세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사관리 및 조직운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	30,793,369	28,505,011	2,288,358
	국 77,465	77,465	0
	지 338,244	321,000	17,244
	도 1,291,032	1,005,321	285,711
	군 29,086,628	27,101,225	1,985,403
지방행정 역량 강화	1,928,784	1,894,624	34,160
인사관리 및 조직운영	654,813	620,653	34,160
성과중심의 조직운영	215,573	181,413	34,160
201 일반운영비	37,160	25,000	12,160
01 사무관리비	37,160	25,000	12,160
◎회계관계공무원 재정보증보험 20,000원*58인	1,160	0	1,160
◎인사관련 각종 시험관리비 11,000,000원	11,000	0	11,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
◎기구개편을 위한 조직진단용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
주민자치 기반 강화	1,782,648	1,693,078	89,570
	국 60,829	60,829	0
	도 35,288	38,253	△2,965
	군 1,686,531	1,593,996	92,535
자치역량 배양	299,799	289,799	10,000
	국 60,829	60,829	0
	군 238,970	228,970	10,000
자치군정 강화 시책 추진	207,200	197,200	10,000
202 여비	31,000	21,000	10,000
01 국내여비	31,000	21,000	10,000
◎기본업무추진 280,000원*10인*10월	28,000	18,000	10,000
주민복지 지원 및 참여군정 강화	1,157,166	1,096,166	61,000
	도 4,000	4,000	0
	군 1,153,166	1,092,166	61,000
비영리 민간단체 지원	220,742	190,742	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조	30,000	0	30,000
◎대전충남적십자홍성지사 신축이전 집기 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
인구증가시책 지원	747,000	726,000	21,000
301 일반보상금	747,000	726,000	21,000
11 기타보상금	66,000	45,000	21,000
◎전입세대 지역특산품 상품권 구입 보상 30,000원*2,200세대	66,000	45,000	21,000
충남 서부지역 국민보도연맹사건 위령제 지원	27,600	17,600	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민복지 지원 및 참여군정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조	10,000	0	10,000
◎국민보도연맹사건 희생자 유해 안치 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
새마을 운동 활성화	228,153	227,583	570
	도 31,288	34,253	△2,965
	군 196,865	193,330	3,535
새마을 지회운영 지원	133,370	131,870	1,500
307 민간이전	133,370	131,870	1,500
04 민간행사사업보조	19,500	18,000	1,500
◎고부한마음대행진 1,500,000원	1,500	0	1,500
새마을 지도자 지원	43,500	49,430	△5,930
	도 21,750	24,715	△2,965
	군 21,750	24,715	△2,965
301 일반보상금	43,500	49,430	△5,930
	도 21,750	24,715	△2,965
	군 21,750	24,715	△2,965
02 장학금및학자금	43,500	49,430	△5,930
◎새마을지도자 자녀 장학금(40인) 43,500,000원	43,500	49,430	△5,930
	도 21,750	24,715	△2,965
	군 21,750	24,715	△2,965
여성도의교실운영	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
◎도의사회교실 운영 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
사회단체등 지원	97,530	79,530	18,000
바르게 살기 운동 지원	72,570	54,570	18,000
307 민간이전	57,570	54,570	3,000
03 민간단체법정운영비보조	26,870	23,870	3,000
◎바르게살기운동 홍성군협의회 운영 26,870,000원	26,870	23,870	3,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
◎바르게살기운동 홍성군협의회 사무실 안전진단 15,000,000원	15,000	0	15,000
지역균형개발	5,573,324	4,814,324	759,000
	지 299,000	299,000	0
	도 184,100	182,000	2,100
	군 5,090,224	4,333,324	756,900
