

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 역량강화
 단위: 열린행정 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	19,984,381	19,337,696	646,685
국	26,194		
광	630,000		
기	89,826		
도	1,189,795		
군	18,048,566		
행정지원 역량강화	6,182,091	4,835,932	1,346,159
국	26,194		
도	57,027		
군	6,098,870		
열린행정 네트워크 구축	3,471,104	1,685,646	1,785,458
국	600		
도	41,496		
군	3,429,008		
대외협력증진	59,040	73,520	△ 14,480
201 일반운영비	20,040	19,520	520
01 사무관리비	10,000	12,000	△ 2,000
○간부공무원 워크숍	10,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○동향 및 여론파악업무 차량유지	5,000		
03 행사운영비	5,040	7,520	△ 2,480
○주민과의 대화 운영 플래카드 제작 70,000원*2개*12읍면*2회	3,360		
○주민과의 대화 운영 수반 구입 70,000원*12읍면*2회	1,680		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○행정지원	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○행정지원 대외협력추진	3,000		
301 일반보상금	30,000	45,000	△ 15,000
09 행사실비보상금	30,000	45,000	△ 15,000
○자매결연 행사지원	30,000		
- 읍면 자매결연 행사지원 3,000,000원*10개소	30,000		
성과중심 인사운영	176,012	122,800	53,212
101 인건비	93,312	66,600	26,712
04 기간제근로자등보수	93,312	66,600	26,712
○출산휴가대체 인부임 38,880원*10명*90일	34,992		
○육아휴직대체 인부임 38,880원*10명*150일	58,320		
201 일반운영비	16,700	15,200	1,500

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 역량강화
 단위: 열린행정 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,700	15,200	1,500
○정년 및 명예퇴임 공로패 등 제작 300,000원*15명	4,500		
○시험장소 임차	600		
○출제수당	6,100		
- 객관식 10,000원*2회*13과목*1직렬*20문항	5,200		
- 주관식 45,000원*2회*2과목*1직렬*5문항	900		
○문제 편찬수당 10,000원*20명*2회	400		
○문제선정 및 심의수당 45,000원*12과목*2명*2회	2,160		
○시험감독수당 40,000원*6명*1회	240		
○면접수당	1,200		
- 5급 50,000원*3명*4회	600		
- 6급 이하 50,000원*3명*4회	600		
○인사관리 사무용품 구입	1,500		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○조직관리	7,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○장기근속 공무원 국내연수 500,000원*40명	20,000		
308 자치단체등이전	39,000	14,000	25,000
05 자치단체간부담금	39,000	14,000	25,000
○각종 시험위탁부담금 1,500,000원*26명	39,000		
주민화합 행사 운영	129,850	109,000	20,850
201 일반운영비	74,850	54,000	20,850
03 행사운영비	74,850	54,000	20,850
○군수 등 이취임식	20,000		
○군민의장 시상 800,000원*5명	4,000		
○종사원 중식비 7,000원*450명	3,150		
○초청장발송 1,800원*1,500명	2,700		
○군민의날기념행사	45,000		
307 민간이전	55,000	55,000	0
02 민간경상보조금	55,000	55,000	0
○제52회 임실군민의날 화합한마당잔치	25,000		
○제52회 임실군민의날 고향의밤 및 오찬	30,000		
성과평가 구축	12,700	13,200	△500
201 일반운영비	4,700	4,200	500
01 사무관리비	4,700	4,200	500

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 역량강화
 단위: 열린행정 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군정발전 유공공무원 및 민간인 표창장 유인 2,000원*300명*2분기	1,200		
○군정발전 유공자 공로패 제작 150,000원*20명	3,000		
○종합행정 우수읍면 우승기 제작	500		
303 포상금	8,000	9,000	△1,000
01 포상금	8,000	9,000	△1,000
○군정발전 유공자 시상품 구입 50,000원*60명	3,000		
○종합행정 우수읍면 시상	5,000		
- 1등	2,000		
- 2등	1,500		
- 3등	1,000		
- 장려	500		
자율방범대 운영 지원	73,500	113,319	△39,819
301 일반보상금	73,500	113,319	△39,819
04 자율방범대원운영비	73,500	113,319	△39,819
○임실자율방범연합대 운영	20,000		
○읍면자율방범대운영 지원	53,500		
범죄피해자 보호지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조금	15,000	15,000	0
○범죄피해자 지원사업	15,000		
청소년 선도 각종 범죄예방사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조금	15,000	15,000	0
○청소년선도 각종 범죄예방사업	15,000		
민주평통자문회의 지원	41,000	42,000	△1,000
307 민간이전	41,000	42,000	△1,000
02 민간경상보조금	41,000	42,000	△1,000
○통일염원등반대회	2,000		
○통일시대시민교실	3,000		
○남북교류협력사업	30,000		
○통일역량강화 순회교육	3,000		
○민주평통사무실 운영비	3,000		
도지사 시군방문	8,000	8,000	0
	도 3,000		
	군 5,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	도 3,000		
	군 5,000		

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 역량강화
 단위: 열린행정 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비 ○도지사 시군방문행사	8,000 8,000	8,000	0
	도 3,000 군 5,000		
이통장 사기진작	931,630	931,630	0
201 일반운영비	45,000	25,000	20,000
03 행사운영비 ○이장단화합한마당 ○이장 역량강화를 위한 워크숍 및 산업시찰 200,000원*100명	45,000 25,000 20,000	25,000	20,000
301 일반보상금	886,630	906,630	△20,000
02 장학금및학자금 ○이장자녀 장학금 2,500,000원*4분기	10,000 10,000	10,000	0
05 통장·이장·반장활동보상금 ○이장수당 - 기본급 200,000원*256명*12회 - 상여금 200,000원*256명*2회 - 회의참석수당 20,000원*256명*12월*2회 ○반장수당 50,000원*739명	876,630 839,680 614,400 102,400 122,880 36,950	876,630	0
이장재해 보상금	15,360	20,480	△5,120
	도 7,680 군 7,680		
307 민간이전	15,360	20,480	△5,120
	도 7,680 군 7,680		
06 보험금 ○이장재해보상금	15,360 15,360	20,480	△5,120
	도 7,680 군 7,680		
공직선거관리	1,524,414	73,225	1,451,189
308 자치단체등이전	1,524,414	73,225	1,451,189
08 기타부담금 ○제6회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 ○제6회 전국동시지방선거 소청 및 소송경비 ○제6회 전국동시지방선거 보전비용	1,524,414 236,434 19,180 1,268,800	73,225	1,451,189
새마을지도자 자녀 장학금 지원	4,480	4,622	△142
	도 2,240 군 2,240		
301 일반보상금	4,480	4,622	△142
	도 2,240 군 2,240		
02 장학금및학자금	4,480	4,622	△142

