## 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: 공무원 사기진작 (단위:천원)

부서 ㆍ 정책 ㆍ 단위(회계) ㆍ 세부사업 ㆍ 편성목	예산액	기정액	비교증감
무과	121,819,616	120,546,433	1,273,18
	국 840,000	840,000	
	도 71,000	36,000	35,0
	٨١ 120,908,616	119,670,433	1,238,1
활기찬 직장분위기 조성	9,972,910	9,780,997	191,9
	도 35,000	0	35,0
	٨١ 9,937,910	9,780,997	156,9
공무원 사기진작	5,688,900	5,666,400	22,5
직원 후생복지 증진	5,688,900	5,666,400	22,5
201 일반운영비	5,474,900	5,452,400	22,5
01 사무관리비	747,700	725,200	22,5
◎청사방호기동반 방호기동복			
150,000원 * 90명	13,500	0	13,5
◎중앙-지방간 파견공무원 교류지원비			
450,000원 * 3명 * 12월	16,200	7,200	9,0
조직운영 역량강화	2,535,941	2,379,278	156,6
	도 35,000	0	35,0
	۸l 2,500,941	2,379,278	121,6
각종 행사추진 및 지원	530,492	503,542	26,9
201 일반운영비	259,235	233,485	25,7
01 사무관리비	101,675	95,925	5,7
◎광복70주년 태극기달기운동 홍보	5,050	0	5,0
○청사게시용 대형태극기 및 홍보 현수막			
1,000,000원	1,000	0	1,0
○홍보 리플릿 제작 110원 * 10,000장 * 3회	3,300	0	3,3
○홍보용 태극기 구입(수기, 바람개비)			
1,500원 * 500개	750	0	7
◎일반수용비	14,745	14,045	7
○의전행사용 시기 제작, 구입			
350,000원 * 2개	700	0	7
03 행사운영비	156,750	136,750	20,0
◎충청권역 공무원 배드민턴대회			
20,000,000원 * 1회	20,000	0	20,0
301 일반보상금	2,700	1,500	1,2
09 행사실비보상금	2,700	1,500	1,2
◎시민표창의 날 행사 축하공연 20,000원 * 10명 * 6월	1,200	0	1,2
부서 및 유관기관 지원	382,622	380,478	2,1
201 일반운영비	217,964	215,820	2,1
02 공공운영비	9,344	7,200	2,1
	9,344	7,200	2,1
인사운영관리	1,518,088	1,425,519	92,5
근시표 6 근 니	1,310,088	1,420,019	92,5

부서: 총무과

정책: 활기찬 직장분위기 조성 단위: 조직운영 역량강화

단위: 조직운영 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	252,178	177,459	74,719
04 기간제근로자등보수	252,178	177,459	74,719
◎출산휴가·육아휴직 결원 대체인력			27.550
46,910원 * 54명 * 90일	227,983	160,433	67,550
◎국민연금부담금 227,983,000원 * 4.5%	10,260	7,220	3,040
◎국민건강보험부담금 227,983,000원 * 2.995% ◎장기요양보험부담금 6,829,000원 * 6.55%	6,829 448	4,805 315	2,024
○고용보험료부담금 227,983,000원 * 1.5%		2,407	133 1,013
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	3,238	2,279	959
201 일반운영비 01 사무관리비	89,150 52,610	71,300 49,760	17,850
	8,550	5,700	2,850 2,850
	7,200	4,800	2,400
○공무원 150,000원 * 1명 * 9회	1,350	900	450
03 행사운영비	36,540	21,540	15,000
	36,540	21,540	15,000
○공로패 150,000원 * 150명	22,500	7,500	15,000
	35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
03 행사운영비	35,000	0	35,000
◎제7회 도,시군 공무원 한마음체육대회			05.000
35,000,000원	35,000 <b>5</b> 35,000	0	35,000 35,000
	279,309	266,559	12,750
기록물 관리	279,309	266,559	12,750
	248,796	245,046	3,750
┃	32,190	28,440	3,750
◎공문서 작성 지침서 구입 25,000원 * 150부	3,750	0	3,750
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
□ □ □ □ □ □ □ 지북동 문서고 소방공사 9,000,000원	9,000	0	9,000
행정운영경비(총무과)	111,846,706	110,765,436	1,081,270
	국 840,000	840,000	0
	도 36,000 시 110,970,706	36,000 109,889,436	0 1,081,270
인력운영비	111,051,922	109,970,652	1,081,270
	국 840,000	840,000	1,001,270
	도 36,000	36,000	0
	시 110,175,922	109,094,652	1,081,270

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

ᅨ)ㆍ세부사업ㆍ편성목	예산액	기정액	비교증감
	77,545,443	76,303,903	1,241,54
	77,545,443	76,303,903	1,241,54
	71,669,084	70,427,544	1,241,54
	2,758,978	1,517,438	1,241,5
	29,503,931	29,664,201	△ 160,2
	3,979,971	4,140,241	△160,2
	3,979,971	4,140,241	△ 160,2
3,442,348,040원 * 110%	3,786,583	3,942,453	△ 155,8
175,806,680원 * 110%	193,388	197,788	△4,4
	3,442,348,040원 * 110%	77,545,443 77,545,443 71,669,084 6급 25호봉) 0원 * 68% * 1/2 * 40명 * 60월 2,758,978 29,503,931 3,979,971 3,442,348,040원 * 110% 3,786,583	77,545,443 76,303,903 77,545,443 76,303,903 71,669,084 70,427,544 3급 25호봉) 0원 * 68% * 1/2 * 40명 * 60월 2,758,978 1,517,438 29,503,931 29,664,201 3,979,971 4,140,241 3,442,348,040원 * 110% 3,786,583 3,942,453