지역사회 개발	5,573,324	4,814,324	759,000
	지 299,000	299,000	0
	도 184,100	182,000	2,100
	군 5,090,224	4,333,324	756,900

부서: 행정지원과
정책: 지역균형개발
단위: 지역사회 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소규모 주민숙원사업 추진	4,296,323	3,836,323	460,000
401 시설비및부대비	4,277,033	3,817,033	460,000
01 시설비	4,247,314	3,789,546	457,768
◎홍성 동구마을 배수로 정비(L=300m,B=0.6m) 30,000,000원*99.28/100	29,784	0	29,784
◎광천 덕정~백동마을간 농경지 농로개설(L=500m,B=3.0m) 50,000,000원*99.28/100	49,640	0	49,640
◎홍북 용봉산 세천 석축정비(H=2.5m,L=70m) 30,000,000원*99.28/100	29,784	0	29,784
◎금마 마사마을 농로포장(L=1500m,B=3.0m) 40,000,000원*99.28/100	39,712	0	39,712
◎은하 대천마을안길 재포장(L=110m,B=4.0m) 30,000,000원*99.28/100	29,784	0	29,784
◎은하 금리마을 아스콘덧씌우기(L=630m,B=4.0m) 25,000,000원*99.28/100	24,820	0	24,820
◎결성 원무량마을 수해위험지구 정비(L=260m,B=0.8m) 30,000,000원*99.28/100	29,784	0	29,784
◎결성 고산사 입구 석축 및 배수로 정비(L=260m) 30,000,000원*99.28/100	29,784	0	29,784
◎갈산 동곡마을 배수로 정비(L=470m,B=0.8m) 45,000,000원*99.28/100	44,676	0	44,676
◎소규모 주민숙원사업 실시설계 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎오관10리 골목길 정비(L=400m,B=2.0m) 80,000,000원	80,000	0	80,000
◎홍북 내포신도시 주민숙원사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
03 시설부대비	29,719	27,487	2,232
◎홍성 동구마을 배수로 정비 등 9건 2,232,000원	2,232	0	2,232
주민 휴식 및 복지공간 확충	634,000	335,000	299,000
	도 12,100	10,000	2,100
	군 621,900	325,000	296,900
402 민간자본이전	634,000	335,000	299,000
	도 12,100	10,000	2,100
	군 621,900	325,000	296,900
01 민간자본사업보조	634,000	335,000	299,000
◎마을회관 시설물 소규모 유지보수	634,000	335,000	299,000
○마을회관 시설물 소규모 유지보수 380,000,000원	380,000	220,000	160,000
○홍성읍 남장2리마을회관 주방 및 화장실보수 17,000,000원	17,000	0	17,000
○금마면 정광마을회관 야외화장실 신축 25,000,000원	25,000	0	25,000
○금마면 내기마을회관 찜질방철거 및 리모델링 40,000,000원	40,000	0	40,000
○은하면 대판마을회관 리모델링 50,000,000원	50,000	0	50,000

부서: 행정지원과
정책: 지역균형개발
단위: 지역사회 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○광천읍 신랑1동 마을회관 옥상 보수 17,000,000원	17,000	10,000	7,000
	도 2,100	0	2,100
	군 14,900	10,000	4,900
지역인재 육성	1,070,000	1,000,000	70,000
지역인재 육성	1,070,000	1,000,000	70,000
장학회 운영 지원 및 장학금 지급	1,070,000	1,000,000	70,000
306 출연금	1,070,000	1,000,000	70,000
01 출연금	1,070,000	1,000,000	70,000
◎금고지정협력사업 출연금 70,000,000원	70,000	0	70,000
U-홍성 구현	6,043,031	5,137,983	905,048
	국 16,636	16,636	0
	지 39,244	22,000	17,244
	도 714,075	480,575	233,500
	군 5,273,076	4,618,772	654,304
U-City 기반구축	2,041,978	1,612,040	429,938
	지 39,244	22,000	17,244
	도 33,200	0	33,200
	군 1,969,534	1,590,040	379,494
CCTV 통합관제센터 운영	1,897,090	1,568,040	329,050
201 일반운영비	1,292,740	1,267,740	25,000
01 사무관리비	58,980	33,980	25,000
◎내포 U-City 방범CCTV 시스템 연동전산작업(DB,저장분배,GIS등) 10,000,000원	10,000	0	10,000
◎내포 U-City 방범CCTV 시스템 이전 및 재설치 작업 15,000,000원	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	335,350	131,300	204,050
