

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	54,926,294	55,524,217	△ 597,923
국	246,832	246,884	△ 52
도	978,146	1,202,748	△ 224,602
군	53,701,316	54,074,585	△ 373,269
활기찬 군정 운영(일반공공행정/일반행정)	2,861,560	2,861,828	△ 268
도	10,984	11,252	△ 268
군	2,850,576	2,850,576	0
행정역량 강화	1,070,249	1,070,517	△ 268
도	10,984	11,252	△ 268
군	1,059,265	1,059,265	0
이통장 단체상해보험	78,152	78,420	△ 268
도	10,984	11,252	△ 268
군	67,168	67,168	0
307 민간이전	78,152	78,420	△ 268
도	10,984	11,252	△ 268
군	67,168	67,168	0
02 민간경상사업보조	3,114	3,382	△ 268
○도비보조사업	3,114	3,382	△ 268
- 모범이통장 및 읍면동 회장 연수(11명) 3,114,000원*1회	3,114	3,382	△ 268
도	1,114	1,382	△ 268
군	2,000	2,000	0
체계적 교육훈련	578,480	578,480	0
체계적 교육훈련	453,400	453,400	0
201 일반운영비	140,000	130,000	10,000
01 사무관리비	140,000	130,000	10,000
○공무원 교육훈련 부담금	140,000	130,000	10,000
- 중앙 및 지방, 각급기관 부담금 235,000원*400명	94,000	84,000	10,000
202 여비	313,400	323,400	△ 10,000
05 공무원 교육여비	313,400	323,400	△ 10,000
○교육여비	313,400	323,400	△ 10,000
- 중앙교육 490,000원*200명	98,000	108,000	△ 10,000
자치기반 조성(일반공공행정/일반행정)	794,784	794,703	81
국	12,716	12,716	0
도	2,450	2,450	0
군	779,618	779,537	81
자치기반 조성	794,784	794,703	81
국	12,716	12,716	0
도	2,450	2,450	0
군	779,618	779,537	81
기록물관리	346,718	346,637	81
201 일반운영비	283,890	283,809	81

부서: 행정과
 정책: 자치기반 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		119,820	129,819	△9,999
○표준기록관리시스템 안티바이러스 구입	13,000,000원*1식	13,000	15,000	△2,000
○표준기록관리시스템 유지보수		44,031	52,030	△7,999
- 시스템 상용 H/W	108,700,000원*11.25%	12,229	17,854	△5,625
- 시스템 응용 S/W	546,000원*12회	6,552	8,926	△2,374
02 공공운영비		164,070	153,990	10,080
○공공요금 및 제세		164,070	153,990	10,080
- 일반우편물	3,990,000원*12월	47,880	37,800	10,080
자원봉사활성화(사회복지/취약계층지원)		174,430	174,430	0
	국	21,521	21,573	△52
	도	10,038	13,072	△3,034
	군	142,871	139,785	3,086
자원봉사활성화		174,430	174,430	0
	국	21,521	21,573	△52
	도	10,038	13,072	△3,034
	군	142,871	139,785	3,086
자원봉사코디네이터지원사업		45,122	45,122	0
	국	20,609	20,661	△52
	도	5,565	6,199	△634
	군	18,948	18,262	686
101 인건비		45,122	45,122	0
	국	20,609	20,661	△52
	도	5,565	6,199	△634
	군	18,948	18,262	686
04 기간제근로자등보수		45,122	45,122	0
○국비보조사업		45,122	45,122	0
- 자원봉사코디네이터 지원사업(2명)	35,384,000원	35,384	35,384	0
	국	17,640	17,692	△52
	도	5,292	5,308	△16
	군	12,452	12,384	68
- 퇴직적립금(2명)	2,938,000원	2,938	2,938	0
	국	1,469	1,469	0
	도	136	441	△305
	군	1,333	1,028	305
- 명절휴가비 및 복지포인트	1,500,000원*2명	3,000	3,000	0
	국	1,500	1,500	0
	도	137	450	△313
	군	1,363	1,050	313
자원봉사활성화지원		18,200	18,200	0
	도	4,200	6,600	△2,400
	군	14,000	11,600	2,400
307 민간이전		18,200	18,200	0
	도	4,200	6,600	△2,400
	군	14,000	11,600	2,400

