

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	53,409,891	56,362,580	△2,952,689
국	82,020	82,020	0
도	263,724	262,648	1,076
군	53,064,147	56,017,912	△2,953,765
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	3,601,581	3,750,755	△149,174
도	46,041	46,041	0
군	3,555,540	3,704,714	△149,174
효율적인 조직관리	92,732	94,668	△1,936
인사통계관리	69,152	70,288	△1,136
308 자치단체등이전	4,600	5,736	△1,136
10 기관등에대한경상적위탁사업비	4,600	5,736	△1,136
○ 시군구 인사행정시스템 유지보수 경정 4,600,000원	4,600	5,736	△1,136
법질서 확립	23,580	24,380	△800
301 일반보상금	6,000	6,800	△800
09 행사실비보상금	0	800	△800
○ 함평지역 치안협의회 실무회의 경정 0원	0	800	△800
후생복지	1,309,060	1,357,460	△48,400
직원후생복지 증진	141,560	189,960	△48,400
202 여비	83,300	131,700	△48,400
04 국제화여비	81,600	130,000	△48,400
○ 공무원 해외체험 연수비 경정 81,600,000원	81,600	130,000	△48,400
열린군정 구현	703,423	756,943	△53,520
도	19,000	19,000	0
군	684,423	737,943	△53,520
주민자치활성화 지원	191,240	220,240	△29,000
도	5,000	5,000	0
군	186,240	215,240	△29,000
301 일반보상금	25,000	54,000	△29,000
도	5,000	5,000	0
군	20,000	49,000	△29,000
06 민간인국외여비	0	20,000	△20,000
○ 모범이장 선진지 견학 경정 0원	0	20,000	△20,000
11 기타보상금	25,000	34,000	△9,000
○ 주민자치센터 프로그램 운영지원(읍면) 경정 15,000,000원	15,000	24,000	△9,000
민주평화통일자문회의 지원	33,540	41,060	△7,520
301 일반보상금	14,340	21,860	△7,520
09 행사실비보상금	14,340	21,860	△7,520
○ 정기회의 참석자 보상금 경정 30,000원*21명*4회	2,520	4,560	△2,040

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 열린군정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 임원회의 참석자 보상금 경정 30,000원*3명*4회	360	1,440	△1,080
○ 분과위원회의 참석자 보상금 경정 30,000원*6명*6회	1,080	2,400	△1,320
○ 사무처주관 교육 참석자 보상금 경정 70,000원*2명*2회	280	1,680	△1,400
○ 지역회의주관 회의 참석자 보상금 경정 30,000원*2명*2회	120	1,080	△960
○ 지역회의주관 연수 참석자 보상금 경정 30,000원*8명*2회	480	1,200	△720
합평균 기록관 신축	88,900	105,900	△17,000
401 시설비및부대비	88,900	105,900	△17,000
01 시설비	88,000	105,000	△17,000
○기록관 신축 기본 및 실시설계 용역 경정 50,000,000원	50,000	55,000	△5,000
○폐기물처리용역 경정 38,000,000원	38,000	50,000	△12,000
민간단체 지원을 통한 군정 참여 확대	147,475	156,543	△9,068
도	3,600	3,600	0
군	143,875	152,943	△9,068
국민운동 관련단체 지원	140,275	149,343	△9,068
301 일반보상금	6,382	15,450	△9,068
09 행사실비보상금	6,382	15,450	△9,068
○ 새마을국민교육 참가자 보상 경정 54,600원*15명*4회	3,276	4,200	△924
○ 새마을부녀회 전담대회(한마음 어울마당)참 가보상 경정 19,020원*45명	856	2,250	△1,394
○ 새마을지도자 전국대회 참가보상 경정 0원	0	6,750	△6,750
주요 정책 및 교류협력 사업	52,515	88,765	△36,250
인구정책	17,135	23,135	△6,000
301 일반보상금	13,605	19,605	△6,000
11 기타보상금	13,605	19,605	△6,000
○ 학생 전입 장려금 경정 100,000원*40명	4,000	10,000	△6,000
청년정책	17,727	27,420	△9,693
207 연구개발비	16,727	20,000	△3,273
01 연구용역비	16,727	20,000	△3,273
○ 함평군 청년 실태조사 연구 용역 경정 16,727,000원	16,727	20,000	△3,273
301 일반보상금	0	6,420	△6,420
09 행사실비보상금	0	6,420	△6,420
○ 함평군 청년 협의체 운영	0	6,420	△6,420
- 함평군 협의체 운영 경정 0원	0	4,500	△4,500
- 전국 및 전라남도 행사참가 보상 경정 0원	0	1,920	△1,920

