

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 행정지원실

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원실	20,429,603	21,342,209	△912,606
국	48,129		
도	380,533		
군	20,000,941		
행정지원 역량강화	6,576,035	7,743,206	△1,167,171
국	2,129		
도	48,293		
군	6,525,613		
열린행정 네트워크 구축	2,244,092	3,246,699	△1,002,607
도	13,912		
군	2,230,180		
대외협력증진	179,020	145,200	33,820
201 일반운영비	95,020	96,200	△1,180
01 사무관리비	40,020	20,200	19,820
○군읍면공무원 순회소통간담회	10,000		
○퇴직자 퇴임행사 경비 500,000원*30명	15,000		
○동향업무추진 급량비	3,000		
○행정팀 휴일상황 당직근무 60,000원*1명*117일	7,020		
○직소민원 업무추진	3,000		
○직소민원 업무추진 급량비	2,000		
02 공공운영비	40,000	46,000	△6,000
○관용차량 유지관리	40,000		
- 승합소형	7,000		
- 승용대형	14,000		
- 승용중형	10,000		
- 승용경형	4,000		
- 승용좌형	5,000		
03 행사운영비	15,000	30,000	△15,000
○군정설명회 추진 4,000,000원*1회	4,000		
○자매결연 초청행사 5,000,000원*1회	5,000		
○향우회 교류행사	6,000		
202 여비	13,000	11,000	2,000
01 국내여비	13,000	11,000	2,000
○행정지원	6,000		
○직소민원	7,000		
203 업무추진비	12,000	14,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	12,000	14,000	△2,000
○대외협력추진	3,000		
○주요현안 사업 추진	6,000		
○직소민원 시책 추진	3,000		
301 일반보상금	59,000	24,000	35,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	14,000	14,000	0
○읍면 자매결연 행사지원 1,000,000원*10회	10,000		
○군정설명회 추진 4,000,000원*1회	4,000		
12 기타보상금	45,000	10,000	35,000
○인구늘리기 시책지원 장려금	45,000		
성과중심 인사운영	331,918	208,906	123,012
101 인건비	83,768	56,656	27,112
04 기간제근로자등보수	83,768	56,656	27,112
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임 8,350원*209시간*12월*4명	83,768		
201 일반운영비	61,750	33,250	28,500
01 사무관리비	46,750	33,250	13,500
○퇴직자 공로패 등 제작 250,000원*31명	7,750		
○임실군 조직도 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○인사발령 사령장 등 구입 6,000원*300명	1,800		
○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		
○현업근무자 안전보건관리 교육 1년*12,000,000원	12,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○무기계약직 직무 교육	15,000		
202 여비	131,000	79,000	52,000
01 국내여비	7,000	7,000	0
○조직관리	7,000		
04 국제화여비	124,000	72,000	52,000
○2019년 퇴직예정자 해외연수 4,000,000원*31명	124,000		
301 일반보상금	34,000	40,000	△6,000
06 민간인국외여비	34,000	40,000	△6,000
○무기계약근로자 해외선진시책연수 2,000,000원*17명	34,000		
308 자치단체등이전	21,400	0	21,400
11 기타부담금	21,400	0	21,400
○산업안전보건법 조치 이행금 납부 1회*21,400,000원	21,400		
주민화합 행사 운영	119,600	133,350	△13,750
201 일반운영비	74,600	83,350	△8,750
03 행사운영비	74,600	83,350	△8,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임실군민의 장 시상 900,000원*5명	4,500		
○면민의날 기념행사 지원	30,000		
○초청장 제작 및 발송 1,800원*1,500명	2,700		
○임실군민의 날 기념행사	35,000		
○임실군민의 날 종사원 증식비 8,000원*300명	2,400		
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
02 민간경상사업보조	45,000	50,000	△5,000
○임실군민의 날 화합 한마당행사	35,000		
○임실군민의 날 화합 환영행사	10,000		
성과평가 구축	13,500	13,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○군정발전 유공자 표창장 및 케이스 제작	3,000		
