세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 교류를 통한 구정의 세계화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	39,891,627	39,543,275	348,352
	국 182,706	174,706	8,000
	시 195,139	194,139	1,000
	구 39,513,782	39,174,430	339,352
활기찬 직장분위기 조성	3,744,258	4,057,404	△313,146
	시 19,000	19,000	0
	구 3,725,258	4,038,404	△313,146
교류를 통한 구정의 세계화	42,575	136,575	△94,000
교류협력 활성화	42,575	136,575	△94,000
202 여비	20,000	110,000	△90,000
03 국외업무여비	0	20,000	△20,000
◎ 국제교류 협력 경정 0원	0	20,000	△20,000
04 국제화여비	20,000	90,000	△70,000
◎ 해외 선진지 벤치마킹 및 자료수집 경정 20,000,000원	20,000	90,000	△70,000
301 일반보전금	8,875	12,875	△4,000
06 민간인국외여비	0	4,000	△4,000
◎ 공무직 해외 선진지 견학 경정 0원	0	4,000	△4,000
직원후생복지 지원	2,428,683	2,558,062	△129,379
공무원 후생복지 지원	1,430,843	1,465,925	△35,082
101 인건비	18,980	29,062	△10,082
04 기간제근로자등보수	18,980	29,062	△10,082
◎ 직원수련원 관리	9,687	14,531	△4,844
○ 기본급 경정 8,590원*4시간*2명*80일	5,498	8,247	△2,749
○ 유급휴일수당 경정 8,590원*4시간*2명*40일	2,749	4,124	△1,375
○ 가족수당 경정 80,000원*2명*4월	640	960	△320
○ 교통비 경정 5,000원*2명*80일	800	1,200	△400
◎ 직원 후생복지시설 관리	9,293	14,531	△5,238
○ 기본급 경정 8,590원*4시간*2명*75일	5,154	8,247	△3,093
○ 유급휴일수당 경정 8,590원*4시간*2명*40일	2,749	4,124	△1,375
○ 가족수당 경정 80,000원*2명*4월	640	960	△320
○ 교통비 경정 5,000원*2명*75일	750	1,200	△450
201 일반운영비	1,406,863	1,427,863	△21,000
03 행사운영비	0	21,000	△21,000
◎ 직원 자녀 연수(초・중・고생) 경정 0원	0	12,000	△12,000
◎ 직원 자녀 연수(유아) 경정 0원	0	9,000	△9,000
303 포상금	4,000	8,000	△4,000
01 포상금	4,000	8,000	△4,000

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 공공기관배 등 각종 체육행사 출전지원 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
노조관련 행정지원	4,130	14,130	△10,000
201 일반운영비	970	10,970	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
◎ 노사 공동 워크숍 경정 0원	0	10,000	△10,000
직원대체인력운영(총괄)	665,918	750,215	△84,297
101 인건비	632,318	716,615	△84,297
04 기간제근로자등보수	632,318	716,615	△84,297
◎ 휴직 등 대체인력 기간제근로자	56,199	140,496	△84,297
○ 기본급 경정 68,720원*2명*240일	32,986	82,464	△49,478
○ 유급휴일수당 경정 68,720원*2명*120일	16,493	41,232	△24,739
○ 가족수당 경정 80,000원*2명*12월	1,920	4,800	△2,880
○ 급식비 경정 5,000원*2명*240일	2,400	6,000	△3,600
○ 교통비 경정 5,000원*2명*240일	2,400	6,000	△3,600
조직역량 극대화를 위한 인사운영	742,025	831,792	△89,767
퇴직예정자 등 지원	11,980	28,980	△17,000
303 포상금	5,500	22,500	△17,000
01 포상금	5,500	22,500	△17,000
◎ 퇴임공무원 기념품 경정 500,000원*11명	5,500	22,500	△17,000
공무원 교육 운영(총괄)	317,130	389,897	△72,767
201 일반운영비	219,680	246,980	△27,300
01 사무관리비	219,680	246,980	△27,300
◎ 위탁교육비	216,600	241,100	△24,500
○ 지방 교육기관(부산인재개발원 등)	3,000	27,500	△24,500
- 직원 힐링교육 과정 경정 0원	0	24,500	△24,500
◎ 임차료	1,000	3,800	△2,800
○ 직원 힐링교육 차량 임차료 경정 0원	0	2,800	△2,800
202 여비	97,450	142,917	△45,467
05 공무원 교육여비	77,450	122,917	△45,467
◎ 교육여비	77,450	122,917	△45,467
○ 관내 교육기관(울산대학교 등)	33,800	44,000	△10,200
- 전문 교육과정 경정 100,000원*120명	12,000	18,000	△6,000
- 시주관 교육과정 경정 60,000원*130명	7,800	12,000	△4,200
○ 지방 교육기관(부산인재개발원 등)	3,750	5,617	△1,867
- 직원 힐링교육 과정 경정 0원	0	1,867	△1,867
○ 중앙 교육기관(지방자치인재개발원 등)	39,900	73,300	△33,400
- 5급 승진자과정(6주) 경정 2,450,000원*2명	4,900	20,800	△15,900
