

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 코로나19대응 임시생활시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	0	4,397	△4,397
	○임시생활시설 방역 청소 일용인부임			
	경정 0원	0	4,397	△4,397
	201 일반운영비	14,260	38,260	△24,000
	01 사무관리비	14,260	38,260	△24,000
	○함평스포츠타일 사용료	0	24,000	△24,000
	경정 0원			
	307 민간이전	1,999	12,000	△10,001
	01 의료및구료비	1,999	12,000	△10,001
	○임시생활시설 입소자 도시락 구입			
경정 1,999,000원	1,999	12,000	△10,001	
서무행정지원	1,745,003	1,791,109	△46,106	
직원후생복지 증진	232,330	257,330	△25,000	
201 일반운영비	0	25,000	△25,000	
03 행사운영비	0	25,000	△25,000	
○공무원 가족 소통·힐링데이	0	25,000	△25,000	
경정 0원				
서무행정 운영	31,906	53,012	△21,106	
101 인건비	0	21,106	△21,106	
04 기간제근로자등보수	0	21,106	△21,106	
○청사 방호(발열체크) 기간제 인건비	0	21,106	△21,106	
- 기본급	0	16,488	△16,488	
경정 0원				
- 주휴수당	0	2,639	△2,639	
경정 0원				
- 4대보험 사업자 부담금	0	1,979	△1,979	
경정 0원				
통계행정지원	75,406	76,200	△794	
	도	15,815	16,119	△304
	군	59,591	60,081	△490
통계조사	18,732	18,918	△186	
101 인건비	4,186	4,372	△186	
04 기간제근로자등보수	4,186	4,372	△186	
○사업체조사 인건비	3,717	3,903	△186	
- 총관리자	1,305	1,491	△186	
경정 1,304,510원				
전라남도 및 함평군 사회조사(보조)	49,274	49,882	△608	
	도	15,815	16,119	△304
	군	33,459	33,763	△304
101 인건비	6,588	7,196	△608	
	도	3,082	3,386	△304
	군	3,506	3,810	△304
04 기간제근로자등보수	6,588	7,196	△608	
○전라남도·함평군 사회조사 인건비	6,588	7,196	△608	
- 조사관리자	2,857	3,465	△608	
경정 2,856,120원				
	도	1,428	1,732	△304
	군	1,429	1,733	△304

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 민간단체 지원을 통한 군정 참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민간단체 지원을 통한 군정 참여 확대	189,515	192,895	△3,380
도	1,685	3,375	△1,690
군	187,830	189,520	△1,690
새마을지도자 자녀장학금 지원	3,370	6,750	△3,380
도	1,685	3,375	△1,690
군	1,685	3,375	△1,690
301 일반보전금	3,370	6,750	△3,380
도	1,685	3,375	△1,690
군	1,685	3,375	△1,690
02 장학금및학자금	3,370	6,750	△3,380
○새마을지도자 자녀 장학금 장학금 지원 경정 3,370,000원	3,370	6,750	△3,380
도	1,685	3,375	△1,690
군	1,685	3,375	△1,690
주요 정책 및 교류협력 사업	33,320	43,320	△10,000
교류협력 추진	33,320	43,320	△10,000
306 출연금	20,000	30,000	△10,000
01 출연금	20,000	30,000	△10,000
○(사)전남남북교류평화센터 출연금 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
전자정부구현(일반공공행정/일반행정)	1,462,670	1,478,276	△15,606
도	25,061	25,061	0
군	1,437,609	1,453,215	△15,606
행정정보화 인프라 구축	686,912	693,518	△6,606
정보보호시스템 구축 및 운영	104,236	110,842	△6,606
201 일반운영비	27,465	34,071	△6,606
02 공공운영비	27,465	34,071	△6,606
○정보보호시스템 유지보수	27,465	34,071	△6,606
- 랜섬웨어솔루션 유지보수 경정 0원	0	6,606	△6,606
지역정보화 역량 강화	43,039	52,039	△9,000
도	2,298	2,298	0
군	40,741	49,741	△9,000
군민정보화교육	13,470	22,470	△9,000
301 일반보전금	600	9,600	△9,000
12 기타보상금	600	9,600	△9,000
○군민정보화교육 강사수당 경정 600,000원	600	9,600	△9,000
교육재정 지원(교육/유아및초중등교육)	2,013,471	2,037,698	△24,227
도	64,731	64,731	0
군	1,948,740	1,972,967	△24,227
지방교육사업 지원	2,013,471	2,037,698	△24,227
도	64,731	64,731	0
군	1,948,740	1,972,967	△24,227