○군정발전 유공자 등 표창패 제작 250,000원*30명	7,500		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○군정발전 유공자 시상품 구입 100,000원*30명	3,000		
자율방범대 운영 지원	131,500	83,500	48,000
301 일반보상금	81,500	83,500	△2,000
02 장학금및학자금	8,000	10,000	△2,000
○자율방범대원 자녀 장학금 지원	8,000		
04 자율방범대실비지원	73,500	73,500	0
○읍면자율방범대 실비지원(12개 읍면) 53,500,000원*1회	53,500		
○임실군자율방범연합대 실비지원 20,000,000원*1회	20,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○임실군자율방범대 순찰차량 지원	50,000		
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
○법사랑위원 범죄예방사업	15,000		
민주평통자문회의 지원	50,000	50,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조		43,000	43,000	0
○민주평화통일 영원사업		13,000		
○해외안보견학		30,000		
03 민간단체법정운영비보조		7,000	7,000	0
○민주평통임실군협의회 운영		7,000		
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		966,000	919,820	46,180
301 일반보상금		946,000	894,820	51,180
02 장학금및학자금		8,000	8,000	0
○이장자녀 장학금 2,000,000원*4분기		8,000		
05 통장·이장·반장활동보상금		890,000	886,820	3,180
○이장수당		852,800		
－ 기본급 200,000원*260명*12회		624,000		
－ 상여금 200,000원*260명*2회		104,000		
－ 회의참석수당 20,000원*260명*12월*2회		124,800		
○반장수당 50,000원*744명		37,200		
06 민간인국외여비		48,000	0	48,000
○모범이장 및 모범 부녀회장 해외 연수 1,600,000원*30명		48,000		
307 민간이전		20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○임실지기 화합한마당 20,000,000*1회		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		15,360	15,360	0
○이장단체상해보험		15,360		
	도	7,680		
	군	7,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새마을지도자 자녀 장학금 지원	3,464	3,464	0
	도 1,732		
	군 1,732		
301 일반보상금	3,464	3,464	0
	도 1,732		
	군 1,732		
02 장학금및학자금 ○새마을지도자자녀장학금 지원	3,464	3,464	0
	도 1,732		
	군 1,732		
주민자치센터지원	232,480	218,880	13,600
301 일반보상금	223,880	210,880	13,000
09 행사실비보상금 ○주민자치위원회 실비보상	25,880	12,880	13,000
○임실군 주민자치협의회 회의참석 실비보상	10,000		
○주민자치프로그램 경연대회 출연팀 보상(군) 1,000,000원*12개팀	2,880		
○주민자치프로그램 경연대회 출연팀 보상(전국) 1,000,000원*1개팀	12,000		
○주민자치프로그램 경연대회 출연팀 보상(전국) 1,000,000원*1개팀	1,000		
12 기타보상금 ○주민자치프로그램 강사수당	198,000	198,000	0
	198,000		
307 민간이전	8,600	8,000	600
02 민간경상사업보조 ○임실군 주민자치프로그램 경연대회	8,600	8,000	600
○주민자치협의회위원 선진지 견학	5,600		
	3,000		
청원경찰 후생복지 증진	12,000	10,480	1,520
201 일반운영비	12,000	10,480	1,520
01 사무관리비 ○청원경찰 제복 구입 250,000원*24명	6,000	6,000	0
	6,000		
03 행사운영비 ○전라북도 시군 청원경찰 한마음 체육대회	6,000	4,480	1,520
－ 유니폼 구입	6,000		
－ 시군 홍보용 특산품 구입 40,000원*22개	4,400		
－ 급량비	880		
	720		
애향운동본부 지원	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조 ○애향운동본부 애향사업	14,000	14,000	0
	14,000		
재향경우회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	35,000	35,000	0
	307 민간이전	35,000	35,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	○바르게살기운동사업 지원	20,000		
	03 민간단체법정운영비보조	15,000	15,000	0
	○바르게살기운동임실군협의회 운영지원	15,000		
	새마을운동 임실군지회 지원	59,000	59,000	0
	307 민간이전	59,000	59,000	0
	02 민간경상사업보조	39,000	39,000	0
	○임실군지회 새마을운동사업	18,000		
