세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 4 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	44,896,086	49,242,614	△4,346,528
	국 76,992	76,992	0
	시 562,996	562,996	0
	구 44,256,098	48,602,626	△4,346,528
자치행정 역량 강화	2,721,465	2,963,463	△241,998
효율적인 행정지원	852,207	902,207	△50,000
직원 국제화 능력배양	5,000	55,000	△50,000
202 여비	0	50,000	△50,000
04 국제화여비	0	50,000	△50,000
○선진지 해외시찰 경정 0원	0	50,000	△50,000
성과중심의 인사운영	416,649	505,147	△88,498
공무원 생활안정지원	69,213	87,125	△17,912
307 민간이전	68,900	86,125	△17,225
07 연금지급금	68,900	86,125	△17,225
○공무원 사망조위금 경정 68,900,000원	68,900	86,125	△17,225
309 전출금	313	1,000	△687
02 공무원연금관리공단경상전출금	313	1,000	△687
○공무원 대여학자금 부담금 경정 313,000원	313	1,000	△687
공무원 교육훈련	238,644	309,230	△70,586
201 일반운영비	178,014	228,600	△50,586
01 사무관리비	178,014	228,600	△50,586
○공무원 교육훈련비 경정 76,200,000원	76,200	116,200	△40,000
○직급별 필수역량 강화 교육 경정 69,725,000원	69,725	75,000	△5,275
○멘토링 활동비 지원 경정 0원	0	4,400	△4,400
○멘토-멘티 소통워크숍 경정 29,089,000원	29,089	30,000	△911
202 여비	60,000	80,000	△20,000
05 공무원 교육여비	60,000	80,000	△20,000
○공무원 교육훈련 여비 경정 60,000,000원	60,000	80,000	△20,000
직원사기진작	1,350,709	1,452,709	△102,000
공무원 맞춤형 복지사업	1,123,500	1,147,500	△24,000
201 일반운영비	1,123,500	1,147,500	△24,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,116,000	1,140,000	△24,000
○직원 종합 건강검진비 지원 경정 60,000,000원	60,000	84,000	△24,000
직장어린이집 운영	225,809	303,809	△78,000
307 민간이전	215,809	293,809	△78,000
05 민간위탁금	215,809	293,809	△78,000
○직장어린이집 운영비 경정 215,808,600원	215,809	293,809	△78,000

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 국내(외) 자매우호도시 교류추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국내(외) 자매우호도시 교류추진	6,600	8,100	△1,500
자매(우호)도시 교류	6,600	8,100	△1,500
202 여비	0	1,500	△1,500
01 국내여비	0	1,500	△1,500
○자매도시교류 국내여비 경정 0원	0	1,500	△1,500
행정운영경비(자치행정과)	42,174,621	46,279,151	△4,104,530
	국 76,992	76,992	0
	시 562,996	562,996	0
	구 41,534,633	45,639,163	△4,104,530
인력운영비(총괄)	41,412,588	45,513,078	△4,100,490
	국 76,992	76,992	0
	시 562,996	562,996	0
	구 40,772,600	44,873,090	△4,100,490
인력운영비(총괄)	40,763,349	44,863,839	△4,100,490
101 인건비	32,340,733	34,350,444	△2,009,711
01 보수	31,073,071	32,778,189	△1,705,118
○봉급	16,910,058	18,615,176	△1,705,118
- 기본급	16,910,058	18,615,176	△1,705,118
· 일반직	16,868,910	18,574,028	△1,705,118
※6급(22호봉) 경정 7,213,190,400원	7,213,191	7,687,743	△474,552
※7급(17호봉) 경정 6,482,985,600원	6,482,986	6,987,096	△504,110
※8급(6호봉) 경정 2,538,120,000원	2,538,120	3,045,744	△507,624
※9급(5호봉) 경정 634,612,800원	634,613	853,445	△218,832
02 기타직보수	625,461	766,019	△140,558
○신규임용후보자 실무수습 인건비(5명)	6,370	146,928	△140,558
- 기본급	6,370	95,544	△89,174
· 9급 1호봉 경정 6,369,600원	6,370	95,544	△89,174
- 시간외근무수당 경정 0원	0	12,792	△12,792
- 정액수당(가족수당) 경정 0원	0	1,200	△1,200
- 명절휴가비 경정 0원	0	9,555	△9,555
- 정액급식비 경정 0원	0	7,800	△7,800
- 직급보조비 경정 0원	0	8,700	△8,700
- 처우개선분 경정 0원	0	3,537	△3,537
- 4대 보험료 경정 0원	0	7,800	△7,800
03 무기계약근로자보수	642,201	806,236	△164,035
○공무직 퇴직금 경정 80,964,860원	80,965	200,000	△119,035
○국민연금부담금(공무직) 경정 189,508,000원	189,508	199,508	△10,000
○고용보험 및 산재보험부담금(공무직) 경정 98,005,000원	98,005	133,005	△35,000
304 연금부담금등	5,626,402	7,717,181	△2,090,779
01 연금부담금	4,326,402	6,203,409	△1,877,007

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무원 연금공단 연금부담금 경정 2,859,484,650원	2,859,485	4,170,617	△1,311,132
○공무원 연금공단 보전금 경정 519,473,050원	519,474	757,663	△238,189
○공무원 연금공단 퇴직수당부담금 경정 840,937,230원	840,938	1,135,799	△294,861
○공무원 연금공단 재해보상부담금 경정 60,684,350원	60,685	88,510	△27,825
○국민연금부담금(구청장,운동선수) 경정 22,075,000원	22,075	26,075	△4,000
○고용보험및산재보험부담금(청원경찰,운동선수) 경정 23,745,000원	23,745	24,745	△1,000
02 국민건강보험금	1,300,000	1,513,772	△213,772
○건강보험부담금(일반직,기타직) 경정 1,300,000,000원	1,300,000	1,513,772	△213,772
기본경비(총무과)	762,033	766,073	△4,040
기본경비(총무과)	762,033	766,073	△4,040
202 여비	2,960	7,000	△4,040
01 국내여비	2,360	4,120	△1,760
○부서운영 국내여비 경정 2,360,000원	2,360	4,120	△1,760
02 월액여비	600	2,880	△2,280
○수행원 월액여비 경정 600,000원	600	2,880	△2,280