01 시설비	326,000	128,000	198,000
◎방범용 CCTV 설치 및 교체 18,000,000원*15개소	270,000	72,000	198,000
03 시설부대비	9,350	3,300	6,050
◎방범용 CCTV 설치 한전불입금 550,000원*15개소	8,250	2,200	6,050
405 자산취득비	260,000	160,000	100,000
01 자산및물품취득비	260,000	160,000	100,000
◎내포 신도시 방범CCTV 연계장비(방화벽외2종) 95,000,000원	95,000	0	95,000
◎CCTV 통합관제센터 장비수납대 5,000,000원	5,000	0	5,000
어린이 보호구역 CCTV 설치	78,488	44,000	34,488
	지 39,244	22,000	17,244
	군 39,244	22,000	17,244
401 시설비및부대비	78,488	44,000	34,488
	지 39,244	22,000	17,244

부서: 행정지원과
정책: U-홍성 구현
단위: U-City 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	39,244	22,000	17,244
01 시설비		78,488	44,000	34,488
◎어린이보호용 CCTV 설치(스쿨존, 도시공원) 19,622,000원*4개소		78,488	44,000	34,488
	지	39,244	22,000	17,244
	군	39,244	22,000	17,244
마을 방범 CCTV 설치		66,400	0	66,400
	도	33,200	0	33,200
	군	33,200	0	33,200
401 시설비및부대비		66,400	0	66,400
	도	33,200	0	33,200
	군	33,200	0	33,200
01 시설비		66,400	0	66,400
◎마을방범 CCTV 설치(29개소) 66,400,000원		66,400	0	66,400
	도	33,200	0	33,200
	군	33,200	0	33,200
정보통신시설 인프라 확충		2,096,644	1,690,134	406,510
	도	680,875	480,575	200,300
	군	1,415,769	1,209,559	206,210
정보통신시설 운영 관리		1,489,409	1,088,809	400,600
	도	680,875	480,575	200,300
	군	808,534	608,234	200,300
201 일반운영비		110,961	110,961	0
01 사무관리비		6,000	23,000	△17,000
◎전자 FAX 시스템 임차료(목변경) 0원		0	17,000	△17,000
02 공공운영비		104,961	87,961	17,000
◎전자 FAX 시스템 회선료(목변경) 1,700,000원*10회		17,000	0	17,000
402 민간자본이전		1,361,750	961,150	400,600
	도	680,875	480,575	200,300
	군	680,875	480,575	200,300
01 민간자본사업보조		1,361,750	961,150	400,600
◎마을 무선방송(72개소) 1,307,000,000원		1,307,000	943,400	363,600
	도	653,500	471,700	181,800
	군	653,500	471,700	181,800
◎재난안전 통합무선방송시스템 설치 18,250,000원*3개소		54,750	17,750	37,000
	도	27,375	8,875	18,500
	군	27,375	8,875	18,500
정보통신 네트워크 운영 관리		607,235	601,325	5,910
201 일반운영비		534,435	528,525	5,910
01 사무관리비		51,315	45,405	5,910
◎임차료		51,315	45,405	5,910
○인터넷전화 교환기 1,342,500원*12월		16,110	10,200	5,910

부서: 행정지원과
정책: U-홍성 구현
단위: 정보자원시스템 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보자원시스템 유지관리		1,452,757	1,410,857	41,900
	국	12,064	12,064	0
	군	1,440,693	1,398,793	41,900
정보화공통기반시스템 구축		172,916	131,016	41,900
	국	3,544	3,544	0
	군	169,372	127,472	41,900
201 일반운영비		19,501	15,601	3,900
	국	3,544	3,544	0
	군	15,957	12,057	3,900
01 사무관리비		19,501	15,601	3,900
◎새올행정 재해복구시스템 구축 임차료 19,501,000원		19,501	15,601	3,900
	국	3,544	3,544	0
	군	15,957	12,057	3,900
403 자치단체등자본이전		38,000	0	38,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		38,000	0	38,000
◎ 새올 웹서버 교체 19,000,000원*2대		38,000	0	38,000
웹포털 운영		177,440	150,740	26,700
웹포털(홈페이지) 운영		148,340	147,640	700
301 일반보상금		4,000	3,300	700
09 행사실비보상금		4,000	3,300	700
◎SNS 서포터즈 회의 4,000,000원		4,000	3,300	700
