세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	43,870,549	45,011,819	△1,141,270
	국 263,830	263,830	0
	시 457,785	457,785	0
	구 43,148,934	44,290,204	△1,141,270
지방행정 역량강화	2,787,203	2,948,116	△160,913
	시 5,000	5,000	0
	구 2,782,203	2,943,116	△160,913
효율적인 행정지원	626,127	675,330	△49,203
	시 5,000	5,000	0
	구 621,127	670,330	△49,203
문서 관리	42,000	45,000	△3,000
201 일반운영비	42,000	45,000	△3,000
02 공공운영비	42,000	45,000	△3,000
○공공요금 및 제세	42,000	45,000	△3,000
◎문서발송 및 반송우편요금(등기, 일반) 3,500,000원*12월	42,000	45,000	△3,000
국제교류사업	7,500	53,410	△45,910
201 일반운영비	7,500	10,500	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 0원	0	3,000	△3,000
202 여비	0	33,310	△33,310
01 국내여비	0	810	△810
○관외여비 0원	0	810	△810
03 국외업무여비	0	32,500	△32,500
○국제교류도시 사전교류 및 실무협의단 방문 0원	0	22,500	△22,500
○국제교류도시 방문 0원	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	0	9,600	△9,600
07 외빈초청여비	0	9,600	△9,600
○자매결연도시 초청경비 0원	0	9,600	△9,600
당직실 등 운영	112,176	111,936	240
201 일반운영비	112,176	111,936	240
01 사무관리비	106,260	106,020	240
○운영수당	99,420	99,180	240
◎재택근무자 수당(동, 보건소, 문화의전당) 2,640,000원	2,640	2,400	240
노사관계정립	2,317	2,850	△533
201 일반운영비	1,850	1,950	△100
03 행사운영비	1,850	1,950	△100
○자치단체공무직지부노조 문화체육행사 지원 50,000원*37명	1,850	1,950	△100

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	0	400	△400
01 국내여비	0	400	△400
○관외여비 0원	0	400	△400
405 자산취득비	467	500	△33
01 자산및물품취득비	467	500	△33
○회의용의자 466,700원	467	500	△33
지방공무원 육성지원	2,161,076	2,272,786	△111,710
전문공무원 육성	354,690	453,415	△98,725
201 일반운영비	219,210	230,980	△11,770
01 사무관리비	219,210	230,980	△11,770
○위탁교육비	153,510	157,200	△3,690
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	21,910	25,600	△3,690
●5급 승진리더과정(6주) 2,510,000원	2,510	5,000	△2,490
●지방세무 신규자과정(4주) 600,000원	600	1,800	△1,200
○공무원 직장교육 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
○직원 마음건강 연수 18,920,000원	18,920	20,000	△1,080
○신규공무원 능력향상 교육 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
202 여비	135,480	222,435	△86,955
01 국내여비	90	810	△720
○관외여비(교육 관련 출장, 답사 등) 90,000원	90	810	△720
04 국제화여비	84,000	89,000	△5,000
○교육과정 중 해외연수 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
05 공무원 교육여비	51,390	132,625	△81,235
○울산대학교 등 관내 교육기관	25,446	53,025	△27,579
◎중견관리자 양성과정(44주) 14,095,000원	14,095	21,000	△6,905
◎전문교육(1주) 5,151,000원	5,151	25,825	△20,674
○부산광역시인재개발원	1,490	3,000	△1,510
◎전문교육(1주) 1,490,000원	1,490	3,000	△1,510
○중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	17,834	62,200	△44,366
◎5급 승진리더과정(6주) 4,469,960원	4,470	11,200	△6,730
◎지방세무 신규자과정(4주) 1,800,000원	1,800	5,400	△3,600
◎전문교육(1주) 3,564,000원	3,564	37,600	△34,036
