

세출예산사업명세서

2015년도 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	19,577,523	19,984,381	△406,858
국	25,780		
기	92,268		
도	982,816		
군	18,476,659		
행정지원 역량강화	4,596,426	6,182,091	△1,585,665
국	25,780		
도	30,249		
군	4,540,397		
열린행정 네트워크 구축	1,883,247	3,471,104	△1,587,857
도	12,920		
군	1,870,327		
대외협력증진	64,000	59,040	4,960
201 일반운영비	25,000	20,040	4,960
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○간부공무원 워크숍	10,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○동향 및 여론파악업무 차량유지	5,000		
03 행사운영비	10,000	5,040	4,960
○주민과의 대화 운영	5,000		
○자매결연 초청행사 5,000,000원*1회	5,000		
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	30,000	0
09 행사실비보상금	30,000	30,000	0
○자매결연 행사지원 3,000,000원*10개소	30,000		
성과중심 인사운영	340,828	176,012	164,816
101 인건비	120,528	93,312	27,216
04 기간제근로자등보수	120,528	93,312	27,216
○출산휴가 대체 인부임 44,640원*10명*90일	40,176		
○육아휴직 대체 인부임 44,640원*10명*180일	80,352		
201 일반운영비	37,300	16,700	20,600
01 사무관리비	37,300	16,700	20,600
○퇴직자 공로패 등 제작 300,000원*20명	6,000		
○시험장소 임차	600		
○출제수당	12,000		
- 객관식 20,000원*5과목*3직렬*20문항*2명	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주관식	0		
○문제 편찬수당 200,000원*5과목*3직렬*2명	6,000		
○문제선정 및 심의수당 100,000원*5과목*3직렬*2명	3,000		
○시험감독수당 50,000원*14명	700		
○면접수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○인사관리 사무용품 구입	1,500		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○조직관리	7,000		
303 포상금	146,000	20,000	126,000
01 포상금	146,000	20,000	126,000
○장기근속 공무원 국내연수 500,000원*40명	20,000		
○2015년 퇴직예정자 해외연수 6,000,000원*21팀	126,000		
308 자치단체등이전	30,000	39,000	△9,000
07 자치단체간부담금	30,000	39,000	△9,000
○각종 시험위탁부담금 1,500,000원*20명	30,000		
주민화합 행사 운영	109,850	129,850	△20,000
201 일반운영비	54,850	74,850	△20,000
03 행사운영비	54,850	74,850	△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 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
○임실군민의날 화합한마당잔치	25,000		
○임실군민의날 고향의밤 및 오찬	30,000		
성과평가 구축	7,200	12,700	△5,500
201 일반운영비	4,200	4,700	△500
01 사무관리비	4,200	4,700	△500
○군정발전 유공공무원 및 민간인 표창장 유인	1,200		
○군정발전 유공자 공로패 제작 150,000원*20명	3,000		
303 포상금	3,000	8,000	△5,000
01 포상금	3,000	8,000	△5,000
○군정발전 유공자 시상품 구입 50,000원*60명	3,000		
자율방범대 운영 지원	83,500	73,500	10,000
301 일반보상금	83,500	73,500	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금		10,000	0	10,000
○자율방범대원 자녀 장학금	2,500,000원*4분기	10,000		
04 자율방범대원운영비		73,500	73,500	0
○임실자율방범연합대 운영		20,000		
○읍면자율방범대운영		53,500		
범죄피해자 보호지원		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조		15,000	15,000	0
○범죄피해자 지원사업	15,000,000	15,000		
청소년 선도 각종 범죄예방사업		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조		15,000	15,000	0
○청소년선도 및 각종 범죄예방	15,000,000	15,000		
민주평통자문회의 지원		36,000	41,000	△5,000
307 민간이전		36,000	41,000	△5,000
02 민간경상사업보조		33,000	41,000	△8,000
○통일영원등반대회		2,000		
○통일시대시민교실		3,000		
○남북교류협력사업		20,000		
○통일영원한마당		5,000		
○통일역량강화 순회교육		3,000		
03 민간단체법정운영비보조		3,000	0	3,000
○민주평통임실군협의회 운영지원		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		
03 행사운영비		8,000	8,000	0
○도지사 시군방문행사		8,000		
	도	3,000		
	군	5,000		
이통장 사기진작		909,630	931,630	△22,000
201 일반운영비		25,000	45,000	△20,000
03 행사운영비		25,000	45,000	△20,000
○이장단화합한마당		25,000		
301 일반보상금		884,630	886,630	△2,000
02 장학금및학자금		8,000	10,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이장자녀 장학금 2,000,000원*4분기	8,000		
05 통장·이장·반장활동보상금	876,630	876,630	0
○이장수당	839,680		
- 기본급 200,000원*256명*12회	614,400		
- 상여금 200,000원*256명*2회	102,400		
- 회의참석수당 20,000원*256명*12월*2회	122,880		
○반장수당 50,000원*739명	36,950		
이장재해 보상금	15,360	15,360	0
도	7,680		
군	7,680		
307 민간이전	15,360	15,360	0
도	7,680		
군	7,680		
