세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

실국: 자치행정국 부서 : 자치행정과
정책: 지방행정역량강화
단위: 선진자치행정실현 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정국		310,637,460	285,108,353	25,529,107
	국	15,891,046	15,868,060	22,986
	지	4,589,412	5,139,412	△550,000
	도	290,157,002	264,100,881	26,056,121
자치행정과		105,080,093	102,176,911	2,903,182
	국	227,556	227,556	0
	도	104,852,537	101,949,355	2,903,182
지방행정역량강화		20,204,360	19,389,524	814,836
	국	227,556	227,556	0
	도	19,976,804	19,161,968	814,836
선진자치행정실현		4,550,921	4,308,921	242,000
완벽한의전추진		1,898,155	1,686,155	212,000
201 일반운영비		1,477,500	1,277,500	200,000
01 사무관리비		387,500	187,500	200,000
□일반수용비		357,500	157,500	200,000
○현수막등홍보물제작 경정 115,000,000원		115,000	55,000	60,000
○국경일등주요행사환경미화 경정 75,000,000원		75,000	35,000	40,000
○의전행사관련소모품등구입 경정 75,000,000원		75,000	25,000	50,000
○도정홍보물품구입 경정 90,000,000원		90,000	40,000	50,000
303 포상금		12,000	0	12,000
01 포상금		12,000	0	12,000
□국가상징선양우수시군시상금		12,000	0	12,000
자치행정업무추진		186,000	156,000	30,000
201 일반운영비		91,500	61,500	30,000
01 사무관리비		86,500	56,500	30,000
□일반수용비		79,500	49,500	30,000
○각종회의자료및보고서유인등 경정 44,500,000원		44,500	34,500	10,000
○법질서확립홍보물유인등 경정 27,000,000원		27,000	7,000	20,000
후생복지증진		8,690,628	8,217,792	472,836
직원후생복지지원		8,690,628	8,217,792	472,836
101 인건비		268,988	180,652	88,336
04 기간제근로자등보수		268,988	180,652	88,336
□출산휴가대체근로자 경정 43,416,000원		43,416	21,708	21,708
□후생시설(매점식당)종사자 경정 64,592,000원		64,592	38,592	26,000
□후생시설(북카페)및기념품판매종사자 48,240원*2명*10일*9월		8,684	0	8,684
□신청사안내종사자 48,240원*10명*60일		28,944	0	28,944

실국: 자치행정국 부서 : 자치행정과
정책: 지방행정역량강화
단위: 후생복지증진 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
□5대사회보험 경정 123,352,000원	123,352	120,352	3,000
201 일반운영비	4,893,900	4,871,400	22,500
01 사무관리비	42,500	30,000	12,500
□일반수용비	39,500	27,000	12,500
○청미관등환경미화 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
○종합건강증진센터물품구입 경정 12,500,000원	12,500	5,000	7,500
02 공공운영비	24,000	14,000	10,000
□시설장비유지비	15,000	5,000	10,000
○후생시설운영집기수선유지비	10,000	0	10,000
303 포상금	508,000	308,000	200,000
01 포상금	508,000	308,000	200,000
□직장취미클럽활성화지원 경정 452,000,000원	452,000	252,000	200,000
307 민간이전	961,200	829,200	132,000
05 민간위탁금	332,000	200,000	132,000
□후생복지시설위탁운영관리	132,000	0	132,000
405 자산취득비	572,000	542,000	30,000
01 자산및물품취득비	572,000	542,000	30,000
□후생시설운영집기구입 경정 180,000,000원	180,000	150,000	30,000
한국전쟁전후민간인희생자위령사업지원	100,000	0	100,000
코발트광산희생자위령비건립	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
01 자치단체자본보조	100,000	0	100,000
□코발트광산민간인희생자위령비건립	100,000	0	100,000
행정운영경비(자치행정과)	79,865,310	79,782,387	82,923
인력운영비	79,161,575	79,134,112	27,463
인력운영비	79,161,575	79,134,112	27,463
101 인건비	11,045,410	11,017,947	27,463
03 무기계약근로자보수	1,175,442	1,147,979	27,463
□사무보조원	159,394	131,931	27,463
○기본급 경정 83,566,000원	83,566	66,853	16,713
○상여금 경정 27,856,000원	27,856	22,285	5,571
○연차수당 경정 4,798,000원	4,798	3,839	959
○근속수당 경정 2,700,000원	2,700	2,160	540
○교통보조비 경정 3,600,000원	3,600	2,880	720
○명절휴가비 경정 7,000,000원	7,000	5,600	1,400
○정액급식비 경정 7,800,000원	7,800	6,240	1,560
기본경비	703,735	648,275	55,460
기본경비	703,735	648,275	55,460

