

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 주민편의 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1.주민자치아카데미 운영 장비 임차 1,360,000원		1,360	0	1,360
	시	1,360	0	1,360
2.주민자치 우수사례 선진지견학 차량 임차 800,000원*2대		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
202 여비		1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
01 국내여비		1,800	0	1,800
1.주민자치 우수사례 선진지 견학 30,000원*60명		1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
행정운영경비(총무과)		50,046,552	49,880,772	165,780
	국	624,548	624,548	0
	시	385,000	385,000	0
	구	49,037,004	48,871,224	165,780
인력운영비		834,332	669,620	164,712
인력운영비		834,332	669,620	164,712
101 인건비		834,332	669,620	164,712
02 기타직보수 (전문임기제 7급 상당 공인노무사)		444,061	292,615	151,446
1.연봉 42,713,000원*1명/2		21,357	0	21,357
2.시간외근무수당 10,509원*1명*34시간*6월		2,144	0	2,144
3.직급보조비 165,000원*6월		990	0	990
4.정액급식비 130,000원*6월		780	0	780
5.대민활동비 50,000원*6월		300	0	300
6.가족수당		600	0	600
가.배우자 40,000원*6월		240	0	240
나.기타가족 20,000원*3명*6월		360	0	360
(청사관리 및 민원안내 청원경찰)		360,327	235,052	125,275
1.보수		354,987	231,578	123,409
가.급여		247,633	163,733	83,900
1)23년이상(31호봉) 3,701,900원*1명*12월		44,423	0	44,423
2)15년이상(21호봉) 3,020,800원*1명*12월		36,250	0	36,250
3)처우개선비 경정 238,108,000원*4%		9,525	6,298	3,227
나.정근수당 경정 238,108,000원*1/12		19,843	13,622	6,221
다.가족수당		7,200	2,160	5,040
1)배우자 경정 40,000원*6명*12월		2,880	960	1,920
2)기타가족 경정 20,000원*18명*12월		4,320	1,200	3,120
라.정근수당 가산금		8,280	4,920	3,360
1)20년이상 경정 110,000원*2명*12월		2,640	3,960	△1,320
2)25년이상 130,000원*3명*12월		4,680	0	4,680

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마. 시간외근무수당	24,100	15,589	8,511
1)23년이상			
경정 10,430원*3명*34시간*12월	12,767	4,256	8,511
바. 정액급식비	9,360	6,240	3,120
사. 직급보조비	10,800	6,180	4,620
1)7급상당	5,580	1,680	3,900
2)8,9급상당	5,220	4,500	720
아. 명절휴가비	23,811	16,374	7,437
자. 대민활동비	3,600	2,400	1,200
2.고용보험료	5,340	3,474	1,866
03 무기계약근로자보수	254,027	240,761	13,266
(구내식당 종사원)	183,045	169,779	13,266
1.보수	165,822	154,020	11,802
가. 급여	103,869,600원	82,832	21,038
나. 주휴수당	0원	17,368	△17,368
다. 연차수당	8,022,000원	6,346	1,676
라. 상여금	20,775,000원	27,611	△6,836
마. 명절휴가비	10,388,000원	6,903	3,485
바. 시간외근무수당	9,806,400원	0	9,807
2.사업자부담 보험료	17,223	15,759	1,464
가. 국민건강보험료	165,822,000원*3.23%	5,357	4,806
나. 노인장기요양보험료	5,357,000원*8.51%	456	355
다. 국민연금보험료	165,822,000원*4.50%	7,462	6,931
라. 고용보험료	165,822,000원*1.50%	2,488	2,311
마. 산재보험료	165,822,000원*0.88%	1,460	1,356
기본경비	438,267	437,199	1,068
기본경비	438,267	437,199	1,068
201 일반운영비	210,439	209,371	1,068
01 사무관리비	208,765	207,697	1,068
(피복비)	3,204	2,136	1,068
1.청원경찰 피복비	3,204	2,136	1,068
가. 근무복	180,000원*6명*2회	2,160	720
나. 근무화	150,000원*6명*1회	900	300
다. 우의	24,000원*6명	144	48