06 보험금	15,360	15,360	0
○이장재해보상금	15,360		
도	7,680		
군	7,680		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	4,480	4,480	0
도	2,240		
군	2,240		
301 일반보상금	4,480	4,480	0
도	2,240		
군	2,240		
02 장학금및학자금	4,480	4,480	0
○새마을지도자자녀장학금 지원	4,480		
도	2,240		
군	2,240		
주민자치센터지원	136,000	114,000	22,000
301 일반보상금	136,000	114,000	22,000
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○주민자치위원 실비보상	4,000		
11 기타보상금	132,000	110,000	22,000
○주민자치프로그램 강사수당	132,000		
청원경찰 후생복지 증진	12,900	46,000	△33,100
201 일반운영비	12,900	46,000	△33,100
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○청원경찰 제복 구입 300,000원*20명	6,000		
03 행사운영비	6,900	40,000	△33,100
○전라북도 시군 청원경찰 한마음 체육대회	6,900		
- 유니폼 구입 250,000원*20명	5,000		
- 시군 홍보용 특산품 구입 30,000원*30개	900		
- 급량비	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
애향운동본부 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○애향운동본부 애향사업	12,000		
동학농민혁명기념행사 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○동학농민혁명기념행사 및 3.1만세운동 지원	3,000		
재향경우회 지원	2,600	2,500	100
307 민간이전	2,600	2,500	100
02 민간경상사업보조	2,600	2,500	100
○군민계몽활동 및 캠페인	2,600		
지역치안협의회 지원	10,000	7,400	2,600
307 민간이전	10,000	7,400	2,600
02 민간경상사업보조	10,000	7,400	2,600
○범죄예방 활동지원	10,000		
지방행정동우회 지원	12,000	11,850	150
307 민간이전	12,000	11,850	150
03 민간단체법정운영비보조	12,000	11,850	150
○꽃길조성 사업 및 신개발지 탐방	12,000		
바르게살기운동 임실군협의회 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	10,100	0	10,100
○바르게살기운동임실군협의회 사업지원	10,100		
03 민간단체법정운영비보조	9,900	20,000	△ 10,100
○바르게살기운동임실군협의회 운영지원	9,900		
새마을운동 임실군지회 지원	65,899	64,900	999
307 민간이전	65,899	64,900	999
02 민간경상사업보조	49,899	0	49,899
○새마을의날기념 임실군새마을지도자 대회	3,000		
○사랑의 어른선성시기 효도관광	6,000		
○저탄소그린마을 만들기 운동	2,000		
○새마을운동 평가대회	2,000		
○국경일 태극기달기운동	6,000		
○새마을국민교육	6,594		
○전국새마을지도자대회	1,505		
○사랑의 효도관광	5,700		
○사랑의 떡국나누기	5,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사랑의 집 고쳐주기	5,700		
○사랑의 김장 담가주기	5,700		
03 민간단체법정운영비보조	16,000	64,900	△48,900
○임실군자원봉사활성화를 위한 조직관리 및 사무국운영	16,000		
행정문화 개선 확산	883,874	772,890	110,984
도	3,613		
군	880,261		
쾌적한 청사환경 조성	315,579	278,190	37,389
101 인건비	151,149	4,000	147,149
04 기간제근로자등보수	151,149	4,000	147,149
○청사전지 인부임 150,000원*9명*4회	5,400		
○군청사 청소요원 인부임	78,071		
- 기본급 44,640원*253일*4명	45,176		
- 상여금 11,293,920원*4/12*4명	15,059		
- 유급주휴수당 44,640원*53주*4명	9,464		
- 연차수당 44,640원*20일*4명	3,572		
- 명절휴가비 600,000원*2회*4명	4,800		
○구내식당 조리사 인부임	41,645		
- 기본급 44,640원*253일*2명	22,588		
- 상여금 11,293,920원*4/12*2명	7,530		
- 유급주휴수당 44,640원*53주*2명	4,732		
- 연차수당 44,640원*20일*2명	1,786		
- 명절휴가비 600,000원*2회*2명	2,400		
- 시간외수당 7,247원*12월*15시간*2명	2,609		
○구내식당 영양사 인부임	26,033		
- 기본급 57,000원*253일*1명	14,421		
- 상여금 14,421,000원*4/12*1명	4,807		
- 유급주휴수당 57,000원*53주*1명	3,021		
- 연차수당 57,000원*20일*1명	1,140		
- 명절휴가비 600,000원*2회*1명	1,200		
- 시간외수당 8,017원*12월*15시간*1명	1,444		
201 일반운영비	152,430	253,390	△100,960
01 사무관리비	138,050	113,450	24,600
○당직수당	71,850		
- 숙직 50,000원*3명*365일	54,750		
- 일직 50,000원*3명*114일	17,100		
○당직실운영	3,000		
○사무후생 프린터 유지	3,000		
○청사방호에 따른 급량비	5,000		
○태극기 및 가로기 구입	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 태극기(세로) 6,000원*100장	600		
	－ 태극기(가로) 8,000원*300장	2,400		
	○청사관리	27,000		
	○군청사 청소 물품	7,200		
	○군청사 물청소	3,000		
	○구내식당 부식비	10,000		
	○구내식당 집기구입	5,000		
02	공공운영비	14,380	139,940	△ 125,560
	○소방안전협의회 회비	80		
	○자동경비시설 유지관리(본청)			
	250,000원*12월	3,000		
	○청사소방안전점검	558,330원*12월	6,700	
	○청사소방안전시설 유지보수	600		
	○청사 청소용역 0	0		
	○청사 소독방역 800,000원*5회	4,000		
202	여비	12,000	10,000	2,000
01	국내여비	12,000	10,000	2,000
	○서무후생	9,000		
	○문서사송	3,000		
	기록물 관리	64,594	59,073	5,521
101	인건비	521	0	521
04	기간제근로자등보수	521	0	521