	○읍면 새마을운동사업	21,000		
	03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
	○새마을운동 임실군지회 사무국 운영	20,000		
	한국자유총연맹 임실군지회 지원	26,500	26,500	0
	307 민간이전	26,500	26,500	0
	02 민간경상사업보조	6,500	6,500	0
	○한국자유총연맹 임실군지회 사업지원	6,500		
	03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
	○한국자유총연맹 임실군지회 운영지원	20,000		
	온누리 인권학교 운영	3,750	3,750	0
		도 1,500		
		군 2,250		
	201 일반운영비	3,750	3,750	0
		도 1,500		
		군 2,250		
	01 사무관리비	3,750	3,750	0
	○온누리 인권학교 운영	3,750		
		도 1,500		
		군 2,250		
	행정문화 개선 확산	847,648	1,038,615	△ 190,967
		도 16,581		
		군 831,067		
	쾌적한 청사환경 조성	192,700	399,583	△ 206,883
	101 인건비	10,000	219,439	△ 209,439
	04 기간제근로자등보수	10,000	219,439	△ 209,439

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사전지 인부임	5,000		
○제초작업 인부임	5,000		
201 일반운영비	170,700	168,144	2,556
01 사무관리비	148,420	148,420	0
○당직수당	88,020		
- 숙직	60,000원*3명*366일	65,880	
- 일직	60,000원*3명*117일	21,060	
- 대체휴무	60,000원*3명*6일	1,080	
○당직실운영	3,000		
○서무후생 프린터 유지	3,000		
○청사방호에 따른 급량비	5,000		
○태극기 구입(국경일)	5,200		
○청사관리	27,000		
○구내식당 운영	3,000		
○군청사 청소 물품	7,200		
○군청사 물청소	3,000		
○군청사 외벽청소	4,000		
02 공공운영비	22,280	19,724	2,556
○소방안전협의회 회비	80		
○자동경비시설 및 CCTV 유지관리(본청)	8,000		
○청사 소방안전점검(주차장포함)	850,000원*12월	10,200	
○청사 소독방역	800,000원*5회	4,000	
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○서무후생	9,000		
○문서사송	3,000		
기록물 관리	126,580	90,592	35,988
201 일반운영비	126,580	90,592	35,988
01 사무관리비	37,580	37,580	0
○도서구입	8,000		
○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	89,000	53,012	35,988
○본청 우표구입	10,000		
○문서사송 택배용 우편요금	5,000		
○표준기록관리시스템 유지보수	54,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록물전수조사 및 목록화사업 1,000원*20,000권	20,000		
군정주요 시책사업	111,500	141,118	△29,618
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		
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	56,500	60,500	△4,000
03 시책추진업무추진비	56,500	60,500	△4,000
○군정 주요행사 시책사업 추진 56,500,000원*1년	56,500		
시장군수협의회 협력	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○전국시장군수구청장협의회 회비 4,000,000원*1년	4,000		
○전국농어촌지역 군수협의회 회비 2,000,000원*1년	2,000		
교육훈련 운영	313,800	313,800	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○중견리더과정 250,000원*43주*1명	10,750		
○여성리더과정 250,000원*43주*1명	10,750		
○핵심리더과정 5,000,000원*3명	15,000		
○5급승진리더과정 1,500,000원*3명	4,500		
○전문(법정)교육과정	30,000		
○소양및업무능력향상과정	29,000		
202 여비	213,800	213,800	0
05 공무원 교육여비	213,800	213,800	0
○중견리더과정	7,000		
○여성리더과정	7,000		
○핵심리더과정	21,000		
○5급승진리더과정	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신규임용자과정	28,000		
○미래설계과정	11,000		
○전문(법정)교육과정	70,000		
○소양및업무능력향상과정	65,300		
초과근무시스템 관리	19,442	18,639	803
201 일반운영비	6,942	6,139	803
02 공공운영비	6,942	6,139	803
○초과근무시스템 S/W 유지보수비 69,417,400원*10%	6,942		
405 자산취득비	12,500	12,500	0
01 자산및물품취득비	12,500	12,500	0
○지문인식기 구입 2,500,000원*5대	12,500		
