

세출예산사업명세서

2017년도 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 | 19,823,680 | 18,733,085 | 1,090,595 |
| 국 | 40,258 | | |
| 지 | 350,000 | | |
| 기 | 135,396 | | |
| 도 | 1,048,986 | | |
| 군 | 18,249,040 | | |
| 행정지원 역량강화 | 5,440,282 | 5,139,804 | 300,478 |
| 국 | 21,258 | | |
| 도 | 45,431 | | |
| 군 | 5,373,593 | | |
| 열린행정 네트워크 구축 | 2,120,985 | 1,920,038 | 200,947 |
| 도 | 18,467 | | |
| 군 | 2,102,518 | | |
| 대외협력증진 | 146,200 | 165,200 | △19,000 |
| 201 일반운영비 | 75,200 | 76,200 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 20,200 | 21,200 | △1,000 |
| ○군읍면공무원 순회소통간담회 | 10,000 | | |
| ○동향업무추진 급량비 | 3,000 | | |
| ○행정팀 휴일상황 당직근무 60,000원*1명*120일 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| ○관용차량 유지관리 | 46,000 | | |
| - 승합소형 | 8,000 | | |
| - 승용대형 | 18,000 | | |
| - 승용중형 | 15,000 | | |
| - 승용경형 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○군정설명회 추진 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○자매결연 초청행사 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○행정지원 | 6,000 | | |
| ○직소민원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 13,000 | △5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 13,000 | △5,000 |
| ○대외협력추진 | 3,000 | | |
| ○주요현안 사업 추진 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 44,000 | 67,000 | △23,000 |
| 09 행사실비보상금 | 24,000 | 34,000 | △10,000 |
| ○자매결연 행사지원 2,000,000원*10개소 | 20,000 | | |
| ○군정설명회 추진 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 11 기타보상금 | 20,000 | 33,000 | △13,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○인구늘리기 시책지원 장려금 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○은평구 임실군홍보탑 설치 10,000,000원*1개 | 10,000 | | |
| 성과중심 인사운영 | 269,061 | 227,766 | 41,295 |
| 101 인건비 | 97,361 | 69,466 | 27,895 |
| 04 기간제근로자등보수 | 97,361 | 69,466 | 27,895 |
| ○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임 6,470원*209시간*12월*6명 | 97,361 | | |
| 201 일반운영비 | 32,700 | 37,300 | △4,600 |
| 01 사무관리비 | 32,700 | 37,300 | △4,600 |
| ○퇴직자 공로패 등 제작 300,000원*20명 | 6,000 | | |
| ○임실군 조직도 제작 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○인사발령 사령장 구입 5,000원*300명 | 1,500 | | |
| ○면접위원 면접수당 200,000원*4명*18회 | 14,400 | | |
| ○인사관리 사무용품 구입 | 2,000 | | |
| ○인사업무 프린터토너 및 드럼교체 300,000원*4회*4종 | 4,800 | | |
| ○공무원증 등 제작 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 139,000 | 7,000 | 132,000 |
| 01 국내여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○조직관리 | 7,000 | | |
| 04 국제화여비 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| ○2017년 퇴직예정자 해외연수 4,000,000원*23명 | 92,000 | | |
| ○공무직 등 해외선진 시책연수 | 40,000 | | |
| 주민화합 행사 운영 | 133,350 | 130,350 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 68,350 | 75,350 | △7,000 |
| 03 행사운영비 | 68,350 | 75,350 | △7,000 |
| ○임실군민의 장 시상 900,000원*5명 | 4,500 | | |
| ○면민의날 기념행사 지원 | 23,000 | | |
| ○초청장 제작 및 발송 1,800원*1,500명 | 2,700 | | |
| ○임실군민의 날(대표축제) 기념행사 | 35,000 | | |
| ○임실군민의 날(대표축제) 종사원 중식비 7,000원*450명 | 3,150 | | |
| 307 민간이전 | 65,000 | 55,000 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 65,000 | 55,000 | 10,000 |
| ○임실군민의 날 화합 한마당행사 | 35,000 | | |
| ○임실군민의 날 화합 환영행사 | 30,000 | | |
| 성과평가 구축 | 13,500 | 14,500 | △1,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○군정발전 유공자 표창장 및 케이스 제작 | 3,000 | | |
| ○군정발전 유공자 공로패 제작 250,000원*30명 | 7,500 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 01 포상금 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○군정발전 유공자 시상품 구입 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| 자율방범대 운영 지원 | 137,500 | 89,382 | 48,118 |
| 301 일반보상금 | 137,500 | 88,500 | 49,000 |
| 02 장학금및학자금 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○자율방범대원 자녀 장학금 지원 | 10,000 | | |
| 04 자율방범대실비지원 | 127,500 | 73,500 | 54,000 |
| ○읍면자율방범대 실비지원(12개 읍면) 53,500,000원*1회 | 53,500 | | |
| ○임실군자율방범연합대 실비지원 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| ○임실군 자율방범대 제복 지원 120,000원*450명 | 54,000 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 민주평통자문회의 지원 | 59,000 | 19,000 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 59,000 | 19,000 | 40,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 56,000 | 16,000 | 40,000 |
| ○통일영원등반대회 | 2,000 | | |
| ○통일시대시민교실 | 3,000 | | |
| ○통일영원한마당 | 5,000 | | |
| ○통일역량강화 순회교육 | 3,000 | | |
| ○청소년 통일공감 체험학습 | 3,000 | | |
| ○남북교류 협력사업 | 40,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○민주평통임실군협의회 운영 | 3,000 | | |
| 도지사 시군방문 | 8,000 | 8,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|---------|--------|
| | 도 3,000 군 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 3,000 군 5,000 | | |
| 03 행사운영비 ○도지사 시군방문행사 | 8,000 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 3,000 군 5,000 | | |
| 이통장 사기진작 | 943,280 | 909,880 | 33,400 |
| 301 일반보상금 | 923,280 | 884,880 | 38,400 |
| 02 장학금및학자금 ○이장자녀 장학금 2,000,000원*4분기 | 8,000 8,000 | 8,000 | 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*744명 | 876,880 839,680 614,400 102,400 122,880 37,200 | 876,880 | 0 |
| 11 기타보상금 ○모범이장 해외 연수 1,600,000원*24명 | 38,400 38,400 | 0 | 38,400 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 ○임실지기 화합한마당 20,000,000원*1회 | 20,000 20,000 | 0 | 20,000 |
| 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 ○이장단체상해보험 | 15,360 15,360 | 15,360 | 0 |
| | 도 7,680 군 7,680 | | |
| 새마을지도자 자녀 장학금 지원 | 3,574 | 4,480 | △906 |
| | 도 1,787 군 1,787 | | |
| 301 일반보상금 | 3,574 | 4,480 | △906 |
| | 도 1,787 군 1,787 | | |
| 02 장학금및학자금 ○새마을지도자자녀장학금 지원 | 3,574 3,574 | 4,480 | △906 |
| | 도 1,787 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|---------|---------|--------|
| 군 | 1,787 | | |
| 주민자치센터지원 | 211,880 | 177,720 | 34,160 |
| 301 일반보상금 | 206,880 | 177,720 | 29,160 |
| 09 행사실비보상금 | 12,880 | 4,000 | 8,880 |
| ○주민자치위원 실비보상 | 10,000 | | |
| ○임실군 주민자치협의회 위원 회의참석 실비보상 | 2,880 | | |
| 11 기타보상금 | 194,000 | 173,720 | 20,280 |
| ○주민자치프로그램 강사수당 | 194,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○읍면 주민자치프로그램 경연대회 | 5,000 | | |
| 청원경찰 후생복지 증진 | 10,480 | 12,900 | △2,420 |
| 201 일반운영비 | 10,480 | 12,900 | △2,420 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○청원경찰 제복 구입 250,000원*24명 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,480 | 6,900 | △2,420 |
| ○전라북도 시군 청원경찰 한마음 체육대회 | 4,480 | | |
| - 유니폼 구입 | 2,880 | | |
| - 시군 홍보용 특산품 구입 | 880 | | |
| - 급량비 | 720 | | |
| 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 | | |
| 재향경우회 지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○재향경우회 군민계몽활동 및 캠페인 | 3,000 | | |
| 지역치안협의회 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○임실지역치안협의회 지원 | 10,000 | | |
| 바르게살기운동 임실군협의회 지원 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○바르게살기운동사업 지원 | 13,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○바르게살기운동임실군협의회 운영지원 | 12,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|------------|----------|
| 새마을운동 임실군지회 지원 | 83,800 | 42,500 | 41,300 |
| 307 민간이전 | 58,800 | 42,500 | 16,300 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,800 | 24,500 | 16,300 |
| ○저탄소그린마을 만들기 운동 | 2,000 | | |
| ○새마을운동 평가대회 | 2,000 | | |
| ○나라사랑 태극기달기운동 | 4,800 | | |
| ○새마을국민 정신교육 | 6,500 | | |
| ○전국새마을지도자대회 | 1,500 | | |
| ○새마을지도자대회 | 3,000 | | |
| ○읍면 새마을운동사업 | 21,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○새마을운동 임실군지회 사무국 운영 | 18,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○새마을회관 보수공사 | 25,000 | | |
| 주민자치센터 운영 지원 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 도 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 도 | 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ○주민자치센터 운영 지원(오수) | 3,000 | | |
| 도 | 3,000 | | |
| 임실군 자율방범연합대 공익활동 지원사업 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 도 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 도 | 3,000 | | |
| 04 자율방범대실비지원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○임실군자율방범연합대 공익활동지원사업 | 3,000 | | |
| 도 | 3,000 | | |
| 행정문화 개선 확산 | 1,080,333 | 1,203,539 | △123,206 |
| 도 | 11,844 | | |
| 군 | 1,068,489 | | |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 372,494 | 356,085 | 16,409 |
| 101 인건비 | 196,214 | 183,565 | 12,649 |
| 04 기간제근로자등보수 | 196,214 | 183,565 | 12,649 |
| ○청사전지 인부임 | 5,400 | | |
| ○제초작업 인부임 | 2,000 | | |
| ○군청사 청소요원 인부임 | 88,446 | | |
| - 기본급 | 51,760원*4명*249일 | 51,553 | |
| - 상여금 | 12,888,240원*4명*4/12 | 17,185 | |
| - 유급주휴수당 | 51,760원*4명*52일 | 10,767 | |