	○기록물인부임(기본급) 86,686원*2명*3일	521		
201	일반운영비	64,073	59,073	5,000
01	사무관리비	37,580	32,580	5,000
	○도서관리비	8,000		
	○2015년 군정업무노트 제작 20,000원*1,250부	25,000		
	○문서사송 등기우편에 따른 봉투구입 500원*12개 읍면*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	154,036	95,000	59,036
101	인건비	39,036	0	39,036
04	기간제근로자등보수	39,036	0	39,036
	○기간제근로자(운전원, 비서) 인부임	39,036		
	－ 기본급 44,640*253일*2명	22,588		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 상여급 11,293,920원*4/12*2명 - 유급주휴수당 44,640원*53일*2명 - 연차수당 44,640원*20일*2명 - 명절휴가비 600,000원*2회*2명 	7,530		
201 일반운영비	38,000	26,000	12,000
01 사무관리비	26,000	14,000	12,000
<ul style="list-style-type: none"> ○국가예산확보 행정경비 10,000 ○부속실 운영 10,000 ○고충민원처리 급량비 6,000 			
03 행사운영비	12,000	12,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○청원 동호회 행사 지원 12,000 			
202 여비	17,000	9,000	8,000
01 국내여비	17,000	9,000	8,000
<ul style="list-style-type: none"> ○중앙부처 방문 및 군정업무추진 12,000 ○고충민원처리 5,000 			
203 업무추진비	60,000	60,000	0
03 시책추진업무추진비	60,000	60,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○군정 주요행사 시책사업 추진 60,000 			
시장군수협의회 협력	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○전국 시장군수협의회 회비 4,000 ○전북 시장군수협의회 회비 3,000 ○전국 농어촌협의회 회비 2,000 			
교육훈련 운영	299,500	301,500	△2,000
201 일반운영비	78,000	80,000	△2,000
01 사무관리비	78,000	80,000	△2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○전문교육과정 220,000원*200명 44,000 ○핵심리더과정 2,000,000원*3명 6,000 ○5급승진 리더과정 1,500,000원*5명 7,500 ○퇴직예정자 과정 500,000원*13명 6,500 ○자체교육 강사수당 300,000원*10명 3,000 ○기타 교육훈련(민간기관 교육 등) 120,000원*50명 6,000 ○직원능력 향상 위탁교육비 5,000 			
202 여비	221,500	221,500	0
05 공무원 교육여비	221,500	221,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○핵심리더과정(1년) 33,000 ○전문교육과정(1주) 45,000 ○전문교육과정(2주) 15,000 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국어과정	3,000		
○기본(신규)교육과정(4주)	7,000		
○중앙전문교육과정	100,000		
○5급승진 리더과정	12,500		
○퇴직예정자 과정	6,000		
초과근무시스템 관리	4,910	4,910	0
201 일반운영비	4,910	4,910	0
02 공공운영비	4,910	4,910	0
○초과근무시스템 S/W 유지보수비 45,667,400원*10.75%	4,910		
체계적 통계관리	36,255	22,337	13,918
	도 3,613 군 32,642		
101 인건비	23,655	13,337	10,318
	도 3,613 군 20,042		
04 기간제근로자등보수	23,655	13,337	10,318
○통계조사 인부임(사업체조사 등)	13,740		
－ 조사관리자 및 조사원 50,780원*15명*20일*80%	12,188		
－ 전산입력 및 내용검토 48,470*2명*20일*80%	1,552		
○ 인구주택총조사 인부임	3,151		
－ 조사인부 및 내용검토 48,470원*5명*1일*13읍면	3,151		
○ 농림어업총조사 인부임	3,151		
－ 조사인부 및 내용검토 48,470원*5명*1일*13읍면	3,151		
○전북사회조사 인부임 361,300원*10읍면	3,613		
	도 3,613		
201 일반운영비	12,600	9,000	3,600
01 사무관리비	12,600	9,000	3,600
○사업체 통계조사서 발간 40,000원*50부	2,000		
○임실군 통계연보 발간 40,000원*100부	4,000		
○플래카드 제작 50,000원*20회	1,000		
○ 인구주택총조사 군.읍면상황실 사무용품 구입 200,000*14곳	2,800		
○ 농림어업총조사 군.읍면상황실 사무용품 구입 200,000*14곳	2,800		
효율적인 행정정보화 구현	764,647	779,189	△ 14,542
	국 25,780 도 13,716 군 725,151		
전산시스템 유지관리	249,968	307,208	△ 57,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	92,885	87,045	5,840
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	88,965	83,125	5,840
○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		
○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		
○네트워크암호화장비 유지보수 80,000,000원*8%	6,400		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○정보통신	2,000		
207 연구개발비	74,000	64,000	10,000
02 전산개발비	74,000	64,000	10,000
○컴퓨터바이러스 통합관리 프로그램 구입(업그레이드) 30,000원*700명	21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정업무용 소프트웨어 구입	33,000		
○임실관광지 파노라마화면 홈페이지 구축	20,000		
403 자치단체등자본이전	81,083	75,163	5,920
02 공공관등에대한대행사업비	81,083	75,163	5,920
○시군구행정정보전산장비유지관리	81,083		
행정정보시스템 운영	264,400	282,003	△ 17,603
