세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	20,038,233	15,999,078	4,039,155
	국 4,000	3,500	500
	시 128,718	16,400	112,318
	구 19,905,515	15,979,178	3,926,337
활기찬직장분위기 조성	5,394,488	5,216,753	177,735
	국 4,000	3,500	500
	시 24,400	16,400	8,000
	구 5,366,088	5,196,853	169,235
후생복지증진을 통한 직원사기진작	2,708,900	2,691,940	16,960
청사유지관리	145,621	137,661	7,960
405 자산취득비	8,860	900	7,960
01 자산및물품취득비	8,860	900	7,960
○마루광택기 900,000	900	900	0
○정수기용컵세척기 3,980,000*2대	7,960	0	7,960
방송국 운영	16,880	7,880	9,000
202 여비	12,000	3,000	9,000
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
○관외여비	5,000	3,000	2,000
ㅇ서구청방송국원워크숍 5,000,000	5,000	3,000	2,000
04 국제화여비	7,000	0	7,000
○방송국원해외연수 7,000,000	7,000	0	7,000
유관기관 등 협조체제 구축 지원	219,578	212,578	7,000
유관기관 업무협조 및 지원	129,324	122,324	7,000
203 업무추진비	39,100	42,100	△3,000
03 시책추진업무추진비	39,100	42,100	△3,000
○구정참여인사및유공자간담회 13,500,000	13,500	15,000	△1,500
○유관기관 · 단체업무협의및협조도모 13,500,000	13,500	15,000	△1,500
308 자치단체등이전	40,000	30,000	10,000
09 예비군육성지원경상보조	40,000	30,000	10,000
○예비군부대운영지원	40,000	30,000	10,000
ㅇ향방작계훈련예비군간식지원 3,000*10,000명	30,000	30,000	0
ㅇ향방작계훈련예비군방진마스크지원 10,000,000	10,000	0	10,000
직장운동경기부 운영	884,811	884,587	224
펜싱팀 운영	884,811	884,587	224
301 일반보상금	864,671	864,447	224
10 예술단원·운동부등보상금	864,671	864,447	224
○직장운동경기부(펜싱팀)운영인건비(10명)	759,141	758,917	224

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 직장운동경기부 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ노인장기요양보험 19,754,227*8.51%	1,682	1,458	224
인력운영관리	1,401,489	1,296,838	104,651
인사관리	88,547	85,736	2,811
308 자치단체등이전	8,107	5,296	2,811
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,107	5,296	2,811
○인사랑시스템유지보수 8,107,000	8,107	5,296	2,811
직무전문화를 위한 해외연수	353,000	328,000	25,000
202 여비	353,000	328,000	25,000
04 국제화여비	353,000	328,000	25,000
○임정수립100주년기념 해외연수(2018, 지방재정개혁우수 인센티브) 25,000,000	25,000	0	25,000
행정도우미 운영	481,898	422,058	59,840
101 인건비	481,898	422,058	59,840
04 기간제근로자등보수	481,898	422,058	59,840
○장기휴가,휴직대체인력인부임	481,898	422,058	59,840
ㅇ출산휴가 80,720*20명*90일	145,296	127,296	18,000
ㅇ휴직 80,720*20명*180일	290,592	254,592	36,000
ㅇ건강보험 435,888,000*3.23%	14,080	12,335	1,745
ㅇ노인장기요양보험 14,080,000*8.51%	1,199	911	288
ㅇ국민연금 435,888,000*4.5%	19,615	17,185	2,430
ㅇ고용보험 435,888,000*1.5%	6,539	5,729	810
ㅇ산재보험 435,888,000*1.05%	4,577	4,010	567
교육훈련 프로그램 운영	333,044	310,044	23,000
201 일반운영비	167,544	144,544	23,000
01 사무관리비	167,544	144,544	23,000
○민간교육기관 위탁교육 33,000,000	33,000	10,000	23,000
공무원 직무역량 강화	145,000	151,000	△6,000
201 일반운영비	40,000	41,000	△1,000
01 사무관리비	40,000	41,000	△1,000
○운영수당	0	1,000	△1,000
ㅇ멘토멘티운영강사료 0	0	1,000	△1,000
202 여비	105,000	110,000	△5,000
01 국내여비	105,000	110,000	△5,000
○멘토멘티워크숍 0	0	5,000	△5,000
인권 역량 강화	169,710	120,810	48,900
	국 4,000	3,500	500
	시 24,400	16,400	8,000
	구 141,310	100,910	40,400
지역인권역량 강화	98,480	63,480	35,000

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인권 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
○인권보장및증진기본계획수립 35,000,000	35,000	0	35,000
인권문화확산을위한협력사업	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
201 일반운영비	5,420	0	5,420
	시 5,420	0	5,420
01 사무관리비	4,340	0	4,340
○취약계층인권교육강사수당 120,000*30회	3,600	0	3,600
	시 3,600	0	3,600
○취약계층인권교육운영소모품구입 340,000	340	0	340
	시 340	0	340
○취약계층인권교육특근급식 8,000*2명*25식	400	0	400
	시 400	0	400
03 행사운영비	1,080	0	1,080
○인권현장견학 차량임차료 500,000	500	0	500
	시 500	0	500
○인권현장견학체험비,물품등구입 580,000	580	0	580
	시 580	0	580
202 여비	600	0	600
	시 600	0	600
01 국내여비	600	0	600
○취약계층인권교육추진 20,000*2명*15일	600	0	600
	시 600	0	600
301 일반보상금	480	0	480
	시 480	0	480
09 행사실비보상금	480	0	480
○인권현장견학급식비 8,000*40명	320	0	320
	시 320	0	320
○인권현장견학간식비 4,000*40명	160	0	160
	시 160	0	160
405 자산취득비	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
02 도서구입비	1,500	0	1,500
○공공도서관인권도서확대비치 1,500,000	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	4,000	3,500	500
	국 4,000	3,500	500
301 일반보상금	2,160	1,660	500
	국 2,160	1,660	500
01 사회보장적수혜금	1,500	1,000	500
○정착지원나눔물품전달 500,000*3세대	1,500	1,000	500
	국 1,500	1,000	500

