

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 후생복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	46,339,015	45,144,580	1,194,435
국	181,136	175,886	5,250
도	257,739	257,739	0
군	45,900,140	44,710,955	1,189,185
지방행정 역량 강화	2,247,165	2,232,477	14,688
도	36,614	36,614	0
군	2,210,551	2,195,863	14,688
후생복지	1,323,168	1,318,480	4,688
직원후생복지 증진	157,668	152,980	4,688
201 일반운영비	29,468	24,780	4,688
01 사무관리비	19,468	14,780	4,688
○ 직원 업무일지 제작 경정 12,320원*900권	11,088	6,400	4,688
열린군정 구현	612,439	602,439	10,000
도	28,640	28,640	0
군	583,799	573,799	10,000
자매결연 교류협력 추진	31,590	23,790	7,800
301 일반보상금	17,800	10,000	7,800
06 민간인국외여비	2,800	0	2,800
○ 국제 우호교류 통역원 여비	1,400,000원*1명*2회	2,800	0
07 외빈초청여비	15,000	10,000	5,000
○ 국제 우호교류 대표단 초청 경비	경정 15,000,000원	15,000	10,000
군정시책 추진	76,666	71,666	5,000
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○ 「함평을 빛내는 우수공무원」 시상금	2,000	0	2,000
- 최우수상	500,000원*2명	1,000	0
- 우수상	300,000원*2명	600	0
- 장려상	200,000원*2명	400	0
○ 「범 군민 내고장 주소갖기 운동」 우수부서 및 공무원 시상금	3,000	0	3,000
- 최우수상(실과소1,읍면1)	500,000원*2개부서	1,000	0
- 우수상(실과소1,읍면1)	400,000원*2개부서	800	0
- 장려상(실과소1,읍면1)	300,000원*2개부서	600	0
- 최우수상	300,000원*1명	300	0
- 우수상	200,000원*1명	200	0
- 장려상	100,000원*1명	100	0
주민자치활성화 지원	195,976	198,776	△2,800
301 일반보상금	20,000	22,800	△2,800
02 장학금및학자금	0	1,440	△1,440

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 열린군정 구현

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 아장자녀 장학금(중고생) 경정0원	0	1,440	△ 1,440
11 기타보상금	0	1,360	△ 1,360
○(사)전국이통장연합회 회비(중앙,도지부) 경정0원	0	1,360	△ 1,360
지방공무원 육성	291,680	239,000	52,680
공무원 상시학습체제 구축	291,680	239,000	52,680
공무원 교육 훈련	279,580	226,900	52,680
201 일반운영비	74,980	67,300	7,680
01 사무관리비	74,980	67,300	7,680
○ 보건진료직 신규자 과정 교육비 160,000원*24주*2명	7,680	0	7,680
202 여비	204,600	159,600	45,000
05 공무원 교육여비	204,600	159,600	45,000
○ 신규자 과정 교육생 여비 경정 900,000원*50명	45,000	18,000	27,000
○ 보건진료직 신규자 과정 교육생 여비 9,000,000원*2명	18,000	0	18,000
전자정부구현	1,364,216	1,361,216	3,000
	국 16,636	16,636	0
	도 38,119	38,119	0
	군 1,309,461	1,306,461	3,000
행정정보화 인프라 구축	611,246	608,246	3,000
행정정보화 기반 조성	146,105	143,105	3,000
405 자산취득비	93,000	90,000	3,000
01 자산및물품취득비	93,000	90,000	3,000
○ 함평읍 회의실 빙프로젝트 설치 3,000,000원	3,000	0	3,000
유아초중등 교육 재정 지원	2,735,560	2,566,980	168,580
	도 104,000	104,000	0
	군 2,631,560	2,462,980	168,580
지방교육사업 지원	2,735,560	2,566,980	168,580
	도 104,000	104,000	0
	군 2,631,560	2,462,980	168,580
교육환경 개선 지원	2,130,450	1,961,870	168,580
308 자치단체등이전	774,580	606,000	168,580
08 교육기관에대한보조	768,580	600,000	168,580
○ 초.중학생 무상급식 지원 경정 368,580,000원	368,580	200,000	168,580
행정운영경비(총무과)	39,655,057	38,712,367	942,690
	국 164,500	159,250	5,250
	도 79,006	79,006	0
	군 39,411,551	38,474,111	937,440

