세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	56,250,642	51,754,845	4,495,797
	국 188,591	188,591	0
	시 121,504	64,830	56,674
	구 55,940,547	51,501,424	4,439,123
지방행정 역량 강화	3,126,458	3,117,458	9,000
인사관리	2,374,827	2,365,827	9,000
인력관리	82,437	83,837	△1,400
301 일반보전금	1,400	2,800	△1,400
09 행사실비지원금	1,400	2,800	△1,400
○문화가 있는 아카데미 공연비 경정 700,000원*2회	1,400	2,800	△1,400
위탁교육 실시	182,500	197,500	△15,000
201 일반운영비	44,500	49,500	△5,000
01 사무관리비	44,500	49,500	△5,000
○위탁교육비	44,500	49,500	△5,000
·중앙 및 타지방교육원 위탁부담금 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
202 여비	88,000	98,000	△10,000
05 공무원 교육여비	88,000	98,000	△10,000
○전문교육기관 위탁교육훈련여비	88,000	98,000	△10,000
·중앙 및 타지방 교육 경정 30,000,000원	30,000	35,000	△5,000
·부산시 인재개발원 교육 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
조직 역량 강화	385,120	346,720	38,400
204 직무수행경비	355,920	317,520	38,400
03 특정업무경비	355,920	317,520	38,400
○직원 특정업무경비	355,920	317,520	38,400
·대민활동비(청경포함) 경정 50,000원*484명*12월	290,400	252,000	38,400
직원 후생복지 지원	1,674,370	1,687,370	△13,000
202 여비	30,000	62,500	△32,500
04 국제화여비	30,000	62,500	△32,500
○장기근속 모범공무원 국외시찰 경정 2,500,000원*4명	10,000	42,500	△32,500
303 포상금	38,250	18,750	19,500
01 포상금	38,250	18,750	19,500
○장기근속 모범공무원 국내연수 1,500,000원*13명	19,500	0	19,500
선진 주민자치 행정 역량강화	612,373	606,743	5,630
	시 48,000	0	48,000
	구 564,373	606,743	△42,370

부서: 총무과
정책: 선진 주민자치 행정 역량강화
단위: 동 주민센터 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동 주민센터 운영 지원	138,833	133,203	5,630
주민등록 관리	95,701	90,071	5,630
308 자치단체등이전	5,040	2,360	2,680
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,040	2,360	2,680
○차세대 주민등록시스템 운영			
경정 5,040,000원	5,040	2,360	2,680
403 자치단체등자본이전	11,640	8,690	2,950
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,640	8,690	2,950
○차세대 주민등록시스템 구축			
경정 11,640,000원	11,640	8,690	2,950
주민자치회 활성화	375,700	375,700	0
	시 48,000	0	48,000
	구 327,700	375,700	△48,000
주민자치회 프로그램 운영	278,000	278,000	0
	시 48,000	0	48,000
	구 230,000	278,000	△48,000
201 일반운영비	265,500	265,500	0
	시 48,000	0	48,000
	구 217,500	265,500	△48,000
01 사무관리비	263,500	263,500	0
○주민자치회 일반운영비	258,500	258,500	0
	시 48,000	0	48,000
	구 210,500	258,500	△48,000
사회진흥	574,454	533,046	41,408
	국 34,416	34,416	0
	시 73,504	64,830	8,674
	구 466,534	433,800	32,734
국민운동 활성화 지원	470,454	434,046	36,408
	국 34,416	34,416	0
	시 68,504	64,830	3,674
	구 367,534	334,800	32,734
새마을운동 구지회 사무보조 인건비 지원	28,000	24,000	4,000
	시 14,000	12,000	2,000
	구 14,000	12,000	2,000
307 민간이전	28,000	24,000	4,000
	시 14,000	12,000	2,000
	구 14,000	12,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조	28,000	24,000	4,000
○새마을운동 구지회 사무보조 인건비			