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"> - 연차수당 51,760원*4명*20일 4,141 - 명절휴가비 600,000원*4명*2회 4,800 ○구내식당 조리사, 조리원 인부임 72,989 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 50,957원*3명*249일 38,065 - 상여금 12,688,293원*3명*4/12 12,689 - 유급주휴수당 50,957원*3명*52일 7,950 - 연차수당 50,957원*3명*20일 3,058 - 명절휴가비 600,000원*3명*2회 3,600 - 위험수당 50,000원*3명*12월 1,800 - 조리사자격수당 72,340원*2명*12월 1,737 - 시간외근무수당 7,573원*3명*15시간*12월 4,090 ○구내식당 영양사 인부임 27,379 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 61,060원*1명*249일 15,204 - 상여금 15,203,940원*1명*4/12 5,068 - 유급주유수당 61,060원*1명*52일 3,176 - 연차수당 61,060원*1명*20일 1,222 - 명절휴가비 600,000원*1명*2회 1,200 - 시간외수당 8,378원*1명*12월*15시간 1,509 | | | |
| 201 일반운영비 | 164,280 | 160,520 | 3,760 |
| 01 사무관리비 | 145,240 | 140,880 | 4,360 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○당직수당 87,840 <ul style="list-style-type: none"> - 숙직 60,000원*3명*366일 65,880 - 일직 60,000원*3명*117일 21,060 - 대체휴무 60,000원*3명*5일 900 ○당직실운영 3,000,000원*1년 3,000 ○사무후생 프린터 유지 3,000 ○청사방호에 따른 급량비 5,000,000원*1년 5,000 ○태극기 및 가로기 구입 5,200 <ul style="list-style-type: none"> - 태극기(세로) 6,000원*200장 1,200 - 태극기(가로) 8,000원*500장 4,000 ○청사관리 27,000 ○군청사 청소 물품 7,200 ○군청사 물청소 3,000 ○군청사 외벽청소 4,000 | | | |
| 02 공공운영비 | 19,040 | 19,640 | △600 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○소방안전협의회 회비 80,000원*1년 80 ○자동경비시설 및 CCTV 유지관리(본청) 8,000 ○청사 소방안전점검 580,000원*12월 6,960 ○청사 소독방역 800,000원*5회 4,000 | | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|-----------|
| ○서무후생 | 9,000 | | |
| ○문서사송 | 3,000 | | |
| 기록물 관리 | 156,987 | 311,073 | △ 154,086 |
| 201 일반운영비 | 79,987 | 61,073 | 18,914 |
| 01 사무관리비 | 37,580 | 34,580 | 3,000 |
| ○도서관입 8,000,000원*1년 | 8,000 | | |
| ○군정업무노트 제작 20,000원*1,250부 | 25,000 | | |
| ○문서사송 등기우편에 따른 봉투구입 500원*12개읍면*15매*12월 | 1,080 | | |
| ○기록관운영 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| ○비밀기록부유인 500원*1,000부 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 42,407 | 26,493 | 15,914 |
| ○본청 우표구입 10,000,000원*1년 | 10,000 | | |
| ○문서사송 택배용 우편요금 5,000,000원*1년 | 5,000 | | |
| ○표준기록관리시스템 유지보수 | 27,407 | | |
| 207 연구개발비 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| 02 전산개발비 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| ○중요기록물 DB구축사업 | 77,000 | | |
| 군정주요 시책사업 | 146,958 | 145,802 | 1,156 |
| 101 인건비 | 21,958 | 20,802 | 1,156 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,958 | 20,802 | 1,156 |
| ○기간제근로자(비서) 인부임 | 21,958 | | |
| - 기본급 51,760원*246일 | 12,733 | | |
| - 상여금 12,732,960원*4/12 | 4,245 | | |
| - 유급주휴수당 51,760원*53일 | 2,744 | | |
| - 연차수당 51,760원*20일 | 1,036 | | |
| - 명절휴가비 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ○국가예산확보 행정경비 | 5,000 | | |
| ○부속실 운영 15,000,000원*1년 | 15,000 | | |
| ○고충민원처리 급량비 6,000,000원*1년 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○청원 동호회 행사 지원 12,000,000*1년 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○중앙부처 방문 및 군정업무추진 12,000,000원*1년 | 12,000 | | |
| ○고충민원처리 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 70,000 | 70,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| 03 시책추진업무추진비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○군정 주요행사 시책사업 추진 70,000,000원*1년 | 70,000 | | |
| 시장군수협의회 협력 | 9,000 | 19,000 | △ 10,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 19,000 | △ 10,000 |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 19,000 | △ 10,000 |
| ○전국시장군수구청장협의회 회비 4,000,000원*1년 | 4,000 | | |
| ○전라북도시장군수협의회 회비 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| ○전국농어촌지역 군수협의회 회비 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| 교육훈련 운영 | 313,800 | 299,500 | 14,300 |
| 201 일반운영비 | 83,800 | 78,000 | 5,800 |
| 01 사무관리비 | 83,800 | 78,000 | 5,800 |
| ○전문교육과정 230,000원*200명 | 46,000 | | |
| ○핵심리더과정 2,000,000원*3명 | 6,000 | | |
| ○5급승진 리더과정 1,500,000원*5명 | 7,500 | | |
| ○퇴직예정자 과정 700,000원*10명 | 7,000 | | |
| ○자체교육 강사수당 300,000원*16명 | 4,800 | | |
| ○기타 교육훈련(민간기관 교육 등) 150,000원*50명 | 7,500 | | |
| ○직원능력 향상 위탁교육비 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 230,000 | 221,500 | 8,500 |
| 05 공무원 교육여비 | 230,000 | 221,500 | 8,500 |
| ○핵심리더과정(1년) | 34,000 | | |
| ○전문교육과정(1주) | 45,000 | | |
| ○전문교육과정(2주) | 20,000 | | |
| ○기본(신규)교육과정(3주) | 15,000 | | |
| ○중앙전문교육과정 | 100,000 | | |
| ○5급승진 리더과정 | 10,000 | | |
| ○퇴직예정자 과정 | 6,000 | | |
| 초과근무시스템 관리 | 19,910 | 10,910 | 9,000 |
| 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 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 6,000 | 9,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 6,000 | 9,000 |
| ○지문인식기 구입 2,000,000원*5대 | 10,000 | | |
| ○초과근무시스템 서버 교체 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------|------------|---------|
| 체계적 통계관리 | 33,496 | 37,065 | △3,569 |
| 101 인건비 | 15,496 | 15,065 | 431 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,496 | 15,065 | 431 |
| ○통계조사 인부임(사업체조사 등) | 15,496 | | |
| - 조사관리자 및 조사원 | 13,630 | | |
| 56,090원*18명*27일*50% | | | |
| - 전산입력 및 내용검토 | 1,866 | | |
| 51,810*3명*24일*50% | | | |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 22,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 22,000 | △4,000 |
| ○사업체 통계조사서 발간 | 2,500 | | |
| 50,000원*50부 | | | |
| ○임실군 통계연보 발간 | 5,000 | | |
| 50,000원*100부 | | | |
| ○플래카드 제작 | 1,600 | | |
| 80,000원*20회 | | | |
| ○통계조사 사무용품 구입 등 | 3,900 | | |
| 300,000*13곳 | | | |
| ○통계관리 관용차량 운영 | 5,000 | | |
| 전북의 사회통계 조사 | 27,688 | 24,104 | 3,584 |
| 도 | 11,844 | | |
| 군 | 15,844 | | |
| 101 인건비 | 17,688 | 18,947 | △1,259 |
| 도 | 8,844 | | |
| 군 | 8,844 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,688 | 18,947 | △1,259 |
| ○전북 사회조사 인건비 | 17,688 | | |
| 도 | 8,844 | | |
| 군 | 8,844 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 5,157 | 4,843 |
| 도 | 3,000 | | |
| 군 | 7,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 5,157 | 4,843 |
| ○전북 사회조사 조사표 제작 | 2,000 | | |
| 도 | 1,000 | | |
| 군 | 1,000 | | |
| ○전북 사회조사 답례품 제작 | 4,000 | | |
| 도 | 2,000 | | |
| 군 | 2,000 | | |
| ○전북 사회조사 보고서 발간 | 4,000 | | |
| 효율적인 행정정보화 구현 | 950,302 | 901,896 | 48,406 |
| 국 | 21,258 | | |
| 도 | 15,120 | | |
| 군 | 913,924 | | |
| 전산시스템 유지관리 | 381,589 | 422,053 | △40,464 |
| 201 일반운영비 | 125,763 | 99,743 | 26,020 |
| 01 사무관리비 | 3,320 | 3,920 | △600 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○정보화 관련 플래카드 제작 50,000원*6개 | 300 | | |
| ○정보화 관련 홍보 판넬 제작 200,000원*3개 | 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 | 122,443 | 95,823 | 26,620 |
| ○홈페이지 유지보수 | 8,535 | | |
| - 하드웨어 6,677,000원*8% | 535 | | |
| - 소프트웨어 100,000,000원*8% | 8,000 | | |
| ○개인정보 보호시스템 유지보수(웹필터) 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*2 | 1,320 | | |
| ○자료유출방지시스템 유지보수 35,640,000원*10%/12*2 | 594 | | |
| ○보조기억매체 유지보수 36,587,500원*8% | 2,927 | | |
| ○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 6,536,000원*1식 | 6,536 | | |
| ○네트워크암호화장비 유지보수 80,000,000원 *8% | 6,400 | | |
| ○자산관리시스템 유지보수(DB사용료 포함) 28,535,000 * 11% +720,000원 | 3,859 | | |
| ○온나라시스템 유지보수 | 39,116 | | |
| ○보안취약점 점검 솔루션 유지보수(3식)+DB사 용료 3,000,000*3*0.22+105,000 | 2,085 | | |
| ○IP보안관리시스템 유지보수(NAC) 68,762,500*8%원 | 5,501 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○정보통신 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 102,999 | 153,972 | △50,973 |
| 01 연구용역비 | 40,266 | 0 | 40,266 |
| ○정보시스템 개인정보 영향평가 용역비 | 40,266 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 02 전산개발비 | 62,733 | 153,972 | △91,239 |
| ○바이러스 프로그램 구입(업그레이드) | 28,896 | | |
| ○행정업무용 소프트웨어 구입 33,837,000원*1식 | 33,837 | | |
| 308 자치단체등이전 | 16,555 | 0 | 16,555 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 16,555 | 0 | 16,555 |
| ○온나라시스템 사업단 운영지원 | 16,555 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 94,272 | 94,838 | △566 |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 94,272 | 94,838 | △566 |
| ○시군구행정정보전산장비유지관리 94,272,000원*1식 | 94,272 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 71,500 | △31,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 71,500 | △31,500 |
| ○웹방화벽 교체 구입 | 40,000 | | |
| 행정정보시스템 운영 | 213,400 | 243,400 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 212,400 | 242,400 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| ○행정전화번호수첩 발간 5,000원*1,000부 | 5,000 | | |
| ○유무선 방송통신 채료구입비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○무선마이크 및 믹서용 건전지 구입 5,000원*40개 | 200 | | |
| ○네트워크 자재 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 204,800 | 234,800 | △30,000 |
| ○통신비 | 165,000 | | |
| ○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) 5,000,000원*1식 | 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 | 95,140 | 88,952 | 6,188 |
| 308 자치단체등이전 | 95,140 | 88,952 | 6,188 |
| 07 자치단체간부담금 | 95,140 | 88,952 | 6,188 |
| ○도-군간 정보통신회선사용료 부담금 17,796,000원*1회선 | 17,796 | | |
| ○농어촌 광대역 가입자망 구축 부담금 77,344,000원*1식 | 77,344 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------|------------|--------|
| 정보화마을 운영 활성화 | 39,902 | 23,902 | 16,000 |
| 201 일반운영비 | 19,302 | 15,302 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| ○정보화마을 업무추진 급량비 | 1,500 | | |
| ○정보화마을 노후 지주간판 교체(박사골마을) | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 7,702 | 7,702 | 0 |
| ○정보화마을 홈페이지 유지보수 32,089,000원*8%*3개마을 | 7,702 | | |
| 03 행사운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○정보화마을 추석맞이 직거래장터 홍보물 제작 및 시식물품 구입 500,000원*3개마을 | 1,500 | | |
| ○정보화마을 페스타 직거래장터 홍보물 제작 및 시식물품 구입 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 | | |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 6,600 | △3,000 |
| 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 페스타 참석 50,000원*3개마을*3명*3일 | 1,350 | | |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○정보화마을 택배비 지원 5,000,000원*3개마을 | 15,000 | | |
| 시군구 재해복구체계 구축 | 16,954 | 16,680 | 274 |
| 308 자치단체등이전 | 10,925 | 10,925 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 10,925 | 10,925 | 0 |
| ○시군구재해복구체계구축(도장비) 리스료 | 10,925 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 6,029 | 5,755 | 274 |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 6,029 | 5,755 | 274 |
| ○시군구재해복구시스템 운영유지비 | 6,029 | | |
| 정보화마을 프로그램관리자 육성 | 49,608 | 54,144 | △4,536 |
| | 국 10,080 | | |
| | 도 15,120 | | |
| | 군 24,408 | | |
| 307 민간이전 | 49,608 | 54,144 | △4,536 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---|-----------|------------|---------|
| | 국 | 10,080 | | |
| | 도 | 15,120 | | |
| | 군 | 24,408 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 49,608 | 54,144 | △4,536 |
| ○ 정보화마을 프로그램관리자 육성 16,536,000원*3명 | | 49,608 | | |
| | 국 | 10,080 | | |
| | 도 | 15,120 | | |
| | 군 | 24,408 | | |
| 자치단체 종합장애대응체계 구축지원 | | 11,545 | 15,601 | △4,056 |
| | 국 | 2,658 | | |
| | 군 | 8,887 | | |
| 201 일반운영비 | | 11,545 | 15,601 | △4,056 |
| | 국 | 2,658 | | |
| | 군 | 8,887 | | |
| 01 사무관리비 | | 11,545 | 15,601 | △4,056 |
| ○시군구 재해복구체계 구축 리스료(군설치) | | 11,545 | | |
| | 국 | 2,658 | | |
| | 군 | 8,887 | | |
| 시군구 공통기반 노후장비 교체 | | 105,000 | 37,164 | 67,836 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 ○공통기반노후장비교체 | | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | | 105,000 | | |
| 자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 | | 37,164 | 0 | 37,164 |
| | 국 | 8,520 | | |
| | 군 | 28,644 | | |
| 201 일반운영비 | | 37,164 | 0 | 37,164 |
| | 국 | 8,520 | | |
| | 군 | 28,644 | | |
| 01 사무관리비 | | 37,164 | 0 | 37,164 |
| ○시군구 공통기반 노후장비 교체 리스료 | | 37,164 | | |
| | 국 | 8,520 | | |
| | 군 | 28,644 | | |
| 활기찬 직장분위기 조성 | | 1,288,662 | 1,114,331 | 174,331 |
| 공무원단체 운영 | | 61,680 | 57,680 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | | 61,680 | 57,680 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | | 57,680 | 51,680 | 6,000 |
| ○공인노무사 선임수수료 및 교육수당 8,000,000원*1년 | | 8,000 | | |
| ○노사합동워크숍 | | 25,000 | | |
| ○노조관련 전문서적 구입 30,000원*3종*12월 | | 1,080 | | |
| ○단체교섭 및 조합원교육 자료 유인 2,000원*400권*2회 | | 1,600 | | |
| ○노동조합운영 6,000,000원*1년 | | 6,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|------------|---------|
| ○공무직노동조합 워크숍 | 6,000 | | |
| ○자치단체노동조합 워크숍 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○공무직노조 한마음대회 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 후생복지 증진 | 986,275 | 810,513 | 175,762 |
| 201 일반운영비 | 985,689 | 660,000 | 325,689 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 985,689 | 660,000 | 325,689 |
| ○맞춤형 복지제도 운영 | 985,689 | | |
| 309 전출금 | 586 | 513 | 73 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 586 | 513 | 73 |
| ○국고대여장학금 부담금 | 586 | | |
| 발상전환을 위한 교육 운영 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○직원 외국어 교육 운영비 100,000원*3과목*4월 | 1,200 | | |
| ○직원 외국어 교육 강사비 80,000원*3과목*70시간 | 16,800 | | |
| 03 행사운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○청원조회 직원교육 운영 800,000원*6회 | 4,800 | | |
| 공무원 체육대회 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| ○임실지기 화합한마당 큰잔치 | 30,000 | | |
| ○전라북도 노사한마음 체육대회 | 10,000 | | |
| 기간제근로자 부담금 관리 | 177,907 | 163,338 | 14,569 |
| 101 인건비 | 129,000 | 131,000 | △2,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 129,000 | 131,000 | △2,000 |
| ○국민연금 부담금 1,500,000,000원*4.5% | 67,500 | | |
| ○고용보험료 부담금 1,500,000,000원*1.5% | 22,500 | | |
| ○산업재해보상보험 부담금 1,500,000,000원*0.6% | 9,000 | | |
| ○퇴직금 30,000,000원*1년 | 30,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 48,907 | 32,338 | 16,569 |
| 02 국민건강보험금 | 48,907 | 32,338 | 16,569 |
| ○국민건강보험금 1,500,000,000원*3.06% | 45,900 | | |
| ○장기요양보험금 45,900,000원*6.55% | 3,007 | | |
| 교육기반 확충 | 1,392,868 | 1,377,001 | 15,867 |
| | 국 19,000 | | |
| | 도 275,875 | | |

