

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 생활안전과

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 공무원 사기진작

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	121,819,616	120,546,433	1,273,183
국	840,000	840,000	0
도	71,000	36,000	35,000
시	120,908,616	119,670,433	1,238,183
활기찬 직장분위기 조성	9,972,910	9,780,997	191,913
도	35,000	0	35,000
시	9,937,910	9,780,997	156,913
공무원 사기진작	5,688,900	5,666,400	22,500
직원 후생복지 증진	5,688,900	5,666,400	22,500
201 일반운영비	5,474,900	5,452,400	22,500
01 사무관리비	747,700	725,200	22,500
◎청사방호기동반 방호기동복 150,000원 * 90명	13,500	0	13,500
◎중앙-지방간 파견공무원 교류지원비 450,000원 * 3명 * 12월	16,200	7,200	9,000
조직운영 역량강화	2,535,941	2,379,278	156,663
도	35,000	0	35,000
시	2,500,941	2,379,278	121,663
각종 행사추진 및 지원	530,492	503,542	26,950
201 일반운영비	259,235	233,485	25,750
01 사무관리비	101,675	95,925	5,750
◎광복70주년 태극기달기운동 홍보	5,050	0	5,050
○청사게시용 대형태극기 및 홍보 현수막 1,000,000원	1,000	0	1,000
○홍보 리플릿 제작 110원 * 10,000장 * 3회	3,300	0	3,300
○홍보용 태극기 구입(수기, 바람개비) 1,500원 * 500개	750	0	750
◎일반수용비	14,745	14,045	700
○의전행사용 시기 제작, 구입 350,000원 * 2개	700	0	700
03 행사운영비	156,750	136,750	20,000
◎충청권역 공무원 배드민턴대회 20,000,000원 * 1회	20,000	0	20,000
301 일반보상금	2,700	1,500	1,200
09 행사실비보상금	2,700	1,500	1,200
◎시민표창의 날 행사 축하공연 20,000원 * 10명 * 6월	1,200	0	1,200
부서 및 유관기관 지원	382,622	380,478	2,144
201 일반운영비	217,964	215,820	2,144
02 공공운영비	9,344	7,200	2,144
◎초과근무시스템 유지관리 778,600원 * 12월	9,344	7,200	2,144
인사운영관리	1,518,088	1,425,519	92,569

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인건비-총무과	77,545,443	76,303,903	1,241,540
101 인건비	77,545,443	76,303,903	1,241,540
01 보수	71,669,084	70,427,544	1,241,540
◎명예퇴직수당(6급 25호봉) 3,381,100원 * 68% * 1/2 * 40명 * 60월	2,758,978	1,517,438	1,241,540
경상이전	29,503,931	29,664,201	△ 160,270
303 포상금	3,979,971	4,140,241	△ 160,270
02 성과상여금	3,979,971	4,140,241	△ 160,270
◎일반직 3,442,348,040원 * 110%	3,786,583	3,942,453	△ 155,870
◎기타직 175,806,680원 * 110%	193,388	197,788	△ 4,400