세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	24,827,073	24,338,305	488,768
	국 40,000	0	40,000
	시 803,220	651,912	151,308
	구 23,983,853	23,686,393	297,460
지방행정역량강화	5,193,590	5,055,691	137,899
행정능률향상	4,732,318	4,631,870	100,448
시설장비유지	28,668	11,668	17,000
201 일반운영비	13,668	11,668	2,000
01 사무관리비	8,240	6,240	2,000
○회의실환경정비(청소,수선등) 2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○회의실운영비품구입 15,000,000원	15,000	0	15,000
대체인력관리	631,636	548,188	83,448
301 일반보전금	494,776	411,328	83,448
08 사회복무요원보상금	494,776	411,328	83,448
○봉급(행정57명) 경정 488,200원*57명*12월	333,929	250,481	83,448
청사방호유지관리	281,367	243,916	37,451
청사방호및유지관리	250,767	213,316	37,451
201 일반운영비	250,767	213,316	37,451
01 사무관리비	223,267	185,816	37,451
○청사방역비 경정 130원*13,223㎡*22회*60%	22,691	14,440	8,251
○소독약,마스크등관리용품구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
○코로나대비당직수당 60,000원*4명*80일	19,200	0	19,200
민주인권도시추진	533,380	530,276	3,104
	국 40,000	0	40,000
	시 414,000	433,000	△19,000
	구 79,380	97,276	△17,896
민주인권평화도시육성	119,380	97,276	22,104
	국 40,000	0	40,000
	구 79,380	97,276	△17,896
인권도시기반구축	16,910	47,806	△30,896
201 일반운영비	13,756	4,652	9,104
01 사무관리비	13,756	4,652	9,104
○제2기인권기본계획수립	9,104	0	9,104
ㅇ인권기본계획회의자료및책자제작 1,500,000원	1,500	0	1,500
ㅇTF팀회의참석(자문)수당 100,000원*4명*8회	3,200	0	3,200
ㅇ인권기본계획수립추진(TF팀운영,물품구입) 2,004,000원	2,004	0	2,004

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ원고료 12,000원*200P	2,400	0	2,400
207 연구개발비	0	40,000	△40,000
01 연구용역비	0	40,000	△40,000
○북구인권보장및증진기본계획수립 경정 0원	0	40,000	△40,000
5·18등민주화운동선양사업	37,150	24,150	13,000
201 일반운영비	13,130	2,650	10,480
01 사무관리비	7,650	2,650	5,000
○5·18단체지원 500,000원*10개월	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,480	0	5,480
○5·18민주홈스테이운영	5,480	0	5,480
ㅇ프로그램진행비 2,000,000원	2,000	0	2,000
ㅇ행사물품구입비 2,480,000원	2,480	0	2,480
ㅇ버스임차료 500,000원*2일	1,000	0	1,000
301 일반보전금	2,520	0	2,520
09 행사실비지원금	2,520	0	2,520
○5·18민주홈스테이운영	2,520	0	2,520
ㅇ숙박비 1,000,000원	1,000	0	1,000
ㅇ참가자급량비 1,520,000원	1,520	0	1,520
5·18국제청년캠프	40,000	0	40,000
	국 40,000	0	40,000
201 일반운영비	8,650	0	8,650
	국 8,650	0	8,650
03 행사운영비	8,650	0	8,650
○버스임차료 500,000원*3일	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
○행사운영물품구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
○프로그램진행비 4,150,000원	4,150	0	4,150
	국 4,150	0	4,150
301 일반보전금	31,350	0	31,350
	국 31,350	0	31,350
09 행사실비지원금	31,350	0	31,350
○교통비 27,000,000원	27,000	0	27,000
	국 27,000	0	27,000
○숙박비 2,400,000원	2,400	0	2,400
	국 2,400	0	2,400
○참가자급량비 1,950,000원	1,950	0	1,950
	국 1,950	0	1,950
인권침해취약계층지원	414,000	433,000	△19,000
	시 414,000	433,000	△19,000
일제강점기여자근로정신대피해자지원	32,000	38,000	△6,000
	시 32,000	38,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	32,000	38,000	△6,000
	시 32,000	38,000	△6,000
01 사회보장적수혜금	32,000	38,000	△6,000
○일제강점기여자근로정신대피해자지원 경정 32,000,000원	32,000	38,000	△6,000
	시 32,000	38,000	△6,000
5·18민주유공자생활지원금	372,000	370,000	2,000
	시 372,000	370,000	2,000
301 일반보전금	372,000	370,000	2,000
	시 372,000	370,000	2,000
01 사회보장적수혜금	372,000	370,000	2,000
○5·18민주유공자생활지원금 경정 372,000,000원	372,000	370,000	2,000
	시 372,000	370,000	2,000
민주화운동관련자생활지원금	10,000	25,000	△15,000
	시 10,000	25,000	△15,000
301 일반보전금	10,000	25,000	△15,000
	시 10,000	25,000	△15,000
01 사회보장적수혜금	10,000	25,000	△15,000
○민주화운동관련자생활지원금 경정 10,000,000원	10,000	25,000	△15,000
	시 10,000	25,000	△15,000
행정운영경비(행정지원과)	19,100,103	18,752,338	347,765
	시 389,220	218,912	170,308
	구 18,710,883	18,533,426	177,457
인력운영비	18,798,706	18,450,941	347,765
	시 389,220	218,912	170,308
	구 18,409,486	18,232,029	177,457
기준인건비	18,409,486	18,232,029	177,457
101 인건비	742,456	564,999	177,457
02 기타직보수	389,220	211,763	177,457
○수습공무원인건비	389,220	211,763	177,457
ㅇ봉급 경정 1,642,800원*190명	312,132	191,088	121,044
ㅇ국민연금 경정 312,132,000원*4.5%	14,046	8,599	5,447
ㅇ건강보험료 경정 312,132,000원*3.335%	10,410	6,373	4,037
ㅇ노인장기요양보험료 경정 10,410,000원*8.51%	886	543	343
ㅇ고용보험료 경정 312,132,000원*1.65%	5,151	3,153	1,998
ㅇ산업재해보험료 경정 312,132,000원*1.05%	3,278	2,007	1,271
ㅇ정액급식비 140,000원*190명	26,600	0	26,600
ㅇ시간외수당(정액분) 87,980원*190명	16,717	0	16,717
기준인건비(보조)	389,220	218,912	170,308
	시 389,220	218,912	170,308

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	389,220	218,912	170,308
	시 389,220	218,912	170,308
02 기타직보수	389,220	218,912	170,308
○수습공무원인건비 경정 389,220,000원	389,220	218,912	170,308
	시 389,220	218,912	170,308