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 역량강화
 단위: 열린행정 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을지도자자녀장학금 지원	4,480		
	도		
	군		
주민자치센터지원	114,000	114,000	0
301 일반보상금	114,000	114,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○주민자치위원 실비보상	4,000		
11 기타보상금	110,000	110,000	0
○주민자치프로그램 강사수당	110,000		
청원경찰 후생복지 증진	46,000	12,350	33,650
201 일반운영비	46,000	12,350	33,650
01 사무관리비	6,000	5,700	300
○청원경찰 제복 구입 300,000원*20명	6,000		
03 행사운영비	40,000	6,650	33,350
○청원경찰 한마음 체육대회 개최	40,000		
애향운동본부 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상보조금	12,000	12,000	0
○임실군 애향운동본부 운영 및 사업비 지원	12,000		
동학농민혁명기념행사 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조금	3,000	3,000	0
○동학농민혁명기념행사 및 3.1만세운동 지원	3,000		
재향경우회 지원	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상보조금	2,500	2,500	0
○주민계몽 및 봉사활동	2,500		
애향장학금 관리	140,000	0	140,000
306 출연금	140,000	0	140,000
01 출연금	140,000	0	140,000
○애향장학회 출연	140,000		
6.25전쟁 남북피해신고	600	0	600
	국		
201 일반운영비	600	0	600
	국		
01 사무관리비	600	0	600
○6.25전쟁 남북피해신고 지원	600		
	국		
지역치안협의회 지원	7,400	0	7,400

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 역량강화
 단위: 열린행정 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		7,400	0	7,400
02 민간경상보조금		7,400	0	7,400
○범죄예방 활동지원		7,400		
공직선거관리(제6회 전국동시지방선거 공통경비)		42,868	0	42,868
	도	28,576		
	군	14,292		
101 인건비		9,037	0	9,037
	도	6,023		
	군	3,014		
04 기간제근로자등보수		9,037	0	9,037
○제6회 전국동시지방선거 일용인부임		9,037		
- 군	60,236원*1명*30일	1,808		
	도	1,204		
	군	604		
- 읍면	60,236원*1명*10일*12읍면	7,229		
	도	4,819		
	군	2,410		
201 일반운영비		25,131	0	25,131
	도	16,753		
	군	8,378		
01 사무관리비		24,258	0	24,258
○선거계도 유인물 제작	250원*13,872세대	3,468		
	도	2,312		
	군	1,156		
○복사용지 구입		3,360		
- 군	24,000원*20박스	480		
	도	320		
	군	160		
- 면	24,000원*10박스*12읍면	2,880		
	도	1,920		
	군	960		
○사무용품구입		1,500		
- 군	300,000원	300		
	도	200		
	군	100		
- 면	100,000원*12읍면	1,200		
	도	800		
	군	400		
○현판, 현수막 제작		2,050		
- 군	250,000원*1회	250		
	도	166		
	군	84		
- 면	150,000원*12읍면	1,800		
	도	1,200		
	군	600		
○안내책자 및 교재제작	5,000원*200부	1,000		

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 역량강화
 단위: 열린행정 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도	667		
군	333		
○선거사무종사자 매식비	10,080		
- 군	7,000원*8명*30일 1,680		
- 면	7,000원*5명*20일*12읍면 8,400		
도	1,120		
군	560		
○선거업무추진(사무종사자격려)	2,800		
- 군	200,000원*2회 400		
- 면	100,000원*2회*12읍면 2,400		
도	267		
군	133		
02 공공운영비	873	0	873
○부재자신고서 우편요금	1,930원*452명 873		
도	581		
군	292		
202 여비	8,700	0	8,700
도	5,800		
군	2,900		
01 국내여비	8,700	0	8,700
○선거업무추진(계도 및 지도점검)	8,700		
- 군	10,000원*5명*30일 1,500		
- 면	10,000원*3명*20일*12읍면 7,200		
도	1,000		
군	500		
도	4,800		
군	2,400		
지방행정동우회 지원	11,850	0	11,850
307 민간이전	11,850	0	11,850
03 사회단체보조금	11,850	0	11,850
○꽃길조성 사업 및 신개발지,문화유적지탐방	11,850		
바르게살기운동 임실군협의회 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
03 사회단체보조금	20,000	0	20,000
○바르게살기운동 사업 및 경상비 지원	20,000		
새마을운동 임실군지회 지원	64,900	0	64,900
307 민간이전	64,900	0	64,900
03 사회단체보조금	64,900	0	64,900
○새마을 국민교육, 전국새마을지도자대회 참석	8,300		
○사랑의 떡국나누기와 3개사업	22,800		

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 역량강화
 단위: 열린행정 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○효도관광외 사업		33,800		
행정문화 개선 확산		772,890	906,131	△ 133,241
		도 2,880		
		군 770,010		
과적한 청사환경 조성		278,190	274,860	3,330
101 인건비		4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수		4,000	4,000	0
○청사전지 인부임 100,000원*10명*4회		4,000		
201 일반운영비		253,390	245,060	8,330
01 사무관리비		113,450	113,150	300
○당직수당		72,450		
- 숙직 50,000원*3명*365일		54,750		
- 일직 50,000원*3명*118일		17,700		
○당직실운영		3,000		
○사무후생 프린터 유지		3,000		
○청사방호에 따른 급량비		5,000		
○태극기 및 가로기 구입		3,000		
- 태극기(세로) 6,000원*100장		600		
- 태극기(가로) 8,000원*300장		2,400		
○청사관리		27,000		
02 공공운영비		139,940	131,910	8,030
○소방안전협의회 회비		80		
○자동경비시설 유지관리(본청) 250,000원*12월		3,000		
○청사소방안전점검 430,000원*12월		5,160		
○청사소방안전시설 유지보수		600		
○청사 청소용역		131,100		
202 여비		10,000	15,000	△5,000
01 국내여비		10,000	15,000	△5,000
○사무후생		7,000		
○문서사송		3,000		
303 포상금		10,800	10,800	0
01 포상금		10,800	10,800	0
○청사환경정비 포상금		10,800		
- 우수실과단 300,000원*12월*2개과		7,200		
- 우수읍면 300,000원*12월		3,600		
기록물 관리		59,073	64,455	△5,382
201 일반운영비		59,073	59,073	0
01 사무관리비		32,580	32,580	0
○도서구입		8,000		