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인권 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남북교류 기반조성	7,520	2,120	5,400
201 일반운영비	6,720	1,320	5,400
01 사무관리비	6,720	1,320	5,400
○통일교육추진 1,000,000	1,000	1,000	0
○남북교류협력위원회 수당 100,000원*17명*3회	5,100	0	5,100
○현수막 등 소모품구입비 300,000	300	0	300
○급량비	320	320	0
ㅇ남북교류기반조성업무추진특근급식 8,000*2명*20일	320	320	0
행정운영경비(총무과)	14,643,745	10,782,325	3,861,420
	시 104,318	0	104,318
	구 14,539,427	10,782,325	3,757,102
인력운영비	14,198,992	10,343,572	3,855,420
	시 104,318	0	104,318
	구 14,094,674	10,343,572	3,751,102
인력운영비	14,094,674	10,343,572	3,751,102
101 인건비	1,810,691	1,799,468	11,223
02 기타직보수	400,400	399,822	578
○수습공무원	243,799	243,678	121
ㅇ봉급	176,988	176,986	2
· 9급(1호봉) 1,474,900*10명*12월	176,988	176,986	2
ㅇ초과근무수당 85,280*10명*12월	10,234	10,200	34
ㅇ정액급식비 130,000*10명*12월	15,600	15,600	0
ㅇ명절휴가비 1,474,900*60%*10명*2월	17,699	17,699	0
ㅇ건강보험 220,521,000*3.23%	7,123	7,122	1
ㅇ노인장기요양보험 7,123,000*8.51%	607	526	81
ㅇ국민연금 220,521,000*4.5%	9,924	9,922	2
ㅇ고용보험 220,521,000*1.5%	3,308	3,308	0
ㅇ산재보험 220,521,000*1.05%	2,316	2,315	1
○청원경찰	62,701	62,244	457
ㅇ건강보험 1,252,764,000*3.23%	40,465	40,465	0
ㅇ노인장기요양보험 40,465,000*8.51%	3,444	2,987	457
ㅇ고용보험 1,252,764,000*1.5%	18,792	18,792	0
03 무기계약근로자보수	1,110,291	1,099,646	10,645
○총무과	243,776	238,171	5,605
ㅇ정근수당가산금	3,960	2,880	1,080
· 15년이상20년미만 80,000*2명*12월	1,920	960	960
· 10년이상15년미만 60,000*2명*12월	1,440	720	720
· 5년이상10년미만 50,000*1명*12월	600	1,200	△600
ㅇ직급보조비 145,000*5명*12월	8,700	7,500	1,200
ㅇ가족수당	6,240	4,320	1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 배우자 40,000*5명*12월	2,400	1,920	480
· 첫째자녀및기타존비속 20,000*5명*12월	1,200	2,400	△1,200
· 둘째자녀 60,000*2명*12월	1,440	0	1,440
· 셋째자녀 100,000*1명*12월	1,200	0	1,200
ㅇ자녀학비보조수당 468,300*1명*3기	1,405	0	1,405
○주민자치과	86,473	85,993	480
ㅇ직급보조비 145,000*2명*12월	3,480	3,000	480
○교육지원과	47,646	47,406	240
ㅇ직급보조비 145,000*1명*12월	1,740	1,500	240
○세무1과	40,620	40,380	240
ㅇ직급보조비 145,000*1명*12월	1,740	1,500	240
○세무2과	91,591	88,951	2,640
ㅇ직급보조비 145,000*2명*12월	3,480	3,000	480
ㅇ가족수당	2,160	0	2,160
· 배우자 40,000*1명*12월	480	0	480
· 첫째자녀및기타존비속 20,000*4명*12월	960	0	960
· 둘째자녀 60,000*1명*12월	720	0	720
○회계정보과	160,502	159,782	720
ㅇ직급보조비 145,000*3명*12월	5,220	4,500	720
○민원봉사과	137,453	136,733	720
ㅇ직급보조비 145,000*3명*12월	5,220	4,500	720
304 연금부담금등	9,517,334	5,777,455	3,739,879
01 연금부담금	7,561,720	4,636,874	2,924,846
○연금부담금 55,796,974,000*8.75%	4,882,236	2,877,451	2,004,785
○퇴직수당부담금 55,796,974,000*2.8572%	1,594,232	939,595	654,637
○재해보상부담금 55,796,974,000*0.192%	107,131	63,140	43,991
○보전금 55,796,974,000*1.753%	978,121	756,688	221,433
02 국민건강보험금	1,955,614	1,140,581	815,033
○국민건강보험금 55,796,974,000*3.23%	1,802,243	1,062,191	740,052
○노인장기요양보험 1,802,243,000*8.51%	153,371	78,390	74,981
인력운영비(수습공무원인건비)	104,318	0	104,318
	시 104,318	0	104,318
101 인건비	104,318	0	104,318
	시 104,318	0	104,318
02 기타직보수	104,318	0	104,318
○신규임용후보자 실무수습비 104,318,000	104,318	0	104,318
	시 104,318	0	104,318
기본경비	444,753	438,753	6,000
기본경비	444,753	438,753	6,000
202 여비	107,970	101,970	6,000
01 국내여비	107,970	101,970	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관내여비	75,720	69,720	6,000
ㅇ기본업무수행 250,000*25명*12월	75,000	69,000	6,000