세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 인적자원의효율적관리
단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		41,637,836	41,613,717	24,119
		국 432,317	432,317	0
		구 41,205,519	41,181,400	24,119
인적자원의효율적관리		2,799,748	2,796,923	2,825
직원후생복지		2,235,493	2,232,668	2,825
직원자녀 위탁보육		608,135	605,310	2,825
307 민간이전		735	5,310	△4,575
05 민간위탁금		735	5,310	△4,575
○직원자녀위탁보육	735,000원	735	5,310	△4,575
401 시설비및부대비		374,400	0	374,400
01 시설비		365,000	0	365,000
○직장어린이집신축	365,000,000	365,000	0	365,000
02 감리비		6,800	0	6,800
○직장어린이집신축	6,800,000	6,800	0	6,800
03 시설부대비		2,600	0	2,600
○직장어린이집신축	2,600,000	2,600	0	2,600
405 자산취득비		233,000	600,000	△367,000
01 자산및물품취득비		233,000	600,000	△367,000
○직장어린이집운영건물매입비	233,000,000원	233,000	600,000	△367,000
행정운영경비(총무과)		38,285,668	38,264,374	21,294
		국 432,317	432,317	0
		구 37,853,351	37,832,057	21,294
인력운영비		38,043,095	38,021,801	21,294
		국 432,317	432,317	0
		구 37,610,778	37,589,484	21,294
인력운영비(총괄)		37,220,189	37,198,895	21,294
204 직무수행경비		954,640	929,640	25,000
02 직급보조비		954,640	929,640	25,000
○직급보조비(공로연수,장기교육자등)부족분		954,640	929,640	25,000
- 5급	108,000,000원	108,000	90,000	18,000
- 6급	228,340,000원	228,340	221,340	7,000
303 포상금		1,907,710	2,024,710	△117,000
02 성과상여금		1,907,710	2,024,710	△117,000
○성과상여금(청원경찰포함)	1,907,710,000원	1,907,710	2,024,710	△117,000
304 연금부담금등		6,509,882	6,396,588	113,294
01 연금부담금		5,384,020	5,270,726	113,294
○퇴직수당부담금	1,107,710,000원	1,107,710	994,416	113,294
인력운영비(맞춤형지역복지전달체계개선)		362,250	362,250	0
		국 362,250	362,250	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		346,895	362,250	△15,355
	국	346,895	362,250	△15,355
01 보수		346,895	362,250	△15,355
○동주민센터및희망복지지원단보강(과목변경) 163,145,000원		163,145	178,500	△15,355
	국	163,145	178,500	△15,355
204 직무수행경비		15,355	0	15,355
	국	15,355	0	15,355
02 직급보조비		15,355	0	15,355
○맞춤형지역복지전달체계개선 (복지직직급보조비) 15,355,000원		15,355	0	15,355
	국	15,355	0	15,355