

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과  
 정책: 효율적인 행정조직의 운영  
 단위: 공정 투명한 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	19,175,658	19,464,209	△288,551
효율적인 행정조직의 운영	8,995,662	9,124,928	△129,266
공정 투명한 인사관리	196,101	325,367	△129,266
인사관리	196,101	325,367	△129,266
101 인건비	51,711	180,977	△129,266
04 기간제근로자등보수	51,711	180,977	△129,266
○대체인력 기간제근로자 인건비	41,926	146,740	△104,814
- 기본급	6,470원*10명*8시간*21일*3월 32,609	114,131	△81,522
- 주휴수당	6,470원*10명*8시간*5주*3월 7,764	27,174	△19,410
- 연차수당	6,470원*8시간*10명*3월 1,553	5,435	△3,882
○대체인력 기간제근로자 생활임금	5,056	17,692	△12,636
- 기본급	780원*10명*8시간*21일*3월 3,932	13,760	△9,828
- 주휴수당	780원*10명*8시간*5주*3월 936	3,276	△2,340
- 연차수당	780원*10명*8시간*3월 188	656	△468
○대체인력 기간제근로자 보험료	4,729	16,545	△11,816
- 국민연금	46,982,000원*45/1,000 2,115	7,400	△5,285
- 건강보험	46,982,000원*30.6/1,000 1,438	5,032	△3,594
- 노인장기요양보험	1,438,000원*65.5/1,000 95	330	△235
- 고용보험	46,982,000원*15/1,000 705	2,467	△1,762
- 산재보험	46,982,000원*8/1,000 376	1,316	△940
고객만족 행정서비스	1,486,627	1,545,027	△58,400
공무원 능력개발 및 전문화	1,086,888	1,105,888	△19,000
직원 직무 전문 교육	1,086,888	1,105,888	△19,000
201 일반운영비	660,038	679,038	△19,000
01 사무관리비	660,038	679,038	△19,000
○대학 장기위탁교육 공무원 학비 지원	11,000,000원 11,000	30,000	△19,000
고객 행복 서비스행정 실현	399,739	439,139	△39,400
기록물 관리	399,739	439,139	△39,400
201 일반운영비	332,218	380,218	△48,000
01 사무관리비	318,000	366,000	△48,000
○舊 3개 구청 역사 행정박물관 전시공간 조성	0	18,000	△18,000
- 전시패널	0원 0	6,000	△6,000
- 쇼케이스	0원 0	12,000	△12,000
○중요기록물 DB 구축사업비	250,000,000원 250,000	280,000	△30,000
405 자산취득비	46,000	37,400	8,600
01 자산및물품취득비	46,000	37,400	8,600
○표준기록관리시스템 저장장치 구입	33,000	37,400	△4,400
- 저장장치박스	6,820,000원 6,820	7,700	△880

부서: 행정지원과  
 정책: 고객만족 행정서비스  
 단위: 고객 행복 서비스행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 디스크 26,180,000원	26,180	29,700	△3,520
	○행정박물 서고 서가 및 제습기 구입 설치	13,000	0	13,000
	- 서가 12,000,000원	12,000	0	12,000
	- 제습기 1,000,000원	1,000	0	1,000
효율적인 지방병무행정지원		1,012,740	1,101,330	△88,590
사회복무요원 관리		1,012,740	1,101,330	△88,590
사회복무요원 관리		1,012,740	1,101,330	△88,590
301 일반보상금		1,012,740	1,101,330	△88,590
08 사회복무요원보상금		1,012,740	1,101,330	△88,590
○사회복무요원 보상금		973,284	1,059,264	△85,980
	- 봉급 195,000원*221명*12월	517,140	563,904	△46,764
	- 급양비 6,000원*221명*20일*12월	318,240	345,600	△27,360
	- 교통비 2,600원*221명*20일*12월	137,904	149,760	△11,856
○사회복무요원 보상책임보험료		2,710	5,320	△2,610
	- 사망,장애,공무상의료비 2,710,000원	2,710	5,320	△2,610
행정운영경비(행정지원과)		7,176,429	7,188,724	△12,295
인력운영비		6,864,909	6,863,204	1,705
인력운영비		6,864,909	6,863,204	1,705
101 인건비		217,261	215,556	1,705
03 무기계약근로자보수		36,059	34,354	1,705
○행정국,환경사업단 부속실 공무원 인건비		32,760	31,426	1,334
	- 기본급 1,912,110원*12월	22,946	21,938	1,008
	- 연차수당 72,480원*15일	1,088	1,043	45
	- 시간외근무수당 13,590원*30시간*12월	4,893	4,695	198
	- 명절휴가비 956,100원*2회	1,913	1,830	83
○행정국,환경사업단 부속실 공무원 보험료		3,299	2,928	371
	- 국민연금 32,760,000원*45/1,000	1,475	1,309	166
	- 건강보험 32,760,000원*30.6/1,000	1,003	890	113
	- 노인장기요양보험 1,003,000원*65.5/1,000	66	59	7
	- 고용보험 32,760,000원*15/1,000	492	437	55
	- 산재보험 32,760,000원*8/1,000	263	233	30
기본경비		311,520	325,520	△14,000
기본경비		311,520	325,520	△14,000
202 여비		55,120	69,120	△14,000
01 국내여비		55,120	69,120	△14,000
	○업무추진기본여비 55,120,000원	55,120	69,120	△14,000