실국: 자치행정국 부서 : 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	404,605	352,505	52,100
01 사무관리비	352,405	300,305	52,100
□일반수용비	91,365	71,365	20,000
○강당및회의실등환경미화 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
□운영수당	174,000	150,000	24,000
○일숙직비 경정 174,000,000원	174,000	150,000	24,000
□임차료	14,960	6,860	8,100
○정수기임차료 경정 12,960,000원	12,960	4,860	8,100
204 직무수행경비	59,160	55,800	3,360
01 직책급업무수행경비	59,160	55,800	3,360
□부지사 경정 20,160,000원	20,160	16,800	3,360
재무활동(자치행정과)	5,005,423	3,000,000	2,005,423
내부거래지출	5,000,000	3,000,000	2,000,000
공무원주거안정기금	5,000,000	3,000,000	2,000,000
702 기금전출금	5,000,000	3,000,000	2,000,000
01 기금전출금	5,000,000	3,000,000	2,000,000
□공무원주거안정기금전출금 경정 5,000,000,000원	5,000,000	3,000,000	2,000,000
보전지출	5,423	0	5,423
국고보조금반환	5,423	0	5,423
802 반환금기타	5,423	0	5,423
01 국고보조금반환금	5,423	0	5,423
□6.25전쟁납북진상규명	5,388	0	5,388
□생활공감정책추진(이자)	35	0	35

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

실국: 자치행정국 부서 : 새마을봉사과
정책: 국민운동활성화기반조성
단위: 새마을운동역량강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
새마을봉사과		85,652,886	68,993,955	16,658,931
	국	14,760,230	14,760,780	△550
	도	70,892,656	54,233,175	16,659,481
국민운동활성화기반조성		78,098,223	66,434,223	11,664,000
	국	14,312,698	14,312,698	0
	도	63,785,525	52,121,525	11,664,000
새마을운동역량강화		32,931,690	32,381,690	550,000
	국	13,743,000	13,743,000	0
	도	19,188,690	18,638,690	550,000
새마을운동육성지원(자체)		2,891,800	2,701,800	190,000
201 일반운영비		151,000	51,000	100,000
01 사무관리비		128,000	28,000	100,000
□일반수용비		124,000	24,000	100,000
○제66차UNNGO컨퍼런스기획홍보		100,000	0	100,000
307 민간이전		2,305,900	2,215,900	90,000
02 민간경상사업보조		1,940,900	1,850,900	90,000
□새마을작은도서관육성사업 경정 100,000,000원		100,000	10,000	90,000
지역공동체활성화지원		360,000	0	360,000
403 자치단체등자본이전		360,000	0	360,000
01 자치단체자본보조		360,000	0	360,000
□마을공동체활성화시범사업		360,000	0	360,000
새마을시설기반확충		23,004,000	12,240,000	10,764,000
살기좋은경북만들기사업		22,944,000	12,180,000	10,764,000
403 자치단체등자본이전		22,944,000	12,180,000	10,764,000
01 자치단체자본보조		22,944,000	12,180,000	10,764,000
□살기좋은경북만들기사업 경정 22,584,000,000원		22,584,000	12,120,000	10,464,000
□새마을회관구조개선공사 경정 360,000,000원		360,000	60,000	300,000
새마을운동세계화		16,223,500	15,973,500	250,000
해외새마을운동지원		497,500	447,500	50,000
201 일반운영비		419,000	369,000	50,000
01 사무관리비		387,000	337,000	50,000
□일반수용비		387,000	337,000	50,000
○새마을세계화국내외시책기획홍보 경정 360,000,000원		360,000	310,000	50,000
새마을세계화재단지원		15,726,000	15,526,000	200,000
306 출연금		15,726,000	15,526,000	200,000
01 출연금		15,726,000	15,526,000	200,000
□새마을세계화재단사업비지원		9,880,000	9,680,000	200,000