부서: 행정지원과
 정책: 교육기반 확충
 단위: 지역인재 양성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|-------------|------------|---------|
| | 군 1,097,993 | | |
| 지역인재 양성사업 | 1,392,868 | 1,377,001 | 15,867 |
| | 국 19,000 | | |
| | 도 275,875 | | |
| | 군 1,097,993 | | |
| 지역인재육성사업 | 68,000 | 57,000 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○인재양성업무추진 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○인재양성업무추진 여비 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 65,000 | 55,000 | 10,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 65,000 | 55,000 | 10,000 |
| ○진로 직업체험센터 운영 | 30,000 | | |
| ○어린이 생활과학 교실 운영 | 10,000 | | |
| ○임실 학생 오케스트라 운영 | 15,000 | | |
| ○임실 진로,예술 체험 운영 | 10,000 | | |
| 지역인재육성사업(보조) | 75,000 | 98,340 | △23,340 |
| | 도 23,000 | | |
| | 군 52,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 75,000 | 98,340 | △23,340 |
| | 도 23,000 | | |
| | 군 52,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 75,000 | 98,340 | △23,340 |
| ○지역 으뜸인재 육성사업(학력증진프로그램) | 55,000 | | |
| | 도 17,000 | | |
| | 군 38,000 | | |
| ○예체능분야 전복의 별 육성 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 농산어촌 방과후 및 돌봄교실 지원 | 200,000 | 175,968 | 24,032 |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 175,968 | 24,032 |
| 08 교육기관에대한보조 | 200,000 | 175,968 | 24,032 |
| ○방과후 돌봄교실 운영 | 100,000 | | |
| - 오후돌봄교실 운영 | 75,000 | | |
| - 저녁돌봄교실 운영 | 25,000 | | |
| ○방과후 일반형 교육지원 | 100,000 | | |
| - 초등학교 방과후 교실 | 62,500 | | |
| - 초등학교 방과후 교실 | 37,500 | | |
| 원어민 영어보조교사 지원 | 43,000 | 43,200 | △200 |
| | 도 21,500 | | |