부서: 행정과
 정책: 자원봉사활성화(사회복지/취약계층지원)
 단위: 자원봉사활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조 ○도비보조사업 - 자원봉사센터 운영 지원 12,000,000원*1식		18,200	18,200	0
		13,200	13,200	0
		12,000	12,000	0
	도 군	3,600 8,400	6,000 6,000	△2,400 2,400
평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)		719,942	1,161,242	△441,300
	국	7,000	7,000	0
	도	578,700	800,000	△221,300
	군	134,242	354,242	△220,000
지역 인적자원 개발		698,700	1,140,000	△441,300
	도	578,700	800,000	△221,300
	군	120,000	340,000	△220,000
서민자녀 교육지원사업		698,700	1,140,000	△441,300
	도	578,700	800,000	△221,300
	군	120,000	340,000	△220,000
307 민간이전		678,700	1,120,000	△441,300
	도	578,700	800,000	△221,300
	군	100,000	320,000	△220,000
11 사회복지사업보조 ○도비보조사업 - 교육지원 바우처 578,700,000원*1식 - 맞춤형 교육지원사업 100,000,000원*1식		678,700 678,700 578,700 578,700 100,000	1,120,000 1,120,000 800,000 800,000 320,000	△441,300 △441,300 △221,300 △221,300 △220,000
교육지원 사업(교육/유아및초중등교육)		446,410	446,410	0
교육기관 협력 및 학교지원		446,410	446,410	0
교육일반		402,410	402,410	0
402 민간자본이전		200,000	200,000	0
01 민간자본사업보조 ○꿈나무 유치원 다목적실 신축사업 200,000,000원*1식		200,000 200,000	200,000 200,000	0 0
정보화(일반공공행정/일반행정)		2,238,126	2,394,562	△156,436
	국	11,441	11,441	0
	도	68,934	68,934	0
	군	2,157,751	2,314,187	△156,436
행정정보화		572,251	582,151	△9,900
정보시스템 유지관리		295,646	305,546	△9,900
201 일반운영비		217,246	227,146	△9,900
01 사무관리비 ○다기능사무기기 유지보수 600,000,000원*4%*90%		217,246 21,600	227,146 31,500	△9,900 △9,900
정보통신		1,389,892	1,536,428	△146,536
정보화운영		383,862	449,958	△66,096

부서: 행정과
 정책: 정보화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보통신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	382,734	448,830	△66,096
02 공공운영비	378,594	444,690	△66,096
○공공요금 및 제세	378,594	444,690	△66,096
- 행정전화(D00) 사용료 8,000원*900대*12월	86,400	97,200	△10,800
- 착신전화(D1D) 사용료 410원*1,900대*12월	9,348	10,260	△912
- 실과소 시책전화 사용료 29,000원*26대*12월	9,048	10,206	△1,158
- CDMA 사용료 9,500원*204회선*12월	23,256	33,048	△9,792
- 국내 전용회선 사용료 21,000원*63회선*12월	15,876	17,010	△1,134
- 읍면·사업소 회선 사용료 573,000원*17회선*12월	116,892	146,880	△29,988
- 보건진료소 통합회선 사용료 154,000원*19회선*12월	35,112	45,144	△10,032
- 태블릿 PC사용료 43,000원*50대*12월	25,800	27,000	△1,200
- 인터넷 전화 전용회선료 1,260,000원*1회선*12월	15,120	16,200	△1,080
CCTV 통합관제센터 운영	664,398	744,838	△80,440
201 일반운영비	564,398	644,838	△80,440
01 사무관리비	431,888	486,888	△55,000
○시설장비 유지비	354,768	409,768	△55,000
- CCTV 유지보수 1,780,850,000원*6%	106,851	136,851	△30,000
- CCTV 통합관제센터 관제(인건비) 20,180,000원*10월	201,800	226,800	△25,000
02 공공운영비	132,510	157,950	△25,440
○공공요금 및 제세	122,214	147,654	△25,440
- CCTV 회선 사용료 88,000원*100회선*12월	105,600	131,040	△25,440