세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 지역안정및복무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		97,040,594	101,099,327	△4,058,733
	국	4,000	4,000	0
	도	244,020	248,690	△4,670
	시	96,792,574	100,846,637	△4,054,063
지방행정역량강화		11,465,869	12,286,784	△820,915
	국	4,000	4,000	0
	도	244,020	248,690	△4,670
	시	11,217,849	12,034,094	△816,245
지역안정및복무		474,670	533,372	△58,702
시정추진		307,602	362,702	△55,100
201 일반운영비		172,930	209,730	△36,800
01 사무관리비		132,630	166,630	△34,000
○일반수용비		76,970	107,970	△31,000
ㅁ시정홍보자료 봉투제작비	경정600원*3종*1,000매	1,800	6,300	△4,500
ㅁ시장서한문 유인물제작비	경정300원*20,000매	6,000	9,000	△3,000
ㅁ각종행사 초청장 · 팸플릿유인물제작비	경정0원	0	6,000	△6,000
ㅁ시정홍보용 쇼핑백제작비	경정3,000원*1,000매	3,000	4,000	△1,000
ㅁ시정홍보용 봉투제작비	경정2,000원*1,000매	2,000	4,000	△2,000
ㅁ시정홍보용 물품제작비	경정2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
ㅁ각종국경일기념행사		0	6,500	△6,500
-초청장제작비	경정0원	0	1,000	△1,000
-유인물 및 책자제작비	경정0원	0	1,000	△1,000
-백스크린 및 현수막제작비	경정0원	0	3,000	△3,000
-의전소모품구입비	경정0원	0	1,500	△1,500
○급량비		21,800	24,800	△3,000
ㅁ각종행사 · 훈련참가, 비상근무 급식비(전부서)	경정2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비		2,700	5,500	△2,800
○각종행사초청장제작	경정0원	0	2,800	△2,800
202 여비		26,000	41,500	△15,500
01 국내여비		26,000	41,500	△15,500
○시정주요행사참석 출장여비	경정2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
○국 · 도주요행사참석등 출장여비(국장)	경정2,000,000원	2,000	6,500	△4,500
○각종행사 및 의전관계협의 출장여비	경정4,500,000원	4,500	7,500	△3,000
301 일반보전금		672	3,472	△2,800

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 지역안정및복무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금	672	3,472	△2,800
○3.1절 및 광복절행사국가유공자실비지원 경정0원	0	2,800	△2,800
보안	50,998	54,600	△3,602
201 일반운영비	36,200	40,600	△4,400
02 공공운영비	32,200	36,600	△4,400
○공공요금및제세	32,200	36,600	△4,400
¤무인경비시스템 용역비 경정4,900,000원	4,900	6,000	△1,100
¤지문인식기시스템 용역비 경정20,700,000원	20,700	24,000	△3,300
401 시설비및부대비	12,798	14,000	△1,202
01 시설비	12,798	14,000	△1,202
○동별관 무인경비시스템 설치공사 경정1,815,000원	1,815	2,000	△185
○동별관 CCTV 설치공사 경정9,321,000원	9,321	10,000	△679
○동별관 출입통제시스템 설치공사 경정1,662,000원	1,662	2,000	△338
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○당직실 CCTV모니터링컴퓨터구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
인사행정운영	6,812,454	6,993,454	△181,000
인사	6,118,604	6,190,604	△72,000
202 여비	3,000	21,000	△18,000
01 국내여비	3,000	21,000	△18,000
○인사행정운영 출장여비 경정3,000,000원	3,000	15,000	△12,000
○조직및교육 출장여비 경정0원	0	6,000	△6,000
204 직무수행경비	480,120	498,120	△18,000
03 특정업무경비	480,120	498,120	△18,000
○대민활동비 경정50,000원*634명*12월	380,400	386,400	△6,000
○세무담당 경정100,000원*60명*12월	72,000	84,000	△12,000
303 포상금	3,452,170	3,488,170	△36,000
01 포상금	0	36,000	△36,000
○우수공무원문화탐방 경정0원	0	36,000	△36,000
공무원교육	577,250	677,250	△100,000
201 일반운영비	278,650	338,650	△60,000
01 사무관리비	278,650	338,650	△60,000
