세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	24,338,305	19,386,437	4,951,868
	시 651,912		
	구 23,686,393		
지방행정역량강화	5,055,691	4,685,184	370,507
행정능률향상	4,631,870	4,264,276	367,594
직원후생복지증진	3,057,045	2,849,297	207,748
201 일반운영비	2,842,260	2,540,013	302,247
01 사무관리비	79,602	137,483	△57,881
○업무일지제작 10,000원*1,755권	17,550		
○직원뱃지제작 1,000원*1,000개	1,000		
○직원후생복지시책추진특근매식비 8,000원*5명*6일*11월*80%	2,112		
○퇴직공무원공로패제작 250,000원*30개	7,500		
○공무원퇴임식운영 2,500,000원*2회	5,000		
○직원하계휴양소운영 250,000원*5개소*22일	27,500		
○임부용편의용품구입 4,000,000원	4,000		
○스트레스관리EAP프로그램운영 10,000,000원	10,000		
○시산하청원경찰체육대회 130,000원*38명*1회	4,940		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,762,658	2,402,530	360,128
○맞춤형복지제도운영	2,762,658		
ㅇ복지카드비용(공무원등) 1,334,000원*1,857명	2,477,238		
ㅇ공무원단체보험 60,000원*1,857명	111,420		
ㅇ특별건강검진비지원 200,000원*720명	144,000		
ㅇ직원장례상조서비스 30,000,000원	30,000		
202 여비	54,630	151,082	△96,452
01 국내여비	54,630	151,082	△96,452
○하계휴양소사전준비여비 70,000원*3명*3회	630		
○부서별지역문화답사 40,000원*1,350명	54,000		
203 업무추진비	17,455	18,682	△1,227
03 시책추진업무추진비	17,455	18,682	△1,227
○구정현안사업및직원격려시책추진 17,455,000원	17,455		
301 일반보전금	2,400	1,800	600
09 행사실비지원금	2,400	1,800	600
○열린만남의날테마프로그램운영 300,000원*8회	2,400		
307 민간이전	139,100	135,720	3,380
07 연금지급금	139,100	135,720	3,380
○사망조위금 3,477,500원*40명	139,100		
309 전출금	1,200	2,000	△800

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,200	2,000	△800
○공무원자녀대여학자금 1,200,000원	1,200		
시설장비유지	11,668	11,644	24
201 일반운영비	11,668	11,644	24
01 사무관리비	6,240	6,240	0
○당직실침구세탁 20,000원*6채*12월	1,440		
○국장실등청사현황판정비 300,000원*4회	1,200		
○구정홍보현수막제작 200,000원*10회	2,000		
○냉온수기필터관리 100,000원*10대*2회*80%	1,600		
02 공공운영비	5,428	5,404	24
○지문인식기유지관리비 130,000원*12월	1,560		
○빔프로젝트유지관리비 29,000,000원*3%	870		
○우편물발송대 2,180원*40통*12월	1,047		
○청내CCTV유지관리비 97,528,000원*2%	1,951		
기록물관리	91,770	66,770	25,000
201 일반운영비	91,770	66,770	25,000
01 사무관리비	91,770	66,770	25,000
○2019년기록물D/B구축사업	17,500		
ㅇ본청준영구이상문서 500원*50,000면*70%	17,500		
○표준기록관리시스템(RMS)유지관리	47,700		
ㅇS/W,H/W유지관리 37,700,000원	37,700		
ㅇ안티바이러스솔루션구입 10,000,000원	10,000		
○위원회회의참석수당 100,000원*8명	800		
○문서고항온항습기유지보수 11,000,000원*7%	770		
○표준기록관리시스템스토리지증설 25,000,000원*1식	25,000		
자치단체간교류활성화	1,664	2,484	△820
201 일반운영비	400	500	△100
01 사무관리비	400	500	△100
○필요물품구입 400,000원	400		
202 여비	1,264	1,984	△720
01 국내여비	1,264	1,984	△720
○실무자회의 80,000원*1명*80%	64		
○교류행사참여 80,000원*10명*3일*50%	1,200		
공무원교육훈련지원	479,636	488,148	△8,512
201 일반운영비	253,096	211,620	41,476
01 사무관리비	253,096	211,620	41,476
○미래대응형역량강화훈련 45,000,000원	45,000		
○위탁교육비	156,000		
ㅇ지방교육훈련기관 180,000원*450명	81,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ중앙,민간교육훈련기관 200,000원*70명	14,000		
