세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 군정시책 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획조정실	19,015,620	11,838,758	7,176,862
	도 97,407	42,407	55,000
	군 18,918,213	11,796,351	7,121,862
군정 종합기획 및 조정	1,068,685	875,868	192,817
	도 42,407	42,407	0
	군 1,026,278	833,461	192,817
군정시책 개발	538,170	452,170	86,000
군정시책사업 관리	327,240	287,240	40,000
201 일반운영비	135,900	115,900	20,000
01 사무관리비	128,000	108,000	20,000
○군정시책 등 각종 보고자료 제작 29,500,000원*1식	29,500	9,500	20,000
207 연구개발비	90,000	90,000	0
01 연구용역비	90,000	90,000	0
○부여군정 홍보물 제작(부기명 수정) 40,000,000원*1회	40,000	40,000	0
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○사무실 복합기 구입 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
지속가능발전협의회 운영	196,000	150,000	46,000
307 민간이전	196,000	150,000	46,000
03 민간단체법정운영비보조	196,000	150,000	46,000
○지속가능발전협의회 운영비 196,000,000원*1개소	196,000	150,000	46,000
성과관리 및 혁신 지원	85,575	107,575	△22,000
성과평가 관리	40,325	62,325	△22,000
201 일반운영비	28,590	25,590	3,000
01 사무관리비	14,590	11,590	3,000
○시군위임사무평가 컨설팅 운영 5,850,000원*1식	5,850	2,850	3,000
207 연구개발비	0	25,000	△25,000
02 전산개발비	0	25,000	△25,000
○통합성과관리시스템 성능 고도화 0원*1식	0	25,000	△25,000
정확한 통계관리	152,006	113,189	38,817
	도 42,407	42,407	0
	군 109,599	70,782	38,817
통계자료 관리	75,817	37,000	38,817
201 일반운영비	69,317	30,500	38,817
01 사무관리비	69,317	30,500	38,817
○2023년 행정수첩 제작 38,817,000원*1식	38,817	0	38,817

부서: 기획조정실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 자치법규 및 소송관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치법규 및 소송관리	212,243	122,243	90,000
법령 및 자치법규관리	4,850	2,850	2,000
201 일반운영비	4,850	2,850	2,000
01 사무관리비	4,850	2,850	2,000
○청문주재자 수당 150,000원*20회*95%+100,000원*20회	4,850	2,850	2,000
소송지원	201,826	113,826	88,000
201 일반운영비	76,800	49,800	27,000
01 사무관리비	73,800	46,800	27,000
○변호사 선임료 2,000,000원*15건+3,000,000원*9건	57,000	30,000	27,000
301 일반보전금	91,000	60,000	31,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○마을변호사 상담일 여비 등 200,000원*5회	1,000	0	1,000
12 기타보상금	90,000	60,000	30,000
○변호사 승소사례금 90,000,000원*1식	90,000	60,000	30,000
305 배상금등	30,000	0	30,000
01 배상금등	30,000	0	30,000
○패소 판결금 및 소송비용 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
건전 재정 운영	3,655,743	3,229,226	426,517
재정운영 관리	3,655,743	3,229,226	426,517
건전한 재정운영	90,644	70,644	20,000
201 일반운영비	54,200	34,200	20,000
01 사무관리비	54,200	34,200	20,000
○예산서 및 예산안 등 인쇄 48,500,000원*1식	48,500	28,500	20,000
재정운영시스템 관리	137,898	140,627	△2,729
403 자치단체등자본이전	108,886	111,615	△2,729
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	108,886	111,615	△2,729
○차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금 108,886,000원*1식	108,886	111,615	△2,729
기관공통운영경비 관리	258,750	176,750	82,000
201 일반운영비	183,000	133,000	50,000
01 사무관리비	68,000	38,000	30,000
○군정시책 등 추진수용비 68,000,000원	68,000	38,000	30,000
03 행사운영비	115,000	95,000	20,000
○군정시책 행사 운영 115,000,000원	115,000	95,000	20,000
202 여비	29,000	19,000	10,000
01 국내여비	29,000	19,000	10,000