체계적 통계관리	40,465	38,921	1,544
101 인건비	20,965	19,421	1,544
04 기간제근로자등보수	20,965	19,421	1,544
○통계조사 인부임(사업체조사 등)	20,965		
- 총관리자 및 조사관리자 69,350원*4명*28일*80%	6,214		
- 조사지원관리자 66,800*1명*28일*80%	1,497		
- 조사원 66,800*8명*26일*80%	11,116		
- 전산입력 및 내용검토 66,800*2명*20일*80%	2,138		
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○사업체 통계조사서 발간 60,000원*50부	3,000		
○임실군 통계연보 발간 60,000원*100부	6,000		
○플래카드 제작 80,000원*20회	1,600		
○통계조사 사무용품 구입 등 300,000*13곳	3,900		
○통계관리 관용차량 운영	5,000		
전북의 사회통계 조사	37,161	29,962	7,199
도	16,581		
군	20,580		
101 인건비	25,435	19,962	5,473
도	12,718		
군	12,717		
04 기간제근로자등보수	25,435	19,962	5,473
○전북 사회조사 인건비	25,435		
도	12,718		
군	12,717		
201 일반운영비	11,726	10,000	1,726
도	3,863		
군	7,863		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,726	10,000	1,726
○전북 사회조사 답례품 제작	4,860		
	도 2,430		
	군 2,430		
○전북 사회조사 호신용품 구입	36		
	도 18		
	군 18		
○전북 사회조사 조사표 제작	2,430		
	도 1,215		
	군 1,215		
○전북 사회조사 홍보비	400		
	도 200		
	군 200		
○전북 사회조사 보고서 발간	4,000		
효율적인 행정정보화 구현	1,887,761	2,138,769	△251,008
	국 2,129		
	도 17,800		
	군 1,867,832		
전산시스템 유지관리	615,348	451,420	163,928
201 일반운영비	141,961	140,881	1,080
01 사무관리비	3,320	3,320	0
○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	138,641	137,561	1,080
○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 35,500,000원*8%	2,840		
○홈페이지 인터넷 실명확인료(대표,민원) 100,000원*12월*2개소	2,400		
○자료유출방지시스템 유지보수 33,800,000원*8%	2,704		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정정보알림시스템 유지보수 61,500,000원*8%	4,920		
○통합보안관리(방화벽, 웹키퍼)시스템 유지보수 97,900,000원*8%	7,832		
○네트워크암호화장비 유지보수 80,000,000원*8%	6,400		
○자산관리시스템 유지보수(DB사용료 포함) 35,081,800원*11%	3,859		
○온나라시스템 유지보수(HW,DB,기타품목) 338,259,000원*10.6%	35,856		
○보안취약점 점검 솔루션 유지보수(3식) 유지 보수 (3,000,000원*3식)*15%	1,350		
○IP보안관리시스템 유지보수(NAC) 68,762,500원*8%	5,501		
○접근제어 및 패스워드관리 시스템 유지보수 54,600,000원*8%	4,368		
○전화번호부 프로그램 유지보수	2,500		
○업무용 컴퓨터 유지보수 1,130대*15,000원	16,950		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○정보통신 2,000,000원*1년	2,000		
207 연구개발비	85,168	62,733	22,435
02 전산개발비	85,168	62,733	22,435
○바이러스 백신 프로그램 구입(업그레이드) 48,160원*600식	28,896		
○행정업무용 소프트웨어 구입	56,272		
308 자치단체등이전	116,161	110,806	5,355
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	116,161	110,806	5,355
○온나라시스템 사업단 운영지원	19,243		
○지방인사정보시스템 유지보수	7,906		
○지방행정통합정보시스템 상담센터 운영지원	6,460		
○시군구행정정보전산장비유지관리	82,552		
405 자산취득비	270,058	135,000	135,058
01 자산및물품취득비	270,058	135,000	135,058
○컴퓨터 본체 구입(대체취득) 775,000*124대	96,100		
○업무용 모니터 구입(대체취득) 211,200*85대	17,952		
○업무용 노트북 구입 1,005,400*1대	1,006		
○암호화장비 교체구입 65,000,000원*1대	65,000		
○지능형 위협대응 장비 구입	90,000		
행정정보시스템 운영	209,400	213,400	△4,000
201 일반운영비	207,400	212,400	△5,000
01 사무관리비	2,600	7,600	△5,000
○유무선 방송통신 재료구입비 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선마이크 및 믹서용 건전지 구입 5,000원*40개	200		