○시주관 교육과정 5,220,000원	5,220	10,000	△4,780
○직급별 맞춤형 실무교육 0원	0	3,000	△3,000
공무원 등 사기진작	1,730,453	1,743,259	△12,806
201 일반운영비	1,601,564	1,612,756	△11,192
01 사무관리비	168,234	179,426	△11,192
○일반수용비	48,234	59,426	△11,192
◎표창패 구입 38,838,400원	38,839	44,426	△5,587

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎민원담당공무원 심리상담 지원	8,595	14,200	△5,605
●심리상담비용 지원 155,000원*49명	7,595	8,400	△805
●진료비 및 약제비 등 지원 1,000,000원	1,000	5,800	△4,800
307 민간이전	107,803	108,703	△900
05 민간위탁금	0	900	△900
○장애인공무원 편의지원 사업 0원	0	900	△900
309 전출금	186	400	△214
02 공무원연금관리공단경상전출금	186	400	△214
○공무원본인 및 자녀 대여학자금 부담금 186,000원	186	400	△214
405 자산취득비	3,500	4,000	△500
01 자산및물품취득비	3,500	4,000	△500
○직원휴게실 냉난방기 구입 3,500,000원	3,500	4,000	△500
투명한 인사행정 운영	69,035	69,214	△179
201 일반운영비	37,937	37,959	△22
02 공공운영비	2,978	3,000	△22
○인사상담실 환경개선 2,977,200원	2,978	3,000	△22
405 자산취득비	1,523	1,680	△157
01 자산및물품취득비	1,523	1,680	△157
○테이블 443,000원	443	480	△37
○의자 1,080,000원	1,080	1,200	△120
주민에게 신뢰받는 전자정부 구현	922,893	924,659	△1,766
정보화 기반 강화	922,893	924,659	△1,766
정보시스템의 안정적 유지관리	536,238	537,678	△1,440
202 여비	620	1,620	△1,000
01 국내여비	620	1,620	△1,000
○관외여비 620,000원	620	1,620	△1,000
308 자치단체등이전	114,711	115,151	△440
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	114,711	115,151	△440
○새올행정시스템 유지관리비 6,560,000원	6,560	7,000	△440
인터넷 누리집 서비스	2,407	2,733	△326
201 일반운영비	2,407	2,733	△326
02 공공운영비	2,407	2,733	△326
○공공요금 및 제세	2,407	2,733	△326
◎누리집 휴대폰 본인인증 서비스 1,674,000원	1,674	2,000	△326
행정운영경비(총괄)	40,160,453	41,139,044	△978,591
	국 263,830	263,830	0
	시 452,785	452,785	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	39,443,838	40,422,429	△978,591
인력운영비(총괄)	39,499,684	40,410,075	△910,391
국	263,830	263,830	0
시	452,785	452,785	0
구	38,783,069	39,693,460	△910,391
인력운영비(총괄)	38,640,809	39,551,200	△910,391
101 인건비	26,462,954	27,077,486	△614,532
01 보수	22,258,872	22,645,810	△386,938
○수당	2,489,704	2,855,600	△365,896
◎정근수당 840,162,000원	840,162	1,050,266	△210,104
◎명예퇴직수당	313,031	468,823	△155,792
●6급 195,822,960원	195,823	253,772	△57,949
●7급 117,207,180원	117,208	215,051	△97,843
○명절휴가비 1,379,312,000원	1,379,312	1,400,354	△21,042
02 기타직보수	2,883,542	3,003,156	△119,614
○기타직보수(청경 및 임기제)	2,883,542	3,003,156	△119,614
◎한시임기제 9호(18명)	445,855	319,655	126,200
●기본급	295,683	207,231	88,452
-한시임기제(35시간) 20,217,600원*35/40*15명	265,356	176,904	88,452
-한시임기제(20시간) 20,217,600원*20/40*3명	30,327	30,327	0
●처우개선비 295,683,000원*2.5%	7,393	5,181	2,212
●정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240	21,840	8,400
●시간외근무수당 9,160원*18명*35시간*12월	69,250	50,014	19,236
●가족수당	15,540	15,540	0
-배우자 40,000원*13명*12월*35/40	5,460	5,460	0
