,014,700	△219,800
◎일반교육과정 230,000원 * 400명	92,000	151,800	△59,800
◎역량강화교육	57,500	152,500	△95,000
○직렬별 0원	0	45,000	△45,000
○신규임용예정자 교육 250,000원 * 50명	12,500	62,500	△50,000
◎국외훈련 위탁교육 38,000,000원 * 1명	38,000	76,000	△38,000
◎대학(대학원) 학비 지원 900,000원 * 25명 * 2회	45,000	72,000	△27,000
202 여비	371,020	517,540	△146,520
04 국제화여비	74,400	175,440	△101,040
◎지방자치인재개발원 장기교육자 해외연수	0	34,480	△34,480
○운임료 0원	0	15,200	△15,200
○체재비 0원	0	18,800	△18,800

부서: 인사담당관
 정책: 소통과 화합의 행복한 직장만들기
 단위: 상시학습체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○준비금 0원	0	480	△480
	◎중견간부양성과정 장기교육자 해외연수	0	66,560	△66,560
	○운임료 0원	0	39,000	△39,000
	○채재비 0원	0	26,000	△26,000
	○준비금 0원	0	1,560	△1,560
	05 공무원 교육여비	295,620	341,100	△45,480
	◎교육기관 위탁 교육훈련 여비	295,620	341,100	△45,480
	○일반과정 75,800원 * 1,300명 * 3일	295,620	341,100	△45,480
행정운영경비(인사담당관)		163,972,286	168,465,370	△4,493,084
인력운영비		163,636,663	168,091,747	△4,455,084
인건비		105,313,188	108,468,037	△3,154,849
101 인건비		105,313,188	108,468,037	△3,154,849
01 보수		94,953,596	97,908,445	△2,954,849
◎기본급		67,661,216	69,685,568	△2,024,352
○기본급(호봉제)		58,916,856	60,941,208	△2,024,352
-일반직		55,244,340	57,268,692	△2,024,352
·7급 3,260,000원 * 480명 * 12월		18,777,600	20,185,920	△1,408,320
·8급 2,232,000원 * 357명 * 12월		9,561,888	10,177,920	△616,032
◎명예퇴직수당		1,607,223	2,537,720	△930,497
4,146,600원 * 68% * 1/2 * 38월 * 30명				
03 공무원(무기계약)근로자보수		379,250	579,250	△200,000
◎퇴직금(본청 및 사업소)		379,250	579,250	△200,000
○공무원 정년퇴직자		279,250	479,250	△200,000
-재직기간 10년이상 225,250,000원		225,250	425,250	△200,000
물건비		5,229,863	5,289,863	△60,000
204 직무수행경비		5,229,863	5,289,863	△60,000
03 특정업무경비		1,073,160	1,133,160	△60,000
◎대민활동비(공통필수항목)		955,200	1,015,200	△60,000
○일반직(6급이하), 임기제(7급이하)		910,200	970,200	△60,000
910,200,000원				
경상이전		52,740,449	53,980,684	△1,240,235
303 포상금		5,870,607	6,441,091	△570,484
02 성과상여금		5,870,607	6,441,091	△570,484
◎일반직 5,595,082,000원		5,595,082	6,165,566	△570,484
304 연금부담금등		46,480,039	46,966,260	△486,221
01 연금부담금		41,517,387	42,062,133	△544,746
◎연금부담금(보수총액)		20,399,495	20,905,991	△506,496
○일반직 및 기타직 20,399,495,000원		20,399,495	20,905,991	△506,496
◎국민연금부담금(본청 공무원)		141,750	180,000	△38,250
3,150,000,000원 * 4.5%				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	국민건강보험금	4,836,052	4,787,527	48,525
	◎국민건강보험금 부족분 179,808,000원	179,808	131,283	48,525
04	공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	126,600	116,600	10,000
	◎고용보험료부담금 부족분(본청 공무직) 13,000,000원	13,000	6,600	6,400
	◎산재보험료부담금 부족분(본청 공무직) 7,600,000원	7,600	4,000	3,600
307	민간이전	387,815	571,345	△183,530
07	연금지급금	387,815	571,345	△183,530
	◎재해부조금 5,350,000원 * 1명 * 3.9배	20,865	62,595	△41,730
	◎퇴직금(시간선택제임기제) 19,200,000원	19,200	161,000	△141,800
기본경비		335,623	373,623	△38,000
기본경비		335,623	373,623	△38,000
202	여비	8,200	46,200	△38,000
01	국내여비	8,200	46,200	△38,000
	◎기준경비 13,600,000원	13,600	51,600	△38,000