세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 행정지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	19,265,077	19,900,285	△635,208
	국 4,000	4,000	0
	시 128,718	128,718	0
	구 19,132,359	19,767,567	△635,208
활기찬직장분위기 조성	5,622,275	5,587,616	34,659
	국 4,000	4,000	0
	시 24,400	24,400	0
	구 5,593,875	5,559,216	34,659
후생복지증진을 통한 직원사기진작	2,857,964	2,763,282	94,682
청사유지관리	168,003	165,003	3,000
405 자산취득비	10,142	7,142	3,000
01 자산및물품취득비	10,142	7,142	3,000
○정문경비실냉난방기설치 2,000,000*1대	2,000	0	2,000
○계단청소용무선청소기구입	1,000	0	1,000
방송국운영	16,392	16,880	△488
202 여비	11,512	12,000	△488
01 국내여비	4,512	5,000	△488
○관외여비	4,512	5,000	△488
ㅇ서구청방송국원워크숍(예산절감)	4,512	5,000	△488
가로기게양	20,800	30,900	△10,100
202 여비	900	2,000	△1,100
01 국내여비	900	2,000	△1,100
○가로기게양대및게양상태점검(예산절감)	900	2,000	△1,100
307 민간이전	12,000	21,000	△9,000
05 민간위탁금	12,000	21,000	△9,000
○가로기게양민간위탁	12,000	21,000	△9,000
기록물관리실운영	78,152	61,412	16,740
202 여비	900	2,160	△1,260
01 국내여비	900	2,160	△1,260
○관내여비	900	2,160	△1,260
ㅇ기록물이관및폐기등업무추진(예산절감)	900	2,160	△1,260
405 자산취득비	38,000	20,000	18,000
01 자산및물품취득비	38,000	20,000	18,000
○문서고이동식서가선반추가	18,000	0	18,000
일가정양립및사기진작시책	34,650	38,500	△3,850
201 일반운영비	31,950	35,500	△3,550
01 사무관리비	31,950	35,500	△3,550
○일가양득프로그램진행등(예산절감)	6,450	10,000	△3,550
202 여비	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○힐링워크숍(예산절감)	2,700	3,000	△300
방송시스템및CCTV운영	116,611	27,231	89,380
201 일반운영비	24,461	24,631	△170
01 사무관리비	1,530	1,700	△170
○일반수용비	1,530	1,700	△170
ㅇ행사용건전지등(예산절감)	830	1,000	△170
405 자산취득비	89,550	0	89,550
01 자산및물품취득비	89,550	0	89,550
○동보방송단말기및스피커추가설치	2,000	0	2,000
○노후빔프로젝터교체	35,000	0	35,000
○상황실회의용무선마이크설치	20,000	0	20,000
○노후무선마이크교체 2,750,000*6개	16,500	0	16,500
○대회의실조명장비구입	8,250	0	8,250
○중회의실빔프로젝터교체	7,800	0	7,800
유관기관 등 협조체제 구축 지원	214,452	231,378	△16,926
대내외행사지원	54,752	69,230	△14,478
201 일반운영비	33,400	35,550	△2,150
01 사무관리비	19,350	21,500	△2,150
○일반수용비	12,950	15,100	△2,150
ㅇ각종대내외행사추진및지원물품구입등(예산절감)	800	2,000	△1,200
ㅇ대회의실대형현수막제작(예산절감)	550	1,500	△950
202 여비	2,952	3,280	△328
01 국내여비	2,952	3,280	△328
○관내여비	2,952	3,280	△328
ㅇ각부서의전및방송장비지원등(예산절감)	1,832	2,160	△328
301 일반보상금	18,400	30,400	△12,000
09 행사실비보상금	18,400	30,400	△12,000
○광복절등국.시행사지원등	8,000	20,000	△12,000
자매결연도시와의교류	14,396	15,600	△1,204
202 여비	10,836	12,040	△1,204
01 국내여비	10,836	12,040	△1,204
○관외여비	10,836	12,040	△1,204
ㅇ국내자매결연도시방문	10,836	12,040	△1,204
·상호교류방문(예산절감)	9,996	11,200	△1,204
유관기관업무협조및지원	140,440	141,124	△684
201 일반운영비	6,156	6,840	△684
01 사무관리비	5,076	5,640	△564

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 유관기관 등 협조체제 구축 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	436	1,000	△564