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 역량강화
 단위: 행정문화 개선 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2014년 군정업무노트 제작 20,000원*1,000부	20,000		
○문서사송 등기우편에 따른 봉투구입 500원*12개읍면*15매*12월	1,080		
○기록관운영	3,000		
○비밀기록부유인 500원*1,000부	500		
02 공공운영비	26,493	26,493	0
○본청 우표구입	10,000		
○문서사송 택배용 우편요금	5,000		
○자료관시스템 S/W 유지보수 72,660,000원*8%	5,813		
○자료관시스템 H/W 유지보수 71,000,000원*8%	5,680		
군정주요 시책사업	95,000	120,000	△25,000
201 일반운영비	26,000	40,000	△ 14,000
01 사무관리비	14,000	28,000	△ 14,000
○국가예산확보 행정경비	6,000		
○부속실 운영	5,000		
○고충민원처리 급량비	3,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○청원 동호회 행사 지원	12,000		
202 여비	9,000	20,000	△ 11,000
01 국내여비	9,000	20,000	△ 11,000
○중앙부처 방문 및 군정업무추진	6,000		
○고충민원처리	3,000		
203 업무추진비	60,000	60,000	0
03 시책추진업무추진비	60,000	60,000	0
○군정 주요행사 시책사업 추진	60,000		
시장군수협의회 협력	9,000	7,000	2,000
201 일반운영비	9,000	7,000	2,000
02 공공운영비	9,000	7,000	2,000
○전국 시장군수협의회 회비	4,000		
○전북 시장군수협의회 회비	3,000		
○전국 농어촌협의회 회비	2,000		
교육훈련 운영	301,500	296,500	5,000
201 일반운영비	80,000	75,000	5,000
01 사무관리비	80,000	75,000	5,000
○전문교육과정 220,000원*200명	44,000		
○핵심리더과정 2,000,000원*3명	6,000		
○5급승진 리더과정 1,500,000원*3명	4,500		
○퇴직예정자 과정 500,000원*13명	6,500		
○자체교육 강사수당 300,000원*10명	3,000		

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 역량강화
 단위: 행정문화 개선 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타 교육훈련(민간기관 사이버 교육 등) 110,000원*100명	11,000		
○직원능력 향상 위탁교육비	5,000		
202 여비	221,500	221,500	0
05 공무원 교육여비	221,500	221,500	0
○핵심리더과정(1년)	33,000		
○전문교육과정(1주)	45,000		
○전문교육과정(2주)	15,000		
○외국어과정	3,000		
○기본(신규)교육과정(4주)	7,000		
○중앙전문교육과정	100,000		
○5급승진 리더과정	12,500		
○퇴직예정자 과정	6,000		
초과근무시스템 관리	4,910	11,984	△7,074
201 일반운영비	4,910	11,984	△7,074
02 공공운영비	4,910	11,984	△7,074
○초과근무시스템 S/W 유지보수비 45,667,400원*10.75%	4,910		
체계적 통계관리	22,337	18,132	4,205
101 인건비	13,337	9,132	4,205
04 기간제근로자등보수	13,337	9,132	4,205
○통계조사 인부임(사업체조사 등)	13,337		
- 조사인부 49,540원*15명*20일*80%	11,890		
- 전산입력 및 내용검토 45,190원*2명*20일*80%	1,447		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○사업체 통계조사서 발간 40,000원*100부	4,000		
○임실군 통계연보 발간 40,000원*100부	4,000		
○플래카드 제작 50,000원*20회	1,000		
전북의 사회통계 조사	2,880	0	2,880
도	2,880		
101 인건비	2,880	0	2,880
도	2,880		
04 기간제근로자등보수	2,880	0	2,880
○전북의 사회통계조사 48,000원 * 10명 * 6일	2,880		
도	2,880		
효율적인 행정정보화 구현	779,189	923,770	△144,581
국	25,594		
도	12,651		
군	740,944		

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 역량강화
 단위: 효율적인 행정정보화 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산시스템 유지관리	307,208	381,910	△74,702
201 일반운영비	87,045	75,873	11,172
01 사무관리비	3,920	3,920	0
○정보화 관련 플래카드 제작 50,000원*6개	300		
○정보화 관련 홍보 판넬 제작 200,000원*3개	600		
○정보지식인대회 시상품 200,000원*3명	600		
○전직원 개인정보 보호법교육 강사료 300,000원*2회	600		
○프린터 토너구입 330,000원*4회	1,320		
○자료보관용 CD/DVD 구입 5,000원*100장	500		
02 공공운영비	83,125	71,953	11,172
○전자결재시스템 유지보수	15,760		
- 하드웨어 66,700,000원*8%	5,336		
- 소프트웨어 82,900,000원*8%	6,632		
- 데이터베이스 47,400,000원*8%	3,792		
○홈페이지 유지보수	8,535		
- 하드웨어 6,677,000원*8%	535		
- 소프트웨어 100,000,000원*8%	8,000		
○개인정보 보호시스템 유지보수 23,980,000원*8%	1,919		
○개인정보필터링 유지보수 40,400,000원*8%	3,232		
○통합로그인 유지보수 7,000,000원*8%	560		
○무정전전원장치 유지보수 79,000,000원*6%	4,740		
○웹방화벽유지보수 38,986,000원*8%	3,119		
○홈페이지 인터넷 실명확인료 55,000원*12월	660		
○자료유출방지시스템 유지보수 43,500,000원*8%	3,480		
○보조기억매체 유지보수 57,000,000원*8%	4,560		
○백본스위치 유지보수 54,196,000원*8%	4,336		
○지방행정정보망 유지보수 88,400,000원*8%	7,072		
○보안스위치 유지보수 105,000,000원*8%	8,400		
○행정정보알림시스템 유지보수 61,500,000원*8%	4,920		
○통합보안관리(방화벽, 웹키퍼)시스템 유지보수 97,900,000원*8%	7,832		
○지방인사정보시스템 유지보수	4,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○정보통신	2,000		
207 연구개발비	64,000	184,900	△120,900
02 전산개발비	64,000	184,900	△120,900

