세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 행정능률 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과		23,782,891	21,985,341	1,797,550
	국	41,798	41,594	204
	균	53,244	53,244	0
	기	77,331	77,331	0
	시	175,807	155,487	20,320
	구	23,434,711	21,657,685	1,777,026
능동적 조직문화 창출		4,360,116	2,920,870	1,439,246
	시	29,000	0	29,000
	구	4,331,116	2,920,870	1,410,246
행정능률 향상		1,404,208	946,390	457,818
교육훈련 지원		895,100	644,480	250,620
201 일반운영비		428,280	276,160	152,120
01 사무관리비		426,280	274,160	152,120
○위탁교육비		351,800	199,680	152,120
ㅇ중앙교육원 위탁교육비 경정 200,000원*60명		12,000	6,000	6,000
ㅇ지방공무원교육원 위탁교육비 경정 5,000,000원*12월		60,000	30,000	30,000
ㅇ핵심리더과정 위탁교육비 경정 5,000,000원*12명		60,000	30,000	30,000
ㅇ5급승진리더과정 위탁교육비 경정 1,000,000원*10명		10,000	5,000	5,000
ㅇ여성리더과정 위탁교육비 경정 10,000,000원*1명		10,000	5,000	5,000
ㅇ장기국외훈련비 경정 28,000,000원*1명		28,000	23,380	4,620
ㅇ찾아가는 현장 친절 코칭 교육		11,000	0	11,000
ㅇ국내대학원 위탁교육비 경정 1,300,000원*8명*2학기		20,800	7,800	13,000
ㅇ직무능력개발향상교육 경정 100,000원*10명*14일		14,000	7,000	7,000
ㅇ맞춤형 현장교육 경정 500,000원*50명		25,000	12,500	12,500
ㅇ직급별 직무강화교육 경정 250,000원*80명*2일		40,000	20,000	20,000
ㅇ기타 교육 경정 200,000원*80명		16,000	8,000	8,000
202 여비		466,820	368,320	98,500
05 공무원 교육여비		197,000	98,500	98,500
○교육여비		197,000	98,500	98,500
ㅇ중앙교육원 경정 100,000원*60명*3일		18,000	9,000	9,000
ㅇ지방공무원교육원 경정 3,000,000원*12월		36,000	18,000	18,000
ㅇ핵심리더과정 경정 3,000,000원*12명		36,000	18,000	18,000

부서: 행정지원과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 행정능률 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ5급승진리더과정 경정 3,300,000원*10명	33,000	16,500	16,500
ㅇ여성리더과정 경정 2,600,000원*10월	26,000	13,000	13,000
ㅇ직무능력개발향상교육 경정 100,000원*10명*14일	14,000	7,000	7,000
ㅇ맞춤형 현장교육 경정 100,000원*50명*2일	10,000	5,000	5,000
ㅇ직급별 직무강화교육 경정 100,000원*80명*2일	16,000	8,000	8,000
ㅇ기타 교육 경정 100,000원*80명	8,000	4,000	4,000
직원 워크숍	77,800	0	77,800
201 일반운영비	42,700	0	42,700
01 사무관리비	38,200	0	38,200
○직원 소양교육 1,000,000원*2회	2,000	0	2,000
○레크레이션 3,000,000원*2회	6,000	0	6,000
○행사장 임차료 1,000,000원*2회	2,000	0	2,000
○버스 임차료 550,000원*12대*2회	13,200	0	13,200
○음향장비 등 임차료 5,000,000원*2회	10,000	0	10,000
○물품구입 등	5,000	0	5,000
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○여행자보험 4,500원*1,000명	4,500	0	4,500
202 여비	29,100	0	29,100
01 국내여비	29,100	0	29,100
○직원워크숍	29,100	0	29,100
ㅇ일비 12,500원*1,000명	12,500	0	12,500
ㅇ식비 16,600원*1,000명	16,600	0	16,600
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○공연료 등 1,000,000원*2회	2,000	0	2,000
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
○워크숍 활동포상 2,000,000원*2회	4,000	0	4,000
사회복무요원 관리	247,635	151,552	96,083
301 일반보전금	247,635	151,552	96,083
10 사회복무요원보상금	247,635	151,552	96,083
○봉급 경정 1,250,000원*14명*12월	210,000	127,500	82,500