○위탁교육비	232,650	292,650	△60,000
¤직무역량강화워크숍 경정20,000,000원*1회	20,000	80,000	△60,000
202 여비	295,000	335,000	△40,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
05 공무원 교육여비	295,000	335,000	△40,000
○공무원교육여비	295,000	335,000	△40,000
ㅁ단기직무교육 경정400,000원*300명	120,000	160,000	△40,000
조직관리	41,000	50,000	△9,000
207 연구개발비	41,000	50,000	△9,000
01 연구용역비	41,000	50,000	△9,000
○조직진단 외부전문기관 용역 경정41,000,000원	41,000	50,000	△9,000
공무원단체및후생복지	2,720,810	3,098,320	△377,510
후생복지	2,720,810	3,098,320	△377,510
201 일반운영비	2,212,400	2,568,540	△356,140
01 사무관리비	120,200	161,240	△41,040
○일반수용비	31,400	37,400	△6,000
ㅁ동호회활성화 인쇄물 제작 경정0원	0	1,000	△1,000
ㅁ동호회관련 소요물품 구입 경정0원	0	2,000	△2,000
ㅁ워킹맘대디맞춤형교육프로그램운영 경정17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
○급량비	11,200	24,200	△13,000
ㅁ직원화합행사 급식비(전부서) 경정7,000,000원	7,000	20,000	△13,000
○위탁교육비	54,000	75,000	△21,000
ㅁ공무원노사화합워크숍 경정0원	0	15,000	△15,000
ㅁ인생2막디딤돌교육 경정35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
ㅁ스타가족캠프 경정19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
○직원치유프로그램운영 경정18,960,000원	18,960	20,000	△1,040
02 공공운영비	16,900	22,800	△5,900
○차량선박비	1,300	7,200	△5,900
ㅁ관용차량유류대 경정1,200,000원	1,200	4,200	△3,000
ㅁ관용차량정비유지 경정100,000원	100	3,000	△2,900
03 행사운영비	38,000	50,000	△12,000
○공무원노사협의회 개최 경정0원	0	2,000	△2,000
○직원화합행사 경정20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
04 맞춤형복지제도시행경비	2,037,300	2,334,500	△297,200
○선택적복지카드	1,423,900	1,555,100	△131,200
ㅁ직원 경정1,238,800,000원	1,238,800	1,369,500	△130,700
ㅁ공무직 경정185,100,000원	185,100	185,600	△500
○직원단체보험료 경정320,400,000원	320,400	486,400	△166,000
202 여비	391,250	412,000	△20,750
01 국내여비	1,750	7,000	△5,250

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 공무원단체및후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○후생복지업무 출장여비				
경정1,750,000원		1,750	7,000	△5,250
04 국제화여비		339,500	355,000	△15,500
○직원역사문화탐방 경정14,500,000원		14,500	30,000	△15,500
401 시설비및부대비		9,380	10,000	△620
01 시설비		9,380	10,000	△620
○임산부휴게공간조성				
경정9,380,000원		9,380	10,000	△620
자치행정및읍면동행정지도		867,510	950,030	△82,520
	국	4,000	4,000	0
	도	244,020	248,690	△4,670
	시	619,490	697,340	△77,850
자치행정		69,340	91,340	△22,000
201 일반운영비		61,500	72,500	△11,000
01 사무관리비		61,500	72,500	△11,000
○일반수용비		55,500	66,500	△11,000
¤시정업무홍보유인물제작비				
경정1,500,000원		1,500	5,000	△3,500
¤시책추진현수막제작비				
경정8,500,000원		8,500	14,000	△5,500
¤시책추진간담회물품구입비				
경정2,500,000원		2,500	4,500	△2,000
202 여비		5,000	13,000	△8,000
01 국내여비		5,000	13,000	△8,000
○읍·면·동행정지도출장여비				
경정3,000,000원		3,000	7,000	△4,000
○여론·동향파악출장여비				
경정2,000,000원		2,000	6,000	△4,000
301 일반보전금		2,840	5,840	△3,000
11 행사실비지원금		2,840	5,840	△3,000
○국·도정등시책사업행사참석자실비지원				
경정1,840,000원		1,840	3,840	△2,000
○각종회의및행사참석자실비지원				
경정1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