201 일반운영비	263,400	263,400	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○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		
○전보사용료(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	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○정보통신공사사용전검사 여비	1,000		
국가정부통합망 구축	105,396	59,121	46,275
308 자치단체등이전	105,396	59,121	46,275
07 자치단체간부담금	105,396	59,121	46,275
○도-군간 정보통신회선사용료 부담금 17,796,000원*1회선	17,796		
○농어촌 광대역 가입자망 구축	75,000		
○공공 와이파이 구축	12,600		
정보화마을 운영 활성화	23,902	23,902	0
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화마을 페스티벌 직거래장터 홍보물 제작 500,000원*3개마을	1,500		
○정보화마을 페스타 참가비 1,200,000원*3개마을	3,600		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○정보화마을 운영 지원 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,600	6,600	0
09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○정보화마을 위원회 교육 참석 및 회의등 75,000원*3개마을*3명*2일	1,350		
○정보화마을 직거래장터 참석 30,000원*3개마을*5명*2일	900		
○정보화마을 페스티벌 참석 50,000원*3개마을*3명*3일	1,350		
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○정보화마을 주민교육 외래강사비 30,000원*2시간*10일*5회	3,000		
시군구 재해복구체계 구축	16,547	17,014	△467
308 자치단체등이전	10,925	10,925	0
07 자치단체간부담금	10,925	10,925	0
○시군구재해복구체계구축(도장비) 리스료	10,925		
403 자치단체등자본이전	5,622	6,089	△467
02 공기관등에대한대행사업비	5,622	6,089	△467
○시군구재해복구시스템 운영유지비	5,622		
정보화마을 프로그램관리자 육성	49,572	49,500	72
	국 13,716		
	도 13,716		
	군 22,140		
307 민간이전	49,572	49,500	72
	국 13,716		
	도 13,716		
	군 22,140		
02 민간경상사업보조	49,572	49,500	72
○ 정보화마을 프로그램관리자 육성 16,524,000원*3명	49,572		
	국 13,716		
	도 13,716		
	군 22,140		
시군구 재해복구체계 구축(보조)	15,601	15,601	0
	국 3,544		
	군 12,057		
201 일반운영비	15,601	15,601	0
	국 3,544		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	12,057		
01 사무관리비		15,601	15,601	0
○시군구 재해복구체계 구축 리스료(군설치)		15,601		
	국	3,544		
	군	12,057		
시군구 공통기반 노후장비 교체		39,261	24,840	14,421
	국	8,520		
	군	30,741		
201 일반운영비		39,261	24,840	14,421
	국	8,520		
	군	30,741		
01 사무관리비		39,261	24,840	14,421
○시군구 공통기반 노후장비교체		39,261		
	국	8,520		
	군	30,741		
활기찬 직장분위기 조성		1,064,658	1,158,908	△94,250
공무원단체 운영		51,680	46,680	5,000
201 일반운영비		51,680	46,680	5,000
01 사무관리비		51,680	46,680	5,000
○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		
○공무직노동조합 워크숍		5,000		
후생복지 증진		810,900	888,501	△77,601
201 일반운영비		660,000	738,060	△78,060
04 맞춤형복지제도시행경비		660,000	738,060	△78,060
○맞춤형 복지제도 운영		660,000		
303 포상금		150,000	150,000	0
01 포상금		150,000	150,000	0
○단체보험 가입		150,000		
309 전출금		900	441	459
02 공무원연금관리공단경상전출금		900	441	459
○국고대여장학금 부담금		900		
발상전환을 위한 교육 운영		37,600	53,200	△15,600
201 일반운영비		37,600	53,200	△15,600
01 사무관리비		21,600	22,200	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 외국어 교육 운영비 200,000원*3과목*4월	2,400		
○직원 외국어 교육 강사비 80,000원*3과목*80시간	19,200		
03 행사운영비	16,000	31,000	△ 15,000
○희망임실 아카데미 운영	10,000		
○월례조회 직원교육 운영 500,000원*12회	6,000		
공무원 체육대회	18,000	73,000	△ 55,000
201 일반운영비	18,000	73,000	△ 55,000
03 행사운영비	18,000	73,000	△ 55,000
○전라북도 노사한마음 체육대회	10,000		
○임실, 무진장 공무원 체육대회	8,000		
기간제근로자 부담금 관리	146,478	97,527	48,951
101 인건비	116,612	80,212	36,400
04 기간제근로자등보수	116,612	80,212	36,400
○국민연금 부담금 951,772,000원*4.5%	42,830		
○고용보험료 부담금 951,772,000원*1.5%	14,277		
○산업재해보상보험 부담금 951,772,000원*3.1%	29,505		
○퇴직금	30,000		
304 연금부담금등	29,866	17,315	12,551
02 국민건강보험금	29,866	17,315	12,551
○국민건강보험금 951,772,000원*2.945%	28,030		
○장기요양보험금 28,030,000원*6.55%	1,836		
교육기반 확충	2,185,389	1,292,879	892,510
	도 291,106 군 1,894,283		
지역인재 양성사업	2,185,389	1,292,879	892,510
	도 291,106 군 1,894,283		
농산어촌 방과후학교 지원	201,020	166,000	35,020
308 자치단체등이전	201,020	166,000	35,020
08 교육기관에대한보조	201,020	166,000	35,020
○중학교 학력증진사업 지원	38,000		
○독서논술 활성화 지원	12,000		