ㅇ유료사이버교육 70,000원*100명	7,000		
ㅇ5급승진리더과정 1,400,000원*15명	21,000		
ㅇ6급중견간부리더과정 3,300,000원*10명	33,000		
○신규임용자교육 80,000원*70명	5,600		
○지방자치인재개발원장기교육 22,000,000원*1명	22,000		
○퇴직예정공무원사회적응훈련교육 470,000원*46명*80%	17,296		
○대학원위탁교육 1,200,000원*6명	7,200		
202 여비	226,540	276,528	△49,988
04 국제화여비	64,000	121,228	△57,228
○6급중견간부리더과정국외연수 4,500,000원*10명	45,000		
○지방자치인재개발원장기교육 19,000,000원*1명	19,000		
05 공무원 교육여비	162,540	155,300	7,240
○공무원교육훈련	72,000		
ㅇ지방교육훈련기관 80,000원*450명	36,000		
ㅇ중앙,민간교육훈련기관 400,000원*90명	36,000		
○5급승진리더과정 2,500,000원*15명	37,500		
○6급중견간부리더과정 2,500,000원*10명	25,000		
○지방자치인재개발원장기교육 17,000,000원*1명	17,000		
○퇴직예정공무원사회적응훈련교육 300,000원*46명*80%	11,040		
인사포상업무	114,335	69,928	44,407
201 일반운영비	71,610	54,300	17,310
01 사무관리비	71,610	54,300	17,310
○기구표제작 3,000원*600매*4회	7,200		
○공무원증발급 16,000원*300명	4,800		
○임용장용지,커버제작 5,500원*300매*3회	4,950		
○표창장용지,커버제작및포상운영 5,500원*50매*12월	3,300		
○표창패제작 100,000원*34개*12월	40,800		
○인사위원회참석수당 100,000원*9명*12회*80%	8,640		
○인사,포상업무등업무추진급량비 8,000원*5명*5일*12월*80%	1,920		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○인사,교육훈련등추진 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
303 포상금	5,880	5,400	480
01 포상금	5,880	5,400	480

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청장표창공무원포상 70,000원*7명*12월	5,880		
308 자치단체등이전	34,925	0	34,925
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,925	0	34,925
○인사행정시스템유지보수비 7,065,000원*1회	7,065		
○차세대인사행정시스템구축비 27,860,000원*1회	27,860		
대체인력관리	548,188	500,041	48,147
101 인건비	136,860	108,683	28,177
04 기간제근로자등보수	136,860	108,683	28,177
○대체인력인부임 83,000원*15명*100일	124,500		
○4대보험등 12,360,000원	12,360		
301 일반보전금	411,328	391,358	19,970
08 사회복무요원보상금	411,328	391,358	19,970
○봉급(행정57명) 366,200원*57명*12월	250,481		
○중식비(행정57명,건강1명,환경보호15명) 6,000원*73명*21일*12월	110,376		
○교통비(행정57명) 2,800원*57명*21일*12월	40,220		
○보상책임보험(행정73명,건강1명,환경15명,사회32명,시설185명) 17,000원*306명	5,202		
○사회복무요원사기진작(생일케익) 16,500원*306명	5,049		
공무원단체지원	32,564	15,964	16,600
201 일반운영비	30,604	10,004	20,600
01 사무관리비	30,604	10,004	20,600
○공무원및공무직근로자노조업무추진 420,000원	420		
○공무직근로자노조협상운영비 100,000원*8회	800		
○공무원단체지원업무추진급량비 8,000원*3명*20일*80%	384		
○공무직노조문화체육행사버스임차료 2,000,000원	2,000		
○노무사수임료 450,000원*12월	5,400		
○산업안전보건법안전관리자선임 4,000원*200명*12월	9,600		
○산업안전보건법보건관리자선임 5,000원*200명*12월	12,000		
202 여비	1,960	1,960	0
01 국내여비	1,960	1,960	0
○단체(임금)교섭관련5개구청담당자협의 20,000원*2명*4일*10월	1,600		
○5개구청노조담당순회워크숍 90,000원*2명*2회	360		
직장어린이집운영	295,000	260,000	35,000

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	295,000	260,000	35,000
05 민간위탁금	295,000	260,000	35,000
○직장어린이집위탁운영 295,000,000원	295,000		
청사방호유지관리	243,916	243,794	122