ㅇ통합방위협의회개최등운영비(예산절감)	436	1,000	△564
03 행사운영비	1,080	1,200	△120
○시장방문및부구청장이취임식등	1,080	1,200	△120
ㅇ행사준비물품구입(예산절감)	1,080	1,200	△120
지역여론동향관리	4,864	5,424	△560
202 여비	400	960	△560
01 국내여비	400	960	△560
○관내여비	400	960	△560
ㅇ관내주민여론및사건사고동향파악(예산절감)	400	960	△560
직장운동경기부 운영	884,347	884,811	△464
펜싱팀운영	884,347	884,811	△464
202 여비	2,336	2,800	△464
01 국내여비	2,336	2,800	△464
○관내여비	1,136	1,600	△464
ㅇ펜싱팀운영지원(예산절감)	1,136	1,600	△464
인력운영관리	1,450,221	1,488,295	△38,074
인사관리	86,473	88,547	△2,074
201 일반운영비	64,600	67,600	△3,000
01 사무관리비	64,600	67,600	△3,000
○일반수용비	38,300	40,300	△2,000
ㅇ인사업무추진	12,300	14,300	△2,000
· 임용장구입등(예산절감)	4,000	6,000	△2,000
○운영수당	19,100	20,100	△1,000
ㅇ인사위원회참석수당(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
202 여비	4,266	4,740	△474
01 국내여비	4,266	4,740	△474
○관내여비	1,026	1,500	△474
ㅇ인사업무추진(예산절감)	1,026	1,500	△474
405 자산취득비	3,500	2,100	1,400
01 자산및물품취득비	3,500	2,100	1,400
○프린터구입	1,400	0	1,400
직무전문화를 위한 해외연수	317,000	353,000	△36,000
202 여비	317,000	353,000	△36,000
04 국제화여비	317,000	353,000	△36,000
○장기재직공무원연수 4,000,000*21명	84,000	120,000	△36,000
인권 역량 강화	205,291	209,850	△4,559
	국 4,000	4,000	0
	시 24,400	24,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 176,891	181,450	△4,559
지역인권역량강화	97,132	98,480	△1,348
201 일반운영비	10,476	11,640	△1,164
01 사무관리비	10,476	11,640	△1,164
○일반수용비	1,736	2,500	△764
ㅇ인권단체운영소모품등구입(예산절감)	1,236	2,000	△764
○운영수당	7,300	7,700	△400
ㅇ찾아가는인권교육강사료(예산절감)	4,000	4,400	△400
202 여비	1,656	1,840	△184
01 국내여비	1,656	1,840	△184
○관내여비	1,016	1,200	△184
ㅇ인권업무추진(예산절감)	1,016	1,200	△184
노조단체협상	32,179	35,310	△3,131
201 일반운영비	13,235	14,340	△1,105
01 사무관리비	13,235	14,340	△1,105
○일반수용비	11,795	12,900	△1,105
ㅇ노조단체교섭및노사협의회추진물품구입(예산절감)	1,000	1,500	△500
ㅇ노사화합행사(예산절감)	1,395	2,000	△605
202 여비	1,749	3,040	△1,291
01 국내여비	1,749	3,040	△1,291
○관내여비	640	1,440	△800
ㅇ공무직노조단체교섭5개구담당자협의(예산절감)	640	1,440	△800
○관외여비	1,109	1,600	△491
ㅇ공무원단체지원업무수행(예산절감)	180	480	△300
ㅇ노조업무담당워크숍참석(예산절감)	929	1,120	△191
301 일반보상금	13,195	13,930	△735
09 행사실비보상금	13,195	13,930	△735
○공무직노동조합문화체육행사지원(예산절감)	13,195	13,930	△735
남북교류기반조성	7,440	7,520	△80
202 여비	720	800	△80
01 국내여비	720	800	△80
○관외여비	720	800	△80
ㅇ남북교류협력추진(예산절감)	720	800	△80
행정운영경비(행정지원과)	13,547,831	14,217,698	△669,867
	시 104,318	104,318	0
	구 13,443,513	14,113,380	△669,867
인력운영비	13,115,598	13,772,945	△657,347
	시 104,318	104,318	0
	구 13,011,280	13,668,627	△657,347

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	13,011,280	13,668,627	△657,347
101 인건비	1,531,165	1,604,893	△73,728
03 무기계약근로자보수	1,036,563	1,110,291	△73,728
