세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 새마을체육과

부서: 새마을체육과
정책: 새마을기반구축
단위: 새마을운동활성화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
새마을체육과	14,692,616	12,358,320	2,334,296
	국 33,495	33,495	0
	지 533,000	533,000	0
	기 121,743	121,743	0
	도 1,751,951	1,126,951	625,000
	군 12,252,427	10,543,131	1,709,296
새마을기반구축	6,268,808	4,284,808	1,984,000
	도 1,186,200	571,200	615,000
	군 5,082,608	3,713,608	1,369,000
새마을운동활성화지원	778,672	640,672	138,000
	도 25,700	25,700	0
	군 752,972	614,972	138,000
자연정화활동지원	306,672	318,672	△12,000
201 일반운영비	68,650	80,650	△12,000
01 사무관리비	68,650	80,650	△12,000
○이동식화장실임차료(절감)	30,000	42,000	△12,000
새마을세계화사업추진	150,000	0	150,000
306 출연금	150,000	0	150,000
01 출연금	150,000	0	150,000
○해외새마을시범마을조성사업출연금 150,000,000원	150,000	0	150,000
지역개발	5,490,136	3,644,136	1,846,000
	도 1,160,500	545,500	615,000
	군 4,329,636	3,098,636	1,231,000
소규모주민숙원자체사업	2,891,136	2,448,136	443,000
401 시설비및부대비	2,873,000	2,430,000	443,000
01 시설비	2,870,000	2,430,000	440,000
○소규모주민숙원사업수수료(등기,감정,측량등) 경정 50,000,000원 * 1식	50,000	30,000	20,000
○소규모기반시설정비사업비 경정 20,000,000원 * 25개소	500,000	300,000	200,000
○소규모주민숙원사업	2,170,000	1,950,000	220,000
- 선남관화리(덤더리~정화리)마을안길확.포장공사(200m) 경정 0	0	50,000	△50,000
- 선남용신2(세터)마을안길아스콘덧씌우기공사(1000m) 40,000,000원	40,000	0	40,000
- 선남도흥2(착골천)농로정비공사(300m)['15년특별조정교부금35,000천원] 70,000,000원	70,000	0	70,000
- 용암문명2(문명2리)마을회관및주변정비공사['16년특별조정교부금25,000천원] 50,000,000원	50,000	0	50,000
- 대가칠봉2(새터)농로확포장공사(200m)['15년특별조정교부금30,000천원] 60,000,000원	60,000	0	60,000
- 초전용성2(후산마을)농로포장공사(300m)['15년특별조정교부금25,000천원]50,000,000원	50,000	0	50,000

부서: 새마을체육과
정책: 새마을기반구축
단위: 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○소규모주민숙원사업부대비 3,000,000원		3,000	0	3,000
가로등관리사업(자체)		107,800	69,800	38,000
401 시설비및부대비		88,000	50,000	38,000
01 시설비		88,000	50,000	38,000
○농촌가로등(보안등)설치사업 경정 60,000,000원		60,000	40,000	20,000
○성주읍토지구획정리내보안등설치사업 600,000원 * 20등 + 1,000,000원 * 6등		18,000	0	18,000
살기좋은경북만들기사업		1,385,000	1,085,000	300,000
	도	692,500	542,500	150,000
	군	692,500	542,500	150,000
401 시설비및부대비		1,385,000	1,085,000	300,000
	도	692,500	542,500	150,000
	군	692,500	542,500	150,000
01 시설비		1,385,000	1,085,000	300,000
○살기좋은경북만들기사업[사업지구변경]		1,085,000	1,085,000	0
- 성주예산2(교촌마을)진입로확.포장공사(200m)[사업지구변경] 경정 0		0	200,000	△200,000
	도	0	100,000	△100,000
	군	0	100,000	△100,000
- 성주예산2(교촌마을)아스콘덧씌우기공사(700m) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	군	20,000	0	20,000
- 성주성산6(개모산)세천정비공사(600m) 60,000,000원		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	군	30,000	0	30,000
- 선남성원2(토죽골)배수로정비공사(400m) 60,000,000원		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	군	30,000	0	30,000
- 월항안포1(백인마을)아스콘덧씌우기공사(300m) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	군	20,000	0	20,000
- 초전문덕2(감나무골)마을앞배수로정비(1,000m)[사업지구변경] 경정 0		0	150,000	△150,000
	도	0	75,000	△75,000
	군	0	75,000	△75,000
- 초전문덕2(새뜸)배수로정비(300m) 경정 80,000,000원		80,000	50,000	30,000
	도	40,000	25,000	15,000
	군	40,000	25,000	15,000
- 용암대봉(대봉)배수로정비공사(150m) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000