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	39,412,581	38,469,891	942,690
	국	164,500	159,250	5,250
	도	79,006	79,006	0
	군	39,169,075	38,231,635	937,440
	인건비(총괄)	31,990,346	31,192,516	797,830
	국	164,500	159,250	5,250
	도	79,006	79,006	0
	군	31,746,840	30,954,260	792,580
	101 인건비	30,620,285	29,822,455	797,830
	국	164,500	159,250	5,250
	도	79,006	79,006	0
	군	30,376,779	29,584,199	792,580
	01 보수	26,579,736	25,849,675	730,061
	○ 기본급	17,506,355	17,198,932	307,423
	-군수(연봉제) 경정 7,315,500원 * 1명 * 12월	87,786	84,899	2,887
	-부군수(연봉제) 경정 6,536,250원 * 1명 * 12월	78,435	72,650	5,785
	-4급(연봉제) 경정 5,930,000원 * 2명 * 12월	142,320	109,702	32,618
	-5급(평균28호봉) 경정 4,322,500원 * 24명 * 12월	1,244,880	1,203,956	40,924
	-6급(평균25호봉) 경정 3,563,600원 * 149명 * 12월	6,371,717	6,353,122	18,595
	-7급(평균15호봉) 경정 2,808,300원 * 145명 * 12월	4,886,442	4,848,719	37,723
	-8급(평균5호봉) 경정 1,799,400원 * 91명 * 12월	1,964,945	1,900,299	64,646
	-9급(평균2호봉) 경정 1,409,500원 * 94명 * 12월	1,589,916	1,521,221	68,695
	-지도관(평균23호봉) 경정 4,904,800원 * 3명 * 12월	176,573	170,766	5,807
	-지도사(평균20호봉) 경정 3,139,000원 * 24명 * 12월	904,032	874,311	29,721
	- 연구사 경정 1,988,700원 * 1명 * 12월	23,865	23,680	185
	- 전문경력관(나군) 경정 2,953,600원 * 1명 * 12월	35,444	35,607	△163
	○ 정근수당 경정 17,506,355,000원 * 1/12	1,458,863	1,433,245	25,618
	○ 시간외근무수당(실적분 45시간)	1,225,355	1,513,999	△288,644
	- 5급 경정 12,525원 * 45시간 * 45% * 1명 * 12월	3,044	3,758	△714
	- 6급 경정 10,682원 * 45시간 * 45% * 150명 * 12월	389,359	480,702	△91,343
	- 7급 경정 9,649원 * 45시간 * 45% * 146명 * 12월	342,328	422,639	△80,311
	- 8급 경정 8,663원 * 45시간 * 45% * 121명 * 12월	254,719	314,462	△59,743
	- 9급 경정 7,830원 * 45시간 * 45% * 94명 * 12월	178,853	220,820	△41,967
	- 지도사(21호봉이상) 경정 10,073원 * 45시간 * 45% * 13명 * 12월	31,821	40,468	△8,647
	- 지도사(20호봉이하) 경정 9,439원 * 45시간 * 45% * 11명 * 12월	25,231	31,150	△5,919
	○ 시간외수당(정액분 10시간)	605,114	0	605,114

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 5급	12,525원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,503	0	1,503
	- 6급	10,682원 * 10시간 * 150명 * 12월	192,276	0	192,276
	- 7급	9,649원 * 10시간 * 146명 * 12월	169,051	0	169,051
	- 8급	8,663원 * 10시간 * 121명 * 12월	125,787	0	125,787
	- 9급	7,830원 * 10시간 * 94명 * 12월	88,323	0	88,323
	- 지도사(21호봉이상)	10,073원 * 10시간 * 13명 * 12월	15,714	0	15,714
	- 지도사(21호봉이하)	9,439원 * 10시간 * 11명 * 12월	12,460	0	12,460
○ 대우공무원수당		369,189	361,201	7,988	
	- 4급	경정 5,930,000원 * 4.1% * 5명 * 12월	14,588	11,245	3,343
	- 5급	경정 4,322,500원 * 4.1% * 40명 * 12월	85,067	82,271	2,796
	- 6급	경정 3,563,600원 * 4.1% * 94명 * 12월	164,810	163,404	1,406
	- 7급	경정 2,808,300원 * 4.1% * 28명 * 12월	38,688	39,832	△ 1,144
	- 지도관	경정 4,904,800원 * 4.1% * 20명 * 12월	48,264	46,677	1,587
○ 기술업무수당		132,480	118,560	13,920	
	- 5급	경정 50,000원 * 8명 * 12월	4,800	4,200	600
	- 6급~7급	경정 30,000원 * 125명 * 12월	45,000	43,200	1,800
	- 8급이하	경정 20,000원 * 88명 * 12월	21,120	9,600	11,520
○ 의료업무수당		61,800	59,400	2,400	
	- 간호	경정 50,000원 * 17명 * 12월	10,200	10,800	△ 600
	- 보건진료	경정 250,000원 * 16명 * 12월	48,000	45,000	3,000
○ 개별급여 전환 신규복지직 인건비 '14년		177,500,000원	170,000	7,500	
		국	124,250	119,000	5,250
		군	53,250	51,000	2,250
○ 업무대행수당	경정 200,000원 * 10명 * 12월	24,000	6,000	18,000	
○ 명절휴가비	경정 17,506,353,000원 * 1/12 * 60% * 2회	1,750,636	1,719,894	30,742	
02 기타직보수		372,852	370,524	2,328	
○ 청원경찰 인부임		269,181	266,853	2,328	
	- 연가보상비	경정 73,750원 * 86% * 13일 * 6명	4,948	2,620	2,328
03 무기계약근로자보수		3,517,697	3,512,256	5,441	
○ 단순무기계약근로자		1,669,084	1,664,245	4,839	
	- 연차유급휴가수당	경정 48,240원 * 86% * 85명 * 13일	45,843	41,004	4,839
○ 수로원		189,317	188,715	602	
	- 연가보상금	경정 38,912원 * 86% * 6명 * 13일	2,611	2,009	602
04 기간제근로자등보수		150,000	90,000	60,000	
○ 기간제근로자 퇴직금	경정 3,000,000원 * 50명	150,000	90,000	60,000	
간접인건비		6,177,235	6,032,375	144,860	
304 연금부담금등		6,089,235	5,944,375	144,860	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연금부담금	5,153,533	5,008,673	144,860
○ 공무원 연금부담금 경정 27,383,707,000원 *8%	2,190,697	1,931,666	259,031
○ 공무원 연금보전금 경정 27,383,707,000원 *3.621%	991,565	1,343,336	△351,771
○ 공무원 퇴직수당 부담금 경정 27,383,707,000원 *7.0697%	1,935,946	1,700,832	235,114
○ 재해보상부담금 경정 27,383,707,000원 *0.129%	35,325	32,839	2,486
재무활동(총무과)	17,537	4,740	12,797
보전지출	17,537	4,740	12,797
보전지출	12,988	191	12,797
802 반환금기타	12,988	191	12,797
02 시 · 도비보조금반환금	12,797	0	12,797
○ 2015년 수로원 인건비 집행잔액 반납 12,796,540원	12,797	0	12,797