실국: 자치행정국　　부서 : 새마을봉사과
정책: 국민운동활성화기반조성
단위: 새마을운동세계화　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○제66차UNNGO컨퍼런스개최지원	200,000	0	200,000
민간단체협력강화	1,469,000	1,369,000	100,000
민간단체육성지원	1,219,000	1,119,000	100,000
307 민간이전	1,099,000	999,000	100,000
02 민간경상사업보조	880,000	780,000	100,000
□비영리민간단체공익활동지원 경정 700,000,000원	700,000	600,000	100,000
주민행정편의도모	587,004	587,554	△550
	국 447,532	448,082	△550
	도 139,472	139,472	0
친절하고신속한여권발급(보조)	447,532	448,082	△550
	국 447,532	448,082	△550
여권발급대행기관지원	447,532	448,082	△550
	국 447,532	448,082	△550
202 여비	2,882	3,000	△118
	국 2,882	3,000	△118
01 국내여비	2,882	3,000	△118
□여권업무추진여비 경정 2,882,000원	2,882	3,000	△118
	국 2,882	3,000	△118
308 자치단체등이전	444,650	445,082	△432
	국 444,650	445,082	△432
01 자치단체경상보조금	444,650	445,082	△432
□여권발급대행기관운영지원 경정 444,650,000원	444,650	445,082	△432
	국 444,650	445,082	△432
재무활동(새마을봉사과)	4,995,481	0	4,995,481
보전지출	4,995,481	0	4,995,481
반환금기타	4,995,481	0	4,995,481
802 반환금기타	4,995,481	0	4,995,481
01 국고보조금반환금	5	0	5
□도자원봉사센터코디네이터지원	5	0	5
03 과오납금등	4,995,476	0	4,995,476
□새마을운동테마공원조성부담금반환	4,995,476	0	4,995,476

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

실국: 자치행정국 부서 : 회계과
정책: 원활한세출예산집행지원
단위: 효율적인재무관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	106,229,569	99,933,995	6,295,574
	국 21,283	21,283	0
	지 156,412	156,412	0
	도 106,051,874	99,756,300	6,295,574
원활한세출예산집행지원	5,326,256	4,783,656	542,600
효율적인재무관리	5,326,256	4,783,656	542,600
투명하고공정한회계운영	894,204	818,604	75,600
201 일반운영비	172,700	151,700	21,000
01 사무관리비	159,000	138,000	21,000
□일반수용비	126,000	116,000	10,000
○회계관련서식및세입세출결산서유인 경정 45,000,000원	45,000	35,000	10,000
□운영수당	25,000	20,000	5,000
○결산검사위원수당 경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
□임차료	8,000	2,000	6,000
○회계결산검사비품임차등 경정 8,000,000원	8,000	2,000	6,000
204 직무수행경비	660,000	605,400	54,600
03 특정업무경비	660,000	605,400	54,600
□대민활동비 경정 660,000,000원	660,000	605,400	54,600
공정한계약업무처리	2,962,760	2,535,760	427,000
201 일반운영비	1,899,700	1,872,700	27,000
01 사무관리비	1,593,100	1,566,100	27,000
□임차료	1,181,400	1,154,400	27,000
○의전용차량임차료	27,000	0	27,000
405 자산취득비	998,000	598,000	400,000
01 자산및물품취득비	998,000	598,000	400,000
□노후집기교체 경정 900,000,000원	900,000	500,000	400,000
효율적이고적정한재산관리	1,469,292	1,429,292	40,000
201 일반운영비	1,428,000	1,388,000	40,000
01 사무관리비	1,070,000	1,030,000	40,000
□일반수용비	270,000	230,000	40,000
○도청후적지측량감정수수료 경정 260,000,000원	260,000	220,000	40,000
활기찬직장분위기조성	16,617,847	11,630,990	4,986,857
쾌적한청사환경조성	16,617,847	11,630,990	4,986,857
밝고쾌적한청사환경관리	15,983,710	11,630,990	4,352,720
201 일반운영비	5,212,800	4,949,800	263,000
01 사무관리비	258,600	225,600	33,000
□임차료	57,000	24,000	33,000