부서: 기획조정실
정책: 건전 재정 운영
단위: 재정운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○군정시책추진 여비 29,000,000원	29,000	19,000	10,000
203 업무추진비	46,750	24,750	22,000
03 시책추진업무추진비	46,750	24,750	22,000
○군정시책추진 업무추진비 46,750,000원	46,750	24,750	22,000
시설관리공단 전출금	3,141,376	2,814,130	327,246
309 전출금	3,135,376	2,809,130	326,246
01 공사·공단경상전출금	3,135,376	2,809,130	326,246
○공단직보수	943,567	949,567	△6,000
- 초과근무수당(8개월) 28,816,000원*1식	28,816	34,816	△6,000
○공무직근로자보수	765,045	850,045	△85,000
- 기본급 1,977,000원*23명*12월	545,652	569,376	△23,724
- 초과근무수당 16,055원*8시간*22명*12월	33,909	71,280	△37,371
- 휴일근무수당 109,920원*22명*13일	31,438	42,210	△10,772
- 교통보조비 100,000원*23명*12월	27,600	28,800	△1,200
- 정액급식비 130,000원*23명*12월	35,880	37,440	△1,560
- 명절휴가비 45,471,000원*60%*2회	54,566	56,938	△2,372
- 대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800	14,400	△600
- 가계지원비 50,000원*23명*12월	13,800	14,400	△600
- 연가보상비 45,471,000원*86%/30일*0일	0	6,801	△6,801
○기간제근로자보수	138,122	143,122	△5,000
- 여흥민씨고택관리 인부임(8개월) 19,019,000원*1식	19,019	19,751	△732
- 만수산휴양림관리 인부임(8개월) 38,401,000원*1식	38,401	39,500	△1,099
- 글램핑장관리 인부임(8개월) 39,500,000원*1식	39,500	41,149	△1,649
- 교통보조비 50,000원*8명*8월	3,200	3,600	△400
- 정액급식비 100,000원*8명*8월	6,400	7,200	△800
- 가족수당 40,000원*8명*8월	2,560	2,880	△320
○퇴직급여	167,993	170,993	△3,000
- 퇴직연금 1,937,915,000원/12월	161,493	168,052	△6,559
- 퇴직연금 수수료 6,500,000원*1식	6,500	2,941	3,559
○일반운영비	278,688	235,828	42,860
- 사무관리비 46,800,000원*1식	46,800	38,500	8,300
- 지급수수료 59,760,000원*1식	59,760	45,300	14,460
- 복리후생비 113,428,000원*1식	113,428	115,428	△2,000
- 공공요금 및 제세 29,500,000원*1식	29,500	7,400	22,100
○직급보조비 47,040,000원*1식	47,040	40,920	6,120
○수선유지비	22,531	25,160	△2,629
- 더존 프로그램(G20) 유지보수료 271,500원*12월	3,258	3,500	△242
- 더존 프로그램(G20) 서버 클라우드 사용료 400,000원*12월	4,800	5,160	△360

부서: 기획조정실
정책: 건전 재정 운영
단위: 재정운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 네트워크 방화벽보안서비스 유지보수료 990,000원*1식	990	1,000	△10
- 그룹웨어 메일보안서비스 유지보수료 990,000원*1식	990	1,000	△10
- 그룹웨어 시스템 유지보수료 786,000원*12월	9,432	10,200	△768
- 그룹웨어 시스템 서버 클라우드 사용료 255,017원*12월	3,061	4,300	△1,239
○기타보상금	1,400	2,000	△600
- 열린혁신 과제발굴, 인생샷 공모전 등 포상 700,000원*2회	1,400	2,000	△600
○포상금	2,100	1,000	1,100
- 경영업무(적극행정, CS, 청렴, 경영성과)등 포상 2,100,000원*1회	2,100	1,000	1,100
○연금부담금등	192,775	221,775	△29,000
- 연금부담금 70,459,000원*1식	70,459	97,459	△27,000
- 국민건강보험부담금등 122,316,000원*1식	122,316	124,316	△2,000
○지방공기업최고경영자협의체부담금	3,825	3,900	△75
- 2022년 전국시군구지방공기업협의회 부담금 1,425,000원*1회	1,425	1,500	△75
○임원(이사장,본부장) 평가급 등 15,760,000원*1식	15,760	0	15,760
○일반직 평가급 등 265,350,000원*1식	265,350	0	265,350
○무기계약직근로자 평가급 등 126,360,000원*1식	126,360	0	126,360
404 공사공단자본전출금	6,000	5,000	1,000
01 공사·공단자본전출금	6,000	5,000	1,000
○자산취득비	6,000	5,000	1,000
- 서고 벽걸이 에어컨 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
재원관리	14,242,573	7,685,045	6,557,528
	도 55,000	0	55,000
	군 14,187,573	7,685,045	6,502,528
예비비	14,242,573	7,685,045	6,557,528
	도 55,000	0	55,000
	군 14,187,573	7,685,045	6,502,528
예비비	14,242,573	7,685,045	6,557,528
	도 55,000	0	55,000
	군 14,187,573	7,685,045	6,502,528
801 예비비	14,242,573	7,685,045	6,557,528
	도 55,000	0	55,000
	군 14,187,573	7,685,045	6,502,528
02 재해·재난목적예비비	11,471,528	5,000,000	6,471,528
○재해 재난 예비비 11,471,528,000원	11,471,528	5,000,000	6,471,528
03 내부유보금	160,000	74,000	86,000

부서: 기획조정실
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제3회 부여군민씨름대회 및 전국여자씨름대회 0원	0	60,000	△60,000
○개편 민방위복 구입 0원	0	14,000	△14,000
○효, 인성 지도자 교육과정 50,000,000원	50,000	0	50,000
도	25,000	0	25,000
군	25,000	0	25,000
○제1회 부소산 가을음악회 60,000,000원	60,000	0	60,000
도	30,000	0	30,000
군	30,000	0	30,000
○구룡 죽교1리 마을안길 정비공사 50,000,000원	50,000	0	50,000