○방과후 일반형 교육지원	76,020		
○방과후 보육교실 운영	75,000		
원어민영어교사배치지원	51,400	44,500	6,900
	도 21,600 군 29,800		
308 자치단체등이전	51,400	44,500	6,900

부서: 행정지원과
 정책: 교육기반 확충
 단위: 지역인재 양성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 21,600 군 29,800		
	08 교육기관에대한보조 ○원어민 영어교사 지원 25,700,000원*2명	51,400 51,400	44,500	6,900
		도 21,600 군 29,800		
	글로벌 인재양성 해외연수지원	73,554	66,468	7,086
	306 출연금	73,554	66,468	7,086
	01 출연금 ○글로벌 인재양성 해외연수 지원 2,829,000원*26명	73,554 73,554	66,468	7,086
	공교육 영어 강화	128,535	113,300	15,235
	308 자치단체등이전	128,535	113,300	15,235
	08 교육기관에대한보조 ○원어민 영어교사 인건비 지원 ○영어체험센터 프로그램 및 교재개발비 ○영어체험센터 기숙사 급식비 지원	128,535 102,800 10,000 15,735	113,300	15,235
	지역 으뜸인재 육성사업	20,400	28,560	△8,160
	308 자치단체등이전	20,400	28,560	△8,160
	08 교육기관에대한보조 ○자기주도학습 활동지원	20,400 20,400	28,560	△8,160
	친환경쌀 학교급식 지원	35,019	43,397	△8,378
		도 15,000 군 20,019		
	308 자치단체등이전	35,019	43,397	△8,378
		도 15,000 군 20,019		
	08 교육기관에대한보조 ○친환경쌀 학교급식 38,910,000원*90%	35,019 35,019	43,397	△8,378
		도 15,000 군 20,019		
	기숙형고교 기숙사비(급식비) 지원	60,910	64,338	△3,428
		도 15,660 군 45,250		
	308 자치단체등이전	60,910	64,338	△3,428
		도 15,660 군 45,250		
	08 교육기관에대한보조 ○기숙형 고교 기숙사(급식비)지원	60,910 60,910	64,338	△3,428
		도 15,660 군 45,250		
	기숙형고교 교육프로그램 지원	50,000	50,000	0
		도 15,000		

부서: 행정지원과
 정책: 교육기반 확충
 단위: 지역인재 양성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	35,000		
308 자치단체등이전	도	50,000	50,000	0
	군	15,000		
	군	35,000		
08 교육기관에대한보조		50,000	50,000	0
○기숙형고교 교육프로그램 지원		50,000		
	도	15,000		
	군	35,000		
특성화고교 지원		10,500	10,500	0
308 자치단체등이전		10,500	10,500	0
08 교육기관에대한보조		10,500	10,500	0
○기숙형고교 교육여건개선(운수봉 음악회)		10,500		
예체능분야 전복의 별 육성		70,000	70,000	0
	도	21,000		
	군	49,000		
308 자치단체등이전	도	70,000	70,000	0
	군	21,000		
	군	49,000		
08 교육기관에대한보조		70,000	70,000	0
○예체능분야 전복의 별 육성		70,000		
35,000,000원*2개교		70,000		
	도	21,000		
	군	49,000		
지역인재육성사업		63,000	0	63,000
	도	16,000		
	군	47,000		
308 자치단체등이전	도	63,000	0	63,000
	군	16,000		
	군	47,000		
08 교육기관에대한보조		63,000	0	63,000
○지역 으뜸인재 육성사업(학력증진프로그램)		53,000		
	도	16,000		
	군	37,000		
○한일 청소년 스포츠 문화 교류		10,000		
교육환경개선사업		45,000	0	45,000
308 자치단체등이전		45,000	0	45,000
08 교육기관에대한보조		45,000	0	45,000
○진로 직업체험센터 구축 지원		30,000		
○임실 학생 오케스트라 운영		15,000		
교육시설 개선사업		204,300	0	204,300
308 자치단체등이전		204,300	0	204,300
08 교육기관에대한보조		204,300	0	204,300
○임실 동지유치원 부대시설 확충		135,400		

부서: 행정지원과
 정책: 교육기반 확충
 단위: 지역인재 양성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○한국치즈과학고 진입로 확장	68,900		
	학교무상급식 지원	175,769	147,117	28,652
	308 자치단체등이전	175,769	147,117	28,652
	08 교육기관에대한보조	175,769	147,117	28,652
	○학교무상급식비 지원	175,769		
	- 고등학생 2,900원*534명*190일*50%	147,117		
	- 치즈과학고 섬진학숙 급식비 2,900원*52명*190일*2식*50%	28,652		
	엄마품온종일돌봄교실(자체)	90,000	100,000	△10,000
	308 자치단체등이전	90,000	100,000	△10,000
	08 교육기관에대한보조	90,000	100,000	△10,000
	○엄마품 온종일 돌봄교실	90,000		
	학교무상급식 지원(보조)	373,692	378,699	△5,007
		도 186,846 군 186,846		
	308 자치단체등이전	373,692	378,699	△5,007
		도 186,846 군 186,846		
	08 교육기관에대한보조	373,692	378,699	△5,007
	○학교무상급식비 지원(보조)	373,692		
	- 초등학생 2,200원*1,092명*190일*50%	228,228		
		도 114,114 군 114,114		
	- 중학생 2,900원*528명*190일*50%	145,464		
		도 72,732 군 72,732		
	임실 봉황 인재학당 운영	532,290	0	532,290
	401 시설비및부대비	532,290	0	532,290
	01 시설비	498,000	0	498,000
	○토지매입	273,000		
	○주택보상	60,000		
	○주거이전비 및 이사	25,000		
	○영업보상비	30,000		
	○설계비	110,000		
	02 감리비	27,390	0	27,390
	○임실 봉황 인재학당 건립	27,390		
	03 시설부대비	6,900	0	6,900
	○임실 봉황 인재학당 건립	6,900		
	체육진흥 영역강화	2,920,426	3,713,823	△793,397
		기 92,268 도 661,461 군 2,166,697		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 공간 확장	2,920,426	3,713,823	△793,397