청사방호및유지관리	213,316	213,194	122
201 일반운영비	213,316	213,194	122
01 사무관리비	185,816	176,694	9,122
○청사내외청소관급봉투 2,730원*170매*12월	5,570		
○화장지(점보롤) 40,000원*20박스*12월	9,600		
○현관입구바닥방진매트세탁 330,000원*12회	3,960		
○화장실물비누,세정제,탈취방향제 8,000원*50개소*12월	4,800		
○화장실비데세척및필터교환 20,000원*70개소*4회	5,600		
○화장실변기소독제교체 6,000원*20개소*12회	1,440		
○청사방역비 130원*13,223㎡*14회*60%	14,440		
○일,숙직수당	129,000		
ㅇ일직수당 60,000원*6명*115일	41,400		
ㅇ숙직수당 60,000원*4명*365일	87,600		
○주차장운영	1,956		
ㅇ영수증롤용지구입 130,000원*3박스	390		
ㅇ주차장전산시스템유지보수 150,000원*12월*87%	1,566		
○복지누리동무인경비용역비 300,000원*12회	3,600		
○행사용가로기등구입 7,000원*400개	2,800		
○청사게양용기구입(태극기,구기) 25,000원*10개	250		
○민원안내원피복비 200,000원*2명*2회	800		
○청사경비원피복비 200,000원*5명*2회	2,000		
02 공공운영비	27,500	36,500	△9,000
○청사청소용역관리비(복지누리동) 1,250,000원*12월	15,000		
○가로기게양관리비 1,250,000원*10회	12,500		
예비군육성지원	30,600	30,600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○통합방위협의회정례회의운영비 150,000원*4회	600		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
09 예비군육성지원경상보조	30,000	30,000	0
○예비군육성지원 30,000,000원	30,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대민서비스향상제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대민서비스향상제고	179,905	177,114	2,791
고객만족행정서비스	179,905	177,114	2,791
201 일반운영비	6,572	6,572	0
01 사무관리비	6,572	6,572	0
○아침방송운영비(CD구입,책자발간등) 650,000원	650		
○아침방송업무추진급량비 8,000원*3명*4일*12월*80%	922		
○고객만족행정업무지원 5,000,000원	5,000		
202 여비	149,792	145,792	4,000
01 국내여비	1,792	1,792	0
○아침방송반선진지견학 80,000원*14명*2일*80%	1,792		
04 국제화여비	148,000	144,000	4,000
○장기재직공무원해외선진지견학 4,000,000원*37명	148,000		
203 업무추진비	23,541	24,750	△1,209
03 시책추진업무추진비	23,541	24,750	△1,209
○대민서비스증진시책추진 23,541,000원	23,541		
민주인권도시추진	530,276	442,892	87,384
	시 433,000		
	구 97,276		
민주인권평화도시육성	97,276	44,372	52,904
인권도시기반구축	47,806	8,322	39,484
201 일반운영비	4,652	6,402	△1,750
01 사무관리비	4,652	6,402	△1,750
○인권네트워크분야간담회 150,000원*6회	900		
○인권위원회참석수당 100,000원*14명*2회*70%	1,960		
○인권시책추진급량비 8,000원*4명*7일*10월*80%	1,792		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○인권시책추진여비 20,000원*4명*30일*80%	1,920		
203 업무추진비	1,234	0	1,234
03 시책추진업무추진비	1,234	0	1,234
○민주인권시책추진 1,234,000원	1,234		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○북구인권보장및증진기본계획수립 40,000,000원	40,000		
5·18등민주화운동선양사업	24,150	0	24,150

부서: 행정지원과
정책: 민주인권도시추진
단위: 민주인권평화도시육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,650	0	2,650
01 사무관리비	2,650	0	2,650
○국립5·18민주묘지참배화환구입	1,350		
ㅇ대형화환 350,000원	350		
ㅇ꽃바구니 50,000원*20개	1,000		
○국립5·18민주묘지환경정비등물품구입 400,000원	400		
○신규자참배행사급량비 8,000원*50명	400		
○5·18민주화운동40주년홍보현수막등 500,000원	500		
307 민간이전	21,500	0	21,500
02 민간경상사업보조	11,500	0	11,500
○5·18민중항쟁40주년북구기념사업 5,000,000원	5,000		