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 민원여권과

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 고객감동의 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	396,304	376,869	19,435
	시 30,000	30,000	0
	구 366,304	346,869	19,435
주민 행정 편의 도모	156,450	151,450	5,000
	시 30,000	30,000	0
	구 126,450	121,450	5,000
고객감동의 민원서비스 제공	127,638	122,638	5,000
	시 30,000	30,000	0
	구 97,638	92,638	5,000
능동적인 민원처리제도 운영	41,130	38,130	3,000
201 일반운영비	38,010	35,010	3,000
01 사무관리비	31,138	28,138	3,000
1.고객감동서비스 자가학습시스템(SCLS)운영('18년 미소친절 상사업비) 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
무인민원발급기 관리 운영	46,464	44,464	2,000
201 일반운영비	46,464	44,464	2,000
02 공공운영비	34,600	32,600	2,000
1.무인민원발급기 신용카드리더기 설치비 및 유지보수비('18년 미소친절 상사업비) 500,000원*4대	2,000	0	2,000
행정운영경비(민원여권과)	239,854	225,419	14,435
인력운영비	182,694	168,259	14,435
인력운영비	182,694	168,259	14,435
101 인건비	182,694	168,259	14,435
03 무기계약근로자보수 (여권업무 행정보조원)	105,132	90,697	14,435
1.보수	35,269	33,303	1,966
가.급여(3호봉)	31,949	30,210	1,739
경정 1,684,320원*1명*12월	20,212	19,067	1,145
나.상여금 경정 1,684,320원*1명*240%	4,043	3,814	229
다.명절휴가비 경정 1,684,320원*1명*120%	2,022	1,907	115
라.시간외근무수당 경정 10,620원*150%*10시간*1명*12월	1,912	1,813	99
마.연차수당 경정 84,960원*1명*16일	1,360	1,209	151
2.사용자부담 보험료	3,320	3,093	227
가.국민건강보험료 경정 31,949,000원*3.23%	1,032	943	89
나.노인장기요양보험료 경정 1,032,000원*8.51%	88	70	18
다.국민연금보험료 경정 31,949,000원*4.5%	1,438	1,360	78
라.고용보험료 경정 31,949,000원*1.5%	480	454	26
마.산재보험료 경정 31,949,000원*0.88%	282	266	16

부서: 민원여권과
 정책: 행정운영경비(민원여권과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
(인허가업무 행정보조원)	34,851	33,018	1,833
1.보수	31,571	29,951	1,620
가.급여(1호봉)			
경정 1,667,320원*1명*12월	20,008	18,886	1,122
나.상여금 경정 1,667,320원*1명*240%	4,002	3,778	224
다.명절휴가비 경정 1,667,320원*1명*120%	2,001	1,889	112
라.시간외근무수당			
경정 10,530원*150%*10시간*1명*12월	1,896	1,799	97
마.연차수당 경정 84,240원*1명*15일	1,264	1,199	65
2.사용자부담 보험료	3,280	3,067	213
가.국민건강보험료			
경정 31,571,000원*3.23%	1,020	935	85
나.노인장기요양보험료			
경정 1,020,000원*8.51%	87	70	17
다.국민연금보험료			
경정 31,571,000원*4.5%	1,421	1,348	73
라.고용보험료 경정 31,571,000원*1.5%	474	450	24
마.산재보험료 경정 31,571,000원*0.88%	278	264	14
(여권발급신청 안내 행정보조원)	35,012	24,376	10,636
1.보수	31,715	22,112	9,603
가.급여(2호봉)			
경정 1,675,820원*1명*12월	20,110	17,636	2,474
나.상여금 경정 1,675,820원*1명*240%	4,022	3,474	548
다.명절휴가비 1,675,820원*1명*120%	2,011	0	2,011
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
마.교통비 70,000원*1명*12월	840	0	840
바.시간외근무수당			
10,570원*150%*10시간*1명*12월	1,903	0	1,903
사.연차수당 경정 84,560원*1명*15일	1,269	1,002	267
2.사업자부담보험료	3,297	2,264	1,033
가.국민건강보험료			
경정 31,715,000원*3.23%	1,025	690	335
나.노인장기요양보험료			
경정 1,025,000원*8.51%	88	51	37
다.국민연금보험료			
경정 31,715,000원*4.5%	1,428	996	432
라.고용보험료 경정 31,715,000원*1.5%	476	332	144
마.산재보험료 경정 31,715,000원*0.88%	280	195	85

