세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 후생복지증진을통한직원사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과	28,540,863	22,889,172	5,651,691
	국 2,000	0	2,000
	시 135,200	135,200	0
	구 28,403,663	22,753,972	5,649,691
활기찬직장분위기조성	6,417,324	6,135,366	281,958
	국 2,000	0	2,000
	시 12,000	12,000	0
	구 6,403,324	6,123,366	279,958
후생복지증진을통한직원사기진작	4,521,138	4,476,083	45,055
공무원생활안정지원	2,749,480	2,739,480	10,000
201 일반운영비	2,569,280	2,559,280	10,000
01 사무관리비	69,000	59,000	10,000
○근조기및축하기지원			
25,000원*1,320건	33,000	23,000	10,000
당직실운영	35,055	0	35,055
201 일반운영비	35,055	0	35,055
01 사무관리비	35,055	0	35,055
○당직실AI보이스봇개발및구축	30,000	0	30,000
○당직실AI보이스봇서비스			
1,011,000원*5월	5,055	0	5,055
유관기관등협조체제구축지원	96,216	71,376	24,840
대내외행사지원	73,020	48,180	24,840
203 업무추진비	26,280	1,440	24,840
03 시책추진업무추진비	26,280	1,440	24,840
○유관기관협조체제구축지원	18,000	1,440	16,560
○행정재정국운영활동	6,840	0	6,840
○행정지원과운영활동	1,440	0	1,440
인력운영관리	1,611,110	1,404,047	207,063
대체인력운영	517,226	310,163	207,063
101 인건비	517,226	310,163	207,063
04 기간제근로자등보수	517,226	310,163	207,063
○장기휴가,휴직대체인력인부임	517,226	310,163	207,063
ㅇ휴직 103,440원*20명*180일	372,384	186,192	186,192
ㅇ국민연금 465,480,000원*4.5%	20,947	12,568	8,379
ㅇ건강보험 465,480,000원*3.545%	16,502	9,901	6,601
ㅇ장기요양보험 16,502,000원*12.95%	2,138	1,283	855
ㅇ고용보험 465,480,000원*1.75%	8,146	4,888	3,258
ㅇ산재보험 465,480,000원*0.862%	4,013	2,235	1,778
인권역량강화	188,860	183,860	5,000
	국 2,000	0	2,000
	시 12,000	12,000	0
	구 174,860	171,860	3,000
지역인권역량강화	79,840	76,840	3,000

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 인권역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		58,000	55,000	3,000
09 운수업계보조금		3,000	0	3,000
○5·18지방공휴일마을버스무료이용지원		3,000	0	3,000
북한이탈주민지원지역협의회운영		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
201 일반운영비		1,820	0	1,820
	국	1,820	0	1,820
01 사무관리비		500	0	500
○북한이탈주민지원지역협의회참석수당				
100,000원*5명		500	0	500
	국	500	0	500
03 행사운영비		1,320	0	1,320
○북한이탈주민지역문화탐방		1,320	0	1,320
	국	1,320	0	1,320
301 일반보전금		180	0	180
	국	180	0	180
11 행사실비지원금		180	0	180
○북한이탈주민지역문화탐방식비				
9,000원*20명*1회		180	0	180
	국	180	0	180
행정운영경비(행정지원과)		22,123,490	16,753,806	5,369,684
	시	123,200	123,200	0
	구	22,000,290	16,630,606	5,369,684
인력운영비		21,834,549	16,468,015	5,366,534
	시	123,200	123,200	0
	구	21,711,349	16,344,815	5,366,534
인력운영비		21,588,149	16,221,615	5,366,534
101 인건비		4,751,037	4,512,267	238,770
01 보수		4,303,775	4,103,775	200,000
○공무원명예퇴직수당		600,000	400,000	200,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		379,843	341,073	38,770
○기본급		208,800	191,333	17,467
ㅇ인사자료정리원,문서사송및자료정리원, 청사청소원	2,900,000원*6명*12월	208,800	191,333	17,467
○정근수당	2,900,000원*50%*6명*2회	17,400	15,945	1,455
○정근수당가산금		5,040	4,080	960
ㅇ10년이상15년미만	60,000원*1명*12월	720	2,160	△1,440
ㅇ20년이상	100,000원*2명*12월	2,400	0	2,400
○정근수당추가가산금	10,000원*2명*12월	240	0	240
○가족수당		7,920	4,920	3,000
ㅇ첫째자녀	50,000원*4명*12월	2,400	1,080	1,320
ㅇ둘째자녀	80,000원*3명*12월	2,880	1,680	1,200

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ기타가족 20,000원*3명*12월	720	240	480
○시간외근무수당	15,600	9,000	6,600
ㅇ청사청소원 20,000원*3명*15시간*12월	10,800	5,400	5,400
ㅇ인사자료정리원 20,000원*1명*20시간*12월	4,800	3,600	1,200
○성과격려금 970,000원*7명	6,790	5,820	970
○연차수당 160,000원*7명*20일	22,400	16,068	6,332
○명절휴가비 2,900,000원*60%*6명*2회	20,880	19,134	1,746
304 연금부담금등	16,837,112	11,709,348	5,127,764
01 연금부담금	13,932,643	9,752,851	4,179,792
○연금부담금 58,937,587,000원*9%	5,304,383	3,713,068	1,591,315
○정무직 국민연금부담금 74,040,000원*4.5%	3,332	2,333	999
○퇴직수당부담금 58,937,587,000원*3.83%	2,257,310	1,580,117	677,193
○재해보상부담금 58,937,587,000원*0.209%	123,180	86,226	36,954
○보전금 58,937,587,000원*10.595%	6,244,438	4,371,107	1,873,331
02 국민건강보험금	2,359,908	1,651,936	707,972
○건강보험 58,937,587,000원*3.545%	2,089,338	1,462,537	626,801
○장기요양보험 2,089,338,000원*12.95%	270,570	189,399	81,171
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	544,561	304,561	240,000
○퇴직금 90,000,000원*6명	540,000	300,000	240,000
기본경비	288,941	285,791	3,150
기본경비	288,941	285,791	3,150
203 업무추진비	49,535	46,385	3,150
01 기관운영업무추진비	3,150	0	3,150
○행정재정국장	3,150	0	3,150
재무활동(행정지원과)	49	0	49
보전지출	49	0	49
보조금반환금	49	0	49
802 반환금기타	49	0	49
02 시・도비보조금반환금	49	0	49
○대일항쟁기강제동원피해여성노동자지원(이자)	49	0	49