

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 인사담당관
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 상시학습체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인사담당관	120,761,537	124,827,242	△4,065,705
국	745,500	745,500	0
도	31,950	31,950	0
시	119,984,087	124,049,792	△4,065,705
활기찬 직장분위기 조성	9,737,455	10,105,565	△368,110
상시학습체제 구축	1,593,010	1,747,310	△154,300
상시학습체제 구축	1,593,010	1,747,310	△154,300
201 일반운영비	951,460	1,033,060	△81,600
01 사무관리비	951,460	1,033,060	△81,600
◎국외훈련 위탁교육 30,000,000원	30,000	111,600	△81,600
202 여비	641,550	714,250	△72,700
04 국제화여비	146,550	179,250	△32,700
◎국외훈련 위탁 교육훈련 여비	76,590	109,290	△32,700
○운임료 5,370,000원	5,370	8,370	△3,000
○채재비 60,000,000원	60,000	83,700	△23,700
○준비금 5,720,000원	5,720	11,720	△6,000
05 공무원 교육여비	495,000	535,000	△40,000
◎교육기관 위탁 교육훈련 여비	495,000	535,000	△40,000
○일반과정 473,000,000원	473,000	513,000	△40,000
공무원 사기진작	6,475,844	6,609,134	△133,290
직원 후생복지 증진	6,475,844	6,609,134	△133,290
201 일반운영비	6,470,044	6,604,584	△134,540
01 사무관리비	1,714,824	1,743,624	△28,800
◎임차료	679,200	708,000	△28,800
○직원 주차임차료 지원 211,200,000원	211,200	240,000	△28,800
04 맞춤형복지제도시행경비	4,745,860	4,851,600	△105,740
◎맞춤형 복지제도 운영 4,745,860,000원	4,745,860	4,851,600	△105,740
405 자산취득비	5,800	4,550	1,250
01 자산및물품취득비	5,800	4,550	1,250
◎초과근무시스템 단말기 1,250,000원 * 2대	2,500	1,250	1,250
조직운영 역량강화	1,668,601	1,749,121	△80,520
노사문화 정착	18,004	39,204	△21,200
201 일반운영비	1,500	22,700	△21,200
01 사무관리비	1,500	22,700	△21,200
◎노조사무실 임차	0	21,200	△21,200
○보증금 0원	0	20,000	△20,000
○임대료 0원	0	1,000	△1,000
○등기수수료 0원	0	200	△200
인사운영관리	1,610,788	1,668,788	△58,000

부서: 인사담당관
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 조직운영 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	324,855	382,855	△58,000
	04 기간제근로자등보수 ◎출산휴가, 육아휴직 등 결원 대체인력 272,236,000원	324,855	382,855	△58,000
	무기계약근로자사기진작	39,809	41,129	△1,320
	301 일반보상금	33,320	34,640	△1,320
	09 행사실비보상금 ◎청주시공무직노동조합 창립기념일 행사 14,520,000원	33,320	34,640	△1,320
		14,520	15,840	△1,320
행정운영경비(인사담당관)		110,974,174	114,671,769	△3,697,595
	국	745,500	745,500	0
	도	31,950	31,950	0
	시	110,196,724	113,894,319	△3,697,595
인력운영비		110,532,191	114,092,230	△3,560,039
	국	745,500	745,500	0
	도	31,950	31,950	0
	시	109,754,741	113,314,780	△3,560,039
인건비		75,398,420	75,546,257	△147,837
	101 인건비	75,398,420	75,546,257	△147,837
	02 기타직보수 ◎신규임용수습공무원 보수	6,271,846	6,419,683	△147,837
	○급여(9급 1호봉 기준) 0원	0	147,837	△147,837
	○정액급식비 0원	0	123,149	△123,149
	○시간외수당 0원	0	15,600	△15,600
		0	9,088	△9,088
경상이전		31,481,015	34,893,217	△3,412,202
	303 포상금	4,273,569	4,373,569	△100,000
	02 성과상여금 ◎일반직 3,917,281,000원	4,273,569	4,373,569	△100,000
		3,917,281	4,017,281	△100,000
	304 연금부담금등	27,207,446	30,519,648	△3,312,202
	01 연금부담금 ◎연금부담금	24,058,868	27,621,070	△3,562,202
	○일반직 및 기타직 11,253,286,000원	11,253,286	14,815,488	△3,562,202
		11,253,286	14,815,488	△3,562,202
	02 국민건강보험금 ◎국민건강보험금	3,148,578	2,898,578	250,000
	○일반직 2,793,937,000원	2,970,392	2,720,392	250,000
		2,793,937	2,543,937	250,000
기본경비		441,983	579,539	△137,556
	기본경비	441,983	579,539	△137,556
	307 민간이전	213,348	350,904	△137,556
	07 연금지급금 ◎사망조위금 201,510,000원	213,348	350,904	△137,556
		201,510	303,550	△102,040

부서: 인사담당관
 정책: 행정운영경비(인사담당관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
◎재해부조금 11,838,000원	11,838	47,354	△35,516