○5·18기념주민문화행사및청소년사적지탐방 6,500,000원	6,500		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○북구오월인권길도보순례 10,000,000원	10,000		
인권교육및홍보활성화	3,700	3,700	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○공무원인권교육강사수당 230,000원*4명	920		
○사회복무요원인권교육강사수당 230,000원*1명	230		
○홍보물및플래카드제작등 300,000원	300		
○인권차별및침해사례안내서제작 5,000원*250부	1,250		
○인권작품전시회(공감)운영 1,000,000원	1,000		
주민참여인권문화형성	11,040	11,200	△160
201 일반운영비	9,400	9,400	0
03 행사운영비	9,400	9,400	0
○찾아가는골목인권강좌	5,400		
ㅇ강사수당 120,000원*33회	3,960		
ㅇ플래카드제작등행사운영물품구입 1,440,000원	1,440		
○주민인권학교운영	4,000		
ㅇ강사수당 220,000원*8명	1,760		
ㅇ인권체험활동(버스임차료등) 1,240,000원	1,240		
ㅇ플래카드제작등행사운영물품구입 1,000,000원	1,000		
202 여비	640	800	△160
01 국내여비	640	800	△160

부서: 행정지원과
정책: 민주인권도시추진
단위: 민주인권평화도시육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민인권학교운영여비 20,000원*4명*10일*80%	640		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○주민인권학교운영 1,000,000원	1,000		
명예인권요원운영	2,430	2,330	100
201 일반운영비	2,430	2,330	100
01 사무관리비	430	330	100
○명예인권요원교육강사수당 230,000원*1명	230		
○현수막등소모품 200,000원	200		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○명예인권요원워크숍 2,000,000원	2,000		
대일항쟁기강제동원희생자추모사업	2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○평화의소녀상유지보수 2,000,000원	2,000		
남북교류협력및평화통일	6,150	3,000	3,150
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○주민통일교육및탐방등 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○주민통일교육및탐방 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	3,150	0	3,150
02 민간경상사업보조	1,800	0	1,800
○광복75주년8·15북구통일행사 1,800,000원	1,800		
04 민간행사사업보조	1,350	0	1,350
○민족통일광주북구대회 1,350,000원	1,350		
인권침해취약계층지원	433,000	398,520	34,480
	시 433,000		
일제강점기여자근로정신대피해자지원	38,000	38,520	△520
	시 38,000		
301 일반보전금	38,000	38,520	△520
	시 38,000		
01 사회보장적수혜금	38,000	38,520	△520
○일제강점기여자근로정신대피해자지원 38,000,000원	38,000		
	시 38,000		
5·18민주유공자생활지원금	370,000	360,000	10,000
	시 370,000		

부서: 행정지원과
정책: 민주인권도시추진
단위: 인권침해취약계층지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	370,000	360,000	10,000
	시 370,000		
01 사회보장적수혜금	370,000	360,000	10,000
○5·18민주유공자생활지원금 370,000,000원	370,000		
	시 370,000		
민주화운동관련자생활지원금	25,000	0	25,000
	시 25,000		
301 일반보전금	25,000	0	25,000
	시 25,000		
01 사회보장적수혜금	25,000	0	25,000
○민주화운동관련자생활지원금 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
행정운영경비(행정지원과)	18,752,338	14,258,361	4,493,977
	시 218,912		
	구 18,533,426		
인력운영비	18,450,941	13,943,871	4,507,070
	시 218,912		
	구 18,232,029		
기준인건비	18,232,029	13,943,871	4,288,158
101 인건비	564,999	711,979	△146,980
02 기타직보수	211,763	387,215	△175,452
○수습공무원인건비	211,763		
ㅇ봉급 1,592,400원*120명	191,088		
ㅇ국민연금 191,088,000원*4.5%	8,599		
ㅇ건강보험료 191,088,000원*3.335%	6,373		
ㅇ노인장기요양보험료 6,373,000원*8.51%	543		
