

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무과
 정책: 인적자원의효율적관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	38,781,576	38,551,601	229,975
	국 478,511	415,717	62,794
	구 38,303,065	38,135,884	167,181
인적자원의효율적관리	2,066,714	2,051,714	15,000
직원후생복지	1,532,745	1,517,745	15,000
청사보안위생관리	209,744	194,744	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○청사방범용CCTV설치 15,000,000원	15,000	0	15,000
행정운영경비(총무과)	36,315,651	36,100,676	214,975
	국 478,511	415,717	62,794
	구 35,837,140	35,684,959	152,181
인력운영비	36,094,507	35,879,532	214,975
	국 478,511	415,717	62,794
	구 35,615,996	35,463,815	152,181
인력운영비	421,660	424,660	△3,000
101 인건비	421,660	424,660	△3,000
01 보수	90,015	93,015	△3,000
○시간외근무수당감액조정 90,015,000원-기정93,015,000원	△3,000	0	△3,000
인력운영비(총괄)	35,194,336	35,039,155	155,181
101 인건비	26,436,403	26,305,882	130,521
01 보수	24,693,573	24,563,052	130,521
○정액수당	2,229,012	2,098,491	130,521
- 관리업무수당 4,028,400원*0.09*30인*12월	130,521	0	130,521
204 직무수행경비	939,420	914,760	24,660
02 직급보조비	939,420	914,760	24,660
○직급보조비부족분 939,420,000원-기정914,760,000원	24,660	0	24,660
인력운영비(여권민원업무)	19,110	19,316	△206
	국 19,110	19,316	△206
101 인건비	19,110	19,316	△206
	국 19,110	19,316	△206
01 보수	19,110	19,316	△206
○여권민원업무 19,110,000원	19,110	19,316	△206
	국 19,110	19,316	△206
인력운영비(맞춤형지역복지전달체계개선)	409,500	346,500	63,000
	국 409,500	346,500	63,000
101 인건비	409,500	346,500	63,000
	국 409,500	346,500	63,000
01 보수	409,500	346,500	63,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○동주민센터및희망복지지원단보강 63,000,000원	63,000	0	63,000
	국	0	63,000