부서: 새마을체육과
정책: 새마을기반구축
단위: 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	20,000	0	20,000
- 용암문명2(대명동)세천정비공사(100m) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	군	10,000	0	10,000
- 벽진매수1(다징기)세천정비공사(200m) 60,000,000원		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	군	30,000	0	30,000
- 월항안포4(중포)농로정비공사(80m)[사업지구변경] 경정 0		0	30,000	△30,000
	도	0	15,000	△15,000
	군	0	15,000	△15,000
- 월항안포3(상포마을)아스콘덧씌우기공사(500m) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	군	15,000	0	15,000
○살기좋은경북만들기(1회추경)		300,000	0	300,000
- 성주학산2(말뱀이)진입로아스콘덧씌우기공사(800m) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	군	25,000	0	25,000
- 선남명포2(송포)배수로정비공사(150m) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	군	15,000	0	15,000
- 용암문명2(더너리)세천정비공사(200m) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	군	20,000	0	20,000
- 수륜봉양(새목-개울선불)농로정비공사(200m) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	군	25,000	0	25,000
- 가천화죽2(하죽마을)아스콘덧씌우기공사(800m) 80,000,000원		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	군	40,000	0	40,000
- 대가옥성1(군장리)진입로포장공사(200m) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	군	25,000	0	25,000
가로등관리사업(보조)		1,000,000	0	1,000,000
	도	400,000	0	400,000
	군	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	도	400,000	0	400,000
	군	600,000	0	600,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○가로등LED교체공사 1,000,000원 * 1,000등		1,000,000	0	1,000,000

부서: 새마을체육과
정책: 새마을기반구축
단위: 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 400,000	0	400,000
	군 600,000	0	600,000
소규모주민숙원사업(보조)	65,000	0	65,000
	도 65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
	도 65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○벽진매수2(야동마을)안길정비공사(600m)[2015년시군평가상사업비] 65,000,000원	65,000	0	65,000
	도 65,000	0	65,000
체육진흥육성	4,392,122	4,161,866	230,256
	지 500,000	500,000	0
	기 121,743	121,743	0
	도 517,361	507,361	10,000
	군 3,253,018	3,032,762	220,256
체육육성지원	4,392,122	4,161,866	230,256
	지 500,000	500,000	0
	기 121,743	121,743	0
	도 517,361	507,361	10,000
	군 3,253,018	3,032,762	220,256
군민체육대회	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
○군민화합한마당체육대회(공설운동장준공기념) 150,000,000원 * 1회	150,000	0	150,000
참외마라톤대회	145,000	135,000	10,000
	도 30,000	20,000	10,000
	군 115,000	115,000	0
307 민간이전	145,000	135,000	10,000
	도 30,000	20,000	10,000
	군 115,000	115,000	0
04 민간행사사업보조	145,000	135,000	10,000
○제11회 성주참외전국마라톤대회 개최(성립전) 145,000,000원 * 1회	145,000	135,000	10,000
	도 30,000	20,000	10,000
	군 115,000	115,000	0
체육시설지원	77,602	62,602	15,000
401 시설비및부대비	27,000	12,000	15,000
01 시설비	27,000	12,000	15,000
○수륜면 게이트볼장 정비사업(비가림시설) 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
○초전면 게이트볼장 보수 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
성주체육관관리	46,338	48,338	△2,000
201 일반운영비	46,338	48,338	△2,000