경정 28,000,000원	28,000	24,000	4,000
	시 14,000	12,000	2,000
	구 14,000	12,000	2,000
한국자유총연맹 구지회 사무국장 인건비 지원	28,000	24,000	4,000
	시 14,000	12,000	2,000
	구 14,000	12,000	2,000

부서: 총무과
정책: 사회진흥
단위: 국민운동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		28,000	24,000	4,000
	시	14,000	12,000	2,000
	구	14,000	12,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조		28,000	24,000	4,000
○한국자유총연맹 구지회 사무국장 인건비 경정 28,000,000원		28,000	24,000	4,000
	시	14,000	12,000	2,000
	구	14,000	12,000	2,000
자원봉사센터 운영 지원		117,304	88,896	28,408
	시	31,122	31,448	△326
	구	86,182	57,448	28,734
307 민간이전		117,304	88,896	28,408
	시	31,122	31,448	△326
	구	86,182	57,448	28,734
05 민간위탁금		117,304	88,896	28,408
○자원봉사센터 운영 지원 경정 47,500,000원		47,500	48,000	△500
	시	8,000	8,500	△500
	구	39,500	39,500	0
○자원봉사활성화 프로그램 개발비 경정 15,440,000원		15,440	15,000	440
	시	10,440	10,000	440
	구	5,000	5,000	0
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 경정 25,364,000원		25,364	25,896	△532
	시	12,682	12,948	△266
	구	12,682	12,948	△266
○자원봉사센터 이전 및 비품구입 등		29,000	0	29,000
사람중심 보행도시 조성		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
도시환경정비		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○관내 불결지 정비 등		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
행정운영경비(총무과)		51,931,506	47,497,598	4,433,908
	국	154,175	154,175	0
	구	51,777,331	47,343,423	4,433,908
인력운영비(총괄)		51,359,475	46,925,567	4,433,908
	국	154,175	154,175	0
	구	51,205,300	46,771,392	4,433,908
인력운영비(총괄)		50,879,983	46,457,874	4,422,109
101 인건비		39,624,759	36,486,450	3,138,309
01 보수		38,665,327	35,532,560	3,132,767

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○직원봉급	26,821,177	24,584,136	2,237,041
· 성과급연봉직	4,349,109	3,619,324	729,785
-3급,4급 경정 93,363,000원*8명	746,904	718,480	28,424
-5급 경정 80,049,000원*45명	3,602,205	2,900,844	701,361
· 호봉직	22,368,974	20,861,718	1,507,256
-5급 경정 0원	0	448,493	△448,493
-6급 경정 4,057,200원*189명*12월	9,201,730	8,730,594	471,136
-7급 경정 3,002,500원*210명*12월	7,566,300	7,059,377	506,923
-8급 경정 2,115,100원*136명*12월	3,451,844	3,050,698	401,146
-9급 경정 1,755,800원*102명*12월	2,149,100	1,572,556	576,544
○정근수당 경정 22,368,974,000원*2/12*50%	1,864,082	1,738,477	125,605
○관리업무수당 경정 0원	0	40,365	△40,365
○직원시간외근무수당	3,098,088	3,002,973	95,115
· 5급 경정 14,072원*3명*41시간*12월	20,771	26,846	△6,075
· 6급 경정 12,002원*176명*41시간*12월	1,039,278	1,058,927	△19,649
· 7급 경정 10,841원*203명*41시간*12월	1,082,756	1,018,575	64,181
· 8급 경정 9,733원*110명*41시간*12월	526,750	575,550	△48,800
· 9급 경정 8,798원*99명*41시간*12월	428,533	323,075	105,458
○코로나19대응 직원시간외근무수당	256,884	0	256,884
· 5급 14,072원*1명*80시간*6월	6,755	0	6,755
· 6급 12,002원*13명*80시간*6월	74,893	0	74,893