부서: 행정지원과
 정책: 교육기반 확충
 단위: 지역인재 양성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| | 군 21,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 43,000 | 43,200 | △200 |
| | 도 21,500 | | |
| | 군 21,500 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 43,000 | 43,200 | △200 |
| ○원어민 영어보조교사 지원사업 | 43,000 | | |
| | 도 21,500 | | |
| | 군 21,500 | | |
| 글로벌 인재육성 지원 | 192,920 | 200,104 | △7,184 |
| 306 출연금 | 66,124 | 73,554 | △7,430 |
| 01 출연금 | 66,124 | 73,554 | △7,430 |
| ○글로벌해외연수(전라북도인재육성재단) 군비 부담금 | 66,124 | | |
| 308 자치단체등이전 | 126,796 | 126,550 | 246 |
| 08 교육기관에대한보조 | 126,796 | 126,550 | 246 |
| ○원어민 영어교사 인건비 지원 | 105,200 | | |
| ○영어체험센터 운영 교재비 지원 | 10,000 | | |
| ○영어체험센터 기숙사 급식비 지원 | 11,596 | | |
| 학교급식지원 | 191,221 | 169,708 | 21,513 |
| 308 자치단체등이전 | 191,221 | 169,708 | 21,513 |
| 08 교육기관에대한보조 | 191,221 | 169,708 | 21,513 |
| ○학교무상급식비 지원 | 191,221 | | |
| - 고등학생 3,100원*476명*190일*50% | 140,182 | | |
| - 치즈과학고 섬진학숙 급식비 3,100원*96명*171.5일*2식*50% | 51,039 | | |
| 학교급식지원(보조) | 425,227 | 452,681 | △27,454 |
| | 도 202,175 | | |
| | 군 223,052 | | |
| 308 자치단체등이전 | 425,227 | 452,681 | △27,454 |
| | 도 202,175 | | |
| | 군 223,052 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 425,227 | 452,681 | △27,454 |
| ○학교무상급식비 지원(보조) | 373,027 | | |
| - 초등학생 2,400원*1,029명*190일*50% | 234,612 | | |
| | 도 117,307 | | |
| | 군 117,305 | | |
| - 중학생 3,100원*470명*190일*50% | 138,415 | | |
| | 도 69,208 | | |
| | 군 69,207 | | |
| ○기숙형고교 기숙사비(급식비) 지원 | 52,200 | | |
| | 도 15,660 | | |
| | 군 36,540 | | |
| 농촌관광주체 육성 지원(보조) | 38,000 | 60,000 | △22,000 |
| | 국 19,000 | | |

