세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 정책사업과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책사업과	16,247,018	11,130,163	5,116,855
	국 9,600		
	지 350,000		
	시 229,130		
	군 15,658,288		
지역발전정책개발	1,264,805	632,657	632,148
정책개발	1,264,805	632,657	632,148
정책사업 기획	31,505	109,072	△77,567
201 일반운영비	17,505	18,072	△567
01 사무관리비	17,505	18,072	△567
○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	33,300	73,585	△40,285
201 일반운영비	28,800	29,085	△285
01 사무관리비	28,800	11,835	16,965
○달성의 금석문 탁본작업 수수료 20,000,000원*90%	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		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○지역발전 전략사업 관련 업무추진비 4,500,000원	4,500		
낙동강 오리알 조형물 설치 사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○오리 및 오리알 조형물 설치 200,000,000원	200,000		
한국잼버리 개최 지원	1,000,000	0	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	300,000	0	300,000
04 민간행사사업보조	300,000	0	300,000
○한국잼버리 행사운영 300,000,000원	300,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	683,970	0	683,970
○한국잼버리 행사장 기반 조성 683,970,000원	683,970		
02 감리비	11,620	0	11,620
○한국잼버리 행사장 기반 조성 700,000,000원*1.66%	11,620		
03 시설부대비	4,410	0	4,410
○한국잼버리 행사장 기반 조성 700,000,000원*0.63%	4,410		
지역개발추진	7,913,121	3,741,118	4,172,003
지역균형발전	38,952	141,118	△102,166
공공사업 관리	20,901	111,118	△90,217
201 일반운영비	17,901	29,718	△11,817
01 사무관리비	17,901	29,718	△11,817
○공공사업업무 특근매식비 7,000원*3명*90일*90%	1,701		
○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	5,400	△2,400
03 시책추진업무추진비	3,000	5,400	△2,400
○공공사업 대외 업무추진비 3,000,000원	3,000		
민자사업 관리	18,051	0	18,051
201 일반운영비	15,651	0	15,651
01 사무관리비	15,651	0	15,651
○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*20개*5회*90%	4,500		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○민자사업 대외 업무추진비 2,400,000원	2,400		
전략사업추진	7,874,169	3,600,000	4,274,169

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비슬산 연수원 건립	7,033,000	0	7,033,000
201 일반운영비	33,000	0	33,000
01 사무관리비	33,000	0	33,000
○비슬산 연수원 건립 각종 수수료 33,000,000원	33,000		
401 시설비및부대비	7,000,000	0	7,000,000
01 시설비	6,907,950	0	6,907,950
○비슬산 연수원 건립공사	6,907,950		
02 감리비	73,850	0	73,850
○비슬산 연수원 건립공사 7,000,000,000원*1.055%	73,850		
03 시설부대비	18,200	0	18,200
○비슬산 연수원 건립공사 7,000,000,000원*0.26%	18,200		
비슬산 관광명소화 추진	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○비슬 관광지 타당성 및 기본구상 용역 100,000,000원	100,000		
○비슬산 참꽃 케이블카 타당성 및 기본구상 용역 100,000,000원	100,000		
비슬산 관광 편의시설 관리	641,169	0	641,169
201 일반운영비	6,480	0	6,480
01 사무관리비	6,480	0	6,480
○교통카드 등 결제시스템 수수료 600,000원*12월*90%	6,480		
309 전출금	424,689	0	424,689
01 공사·공단경상전출금	424,689	0	424,689
○시설관리공단(전기차 및 오토캠핑장 운영) 경상 전출금 424,689,000원	424,689		
404 공사공단자본전출금	210,000	0	210,000
