

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 노무복지과

부서: 노무복지과

정책: 효율적인 행정조직의 운영

단위: 공무원의 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노무복지과	10,210,003	9,944,937	265,066
효율적인 행정조직의 운영	10,176,451	9,909,171	267,280
공무원의 후생복지 증진	10,176,451	9,909,171	267,280
공무원 맞춤형복지제도 운영	4,871,265	4,806,240	65,025
201 일반운영비	4,871,265	4,806,240	65,025
04 맞춤형복지제도시행경비	4,871,265	4,806,240	65,025
○맞춤형복지제도 시행 경비 4,871,265,000원	4,871,265	4,806,240	65,025
공무원 후생복지 지원	2,374,847	2,211,718	163,129
401 시설비및부대비	525,289	302,160	223,129
01 시설비	522,000	300,000	222,000
○시청 구내식당 리모델링 522,000,000원	522,000	300,000	222,000
03 시설부대비	3,289	2,160	1,129
○시청 구내식당 리모델링 522,000,000원*0.63%	3,289	2,160	1,129
405 자산취득비	203,000	263,000	△60,000
01 자산및물품취득비	203,000	263,000	△60,000
○시청 구내식당 식탁 등 구입비	203,000	263,000	△60,000
- 식기세척기 등 주방기기(30종) 174,553,000원	174,553	220,000	△45,447
- 식탁 222,000원*50개	11,100	16,600	△5,500
- 의자 83,000원*209개	17,347	26,400	△9,053
공무원 자녀 보육지원	1,397,279	1,358,153	39,126
201 일반운영비	63,300	35,000	28,300
01 사무관리비	63,300	35,000	28,300
○직원 임신,출산지원 물품 구입 17,300,000원	17,300	15,000	2,300
○직원 난임 시술비 지원 46,000,000원	46,000	20,000	26,000
307 민간이전	1,333,979	1,323,153	10,826
05 민간위탁금	1,333,979	1,323,153	10,826
○부천시청 어린이집 운영	1,333,979	1,323,153	10,826
- 보육교직원 기본급 935,161,440원	935,162	925,051	10,111
- 시간외수당 등 제수당 189,554,690원	189,555	199,600	△10,045
- 퇴직총당금 등 209,261,150원	209,262	198,502	10,760
행정운영경비(노무복지과)	33,552	35,766	△2,214
기본경비	33,552	35,766	△2,214
기본경비	33,552	35,766	△2,214
201 일반운영비	13,224	15,180	△1,956
01 사무관리비	13,224	15,180	△1,956
○부서운영기본경비	11,799	11,880	△81

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 일반수용비 ((40,000원*11명*6월)+(40,000원*12명*6월))*95%	5,244	5,280	△36
- 급양비 ((50,000원*11명*6월)+(50,000원*12명*6월))*95%	6,555	6,600	△45
○복합기 임차료 1,425,000원	1,425	3,300	△1,875
202 여비	15,732	15,840	△108
01 국내여비 ○업무추진기본여비 ((120,000원*11명*6월)+(120,000원*12명*6월))*95%	15,732	15,840	△108
203 업무추진비	4,596	4,746	△150
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*95%	2,850	3,000	△150