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 역량강화
 단위: 효율적인 행정정보화 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컴퓨터바이러스 통합관리 프로그램 구입(업그 레이드) 30,000원*700명	21,000		
○행정업무용 소프트웨어 구입	43,000		
403 자치단체등자본이전	75,163	70,137	5,026
02 공기관등에대한대행사업비	75,163	70,137	5,026
○시군구행정정보전산장비유지관리 1,073,750,540원*7%	75,163		
405 자산취득비	79,000	49,000	30,000
01 자산및물품취득비	79,000	49,000	30,000
○전산실 서버팜스위치 구입	40,000		
○공통기반시스템 용량 보강	39,000		
행정정보시스템 운영	282,003	281,555	448
101 인건비	17,603	16,955	648
04 기간제근로자등보수	17,603	16,955	648
○청사전화 안내 인부임	17,603		
- 기본급 39,970원*1명*253일	10,113		
- 상여금 10,112,410원*1명*4/12	3,371		
- 유급주휴수당 39,970원*1명*53일	2,119		
- 연차수당 39,970원*1명*20일	800		
- 명절휴가비 600,000원*1명*2회	1,200		
201 일반운영비	263,400	264,600	△1,200
01 사무관리비	7,600	8,800	△1,200
○행정전화번호수첩 발간 5,000원*1,000부	5,000		
○유무선 방송통신 재료구입비 100,000원*12월	1,200		
○무선마이크 및 믹서용 건전지 구입 5,000원*40개	200		
○네트워크 자재 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	255,800	255,800	0
○통신비 18,000,000원*12월	216,000		
○청사 통합통신비(의료원,의회) 2,000,000원*12월	24,000		
○정보사용료(군수,부군수) 100,000원*12월	1,200		
○민원SMS사용료 500,000원*12월	6,000		
○정보통신시설 유지관리(자재구입)	5,000		
○전산통신 환경감시 요금 300,000원*12월	3,600		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○정보통신공사사용전검사 여비	1,000		
국가정부통합망 구축	59,121	39,396	19,725
308 자치단체등이전	59,121	39,396	19,725
05 자치단체간부담금	59,121	39,396	19,725

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 역량강화
 단위: 효율적인 행정정보화 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도-군간 정보통신회선사용료 부담금	17,796		
○농어촌 광대역 가입자망 구축	25,467		
○공공 와이파이 구축	15,858		
정보화마을 운영 활성화	23,902	94,402	△70,500
201 일반운영비	15,302	15,302	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○주민교육교재 10,000원*50권*2회	1,000		
02 공공운영비	7,702	7,702	0
○정보화마을 홈페이지 유지보수 32,089,000원*8%*3개 마을	7,702		
03 행사운영비	6,600	6,600	0
○정보화마을 추석맞이 직거래장터 홍보물 제작 500,000원*3개 마을	1,500		
○정보화마을 페스티벌 직거래장터 홍보물 제작 500,000원*3개 마을	1,500		
○정보화마을 페스타 참가비 1,200,000원*3개 마을	3,600		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○정보화마을 운영 지원	2,000		
301 일반보상금	6,600	6,600	0
09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○정보화마을 위원회 교육 참석 및 회의등 75,000원*3개 마을*3명*2일	1,350		
○정보화마을 직거래장터 참석 30,000원*3개 마을*5명*2일	900		
○정보화마을 페스티벌 참석 50,000원*3개 마을*3명*3일	1,350		
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○정보화마을 주민교육 외래강사비 30,000원*2시간*10일*5회	3,000		
시군구 재해복구체계 구축	17,014	26,944	△9,930
308 자치단체등이전	10,925	0	10,925
05 자치단체간부담금	10,925	0	10,925
○시군구재해복구체계구축(도장비) 리스료	10,925		
403 자치단체등자본이전	6,089	0	6,089
02 공기관등에대한대행사업비	6,089	0	6,089
○시군구재해복구시스템 운영유지비	6,089		
정보화마을 프로그램관리자 육성	49,500	49,500	0
국	15,840		
도	12,651		
군	21,009		

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 역량강화
 단위: 효율적인 행정정보화 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		49,500	49,500	0
	국 도 군	15,840 12,651 21,009		
02 민간경상보조금 ○ 정보화마을 프로그램관리자 육성 16,500,000원*3명		49,500	49,500	0
	국 도 군	49,500 15,840 12,651 21,009		
시군구 재해복구체계 구축(보조)		15,601	0	15,601
	국 군	3,544 12,057		
201 일반운영비		15,601	0	15,601
	국 군	3,544 12,057		
01 사무관리비 ○시군구 재해복구체계 구축 리스료(군설치)		15,601	0	15,601
	국 군	15,601 3,544 12,057		
시군구 공통기반 노후장비 교체		24,840	0	24,840
	국 군	6,210 18,630		
201 일반운영비		24,840	0	24,840
	국 군	6,210 18,630		
01 사무관리비 ○시군구 공통기반 노후장비교체		24,840	0	24,840
	국 군	24,840 6,210 18,630		
활기찬 직장분위기 조성		1,158,908	1,320,385	△ 161,477
공무원단체 운영		46,680	60,680	△ 14,000
201 일반운영비		46,680	40,680	6,000
01 사무관리비		46,680	40,680	6,000
	○공인노무사 선임수수료 및 교육수당	3,000		
	○공무원 노사협력과정 위탁교육(고용노동연수원)	10,000		
	○노사합동워크숍	25,000		
	○노조관련 전문서적 구입 30,000원*3종*12월	1,080		
	○단체교섭 및 조합원교육 자료 유인 2,000원*400권*2회	1,600		
	○노동조합운영	6,000		
후생복지 증진		888,501	1,055,807	△ 167,306
201 일반운영비		738,060	738,000	60

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 역량강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비 ○맞춤형 복지제도 운영	738,060 738,060	0	738,060
303 포상금	150,000	150,000	0
01 포상금 ○단체보험 가입	150,000 150,000	150,000	0
309 전출금	441	167,807	△ 167,366
03 공무원연금관리공단경상전출금 ○국고대여장학금 부담금	441 441	167,807	△ 167,366
발상전환을 위한 교육 운영	53,200	56,200	△ 3,000
201 일반운영비	53,200	56,200	△ 3,000
01 사무관리비 ○직원 외국어 교육 운영비 200,000원*3과목*5월 ○직원 외국어 교육 강사비 80,000원*3과목*80시간	22,200 3,000 19,200	25,200	△ 3,000
03 행사운영비 ○희망임실 아카데미 운영 ○월례조회 직원교육 운영 500,000원*12회	31,000 25,000 6,000	31,000	0
공무원 체육대회	73,000	65,000	8,000
201 일반운영비	73,000	65,000	8,000
03 행사운영비 ○임실지기 화합 한마당 큰잔치 - 행사장 준비(무대설치 등) - 행사장 천막 및 탁자 임대 - 체육행사 준비물품 등 구입 - 시상품 및 행운상품 구입 - 급량비 - 노래자랑 ○전라북도 노사한마음 체육대회 ○임실, 무진장 공무원 체육대회	73,000 50,000 3,500 1,500 1,500 17,000 18,500 8,000 15,000 8,000	65,000	8,000
기간제근로자 부담금 관리	97,527	82,698	14,829
101 인건비	80,212	69,229	10,983
04 기간제근로자등보수 ○국민연금 부담금 551,772,000원*4.5% ○고용보험료 부담금 551,772,000원*1.5% ○산업재해보상보험 부담금 551,772,000원*3.1% ○퇴직금	80,212 24,830 8,277 17,105 30,000	69,229	10,983
304 연금부담금등	17,315	13,469	3,846
02 국민건강보험금	17,315	13,469	3,846

