

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 유아초중등 교육재정 지원

단위: 지방교육사업 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                  | 예산액        | 기정액        | 비교증감     |
|--|------------|------------|----------|
| 총무과  | 45,889,615 | 46,339,015 | △449,400 |
| 국  | 140,886    | 181,136    | △40,250  |
| 도  | 312,739    | 257,739    | 55,000   |
| 군  | 45,435,990 | 45,900,140 | △464,150 |
| 유아초중등 교육재정 지원  | 2,660,560  | 2,735,560  | △75,000  |
| 도  | 104,000    | 104,000    | 0        |
| 군  | 2,556,560  | 2,631,560  | △75,000  |
| 지방교육사업 지원  | 2,660,560  | 2,735,560  | △75,000  |
| 도  | 104,000    | 104,000    | 0        |
| 군  | 2,556,560  | 2,631,560  | △75,000  |
| 교육환경 개선 지원   | 2,055,450  | 2,130,450  | △75,000  |
| 401 시설비및부대비  | 1,127,340  | 1,202,340  | △75,000  |
| 01 시설비   | 1,125,000  | 1,200,000  | △75,000  |
| ○ 통합 함평중학교 진입로 개설 공사<br>경정 1,125,000,000원              | 1,125,000  | 1,200,000  | △75,000  |
| 행정운영경비(총무과)  | 39,280,657 | 39,655,057 | △374,400 |
| 국  | 124,250    | 164,500    | △40,250  |
| 도  | 134,006    | 79,006     | 55,000   |
| 군  | 39,022,401 | 39,411,551 | △389,150 |
| 인력운영비  | 39,038,181 | 39,412,581 | △374,400 |
| 국  | 124,250    | 164,500    | △40,250  |
| 도  | 134,006    | 79,006     | 55,000   |
| 군  | 38,779,925 | 39,169,075 | △389,150 |
| 인건비(총괄)  | 31,729,693 | 31,990,346 | △260,653 |
| 국  | 124,250    | 164,500    | △40,250  |
| 도  | 134,006    | 79,006     | 55,000   |
| 군  | 31,471,437 | 31,746,840 | △275,403 |
| 101 인건비  | 30,359,632 | 30,620,285 | △260,653 |
| 국  | 124,250    | 164,500    | △40,250  |
| 도  | 134,006    | 79,006     | 55,000   |
| 군  | 30,101,376 | 30,376,779 | △275,403 |
| 01 보수  | 26,522,236 | 26,579,736 | △57,500  |
| ○신규복지직 인건비 보조('14년, '15년)<br>경정 87,500,000원            | 87,500     | 57,500     | 30,000   |
| 국  | 61,250     | 40,250     | 21,000   |
| 군  | 26,250     | 17,250     | 9,000    |
| ○개별급여 전환 신규복지직 인건비 '14년<br>경정 90,000,000원              | 90,000     | 177,500    | △87,500  |
| 국  | 63,000     | 124,250    | △61,250  |
| 군  | 27,000     | 53,250     | △26,250  |
| 02 기타직보수   | 254,699    | 372,852    | △118,153 |
| ○ 시보임용예정 행정실무수습자 인건비                                   | 8,431      | 84,294     | △75,863  |
| - 봉급 경정 1,321,300원*80%*2명*3월                           | 6,343      | 63,423     | △57,080  |
| - 시간외근무수당(정액10시간,실적45시간)<br>경정 7,573원*55시간*52.3%*2명*3월 | 1,308      | 13,071     | △11,763  |
| - 정액급식비 경정 130,000원*2명*3월                              | 780        | 7,800      | △7,020   |

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                 | 예산액       | 기정액       | 비교증감     |
|---|-----------|-----------|----------|
| ○ 청원경찰 인부임  | 226,891   | 269,181   | △42,290  |
| - 봉급 경정 2,212,500원*6명*12월                             | 159,300   | 185,850   | △26,550  |
| - 정근수당 경정 2,212,500원*50%*6명*2회                        | 13,275    | 15,488    | △2,213   |
| - 가족수당 경정 40,000원*5명*12월                              | 2,400     | 4,800     | △2,400   |
| - 시간외근무수당(정액10시간,실적45시간)<br>경정 8,071원*55시간*20%*3명*12월 | 3,197     | 8,358     | △5,161   |
| - 직급보조비 경정 105,000원*6명*12월                            | 7,560     | 8,820     | △1,260   |
| - 정액급식비 경정 130,000원*6명*12월                            | 9,360     | 10,920    | △1,560   |
| - 특정업무추진비(대민활동비)<br>경정 50,000원*6명*12월                 | 3,600     | 4,200     | △600     |
| - 명절휴가비 경정 2,121,500원*60%*6명*2회                       | 15,275    | 17,821    | △2,546   |
| - 연가보상비 경정 73,750원*86%*13일*6명                         | 4,948     | 4,948     | 0        |
| 03 무기계약근로자보수  | 3,432,697 | 3,517,697 | △85,000  |
| ○ 단순무기계약근로자   | 1,629,084 | 1,669,084 | △40,000  |
| -퇴직금 경정 0원  | 0         | 40,000    | △40,000  |
| ○ 수로원   | 244,317   | 189,317   | 55,000   |
| -기본급 경정 139,052,000원                                  | 139,052   | 84,052    | 55,000   |
|   | 134,006   | 79,006    | 55,000   |
|   | 5,046     | 5,046     | 0        |
| ○ 환경미화요원  | 1,253,078 | 1,353,078 | △100,000 |
| -퇴직금 경정 0원  | 0         | 100,000   | △100,000 |
| 간접인건비   | 6,063,488 | 6,177,235 | △113,747 |
| 304 연금부담금등  | 5,976,262 | 6,089,235 | △112,973 |
| 01 연금부담금  | 5,054,560 | 5,153,533 | △98,973  |
| ○ 공무원 연금부담금 경정 2,290,229,070원                         | 2,290,230 | 2,190,697 | 99,533   |
| ○ 공무원 연금보전금 경정 1,042,522,610원                         | 1,042,523 | 991,565   | 50,958   |
| ○ 공무원 퇴직수당 부담금<br>경정 1,684,854,600원                   | 1,684,855 | 1,935,946 | △251,091 |
| ○ 재해보상부담금 경정 36,951,520원                              | 36,952    | 35,325    | 1,627    |
| 02 국민건강보험금  | 921,702   | 935,702   | △14,000  |
| ○ 공무원 건강보험 부담금<br>경정 921,702,000원                     | 921,702   | 935,702   | △14,000  |
| 309 전출금   | 226       | 1,000     | △774     |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금                                     | 226       | 1,000     | △774     |
| ○ 공무원연금공단 대여확자금 부담금<br>경정 226,000원                    | 226       | 1,000     | △774     |