○네트워크 자재 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	204,800	204,800	0
○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	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○정보통신공사사용전검사 여비	2,000		
국가정부통합망 구축	17,796	17,796	0
308 자치단체등이전	17,796	17,796	0
07 자치단체간부담금	17,796	17,796	0
○도-군간 정보통신회선사용료 부담금 17,796,000원*1회선	17,796		
시군구 재해복구체계 구축	5,817	9,841	△4,024
308 자치단체등이전	5,817	5,926	△109
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,817	5,926	△109
○시군구재해복구시스템 운영유지비	5,817		
시군구 공통기반 노후장비 교체	32,000	130,000	△98,000
403 자치단체등자본이전	32,000	130,000	△98,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	32,000	130,000	△98,000
○공통기반노후장비교체	32,000		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	9,389	37,164	△27,775
	국 군 2,129 7,260		
201 일반운영비	9,389	37,164	△27,775
	국 군 2,129 7,260		
01 사무관리비	9,389	37,164	△27,775
○시군구 공통기반 노후장비 교체 리스료	9,389		
	국 군 2,129 7,260		
CCTV통합관제센터 구축운영	909,011	111,148	797,863
101 인건비	255,155	0	255,155
04 기간제근로자등보수	255,155	0	255,155

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합관제센터 관제요원 인건비	255,155		
- 기본급(오전)	73,146		
- 기본급(오후)	48,764		
- 기본급(야간)	73,146		
- 유급주휴수당	31,263		
- 연장근로수당	9,018		
- 연차수당	9,018		
- 명절휴가비	10,800		
201 일반운영비	330,296	111,148	219,148
01 사무관리비	40,840	0	40,840
○관제요원 근무복 구입	1,200		
○통합관제센터 복사용지및 토너 구입	2,000		
○통합관제센터 운영용품 구입	5,000		
○정수기 렌탈료	660		
○전열환기 에어필터 교환및 청소	1,000		
○통합관제센터 당직비	28,980		
- 숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
- 일직비 60,000원*1명*118일	7,080		
○통합관제센터 업무추진 급량비	2,000		
02 공공운영비	289,456	111,148	178,308
○통합관제센터 전기사용료	54,000		
- 통합관제센터	18,000		
- CCTV운영장소	36,000		
○통합관제센터 전용회선 사용료	185,856		
○CCTV 유지보수비	49,600		
- 어린이범죄예방 70,000,000원*8%	5,600		
- 도로방범 250,000,000원*8%	20,000		
- 쓰레기불법투기단속 9,000,000원*1식	9,000		
- 어린이보호구역 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○CCTV 현장점검 업무추진	3,000		
207 연구개발비	277,000	0	277,000
02 전산개발비	277,000	0	277,000
○CCTV합체 운영관리 시스템 구입	237,000		
237,000,000*1식	237,000		
○차량번호 인식 프로그램 구입	40,000		
40,000,000*1식	40,000		
401 시설비및부대비	43,560	0	43,560
01 시설비	43,560	0	43,560
○생활방범 CCTV 설치	43,560		
43,560,000*1식	43,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방법용 CCTV설치 사업 지원	89,000	0	89,000
도	17,800		
군	71,200		
401 시설비및부대비	89,000	0	89,000
도	17,800		
군	71,200		
01 시설비	89,000	0	89,000
○방법용 CCTV설치(지원)	89,000		
도	17,800		
군	71,200		
활기찬 직장분위기 조성	1,596,534	1,319,123	277,411
공무원단체 운영	58,680	58,680	0
201 일반운영비	58,680	58,680	0
01 사무관리비	54,680	54,680	0
○공인노무사 선임수수료 및 교육수당	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		
○자치단체노동조합 워크숍	10,000		
○공무직노동조합 워크숍	3,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○공무직노조 한마음대회	4,000		
후생복지 증진	1,213,600	986,689	226,911
201 일반운영비	1,212,600	985,689	226,911