실국: 자치행정국 부서 : 회계과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 쾌적한청사환경조성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○임시화장실임차등	33,000	0	33,000
02 공공운영비	4,954,200	4,724,200	230,000
□시설장비유지비	1,237,200	1,007,200	230,000
○소방시설유지관리 경정 61,500,000원	61,500	11,500	50,000
○옥외조명시설설치	50,000	0	50,000
○본관지하배수로등정비	50,000	0	50,000
○흡연실전력시설설치	30,000	0	30,000
○양변기비데설치	50,000	0	50,000
206 재료비	323,500	243,500	80,000
01 재료비	323,500	243,500	80,000
□수목방제약품구입 경정 48,000,000원	48,000	23,000	25,000
□정원수목및시비구입 경정 49,200,000원	49,200	24,200	25,000
□공기조화기필터구입 경정 54,300,000원	54,300	24,300	30,000
401 시설비및부대비	4,009,720	0	4,009,720
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
□청사내환경정비	3,000,000	0	3,000,000
□옥외화장실건립	1,000,000	0	1,000,000
03 시설부대비	9,720	0	9,720
□공사시설부대비	9,720	0	9,720
밝고쾌적한청사환경관리(대구청사)	424,137	0	424,137
101 인건비	22,637	0	22,637
04 기간제근로자등보수	22,637	0	22,637
□정원관리인부임(대구청사)	17,784	0	17,784
□사무실전선관리인부임(대구청사)	4,853	0	4,853
201 일반운영비	293,500	0	293,500
01 사무관리비	20,500	0	20,500
□일반수용비	16,500	0	16,500
○소방안전관리업무수수료(대구청사)	3,000	0	3,000
○청사관리운영수수료(대구청사)	1,500	0	1,500
○소방설비점검수수료(대구청사)	2,000	0	2,000
○정화조청소(대구청사)	2,000	0	2,000
○청사관리용소모품구입(대구청사)	8,000	0	8,000
□피복비	2,000	0	2,000
○청사유지관리작업복(대구청사)	2,000	0	2,000
□임차료	2,000	0	2,000
○낙엽운반차량임차(대구청사)	2,000	0	2,000
02 공공운영비	273,000	0	273,000
□공공요금및제세	85,000	0	85,000
○전기요금(대구청사)	80,000	0	80,000
○상하수도요금(대구청사)	5,000	0	5,000

실국: 자치행정국 부서 : 회계과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 쾌적한청사환경조성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
□연료비	12,000	0	12,000
○난방공급보일러(대구청사)	12,000	0	12,000
□시설장비유지비	176,000	0	176,000
○건물유지관리(대구청사)	150,000	0	150,000
○물탱크청소(대구청사)	1,000	0	1,000
○청사방역(대구청사)	1,000	0	1,000
○소방시설유지관리(대구청사)	2,000	0	2,000
○사무실재배치(대구청사)	10,000	0	10,000
○정원수목유지관리및보식(대구청사)	5,000	0	5,000
○청사안내판및홍보물제작(대구청사)	5,000	0	5,000
○폐기물처리비및종량제봉투구입(대구청사)	2,000	0	2,000
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
□청사관리업무추진여비(대구청사)	10,000	0	10,000
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
□수목방제약품구입(대구청사)	2,000	0	2,000
□정원수목및시비구입(대구청사)	3,000	0	3,000
□전기자재구입등(대구청사)	3,000	0	3,000
307 민간이전	90,000	0	90,000
05 민간위탁금	90,000	0	90,000
□청사시설관리용역(대구청사)	90,000	0	90,000
청사운영기획관리	210,000	0	210,000
308 자치단체등이전	210,000	0	210,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	210,000	0	210,000
□신청사활성화지원	210,000	0	210,000
행정운영경비(회계과)	84,285,466	83,519,349	766,117
	국 21,283	21,283	0
	지 156,412	156,412	0
	도 84,107,771	83,341,654	766,117
인력운영비	84,191,784	83,437,667	754,117
	국 21,283	21,283	0
	지 156,412	156,412	0
	도 84,014,089	83,259,972	754,117
인력운영비	84,014,089	83,259,972	754,117
101 인건비	80,657,209	80,037,072	620,137
01 보수	76,116,140	75,518,200	597,940
□보수인상	597,940	0	597,940
03 무기계약근로자보수	164,175	141,978	22,197
□기본급	12,535	0	12,535
○대외통상교류관업무보조	12,535	0	12,535

실국: 자치행정국 부서 : 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
□상여금	5,572	0	5,572
○대외통상교류관업무보조	5,572	0	5,572
□가족수당	5,160	4,080	1,080
○배우자 경정 2,280,000원	2,280	1,920	360
○기타가족 경정 2,880,000원	2,880	2,160	720
□교통보조비 경정 3,420,000원	3,420	2,880	540
□명절휴가비 경정 6,300,000원	6,300	5,600	700
□정액급식비 경정 7,410,000원	7,410	6,240	1,170
□피복비 경정 2,400,000원	2,400	1,800	600
204 직무수행경비	3,356,880	3,222,900	133,980
02 직급보조비	3,356,880	3,222,900	133,980
□보수인상	133,980	0	133,980
기본경비	93,682	81,682	12,000
기본경비	93,682	81,682	12,000
201 일반운영비	93,682	81,682	12,000
01 사무관리비	73,640	61,640	12,000
□일반수용비	30,480	20,480	10,000
○사무용품및전산소모품구입등 경정 30,480,000원	30,480	20,480	10,000
□급량비	43,160	41,160	2,000
○대구청사관리담당업무추진급식비	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