○중식비 경정 7,000원*14명*21일*12월	24,696	14,994	9,702
○교통비 경정 2,800원*14명*21일*12월	9,879	5,998	3,881
구정혁신 역량강화교육	33,315	0	33,315
201 일반운영비	24,975	0	24,975
01 사무관리비	24,300	0	24,300
○강사료 1,000,000원*4명*3회	12,000	0	12,000

부서: 행정지원과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 행정능률 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○교육장 임차료	1,000,000원*3회	3,000	0	3,000
○버스 임차료	550,000원*2대*3회	3,300	0	3,300
○교육진행비(물품구입 등)	2,000,000원*3회	6,000	0	6,000
02 공공운영비		675	0	675
○여행자보험	4,500원*150명	675	0	675
202 여비		6,240	0	6,240
05 공무원 교육여비		6,240	0	6,240
○역량강화교육 여비		6,240	0	6,240
ㅇ일비	12,500원*150명*2일	3,750	0	3,750
ㅇ식비	8,300원*150명*2일	2,490	0	2,490
301 일반보전금		2,100	0	2,100
11 행사실비지원금		2,100	0	2,100
○공연료 등	700,000원*3회	2,100	0	2,100
직원 후생복리 증진		2,639,055	1,678,127	960,928
		시 29,000	0	29,000
		구 2,610,055	1,678,127	931,928
맞춤형 복지제도 및 후생복지 지원		2,293,330	1,413,396	879,934
		시 29,000	0	29,000
		구 2,264,330	1,413,396	850,934
201 일반운영비		1,739,830	1,130,146	609,684
04 맞춤형복지제도시행경비		1,670,410	1,060,726	609,684
○맞춤형 복지포인트	경정 1,410,000원*1,081명	1,524,210	914,526	609,684
303 포상금		550,500	280,250	270,250
		시 29,000	0	29,000
		구 521,500	280,250	241,250
01 포상금		550,500	280,250	270,250
○직원 문화탐방프로그램 지원	경정 500,000원*1,081명	540,500	270,250	270,250
		시 29,000	0	29,000
		구 511,500	270,250	241,250
구내식당 운영 지원		40,932	31,107	9,825
101 인건비		16,078	6,253	9,825
04 기간제근로자등보수		16,078	6,253	9,825
○구내식당 근무자 대체인력 인건비	경정 12,760원*7시간*4명*45일	16,078	6,253	9,825
영유아자녀 보육위탁료 지급		161,370	90,201	71,169
303 포상금		161,370	90,201	71,169
01 포상금		161,370	90,201	71,169
○영유아자녀보육위탁료		161,370	90,201	71,169
ㅇ0세	경정 270,000원*8명*12월	25,920	12,336	13,584
ㅇ1세	경정 237,500원*15명*12월	42,750	20,340	22,410

부서: 행정지원과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 직원 후생복리 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ2세	경정 197,000원*25명*12월	59,100	28,125	30,975
ㅇ3~5세	경정 140,000원*20명*12월	33,600	29,400	4,200
의전수행 및 청사관리		316,853	296,353	20,500
청사 환경 관리		152,973	132,473	20,500
201 일반운영비		82,254	78,254	4,000
01 사무관리비		82,182	78,182	4,000
○피복비(청사경비)	경정 200,000원*10명*4회	8,000	4,000	4,000
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
01 시설비		8,000	0	8,000
○청사방범용CCTV 이설		8,000	0	8,000
405 자산취득비		8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비		8,500	0	8,500
○사무실(청원경찰) 노후 비품 교체		8,500	0	8,500
ㅇ옷장(1인용)	285,000원*8개	2,280	0	2,280
ㅇ소파(3인용)	896,000원*2개	1,792	0	1,792
ㅇ원형테이블	239,000원*1개	239	0	239
ㅇ의자	128,000원*4개	512	0	512
ㅇ신발장	625,000원*1개	625	0	625
ㅇ냉장고	2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
ㅇ청소기	552,000원*1대	552	0	552
자치행정 역량 강화		182,991	181,991	1,000
유관기관 및 민간협력체계 구축		37,590	36,590	1,000
국내 교류 활성화		16,250	15,250	1,000
301 일반보전금		10,500	9,500	1,000