04 맞춤형복지제도시행경비	1,212,600	985,689	226,911
○맞춤형 복지제도 운영 940명*1,290,000원	1,212,600		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○국고대여장학금 부담금	1,000		
발상전환을 위한 교육 운영	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○교육운영관리	5,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○청원조회 직원교육 운영 1,000,000원*6회	6,000		
공무원 체육대회	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임실지기 화합한마당 큰잔치	40,000		
	○전라북도 노사한마음 체육대회	10,000		
	기간제근로자 부담금 관리	263,254	212,754	50,500
	101 인건비	213,000	162,500	50,500
	04 기간제근로자등보수	213,000	162,500	50,500
	○국민연금 부담금 1,500,000,000원*4.5%	67,500		
	○고용보험료 부담금 3,500,000,000원*1.5%	52,500		
	○산업재해보상보험 부담금 2,200,000,000원*1.5%	33,000		
	○퇴직금 60,000,000원*1년	60,000		
	304 연금부담금등	50,254	50,254	0
	02 국민건강보험금	50,254	50,254	0
	○국민건강보험금 1,500,000,000원*3.12%	46,800		
	○장기요양보험금 46,800,000원*7.38%	3,454		
	교육기반 확충	2,392,930	1,879,321	513,609
	국	46,000		
	도	299,740		
	군	2,047,190		
	지역인재 양성사업	2,392,930	1,879,321	513,609
	국	46,000		
	도	299,740		
	군	2,047,190		
	지역인재육성사업	112,500	117,500	△5,000
	201 일반운영비	2,500	2,500	0
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	○인재양성업무추진	1,000		
	○인재양성업무추진 급량비	1,500		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○인재양성업무추진 여비	2,000		
	308 자치단체등이전	108,000	113,000	△5,000
	08 교육기관에대한보조	108,000	113,000	△5,000
	○진로직업체험센터 운영	30,000		
	○어린이 생활과학 교실 운영	10,000		
	○임실 학생 오케스트라 운영	15,000		
	○임실 진로예술 어울마당 운영	8,000		
	○임실 농어촌 교육특구 지원	45,000		
	지역인재육성사업(보조)	70,000	93,000	△23,000
	도	21,000		
	군	49,000		
	308 자치단체등이전	70,000	93,000	△23,000

부서: 행정지원실
 정책: 교육기반 확충
 단위: 지역인재 양성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	21,000		
	군	49,000		
08 교육기관에대한보조		70,000	93,000	△23,000
○지역 으뜸인재 육성사업		50,000		
	도	15,000		
	군	35,000		
○예체능분야 전복의 별 육성		20,000		
	도	6,000		
	군	14,000		
농산어촌 방과후 및 돌봄교실 지원		170,000	200,000	△30,000
308 자치단체등이전		170,000	200,000	△30,000
08 교육기관에대한보조		170,000	200,000	△30,000
○방과후 돌봄교실 운영		100,000		
○방과후 일반형 교육지원		70,000		
원어민 영어보조교사 지원		42,350	47,000	△4,650
	도	16,940		
	군	25,410		
308 자치단체등이전		42,350	47,000	△4,650
	도	16,940		
	군	25,410		
08 교육기관에대한보조		42,350	47,000	△4,650
○원어민 영어보조교사 지원사업		42,350		
	도	16,940		
	군	25,410		
글로벌 인재육성 지원		171,204	179,148	△7,944
306 출연금		57,500	61,663	△4,163
01 출연금		57,500	61,663	△4,163
○글로벌체험 해외연수(전라북도인재육성재단) 군비 부담금 57,500,000원		57,500		
308 자치단체등이전		113,704	117,485	△3,781
08 교육기관에대한보조		113,704	117,485	△3,781
○원어민 영어교사 인건비 지원		91,300		
○영어체험센터 운영 교재비 지원		10,000		
○영어체험센터 기숙사 급식비 지원		12,404		
- 초등학생 2,600원*690명*2식*2회		7,176		
- 중학생 3,300원*396명*2식*2회		5,228		
학교급식지원		50,787	54,173	△3,386
308 자치단체등이전		50,787	54,173	△3,386
08 교육기관에대한보조		50,787	54,173	△3,386
○학교무상급식비 지원		50,787		
- 치즈과학고 섬진학숙 급식비 지원 3,300원*90명*171일*2식*50%		50,787		

부서: 행정지원실
 정책: 교육기반 확충