ㅇ고용보험료 191,088,000원*1.65%	3,153		
ㅇ산업재해보험료 191,088,000원*1.05%	2,007		
03 무기계약근로자보수	353,236	310,364	42,872
○기본급	175,342		
ㅇ보통직종(9호봉) 2,087,400원*7명*12월	175,342		
○정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
○명절휴가비 2,087,400원*120%*7명	17,535		
○정근수당 175,342,000원*1/12	14,612		
○정근수당가산금	3,600		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
○대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
○직급보조비 145,000원*7명*12월	12,180		
○위생수당 30,000원*6명*12월	2,160		
○가족수당	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
ㅇ첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		
ㅇ둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
ㅇ셋째이후자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
○자녀학비보조수당 469,080원*2명*4기	3,753		
○연차수당 107,570원*7명*18일	13,554		
○성과격려금 600,000원*7명	4,200		
○국민연금 252,942,000원*4.5%	11,383		
○건강보험료 252,942,000원*3.23%	8,171		
○노인장기요양보험료 8,171,000원*8.51%	696		
○고용보험료 252,942,000원*1.65%	4,174		
○산업재해보상보험료 252,942,000원*1.05%	2,656		
○청사미화원피복비 200,000원*6명	1,200		
○문화체육행사비 50,000원*240명*2회	24,000		
○선진지견학 2,200,000원*7명	15,400		
○공무직배낭여행지원 1,500,000원*8명	12,000		
○퇴직공무직표창패제작 100,000원*7	700		
303 포상금	4,010,322	3,530,819	479,503
02 성과상여금	4,010,322	3,530,819	479,503
○성과상여금(기준호봉의월봉급액) 4,010,321,480원	4,010,322		
304 연금부담금등	13,656,708	9,701,073	3,955,635
01 연금부담금	11,057,260	7,372,576	3,684,684
○연금부담금 6,788,082,000원	6,788,082		
○보전금 1,233,169,000원	1,233,169		
○퇴직수당 2,891,950,000원	2,891,950		
○재해보상 144,059,000원	144,059		
02 국민건강보험금	2,599,448	2,328,497	270,951
○건강보험료 71,831,552,000원*3.335%	2,395,583		
○노인장기요양보험료 2,395,582,250원*8.51%	203,865		
기준인건비(보조)	218,912	0	218,912
	시 218,912		
101 인건비	218,912	0	218,912
	시 218,912		
02 기타직보수	218,912	0	218,912
○수습공무원인건비 218,912,000원	218,912		
	시 218,912		
기본경비	301,397	314,490	△13,093
행정사무경비	301,397	314,490	△13,093
201 일반운영비	36,111	39,401	△3,290
01 사무관리비	36,111	39,401	△3,290

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	3,240,000원	3,240		
○소모품비	5,400,000원	5,400		
○급량비	14,356,000원	14,356		
○일반수수료	1,200,000원	1,200		
○소규모도서비	6,200,000원	6,200		
○소규모수선비	1,215,000원	1,215		
○부속실운영비	4,500,000원	4,500		
202 여비		102,476	113,554	△11,078
01 국내여비		102,476	113,554	△11,078
○관내여비(37명)	97,680,000원	97,680		
○관외여비	4,796,000원	4,796		
203 업무추진비		162,810	161,535	1,275
01 기관운영업무추진비		102,300	102,300	0
○구청장	58,300,000원	58,300		
○부구청장	40,700,000원	40,700		
○자치행정국장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		55,710	54,375	1,335
○동행정복지센터(392명)	12,760,000원	12,760		
○본청(1,030명)	42,950,000원	42,950		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,860	△60
○정원30인이하(26명)	400,000원*12월	4,800		