세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 정책사업과

부서: 정책사업과
정책: 지역발전정책개발
단위: 정책개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책사업과	11,614,979	16,247,018	△4,632,039
	국 8,290		
	시 223,860		
	군 11,382,829		
지역발전정책개발	49,805	1,264,805	△1,215,000
정책개발	49,805	1,264,805	△1,215,000
정책사업 기획	31,505	31,505	0
201 일반운영비	17,505	17,505	0
01 사무관리비	17,505	17,505	0
○정책개발 도서구입 30,000원*10권*90%	270		
○정책사업 및 행사홍보물 제작 500원*2,000부*4회*90%	3,600		
○정책사업 홍보부스 제작 3,000,000원*3회*90%	8,100		
○정책사업 홍보현수막 제작 50,000원*40매*90%	1,800		
○정책사업업무 특근매식비 7,000원*5명*90일*90%	2,835		
○단장부속실 물품구입비 20,000원*10종*5회*90%	900		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○정책사업관련 업무추진비 14,000,000원	14,000		
지역발전 전략사업	18,300	33,300	△15,000
201 일반운영비	13,800	28,800	△15,000
01 사무관리비	10,800	28,800	△18,000
○지역발전 전략사업 홍보물 제작 2,000원*2,500부*2회*90%	9,000		
○지역발전 전략사업 홍보 현수막 제작 50,000원*10매*4회*90%	1,800		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○군 슬로건 문자 조형물 전기요금 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○지역발전 전략사업 관련 업무추진비 4,500,000원	4,500		
지역개발추진	4,325,083	7,913,121	△3,588,038
지역균형발전	36,891	38,952	△2,061
공공사업 관리	21,090	20,901	189
201 일반운영비	18,090	17,901	189
01 사무관리비	18,090	17,901	189

부서: 정책사업과
정책: 지역개발추진
단위: 지역균형발전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공사업업무 특근매식비 7,000원*3명*100일*90%	1,890		
○도시닥터위원회 참석수당 90,000원*10명*5회	4,500		
○공공사업 투자유치 기념품 구입 20,000원*500개*90%	9,000		
○공공사업 홍보물 제작 및 구입 10,000원*3종*100개*90%	2,700		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○공공사업 대외 업무추진비 3,000,000원	3,000		
민자사업 관리	15,801	18,051	△2,250
201 일반운영비	13,401	15,651	△2,250
01 사무관리비	13,401	15,651	△2,250
○민자사업업무 특근매식비 7,000원*3명*90일*90%	1,701		
○민자사업 투자유치 기념품 구입 20,000원*500개*90%	9,000		
○민자사업개발 도서구입 100,000원*5종*90%	450		
○민자사업업무 홍보현수막 50,000원*10개*5회*90%	2,250		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○민자사업 대외 업무추진비 2,400,000원	2,400		
전략사업추진	4,288,192	7,874,169	△3,585,977
비슬산 유스호스텔 건립	2,300,000	7,033,000	△4,733,000
401 시설비및부대비	2,300,000	7,000,000	△4,700,000
01 시설비	2,300,000	6,907,950	△4,607,950
○비슬산 유스호스텔 건립공사 2,300,000,000원	2,300,000		
비슬산 관광명소화 추진	700,000	200,000	500,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○비슬산 임도 정비공사 700,000,000원	700,000		
비슬산 관광 편의시설 관리	524,630	641,169	△116,539
201 일반운영비	12,960	6,480	6,480
01 사무관리비	12,960	6,480	6,480
○교통카드 등 결제시스템 수수료 1,200,000원*12월*90%	12,960		
309 전출금	346,470	424,689	△78,219
01 공사・공단경상전출금	346,470	424,689	△78,219
○시설관리공단 경상전출금	346,470		

부서: 정책사업과
정책: 지역개발추진
단위: 전략사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비슬산전기차 194,317,000원	194,317		
-비슬산캠핑장 152,153,000원	152,153		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○비슬산 숲속캠핑장 및 수송시설 관련 유지보수 100,000,000원	100,000		
○비슬산 관광객 수송 부대시설 정비 보강 40,000,000원	40,000		
404 공사공단자본전출금	25,200	210,000	△184,800
01 공사·공단자본전출금	25,200	210,000	△184,800
○시설관리공단 자본전출금	25,200		
-비슬산전기차 800,000원	800		
-비슬산캠핑장 24,400,000원	24,400		
화원유원지 관광전기차 운행	73,562	0	73,562
201 일반운영비	4,320	0	4,320
01 사무관리비	4,320	0	4,320
○카드결제시스템 수수료 400,000원*12월*90%	4,320		
309 전출금	63,242	0	63,242
01 공사·공단경상전출금	63,242	0	63,242
○시설관리공단(화원동산) 경상전출금 63,242,000원	63,242		
404 공사공단자본전출금	6,000	0	6,000
01 공사·공단자본전출금	6,000	0	6,000
○시설관리공단(화원동산) 자본전출금 6,000,000원	6,000		
부강정 설치사업	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○부강정 설치 기본 및 실시설계 용역 90,000,000원	90,000		
비슬산 천제단 설치사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○비슬산 천왕봉 문화재 시·발굴 100,000,000원	100,000		
비슬관광지 조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○비슬관광지 조성 계획수립 용역 500,000,000원	500,000		