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 역량강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국민건강보험금 551,772,000원*2.945%	16,250		
	○장기요양보험금 16,250,000원*6.55%	1,065		
교육기반 확충		1,292,879	1,548,348	△255,469
	도	294,757		
	군	998,122		
지역인재 양성사업		1,292,879	1,548,348	△255,469
	도	294,757		
	군	998,122		
농산어촌 방과후학교 지원		166,000	208,000	△42,000
308 자치단체등이전		166,000	208,000	△42,000
06 교육기관에대한보조금		166,000	208,000	△42,000
	○중학교 학력증진사업 지원	38,000		
	○독서논술 활성화 지원	3,000		
	○방과후 일반형 교육지원	68,000		
	○방과후 보육교실 운영	57,000		
원어민영어교사배치지원		44,500	0	44,500
	도	22,250		
	군	22,250		
308 자치단체등이전		44,500	0	44,500
	도	22,250		
	군	22,250		
06 교육기관에대한보조금		44,500	0	44,500
	○원어민 영어교사 지원 22,250,000원*2명	44,500		
	도	22,250		
	군	22,250		
글로벌 인재양성 해외연수지원		66,468	67,308	△840
306 출연금		66,468	66,468	0
01 출연금		66,468	66,468	0
	○글로벌 인재양성 해외연수 지원 2,292,000원*29명	66,468		
공교육 영어 강화		113,300	143,002	△29,702
308 자치단체등이전		113,300	143,002	△29,702
06 교육기관에대한보조금		113,300	143,002	△29,702
	○원어민 영어교사 인건비 지원	95,000		
	○영어체험센터 프로그램 및 교재개발비	3,000		
	○영어체험센터 기숙사 급식비 지원	15,300		
지역 으뜸인재 육성사업		28,560	65,000	△36,440
	도	8,568		
	군	19,992		
308 자치단체등이전		28,560	65,000	△36,440
	도	8,568		
	군	19,992		

부서: 행정지원과
 정책: 교육기반 확충
 단위: 지역인재 양성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 교육기관에대한보조금 ○지역응답인재 육성사업 중학교 28,560,000원 * 1식	28,560 도 8,568 군 19,992	65,000	△36,440
친환경쌀 학교급식 지원	43,397 도 19,288 군 24,109	43,840	△443
308 자치단체등이전	43,397 도 19,288 군 24,109	43,840	△443
06 교육기관에대한보조금 ○친환경쌀 학교급식 48,218,000원*90%	43,397 도 19,288 군 24,109	43,840	△443
기숙형고교 기숙사비(급식비) 지원	64,338 도 19,301 군 45,037	63,000	1,338
308 자치단체등이전	64,338 도 19,301 군 45,037	63,000	1,338
06 교육기관에대한보조금 ○기숙형 고교 기숙사(급식비)지원	64,338 도 19,301 군 45,037	63,000	1,338
기숙형고교 교육프로그램 지원	50,000 도 15,000 군 35,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000 도 15,000 군 35,000	50,000	0
06 교육기관에대한보조금 ○기숙형고교 교육프로그램 지원	50,000 도 15,000 군 35,000	50,000	0
특성화고교 지원	10,500	15,000	△4,500
308 자치단체등이전	10,500	15,000	△4,500
06 교육기관에대한보조금 ○기숙형고교 교육여건개선(운수봉 음악회)	10,500 10,500	15,000	△4,500
과학영재교육지원	10,000	20,000	△10,000
308 자치단체등이전	10,000	20,000	△10,000
06 교육기관에대한보조금 ○겨울방학 특별과학교육지원	10,000 10,000	20,000	△10,000
예체능분야 전복의 별 육성	70,000	70,000	0

부서: 행정지원과
 정책: 교육기반 확충
 단위: 지역인재 양성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 21,000 군 49,000		
308 자치단체등이전		70,000	70,000	0
		도 21,000 군 49,000		
06 교육기관에대한보조금		70,000	70,000	0
	○예체능분야 전복의 별 육성 35,000,000원*2개교	70,000		
		도 21,000 군 49,000		
학교무상급식 지원		147,117	135,945	11,172
308 자치단체등이전		147,117	135,945	11,172
06 교육기관에대한보조금		147,117	135,945	11,172
	○학교무상급식비 지원	147,117		
	- 고등학생 2,900원*534명*190일*50%	147,117		
엄마품온종일돌봄교실(자체)		100,000	100,000	0
308 자치단체등이전		100,000	100,000	0
06 교육기관에대한보조금		100,000	100,000	0
	○엄마품 온종일 돌봄교실	100,000		
학교무상급식 지원(보조)		378,699	360,753	17,946
		도 189,350 군 189,349		
308 자치단체등이전		378,699	360,753	17,946
		도 189,350 군 189,349		
06 교육기관에대한보조금		378,699	360,753	17,946
	○학교무상급식비 지원(보조)	378,699		
	- 초등학생 2,200원*1,083명*190일*50%	226,347		
		도 113,174 군 113,173		
	- 중학생 2,900원*553명*190일*50%	152,352		
		도 76,176 군 76,176		
체육진흥 영역강화		3,713,823	4,434,334	△720,511
		광 630,000 기 89,826 도 838,011 군 2,155,986		
생활체육 공간 확장		3,713,823	4,434,334	△720,511
		광 630,000 기 89,826 도 838,011 군 2,155,986		
공공체육시설 기능보강		52,000	27,000	25,000

