세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	35,429,262	38,317,140	△2,887,878
	국 57,552	57,552	0
	시 197,611	197,611	0
	구 35,174,099	38,061,977	△2,887,878
질 높은 행정지원서비스 제공	1,666,861	1,800,060	△133,199
	시 19,000	19,000	0
	구 1,647,861	1,781,060	△133,199
직원후생복지 지원	1,473,535	1,588,045	△114,510
자녀대여학자금지원	330	380	△50
309 전출금	330	380	△50
02 공무원연금관리공단경상전출금	330	380	△50
○대여학자금 운영비 330,000원	330	380	△50
공무원 맞춤형 복지	1,130,140	1,143,640	△13,500
201 일반운영비	1,130,140	1,143,640	△13,500
04 맞춤형복지제도시행경비	1,130,000	1,143,500	△13,500
○맞춤형복지제도 시행경비	1,130,000	1,143,500	△13,500
o공무원 등 1,118,000,000원	1,118,000	1,131,500	△13,500
직원한마음연수	0	100,000	△100,000
201 일반운영비	0	100,000	△100,000
01 사무관리비	0	100,000	△100,000
○직원 힐링캠프 0원	0	100,000	△100,000
산업재해 예방	25,440	26,400	△960
201 일반운영비	25,440	26,400	△960
01 사무관리비	25,440	26,400	△960
○산업안전관리 대행수수료 5,300원*200명*12월	12,720	13,200	△480
○산업보건관리 대행수수료 5,300원*200명*12월	12,720	13,200	△480
행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축	142,457	147,856	△5,399
	시 19,000	19,000	0
	구 123,457	128,856	△5,399
구정 주요시책 추진	51,200	54,200	△3,000
202 여비	3,000	6,000	△3,000
01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
○관외여비	3,000	6,000	△3,000
o구정 주요업무 추진 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
예비군육성 지원보조	51,500	53,899	△2,399
201 일반운영비	0	2,399	△2,399
01 사무관리비	0	2,399	△2,399
○운영수당	0	2,240	△2,240

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
oo통합방위협의회 회의참석 수당 0원	0	2,240	△2,240
○일반수용비	0	159	△159
oo통합방위협의회 회의개최 현수막 0원	0	159	△159
국내외교류 협력증진	0	12,700	△12,700
국내외 교류 활성화	0	12,700	△12,700
201 일반운영비	0	1,800	△1,800
01 사무관리비	0	1,800	△1,800
○일반수용비	0	1,800	△1,800
oo현수막 제작 0원	0	100	△100
oo통역비 0원	0	1,200	△1,200
oo회의서류 인쇄 0원	0	200	△200
oo꽃 수반 0원	0	300	△300
202 여비	0	4,800	△4,800
01 국내여비	0	4,800	△4,800
○자매도시간 동호회 등 친선방문 0원	0	4,800	△4,800
203 업무추진비	0	1,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	0	1,000	△1,000
○국내외 교류사업 추진 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	5,100	△5,100
07 외빈초청여비	0	5,100	△5,100
○숙박비	0	3,300	△3,300
oo주빈 0원	0	3,000	△3,000
oo수행원 등 0원	0	300	△300
○식비	0	1,800	△1,800
oo주빈 0원	0	1,500	△1,500
oo수행원 등 0원	0	300	△300
기록관 운영	48,631	48,921	△290
기록관 운영	48,631	48,921	△290
202 여비	110	400	△290
01 국내여비	110	400	△290
○기록물관련 교육 참석 109,600원	110	400	△290
노사문화정착	2,238	2,538	△300
상생의 노사화합 추진	2,238	2,538	△300
202 여비	0	300	△300
01 국내여비	0	300	△300
○관외여비	0	300	△300
oo공무원단체 관련 교육 참석 및 견학 0원	0	300	△300
효율적인 인력지원체계 구축	428,173	659,107	△230,934