읍·면·동행정지도		218,700	263,470	△44,770
201 일반운영비		79,200	91,770	△12,570
01 사무관리비		12,200	19,200	△7,000
○일반수용비		12,200	19,200	△7,000
¤읍면동방문소요물품구입비				
경정12,200,000원		12,200	19,200	△7,000
02 공공운영비		67,000	72,570	△5,570
○공공요금및제세		60,000	65,570	△5,570
¤이·통장단체상해보험료				
경정60,000,000원		60,000	65,570	△5,570
301 일반보전금		122,500	154,700	△32,200

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정및읍면동행정지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 장학금및학자금	6,000	17,000	△11,000
○이·통장자녀장학금	6,000	17,000	△11,000
¤대학교 경정1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
¤고등학교 경정5,000,000원	5,000	12,000	△7,000
11 행사실비지원금	73,000	76,200	△3,200
○이·통장각종회의참석자실비지원 경정1,500,000원	1,500	3,200	△1,700
○경상북도 이·통장한마음체육대회참석자실비지원 경정1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
14 기타보상금	43,500	61,500	△18,000
○이통장건강검진비 경정43,500,000원	43,500	61,500	△18,000
행정혁신운영및관리	23,100	24,100	△1,000
201 일반운영비	5,900	6,900	△1,000
01 사무관리비	5,900	6,900	△1,000
○일반수용비	5,900	6,900	△1,000
¤제안제도홍보자료유인물제작비 경정2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
도)도민의날행사참가지원	2,150	2,500	△350
도	2,150	2,500	△350
301 일반보전금	900	1,250	△350
도	900	1,250	△350
11 행사실비지원금	900	1,250	△350
○도민의날행사지원 경정900,000원	900	1,250	△350
도	900	1,250	△350
도)지역특화형비자외국인정착주거지원	158,400	172,800	△14,400
도	47,520	51,840	△4,320
시	110,880	120,960	△10,080
307 민간이전	158,400	172,800	△14,400
도	47,520	51,840	△4,320
시	110,880	120,960	△10,080
02 민간경상사업보조	158,400	172,800	△14,400
○지역특화형비자외국인정착주거지원사업 경정158,400,000원	158,400	172,800	△14,400
도	47,520	51,840	△4,320
시	110,880	120,960	△10,080
대외협력운영	233,940	342,940	△109,000
국내외교류	87,340	193,340	△106,000
201 일반운영비	56,360	76,360	△20,000
01 사무관리비	13,460	27,460	△14,000
○일반수용비	9,700	14,400	△4,700
¤국내·외교류행사홍보물제작비 경정2,000원*100매*2회	400	1,000	△600
¤국제자매도시교류단기념품구입비	900	2,700	△1,800

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대외협력운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-국제자매도시홈스테이방문 경정30,000원*20명*1회	600	1,200	△600
-국제자매도시대표단 경정30,000원*10명*1회	300	1,500	△1,200
ㅇ국제교류번역 경정100,000원*7회	700	1,000	△300
ㅇ홈스테이방문객체험및관광료 경정1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
○컬러복사기토너구입비 경정1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
○임차료	1,800	6,100	△4,300
ㅇ중국개봉시내방공무원숙소임차료 경정500,000원*1월	500	3,000	△2,500
ㅇ일본쿠로이시파견공무원숙소임차료 경정500,000원*1월	500	1,500	△1,000
ㅇ자매도시내방공무원생활용품등임차료 경정200,000원*4종*1회	800	1,600	△800
03 행사운영비	7,400	13,400	△6,000
○국내·외자매도시대표단환영현수막제작비 경정50,000원*5개*1회	250	1,500	△1,250
○자매결연추진·교류행사꽃다발등구입 경정50,000원*2개*2회	200	600	△400
○국제국내도시방문기념패제작 경정250,000원*1회	250	1,000	△750
○8사단행사참석버스임차 경정600,000원*1대*1회	600	1,200	△600
○국내·외교류행사버스임차 경정600,000원*1대*1회	600	3,600	△3,000
202 여비	11,500	54,500	△43,000
01 국내여비	1,500	4,500	△3,000
○대외협력관련 출장여비 경정1,500,000원	1,500	4,500	△3,000