-부양가족 20,000원*13명*12월*35/40	2,730	2,730	0
-부양가족(둘째자녀) 60,000원*10명*12월*35/40	6,300	6,300	0
-부양가족(셋째자녀) 100,000원*1명*12월*35/40	1,050	1,050	0
●고용보험료 418,106,000원*1.75%	7,317	5,247	2,070
●코로나 대응 시간외근무수당 9,160원*18명*20시간*4월	13,191	9,527	3,664
●연가보상비 303,076,000원/12월*86%/30일*10일	7,241	5,075	2,166
◎실무수습(0명)	0	245,814	△245,814
●기본급 0원	0	199,140	△199,140
●처우개선비 0원	0	2,788	△2,788
●시간외근무수당 0원	0	10,665	△10,665
●정액급식비 0원	0	16,800	△16,800

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
●국민연금부담금 0원	0	10,323	△10,323
●고용보험료 0원	0	4,015	△4,015
●산업재해보상보험료 0원	0	2,083	△2,083
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,320,540	1,428,520	△107,980
○무기계약근로자 보수	1,320,540	1,428,520	△107,980
◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명)	239,613	288,820	△49,207
●기본급 2,132,140원*12월*6명	153,515	193,810	△40,295
●정근수당 2,132,140원*2회*6명*50%	12,793	16,151	△3,358
●명절휴가비 2,132,140원*60%*2회*6명	15,352	19,381	△4,029
●연차수당 12,670원*8시간*13일*6명	7,907	8,331	△424
●시간외근무수당 12,670원*150%*15시간*12월*6명	20,526	21,627	△1,101
◎음악창작소 운영보조(1명)	22,146	30,919	△8,773
●기본급 1,773,600원*9월*1명	15,963	21,284	△5,321
●가족수당 80,000원*9월*1명	720	960	△240
●정액급식비 140,000원*9월*1명	1,260	1,680	△420
●대민활동비 50,000원*9월*1명	450	600	△150
●직무수당 60,000원*9월*1명	540	720	△180
●명절휴가비 1,773,600원*60%*1회*1명	1,065	2,129	△1,064
●연차수당 9,480원*8시간*3일*1명	228	986	△758
●시간외수당 9,480원*150%*15시간*9월*1명	1,920	2,560	△640
◎퇴직금중간정산금(1명) 0원	0	50,000	△50,000
204 직무수행경비	1,059,028	1,079,908	△20,880
02 직급보조비	1,059,028	1,079,908	△20,880
○직급보조비	1,059,028	1,079,908	△20,880
◎실무수습(0명) 0원	0	20,880	△20,880
304 연금부담금등	8,983,938	9,258,917	△274,979
01 연금부담금	7,348,061	7,534,140	△186,079
○연금부담금 3,904,071,090원	3,904,072	3,923,401	△19,329
○보전금 2,182,060,810원	2,182,061	2,167,897	14,164
○퇴직수당부담금 1,112,130,440원	1,112,131	1,291,584	△179,453
○재해보상부담금 79,604,590원	79,605	79,776	△171
○공무직근로자 국민연금 42,773,000원	42,773	44,063	△1,290
02 국민건강보험금	1,609,821	1,698,721	△88,900
○국민건강보험 1,409,195,000원	1,409,195	1,478,795	△69,600
○장기요양보험 171,049,000원	171,049	181,449	△10,400
○공무직근로자 국민건강보험 28,371,000원	28,371	34,271	△5,900
○공무직근로자 장기요양보험 1,206,000원	1,206	4,206	△3,000
기본경비(총괄)	429,545	448,745	△19,200
기본경비(총괄)	429,545	448,745	△19,200

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	310,095	329,295	△19,200
03 특정업무경비	250,695	269,895	△19,200
○대민활동비	250,695	269,895	△19,200
◎대민활동비(일반직) 50,000원*360명*12월	216,000	235,200	△19,200
기본경비(총무과)	64,860	113,860	△49,000
기본경비	64,860	113,860	△49,000
202 여비	23,720	72,720	△49,000
01 국내여비	23,720	72,720	△49,000
○관내여비(직원) 23,000,000원	23,000	48,000	△25,000
○관내여비(실무수습요원) 0원	0	24,000	△24,000