부서: 총무과
정책: 효율적인 인력지원체계 구축
단위: 경쟁력있는 인재양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경쟁력있는 인재양성	119,630	297,820	△178,190
공무원 교육 운영	119,630	217,820	△98,190
201 일반운영비	81,300	118,550	△37,250
01 사무관리비	81,300	118,550	△37,250
○위탁교육비	81,300	114,550	△33,250
o관내 교육기관	61,600	75,600	△14,000
· 전문교육과정(1주) 180,000원*120명	21,600	32,400	△10,800
· 전문교육과정(2주) 0원	0	3,200	△3,200
o부산광역시 인재개발원	200	1,000	△800
· 전문교육과정(1주) 200,000원*1명	200	1,000	△800
o중앙단위 교육기관	19,500	37,950	△18,450
· 전문교육과정(1주) 240,000원*50명	12,000	28,800	△16,800
· 전문교육과정(2주) 0원	0	1,650	△1,650
○공무원 직장교육 0원	0	4,000	△4,000
202 여비	38,330	99,270	△60,940
01 국내여비	140	500	△360
○관외여비	140	500	△360
o교육훈련관계자 워크숍 참석 139,050원	140	500	△360
05 공무원 교육여비	38,190	98,770	△60,580
○교육훈련여비	38,190	98,770	△60,580
o관내교육기관	17,740	35,800	△18,060
· 전문교육과정(1주) 110,000원*34명	3,740	19,800	△16,060
· 전문교육과정(2주) 0원	0	2,000	△2,000
o부산광역시 인재개발원	270	1,350	△1,080
· 전문교육과정(1주) 270,000원*1명	270	1,350	△1,080
o중앙단위 교육기관	20,180	61,620	△41,440
· 전문교육과정(1주) 370,000원*14명	5,180	44,400	△39,220
· 전문교육과정(2주) 0원	0	2,220	△2,220
공무원 국외훈련	0	80,000	△80,000
202 여비	0	80,000	△80,000
04 국제화여비	0	80,000	△80,000
○중견관리자 양성과정 국외연수 0원	0	20,000	△20,000
○선진사례 및 중앙부처등 주관 국외연수 0원	0	60,000	△60,000
내실있는 인사운영	308,543	361,287	△52,744
인사운영 활성화 추진	308,543	361,287	△52,744
201 일반운영비	41,060	47,860	△6,800
01 사무관리비	39,060	45,860	△6,800
○일반수용비	26,860	33,660	△6,800
o표창패구입 85,000원*120개	10,200	17,000	△6,800

부서: 총무과
정책: 효율적인 인력지원체계 구축
단위: 내실있는 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	186,000	202,200	△16,200
03 특정업무경비	186,000	202,200	△16,200
○대민활동비(6급이하) 50,000원*310명*12월	186,000	202,200	△16,200
303 포상금	6,500	6,000	500
01 포상금	6,500	6,000	500
○퇴직(정년·명예) 및 퇴직예정자 포상품 구입 500,000원*13명	6,500	6,000	500
307 민간이전	45,546	75,790	△30,244
07 연금지급금	45,546	75,790	△30,244
○부조급여금	45,546	75,790	△30,244
o사망조위금 3,503,500원*13명	45,546	75,790	△30,244
투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리	1,259,045	1,246,453	12,592
책임있고 투명한 회계관리	50,938	52,770	△1,832
회계제도의 안정적 운영	31,098	31,530	△432
201 일반운영비	29,498	29,930	△432
02 공공운영비	1,298	1,730	△432
○공공요금 및 제세	1,298	1,730	△432
o회계관계공무원 재정보증보험료 (43,740원*15명)+(9,720원*66명)	1,298	1,730	△432
계약제도의 안정적 운영	19,840	21,240	△1,400
201 일반운영비	14,660	16,060	△1,400
01 사무관리비	4,940	6,340	△1,400
○운영수당	700	2,100	△1,400
o계약심의위원수당 70,000원*10명*1회	700	2,100	△1,400
행정사무용 물품구입 지원	19,930	20,000	△70
행정사무용 집기구입	19,930	20,000	△70
405 자산취득비	19,930	20,000	△70
01 자산및물품취득비	19,930	20,000	△70
○행정사무용 집기구입	19,930	20,000	△70
o강연대 395,000원*1개	395	465	△70
공유재산의 체계적 관리	302,749	307,849	△5,100
공유재산 관리 및 운영	92,590	93,290	△700
202 여비	0	700	△700
01 국내여비	0	700	△700
○관외여비	0	700	△700
o공유재산실무교육 등 0원	0	700	△700
공용차량 유지 관리	210,159	214,559	△4,400
201 일반운영비	209,659	213,559	△3,900