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
○국내교류 우호교류 추진		1,000	0	1,000
자원봉사 활성화		551,917	560,789	△8,872
	국	36,222	36,018	204
	시	42,200	50,880	△8,680
	구	473,495	473,891	△396
자원봉사활동 지원		551,917	560,789	△8,872
	국	36,222	36,018	204
	시	42,200	50,880	△8,680
	구	473,495	473,891	△396
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		6,044	6,836	△792
	국	3,022	3,418	△396
	구	3,022	3,418	△396
307 민간이전		6,044	6,836	△792
	국	3,022	3,418	△396
	구	3,022	3,418	△396
02 민간경상사업보조		6,044	6,836	△792

부서: 행정지원과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○자원봉사자 상해보험 가입 지원				
경정 6,044,000원		6,044	6,836	△792
	국	3,022	3,418	△396
	구	3,022	3,418	△396
자원봉사 코디네이터 지원		89,879	89,279	600
	국	33,200	32,600	600
	구	56,679	56,679	0
307 민간이전		89,879	89,279	600
	국	33,200	32,600	600
	구	56,679	56,679	0
03 민간단체법정운영비보조		89,879	89,279	600
○자원봉사자 코디네이터 인건비 지원				
경정 89,879,000원		89,879	89,279	600
	국	33,200	32,600	600
	구	56,679	56,679	0
자원봉사 활성화 지원		42,200	50,880	△8,680
	시	42,200	50,880	△8,680
307 민간이전		42,200	50,880	△8,680
	시	42,200	50,880	△8,680
02 민간경상사업보조		42,200	50,880	△8,680
○자원봉사 활성화지원				
경정 42,200,000원		42,200	50,880	△8,680
	시	42,200	50,880	△8,680
명절대책추진		9,000	4,800	4,200
명절 대책 추진		9,000	4,800	4,200
명절 연휴 상황 근무		9,000	4,800	4,200
201 일반운영비		9,000	4,800	4,200
01 사무관리비		9,000	4,800	4,200
○명절연휴 상황실 근무자 일직수당				
경정 60,000원*15명*5일*2회		9,000	4,800	4,200
행정운영경비(행정지원과)		18,455,005	18,093,029	361,976
	국	5,576	5,576	0
	균	53,244	53,244	0
	기	77,331	77,331	0
	시	104,607	104,607	0
	구	18,214,247	17,852,271	361,976
인력운영비(총괄)		18,016,942	17,719,850	297,092
	국	5,576	5,576	0
	균	53,244	53,244	0
	기	77,331	77,331	0
	시	104,607	104,607	0
	구	17,776,184	17,479,092	297,092
인력운영비(총괄)		17,754,077	17,456,985	297,092
101 인건비		3,661,924	3,391,924	270,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 보수	3,440,000	3,170,000	270,000
○명예퇴직수당 경정 90,000,000원*9명	810,000	540,000	270,000
304 연금부담금등	14,092,153	14,065,061	27,092
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	657,455	630,363	27,092
○공무직 국민연금부담금 경정 4,084,718,000원*4.5%	183,813	172,927	10,886
○공무직 국민건강보험부담금 경정 4,084,718,000원*3.545%	144,804	136,228	8,576
○공무직 노인장기요양보험부담금 경정 144,804,000원*12.81%	18,550	17,451	1,099
○공무직 고용보험부담금 경정 4,084,718,000원*1.75%	71,483	67,250	4,233
○공무직 산재보험부담금 경정 4,084,718,000원*0.95%	38,805	36,507	2,298
인력운영비	208,424	143,600	64,824
인력운영비	208,424	143,600	64,824
101 인건비	208,424	143,600	64,824
03 공무직(무기계약)근로자보수	208,424	143,600	64,824
○무기계약근로자보수(4명)	208,424	143,600	64,824
ㅇ기본급 경정 2,850,000원*4명*12월	136,800	71,976	64,824
기본경비	229,639	229,579	60
기본경비	229,639	229,579	60
203 업무추진비	145,980	145,920	60
02 정원가산업무추진비	36,080	36,020	60
○본청(686명) 경정 36,080,000원	36,080	36,020	60