부서: 새마을체육과
정책: 체육진흥육성
단위: 체육육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	35,508	37,508	△2,000
○성주체육관 건물 및 시설장비유지비(절감) 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
성주국민체육센터 운영	752,160	747,140	5,020
206 재료비	16,000	18,980	△2,980
01 재료비	16,000	18,980	△2,980
○수영장 기계실 및 수질관리 약품 등 구입(절감)	16,000	18,980	△2,980
- 천일염 등(절감)	4,000	4,680	△680
- 청관제 등(절감)	6,000	7,200	△1,200
- PH조절제 등(절감)	3,000	3,900	△900
- 전기,전등 및 기계설비 소모성 자재 구입(절감)	3,000	3,200	△200
401 시설비및부대비	38,000	30,000	8,000
01 시설비	38,000	30,000	8,000
○강사실이전및의무실설치 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○체력단련장CCTV설치 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
성주체육공원 운영	52,236	0	52,236
101 인건비	7,236	0	7,236
04 기간제근로자등보수	7,236	0	7,236
○성주체육공원관리인부임 48,240원 * 150일	7,236	0	7,236
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○성주체육공원관리일반사무관리비 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○성주체육공원관리공공운영비 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○공설운동장집기비품구입 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
정보개발지원	400,622	397,146	3,476
	국 11,441	11,441	0
	도 25,874	25,874	0
	군 363,307	359,831	3,476
정보개발지원	400,622	397,146	3,476
	국 11,441	11,441	0
	도 25,874	25,874	0
	군 363,307	359,831	3,476
지역정보화지원	20,050	22,000	△1,950
201 일반운영비	13,600	15,550	△1,950
01 사무관리비	13,600	15,550	△1,950

부서: 새마을체육과
정책: 정보개발지원
단위: 정보개발지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정보이용센터	1,550	2,300	△750
- 레이저프린터용토너카트리지구입(절감)	750	1,500	△750
○지역정보화촉진협의회참석수당(절감)	700	1,400	△700
○정보화마을및군정홍보용 기념품 구입(절감)	1,000	1,500	△500
인터넷시스템 운영	228,035	233,835	△5,800
405 자산취득비	146,400	152,200	△5,800
01 자산및물품취득비	146,400	152,200	△5,800
○보안시스템 교체	34,200	40,000	△5,800
- 웹방화벽 교체(절감)	34,200	40,000	△5,800
정보화마을프로그램관리자운영	67,374	56,148	11,226
	도 15,344	15,344	0
	군 52,030	40,804	11,226
307 민간이전	67,374	56,148	11,226
	도 15,344	15,344	0
	군 52,030	40,804	11,226
02 민간경상사업보조	67,374	56,148	11,226
○프로그램관리자 퇴직금 경정 1,600,000원 * 3명 * 1년	4,800	0	4,800
○프로그램관리자 4대보험 부담금	6,426	0	6,426
- 국민연금부담금 경정 48,000,000원 * 4.5%	2,160	0	2,160
- 고용보험부담금 경정 48,000,000원 * 1.3%	624	0	624
- 건강보험료부담금 경정 48,000,000원 * 3.305%	1,587	0	1,587
- 노인장기요양보험료부담금 경정 48,000,000원 * 3.28%	1,575	0	1,575
- 산재보험료부담금 경정 48,000,000원 * 1%	480	0	480
정보통신관리	3,013,334	2,997,285	16,049
	지 33,000	33,000	0
	군 2,980,334	2,964,285	16,049
정보통신관리	3,013,334	2,997,285	16,049
	지 33,000	33,000	0
	군 2,980,334	2,964,285	16,049
정보통신운영	1,098,497	1,095,098	3,399
201 일반운영비	950,676	957,036	△6,360
01 사무관리비	109,940	116,300	△6,360
○일반수용비	2,340	6,300	△3,960
- 주요전산자료백업테이프구입(절감)	640	1,600	△960
- 직원전화번호수첩제작(절감)	0	3,000	△3,000
○임차료	107,600	110,000	△2,400
- 인터넷 전화시스템 리스료(절감)	105,600	108,000	△2,400
308 자치단체등이전	147,821	138,062	9,759
07 자치단체간부담금	36,400	33,600	2,800