부서: 정책사업과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습체제 구축	2,413,203	2,401,598	11,605
	국 8,290		
	시 104,860		
	군 2,300,053		
평생학습도시 기반조성	2,413,203	2,401,598	11,605
	국 8,290		
	시 104,860		
	군 2,300,053		
교육정책사업 관리	10,368	10,368	0
201 일반운영비	10,368	10,368	0
01 사무관리비	10,368	10,368	0
○교육정책업무 특근매식비 7,000원*4명*90일*90%	2,268		
○교육정책업무 홍보 현수막 50,000원*20개*5회*90%	4,500		
○교육정책업무 홍보물 제작 및 구입 2,000원*2,000부*90%	3,600		
달성교양강좌 운영	4,000	10,750	△6,750
201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000
03 행사운영비	4,000	10,000	△6,000
○달성교양강좌 2,000,000원*2회	4,000		
(재)달성장학재단 운영	500,000	500,000	0
306 출연금	500,000	500,000	0
01 출연금	500,000	500,000	0
○달성장학재단 출연 500,000,000원	500,000		
국제화 외국어교육 강화 사업	1,868,000	1,868,000	0
	시 86,460		
	군 1,781,540		
307 민간이전	1,868,000	1,868,000	0
	시 86,460		
	군 1,781,540		
05 민간위탁금	1,868,000	1,868,000	0
○달성군 원어민영어교실 운영 300,000,000원	300,000		
○초등학생 영어마을 체험학습 653,000,000원	653,000		
	시 86,460		
	군 566,540		
○중학생 영어마을 체험학습 735,000,000원	735,000		
○달성군 사이버 화상영어 학습센터 운영 180,000,000원	180,000		
성인문해교육 지원사업	12,435	12,480	△45
	국 8,290		
	군 4,145		
307 민간이전	12,435	12,480	△45

부서: 정책사업과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,290		
	군 4,145		
02 민간경상사업보조	12,435	12,480	△45
○성인문해교육 지원 12,435,000원	12,435		
	국 8,290		
	군 4,145		
평생교육활성화 지원사업	18,400	0	18,400
	시 18,400		
307 민간이전	18,400	0	18,400
	시 18,400		
02 민간경상사업보조	18,400	0	18,400
○평생교육 활성화 지원	18,400		
-시민 맞춤형 평생학습 지원 9,900,000원	9,900		
	시 9,900		
-장애인 평생교육프로그램 운영 지원 8,500,000원	8,500		
	시 8,500		
지역독서문화 진흥	1,037,981	929,644	108,337
도서관 관련사업	1,037,981	929,644	108,337
달성군립도서관 운영	775,945	695,050	80,895
307 민간이전	775,945	695,050	80,895
05 민간위탁금	775,945	695,050	80,895
○달성군립도서관 운영비 775,945,000원	775,945		
작은도서관 운영	229,536	222,094	7,442
201 일반운영비	93,808	63,958	29,850
01 사무관리비	60,462	63,958	△3,496
○정기간행물 구독료	9,600		
-월간지 12,500원*4종*8개소*12월	4,800		
-어린이 월간지 12,500원*4종*8개소*12월	4,800		
○작은도서관 독서문화강좌 운영	27,400		
-강사비 50,000원*2강좌*8차시*8개소*4분기	25,600		
-강좌물품 125,000원*8개소	1,000		
-홍보비 800,000원	800		
○작은도서관 운영 소모품 구입 385,520원*25종	9,638		
○작은도서관 도서정리 전산작업 1,920원*900권*8개소	13,824		
02 공공운영비	33,346	0	33,346
○온라인 개인식별서비스 이용료	1,320		
-아이핀 서비스 55,000원*12월	660		
-휴대전화 인증서비스 55,000원*12월	660		
○작은도서관 전산/장비 유지보수	32,026		