부서: 총무과
 정책: 교육재정 지원(교육/유아및초중등교육)
 단위: 지방교육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교육환경 개선	1,550,434	1,574,661	△24,227
	308 자치단체등이전	1,546,954	1,571,181	△24,227
	08 교육기관에대한보조	1,343,488	1,367,715	△24,227
	○초중학생 무상급식 식품비 지원(초11교, 중7교, 각종1교) 경정 364,151,000원	364,151	388,378	△24,227
	행정운영경비(총무과)(기타/기타)	55,775,842	56,654,811	△878,969
	도	100,000	100,000	0
	군	55,675,842	56,554,811	△878,969
	인력운영비	55,544,772	56,423,741	△878,969
	도	100,000	100,000	0
	군	55,444,772	56,323,741	△878,969
	인건비(총괄)	44,864,974	46,305,025	△1,440,051
	도	100,000	100,000	0
	군	44,764,974	46,205,025	△1,440,051
	101 인건비	42,132,465	43,572,516	△1,440,051
	도	90,766	90,766	0
	군	42,041,699	43,481,750	△1,440,051
	01 보수	33,999,389	35,439,440	△1,440,051
	○기본급	24,442,676	24,766,128	△323,452
	- 7급(평균17호봉) 경정 3,327,700원*135명*94%*12월	5,067,422	5,390,874	△323,452
	○시간외근무수당(실적분45시간)	693,285	1,559,884	△866,599
	- 5급 경정 14,446원*45시간*20%*12월	1,561	3,511	△1,950
	- 6급 경정 12,321원*45시간*194명*20%*12월	258,150	580,837	△322,687
	- 7급 경정 11,130원*45시간*135명*20%*12월	162,276	365,120	△202,844
	- 8급 경정 9,992원*45시간*113명*20%*12월	121,943	274,371	△152,428
	- 9급 경정 9,160원*45시간*118명*20%*12월	116,736	262,654	△145,918
	- 지도사(21호봉이상) 경정 11,619원*45시간*11명*20%*12월	13,804	31,058	△17,254
	- 지도사(20호봉이하) 경정 10,888원*45시간*16명*20%*12월	18,815	42,333	△23,518
	○조기 및 명예퇴직수당 경정 50,000,000원*3명	150,000	400,000	△250,000
	인건비(직무수행경비)	1,702,020	1,635,360	66,660
	204 직무수행경비	1,702,020	1,635,360	66,660
	02 직급보조비	1,334,820	1,290,360	44,460
	○직급보조비	1,334,820	1,290,360	44,460
	- 7급 경정 165,000원*149명*12월	295,020	267,300	27,720
	- 8급~9급 경정 155,000원*240명*12월	446,400	429,660	16,740
	03 특정업무경비	291,000	268,800	22,200
	○특정업무수행활동비	291,000	268,800	22,200
	- 대민활동비 경정 50,000원*397명*12월	238,200	216,000	22,200
	간접인건비	8,977,778	8,483,356	494,422

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
304 연금부담금등	8,800,210	8,305,788	494,422
01 연금부담금	7,344,377	6,849,955	494,422
○공무원 연금부담금			
경정 42,452,258,000원*9%	3,820,704	3,507,556	313,148
○공무원 연금보전금			
경정 40,883,862,000원*4.973%	2,033,155	1,938,125	95,030
○재해보상부담금			
경정 39,089,572,000원*0.183%	71,534	71,321	213
○퇴직수당 부담금			
경정 1,418,983,330원	1,418,984	1,332,953	86,031