

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 원활한 행정지원체계 강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	71,426,409	68,151,776	3,274,633
국	670,781	670,781	0
특	15,000	0	15,000
시	106,990	93,860	13,130
교	50,000	0	50,000
구	70,583,638	67,387,135	3,196,503
원활한 행정지원체계 강화	4,787,815	4,671,520	116,295
특	15,000	0	15,000
시	37,380	26,280	11,100
교	50,000	0	50,000
구	4,685,435	4,645,240	40,195
활기찬 직장분위기 조성	3,433,197	3,345,522	87,675
시	11,280	11,280	0
교	50,000	0	50,000
구	3,371,917	3,334,242	37,675
직원 후생복지 증진	2,263,678	2,240,178	23,500
시	11,280	11,280	0
구	2,252,398	2,228,898	23,500
202 여비	50,000	30,000	20,000
04 국제화여비	50,000	30,000	20,000
○공무국외여행여비(POOL) 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
303 포상금	47,400	43,900	3,500
01 포상금	47,400	43,900	3,500
○공무원제안제도 시상 경정 6,800,000원	6,800	3,300	3,500
쾌적한 청사환경관리	327,385	336,610	△9,225
201 일반운영비	142,725	151,950	△9,225
01 사무관리비	79,222	81,454	△2,232
○임차료	7,992	10,224	△2,232
- 화분임차료 경정 2,304,000원	2,304	4,536	△2,232
02 공공운영비	63,503	70,496	△6,993
○시설장비유지비	35,303	42,296	△6,993
- 구청사 소방점검 경정 3,680,000원	3,680	5,880	△2,200
- 제2청사 소방점검 경정 2,640,000원	2,640	3,960	△1,320
- 구청사 소방시설 유지보수 경정 6,527,000원	6,527	10,000	△3,473
사무관리지원	212,834	210,434	2,400
405 자산취득비	5,172	2,772	2,400
01 자산및물품취득비	5,172	2,772	2,400
○경비초소 물품구입	2,400	0	2,400
- 냉장고 구입 500,000원*1대	500	0	500
- 냉난방기 구입 1,400,000원*1대	1,400	0	1,400
- 텔레비전 구입 500,000원*1대	500	0	500

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
군구 행정실적 종합평가 상사업비		71,000	0	71,000
	교	50,000	0	50,000
	구	21,000	0	21,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○휴게실 소모품비	3,000,000원	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	교	22,000	0	22,000
	구	18,000	0	18,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○체력단련실 환경개선공사	22,000,000원	22,000	0	22,000
	교	22,000	0	22,000
○휴게실 설치공사	18,000,000원	18,000	0	18,000
405 자산취득비		28,000	0	28,000
	교	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비		28,000	0	28,000
○체력단련실 헬스기구등 집기구입	15,000,000원	15,000	0	15,000
	교	15,000	0	15,000
○휴게실 집기등 구입	13,000,000원	13,000	0	13,000
	교	13,000	0	13,000
구정행정지원		211,280	185,180	26,100
	특	15,000	0	15,000
	시	26,100	15,000	11,100
	구	170,180	170,180	0
원활한 시책사업추진 지원		109,000	94,000	15,000
	특	15,000	0	15,000
	구	94,000	94,000	0
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○읍면동 복지허브화 현판 및 안내판 교체	5,000,000원*3개동	15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000
군구 행정실적 종합평가		11,100	0	11,100
	시	11,100	0	11,100
303 포상금		11,100	0	11,100
	시	11,100	0	11,100
01 포상금		11,100	0	11,100
○군구 행정실적 종합평가 시책별 우수부서 포상금(성립전)	11,100,000원	11,100	0	11,100
	시	11,100	0	11,100
공무원 경쟁력 강화		877,388	876,513	875
한시임기제공무원 및 부업대학생 운영		253,403	252,528	875

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 7급(13봉기준) 경정 10,890,826,800원	10,890,827	10,047,370	843,457
- 8급(8호봉기준) 경정 5,704,742,400원	5,704,743	5,019,432	685,311
- 9급(3호봉기준) 경정 1,913,204,400원	1,913,205	2,280,627	△367,422
○정근수당 경정 2,158,522,370원	2,158,523	2,043,282	115,241
○시간외근무수당 경정 3,095,013,000원	3,095,013	2,993,333	101,680
○명절휴가비 경정 3,083,603,330원	3,083,604	2,918,974	164,630
○연가보상비 경정 650,881,000원	650,881	320,000	330,881
304 연금부담금등	8,323,353	7,557,630	765,723
02 국민건강보험금	2,205,723	1,440,000	765,723
○국민건강보험기관부담금 경정 2,205,723,000원	2,205,723	1,440,000	765,723