

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○한시임기제공무원		6,352	169,303	△162,951
- 연봉	경정 4,423,000원	4,423	117,936	△113,513
- 가족수당	경정 240,000원	240	6,400	△6,160
- 정액급식비	경정 420,000원	420	11,200	△10,780
- 직급보조비	경정 381,000원	381	10,150	△9,769
- 대민활동비	경정 132,000원	132	3,500	△3,368
- 특수직무수당	경정 222,000원	222	5,897	△5,675
- 초과근무수당	경정 534,000원	534	14,220	△13,686
304 연금부담금등		15,805,953	13,477,533	2,328,420
01 연금부담금		12,343,077	10,353,437	1,989,640
○연금부담금	경정 7,820,198,000원	7,820,198	6,065,898	1,754,300
○보전금	경정 2,574,377,000원	2,574,377	2,073,107	501,270
○퇴직수당부담금	경정 1,802,550,000원	1,802,550	2,102,550	△300,000
○재해보상부담금	경정 145,952,000원	145,952	111,882	34,070
02 국민건강보험금		3,462,876	3,124,096	338,780
○국민건강보험기관부담금	경정 3,462,876,000원	3,462,876	3,124,096	338,780
기본경비(총괄)		902,030	891,016	11,014
기본경비(총괄)		902,030	891,016	11,014
203 업무추진비		122,050	121,036	1,014
02 정원가산업무추진비		19,000	17,986	1,014
○본청직원 사기진작경비(생일상품권 구입)	경정 19,000,000원	19,000	17,986	1,014
204 직무수행경비		779,980	769,980	10,000
03 특정업무경비		627,880	617,880	10,000
○대민활동비(신규임용자)	10,000,000원	10,000	0	10,000