기 도 군	92,268 661,461 2,166,697		
공공체육시설 기능보강	125,000	52,000	73,000
201 일반운영비	23,000	0	23,000
02 공공운영비	23,000	0	23,000
○게이트볼장 공공운영비	12,000		
○게이트볼장 난방비	11,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○체육시설 설치사업 추진	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○공공체육시설 시설보수	15,000		
○덕치면 게이트볼장 토지매수	35,000		
○전라북도양궁장 부지 토지매수	50,000		
전문체육활동 육성 지원	588,000	470,500	117,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○체육진흥업무 추진	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○각종체육대회 지원	2,000		
307 민간이전	555,000	468,500	86,500
02 민간경상사업보조	555,000	468,500	86,500
○전라북도민 체육대회 참가	100,000		
○전북역전마라톤대회 참가	7,000		
○군민의날 기념 체육대회	170,000		
○체육회장기 체육대회	35,000		
○각종 체육경기 참가 지원	23,000		
○임실치즈배 전국 전북 테니스대회	20,000		
○임실치즈배 오픈배드민턴대회	19,000		
○전북 어르신 생활체육대회 참가	4,500		
○전라북도민체육대회 참가(임실군생활체육회)	90,000		
○임실군수배 전북 이순테니스대회	5,000		
○제5회 임실군수기 전국남여궁도대회 개최	37,000		
○제27회 대학연맹기 전국대학생 사격대회	10,000		
○제35회 실업단 전국사격대회	10,000		
○국민생활체육 전국사격대회 개최	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오수 초중고 양궁 후원사업	20,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조	30,000	0	30,000
○오수득가정 시설개선사업	30,000		
전문체육단체 운영 지원	92,000	126,500	△34,500
307 민간이전	92,000	118,000	△26,000
03 민간단체법정운영비보조	92,000	0	92,000
○임실군체육회 운영 지원	50,000		
○임실양궁후원협회 운영 지원	0		
○임실군생활체육회 운영	22,000		
○전라북도사격연맹 운영	20,000		
장애인체육활동 활성화 지원	37,500	36,000	1,500
307 민간이전	37,500	36,000	1,500
02 민간경상사업보조	37,500	36,000	1,500
○전라북도 장애인 체육대회 참가	12,000		
○전국 장애인 사격대회 참가	5,000		
○지체장애인 체육대회 참가	3,500		
○전북 신체장애인 체육대회 참가	2,000		
○전국 장애인 사격대회 개최	15,000		
생활체육교실 운영	16,600	16,600	0
도	4,980		
군	11,620		
307 민간이전	16,600	16,600	0
도	4,980		
군	11,620		
02 민간경상사업보조	16,600	16,600	0
○생활체육교실 운영	16,600		
도	4,980		
군	11,620		
일반 생활체육지도자 배치	72,864	72,684	180
기	36,432		
군	36,432		
307 민간이전	72,864	72,684	180
기	36,432		
군	36,432		
02 민간경상사업보조	72,864	72,684	180
○일반 생활체육지도자 배치	72,864		
24,288,000원*1년*3명	72,864		
기	36,432		
군	36,432		
어르신 생활체육지도자 배치	72,864	72,864	0
기	36,432		
군	36,432		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		72,864	72,864	0
	기 군	36,432 36,432		
02 민간경상사업보조 ○어르신 생활체육지도자 배치 24,288,000원*1년*3명		72,864	72,864	0
	기 군	72,864 36,432 36,432		
유소년 축구교실 운영		8,400	8,400	0
	도 군	2,470 5,930		
307 민간이전		8,400	8,400	0
	도 군	2,470 5,930		
02 민간경상사업보조 ○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 민간경상사업보조 ○생활체육 동호인 리그		26,600	26,600	0
	도 군	26,600 8,000 18,600		
전라북도 종합사격장 위탁 운영		788,000	743,000	45,000
	도 군	611,000 177,000		
101 인건비		642,508	598,369	44,139
	도 군	611,000 31,508		
04 기간제근로자등보수 ○계약직 - 기본급 · 6급 11호봉 · 8급 18호봉 · 8급 14호봉 · 9급 15호봉 · 9급 13호봉		642,508	598,369	44,139
		586,599		
		308,824		
	도	30,616		
	도	29,403		
	도	29,403		
	도	26,697		
	도	26,697		
	도	25,091		
	도	25,091		
	23,726			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	23,726	
· 9급 19호봉		27,702	
	도	27,702	
· 9급 3호봉		15,887	
	도	15,887	
· 순경 28호봉		97,511	
	도	97,511	
· 순경 27호봉		32,191	
	도	32,191	
- 정근수당 308,824,000원*1/12*45%*2회		23,162	
	도	23,162	
- 가족수당		7,920	
· 배우자 40,000원*6명*12월		2,880	
	도	2,880	
· 부양자 20,000원*21명*12월		5,040	
	도	5,040	
- 초과근무수당		51,282	
· 6급 9,886원*1명*50시간*12월		5,932	
	도	5,932	
· 8급 8,017원*2명*50시간*12월		9,621	
	도	9,621	
· 9급 7,247원*4명*50시간*12월		17,393	
	도	17,393	
· 순경 7,640원*4명*50시간*12월		18,336	
	도	18,336	
- 야간근무수당 2,550원*4명*8시간*365/2		14,892	
	도	14,892	
- 자녀학비보조수당		4,800	
· 고등학교 400,000원*3명*4회		4,800	
	도	4,800	
- 정근수당가산금		10,920	
· 10년이상 15년미만		3,240	
	도	3,240	
· 15년이상 20년미만		1,440	
	도	1,440	
· 25년이상		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 308,824,000원*1/12*60%*2회		30,883	