실국: 자치행정국 부서 : 정보통신과
정책: 유비쿼터스경북구현
단위: 전자지방정부구현 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		13,674,912	14,003,492	△328,580
	국	881,977	858,441	23,536
	지	4,433,000	4,983,000	△550,000
	도	8,359,935	8,162,051	197,884
유비쿼터스경북구현		13,574,058	13,926,992	△352,934
	국	881,977	858,441	23,536
	지	4,433,000	4,983,000	△550,000
	도	8,259,081	8,085,551	173,530
전자지방정부구현		5,300,189	5,140,939	159,250
	국	360,973	360,973	0
	도	4,939,216	4,779,966	159,250
시도행정정보시스템운영		1,134,490	1,108,240	26,250
201 일반운영비		26,250	0	26,250
01 사무관리비		26,250	0	26,250
□일반수용비		26,250	0	26,250
○소모품(백업용테이프)구입		4,250	0	4,250
○시도행정시스템개인정보영향평가		22,000	0	22,000
정보통신망운영		1,923,000	1,790,000	133,000
201 일반운영비		1,781,000	1,688,000	93,000
01 사무관리비		7,000	4,000	3,000
□일반수용비		7,000	4,000	3,000
○행정전화번호표등유인 경정 7,000,000원		7,000	4,000	3,000
02 공공운영비		1,774,000	1,684,000	90,000
□시설장비유지비		180,000	90,000	90,000
○전화및LAN재설치등 경정 130,000,000원		130,000	40,000	90,000
405 자산취득비		40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
□네트워크워크그룹스위치구입		40,000	0	40,000
정보통신시스템기반보호		5,559,100	6,109,100	△550,000
	지	4,433,000	4,983,000	△550,000
	도	1,126,100	1,126,100	0
CCTV통합관제센터구축		1,995,000	4,983,000	△2,988,000
	지	1,995,000	4,983,000	△2,988,000
403 자치단체등자본이전		1,995,000	4,983,000	△2,988,000
	지	1,995,000	4,983,000	△2,988,000
01 자치단체자본보조		1,995,000	4,983,000	△2,988,000
□CCTV통합관제센터구축(지특중앙) 경정 1,995,000,000원		1,995,000	2,758,000	△763,000
	지	1,995,000	2,758,000	△763,000
□어린이안전영상정보인프라구축(지특중앙)(부기변경)		0	2,225,000	△2,225,000
	지	0	2,225,000	△2,225,000
어린이안전영상정보인프라구축(CCTV)		2,438,000	0	2,438,000

실국: 자치행정국 부서 : 정보통신과
정책: 유비쿼터스경북구현
단위: 정보통신시스템기반보호 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	2,438,000	0	2,438,000
403 자치단체등자본이전		2,438,000	0	2,438,000
	지	2,438,000	0	2,438,000
01 자치단체자본보조		2,438,000	0	2,438,000
□어린이안전영상정보인프라구축(지특중앙)(부기변경)		2,438,000	0	2,438,000
	지	2,438,000	0	2,438,000
정보격차해소		1,896,933	1,859,117	37,816
	국	521,004	497,468	23,536
	도	1,375,929	1,361,649	14,280
정보격차해소사업		655,392	626,832	28,560
	국	316,847	302,567	14,280
	도	338,545	324,265	14,280
301 일반보상금		257,048	228,488	28,560
	국	128,524	114,244	14,280
	도	128,524	114,244	14,280
01 사회보장적수혜금		257,048	228,488	28,560
□정보통신보조기기보급 경정 257,048,000원		257,048	228,488	28,560
	국	128,524	114,244	14,280
	도	128,524	114,244	14,280
인터넷중독예방사업		91,000	81,744	9,256
	국	91,000	81,744	9,256
201 일반운영비		90,000	80,744	9,256
	국	90,000	80,744	9,256
01 사무관리비		85,000	75,744	9,256
□일반수용비		4,000	2,000	2,000
○인터넷중독예방센터운영 경정 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
	국	4,000	2,000	2,000
□운영수당		81,000	73,744	7,256
○인터넷중독예방센터운영강사수당 경정 81,000,000원		81,000	73,744	7,256
	국	81,000	73,744	7,256
재무활동(정보통신과)		24,354	0	24,354
보전지출		24,354	0	24,354
국고보조금반환		472	0	472
802 반환금기타		472	0	472
01 국고보조금반환금		472	0	472
□정보격차해소지원사업		8	0	8
□정보격차해소지원사업(이자)		464	0	464
반환금기타		23,882	0	23,882
802 반환금기타		23,882	0	23,882
03 과오납금등		23,882	0	23,882
□2015년무선인터넷확산기반조성사업		23,882	0	23,882