01 공사·공단자본전출금	210,000	0	210,000
○시설관리공단(미니버스 및 차고지등) 자본 전출금 210,000,000원	210,000		
평생학습체제 구축	2,401,598	2,397,518	4,080
	국 9,600		
	시 80,130		
	군 2,311,868		
평생학습도시 기반조성	2,401,598	2,397,518	4,080
	국 9,600		
	시 80,130		
	군 2,311,868		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육정책사업 관리	10,368	0	10,368
201 일반운영비	10,368	0	10,368
01 사무관리비	10,368	0	10,368
○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	10,750	21,118	△10,368
201 일반운영비	10,000	20,368	△10,368
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○달성교양강좌 2,000,000원*5회	10,000		
301 일반보상금	750	750	0
09 행사실비보상금	750	750	0
○식전공연 참석자 실비보상 750,000원	750		
달성장학회 운영	500,000	500,000	0
306 출연금	500,000	500,000	0
01 출연금	500,000	500,000	0
○달성장학회 출연 500,000,000원	500,000		
국제화 외국어교육 강화 사업	1,868,000	1,866,000	2,000
	시 80,130		
	군 1,787,870		
307 민간이전	1,868,000	1,866,000	2,000
	시 80,130		
	군 1,787,870		
05 민간위탁금	1,868,000	1,866,000	2,000
○달성군 원어민영어교실 운영 300,000,000원	300,000		
○초등학생 영어마을 체험학습 653,000,000원	653,000		
	시 80,130		
	군 572,870		
○중학생 영어마을 체험학습 735,000,000원	735,000		
○달성군 사이버 화상영어 학습센터 운영 180,000,000원	180,000		
성인문해교육 지원사업	12,480	10,400	2,080
	국 9,600		
	군 2,880		
307 민간이전	12,480	10,400	2,080
	국 9,600		
	군 2,880		
02 민간경상사업보조	12,480	10,400	2,080
○성인문해교육 지원사업 12,480,000원	12,480		
	국 9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군	2,880		
지역독서문화 진흥	929,644	857,781	71,863
도서관 관련사업	929,644	857,781	71,863
달성군립도서관 운영	695,050	671,299	23,751
307 민간이전	695,050	671,299	23,751
05 민간위탁금	695,050	671,299	23,751
○달성군립도서관 운영비 695,050,000원	695,050		
작은도서관 운영	222,094	173,982	48,112
201 일반운영비	63,958	45,547	18,411
01 사무관리비	63,958	45,547	18,411
○정기간행물 구독료	9,600		
-월간지 12,500원*4종*8개소*12월	4,800		
-어린이 월간지 12,500원*4종*8개소*12월	4,800		
○작은도서관 독서문화강좌 운영	10,600		
-강사비 50,000원*2강좌*12차시*8개소	9,600		
-강좌물품 125,000원*8개소	1,000		
○작은도서관 운영 소모품 구입 641,200원*15종	9,618		
○작은도서관 도서정리 전산작업 1,900원*800권*8개소	12,160		
○온라인 개인식별서비스 이용료	1,200		
-아이핀 서비스 50,000원*12월	600		
-휴대전화 인증서비스 50,000원*12월	600		
○작은도서관 전산/장비 유지보수	20,780		
-통신보안장비 유지보수 320,000원*8개소*1년	2,560		
-RFID 장비 유지보수 1,250,000원*8개소*1년	10,000		
-도서관리 소프트웨어 유지보수 500,000원*8개소	4,000		
-일반장비 유지보수 2,960,000원	2,960		
-PC용 백신 소프트웨어 35,000원*36대	1,260		
301 일반보상금	10,000	8,000	2,000
11 기타보상금	10,000	8,000	2,000
○작은도서관 자원봉사자 보상 10,000원*10명*100일	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○화원읍 작은도서관 천장공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	128,136	106,416	21,720
01 자산및물품취득비	25,264	10,040	15,224

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화원읍 작은도서관 가구 19,964,000원	19,964		
○바코드 스캐너 및 장서점검기 구입	5,300		
-바코드 스캐너 500,000원*1대	500		
-장서점검기 4,800,000원*1대	4,800		