· 7급 10,841원*7명*80시간*6월	36,426	0	36,426
· 8급 9,733원*27명*80시간*6월	126,140	0	126,140
· 9급 8,798원*3명*80시간*6월	12,670	0	12,670
○주차단속원 시간외근무수당	27,177	27,708	△531
· 6급 경정 12,002원*1명*56시간*12월	8,066	15,637	△7,571
· 7급 10,841원*1명*56시간*12월	7,286	0	7,286
· 8급 경정 0원	0	6,340	△6,340
· 9급 경정 8,798원*2명*56시간*12월	11,825	5,731	6,094
○수행비서(운전기사) 시간외근무수당	42,746	49,021	△6,275
· 구청장 수행비서 경정 10,841원*1명*80시간*12월	10,408	10,089	319
· 구청장 운전기사 경정 12,002원*1명*80시간*12월	11,522	11,169	353
· 부구청장 운전기사 경정 0원	0	7,585	△7,585
· 의장 수행비서 경정 10,841원*1명*80시간*12월	10,408	10,089	319
· 의장 운전기사 경정 10,841원*1명*80시간*12월	10,408	10,089	319
○직원정액수당	1,635,040	1,630,352	4,688
· 자녀학비보조수당 경정 469,400원*14명*4회	26,287	45,032	△18,745
· 육아휴직수당 경정 1,275,000원*20명*12월	306,000	310,500	△4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 정근수당가산금	396,480	450,840	△54,360
-20년이상　경정 100,000원*190명*12월	228,000	252,000	△24,000
-10년이상 15년미만 경정 60,000원*60명*12월	43,200	56,160	△12,960
-5년이상 10년미만 경정 50,000원*108명*12월	64,800	82,200	△17,400
· 정근수당추가가산금	52,320	55,920	△3,600
-25년이상　경정 30,000원*118명*12월	42,480	46,080	△3,600
· 위험근무수당	34,680	31,440	3,240
-을종　경정 50,000원*13명*12월	7,800	13,200	△5,400
-병종　경정 40,000원*56명*12월	26,880	18,240	8,640
· 대우공무원수당	284,517	228,804	55,713
-5급　경정 4,633,300원*4.1%*2명*12월	4,560	6,704	△2,144
-6급　경정 4,149,800원*4.1%*79명*12월	161,295	127,961	33,334
-7급　경정 3,359,200원*4.1%*70명*12월	115,691	91,315	24,376
-8급　경정 3,019,200원*4.1%*2명*12월	2,971	2,824	147
· 모범공무원수당　경정 50,000원*15명*12월	9,000	9,600	△600
· 기술정보수당	38,880	37,320	1,560
-5급이상　경정 50,000원*4명*12월	2,400	1,800	600
-6급 · 7급　경정 30,000원*70명*12월	25,200	24,480	720
-8급이하　경정 20,000원*47명*12월	11,280	11,040	240
· 기술정보수당가산금	32,280	32,880	△600
-기술사　경정 0원	0	600	△600
-기사　경정 30,000원*72명*12월	25,920	25,200	720
-산업기사　경정 20,000원*17명*12월	4,080	4,800	△720
· 전문직위수당(2년미만) 경정 70,000원*2명*12월	1,680	1,200	480
· 업무대행수당　경정 200,000원*4명*12월	9,600	4,800	4,800
· 의료업무수당	33,816	33,216	600
-간호, 의료　경정 50,000원*20명*12월	12,000	11,400	600
· 코로나19대응 비상근무수당	20,700	0	20,700
-재대본상황실근무자　50,000원*4명*6월	1,200	0	1,200
-보건소(선별진료소)근무자 65,000원*50명*6월	19,500	0	19,500
○특수직무수당	367,176	311,584	55,592
· 동근무수당　경정 70,000원*168명*12월	141,120	119,280	21,840
· 사회복지업무수당 경정 70,000원*141명*12월	118,440	94,920	23,520
· 사회복지업무수당가산금 경정 30,000원*110명*12월	39,600	30,960	8,640
· 시간선택제　경정 91,330원*21명*12월	23,016	20,824	2,192
· 의회사무수당	8,280	8,880	△600
-7급　경정 50,000원*5명*12월	3,000	3,600	△600
○직원정액급식비　경정 140,000원*680명*12월	1,142,400	962,520	179,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○직원명절휴가비 경정 22,368,974,000원*1/12*120%	2,236,898	2,086,172	150,726
○연가보상비	923,113	848,706	74,407
