세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 4 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 지역안정및복무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	115,438,317	119,015,573	△3,577,256
	국 25,567,086	24,744,538	822,548
	도 1,544,207	1,501,386	42,821
	시 88,327,024	92,769,649	△4,442,625
지방행정역량강화	14,000,013	14,579,217	△579,204
	도 92,592	96,592	△4,000
	시 13,907,421	14,482,625	△575,204
지역안정및복무	535,674	549,974	△14,300
시정추진	355,626	369,926	△14,300
201 일반운영비	213,390	221,190	△7,800
01 사무관리비	174,190	167,990	6,200
○급량비	6,200	0	6,200
¤총무업무추진 특근급식비(전직원) 6,200,000원	6,200	0	6,200
02 공공운영비	35,900	49,900	△14,000
○차량·선박비	18,400	32,400	△14,000
¤관용차량유류대 경정13,600,000원	13,600	21,600	△8,000
¤관용차량정비유지 및 차량소모품비 경정4,800,000원	4,800	10,800	△6,000
202 여비	38,500	45,000	△6,500
01 국내여비	38,500	45,000	△6,500
○국·도주요행사참석등 출장여비(국장) 경정0원	0	6,500	△6,500
인사행정운영	9,741,639	10,191,353	△449,714
인사	5,629,505	5,733,503	△103,998
201 일반운영비	138,484	151,730	△13,246
01 사무관리비	87,250	97,730	△10,480
○일반수용비	55,050	65,530	△10,480
¤공무원교양지(지방행정)구입비 경정0원	0	1,080	△1,080
¤공무원교양지(도시문제)구입비 경정0원	0	900	△900
¤인사관련법령집구입비 경정0원	0	1,000	△1,000
¤기타임용장표지제작비 경정9,000원*1,500장	13,500	18,000	△4,500
¤시정홍보봉투제작비 경정0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	15,234	18,000	△2,766
○행정종합배상공제회비 납부(6월분) 경정15,234,000원	15,234	18,000	△2,766
204 직무수행경비	446,640	476,640	△30,000
03 특정업무경비	446,640	476,640	△30,000
○대민활동비 경정50,000원*568명*12월	340,800	370,800	△30,000
307 민간이전	149,248	210,000	△60,752

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	19,248	30,000	△10,752
○산업안전관리업무 위탁 경정19,248,000원	19,248	30,000	△10,752
07 연금지급금	130,000	180,000	△50,000
○공무원재해부조금(사망조위금) 경정130,000,000원	130,000	180,000	△50,000
공무원교육	269,884	615,600	△345,716
201 일반운영비	110,000	239,600	△129,600
01 사무관리비	110,000	239,600	△129,600
○일반수용비	0	2,000	△2,000
¤교육교재등제작비 경정0원	0	2,000	△2,000
○위탁교육비	105,000	227,600	△122,600
¤중앙 및 타기관(전문교육기관 등) 경정200,000원*50명	10,000	60,000	△50,000
¤도공무원교육원 경정300,000원*100명	30,000	90,000	△60,000
¤사이버독서교육과정위탁 경정20,000원*1권*100명*6월	12,000	12,600	△600
¤공무원역량강화위탁교육 경정18,000,000원	18,000	30,000	△12,000
○운영수당	5,000	10,000	△5,000
¤공무원교육강사료 경정5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
202 여비	159,884	375,000	△215,116
05 공무원 교육여비	159,884	375,000	△215,116
○공무원교육여비	159,884	375,000	△215,116
¤단기직무교육 경정400,000원*100명	40,000	200,000	△160,000
¤5급승진리더과정 경정1,807,600원*11명	19,884	75,000	△55,116
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○공무원교육강사실비지원 경정0원	0	1,000	△1,000
공무원단체및후생복지	2,755,576	2,799,276	△43,700
후생복지	2,755,576	2,799,276	△43,700
201 일반운영비	2,222,850	2,266,550	△43,700
01 사무관리비	31,400	68,400	△37,000
○직원치유프로그램운영 경정8,000,000원	8,000	30,000	△22,000
○공무원 노사화합 워크숍 경정0원	0	15,000	△15,000
