

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공무원 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	88,894,850	90,240,537	△ 1,345,687
국	120,932	120,932	0
특	5,000	5,000	0
도	261,718	261,718	0
시	88,507,200	89,852,887	△ 1,345,687
지방행정 역량 강화	4,702,643	4,962,414	△ 259,771
국	2,000	2,000	0
도	27,869	27,869	0
시	4,672,774	4,932,545	△ 259,771
공무원 후생복지	3,736,920	3,974,923	△ 238,003
선진행정 견문향상	330,037	395,000	△ 64,963
202 여비	203,837	240,000	△ 36,163
04 국제화여비	203,837	240,000	△ 36,163
○2020년 퇴직예정공무원 산업시찰(집행잔액)	203,837	240,000	△ 36,163
303 포상금	19,200	48,000	△ 28,800
01 포상금	19,200	48,000	△ 28,800
○장기근속공무원 등 선진지 시찰 1,200,000원*16명	19,200	48,000	△ 28,800
선택적 복지제도 시행	1,993,000	2,124,040	△ 131,040
201 일반운영비	1,878,000	2,009,040	△ 131,040
04 맞춤형복지제도시행경비	1,878,000	2,009,040	△ 131,040
○맞춤형 복지제도(집행잔액)	1,878,000	2,009,040	△ 131,040
공무원 사기진작	829,648	871,648	△ 42,000
201 일반운영비	47,550	89,550	△ 42,000
02 공공운영비	0	42,000	△ 42,000
○공무원 임용시험 부담(전액감)	0	42,000	△ 42,000
시민참여 행정구현	750,108	761,876	△ 11,768
국	2,000	2,000	0
도	27,869	27,869	0
시	720,239	732,007	△ 11,768
기관단체 운영협력	360,328	372,096	△ 11,768
301 일반보상금	43,108	54,876	△ 11,768
02 장학금및학자금	12,232	24,000	△ 11,768
○이통장자녀 장학금(집행잔액)	12,232	24,000	△ 11,768
범죄예방 방법운영	1,960	11,960	△ 10,000
범죄피해 예방 및 지원	1,960	11,960	△ 10,000
201 일반운영비	1,960	11,960	△ 10,000
01 사무관리비	1,960	11,960	△ 10,000
○치안협의회 사회약 범죄예방(전액감)	0	10,000	△ 10,000
대외협력기반조성	731,842	746,842	△ 15,000

부서: 총무과
 정책: 대외협력기반조성
 단위: 공무원 국제화 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 30,748	30,748	0
	특 5,000	5,000	0
	도 31,515	31,515	0
	시 664,579	679,579	△ 15,000
공무원 국제화 역량 강화	283,500	298,500	△ 15,000
	도 1,500	1,500	0
	시 282,000	297,000	△ 15,000
공무원 해외연수	283,500	298,500	△ 15,000
	도 1,500	1,500	0
	시 282,000	297,000	△ 15,000
202 여비	267,000	282,000	△ 15,000
	도 1,500	1,500	0
	시 265,500	280,500	△ 15,000
03 국외업무여비	5,000	20,000	△ 15,000
○국제교류도시 방문	5,000	20,000	△ 15,000
지방공무원 육성	1,236,678	1,261,678	△ 25,000
공무원 교육훈련	1,236,678	1,261,678	△ 25,000
공무원 직무능력향상	1,236,678	1,261,678	△ 25,000
201 일반운영비	246,150	271,150	△ 25,000
01 사무관리비	246,150	271,150	△ 25,000
○공무원 자체, 위탁교육	77,750	87,750	△ 10,000
○교육훈련기관 직무능력향상교육	80,000	90,000	△ 10,000
○'남원다움을 말하다' 춘향골 남원탐방 교육	21,400	26,400	△ 5,000
행정운영경비(총무과)	82,206,247	83,252,163	△ 1,045,916
	국 88,184	88,184	0
	도 202,334	202,334	0
	시 81,915,729	82,961,645	△ 1,045,916
인력운영비(총무과)	82,082,837	83,128,753	△ 1,045,916
	국 88,184	88,184	0
	도 202,334	202,334	0
	시 81,792,319	82,838,235	△ 1,045,916
인력운영비(총괄)	81,981,153	83,027,069	△ 1,045,916
	도 202,334	202,334	0
	시 81,778,819	82,824,735	△ 1,045,916
101 인건비	64,589,537	64,824,055	△ 234,518
	도 202,334	202,334	0
	시 64,387,203	64,621,721	△ 234,518
01 보수	55,472,628	56,039,952	△ 567,324
○기본급(전직원)	37,604,534	38,171,858	△ 567,324
. 9급 1,575,900원*116명*12월	2,193,653	2,760,977	△ 567,324
02 기타직보수	2,926,504	2,749,187	177,317
○기타직보수	2,926,504	2,749,187	177,317
. 기본급	2,123,874	1,946,557	177,317
-일반임기제 4,363,260원*17명*12월	890,106	712,789	177,317

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	6,190,405	6,034,916	155,489
○행정보조 등(92명)	3,699,066	3,573,237	125,829
. 시간외근무수당	471,833	346,004	125,829
-행정보조	376,810	250,981	125,829
○전환결정자(37명)	643,821	614,161	29,660
. 연가보상비 66,800원*37명*12일	29,660	0	29,660
303 포상금	3,198,200	3,250,329	△52,129
02 성과상여금	3,198,200	3,250,329	△52,129
○성과상여금	3,198,200	3,250,329	△52,129
. 6급	1,240,146	1,292,275	△52,129
304 연금부담금등	12,173,516	12,932,785	△759,269
01 연금부담금	10,094,287	10,781,238	△686,951
○퇴직수당부담금(총괄)			
69,769,567,000원*3.742%	2,610,778	3,297,729	△686,951
02 국민건강보험금	2,079,229	2,151,547	△72,318
○건강보험료(정규직)	2,002,662	2,074,980	△72,318