부서: 행정지원과
 정책: 교육기반 확충
 단위: 지역인재 양성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------------------------------|---------|--------|
| | 도 5,700 군 13,300 | | |
| 307 민간이전 | 38,000 | 30,000 | 8,000 |
| | 국 19,000 도 5,700 군 13,300 | | |
| 02 민간경상사업보조 ○농촌유학 지원사업 | 38,000 | 30,000 | 8,000 |
| | 국 19,000 도 5,700 군 13,300 | | |
| 농촌유학 지원사업(보조) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 21,000 군 9,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 21,000 군 9,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 ○농촌유학 협력학교 특화프로그램지원 10,000,000원*3교 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 30,000 도 21,000 군 9,000 | | |
| 임실군 애향장학회 운영 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 306 출연금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 출연금 ○임실군 애향장학회 출연 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 대학생 학자금 대출이자 지원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 2,500 군 2,500 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 2,500 군 2,500 | | |
| 02 장학금및학자금 ○대학생 학자금 대출이자 지원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 5,000 도 2,500 군 2,500 | | |
| 임실봉황인재학당 운영 | 24,500 | 0 | 24,500 |
| 201 일반운영비 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 01 사무관리비 | 14,500 | 0 | 14,500 |
| ○홍보 동영상 제작 10,000,000*1식 | 10,000 | | |
| ○홍보물 제작(인쇄물 등) 3,000,000*1식 | 3,000 | | |
| ○설문조사(학생, 학부모 등) 1,500,000*1식 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 행정지원과
 정책: 교육기반 확충
 단위: 지역인재 양성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|---------|
| ○임실봉황인재학당 교육설명회 및 특강 5,000,000*1식 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○봉황인재학당운영 홍보활동 및 자료수집 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○교육협의회 및 간담회 급량비 | 2,000 | | |
| 교육역량강화 | 10,300 | 0 | 10,300 |
| 인재양성 기반구축사업 | 10,300 | 0 | 10,300 |
| 덕진서원 관리운영 | 10,300 | 0 | 10,300 |
| 101 인건비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 04 기간제근로자등보수 ○덕진서원 주변 제초작업 인부임 110,000*3명*10일 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○덕진서원 운영관리(전기요금 등) | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○덕진서원 개관식 | 5,000 | | |
| 체육진흥영역강화 | 2,954,897 | 2,590,972 | 363,925 |
| | 지 350,000 | | |
| | 기 135,396 | | |
| | 도 718,080 | | |
| | 군 1,751,421 | | |
| 생활체육공간확장 | 2,954,897 | 2,590,972 | 363,925 |
| | 지 350,000 | | |
| | 기 135,396 | | |
| | 도 718,080 | | |
| | 군 1,751,421 | | |
| 공공체육시설 기능보강 | 100,800 | 96,000 | 4,800 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○게이트볼장 전기요금 등 | 12,000 | | |
| ○게이트볼장 난방비 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○체육시설 설치사업 추진 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 74,800 | 70,000 | 4,800 |
| 01 시설비 | 74,000 | 70,000 | 4,000 |
| ○공공체육시설 시설보수 | 20,000 | | |