02 공공운영비	12,600	19,300	△6,700
○공공요금및제세	8,000	8,500	△500
¤관용차량제세공과금(보험료, 자동차세 등) 경정1,000,000원	1,000	1,500	△500
○차량선박비	4,600	10,800	△6,200
¤관용차량유류대 경정1,000,000원	1,000	7,200	△6,200
자치행정및읍면동행정지도	505,900	514,740	△8,840
	도 92,592	96,592	△4,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정및읍면동행정지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 413,308	418,148	△4,840
자치행정	63,000	66,840	△3,840
301 일반보전금	2,000	5,840	△3,840
09 행사실비지원금	2,000	5,840	△3,840
○국·도정등시책사업행사참석자실비지원 경정0원	0	3,840	△3,840
도)이통장사기진작지원사업	0	2,000	△2,000
	도 0	1,000	△1,000
	시 0	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
	도 0	1,000	△1,000
	시 0	1,000	△1,000
06 민간인국외여비	0	2,000	△2,000
○이통장사기진작지원사업 경정0원	0	2,000	△2,000
	도 0	1,000	△1,000
	시 0	1,000	△1,000
도)도민의날행사참가지원	0	3,000	△3,000
	도 0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
01 사무관리비	0	1,500	△1,500
○일반수용비	0	1,500	△1,500
¤도민의날행사지원 경정0원	0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
301 일반보전금	0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
09 행사실비지원금	0	1,500	△1,500
○도민의날행사지원 경정0원	0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
대외협력운영	198,190	295,040	△96,850
국내외교류	97,090	162,540	△65,450
201 일반운영비	67,960	75,160	△7,200
01 사무관리비	22,060	27,160	△5,100
○일반수용비	13,900	14,400	△500
¤생활공감정책모니터단교육관련물품구입비 경정1,500,000원	1,500	2,000	△500
○임차료	0	4,600	△4,600
¤중국개봉시내방공무원숙소임차료 경정0원	0	3,000	△3,000
¤자매도시내방공무원생활용품등임차료 경정0원	0	1,600	△1,600
02 공공운영비	32,500	34,600	△2,100
○공공요금및제세	7,500	8,700	△1,200
¤중국개봉시내방공무원보험료 경정0원	0	600	△600

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대외협력운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤중국개봉시내방공무원숙소공과금 경정0원	0	600	△600
○연료비	0	900	△900
¤중국개봉시내방공무원숙소연료대 경정0원	0	900	△900
301 일반보전금	6,630	64,880	△58,250
06 민간인국외여비	0	12,000	△12,000
○자매도시청소년교류여비 경정0원	0	12,000	△12,000
07 외빈초청여비	0	39,300	△39,300
○자매도시대표단초청인사숙식비 경정0원	0	21,000	△21,000
○국제교류국민간단체내방숙식비 경정0원	0	7,200	△7,200
○K2H연수활동비	0	3,600	△3,600
¤중국내방공무원연수활동비 경정0원	0	3,600	△3,600
○국제자매도시초청(홈스테이어학연수대표단방문등) 경정0원	0	7,500	△7,500
09 행사실비지원금	6,630	13,580	△6,950
○미국·일본·중국홈스테이가정실비지원 경정0원	0	3,000	△3,000
○국내자매도시간교류행사참석자실비지원 경정0원	0	3,200	△3,200
○생활공감정책모니터단워크숍참석실비지원 경정50,000원*15명*3회	2,250	3,000	△750
사회단체지원	101,100	132,500	△31,400
307 민간이전	87,100	118,500	△31,400
02 민간경상사업보조	38,600	40,000	△1,400
○한·중문화교류사업추진 경정0원	0	1,400	△1,400
04 민간행사사업보조	8,500	38,500	△30,000
○이통장한마음체육대회행사 경정0원	0	30,000	△30,000
기록물보존관리및열린혁신업무추진	263,034	228,834	34,200
자료관운영	172,234	138,034	34,200
405 자산취득비	44,200	10,000	34,200
01 자산및물품취득비	44,200	10,000	34,200
○기록관리시스템열람통제솔루션구입 34,200,000원*1식	34,200	0	34,200
지방행정서비스강화	26,975,642	26,106,273	869,369
	국 25,511,701	24,689,153	822,548
	도 1,451,615	1,404,794	46,821
	시 12,326	12,326	0
정부긴급재난지원금지원	26,975,642	26,106,273	869,369