부서: 행정지원과
 정책: 체육진흥 영역강화
 단위: 생활체육 공간 확장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○체육시설 설치사업 추진	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	15,000	35,000
01 시설비	50,000	15,000	35,000
○공공체육시설 보수사업	50,000		
전문체육활동 육성 지원	470,500	517,500	△47,000
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○각종체육대회 지원	2,000		
307 민간이전	468,500	515,500	△47,000
02 민간경상보조금	468,500	515,500	△47,000
○전라북도민 체육대회 참가	160,000		
○전북역전마라톤대회	6,000		
○군민의날 기념 체육대회 운영	161,000		
○체육회장기 체육대회 운영	40,000		
○각종 체육경기 참가 지원	23,000		
○임실치즈배 전북 및 전국 테니스 대회	18,000		
○전북 어르신 생활체육대회 참가	4,000		
○임실군수배 전북 이순테니스대회	5,000		
○전국남여궁도대회 개최	37,000		
○문화체육관광부장관기 전국학생사격대회 운영	10,000		
○국민생활체육 전국사격대회 개최	4,500		
전문체육단체 운영 지원	126,500	149,000	△22,500
307 민간이전	118,000	109,000	9,000
02 민간경상보조금	118,000	109,000	9,000
○임실군 체육회 운영지원	45,000		
○임실군 생활체육회 운영	22,000		
○오수양궁후원회 양궁부 운영	35,000		
○전라북도사격연맹 운영	16,000		
○ 임실군수기 전국장애인 사격대회 운영	0		
402 민간자본이전	8,500	40,000	△31,500
01 민간자본보조	8,500	40,000	△31,500
○임실군 생활체육회 물품 구입	5,500		
○ 임실군생활체육회 사무실이전 물품구입	3,000		
장애인체육활동 활성화 지원	36,000	30,000	6,000
307 민간이전	36,000	30,000	6,000
02 민간경상보조금	36,000	30,000	6,000
○전라북도 장애인 체육대회 참가	8,000		

부서: 행정지원과
 정책: 체육진흥 영역강화
 단위: 생활체육 공간 확장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영호남 생활체육 장애인 사격대회	5,000		
○전국체전 및 전국사격대회참가	4,000		
○지체장애인체육대회 참가	3,000		
○전북신체장애인 한마음체육대회 참가	2,000		
○임실군수기 전국장애인사격대회	14,000		
전천후 게이트볼장 기능개선	10,000	89,900	△79,900
201 일반운영비	10,000	9,900	100
02 공공운영비	10,000	9,900	100
○게이트볼장 공공운영비	10,000		
생활체육교실 운영	16,600	17,900	△1,300
	도 4,980		
	군 11,620		
307 민간이전	16,600	17,900	△1,300
	도 4,980		
	군 11,620		
02 민간경상보조금	16,600	17,900	△1,300
○생활체육교실 운영	16,600		
	도 4,980		
	군 11,620		
일반 생활체육지도자 배치	72,684	66,240	6,444
	기 36,342		
	군 36,342		
307 민간이전	72,684	66,240	6,444
	기 36,342		
	군 36,342		
02 민간경상보조금	72,684	66,240	6,444
○일반 생활체육지도자 배치 24,228,000원*1년*3명	72,684		
	기 36,342		
	군 36,342		
어르신 생활체육지도자 배치	72,864	44,160	28,704
	기 36,432		
	군 36,432		
307 민간이전	72,864	44,160	28,704
	기 36,432		
	군 36,432		
02 민간경상보조금	72,864	44,160	28,704
○어르신 생활체육지도자 배치 24,288,000원*1년*3명	72,864		
	기 36,432		
	군 36,432		
유소년 축구교실 운영	8,400	8,400	0
	도 2,470		
	군 5,930		

부서: 행정지원과
 정책: 체육진흥 영역강화
 단위: 생활체육 공간 확장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		8,400	8,400	0
	도 군	2,470 5,930		
02 민간경상보조금 ○유소년 축구교실 운영		8,400	8,400	0
	도 군	8,400 2,470 5,930		
생활체육 동호인 주말리그		26,600	26,600	0
	도 군	8,000 18,600		
307 민간이전		26,600	26,600	0
	도 군	8,000 18,600		
02 민간경상보조금 ○생활체육 동호인 리그		26,600	26,600	0
	도 군	26,600 8,000 18,600		
전라북도 종합사격장 위탁 운영		743,000	765,730	△22,730
	도 군	583,000 160,000		
101 인건비		598,369	572,410	25,959
	도 군	583,000 15,369		
04 기간제근로자등보수 ○계약직		598,369	572,410	25,959
	도	546,884		
- 기본급		289,314		
· 6급 4호봉	1,934,200원*1명*12월	23,211		
· 8급 17호봉	2,390,100원*1명*12월	28,682		
· 8급 13호봉	2,176,400원*1명*12월	26,117		
· 9급 14호봉	2,024,200원*1명*12월	24,291		
· 9급 12호봉	1,915,400원*1명*12월	22,985		
· 9급 11호봉	1,857,800원*1명*12월	22,294		
· 9급 2호봉	1,265,200원*1명*12월	15,183		
· 순경 26호봉	2,643,000원*3명*12월	95,148		
· 순경 26호봉	2,616,900원*1명*12월	31,403		
- 정근수당	289,314,000원*1/12*45%*2회	21,699		
		21,699		

부서: 행정지원과
 정책: 체육진흥 영역강화
 단위: 생활체육 공간 확장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 가족수당		8,160	
	· 배우자 40,000원*7명*12월		3,360	
		도	3,360	
	· 부양자 20,000원*20명*12월		4,800	
		도	4,800	
	－ 초과근무수당		40,222	
	· 6급 9,692원*1명*40시간*12월		4,653	
		도	4,653	
	· 8급 7,860원*2명*40시간*12월		7,546	
		도	7,546	
	· 9급 7,104원*4명*40시간*12월		13,640	
		도	10,875	
		군	2,765	
	· 순경 7,491원*4명*40시간*12월		14,383	
		도	14,383	
	－ 야간근무수당 2,497원*4명*8시간*365/2		14,583	
		도	14,583	
	－ 자녀학비보조수당		4,800	
	· 고등학교 400,000원*3명*4회		4,800	
		도	4,800	
	－ 정근수당가산금		10,920	
	· 5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월		1,800	
		도	1,800	
	· 10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월		2,880	
		도	2,880	
	· 25년이상 130,000원*4명*12월		6,240	
		도	6,240	
	－ 정액급식비 130,000원*11명*12월		17,160	
		도	17,160	
	－ 직급보조비		14,460	
	· 6급 155,000원*1명*12월		1,860	
		도	1,860	
	· 8급,9급,순경 105,000원*10명*12월		12,600	
		도	12,600	
	－ 명절휴가비 289,314,000원*1/12*60%*2회		28,932	
		도	28,932	
	－ 연가보상비 289,314,000원*1/12*20/30		16,073	
		도	16,073	
	－ 4대보험 부담금 451,740,000원*9.5%		42,916	
		도	42,916	
	－ 퇴직금 적립 451,740,000원*1/12		37,645	
		도	37,645	
	○사격장 관리인부임		47,488	
	－ 기본급 39,970원*2명*253일		20,225	
		도	21,091	
		군	△866	
	－ 상여금 10,112,500원*2명*4/12		6,742	

