

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 총무과
 정책: 인적자원의 효율적관리
 단위: 공정한인사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	37,170,756	37,307,708	△ 136,952
인적자원의 효율적관리	2,707,217	2,740,678	△ 33,461
공정한인사관리	201,271	194,732	6,539
공무원공제급여운영관리	94,056	87,517	6,539
307 민간이전	93,477	86,938	6,539
07 연금지급금	93,477	86,938	6,539
○부조급여	93,477,000원	86,938	6,539
직원후생복지	2,208,222	2,248,222	△ 40,000
직장어린이집운영지원	149,905	189,905	△ 40,000
307 민간이전	149,905	189,905	△ 40,000
05 민간위탁금	149,905	189,905	△ 40,000
○직장어린이집운영지원	149,905,000원	189,905	△ 40,000
행정운영경비(총무과)	33,590,008	33,693,499	△ 103,491
인력운영비	33,275,473	33,378,964	△ 103,491
인력운영비(총괄)	32,764,872	32,868,363	△ 103,491
101 인건비	22,441,557	22,581,557	△ 140,000
03 무기계약근로자보수	714,772	854,772	△ 140,000
○산업재해보상보험금(별정·임기제, 청원경찰, 사업소제외)	61,368	81,368	△ 20,000
- 2018년도분	41,368,000원	41,368	△ 15,000
- 2017년도정산분	20,000,000원	20,000	△ 5,000
○공무직퇴직금	120,000,000원	240,000	△ 120,000
304 연금부담금등	7,452,710	7,416,201	36,509
01 연금부담금	6,145,262	6,108,753	36,509
○연금부담금및보전금	5,143,870	5,104,044	39,826
- 연금부담금	3,472,904	3,448,054	24,850
· 2018년도분	3,427,904,000원	3,427,904	24,850
- 보전금	1,670,966	1,655,990	14,976
· 2018년도분	1,652,966,000원	1,652,966	14,976
○퇴직수당부담금	929,374,000원	929,374	△ 2,783
○재해보상부담금	69,528	70,062	△ 534
- 2018년도분	67,528,000원	67,528	△ 534