부서: 정책사업과
정책: 지역독서문화 진흥
단위: 도서관 관련사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통신보안장비 유지보수 352,000원*8개소*1년	2,816		
-RFID장비 유지보수 1,310,625원*8개소*1년	10,485		
-도서관리 소프트웨어 유지보수 1,842,625원*8개소*1년	14,741		
-일반장비 유지보수 2,896,000원	2,896		
-PC용 백신 소프트웨어 32,000원*34대	1,088		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○작은도서관 자원봉사자 보상 10,000원*8개소*125일	10,000		
405 자산취득비	125,728	128,136	△2,408
01 자산및물품취득비	15,739	25,264	△9,525
○프로젝트TV 구입 4,090,000원*3대	12,270		
○PC 구입 1,150,000원*3대	3,450		
○조달수수료 18,630원	19		
02 도서구입비	109,989	102,872	7,117
○작은도서관 도서 구입 14,929원*900권*8개소	107,489		
○작은도서관 DVD 자료 구입 25,000원*100장	2,500		
사립작은도서관 지원	12,500	12,500	0
307 민간이전	12,500	12,500	0
02 민간경상사업보조	12,500	12,500	0
○사립문고 운영 지원 2,500,000원*5개소	12,500		
사립공공도서관 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
03 민간단체법정운영비보조	20,000	0	20,000
○사립공공도서관 운영 지원 20,000,000원	20,000		
교육도시 조성	3,679,240	3,643,240	36,000
	시 119,000		
	군 3,560,240		
학교 교육지원	3,679,240	3,643,240	36,000
	시 119,000		
	군 3,560,240		
학교 교육경비 지원	3,079,240	2,683,240	396,000
201 일반운영비	3,240	3,240	0
01 사무관리비	3,240	3,240	0
○교육경비보조 심의위원회 참석수당 90,000원*6명*3회	1,620		
○학교급식지원 심의위원회 참석수당 90,000원*6명*3회	1,620		
308 자치단체등이전	3,076,000	2,680,000	396,000

부서: 정책사업과
정책: 교육도시 조성
단위: 학교 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	3,076,000	2,680,000	396,000
○학교 교육시설 개선 지원 300,000,000원	300,000		
○달성군 인재양성 지원 500,000,000원	500,000		
○방과후학교 운영 지원 500,000,000원	500,000		
○달성문화유적 답사 체험프로그램 지원 80,000,000원	80,000		
○고교 기숙사 운영비 지원 200,000,000원	200,000		
○자율형공립고 특성화 프로그램 운영 70,000,000원	70,000		
○인성교육 지원사업 50,000,000원	50,000		
○관내통학 버스임차료 지원 90,000,000원	90,000		
○성인문해 지원사업(금포초) 30,000,000원	30,000		
○대학생 멘토링 지원 40,000,000원	40,000		
○학교 원어민 영어교실 운영 지원 516,000,000원	516,000		
○마이스터고 지원 100,000,000원	100,000		
○다목적 강당 건립 지원(북동초) 600,000,000원	600,000		
학교급식 식품비 지원	600,000	550,000	50,000
	시 119,000		
	군 481,000		
308 자치단체등이전	600,000	550,000	50,000
	시 119,000		
	군 481,000		
08 교육기관에대한보조	600,000	550,000	50,000
○학교급식 지원(우수농산물) 600,000,000원	600,000		
	시 119,000		
	군 481,000		
행정운영경비(정책사업과)	109,667	94,610	15,057
인력운영비	52,459	47,306	5,153
인력운영비	52,459	47,306	5,153
101 인건비	52,459	47,306	5,153
03 무기계약근로자보수	52,459	47,306	5,153
○정책사업단장 부속실 관리	26,870		
-기본급 51,760원*1명*246일	12,733		
-주휴수당 51,760원*1명*52일	2,692		
-연차수당 51,760원*1명*21일	1,087		
-상여금 12,733,000원*4/12	4,245		
-명절휴가비 12,733,000원*1/12	1,062		
-근속가산금 12,733,000원*10%	1,274		
-급량비 70,000원*1명*12월	840		
-교통비 70,000원*1명*12월	840		
-시간외근무수당 9,705원*1명*18시간*12월	2,097		

부서: 정책사업과
정책: 행정운영경비(정책사업과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 순회관리 사서	25,589		
-기본급 51,760원*1명*246일	12,733		
-주휴수당 51,760원*1명*52일	2,692		
-연차수당 51,760원*1명*15일	777		
-상여금 12,733,000원*4/12	4,245		
-명절휴가비 12,733,000원*1/12	1,062		
-급량비 70,000원*1명*12월	840		
-교통비 70,000원*1명*12월	840		
-출장여비 2,400,000원	2,400		
기본경비	57,208	47,304	9,904
기본경비	57,208	47,304	9,904
201 일반운영비	13,090	12,474	616
01 사무관리비	13,090	12,474	616
○부서공통수용비 및 수수료 50,000원*16명*12월*90%	8,640		
○부서공통 특근매식비 7,000원*16명*12식*90%	1,210		
○프린터 및 복사기 토너	3,240		
-복사기 250,000원*4종*3회*1대*90%	2,700		
-프린터 300,000원*1회*2대*90%	540		
202 여비	37,368	29,160	8,208
01 국내여비	13,608	29,160	△15,552
○부서 업무추진 여비 180,000원*7명*12월*90%	13,608		
02 월액여비	23,760	0	23,760
○부서 업무추진 월액여비 220,000원*9명*12월	23,760		
203 업무추진비	6,750	5,670	1,080
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○정책사업단장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,780	2,700	1,080
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		