 단위: 지역인재 양성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기숙형고교 급식지원(보조)	55,000	0	55,000
		도 16,500 군 38,500		
	308 자치단체등이전	55,000	0	55,000
		도 16,500 군 38,500		
	08 교육기관에대한보조 ○기숙형고교 지원사업(기숙사 급식비 지원)	55,000	0	55,000
		도 16,500 군 38,500		
	농촌관광주체 육성 지원(보조)	92,000	90,000	2,000
		국 46,000 도 13,800 군 32,200		
	307 민간이전	92,000	90,000	2,000
	02 민간경상사업보조 ○농촌유학 지원사업	92,000	90,000	2,000
		국 46,000 도 13,800 군 32,200		
	농촌유학 지원사업(보조)	30,000	40,000	△10,000
		도 21,000 군 9,000		
	308 자치단체등이전	30,000	40,000	△10,000
		도 21,000 군 9,000		
	08 교육기관에대한보조 ○농촌유학 협력학교 특화프로그램지원 10,000,000원*3개교	30,000	40,000	△10,000
	도 21,000 군 9,000			
	임실군 애향장학회 운영 지원	200,000	1,004,000	△804,000
	306 출연금	200,000	1,004,000	△804,000
	01 출연금 ○임실군 애향장학회 출연	200,000	1,004,000	△804,000
	대학생 학자금 대출이자 지원	1,000	1,500	△500
		도 500 군 500		
	301 일반보상금	1,000	1,500	△500
		도 500 군 500		
	02 장학금및학자금	1,000	1,500	△500

부서: 행정지원실
 정책: 교육기반 확충
 단위: 지역인재 양성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대학생 학자금 대출이자 지원	1,000		
	도	500		
	군	500		
	임실봉황인재학당 운영	698,089	53,000	645,089
	101 인건비	28,489	0	28,489
	04 기간제근로자등보수	28,489	0	28,489
	○봉황인재학당 기간제 근로자 인부임	28,489		
	－ 기본급	20,942		
	－ 연차수당	802		
	－ 상여금	5,545		
	－ 명절휴가비	1,200		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○봉황인재학당 업무추진 여비	3,000		
	207 연구개발비	11,000	0	11,000
	02 전산개발비	11,000	0	11,000
	○봉황인재학당 홈페이지 구축	11,000		
	306 출연금	655,600	0	655,600
	01 출연금	655,600	0	655,600
	○봉황인재학당 운영	535,000		
	○봉황인재학당 학원위탁 프로그램	120,600		
	임실봉황인재학당 운영(보조)	700,000	0	700,000
	도	210,000		
	군	490,000		
	306 출연금	700,000	0	700,000
	도	210,000		
	군	490,000		
	01 출연금	700,000	0	700,000
	○봉황인재학당 운영(지역 으뜸인재 육성사업)	700,000		
	도	210,000		
	군	490,000		
	교육역량강화	4,000	7,300	△3,300
	인재양성 기반구축사업	4,000	7,300	△3,300
	덕진서원 관리운영	4,000	7,300	△3,300
	101 인건비	3,000	3,000	0
	04 기간제근로자등보수	3,000	3,000	0
	○덕진서원 주변 제초작업 인부임			
	150,000*4명*4일	2,400		
	○덕진서원 시설물 청소 인부임			
	150,000*1명*4일	600		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0

부서: 행정지원실
 정책: 교육역량강화
 단위: 인재양성 기반구축사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○덕진서원 운영관리(전기요금 등)	1,000		
평생학습체제 구축		81,250	73,750	7,500
	도	32,500		
	군	48,750		
평생교육진흥사업		81,250	73,750	7,500
	도	32,500		
	군	48,750		
평생교육 진흥사업 지원		16,250	16,250	0
	도	6,500		
	군	9,750		
301 일반보상금		16,250	16,250	0
	도	6,500		
	군	9,750		
12 기타보상금		16,250	16,250	0
	○평생학습동아리 지원사업	16,250		
	도	6,500		
	군	9,750		
성인문해교육 활성화 지원		20,000	20,000	0
	도	8,000		
	군	12,000		
301 일반보상금		20,000	20,000	0
	도	8,000		
	군	12,000		
12 기타보상금		20,000	20,000	0
	○성인문해교육 활성화 지원	20,000		
	도	8,000		
	군	12,000		
행복학습센터 운영 지원		45,000	37,500	7,500
	도	18,000		
	군	27,000		
301 일반보상금		45,000	37,500	7,500
	도	18,000		
	군	27,000		
12 기타보상금		45,000	37,500	7,500
	○행복학습센터 운영 지원	45,000		
	도	18,000		
	군	27,000		