· 연봉직 경정 (4,349,109,000원*1/12*78%)*86%*15/30	121,558	101,161	20,397
· 호봉직 경정 22,368,974,000원*1/12*86%*15/30	801,555	747,545	54,010
02 기타직보수	359,631	354,089	5,542
○재무과 청원경찰	249,447	234,035	15,412
· 봉급 경정 3,290,580원*4명*12월	157,948	149,561	8,387
· 정근수당 경정 157,948,000원*2/12*50%	13,163	12,464	699
· 초과근무수당	44,161	41,133	3,028
-시간외근무수당 경정 10,541원*4명*67시간*12월	33,900	31,575	2,325
-야간근무수당 경정 3,514원*8시간*365일	10,261	9,558	703
· 정근수당가산금	4,680	3,000	1,680
-25년이상(추가가산금 포함) 경정 130,000원*2명*12월	3,120	1,560	1,560
-15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960	0	960
-10년이상 15년미만 경정 0원	0	1,440	△1,440
-5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600	0	600
· 정액급식비 경정 140,000원*4명*12월	6,720	6,240	480
· 명절휴가비 경정 157,948,000원*1/12*120%	15,795	14,957	838
· 연가보상비 경정 157,948,000원*86%*1/12*15/30	5,660	5,360	300
○평생학습과 청원경찰	88,032	102,823	△14,791
· 봉급 경정 2,333,950원*2명*12월	56,015	66,904	△10,889
· 정근수당 경정 56,015,000원*2/12*50%	4,668	5,576	△908
· 초과근무수당	15,659	16,574	△915
-시간외근무수당 경정 9,276원*2명*67시간*12월	14,916	15,788	△872
-야간근무수당 경정 3,092원*2명*10시간*12월	743	786	△43
· 정근수당가산금(추가가산금 포함) 경정 0원	0	1,560	△1,560
· 정근수당가산금(10년이상 15년미만) 60,000원*1명*12월	720	0	720
· 정액급식비 경정 140,000원*2명*12월	3,360	3,120	240
· 명절휴가비 경정 56,015,000원*1/12*120%	5,602	6,691	△1,089
· 연가보상비 경정 56,015,000원*86%*1/12*15/30	2,008	2,398	△390
○고용보험료 부담금(시간선택제 임기제, 청원경찰) 경정 1,476,774,930원*1.5%	22,152	17,231	4,921
204 직무수행경비	1,361,340	1,298,280	63,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비	1,361,340	1,298,280	63,060
○직원 직급보조비	1,361,340	1,298,280	63,060
· 5급 경정 250,000원*45명*12월	135,000	138,000	△3,000
· 6급 경정 165,000원*189명*12월	374,220	372,240	1,980
· 7급 경정 155,000원*210명*12월	390,600	368,280	22,320
· 8 · 9급 경정 145,000원*238명*12월	414,120	372,360	41,760
303 포상금	2,069,501	2,128,000	△58,499
02 성과상여금	2,069,501	2,128,000	△58,499
○성과상여금 경정 2,069,501,000원	2,069,501	2,128,000	△58,499
304 연금부담금등	7,824,383	6,545,144	1,279,239
01 연금부담금	6,398,818	5,119,579	1,279,239
○연금부담금 경정 40,673,751,000원*9%	3,660,638	2,654,954	1,005,684
○보전금 경정 40,673,751,000원*1.635%	665,016	598,515	66,501
○퇴직수당부담금 경정 40,673,751,000원*4.8996%	1,992,852	1,793,566	199,286
○재해보상부담금 경정 40,673,751,000원*0.191%	77,687	69,919	7,768
인력운영비(여권발급)	198,049	174,564	23,485
	국 18,390	18,390	0
	구 179,659	156,174	23,485
101 인건비	198,049	174,564	23,485
	국 18,390	18,390	0
	구 179,659	156,174	23,485
01 보수	198,049	174,564	23,485
○직원봉급	135,744	118,955	16,789
· 6급 경정 4,354,700원*1명*12월	52,257	50,652	1,605
	국 9,810	9,810	0
	구 42,447	40,842	1,605
· 7급 경정 3,478,600원*2명*12월	83,487	45,846	37,641
	국 4,072	4,072	0
	구 79,415	41,774	37,641
· 8급 경정 0원	0	22,457	△22,457