부서: 행정지원과
 정책: 체육진흥영역강화
 단위: 생활체육공간확장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○임실국공장 선수대기실 주변포장공사 | 15,000 | | |
| ○야구대회 유치에 따른 시설보강 | 39,000 | | |
| 03 시설부대비 | 800 | 0 | 800 |
| ○공공체육시설 시설보수 20,000,000*1.08% | 216 | | |
| ○임실국공장 선수대기실 주변포장공사 15,000,000*1.08% | 162 | | |
| ○야구대회 유치에 따른 시설보강 39,000,000*1.08% | 422 | | |
| 전문체육활동 육성 지원 | 694,100 | 724,100 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| ○체육진흥업무 추진 | 1,000 | | |
| ○체육진흥업무추진 급량비 | 2,100 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○각종체육대회 지원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 674,000 | 694,000 | △20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 674,000 | 694,000 | △20,000 |
| ○전라북도민 체육대회 참가 | 214,000 | | |
| ○전북 어르신생활체육대회 참가 | 6,000 | | |
| ○전북 여성생활체육대회 참가 | 8,000 | | |
| ○전북 역전마라톤대회 참가 | 7,000 | | |
| ○전북 씨름왕선발대회 참가 | 3,000 | | |
| ○전라북도지사기 도시군 공무원 배드민턴대회 | 10,000 | | |
| ○군민의날 기념 체육대회 | 168,000 | | |
| ○임실N치즈배 테니스대회 | 15,000 | | |
| ○임실N치즈배 배드민턴대회 | 30,000 | | |
| ○임실N치즈배 씨름한마당 | 8,000 | | |
| ○임실N치즈배 이순테니스대회 | 5,000 | | |
| ○체육회장기 체육대회 | 59,000 | | |
| ○각종체육경기 참가 | 40,000 | | |
| ○전국 사격대회 | 20,000 | | |
| ○전국 남녀궁도대회 | 34,000 | | |
| ○전라선주변 전남,전북 남녀궁도대회 | 5,000 | | |
| ○체육인의 밤 | 7,000 | | |
| ○양궁 후원사업 | 35,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| ○오수득가정 시설개선사업 | 15,000 | | |
| 전문체육단체 운영 지원 | 160,780 | 186,200 | △25,420 |
| 307 민간이전 | 160,780 | 186,200 | △25,420 |

부서: 행정지원과
 정책: 체육진흥영역강화
 단위: 생활체육공간확장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 160,780 | 186,200 | △25,420 |
| ○임실군체육회 운영 지원 | | 140,780 | | |
| ○전라북도사격연맹 운영 지원 | | 20,000 | | |
| 장애인체육활동 활성화 지원 | | 42,500 | 40,500 | 2,000 |
| 307 민간이전 | | 42,500 | 40,500 | 2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 42,500 | 40,500 | 2,000 |
| ○임실군수기 전국 장애인 사격대회 | | 20,000 | | |
| ○전북 장애인 체육대회 참가 | | 12,000 | | |
| ○전국 장애인 사격대회 참가 | | 5,000 | | |
| ○신체장애인 체육대회 참가 | | 2,000 | | |
| ○지체장애인 체육대회 참가 | | 3,500 | | |
| 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 | | |
| 일반생활체육지도자배치 | | 76,824 | 73,224 | 3,600 |
| | 기 | 38,412 | | |
| | 군 | 38,412 | | |
| 307 민간이전 | | 76,824 | 73,224 | 3,600 |
| | 기 | 38,412 | | |
| | 군 | 38,412 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 76,824 | 73,224 | 3,600 |
| ○일반 생활체육지도자 배치 | | 76,824 | | |
| | 기 | 38,412 | | |
| | 군 | 38,412 | | |
| 어르신생활체육지도자배치 | | 153,648 | 146,448 | 7,200 |
| | 기 | 76,824 | | |
| | 군 | 76,824 | | |
| 307 민간이전 | | 153,648 | 146,448 | 7,200 |
| | 기 | 76,824 | | |
| | 군 | 76,824 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 153,648 | 146,448 | 7,200 |
| ○어르신 생활체육지도자 배치 | | 153,648 | | |
| | 기 | 76,824 | | |
| | 군 | 76,824 | | |
| 유소년 축구교실 운영 | | 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 도 | 2,470 | | |
| | 군 | 5,930 | | |

부서: 행정지원과
 정책: 체육진흥영역강화
 단위: 생활체육공간확장

(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 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 | | 837,000 | 800,000 | 37,000 |
| | 도 군 | 677,000 160,000 | | |
| 101 인건비 | | 703,979 | 657,816 | 46,163 |
| | 도 군 | 677,000 26,979 | | |
| 04 기간제근로자등보수 ○계약직 | | 703,979 | 657,816 | 46,163 |
| | － 기본급 | 640,154 | | |
| | · 6급 13호봉 | 344,330 | | |
| | · 6급 13호봉 | 36,749 | | |
| | · 8급 16호봉 | 36,749 | | |
| | · 8급 16호봉 | 32,042 | | |
| | · 8급 15호봉 | 32,042 | | |
| | · 8급 15호봉 | 31,320 | | |
| | · 8급 14호봉 | 31,320 | | |
| | · 8급 14호봉 | 30,571 | | |
| | · 9급 21호봉 | 30,571 | | |
| | · 9급 21호봉 | 32,106 | | |
| | · 9급 9호봉 | 32,106 | | |
| | · 9급 9호봉 | 23,806 | | |
| | · 9급 5호봉 | 23,806 | | |
| | · 9급 5호봉 | 20,158 | | |
| | · 9급 5호봉 | 20,158 | | |
| | · 경장 28호봉(2) | 78,299 | | |
| | · 경장 28호봉(2) | 78,299 | | |
| | · 경장 27호봉 | 38,776 | | |
| | · 경장 27호봉 | 38,776 | | |
| | · 순경 4호봉 | 20,503 | | |
| | · 순경 4호봉 | 20,503 | | |