행정운영경비(행정지원실)		11,375,388	11,638,632	△263,244
인력운영비		11,332,720	11,567,520	△234,800
군정현안전략 업무추진 지원		74,392	70,636	3,756
203 업무추진비		74,392	70,636	3,756
01 기관운영업무추진비		54,000	52,800	1,200
	○군수	54,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	20,392	17,836	2,556
○군수	20,392		
성과상여금	2,000,000	1,900,000	100,000
303 포상금	2,000,000	1,900,000	100,000
02 성과상여금	2,000,000	1,900,000	100,000
○성과상여금	2,000,000		
총액인건비제 인력운영	7,554,789	8,504,371	△949,582
304 연금부담금등	7,453,536	8,410,371	△956,835
01 연금부담금	5,778,408	7,120,926	△1,342,518
○연금부담금 40,563,023,000원*8.75%	3,549,265		
○보전금 40,563,023,000원*2.301%	933,356		
○퇴직수당 부담금 40,563,023,000원*3.0025%	1,217,905		
○재해보상 부담금 40,563,023,000원*0.192%	77,882		
02 국민건강보험금	1,675,128	1,289,445	385,683
○국민건강보험금 50,000,000,000원*3.12%	1,560,000		
○장기요양보험금 1,560,000,000원*7.38%	115,128		
307 민간이전	101,253	94,000	7,253
07 연금지급금	101,253	94,000	7,253
○공무원 및 공무원가족 사망조위금 3,393,000원*21명	71,253		
○공무원 재해보담금 10,000,000원*3명	30,000		
무기계약근로자 인력운영	1,441,270	1,092,513	348,757
101 인건비	1,190,000	925,000	265,000
03 무기계약근로자보수	1,190,000	925,000	265,000
○국민연금 부담금 5,000,000,000원*4.5%	225,000		
○고용보험료 부담금 6,000,000,000원*1.5%	90,000		
○산업재해보험료 부담금 5,000,000,000원*1.5%	75,000		
○퇴직금 160,000,000원*5명	800,000		
304 연금부담금등	251,270	167,513	83,757
02 국민건강보험금	251,270	167,513	83,757
○국민건강보험금 7,500,000,000원*3.12%	234,000		
○장기요양보험금 234,000,000원*7.38%	17,270		
행정지원실 인력운영	262,269	0	262,269
101 인건비	262,269	0	262,269
03 무기계약근로자보수	262,269	0	262,269
○군청사 청소요원 인부임	111,414		
－ 기본급	66,533		
－ 상여금	22,178		
－ 유급주휴수당	13,895		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당	4,008		
- 명절휴가비	4,800		
○구내식당 영양사 인부임	30,480		
- 기본급 66,800원*1명*249일	16,634		
- 상여금	5,545		
- 유급주휴수당 66,800원*1명*52일	3,474		
- 연차수당 66,800원*1명*15일	1,002		
- 명절휴가비 600,000원*1명*2회	1,200		
- 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
- 영양사수당 30,000원*1명*12월	360		
- 시간외수당 9,246원*1명*15시간*12월	1,665		
○구내식당 조리사, 조리원 인부임	90,354		
- 기본급 66,800원*3명*249일	49,900		
- 상여금 16,633,200원*3명*4/12	16,634		
- 유급주휴수당 66,800원*3명*52일	10,421		
- 연차수당 66,800원*3명*15일	3,006		
- 명절휴가비 600,000원*3명*2회	3,600		
- 위험수당 50,000원*3명*12월	1,800		
- 조리사수당 20,000원*2명*12월	480		
- 시간외수당 8,357원*3명*15시간*12월	4,513		
○노동조합 지원 인력	30,021		
- 기본급 66,800원*248일	16,567		
- 유급주휴수당 66,800원*52일	3,474		
- 상여금 16,432,800원*4/12	5,478		
- 연차수당 66,800원*12일	802		
- 명절휴가비 600,000원*2회	1,200		
- 4대 보험료 2,500,000원	2,500		
기본경비	42,668	71,112	△28,444
행정지원실 기본경비	42,668	71,112	△28,444
201 일반운영비	18,188	30,132	△11,944
01 사무관리비	18,188	30,132	△11,944
○총액예산 12,551,000원*1년	12,551		
○급량비 총액예산 5,637,000원*1년	5,637		
202 여비	18,480	35,640	△17,160
01 국내여비	18,480	35,640	△17,160
○총액예산 18,480,000원*1년	18,480		
203 업무추진비	6,000	5,340	660
04 부서운영업무추진비	6,000	5,340	660
○행정지원실 부서운영 500,000원*12월	6,000		