

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 행정지원과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	19,416,139	19,327,769	88,370
국	38,808	38,808	0
기	147,470	127,470	20,000
도	1,176,999	1,147,199	29,800
조	10,000	10,000	0
군	18,042,862	18,004,292	38,570
행정지원 역량강화	5,311,733	5,291,887	19,846
국	21,208	21,208	0
도	48,213	48,213	0
군	5,242,312	5,222,466	19,846
열린행정 네트워크 구축	1,958,121	1,922,790	35,331
도	23,206	23,206	0
군	1,934,915	1,899,584	35,331
대외협력증진	167,200	165,200	2,000
202 여비	11,000	9,000	2,000
01 국내여비	11,000	9,000	2,000
○직소민원 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
성과중심 인사운영	246,097	227,766	18,331
101 인건비	87,797	69,466	18,331
04 기간제근로자등보수	87,797	69,466	18,331
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임 48,240원*7명*260일	87,797	69,466	18,331
주민자치센터지원	195,600	180,600	15,000
301 일반보상금	195,600	180,600	15,000
11 기타보상금	188,720	173,720	15,000
○주민자치프로그램 강사수당 188,720,000	188,720	173,720	15,000
행정문화 개선 확산	1,231,285	1,246,881	△ 15,596
도	12,053	12,053	0
군	1,219,232	1,234,828	△ 15,596
과적한 청사환경 조성	360,625	356,625	4,000
201 일반운영비	165,060	161,060	4,000
01 사무관리비	145,420	141,420	4,000
○군청사외벽 청소비 4,000,000*1회	4,000	0	4,000
군정주요 시책사업	147,008	166,604	△ 19,596
101 인건비	22,008	41,604	△ 19,596
04 기간제근로자등보수	22,008	41,604	△ 19,596
○기간제근로자(비서) 인부임	22,008	41,604	△ 19,596
- 기본급 48,240원*250일*2명-19,596,000원	4,524	24,120	△ 19,596
활기찬 직장분위기 조성	1,174,442	1,174,331	111
후생복지 증진	860,624	860,513	111
309 전출금	624	513	111

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공무원연금관리공단경상전출금	624	513	111
	○국고대여장학금 부담금 추가소요 111,000원	111	0	111
체육진흥영역강화		3,025,976	2,985,176	40,800
	기	147,470	127,470	20,000
	도	815,543	785,743	29,800
	조	10,000	10,000	0
	군	2,052,963	2,061,963	△9,000
생활체육공간확장		3,015,976	2,975,176	40,800
	기	147,470	127,470	20,000
	도	815,543	785,743	29,800
	군	2,052,963	2,061,963	△9,000
전문체육단체 운영 지원		177,200	186,200	△9,000
	307 민간이전	171,280	186,200	△14,920
	03 민간단체법정운영비보조	171,280	186,200	△14,920
	○임실군통합체육회 운영 지원	151,280	166,200	△14,920
	402 민간자본이전	5,920	0	5,920
	01 민간자본사업보조	5,920	0	5,920
	○임실군체육회 사무실 물품구입	5,920	0	5,920
전천후 게이트볼장 기능개선		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○게이트볼장 기능보강사업(추경전)	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
임실군청 사격팀 육성		460,000	440,000	20,000
	기	20,000	0	20,000
	도	27,000	27,000	0
	군	413,000	413,000	0
	301 일반보상금	460,000	440,000	20,000
	기	20,000	0	20,000
	도	27,000	27,000	0
	군	413,000	413,000	0
	10 예술단원·운동부등보상금	460,000	440,000	20,000
	○임실군청 사격팀 육성	460,000	440,000	20,000
	기	20,000	0	20,000
	도	27,000	27,000	0
	군	413,000	413,000	0
전문체육활동 육성지원(보조사업)		26,000	6,200	19,800
	도	26,000	6,200	19,800
	307 민간이전	26,000	6,200	19,800
	도	26,000	6,200	19,800
	02 민간경상사업보조	26,000	6,200	19,800
	○유소년 축구단 해외원정대회(추경전)	3,000	0	3,000

부서: 행정지원과
 정책: 체육진흥영역강화
 단위: 생활체육공간확장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○임실군 성진강FC 축구 대회(추경전)	도 3,000	0	3,000
		2,000	0	2,000
	○제42회 회장기 전국 중고등학생 사격대회(추경전)	도 2,000	0	2,000
		10,000	0	10,000
	○임실군 테니스연합회장배 테니스 대회(추경전)	도 10,000	0	10,000
		3,000	0	3,000
	○제1회 전북 시군대항전 동호인 야구대회(추경전)	도 3,000	0	3,000
		1,800	0	1,800
		도 1,800	0	1,800
행정운영경비(행정지원과)		9,639,272	9,611,548	27,724
인력운영비		9,571,712	9,543,988	27,724
성과상여금		1,828,823	2,114,493	△285,670
303 포상금		1,828,823	2,114,493	△285,670
02 성과상여금		1,828,823	2,114,493	△285,670
○성과상여금		1,828,823	2,114,493	△285,670
- 일반직		1,658,157	1,920,827	△262,670
· 4급 3,853,740원*2명*110%		8,479	10,504	△2,025
· 5급 3,392,010원*30명*121%		123,130	138,677	△15,547
· 6급 2,916,230원*188명*121%		663,385	755,079	△91,694
· 7급 2,479,330원*171명*121%		512,999	608,166	△95,167
· 8급 2,059,600원*115명*121%		286,594	336,804	△50,210
· 9급 1,751,230원*30명*121%		63,570	71,597	△8,027
- 별정직		6,529	7,354	△825
· 6급 2,916,230원*1명*121%		3,529	3,975	△446
· 7급 2,479,330원*1명*121%		3,000	3,379	△379
- 농촌지도직		87,284	102,630	△15,346
· 지도관 3,574,770원*2명*110%		7,865	9,744	△1,879
· 지도사 2,524,430원*26명*121%		79,419	92,886	△13,467
- 연구직 2,698,140원*4명*121%		13,059	14,708	△1,649
- 청원경찰 2,108,890원*25명*121%		63,794	68,974	△5,180
총액인건비제 인력운영		6,870,467	6,572,267	298,200
304 연금부담금등		6,778,467	6,480,267	298,200
01 연금부담금		5,633,413	5,335,213	298,200
○연금부담금 8,000,000		8,000	0	8,000
○보전금 4,000,000		4,000	0	4,000
○퇴직수당 부담금 286,000,000		286,000	0	286,000
○재해보상 부담금 200,000		200	0	200
무기계약근로자 인력운영		804,402	789,208	15,194
304 연금부담금등		143,459	128,265	15,194

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 국민건강보험금	143,459	128,265	15,194
○국민건강보험금 4,400,000,000원*3.06%	134,640	120,380	14,260
○장기요양보험금 134,640,000원*6.55%	8,819	7,885	934