세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 유기적인부서협조체제강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		65,439,332	66,720,840	△1,281,508
	지	27,464	27,464	0
	도	145,960	146,760	△800
	군	65,265,908	66,546,616	△1,280,708
지방행정역량강화		6,902,532	7,100,094	△197,562
	도	58,222	59,022	△800
	군	6,844,310	7,041,072	△196,762
유기적인부서협조체제강화		1,149,699	1,293,649	△143,950
총무행정일반		484,969	504,969	△20,000
401 시설비및부대비		280,000	300,000	△20,000
01 시설비		280,000	300,000	△20,000
○대회의실LED전광판설치공사(예산절감) 280,000,000원*1식		280,000	300,000	△20,000
대외협력운영		593,730	717,680	△123,950
202 여비		336,430	405,930	△69,500
04 국제화여비		243,300	312,800	△69,500
○중앙및도단위선발선진시책도입연수(예산절감) 4,500,000원*18명		81,000	130,500	△49,500
○경북시장군수협의회연수참가(전액감)		0	8,000	△8,000
○국제자매결연도시공무원문화체육상호교류(전액감)		0	12,000	△12,000
301 일반보전금		168,130	222,580	△54,450
09 외빈초청여비		25,950	80,400	△54,450
○국내외자매결연자치단체외빈교류초청(예산절감) 86,000원*20명*5일*2회		17,200	43,000	△25,800
○국제우호교류도시지방정부관계자초청(예산절감) 875,000원*10명*1회		8,750	35,000	△26,250
○국제자매결연도시파견공무원수당(중국)(전액감)		0	2,400	△2,400
주민참여자치기반강화		360,143	360,943	△800
	도	25,500	26,300	△800
	군	334,643	334,643	0
도민의날행사		1,700	2,500	△800
	도	1,700	2,500	△800
201 일반운영비		1,204	1,500	△296
	도	1,204	1,500	△296
01 사무관리비		1,204	1,500	△296
○도민의날행사홍보물제작 1,204,000원*1식		1,204	1,500	△296
	도	1,204	1,500	△296
202 여비		496	500	△4
	도	496	500	△4
01 국내여비		496	500	△4

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 주민참여자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도민의날행사참가여비			
24,800원*20명	496	500	△4
도	496	500	△4
301 일반보전금	0	500	△500
도	0	500	△500
11 행사실비지원금	0	500	△500
○도민의날행사참가자여비보상(전액감)	0	500	△500
도	0	500	△500
정보화기반조성구축	1,653,645	1,672,797	△19,152
행정정보화조성지원	1,645,645	1,664,797	△19,152
405 자산취득비	277,328	296,480	△19,152
01 자산및물품취득비	277,328	296,480	△19,152
○행정업무용전산장비구입	200,348	219,500	△19,152
-업무용컴퓨터(예산절감)			
1,197,000원*164대	196,308	215,460	△19,152
정보통신첨단인프라조성	770,949	804,609	△33,660
정보통신시설도입및관리	770,949	804,609	△33,660
405 자산취득비	287,160	320,820	△33,660
01 자산및물품취득비	287,160	320,820	△33,660
○노후인터넷전화기교체(예산절감)			
561,000원*400대*85%	190,740	224,400	△33,660
행정운영경비(총무과)	58,399,161	59,486,419	△1,087,258
지	27,464	27,464	0
도	87,738	87,738	0
군	58,283,959	59,371,217	△1,087,258
인력운영비(총괄-직원급여관리)	57,984,064	59,071,322	△1,087,258
지	27,464	27,464	0
도	87,738	87,738	0
군	57,868,862	58,956,120	△1,087,258
직원급여	50,247,957	51,241,921	△993,964
101 인건비	38,844,142	39,382,943	△538,801
01 보수	38,844,142	39,382,943	△538,801
○봉급	27,922,281	28,078,582	△156,301
-호봉제	23,696,495	23,852,796	△156,301
·6급(24호봉)(예산절감)			
4,341,700원*198명*12월	10,315,880	10,472,181	△156,301
○가계보전수당	393,600	776,100	△382,500
-육아휴직수당(전액감)	0	382,500	△382,500
304 연금부담금등	11,403,815	11,858,978	△455,163
01 연금부담금	9,778,036	10,233,199	△455,163
○공무원연금부담금	3,828,445	3,879,036	△50,591
-공무원(예산절감)			
42,441,277,770원*9%	3,819,715	3,870,306	△50,591

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄-직원급여관리)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○보전금		4,509,054	4,566,488	△57,434
−공무원(예산절감) 42,441,277,770원*10.6%		4,498,776	4,556,210	△57,434
○퇴직수당부담금		1,350,907	1,697,294	△346,387
−공무원(예산절감) 42,441,277,770원*3.174%		1,347,087	1,693,474	△346,387
○재해보상부담금		89,330	90,081	△751
−공무원(예산절감) 42,441,277,770원*0.21%		89,127	89,878	△751
기타직보수		265,452	275,452	△10,000
	도	15,678	15,678	0
	군	249,774	259,774	△10,000
101 인건비		265,452	275,452	△10,000
	도	15,678	15,678	0
	군	249,774	259,774	△10,000
02 기타직보수		265,452	275,452	△10,000
○임기제공무원		167,834	177,834	△10,000
−기본급(9급상당)(예산절감) 2,975,000원*2명*8월		47,600	57,600	△10,000
공무직(무기계약)급여		5,288,522	5,371,816	△83,294
	도	70,000	70,000	0
	군	5,218,522	5,301,816	△83,294
101 인건비		4,203,960	4,287,254	△83,294
	도	70,000	70,000	0
	군	4,133,960	4,217,254	△83,294
03 공무직(무기계약)근로자보수		4,203,960	4,287,254	△83,294
○기본급		2,206,725	2,290,019	△83,294
−13호봉(예산절감) 2,313,730원*44명*12월		1,221,650	1,304,944	△83,294
재무활동(총무과)		12,986	10,259	2,727
보전지출(반환금)		12,986	10,259	2,727
보전지출		12,986	10,259	2,727
802 반환금기타		12,986	10,259	2,727
01 국고보조금반환금		9,306	8,241	1,065
○2024년아동보호전담요원인건비집행잔액및 이자 1,064,620원		1,065	0	1,065
02 시・도비보조금반환금		3,680	2,018	1,662
○2023년지방도수로원인건비이자 15,810원		16	0	16
○2024년아동보호전담요원인건비집행잔액및 이자 80,050원		81	0	81
○2024년지방도수로원인건비이자 11,360원		12	0	12
○2024년도민의날행사지원집행잔액및이자 1,543,000원		1,543	0	1,543

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출(반환금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년자율방범대순찰자근무복지원사업집 행잔액 9,600원	10	0	10
공정선거관리	124,653	124,068	585
공정선거관리	124,653	124,068	585
공정한선거관리지원	124,653	124,068	585
308 자치단체등이전	124,653	124,068	585
14 기타부담금	124,653	124,068	585
○제9회전국동시지방선거관리경비 124,653,000원*1식	124,653	124,068	585