부서: 총무과
정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리
단위: 공유재산의 체계적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	18,260	22,160	△3,900
○일반수용비	18,260	22,160	△3,900
o업무용택시 운영 11,100,000원	11,100	15,000	△3,900
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
○관외여비	500	1,000	△500
o구청장 수행 및 각종 행사차량 지원 500,000원	500	1,000	△500
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	885,428	865,834	19,594
쾌적한 청사 유지관리	885,428	865,834	19,594
101 인건비	31,609	34,560	△2,951
04 기간제근로자등보수	31,609	34,560	△2,951
○청사주차장 관리 인건비(1명)	31,609	34,560	△2,951
o연차수당 68,720원*1명*2일	138	1,169	△1,031
o배우자수당 0원	0	480	△480
o부양가족수당 60,000원*1명*12월	720	2,160	△1,440
202 여비	45	900	△855
01 국내여비	45	900	△855
○관외여비	45	900	△855
o청사관리 선진지견학 및 세미나 참석 등 44,330원	45	900	△855
401 시설비및부대비	213,700	195,700	18,000
01 시설비	213,700	195,700	18,000
○본관동 3층 별관 지붕 보강공사 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
405 자산취득비	9,900	4,500	5,400
01 자산및물품취득비	9,900	4,500	5,400
○우산 빗물제거기 구입 900,000원*6대	5,400	0	5,400
행정운영경비(총무과)	31,818,565	34,354,902	△2,536,337
	국 57,552	57,552	0
	시 178,611	178,611	0
	구 31,582,402	34,118,739	△2,536,337
인력운영비	31,407,434	33,918,571	△2,511,137
	국 57,552	57,552	0
	시 178,611	178,611	0
	구 31,171,271	33,682,408	△2,511,137
인력운영비	29,051,487	31,464,064	△2,412,577
	시 178,611	178,611	0
	구 28,872,876	31,285,453	△2,412,577
101 인건비	20,750,462	22,549,446	△1,798,984
	시 178,611	178,611	0
	구 20,571,851	22,370,835	△1,798,984

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	20,005,666	21,750,778	△1,745,112
○기본급	14,984,315	16,498,443	△1,514,128
o연봉직(30명)	2,520,737	3,116,149	△595,412
· 국장(성과급적 연봉) 96,523,960원*4명	386,096	579,144	△193,048
· 과장(성과급적 연봉) 80,472,730원*24명	1,931,346	2,333,710	△402,364
o일반직(345명)	12,222,362	13,107,566	△885,204
· 6급(23호) 3,884,200원*103명*12월	4,800,872	4,894,092	△93,220
· 7급(15호) 3,058,600원*137명*12월	5,028,339	5,615,590	△587,251
· 8급(5호) 1,959,700원*72명*12월	1,693,181	1,834,280	△141,099
· 9급(5호) 1,767,600원*33명*12월	699,970	763,604	△63,634
o시간선택제채용공무원(6명)	33,514	67,026	△33,512
· 8급(6호) 2,050,200원*1/2*2명*6월	12,302	24,603	△12,301
· 9급(5호) 1,767,600원*1/2*4명*6월	21,212	42,423	△21,211
○수당	5,021,351	5,252,335	△230,984
o자녀학비보조수당	23,454	46,908	△23,454
· 고등학생 469,080원*25명*2회	23,454	46,908	△23,454
o정근수당 10,417,486,920원*1/12*100%	868,124	1,004,616	△136,492
o특수직무수당	48,091	51,421	△3,330
· 시간선택제수당 1,850,200원*5%*6명*6월	3,331	6,661	△3,330
o명절휴가비 12,430,486,200원*1/12*120%	1,243,049	1,310,757	△67,708
02 기타직보수	744,796	798,668	△53,872
○일반임기제	437,412	491,284	△53,872
o기본급(7명)	344,727	389,692	△44,965
· 8급 44,964,220원*4명	179,857	224,822	△44,965
o수당	84,710	93,617	△8,907
· 초과근무수당 11,634원*7명*35시간*12월	34,204	39,091	△4,887
· 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920	12,480	△1,560
· 직급보조비	14,400	16,260	△1,860
- 8급 155,000원*4명*12월	7,440	9,300	△1,860
· 대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200	4,800	△600
204 직무수행경비	762,780	822,420	△59,640
02 직급보조비	762,780	822,420	△59,640
○직급보조비(385명)	762,780	822,420	△59,640
o부구청장 300,000원*1명*12월	3,600	6,000	△2,400
o4급 400,000원*4명*12월	19,200	28,800	△9,600
o5급 250,000원*24명*12월	72,000	87,000	△15,000
o7급 155,000원*142명*12월	264,120	284,580	△20,460
o8급-9급 145,000원*107명*12월	186,180	198,360	△12,180
304 연금부담금등	5,924,411	6,478,364	△553,953
01 연금부담금	4,804,590	5,238,300	△433,710