○행정지원과	219,404	243,776	△24,372
ㅇ기본급	137,340	153,000	△15,660
· 인사자료정리원,문서사송및자료정리원,청사청소원 2,289,000*5명*12월	137,340	153,000	△15,660
ㅇ명절휴가비 2,289,000*5명*120%	13,734	15,300	△1,566
ㅇ정근수당 2,289,000*5명*100%	11,445	12,750	△1,305
ㅇ연차수당	9,410	15,251	△5,841
· 청사청소원 127,920*15일*3명	5,757	9,786	△4,029
· 인사자료정리원,문서사송및자료정리원 121,760*15일*2명	3,653	5,465	△1,812
○주민자치과	75,028	86,473	△11,445
ㅇ기본급	52,200	61,200	△9,000
· 생활행정정비원,마을상담사 2,175,000*2명*12월	52,200	61,200	△9,000
ㅇ명절휴가비 2,175,000*2명*120%	5,220	6,120	△900
ㅇ정근수당 2,175,000*2명*100%	4,350	5,100	△750
ㅇ연차수당	4,088	4,883	△795
· 생활행정정비원 128,720*1명*21일	2,704	3,283	△579
· 마을상담사 92,240*1명*15일	1,384	1,600	△216
○교육지원과	45,210	47,646	△2,436
ㅇ기본급	30,000	30,600	△600
· 평생학습관운영보조원 2,500,000*1명*12월	30,000	30,600	△600
ㅇ명절휴가비 2,500,000*1명*120%	3,000	3,060	△60
ㅇ정근수당 2,500,000*1명*100%	2,500	2,550	△50
ㅇ연차수당 127,920*12일*1명	1,536	3,262	△1,726
○세무1과	39,796	40,620	△824
ㅇ기본급	27,819	28,375	△556
· 민원창구보조원 2,318,200*1명*12월	27,819	28,375	△556
ㅇ명절휴가비 2,318,200*1명*120%	2,782	2,838	△56
ㅇ정근수당 2,318,200*1명*100%	2,319	2,365	△46
ㅇ연차수당 118,720*1명*19일	2,256	2,422	△166
○세무2과	88,205	91,591	△3,386
ㅇ기본급	61,200	62,424	△1,224
· 자료정리원,체납액징수보조원 2,550,000*2명*12월	61,200	62,424	△1,224
ㅇ명절휴가비 2,550,000*2명*120%	6,120	6,243	△123
ㅇ정근수당 2,550,000*2명*100%	5,100	5,202	△102
ㅇ연차수당 130,160*2명*15일	3,905	5,842	△1,937
○회계정보과	140,851	160,502	△19,651

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ기본급	90,000	104,546	△14,546
· 교환원,주민정보화강사 2,500,000*3명*12월	90,000	104,546	△14,546
ㅇ명절휴가비 2,500,000*3명*120%	9,000	10,455	△1,455
ㅇ정근수당 2,500,000*3명*100%	7,500	8,713	△1,213
ㅇ연차수당 147,680*3명*20일	8,861	11,298	△2,437
○민원봉사과	125,839	137,453	△11,614
ㅇ기본급	84,780	91,800	△7,020
· 부속실안내원,우편취급관리원,민원창구보조원 2,355,000*3명*12월	84,780	91,800	△7,020
ㅇ명절휴가비 2,355,000*3명*120%	8,478	9,180	△702
ㅇ정근수당 2,355,000*3명*100%	7,065	7,650	△585
ㅇ연차수당 146,960*3명*18일	7,936	11,243	△3,307
304 연금부담금등	8,933,715	9,517,334	△583,619
01 연금부담금	7,181,173	7,561,720	△380,547
○연금부담금 52,988,974,000*8.75%	4,636,536	4,882,236	△245,700
○퇴직수당부담금 52,988,974,000*2.8572%	1,514,001	1,594,232	△80,231
○재해보상부담금 52,988,974,000*0.192%	101,739	107,131	△5,392
○보전금 52,988,974,000*1.753%	928,897	978,121	△49,224
02 국민건강보험금	1,752,542	1,955,614	△203,072
○국민건강보험금 50,002,974,000*3.23%	1,615,097	1,802,243	△187,146
○노인장기요양보험 1,615,097,000*8.51%	137,445	153,371	△15,926
기본경비	432,233	444,753	△12,520
기본경비	432,233	444,753	△12,520
202 여비	95,450	107,970	△12,520
01 국내여비	95,450	107,970	△12,520
○관내여비	70,200	75,720	△5,520
ㅇ기본업무수행(예산절감)	69,480	75,000	△5,520
○청원경찰	20,000	27,000	△7,000
ㅇ기본업무추진	20,000	27,000	△7,000