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육확대 보급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 47,754	46,914	840
		구 47,754	46,914	840
	02 민간경상사업보조	191,016	187,656	3,360
	1.어르신생활체육지도자 인건비 경정 2,274,000원*7명*12월	191,016	187,656	3,360
		기 95,508	93,828	1,680
		시 47,754	46,914	840
		구 47,754	46,914	840
	장애인스포츠험이용권사업	16,800	0	16,800
		기 11,760	0	11,760
		시 2,520	0	2,520
		구 2,520	0	2,520
	301 일반보상금	16,800	0	16,800
		기 11,760	0	11,760
		시 2,520	0	2,520
		구 2,520	0	2,520
	01 사회보장적수혜금	16,800	0	16,800
	1.장애인스포츠험이용권사업 16,800,000원*1식	16,800	0	16,800
		기 11,760	0	11,760
		시 2,520	0	2,520
		구 2,520	0	2,520
	생활체육시설 설치 및 관리	4,322,903	4,122,903	200,000
		균 2,450,000	2,450,000	0
		시 330,000	330,000	0
		구 1,542,903	1,342,903	200,000
	강북지역 체육시설 현대화사업	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	1.강북지역 체육시설 현대화사업 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	도서관 기반시설 확충 및 지원	424,826	368,896	55,930
		국 40,498	38,448	2,050
		균 98,000	98,000	0
		시 155,224	147,224	8,000
		구 131,104	85,224	45,880
	공공도서관 확충	182,000	137,000	45,000
		균 98,000	98,000	0
		구 84,000	39,000	45,000
	영어도서관 조성사업	182,000	137,000	45,000
		균 98,000	98,000	0
		구 84,000	39,000	45,000
	201 일반운영비	11,000	16,000	△5,000
		균 0	10,500	△10,500
		구 11,000	5,500	5,500
	01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
	1.도서관사무용품비 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500

부서: 문화체육과
 정책: 도서관 기반시설 확충 및 지원
 단위: 공공 및 작은 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1.공공도서관 다문화서비스 지원사업(추경성립 전 포함) 2,930,000원	2,930	0	2,930
국	2,050	0	2,050
구	880	0	880
행정운영경비(문화체육과)	242,658	220,357	22,301
인력운영비	145,394	123,093	22,301
인력운영비	145,394	123,093	22,301
101 인건비	145,394	123,093	22,301
03 무기계약근로자보수 (금호강변파크골프장,울골다목적운동장 관리자)	70,019	47,718	22,301
1.보수	63,429	43,288	20,141
가.급여(2호봉) 경정 1,675,820원*2명*12월	40,220	34,603	5,617
나.상여금 1,675,820원*2회*240%	8,044	0	8,044
다.명절휴가비 1,675,820원*2명*120%	4,022	0	4,022
라.정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120	0	3,120
마.교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680	0	1,680
바.시간외근무수당 10,570원*150%*10시간*2명*12월	3,806	0	3,806
사.주휴수당 경정 0원	0	7,081	△7,081
아.연차수당 경정 10,570원*8시간*2명*15일	2,537	1,604	933
2.사업자보험료	6,590	4,430	2,160
가.국민건강보험료 경정 63,429,000원*3.23%	2,049	1,351	698
나.노인장기요양보험료 경정 2,049,000원*8.51%	175	100	75
다.국민연금보험료 경정 63,429,000원*4.5%	2,855	1,948	907
라.고용보험료 경정 63,429,000원*1.5%	952	650	302
마.산재보험료 경정 63,429,000원*0.88%	559	381	178

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 정보통신서비스 역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	4,373,848	4,246,407	127,441
국	2,189	2,189	0
시	875,000	875,000	0
구	3,496,659	3,369,218	127,441
지역정보화 기반조성	4,205,491	4,078,050	127,441
국	2,189	2,189	0
시	875,000	875,000	0
구	3,328,302	3,200,861	127,441
정보통신서비스 역량강화	505,013	377,572	127,441
정보통신망 운영	182,066	181,366	700
201 일반운영비	182,066	181,366	700
01 사무관리비	700	0	700
(운영수당)	700	0	700
1.인터넷전화서비스 사업자선정 평가위원 수당	700	0	700
100,000원*7명	700	0	700
정보통신인프라 확충 · 고도화	122,741	46,000	76,741
405 자산취득비	122,741	46,000	76,741
01 자산및물품취득비	122,741	46,000	76,741
1.네트워크스위치 구입	42,000	0	42,000
7,000,000원*6대	42,000	0	42,000
2.행정전화기 구입	26,741	0	26,741
26,741,000원*1식	26,741	0	26,741
3.복구보건소 ARS시스템 도입	8,000	0	8,000
8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
정보통신시스템 운영	197,606	147,606	50,000
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비	70,000	20,000	50,000
1.구내 통신선로시설 정비	70,000	20,000	50,000
경정 70,000,000원	70,000	20,000	50,000