부서: 행정지원과
 정책: 체육진흥 영역강화
 단위: 생활체육 공간 확장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유급주휴수당 39,970원*2명*53주	6,742 4,237		
- 연차수당 39,970원*2명*20일	4,237 1,599		
- 명절휴가비 600,000원*2명*2회	1,599 2,400		
- 시간외수당 7,484원*2명*15시간*12월	2,400 2,695		
- 휴일근무수당 39,970원*2명*1.5*12일	2,812 △117		
- 4대보험 부담금 45,704,000*9.5%	1,439 4,342		
- 퇴직금 적립 45,704,000*1/12	3,809		
○종합사격장 운영 인부임 39,970원*10명*10일	3,997		
201 일반운영비	140,631	188,320	△47,689
01 사무관리비	59,027	106,210	△47,183
○크레이실탄 및 표적지	37,817		
○방화관리자 교육	70		
○방역	1,200		
○정수기 필터교환	1,200		
○전자장비 및 소모품 구입	12,000		
○클레이감속기어 구입	1,500		
○청원경찰 및 클레이피복 구입	3,000		
○클레이사격 안전보호장비 구입 150,000원*10개	1,500		
○구급약품 구입	500		
○신문구독료	240		
02 공공운영비	81,604	82,110	△506
○전화요금 및 유선방송 등	4,700		
○전기요금	40,000		
○우편요금	500		
○연료비	3,000		
○사격장 보험료	6,000		
○장애인휠체어리프트 및 승강기관리	3,000		
○무인경비시스템 용역 300,000원*12월	3,600		
○소방시설 정밀검사용역	1,000		
○저수조 수질검사	100		
○소방안전협회비	70		
○전기안전관리용역 250,000원*12월	3,000		
○전력기술인협회비	70		
○정화조 및 물탱크 청소용역	2,000		
○가스안전정밀검사 수수료	70		
○에어컨 필터 청소	3,000		

부서: 행정지원과
 정책: 체육진흥 영역강화
 단위: 생활체육 공간 확장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다량폐기물 처리 수수료	1,500		
○환경개선부담금	500		
○기계장비, 시설물 등 유지보수관리	9,494		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○사격장여비	3,000		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○꽃묘 구입	1,000		
스포츠강좌이용권	24,360	19,320	5,040
	기 도 군		
	17,052 3,654 3,654		
301 일반보상금	24,360	19,320	5,040
	기 도 군		
	17,052 3,654 3,654		
01 사회보장적수혜금	24,360	19,320	5,040
○스포츠 강좌 이용권 70,000원*12월*29명	24,360		
	기 도 군		
	17,052 3,654 3,654		
광장지도자 운영	7,300	7,300	0
	도 군		
	2,190 5,110		
307 민간이전	7,300	7,300	0
	도 군		
	2,190 5,110		
02 민간경상보조금	7,300	7,300	0
○광장지도자 운영	7,300		
	도 군		
	7,300 2,190 5,110		
체육시설지원	3,000	66,000	△63,000
308 자치단체등이전	3,000	6,000	△3,000
06 교육기관에대한보조금	3,000	6,000	△3,000
○임실초등학교 체육시설 설치사업	3,000		
청소년 승마교실 운영	5,040	1,920	3,120
	도 군		
	3,717 1,323		
301 일반보상금	5,040	1,920	3,120
	도 군		
	3,717 1,323		
01 사회보장적수혜금	5,040	1,920	3,120

부서: 행정지원과
 정책: 체육진흥 영역강화
 단위: 생활체육 공간 확장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학생승마활성화사업(초종고 승마체험) 300,000원*21명*80%	5,040		
도	3,717		
군	1,323		
국민체육센터 운영	542,617	382,782	159,835
101 인건비	239,457	135,282	104,175
04 기간제근로자등보수	239,457	135,282	104,175
○수영장 안내 및 청소요원 인부임	97,178		
- 기본급 39,970원*253일*5명	50,563		
- 상여금 10,112,410원*4/12*5명	16,855		
- 유급주휴수당 39,970원*53주*5명	10,593		
- 휴일근무수당 59,960원*51일*2명	6,116		
- 연장근로수당(휴일) 9,980원*3시간*51일*2명	3,054		
- 연차수당 39,970원*20일*5명	3,997		
- 명절휴가비 600,000원*2회*5명	6,000		
○수영강사 및 안전요원 인부임	142,279		
- 기본급 57,000원*253일*5명	72,105		
- 상여금 14,421,000원*4/12*5명	24,035		
- 유급주휴수당 57,000원*52일*5명	14,820		
- 휴일근무수당 85,500원*51일*3명	13,082		
- 연장근로수당(휴일) 14,240원*3시간*51일*3명	6,537		
- 연차수당 57,000원*20일*5명	5,700		
- 명절휴가비 600,000원*2회*5명	6,000		
201 일반운영비	291,160	246,500	44,660
01 사무관리비	76,000	72,170	3,830
○안내홍보물 및 현수막 제작 50,000원*12월	600		
○사무실 사무용품 구입 250,000원*10월	2,500		
○청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○조명 및 전기소모품 구입	1,500		
○정수기 소모품 교환 200,000원*5회	1,000		
○수영강습 보조물품 구입 100,000원*5회	500		
○수질관리 약품구입	8,000		
○수질관리 여과재 구입	7,000		
○무인경비용역	2,000		
○승강기 시설점검 용역수수료 220,000원*12월	2,640		
○회원관리 프로그램 유지관리 용역 220,000원*12월	2,640		
○직원 근무복 구입 100,000원*2회*14명	2,800		
○수영장 실내외 유리,수조 및 건물 청소	8,000		
○샤워실 및 탈의실, 화장실 소모품 구입	2,000		
○쓰레기 봉투 및 마대 구입 100,000원*12월	1,200		