	도	30,883	
- 연가보상비 308,824,000원*1/12*15/30		12,868	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 4대보험 부담금 501,459,000원*9.5%	12,868 47,639		
- 퇴직금 적립 501,459,000원*1/12	47,639 41,789		
○사격장 관리인부임	41,789		
- 기본급 44,640원*2명*253일	51,445 22,588		
- 상여금 11,293,920원*2명*4/12	22,588 7,530		
- 유급주휴수당 44,640원*2명*53주	1,813 5,717		
- 연차수당 44,640원*2명*20일	4,732		
- 명절휴가비 600,000원*2명*2회	1,786		
- 시간외수당 8,370원*2명*15시간*12월	2,400 3,014		
- 휴일근무수당 44,640원*2명*1.5*12일	1,608		
- 4대보험 부담금 43,658,000*9.5%	4,148		
- 퇴직금 적립 43,658,000*1/12	3,639		
○종합사격장 운영 인부임 44,640원*10명*10일	4,464		
201 일반운영비	141,492	140,631	861
01 사무관리비	60,506	59,027	1,479
○클레이실탄 및 표적지	52,000		
○방화관리자 교육	70		
○방역	1,000		
○정수기 필터교환	1,000		
○전자장비 및 소모품 구입	2,096		
○클레이감속기어 구입	1,000		
○청원경찰 및 클레이피복 구입	2,000		
○클레이사격 안전보호장비 구입	1,000		
○구급약품 구입	100		
○신문구독료	240		
02 공공운영비	71,806	81,604	△9,798
○전화요금 및 유선방송 등	4,500		
○전기요금	41,000		
○우편요금	500		
○연료비	3,000		
○사격장 보험료	6,000		
○장애인휠체어리프트 및 승강기관리	1,500		
○무인경비시스템 용역	2,500		
○소방시설 정밀검사용역	1,000		
○저수조 수질검사	100		
○소방안전협회비	70		
○전기안전관리용역	2,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전력기술인협회비	70		
○정화조 및 물탱크 청소용역	1,500		
○가스안전정밀검사 수수료	70		
○다량폐기물 처리 수수료	1,000		
○환경개선부담금	500		
○기계장비, 시설물 등 유지보수관리	5,896		
04 맞춤형복지제도 시행경비	9,180	0	9,180
○종합사격장 맞춤형 복지제도 운영	9,180		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○사격장여비	3,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○꽃묘 구입	1,000		
스포츠강좌이용권	27,720	24,360	3,360
기	19,404		
도	4,158		
군	4,158		
301 일반보상금	27,720	24,360	3,360
기	19,404		
도	4,158		
군	4,158		
01 사회보장적수혜금	27,720	24,360	3,360
○스포츠 강좌 이용권 70,000원*12월*33명	27,720		
기	19,404		
도	4,158		
군	4,158		
광장지도자 운영	7,700	7,300	400
도	2,310		
군	5,390		
307 민간이전	7,700	7,300	400
도	2,310		
군	5,390		
02 민간경상사업보조	7,700	7,300	400
○광장지도자 운영	7,700		
도	2,310		
군	5,390		
청소년 승마교실 운영	11,850	5,040	6,810
도	8,543		
군	3,307		
301 일반보상금	11,850	5,040	6,810
도	8,543		
군	3,307		
01 사회보장적수혜금	11,850	5,040	6,810

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초중고 승마체험 교실	9,750		
도	7,178		
군	2,572		
○사회공익 승마체험 교실	2,100		
도	1,365		
군	735		
국민체육센터 운영	569,310	542,617	26,693
101 인건비	282,990	239,457	43,533
04 기간제근로자등보수	282,990	239,457	43,533
○수영장 안내 및 청소요원 인부임	111,977		
- 기본급 44,640원*255일*5명	56,916		
- 상여금 11,383,200원*4/12*5명	18,972		
- 유급주휴수당 44,640원*56주*5명	12,500		
- 휴일근무수당 66,960원*56일*2명	7,500		
- 연장근로수당(휴일) 16,740원*3시간*56일*2명	5,625		
- 연차수당 44,640원*20일*5명	4,464		
- 명절휴가비 600,000원*2회*5명	6,000		
○수영강사 및 안전요원 인부임	171,013		
- 기본급 57,000원*255일*6명	87,210		
- 상여금 14,535,000원*4/12*6명	29,070		
- 유급주휴수당 57,000원*56일*6명	19,152		
- 휴일근무수당 85,500원*56일*3명	14,364		
- 연장근로수당(휴일) 14,240원*3시간*56일*3명	7,177		
- 연차수당 57,000원*20일*6명	6,840		
- 명절휴가비 600,000원*2회*6명	7,200		
201 일반운영비	269,320	291,160	△21,840
01 사무관리비	85,800	76,000	9,800
○안내홍보물 및 현수막 제작	1,000		
○사무실 사무용품 구입	2,500		
○청사관리 청소용품 구입	1,800		
○조명 및 전기소모품 구입	2,000		
○정수기 소모품 교환 200,000원*5회	1,000		
○수영강습 보조물품 구입 200,000원*5회	1,000		
○수질관리 약품구입	10,000		
○수질관리 여과재 구입	8,000		
○무인경비용역	3,000		
○승강기 시설점검 용역수수료 220,000원*12월	2,640		
○회원관리 프로그램 유지관리 용역 220,000원*12월	2,640		
○직원 근무복 구입	2,800		
○수영장 수동청소기 구입	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장 실내외 유리,수조 및 건물 청소	8,000		
○샤워실 및 탈의실, 화장실 소모품 구입	3,000		
○쓰레기 봉투 및 마대 구입	2,000		
○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	183,520	215,160	△31,640
○수영장 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
○비상발전 유류대 500,000원*4회	2,000		
○시설장비 및 수질 유지관리비	14,000		
○수영장건물 유지비(5년이하 진공강화유리)	5,000		
○체력단련실 헬스기구 유지보수 100,000원*20종	2,000		
○소방시설 방화관리 대행 용역 240,000원*12월	2,880		