홈페이지 시스템 운영		29,100	3,100	26,000
405 자산취득비		27,700	1,700	26,000
01 자산및물품취득비		27,700	1,700	26,000
◎웹방화벽 교체 26,000,000원*1대		26,000	0	26,000
유아및초중등교육 내실화		2,058,808	1,741,888	316,920
	도	335,069	281,993	53,076
	군	1,723,739	1,459,895	263,844
유아및초중등교육내실화		1,276,308	1,169,388	106,920
	도	300,069	246,993	53,076
	군	976,239	922,395	53,844
지역영재 육성		383,358	381,438	1,920
	도	36,769	36,193	576
	군	346,589	345,245	1,344
308 자치단체등이전		383,358	381,438	1,920
	도	36,769	36,193	576
	군	346,589	345,245	1,344
08 교육기관에대한보조		383,358	381,438	1,920
◎초등학생 학습준비물 무상제공 10,000원*5,051인		50,510	48,590	1,920
	도	15,153	14,577	576
	군	35,357	34,013	1,344

부서: 행정지원과
정책: 유아및초중등교육 내실화
단위: 유아및초중등교육내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농,산,어촌 방과후 학교지원	576,250	471,250	105,000
	도 187,500	135,000	52,500
	군 388,750	336,250	52,500
307 민간이전	105,000	0	105,000
	도 52,500	0	52,500
	군 52,500	0	52,500
02 민간경상사업보조	105,000	0	105,000
◎지역사회 주말행복 배움터(8개 프로그램) 105,000,000원	105,000	0	105,000
	도 52,500	0	52,500
	군 52,500	0	52,500
고등학교교육	782,500	572,500	210,000
	도 35,000	35,000	0
	군 747,500	537,500	210,000
고등학교 지원	782,500	572,500	210,000
	도 35,000	35,000	0
	군 747,500	537,500	210,000
306 출연금	325,000	130,000	195,000
01 출연금	325,000	130,000	195,000
◎서울 충남학사 건립 지분 지원 325,000,000원	325,000	130,000	195,000
308 자치단체등이전	457,500	442,500	15,000
	도 35,000	35,000	0
	군 422,500	407,500	15,000
08 교육기관에대한보조	457,500	442,500	15,000
◎홍성여고 교육프로그램 운영 15,000,000원	15,000	0	15,000
행정운영경비(행정지원과)	11,975,493	11,872,085	103,408
기본인력운영비	11,687,389	11,583,981	103,408
기본인력운영비	11,687,389	11,583,981	103,408
101 인건비	2,250,975	2,147,567	103,408
03 무기계약근로자보수	2,178,975	2,075,567	103,408
◎공무직	1,149,052	1,045,644	103,408
○기본급 1,404,500원*39인*12월	657,306	589,890	67,416
○명절휴가비 1,404,500원*39인*75%*2회	82,164	73,737	8,427
○가계보조비 100,000원*39인*12월	46,800	42,000	4,800
○급량비 120,000원*39인*12월	56,160	50,400	5,760
○작업장려수당 30,000원*39인*12월	14,040	12,600	1,440
○시간외수당 12,170원*39인*15시간*12월	85,434	76,671	8,763
○상여금 750,000원*39인	29,250	26,250	3,000
○연차유급휴가수당 7,920원*39인*8시간*15일	37,066	33,264	3,802
재무활동(행정지원과)	10,252	0	10,252

부서: 행정지원과
정책: 재무활동(행정지원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	10,252	0	10,252
반환금 기타	10,252	0	10,252
802 반환금기타	10,252	0	10,252
01 국고보조금반환금	195	0	195
◎지역 평생교육 활성화 지원(2014년) 166,560원	167	0	167
◎지방행정 공통기반시스템 지원 28,000원	28	0	28
02 시·도비보조금반환금	10,057	0	10,057
◎새마을지도자 자녀 장학금 3,744,760원	3,745	0	3,745
◎시군 특성화 프로그램 지원 329,960원	330	0	330
◎충남학 프로그램 운영 2,160,640원	2,161	0	2,161
◎지역사회 주말행복배움터 1,049,930원	1,050	0	1,050
◎학습부진아 보조인력 지원 513,850원	514	0	514
◎마을무선방송시스템 설치 2,030,000원	2,030	0	2,030
◎복합다기능 CCTV 설치 180,000원	180	0	180
◎어린이안전 영상정보인프라 CCTV 설치 30,000원	30	0	30
◎정보화마을 프로그램 관리자 17,000원	17	0	17