02 도서구입비	102,872	96,376	6,496
○작은도서관 도서구입 15,683원*800권*8개소	100,372		
○작은도서관 DVD 자료 구입 25,000원*100장	2,500		
지역사립문고 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		
교육도시 조성	3,643,240	2,985,882	657,358
	지 350,000		
	시 149,000		
	군 3,144,240		
학교 교육지원	3,643,240	2,985,882	657,358
	지 350,000		
	시 149,000		
	군 3,144,240		
학교 교육경비 지원	2,683,240	2,073,240	610,000
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	2,680,000	2,070,000	610,000
08 교육기관에대한보조	2,680,000	2,070,000	610,000
○학교 교육시설 개선 지원 300,000,000원	300,000		
○달성군 인재양성 지원사업 500,000,000원	500,000		
○방과후학교 운영 지원 500,000,000원	500,000		
○달성문화유적 답사 체험프로그램 지원 60,000,000원	60,000		
○고교 기숙사 운영비 지원 200,000,000원	200,000		
○자율형공립고 특성화 프로그램 운영 70,000,000원	70,000		
○인성교육 지원사업 60,000,000원	60,000		
○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 430,000,000원	430,000		
○마이스터고 개교 지원 400,000,000원	400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교급식 식품비 지원	550,000	502,642	47,358
	시 119,000		
	군 431,000		
308 자치단체등이전	550,000	502,642	47,358
	시 119,000		
	군 431,000		
08 교육기관에대한보조	550,000	502,642	47,358
○학교급식 지원(우수농산물) 550,000,000원	550,000		
	시 119,000		
	군 431,000		
학교운동장 생활체육시설 조성	410,000	410,000	0
	지 350,000		
	시 30,000		
	군 30,000		
308 자치단체등이전	410,000	410,000	0
	지 350,000		
	시 30,000		
	군 30,000		
08 교육기관에대한보조	410,000	410,000	0
○학교운동장 생활체육시설조성 지원(천내초) 410,000,000원	410,000		
	지 350,000		
	시 30,000		
	군 30,000		
행정운영경비(정책사업과)	94,610	65,536	29,074
인력운영비	47,306	23,743	23,563
인력운영비	47,306	23,743	23,563
101 인건비	47,306	23,743	23,563
03 무기계약근로자보수	47,306	23,743	23,563
○정책사업단장 부속실 관리	25,376		
-기본급 48,240원*1명*249일	12,012		
-주휴수당 48,240원*1명*52일	2,509		
-연차수당 48,240원*1명*21일	1,014		
-상여금 12,012,000원*4/12	4,004		
-명절휴가비 12,012,000원*1/12	1,001		
-근속가산금 12,012,000원*10%	1,202		
-급량비 70,000원*1명*12월	840		
-교통비 70,000원*1명*12월	840		
-시간외근무수당 9,045원*1명*18시간*12월	1,954		
○작은도서관 순회관리 사서	21,930		
-기본급 48,240원*1명*249일	12,012		
-주휴수당 48,240원*1명*52일	2,509		
-연차수당 48,240원*1명*15일	724		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ상여금 12,012,000원*4/12	4,004		
ㅡ명절휴가비 12,012,000원*1/12	1,001		
ㅡ급량비 70,000원*12월*1명	840		
ㅡ교통비 70,000원*12월*1명	840		
기본경비	47,304	41,793	5,511
기본경비	47,304	41,793	5,511
201 일반운영비	12,474	8,907	3,567
01 사무관리비	12,474	8,907	3,567
○부서공통수용비 및 수수료 50,000원*15명*12월*90%	8,100		
○부서공통 특근매식비 7,000원*15명*12식*90%	1,134		
○프린터 및 복사기 토너	3,240		
ㅡ복사기 250,000원*4종*3회*1대*90%	2,700		
ㅡ프린터 300,000원*1회*2대*90%	540		
202 여비	29,160	27,216	1,944
01 국내여비	29,160	27,216	1,944
○부서 업무추진 여비 180,000원*15명*12월*90%	29,160		
203 업무추진비	5,670	5,670	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○정책사업단장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		