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연금부담금(정규직, 임기제, 청경) 31,780,585,000원*9%	2,860,253	3,118,448	△258,195
○보전금(정규직, 임기제, 청경) 31,780,585,000원*1.635%	519,613	566,518	△46,905
○퇴직수당 부담금(정규직, 임기제, 청경) 31,780,585,000원*4.292%	1,364,023	1,487,153	△123,130
○재해보상부담금(정규직, 임기제, 청경) 31,780,585,000원*0.191%	60,701	66,181	△5,480
02 국민건강보험금	1,119,821	1,240,064	△120,243
○건강보험부담금	1,119,821	1,240,064	△120,243
o건강보험부담금 31,658,420,000원*3.23%	1,022,567	1,142,810	△120,243
무기계약근로자 등 보수	2,293,797	2,392,357	△98,560
101 인건비	2,293,797	2,392,357	△98,560
03 무기계약근로자보수	2,293,797	2,392,357	△98,560
○기본급(47명)	1,390,621	1,449,694	△59,073
o내근직(19호봉) 2,431,350원*15명*12월	437,643	466,820	△29,177
o외근직(15호봉) 2,491,400원*24명*12월	717,524	747,420	△29,896
○수당	611,969	638,878	△26,909
o정근수당 1,390,621,000원*1/12*100%	115,886	120,808	△4,922
o자녀학비보조수당(고등학생) 412,890원*6명*2회	4,955	9,910	△4,955
o정액급식비 130,000원*47명*12월	73,320	76,440	△3,120
o대민활동비 50,000원*47명*12월	28,200	29,400	△1,200
o명절휴가비 1,390,621,000원*1/12*120%	139,063	144,970	△5,907
o연차수당	44,539	46,425	△1,886
· 내근직 91,880원*15명*10일	13,782	14,701	△919
· 외근직 96,760원*24명*10일	23,223	24,190	△967
o시간외근무수당	128,606	133,525	△4,919
· 내근직 17,227원*15명*8시간*12월	24,807	26,461	△1,654
· 외근직 18,142원*24명*15시간*12월	78,374	81,639	△3,265
○4대보험	214,437	227,015	△12,578
o국민연금 2,002,590,000원*4.5%	90,117	95,403	△5,286
o건강보험 2,002,590,000원*3.23%	64,684	68,478	△3,794
o장기요양보험 64,684,000원*8.51%	5,505	5,828	△323
o고용보험 2,002,590,000원*1.65%	33,043	34,981	△1,938
o산재보험 2,002,590,000원*1.053%	21,088	22,325	△1,237
기본경비	411,131	436,331	△25,200
기본경비	411,131	436,331	△25,200
201 일반운영비	131,651	134,051	△2,400
01 사무관리비	90,431	92,831	△2,400
○급량비	40,320	42,720	△2,400
o비상소집 직원 및 통합방위훈련 참가자 급식	0	2,400	△2,400

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 을지연습 등 비상소집 훈련 0원	0	2,400	△2,400
202 여비	91,200	114,000	△22,800
01 국내여비	91,200	114,000	△22,800
○관내여비 20,000원*38명*10일*12월	91,200	110,400	△19,200
○관내여비(실무수습요원) 0원	0	3,600	△3,600