- 전문 교육과정 경정 350,000원*100명	35,000	52,500	△17,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(총무과)	36,147,369	35,485,871	661,498
	국 182,706	174,706	8,000
	시 176,139	175,139	1,000
	구 35,788,524	35,136,026	652,498
인력운영비(본청 총괄)	35,723,002	35,072,660	650,342
	국 182,706	174,706	8,000
	시 176,139	175,139	1,000
	구 35,364,157	34,722,815	641,342
인력운영비(본청 총괄)	32,027,455	31,387,113	640,342
101 인건비	23,076,908	22,509,226	567,682
01 보수	22,144,160	21,832,155	312,005
◎ 기본급	16,735,458	16,423,453	312,005
○ 정무직(고정급적 연봉) 경정 103,094,000원*1명	103,094	104,570	△1,476
○ 일반직	16,605,448	16,291,967	313,481
- 3급(성과급적 연봉) 경정 94,004,000원*1명	94,004	92,739	1,265
- 4급(성과급적 연봉) 경정 94,228,700원*5명	471,144	280,008	191,136
- 5급(성과급적 연봉) 경정 75,876,800원*25명	1,896,920	1,775,840	121,080
02 기타직보수	932,748	677,071	255,677
◎ 임기제공무원	485,073	431,441	53,632
○ 기본급	454,900	401,268	53,632
- 6급 경정 53,687,000원*1명	53,687	50,748	2,939
- 7급 경정 37,791,540원*5명	188,958	144,891	44,067
- 8급 경정 45,485,340원*3명	136,457	132,645	3,812
- 9급 경정 37,899,000원*2명	75,798	72,984	2,814
◎ 실무수습	202,045	0	202,045
○ 기본급(9급1호봉) 1,642,800원*18명*6월	177,423	0	177,423
○ 시간외수당(정액분) 8,798원*18명*10시간*6월	9,502	0	9,502
○ 정액급식비 140,000원*18명*6월	15,120	0	15,120
204 직무수행경비	952,260	879,600	72,660
02 직급보조비	952,260	879,600	72,660
◎ 일반직	907,320	852,420	54,900
○ 국장 경정 400,000원*5명*12월	24,000	14,400	9,600
○ 5급 경정 250,000원*25명*12월	75,000	66,000	9,000
○ 6급 경정 165,000원*107명*12월	211,860	196,020	15,840
○ 7급 경정 155,000원*153명*12월	284,580	282,720	1,860
○ 8 ~ 9급 경정 145,000원*167명*12월	290,580	281,880	8,700
○ 파견공무원 지원	9,900	0	9,900
- 파견수당 300,000원*1명*11월	3,300	0	3,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 주거지원비 600,000원*1명*11월	6,600	0	6,600
◎ 별정직	1,980	1,860	120
○ 6급(상당) 경정 165,000원*1명*12월	1,980	1,860	120
◎ 일반임기제	19,980	18,000	1,980
○ 7급 경정 165,000원*4명*12월	7,920	5,940	1,980
◎ 실무수습 145,000원*18명*6월	15,660	0	15,660
인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동통합사례관리사 인건비지원)	86,870	76,870	10,000
	국 69,496	61,496	8,000
	시 8,687	7,687	1,000
	구 8,687	7,687	1,000
101 인건비	86,870	76,870	10,000
	국 69,496	61,496	8,000
	시 8,687	7,687	1,000
	구 8,687	7,687	1,000
03 무기계약근로자보수	86,870	76,870	10,000
◎ 아동통합사례관리사 인건비 지원 경정 86,870,000원	86,870	76,870	10,000
	국 69,496	61,496	8,000
	시 8,687	7,687	1,000
	구 8,687	7,687	1,000
인력운영비(총무과)	173,929	158,253	15,676
인력운영비	173,929	158,253	15,676
101 인건비	173,929	158,253	15,676
01 보수	171,015	155,339	15,676
◎ 시간외수당(단가조정) 368원*14명*40시간*12월	2,473	0	2,473
◎ 시간외수당(구청장 수행비서 1, 운전 2)(단가조정) 368원*3명*67시간*12월	888	0	888
◎ 시간외수당(증원분) 12,002원*1명*40시간*6월	2,881	0	2,881
◎ 비상근무 시간외수당(행정지원국) 12,002원*131명*1/4*6시간*4월	9,434	0	9,434
기본경비(총무과)	250,438	254,958	△4,520
기본경비	250,438	254,958	△4,520
201 일반운영비	38,062	37,582	480
01 사무관리비	38,062	37,582	480
◎ 급량비	34,720	34,240	480
○ 총무과 업무추진 급식비(증원분) 8,000원*1명*10일*6월	480	0	480
202 여비	59,000	64,000	△5,000
01 국내여비	59,000	64,000	△5,000
◎ 기본업무추진 관내출장여비 경정 67,000,000원	67,000	72,000	△5,000