○수영장 정화시설 유지관리비	8,000		
○수영장 상수도 요금 2,000,000원*12월	24,000		
○전기안전 용역 수수료 400,000원*12월	4,800		
○유선방송 및 인터넷 요금 50,000원*12월	600		
○수영장 수질검사 수수료 60,000원*4월	240		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○국민체육센터 운영	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○국민체육센터 시설물 보수	10,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○국민체육센터 비품 구입	5,000		
임실군청 사격팀 육성(보조)	290,000	290,000	0
	도 20,000 군 270,000		
301 일반보상금	290,000	290,000	0
	도 20,000 군 270,000		
10 예술단원·운동부등보상금	290,000	290,000	0
○임실군청 사격팀 육성	290,000		
	도 20,000 군 270,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
섬진강생활체육공원 관리운영	36,018	6,358	29,660
101 인건비	22,518	3,358	19,160
04 기간제근로자등보수	22,518	3,358	19,160
○기간제근로자등 보수	22,518		
- 기본급 44,640원*1명*253일	11,294		
- 상여금 11,293,920원*1명*4/12	3,765		
- 유급주휴수당 44,640원*1명*53일	2,366		
- 연차수당 44,640원*1명*20일	893		
- 명절휴가비 600,000원*1명*2회	1,200		
- 제초인부임	3,000		
201 일반운영비	6,500	2,000	4,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○쓰레기봉투 등	1,500		
02 공공운영비	5,000	2,000	3,000
○전기요금,통신 등	5,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○마사, 모래 등	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	1,000	4,000
01 시설비	5,000	1,000	4,000
○체육공원 시설보수비	5,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○프린터, 팩스 등	1,000		
○체육공원 시설보수비	0		
임실 애향원 건립사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○ 애향원 부지 토지 보상 등	150,000		
행정운영경비(행정지원과)	9,875,282	8,795,588	1,079,694
인력운영비	9,816,974	8,738,530	1,078,444
군정현안전략 업무추진 지원	68,272	67,552	720
203 업무추진비	68,272	67,552	720
01 기관운영업무추진비	52,800	52,800	0
○군수	52,800		
02 정원가산업무추진비	15,472	14,752	720
○군수	15,472		
((80,000원*100명)+(60,000원*189명))*80%	15,472		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과상여금	2,004,310	1,912,861	91,449
303 포상금	2,004,310	1,912,861	91,449
02 성과상여금	2,004,310	1,912,861	91,449
○성과상여금	2,004,310		
- 일반직	1,822,915		
· 4급	3,960,600원*3명*130%	15,447	
· 5급	3,486,100원*29명*130%	131,426	
· 6급	2,997,100원*180명*130%	701,322	
· 7급	2,548,000원*190명*130%	629,356	
· 8급	2,116,700원*100명*130%	275,171	
· 9급	1,799,800원*30명*130%	70,193	
- 별정직	3,897		
· 6급	2,997,100원*1명*130%	3,897	
- 농촌지도직	97,244		
· 지도관	3,673,900원*2명*130%	9,553	
· 지도사	2,594,400원*26명*130%	87,691	
- 연구직	2,772,900원*4명*130%	14,420	
- 청원경찰	2,201,800원*23명*130%	65,834	
총액인건비제 인력운영	6,705,184	5,781,625	923,559
304 연금부담금등	6,617,184	5,695,625	921,559
01 연금부담금	5,471,093	4,704,645	766,448
○연금부담금	2,412,601		
○보전금	35,441,042,000원*4.868%	1,725,270	
○퇴직수당 부담금	35,441,042,000원*3.6428%	1,291,047	
○재해보상 부담금	35,441,042,000원*0.119%	42,175	
02 국민건강보험금	1,146,091	990,980	155,111
○국민건강보험금	35,441,042,000원*3.035%	1,075,636	
○장기요양보험금	1,075,636,000원*6.55%	70,455	
307 민간이전	88,000	86,000	2,000
07 연금지급금	88,000	86,000	2,000
○공무원 및 공무원가족 사망조위금	2,900,000원*20명	58,000	
○공무원 재해보담금	10,000,000원*3명	30,000	
무기계약근로자 인력운영	1,039,208	976,492	62,716
101 인건비	910,943	867,135	43,808
03 무기계약근로자보수	910,943	867,135	43,808
○국민연금 부담금	3,966,388,000원*4.5%	178,488	
○고용보험료 부담금	3,966,388,000원*1.5%	59,496	
○산업재해보험료 부담금	3,966,388,000원*3.1%	122,959	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○퇴직금	550,000		
	304 연금부담금등	128,265	109,357	18,908
	02 국민건강보험금	128,265	109,357	18,908
	○국민건강보험금 3,966,388,000원*3.035%	120,380		
	○장기요양보험금 120,380,000원*6.55%	7,885		
기본경비		58,308	57,058	1,250
행정지원과 기본경비		58,308	57,058	1,250
	201 일반운영비	24,300	24,300	0
	01 사무관리비	24,300	24,300	0
	○총액예산	19,440		
	○급량비 총액예산	4,860		
	202 여비	29,808	28,558	1,250
	01 국내여비	29,808	28,558	1,250
	○총액예산	29,808		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영	4,200		