부서: 총무과

정책: 전자정부구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정정보화 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 최우수상	경정 0원	0	500	△500
	- 우수상	경정 0원	0	1,500	△1,500
	- 장려상	경정 0원	0	1,200	△1,200
교육재정 지원(교육/유아및초중등교육)		2,066,989	1,961,300	105,689	
	도	129,576	128,500	1,076	
	군	1,937,413	1,832,800	104,613	
지방교육사업 지원		2,066,989	1,961,300	105,689	
	도	129,576	128,500	1,076	
	군	1,937,413	1,832,800	104,613	
원어민 보조교사 지원		227,152	225,000	2,152	
	도	113,576	112,500	1,076	
	군	113,576	112,500	1,076	
308 자치단체등이전		227,152	225,000	2,152	
	도	113,576	112,500	1,076	
	군	113,576	112,500	1,076	
08 교육기관에대한보조		227,152	225,000	2,152	
	○ 원어민 보조교사 지원사업	경정 227,152,000원	227,152	225,000	2,152
	도	113,576	112,500	1,076	
	군	113,576	112,500	1,076	
함평영어타운 운영		123,010	144,010	△21,000	
308 자치단체등이전		121,130	142,130	△21,000	
08 교육기관에대한보조		121,130	142,130	△21,000	
	○ 영어체험교실 운영지원	경정 70,500,000원	70,500	91,500	△21,000
영어경시대회 추진		129,127	137,050	△7,923	
201 일반운영비		9,127	17,050	△7,923	
01 사무관리비		8,127	16,050	△7,923	
	○ 영어경시대회 시험 위탁비	경정 7,277,000원	7,277	15,200	△7,923
교육환경 개선		1,347,240	1,214,780	132,460	
301 일반보상금		0	5,000	△5,000	
09 행사실비보상금		0	5,000	△5,000	
	○ 교육환경 개선을 위한 회의 등 참가 보상	경정 0원	0	5,000	△5,000
308 자치단체등이전		1,344,760	1,207,300	137,460	
08 교육기관에대한보조		1,344,760	1,207,300	137,460	
	○ 초중학생 무상급식 식품비 지원	경정 337,460,000원	337,460	200,000	137,460
평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)		37,440	38,160	△720	
평생교육환경 조성		37,440	38,160	△720	
평생교육 운영		37,440	38,160	△720	
301 일반보상금		0	720	△720	

부서: 총무과
 정책: 평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)
 단위: 평생교육환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금		0	720	△720
○제6회 대한민국 평생학습 박람회 동아리 경연 참가자 실비보상	경정 0원	0	720	△720
행정운영경비(총무과)(기타/기타)		45,459,090	48,280,215	△2,821,125
	국	73,500	73,500	0
	도	79,000	79,000	0
	군	45,306,590	48,127,715	△2,821,125
인력운영비		45,214,597	48,035,722	△2,821,125
	국	73,500	73,500	0
	도	79,000	79,000	0
	군	45,062,097	47,883,222	△2,821,125
인건비(총괄)		37,355,513	39,746,846	△2,391,333
	국	73,500	73,500	0
	도	79,000	79,000	0
	군	37,203,013	39,594,346	△2,391,333
101 인건비		35,976,168	38,363,785	△2,387,617
	국	73,500	73,500	0
	도	79,000	79,000	0
	군	35,823,668	38,211,285	△2,387,617
01 보수		29,100,851	30,478,420	△1,377,569
○ 기본급		20,032,716	20,901,802	△869,086
-7급(평균19호봉)	경정 3,237,750원*132명*12월	5,128,596	5,633,685	△505,089
-8급(평균9호봉)	경정 2,257,410원*91명*12월	2,465,092	2,708,892	△243,800
-지도사(평균20호봉)	경정 3,338,800원*24명*12월	961,575	1,081,772	△120,197
○ 정근수당	경정 1,233,334,000원	1,233,334	1,741,817	△508,483
02 기타직보수		319,224	367,373	△48,149
○ 시보임용예정 행정실무수습자 인건비		12,039	60,188	△48,149
- 봉급	경정 1,432,090원*80%*4명*2월	9,166	45,827	△36,661
- 시간외근무수당(정액10시간, 실적분45시간)	경정 8,328원*55시간*50%*4명*2월	1,833	9,161	△7,328
- 정액급식비	경정 130,000원*4명*2월	1,040	5,200	△4,160
03 무기계약근로자보수		6,556,093	7,517,992	△961,899
○ 단순무기계약근로자		4,194,980	5,156,879	△961,899
-기본급	경정 1,685,080원*140명*12월	2,830,935	3,659,994	△829,059
-정액급식비	경정 130,000원*140명*12월	218,400	282,360	△63,960
-교통보조비	경정 50,000원*140명*12월	84,000	108,600	△24,600
-가계보전비	경정 90,000원*140명*12월	151,200	195,480	△44,280
303 포상금		1,379,345	1,383,061	△3,716
02 성과상여금		1,379,345	1,383,061	△3,716
○성과상여금		1,379,345	1,383,061	△3,716
-A등급	경정 484,828,230원	484,829	488,545	△3,716

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
간접인건비	6,549,824	6,979,616	△429,792
304 연금부담금등	6,449,997	6,879,666	△429,669
01 연금부담금	5,436,784	5,866,453	△429,669
○ 공무원 연금부담금 경정 2,748,712,450원	2,748,713	2,769,961	△21,248
○ 공무원 연금보전금 경정 1,321,473,630원	1,321,474	1,333,166	△11,692
○ 공무원 퇴직수당 부담금 경정 1,311,427,950원	1,311,428	1,707,926	△396,498
○ 재해보상부담금 경정 55,168,020원	55,169	55,400	△231
309 전출금	377	500	△123
02 공무원연금관리공단경상전출금	377	500	△123
○ 공무원연금공단 대여학자금 부담금 경정 377,000원	377	500	△123
재무활동(총무과)(일반공공행정/일반행정)	20,193	18,706	1,487
보전지출	20,193	18,706	1,487
국도비 보조금 반환	20,193	18,706	1,487
802 반환금기타	20,193	18,706	1,487
01 국고보조금반환금	1,717	230	1,487
○ 2017년 지방도 수로원 인건비 정산금 반환 1,069,680원	1,070	0	1,070
○ 2017년 여자근로정신대 피해자 지원사업 도비보조금 집행잔액 반환 416,800원	417	0	417