부서: 행정지원과
 정책: 체육진흥 영역강화
 단위: 생활체육 공간 확장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장 이용료 신용카드 결제 수수료 650,000원*12월	7,800		
○당직비	20,350		
- 일직 50,000원*2명*51일	5,100		
- 숙직 50,000원*1명*305일	15,250		
○급량비 7,000원*2명*1식*305일	4,270		
02 공공운영비	215,160	174,330	40,830
○수영장 전기요금 11,000,000원* 12월	132,000		
○비상발전 유류대 500,000원*2회	1,000		
○시설장비 및 수질 유지관리비	14,000		
○수영장건물 유지비(5년이하 진공강화유리)	5,000		
○소방시설 방화관리 대행 용역 200,000원*12월	2,400		
○수영장 정화설비 유지관리비	7,000		
○수영장 상수도 요금 4,000,000원*12월	48,000		
○전기안전 용역 수수료 370,000원*12월	4,440		
○유선방송 및 인터넷 요금 50,000원*12월	600		
○수영장 수질검사 수수료 60,000원*12월	720		
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○국민체육센터 운영	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○국민체육센터 시설물 보수	5,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○국민체육센터 비품 구입	5,000		
임실군청 사격팀 육성(보조)	290,000	274,582	15,418
	도 20,000		
	군 270,000		
301 일반보상금	290,000	260,000	30,000
	도 20,000		
	군 270,000		
10 예술단원·운동부등보상금	290,000	260,000	30,000
○임실군청 사격팀 육성	290,000		
	도 20,000		
	군 270,000		
동네체육시설 조성사업	920,000	400,000	520,000
	관 420,000		
	도 140,000		
	군 360,000		
401 시설비및부대비	920,000	400,000	520,000
	관 420,000		

부서: 행정지원과
 정책: 체육진흥 영역강화
 단위: 생활체육 공간 확장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	140,000		
	군	360,000		
01 시설비		917,000	398,000	519,000
○ 오수면 동네체육시설 조성사업		199,000		
	광	60,000		
	도	20,000		
	군	119,000		
○신평면 동네체육시설 조성사업		199,000		
	광	60,000		
	도	20,000		
	군	119,000		
○관촌면 동네체육시설 조성사업		199,000		
	광	60,000		
	도	20,000		
	군	119,000		
○임실군 동네체육시설 조성사업		320,000		
	광	240,000		
	도	80,000		
03 시설부대비		3,000	2,000	1,000
○동네체육시설 조성사업		3,000		
섬진강생활체육공원 관리운영		6,358	0	6,358
101 인건비		3,358	0	3,358
04 기간제근로자등보수		3,358	0	3,358
○섬진강생활체육공원 관리 인부임 39,970원*7일*12개월		3,358		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○공공요금(전기, 수도, 오물처리비)		2,000		
401 시설비및부대비		1,000	0	1,000
01 시설비		1,000	0	1,000
○섬진강생활체육공원 시설유지비		1,000		
생활체육시설 확충		280,000	0	280,000
	광	210,000		
	도	70,000		
401 시설비및부대비		280,000	0	280,000
	광	210,000		
	도	70,000		
01 시설비		280,000	0	280,000
○생활체육시설 조성		280,000		
	광	210,000		
	도	70,000		
행정운영경비(행정지원과)		8,795,588	8,519,082	276,506
인력운영비		8,738,530	8,457,821	280,709
군정현안전략 업무추진 지원		67,552	67,552	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	67,552	67,552	0
01	기관운영업무추진비	52,800	52,800	0
	○군수	52,800		
02	정원가산업무추진비	14,752	14,752	0
	○군수			
	((80,000원*100명)+(60,000원*174명))*80%	14,752		
성과상여금		1,912,861	1,853,602	59,259
303	포상금	1,912,861	1,853,602	59,259
02	성과상여금	1,912,861	1,853,602	59,259
	○성과상여금	1,912,861		
	－ 일반직	1,583,103		
	· 4급 3,834,400원*3명*130%	14,955		
	· 5급 3,375,100원*28명*130%	122,854		
	· 6급 2,901,600원*170명*130%	641,254		
	· 7급 2,466,800원*161명*130%	516,302		
	· 8급 2,049,300원*91명*130%	242,433		
	· 9급 1,742,500원*20명*130%	45,305		
	－ 별정직	10,187		
	· 6급 2,901,600원*1명*130%	3,773		
	· 7급 2,466,800원*2명*130%	6,414		
	－ 기능직	169,390		
	· 6급 2,901,600원*6명*130%	22,633		
	· 7급 2,466,800원*22명*130%	70,551		
	· 8급 2,049,300원*15명*130%	39,962		
	· 9급 1,742,500원*16명*130%	36,244		
	－ 농촌지도직	94,147		
	· 지도관 3,556,900원*2명*130%	9,248		
	· 지도사 2,511,800원*26명*130%	84,899		
	－ 연구직	2,684,600원*1명*130%	3,490	
	－ 청원경찰	1,837,200원*22명*130%	52,544	
총액인건비제 인력운영		5,781,625	5,897,338	△ 115,713
304	연금부담금등	5,695,625	5,811,338	△ 115,713
01	연금부담금	4,704,645	4,867,827	△ 163,182
	○연금부담금 34,266,178,000원*7%	2,398,633		
	○보전금 34,266,178,000원*3.557%	1,218,848		
	○퇴직수당 부담금 34,266,178,000원*2.9647%	1,015,890		
	○재해보상 부담금 34,266,178,000원*0.208%	71,274		
02	국민건강보험금	990,980	943,511	47,469
	○국민건강보험금 31,581,000,000원*2.945%	930,061		
	○장기요양보험금 930,061,000원*6.55%	60,919		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	86,000	86,000	0
07	연금지급금	86,000	86,000	0
	○공무원 및 공무원가족 사망조위금 2,800,000원*20명	56,000		
	○공무원 재해부담금 10,000,000원*3명	30,000		
	무기계약근로자 인력운영	976,492	639,329	337,163
101	인건비	867,135	539,824	327,311
03	무기계약근로자보수	867,135	539,824	327,311
	○국민연금 부담금 3,485,000,000원*4.5%	156,825		
	○고용보험료 부담금 3,485,000,000원*1.5%	52,275		
	○산업재해보험료 부담금 3,485,000,000원*3.1%	108,035		
	○퇴직금	550,000		
304	연금부담금등	109,357	99,505	9,852
02	국민건강보험금	109,357	99,505	9,852
	○국민건강보험금 3,485,000,000원*2.945%	102,634		
	○장기요양보험금 102,634,000원*6.55%	6,723		
	기본경비	57,058	61,261	△4,203
	행정지원과 기본경비	57,058	61,261	△4,203
201	일반운영비	24,300	27,000	△2,700
01	사무관리비	24,300	27,000	△2,700
	○총액예산	19,440		
	○급량비 총액예산	4,860		
202	여비	28,558	30,061	△1,503
01	국내여비	28,558	30,061	△1,503
	○총액예산	28,558		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영	4,200		