	국 4,508	4,508	0
	구 △4,508	17,949	△22,457
○직원상여금	11,312	9,913	1,399
· 정근수당 경정 135,744,000원*2/12*50%	11,312	9,913	1,399
○직원시간외근무수당	16,573	15,537	1,036
· 6급 경정 12,002원*41시간*1명*12월	5,905	5,724	181
· 7급 경정 10,841원*41시간*2명*12월	10,668	5,171	5,497
· 8급 경정 0원	0	4,642	△4,642
○직원정액수당	10,940	9,320	1,620
· 가족수당	4,080	3,120	960
-첫째자녀 20,000원*1명*12월	240	0	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-둘째자녀 60,000원*1명*12월		720	0	720
·정근수당가산금(5년이상 10년미만) 50,000원*1명*12월		600	0	600
·대우공무원수당(7급) 경정 3,941,500원*1명*4.1%*12월		1,940	1,880	60
○직원정액급식비 경정 140,000원*3명*12월		5,040	4,680	360
○직원명절휴가비 경정 135,744,000원*1/12*120%		13,575	11,896	1,679
○연가보상비 경정 135,744,000원*1/12*86%*15/30		4,865	4,263	602
인력운영비(가족관계)		196,621	208,307	△11,686
	국	92,585	92,585	0
	구	104,036	115,722	△11,686
101 인건비		196,621	208,307	△11,686
	국	92,585	92,585	0
	구	104,036	115,722	△11,686
01 보수		196,621	208,307	△11,686
○직원봉급		131,944	142,033	△10,089
·6급 경정 4,104,900원*1명*12월		49,259	98,364	△49,105
	국	34,482	57,285	△22,803
	구	14,777	41,079	△26,302
·7급 경정 3,294,200원*1명*12월		39,531	22,457	17,074
	국	27,671	17,650	10,021
	구	11,860	4,807	7,053
·8급 1,930,700원*1명*12월		23,169	0	23,169
	국	16,219	0	16,219
	구	6,950	0	6,950
·9급 경정 1,665,400원*1명*12월		19,985	21,212	△1,227
	국	14,213	17,650	△3,437
	구	5,772	3,562	2,210
○직원상여금		10,996	11,837	△841
·정근수당 경정 131,944,000원*2/12*50%		10,996	11,837	△841
○직원시간외근무수당		20,357	20,286	71
·6급 경정 12,002원*1명*41시간*12월		5,905	11,448	△5,543
·7급 10,841원*1명*41시간*12월		5,334	0	5,334
·8급 경정 9,733원*1명*41시간*12월		4,789	4,642	147
·9급 경정 8,798원*1명*41시간*12월		4,329	4,196	133
○직원정액수당		8,681	8,617	64
·가족수당		720	1,680	△960
-배우자 경정 40,000원*1명*12월		480	1,440	△960
·정근수당가산금(25년이상, 추가분 포함) 경정 130,000원*1명*12월		1,560	3,120	△1,560
·정근수당가산금(15년이상 20년미만) 80,000원*1명*12월		960	0	960
·대우공무원수당(6급) 경정 4,104,900원*1명*4.1%*12월		2,020	2,017	3

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·대우공무원수당(7급) 3,294,200원*4.1%*12월	1,621	0	1,621
○직원정액급식비 경정 140,000원*4명*12월	6,720	6,240	480
○직원명절휴가비 경정 131,944,000원*1/12*120%	13,195	14,204	△1,009
○연가보상비 경정 131,944,000원*1/12*86%*15/30	4,728	5,090	△362
재무활동(총무과)	5,851	0	5,851
보전지출	5,851	0	5,851
보전지출	5,851	0	5,851
802 반환금기타	5,851	0	5,851
01 국고보조금반환금	4,077	0	4,077
○2017년도 자원봉사코디네이터 지원 817,640원	818	0	818
○2019년 공공사회복지전달체계 개선사업 반환금 3,235,400원	3,236	0	3,236
○2017,2018,2019년도 자원봉사코디네이터 지원(이자 12,520원) 12,520원	13	0	13
○2017,2018,2019년도 자원봉사보험가입 서비스 지원(이자 9,340원) 9,340원	10	0	10
02 시·도비보조금반환금	1,774	0	1,774
○한국자유총연맹구지회 사무국장 인건비(반환금 30원, 이자 130원) 160원	1	0	1
○새마을지도자 자녀장학금 지원 1,770,000원	1,770	0	1,770
○새마을운동 구지회 사무국장 인건비(이자 1,810원) 1,810원	2	0	2
○자원봉사센터 운영지원(이자 920원) 920원	1	0	1