부서: 새마을체육과
정책: 정보통신관리
단위: 정보통신관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농어촌광대역가입자망구축사업 경정 208,000,000원 * 17.5%	36,400	33,600	2,800
10 공기관등에대한경상적대행사업비	111,421	104,462	6,959
○전자결재시스템 온나라 프로그램유지보수비 경정 13,959,000원 * 1식	13,959	7,000	6,959
정보통신장비구입	229,700	209,000	20,700
405 자산취득비	229,700	209,000	20,700
01 자산및물품취득비	229,700	209,000	20,700
○PC및개인정보소자장비구입(절감)	41,900	45,000	△3,100
○읍면사무소 무정전전원장치(UPS) 교체 경정 3,000,000원 * 4개소	12,000	9,000	3,000
○세무주민업무용 프린터 600,000원 * 10대	6,000	0	6,000
○행정업무용 PC구입	14,800	0	14,800
- 본체 1,200,000원 * 10대	12,000	0	12,000
- 모니터 280,000원 * 10대	2,800	0	2,800
CCTV통합관제센터운영	1,312,957	1,321,007	△8,050
201 일반운영비	596,217	604,267	△8,050
01 사무관리비	16,064	17,464	△1,400
○CCTV 운영위원회 참석수당(절감)	1,400	2,800	△1,400
02 공공운영비	580,153	586,803	△6,650
○시설장비유지비	178,945	185,595	△6,650
- CCTV통합관제센터시스템 유지보수료(절감)	59,850	66,500	△6,650
행정운영경비(새마을체육과)	261,642	257,646	3,996
인력운영비(새마을체육과)	171,738	167,742	3,996
인력운영비(새마을체육과)	171,738	167,742	3,996
101 인건비	171,738	167,742	3,996
03 무기계약근로자보수	85,825	81,829	3,996
○청사관리및업무보조	21,663	20,103	1,560
- 급여 경정 6,030원 * 209 시간 * 12월	15,124	13,995	1,129
- 상여금 경정 15,124,000원 * 4/12	5,042	4,665	377
- 시간외근무수당 경정 8,180원 * 1.5 * 1명 * 5시간 * 12월	737	683	54
○성주국민체육센터(보일러 및 시설물관리)	64,162	61,726	2,436
- 급여 경정 6,724원 * 209시간 * 2명 * 12개월	33,728	32,434	1,294
- 상여금 경정 33,728,000원 * 4/12	11,243	10,812	431
- 휴일근무수당 경정 80,680원 * 4.5일 * 2명 * 12개월	8,714	8,370	344
- 시간외수당 경정 8,960원 * 1.5배 * 30시간 * 2명 * 12개월	9,677	9,310	367

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(새마을체육과)	96,519	0	96,519
보전지출(새마을체육과)	96,519	0	96,519
보전지출(새마을체육과)	96,519	0	96,519
802 반환금기타	96,519	0	96,519
01 국고보조금반환금	586	0	586
○어르신생활체육활동지원 9,596원	10	0	10
○생활체육지도자배치 29,431원	30	0	30
○자원봉사보험료 및 코디네이터지원사업 111,680원	112	0	112
○공통기반시스템 노후장비 교체 및 정보보안강화 424,880원	425	0	425
○2015년도 정보화마을 프로그램관리자인건비 8,730원	9	0	9
02 시·도비보조금반환금	95,933	0	95,933
○자원봉사보험료 및 코디네이터지원 33,510원	34	0	34
○여성자원활동 지원사업 300,000원	300	0	300
○2015년도 정보화마을 프로그램관리자인건비 4,860원	5	0	5
○지역정보화강사 배치사업 1,505,000원	1,505	0	1,505
○2015년 초등학교연계 CCTV관제센터 운영비 94,082,360원	94,083	0	94,083
○생활체육교실운영 2,600원	3	0	3
○생활체육회운영비지원 2,120원	3	0	3