

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 청사운영
단위: 청사환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	16,217,645	16,246,693	△29,048
	특 10,000	0	10,000
	구 16,207,645	16,246,693	△39,048
청사운영	875,104	864,214	10,890
청사환경 개선	875,104	864,214	10,890
청사유지보수 관리	875,104	864,214	10,890
401 시설비및부대비	380,890	370,000	10,890
01 시설비	380,890	370,000	10,890
○청사소방시설보수공사 10,890,000원	10,890	0	10,890
인적자원의효율적관리	3,280,131	3,502,766	△222,635
	특 10,000	0	10,000
	구 3,270,131	3,502,766	△232,635
교육훈련기능강화	326,146	426,146	△100,000
공무원교육훈련	326,146	426,146	△100,000
201 일반운영비	234,136	274,136	△40,000
01 사무관리비	234,136	274,136	△40,000
○공무원위탁교육비	217,500	257,500	△40,000
- 민간교육기관위탁교육 15,000,000원	15,000	55,000	△40,000
202 여비	91,410	151,410	△60,000
05 공무원 교육여비	87,250	147,250	△60,000
○공무원교육여비	87,250	147,250	△60,000
- 중앙교육 300,000원*50인	15,000	45,000	△30,000
- 승진리더 2,500,000원*3인	7,500	17,500	△10,000
- 민간교육기관위탁교육 100,000원*50인	5,000	25,000	△20,000
직원후생복지	2,658,340	2,780,975	△122,635
	특 10,000	0	10,000
	구 2,648,340	2,780,975	△132,635
해외연수 지원	5,000	106,000	△101,000
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○외국어통역비 0원	0	4,000	△4,000
202 여비	5,000	102,000	△97,000
03 국외업무여비	0	24,000	△24,000
○공무원국외업무수행여비 0원	0	24,000	△24,000
04 국제화여비	5,000	78,000	△73,000
○각종해외시찰, 연수등여비 0원	0	34,000	△34,000
○우수공무원정책연수여비 0원	0	30,000	△30,000
○장기근속공무원국외연수 5,000,000원	5,000	14,000	△9,000
직장어린이집운영지원	225,737	220,922	4,815

부서: 총무과
 정책: 인적자원의효율적관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		225,737	220,922	4,815
05 민간위탁금		225,737	220,922	4,815
○직장어린이집운영지원	225,736,960원	225,737	220,922	4,815
직원사기진작및복리증진		69,003	50,003	19,000
		특 구	0	10,000
		59,003	50,003	9,000
201 일반운영비		49,003	50,003	△1,000
01 사무관리비		49,003	50,003	△1,000
○일반수용비		49,003	50,003	△1,000
－대전예술의전당법인회원권구입	0원	0	1,000	△1,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
		특 구	0	10,000
		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○공기청정기(사전사용)	1,000,000원*7대	7,000	0	7,000
		특	0	7,000
○회의탁자(사전사용)	100,000원*30개	3,000	0	3,000
		특	0	3,000
○서서일하는책상	10,000,000원	10,000	0	10,000
공무원단체관리		377,488	422,938	△45,450
201 일반운영비		369,528	414,978	△45,450
01 사무관리비		24,116	69,566	△45,450
○일반수용비		15,880	61,330	△45,450
－청원경찰체육대회지원	0원	0	450	△450
－노사화합한마당지원	0원	0	45,000	△45,000
행정운영경비(총무과)		12,062,410	11,879,713	182,697
인력운영비		11,871,122	11,688,425	182,697
인력운영비(총괄)		11,112,263	10,929,566	182,697
101 인건비		1,288,411	1,259,599	28,812
03 무기계약근로자보수		800,411	771,599	28,812
○고용보험부담금(별정·임기제,청원경찰,수습,환경요원포함)		173,107	155,067	18,040
－고용보험부담금추가발생분	18,040,000원	18,040	0	18,040
○산업재해보상보험금(별정·임기제,청원경찰,시간선택제,사업소제외)		95,994	80,382	15,612
－산업재해보상보험금추가발생분	15,612,000원	15,612	0	15,612
○공무직근로자위크숍및교육비	0원	0	840	△840
○모범공무직근로자국외연수	0원	0	4,000	△4,000
304 연금부담금등		7,523,998	7,370,113	153,885
01 연금부담금		5,974,534	5,918,560	55,974

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연금부담금및보전금	4,975,123	4,897,199	77,924
- 연금부담금	4,212,730	4,135,464	77,266
· 2020년도분 46,044,549,000원*9%	4,144,010	4,110,464	33,546
· 2019년도정산분 68,720,000원	68,720	25,000	43,720
- 보전금	762,393	761,735	658
· 2020년도분 46,044,549,000원*1.635%	752,829	746,735	6,094
· 2019년도정산분 9,564,000원	9,564	15,000	△5,436
○퇴직수당부담금 907,917,000원	907,917	930,427	△22,510
○재해보상부담금	88,794	88,234	560
- 2020년도분 46,044,549,000원*0.191%	87,946	87,234	712
- 2019년도정산분 848,000원	848	1,000	△152
02 국민건강보험금	1,549,464	1,451,553	97,911
○국민건강보험부담금(공무원,청원경찰)	1,549,464	1,451,553	97,911
- 국민건강보험금추가발생분 97,911,000원	97,911	0	97,911