부서: 행정지원과
 정책: 체육진흥영역강화
 단위: 생활체육공간확장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------|------------|------|
| - 정근수당 | 25,825 | | |
| 도 | 25,825 | | |
| - 가족수당 | 5,400 | | |
| · 배우자 | 2,880 | | |
| · 부양자 | 1,440 | | |
| · 다자녀 | 1,080 | | |
| · 초과근무수당 | 1,080 | | |
| · 6급 | 59,081 | | |
| · 8급 | 6,634 | | |
| · 9급 | 16,139 | | |
| · 경장 | 16,139 | | |
| · 순경 | 14,631 | | |
| · 경장 | 14,631 | | |
| · 순경 | 16,550 | | |
| · 경장 | 16,550 | | |
| · 순경 | 5,127 | | |
| · 순경 | 5,127 | | |
| - 야간근무수당 | 17,584 | | |
| · 경장 | 13,425 | | |
| · 순경 | 13,425 | | |
| · 순경 | 4,159 | | |
| · 순경 | 4,159 | | |
| - 자녀학비수당 | 2,372 | | |
| · 고등학교 | 2,372 | | |
| · 고등학교 | 2,372 | | |
| - 정근수당가산금 | 8,280 | | |
| · 10년 이상 15년 미만 | 3,600 | | |
| · 25년 이상 | 3,600 | | |
| · 25년 이상 | 4,680 | | |
| · 25년 이상 | 4,680 | | |
| - 정액급식비 | 17,160 | | |
| - 직급보조비 | 17,160 | | |
| · 6급 | 14,460 | | |
| · 6급 | 1,860 | | |
| · 8급, 9급, 경장, 순경 | 1,860 | | |
| · 8급, 9급, 경장, 순경 | 12,600 | | |
| · 8급, 9급, 경장, 순경 | 12,600 | | |
| - 명절휴가비 | 34,433 | | |
| - 연가보상비 | 34,433 | | |
| - 연가보상비 | 14,347 | | |
| - 연가보상비 | 14,347 | | |
| - 4대보험 부담금 | 51,610 | | |
| - 4대보험 부담금 | 51,610 | | |

부서: 행정지원과
 정책: 체육진흥영역강화
 단위: 생활체육공간확장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------|------------|----------|
| - 퇴직금 적립 | 45,272 | | |
| 도 | 45,272 | | |
| ○사격장 관리인부임 | 58,649 | | |
| - 기본급 | 26,191 | | |
| 도 | 26,191 | | |
| - 상여금 | 8,731 | | |
| 도 | 8,731 | | |
| - 유급주휴수당 | 5,487 | | |
| 도 | 1,924 | | |
| 군 | 3,563 | | |
| - 연차수당 | 1,605 | | |
| - 명절휴가비 | 2,400 | | |
| - 시간외수당 | 3,494 | | |
| - 휴일근무수당 | 1,864 | | |
| - 4대보험 부담금 | 4,729 | | |
| - 퇴직금 적립 | 4,148 | | |
| ○종합사격장 운영 인부임 | 5,176 | | |
| 201 일반운영비 | 128,521 | 139,184 | △ 10,663 |
| 01 사무관리비 | 33,463 | 55,988 | △ 22,525 |
| ○클레이실탄 및 표적지 | 17,053 | | |
| ○방화관리자 교육 | 70 | | |
| ○방역 | 1,000 | | |
| ○정수기 필터교환 | 1,000 | | |
| ○전자장비 및 소모품 구입 | 10,000 | | |
| ○청원경찰 및 클레이피복 구입 | 3,000 | | |
| ○클레이사격 안전보호장비 구입 | 1,000 | | |
| ○구급약품 구입 | 100 | | |
| ○신문구독료 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 86,558 | 74,466 | 12,092 |
| ○전화요금 및 유선방송 등 | 4,500 | | |
| ○전기요금 | 45,000 | | |
| ○우편요금 | 500 | | |
| ○연료비 | 3,000 | | |
| ○사격장 보험료 | 6,000 | | |
| ○석면 유지관리비 | 1,320 | | |
| ○승강기 관리 | 2,040 | | |
| ○무인경비시스템용역 | 2,376 | | |
| ○소방시설 정밀검사 용역 | 1,000 | | |
| ○저수조 수질검사 | 100 | | |
| ○소방안전협회비 | 70 | | |
| ○전기안전관리용역 | 2,520 | | |
| ○전력기술인협회비 | 70 | | |
| ○정화조 및 물탱크 청소용역 | 1,500 | | |

부서: 행정지원과
 정책: 체육진흥영역강화
 단위: 생활체육공간확장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------|------------|-------|
| ○가스안전정밀검사 수수료 | 70 | | |
| ○다량폐기물 처리 수수료 | 1,000 | | |
| ○환경개선부담금 | 1,000 | | |
| ○지하수 영향조사 | 5,000 | | |
| ○기계장비, 시설물 등 유지보수관리 | 9,492 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 8,500 | 8,730 | △230 |
| ○복지포인트 | 8,500 | | |
| - 기본 | 6,200 | | |
| · 계약직 | 5,500 | | |
| · 일용직 | 700 | | |
| - 배우자 | 600 | | |
| - 부양가족 | 300 | | |
| - 3자녀 이상 | 450 | | |
| - 근속포인트 | 950 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○사격장여비 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 01 재료비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| ○꽃묘 구입 | 1,500 | | |
| 스포츠강좌이용권 지원 | 28,800 | 25,200 | 3,600 |
| | 기 | | |
| | 도 | | |
| | 20,160 | | |
| | 4,320 | | |
| | 군 | | |
| | 4,320 | | |
| 301 일반보상금 | 28,800 | 25,200 | 3,600 |
| | 기 | | |
| | 도 | | |
| | 20,160 | | |
| | 4,320 | | |
| | 군 | | |
| | 4,320 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 28,800 | 25,200 | 3,600 |
| ○스포츠 강좌 이용권 | 28,800 | | |
| | 기 | | |
| | 도 | | |
| | 20,160 | | |
| | 4,320 | | |
| | 군 | | |
| | 4,320 | | |
| 광장지도자 운영 | 7,700 | 7,700 | 0 |
| | 도 | | |
| | 2,310 | | |
| | 군 | | |
| | 5,390 | | |
| 307 민간이전 | 7,700 | 7,700 | 0 |
| | 도 | | |
| | 2,310 | | |
| | 군 | | |
| | 5,390 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 7,700 | 7,700 | 0 |
| ○광장지도자 운영 | 7,700 | | |
| | 도 | | |
| | 2,310 | | |
| | 군 | | |
| | 5,390 | | |