03 국외업무여비	10,000	50,000	△40,000
○자매도시중국·일본대표방문 경정10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○자매도시미국대표단방문 경정0원	0	20,000	△20,000
○국제자매도시파견공무원해외연수 경정0원	0	2,000	△2,000
○한중일지방정부교류회의참석 경정0원	0	8,000	△8,000
301 일반보전금	19,480	62,480	△43,000
08 민간인국외여비	6,000	12,000	△6,000
○자매도시청소년교류여비 경정6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
09 외빈초청여비	7,000	40,500	△33,500
○자매도시대표단초청인사숙식비 경정7,000,000원	7,000	21,000	△14,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대외협력운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국제교류국민간단체내방숙식비 경정0원	0	7,200	△7,200
○K2H연수활동비	0	4,800	△4,800
ㅁ중국내방공무원연수활동비 경정0원	0	3,600	△3,600
ㅁ일본파견공무원연수활동비 경정0원	0	1,200	△1,200
○국제자매도시초청(홈스테이어학연수대표단방문등) 경정0원	0	7,500	△7,500
11 행사실비지원금	6,480	9,980	△3,500
○8사단행사 · 최무선함행사참석자실비지원 경정1,400,000원	1,400	1,800	△400
○향우회행사참석자실비지원 경정0원	0	2,100	△2,100
○미국 · 일본 · 중국홈스테이가정실비지원 경정0원	0	1,000	△1,000
사회단체지원	146,600	149,600	△3,000
201 일반운영비	4,000	7,000	△3,000
01 사무관리비	4,000	7,000	△3,000
○일반수용비	4,000	7,000	△3,000
ㅁ타지역교류자매결연단체방문기념품구입비 경정2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
ㅁ자매기관방문홍보물구입비 경정2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
기록물보존관리	356,485	368,668	△12,183
기록관운영	230,885	243,068	△12,183
101 인건비	66,995	74,498	△7,503
04 기간제근로자등보수	66,995	74,498	△7,503
○중요기록물DB구축사업인부임	66,995	74,498	△7,503
ㅁ기본급 경정76,960원*3.5명*195일	52,526	60,029	△7,503
201 일반운영비	83,890	88,570	△4,680
02 공공운영비	60,130	64,810	△4,680
○표준기록관리시스템운영	51,380	56,060	△4,680
ㅁ표준기록관리시스템유지관리비 경정39,080,000원	39,080	42,700	△3,620
ㅁ표준기록관리시스템백신구입 경정12,300,000원	12,300	13,360	△1,060
행정운영경비(총무과)	85,553,392	88,791,210	△3,237,818
인력운영비	85,269,352	88,507,170	△3,237,818
인건비(시전체)	64,597,254	67,669,072	△3,071,818
101 인건비	62,254,434	65,314,252	△3,059,818
01 보수	60,104,083	63,163,901	△3,059,818
○일반대상자	35,290,500	36,463,253	△1,172,753
ㅁ7급 경정3,448,400원*240명*12월	9,931,392	10,800,389	△868,997
ㅁ8급 경정2,531,300원*220명*12월	6,682,632	6,986,388	△303,756

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○상여금	2,230,000	3,038,605	△808,605
¤정근수당 경정2,230,000,000원	2,230,000	3,038,605	△808,605
○명절상여금 경정3,410,000,000원	3,410,000	3,646,326	△236,326
○연가보상비 경정1,500,000,000원	1,500,000	1,742,134	△242,134
○명예퇴직수당 경정400,000,000원	400,000	1,000,000	△600,000
204 직무수행경비	2,342,820	2,354,820	△12,000
02 직급보조비	2,342,820	2,354,820	△12,000
○파견-자치단체(4, 5급) 경정200,000원*1명*12월	2,400	9,600	△7,200
○파견-자치단체(6급 이하) 경정100,000원*4명*12월	4,800	9,600	△4,800
간접인건비(연금부담금)	18,975,660	19,141,660	△166,000
304 연금부담금등	18,975,660	19,141,660	△166,000
01 연금부담금	15,243,566	15,409,566	△166,000
○연금부담금(공무원) 경정6,970,298,000원	6,970,298	7,007,298	△37,000
○보전금(공무원) 경정5,458,934,000원	5,458,934	5,584,934	△126,000
○재해보상부담금(공무원) 경정145,124,000원	145,124	148,124	△3,000