	국 25,511,701	24,689,153	822,548
	도 1,451,615	1,404,794	46,821
	시 12,326	12,326	0
국)코로나19관련긴급재난지원금지원사업	26,975,642	26,106,273	869,369
	국 25,511,701	24,689,153	822,548
	도 1,451,615	1,404,794	46,821

부서: 총무과
정책: 지방행정서비스강화
단위: 정부긴급재난지원금지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	12,326	12,326	0
301 일반보전금		26,855,041	25,985,672	869,369
	국	25,408,708	24,586,160	822,548
	도	1,446,333	1,399,512	46,821
01 사회보장적수혜금		26,855,041	25,985,672	869,369
○긴급재난지원금(추경성립전) 경정26,855,041,000원		26,855,041	25,985,672	869,369
	국	25,408,708	24,586,160	822,548
	도	1,446,333	1,399,512	46,821
행정운영경비(총무과)		74,436,459	78,303,880	△3,867,421
	국	55,385	55,385	0
	시	74,381,074	78,248,495	△3,867,421
인력운영비		74,176,249	78,043,670	△3,867,421
	국	55,385	55,385	0
	시	74,120,864	77,988,285	△3,867,421
인건비(시전체)		59,727,649	61,735,320	△2,007,671
101 인건비		57,839,809	59,847,480	△2,007,671
01 보수		56,401,638	58,409,309	△2,007,671
○일반대상자		32,027,355	32,985,285	△957,930
ㅍ7급 경정3,193,100원*230명*12월		8,812,956	9,770,886	△957,930
○상여금		2,100,000	2,714,151	△614,151
ㅍ정근수당 경정2,100,000,000원		2,100,000	2,714,151	△614,151
○정액수당		3,030,355	3,065,945	△35,590
ㅍ자녀학비보조수당		39,338	74,928	△35,590
ㅡ 고등학교 경정468,300원*21명*4회		39,338	74,928	△35,590
○명예퇴직수당 경정600,000,000원		600,000	1,000,000	△400,000
인력운영비		2,398,533	2,752,165	△353,632
101 인건비		2,376,413	2,723,665	△347,252
02 기타직보수		0	8,172	△8,172
○ 시간선택제임기제'마'급(조리사)		0	8,172	△8,172
ㅍ연봉 경정0원		0	6,250	△6,250
ㅍ가족수당 경정0원		0	360	△360
ㅍ자녀학비보조수당 경정0원		0	400	△400
ㅍ정액급식비 경정0원		0	420	△420
ㅍ직급보조비 경정0원		0	390	△390
ㅍ대민활동비 경정0원		0	150	△150
ㅍ연가보상비 경정0원		0	202	△202
03 무기계약근로자보수		2,376,413	2,715,493	△339,080
○무기계약근로자국민연금부담금 경정5,700,000,000원*4.5%		256,500	324,000	△67,500
○무기계약근로자건강보험부담금 경정5,700,000,000원*3.7%		210,900	266,400	△55,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무기계약근로자고용보험부담금 경정5,700,000,000원*2.5%	142,500	180,000	△37,500
○무기계약근로자산재보험부담금 경정5,700,000,000원*2.5%	142,500	180,000	△37,500
○무기계약근로자위탁교육경비 경정0원	0	5,000	△5,000
○초과근무수당등	448,489	584,569	△136,080
¤시간외근무수당 경정10,800원*1.5*34시간*50명*12월	330,480	466,560	△136,080
201 일반운영비	22,120	28,500	△6,380
02 공공운영비	0	6,000	△6,000
○장애인의무고용이행금 경정0원	0	6,000	△6,000
04 맞춤형복지제도시행경비	22,120	22,500	△380
○야간작업근로자 특수건강진단비 경정40,000원*28명	1,120	1,500	△380
간접인건비(연금부담금)	11,994,682	13,500,800	△1,506,118
304 연금부담금등	11,994,682	13,500,800	△1,506,118
01 연금부담금	9,589,682	10,910,800	△1,321,118
○연금부담금(일반직) 경정6,134,053,470원	6,134,054	6,310,995	△176,941
○보전금(일반직) 경정1,105,747,960원	1,105,748	1,146,498	△40,750
○퇴직수당부담금(일반직) 경정2,219,791,800원	2,219,792	3,319,373	△1,099,581
○재해보상부담금(일반직) 경정130,087,320원	130,088	133,934	△3,846
02 국민건강보험금	2,405,000	2,590,000	△185,000
○일반직 경정65,000,000,000원*3.7%	2,405,000	2,590,000	△185,000