부서: 행정지원과
 정책: 체육진흥영역강화
 단위: 생활체육공간확장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|----------------------------------|------------|---------|
| | 임실군청 사격팀 육성 | 329,000 | 405,000 | △76,000 |
| | | 도 19,000 군 310,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 329,000 | 405,000 | △76,000 |
| | | 도 19,000 군 310,000 | | |
| | 10 예술단원·운동부등보상금 ○임실군청 사격팀 육성 | 329,000 | 405,000 | △76,000 |
| | | 329,000 도 19,000 군 310,000 | | |
| | 체육진흥시설 지원(생활) | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | | 지 350,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | | 지 350,000 | | |
| | 01 시설비 ○서바이벌게임장 건립사업 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | | 350,000 지 350,000 | | |
| | 전천후 게이트볼장 확충 | 36,389 | 0 | 36,389 |
| | 401 시설비및부대비 | 36,389 | 0 | 36,389 |
| | 01 시설비 ○성수 전천후게이트볼장 건립 토지보상등 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | | 36,000 | | |
| | 03 시설부대비 ○성수 전천후 게이트볼장 건립 토지보상등 36,000,000*1.08% | 389 | 0 | 389 |
| | | 389 | | |
| | 생활체육시설 확충(자체) | 85,756 | 0 | 85,756 |
| | 308 자치단체등이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 08 교육기관에대한보조 ○개방형 운동기구 설치 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 15,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 70,756 | 0 | 70,756 |
| | 01 시설비 ○동호인 생활체육시설 확충 ○덕치면 다목적 체육시설 설치 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | | 20,000 50,000 | | |
| | 03 시설부대비 ○동호인 생활체육시설 확충 20,000,000*1.08% ○덕치면 다목적 체육시설 설치 | 756 | 0 | 756 |
| | | 216 540 | | |
| | 평생학습체제 구축 | 24,000 | 26,000 | △2,000 |
| | | 도 9,600 군 14,400 | | |
| | 평생교육진흥사업 | 24,000 | 26,000 | △2,000 |
| | | 도 9,600 군 14,400 | | |
| | 평생교육 진흥사업 지원 | 14,000 | 14,000 | 0 |

부서: 행정지원과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육진흥사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------|------------|------------|----------|
| | 도 | 5,600 | | |
| | 군 | 8,400 | | |
| 301 일반보상금 | | 14,000 | 9,800 | 4,200 |
| | 도 | 5,600 | | |
| | 군 | 8,400 | | |
| 11 기타보상금 | | 14,000 | 9,800 | 4,200 |
| ○평생학습동아리 지원사업 | | 14,000 | | |
| | 도 | 5,600 | | |
| | 군 | 8,400 | | |
| 성인문해교육 활성화 지원 | | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| | 도 | 4,000 | | |
| | 군 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 10,000 | 8,400 | 1,600 |
| | 도 | 4,000 | | |
| | 군 | 6,000 | | |
| 11 기타보상금 | | 10,000 | 8,400 | 1,600 |
| ○성인문해교육 활성화 지원 | | 10,000 | | |
| | 도 | 4,000 | | |
| | 군 | 6,000 | | |
| 행정운영경비(행정지원과) | | 10,001,333 | 9,599,308 | 402,025 |
| 인력운영비 | | 9,939,533 | 9,543,988 | 395,545 |
| 군정현안전락 업무추진 지원 | | 68,000 | 68,020 | △20 |
| 203 업무추진비 | | 68,000 | 68,020 | △20 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 52,800 | 52,800 | 0 |
| ○군수 | | 52,800 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 15,200 | 15,220 | △20 |
| ○군수 | | 15,200 | | |
| 성과상여금 | | 1,900,000 | 2,114,493 | △214,493 |
| 303 포상금 | | 1,900,000 | 2,114,493 | △214,493 |
| 02 성과상여금 | | 1,900,000 | 2,114,493 | △214,493 |
| ○성과상여금 | | 1,900,000 | | |
| 총액인건비제 인력운영 | | 7,187,387 | 6,572,267 | 615,120 |
| 304 연금부담금등 | | 7,093,387 | 6,480,267 | 613,120 |
| 01 연금부담금 | | 5,881,268 | 5,335,213 | 546,055 |
| ○연금부담금 | 37,176,618,000원*8.25% | 3,067,071 | | |
| ○보전금 | 37,176,618,000원*4.167% | 1,549,150 | | |
| ○퇴직수당 부담금 | 37,176,618,000원*3.2638% | 1,213,371 | | |
| ○재해보상 부담금 | 37,176,618,000원*0.139% | 51,676 | | |
| 02 국민건강보험금 | | 1,212,119 | 1,145,054 | 67,065 |
| ○국민건강보험금 | 37,176,618,000원*3.06% | 1,137,605 | | |
| ○장기요양보험금 | 1,137,605,000원*6.55% | 74,514 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|------------|---------|
| 307 | 민간이전 | 94,000 | 92,000 | 2,000 |
| 07 | 연금지급금 | 94,000 | 92,000 | 2,000 |
| | ○공무원 및 공무원가족 사망조위금 3,200,000원*20명 | 64,000 | | |
| | ○공무원 재해부담금 10,000,000원*3명 | 30,000 | | |
| | 무기계약근로자 인력운영 | 784,146 | 789,208 | △5,062 |
| 101 | 인건비 | 637,500 | 660,943 | △23,443 |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 637,500 | 660,943 | △23,443 |
| | ○국민연금 부담금 4,500,000,000원*4.5% | 202,500 | | |
| | ○고용보험료 부담금 4,500,000,000원*1.5% | 67,500 | | |
| | ○산업재해보험료 부담금 4,500,000,000원*1.5% | 67,500 | | |
| | ○퇴직금 300,000,000원*1년 | 300,000 | | |
| 304 | 연금부담금등 | 146,646 | 128,265 | 18,381 |
| 02 | 국민건강보험금 | 146,646 | 128,265 | 18,381 |
| | ○국민건강보험금 4,500,000,000원*3.06% | 137,700 | | |
| | ○장기요양보험금 136,575,000원*6.55% | 8,946 | | |
| | 기본경비 | 61,800 | 55,320 | 6,480 |
| | 행정지원과 기본경비 | 61,800 | 55,320 | 6,480 |
| 201 | 일반운영비 | 23,040 | 23,040 | 0 |
| 01 | 사무관리비 | 23,040 | 23,040 | 0 |
| | ○총액예산 18,810,000원*1년 | 18,810 | | |
| | ○급량비 총액예산 4,230,000원*1년 | 4,230 | | |
| 202 | 여비 | 34,560 | 28,080 | 6,480 |
| 01 | 국내여비 | 34,560 | 28,080 | 6,480 |
| | ○총액예산 34,560,000원*1년 | 34,560 | | |
| 203 | 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | ○부서운영 4,200,000원*1년 | 4,200 | | |