# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 총무새마을과

부서: 총무새마을과
정책: 활기찬 직장분위기조성
단위: 기관운영 및 후생복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총무새마을과 | | 178,999,638 | 179,891,041 | △891,403 |
| | 국 | 96,957 | 72,957 | 24,000 |
| | 도 | 104,386 | 81,586 | 22,800 |
| | 시 | 178,798,295 | 179,736,498 | △938,203 |
| 활기찬 직장분위기조성 | | 25,182,533 | 23,626,266 | 1,556,267 |
| | 도 | 500 | 500 | 0 |
| | 시 | 25,182,033 | 23,625,766 | 1,556,267 |
| 기관운영 및 후생복지 증진 | | 8,324,101 | 7,594,834 | 729,267 |
| | 도 | 500 | 500 | 0 |
| | 시 | 8,323,601 | 7,594,334 | 729,267 |
| 근무환경 개선 | | 494,444 | 538,877 | △44,433 |
| 101 인건비 | | 28,445 | 18,964 | 9,481 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 28,445 | 18,964 | 9,481 |
| ○ 청사 환경정비 | | 25,397 | 16,932 | 8,465 |
| ○ 4대보험료 | | 3,048 | 2,032 | 1,016 |
| 201 일반운영비 | | 174,499 | 213,667 | △39,168 |
| 01 사무관리비 | | 169,499 | 208,667 | △39,168 |
| ○ 일반수용비 | | 140,465 | 179,633 | △39,168 |
| · 본관 로비 안내데스크 운영관리 용역(전액감) | | 0 | 42,768 | △42,768 |
| · 종무식 송년 영상 제작 4,000,000원*1회*90%<절감> | | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 301 일반보전금 | | 0 | 14,746 | △14,746 |
| 10 사회복무요원보상금 | | 0 | 14,746 | △14,746 |
| ○ 사회복무요원 봉급(전액감) | | 0 | 12,000 | △12,000 |
| ○ 사회복무요원 중식비(전액감) | | 0 | 1,848 | △1,848 |
| ○ 사회복무요원 교통비(전액감) | | 0 | 898 | △898 |
| 복지제도운영 | | 6,225,716 | 6,102,016 | 123,700 |
| 201 일반운영비 | | 4,848,246 | 4,815,346 | 32,900 |
| 01 사무관리비 | | 181,406 | 148,506 | 32,900 |
| ○ 일반수용비 | | 113,945 | 85,068 | 28,877 |
| · 직원상조물품 구입 | | 33,413 | 10,800 | 22,613 |
| · 공무직근로자 명절선물 | | 18,792 | 12,528 | 6,264 |
| ○ 임차료 | | 33,969 | 29,946 | 4,023 |
| · 직원 문화탐방 행사 차량 임차 | | 10,800 | 7,200 | 3,600 |
| · 직원휴게실(신관 등) 정수기 임차 | | 423 | 0 | 423 |
| 202 여비 | | 673,400 | 637,700 | 35,700 |
| 01 국내여비 | | 123,400 | 117,100 | 6,300 |
| ○ 공무원 취미클럽 대회참석 여비 | | 15,300 | 9,000 | 6,300 |
| 04 국제화여비 | | 550,000 | 520,600 | 29,400 |
| ○ 모범공무직 국외체험연수 | | 60,000 | 30,600 | 29,400 |
| 301 일반보전금 | | 48,720 | 31,320 | 17,400 |

부서: 총무새마을과
정책: 활기찬 직장분위기조성
단위: 기관운영 및 후생복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | 48,720 | 31,320 | 17,400 |
| O 공무직 근로자의날, 체육대회 및 야유회 행사 | 48,720 | 31,320 | 17,400 |
| 303 포상금 | 357,150 | 349,650 | 7,500 |
| 01 포상금 | 357,150 | 349,650 | 7,500 |
| O 직원 휴양시설 이용 지원 | 357,150 | 349,650 | 7,500 |
| 405 자산취득비 | 38,200 | 8,000 | 30,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 38,200 | 8,000 | 30,200 |
| O 환경복지회관 자동혈압계(전액감) | 0 | 1,000 | △1,000 |
| O 공무직노조사무실 TV 1,200,000원*1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| O 직원휴게실(신관) 물품구입 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| · TV 1,200,000원*2대 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| · 냉장고 1,000,000원*2대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| · 테이블 600,000원*11개 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| · 보조테이블 300,000원*10개 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| · 의자 200,000원*60개 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| · 쇼파 500,000원*2개 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| · 캐비넷 300,000원*10개 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 대형 태극기 설치 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| 401 시설비및부대비 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| 01 시설비 | 645,905 | 0 | 645,905 |
| O 대형태극기 게양대 및 공원조성 | 645,905 | 0 | 645,905 |
| 03 시설부대비 | 4,095 | 0 | 4,095 |
| O 대형태극기 게양대 및 공원조성 650,000,000원*0.63% | 4,095 | 0 | 4,095 |
| 투명한 인사관리 및 직원능력 향상 | 16,858,432 | 16,031,432 | 827,000 |
| 투명한 인사관리 | 1,734,532 | 1,716,532 | 18,000 |
| 201 일반운영비 | 153,571 | 140,571 | 13,000 |
| 01 사무관리비 | 141,171 | 128,171 | 13,000 |
| O 일반수용비 | 90,741 | 89,451 | 1,290 |
| · 행안부 파견 직원 숙소 중개수수료 | 330 | 0 | 330 |
| · 행안부 파견 직원 숙소 관리비 | 960 | 0 | 960 |
| O 운영수당 | 37,530 | 28,620 | 8,910 |
| · 각종 면접시험 위원수당 | 33,750 | 24,840 | 8,910 |
| O 임차료 | 8,400 | 5,600 | 2,800 |
| · 행안부 파견 직원 숙소 월세금 | 8,400 | 5,600 | 2,800 |
| 406 기타자본이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 기타자본이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| O 행안부 파견 직원 숙소 임차보증금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 시설관리공단 운영 지원 | 14,309,000 | 13,500,000 | 809,000 |
| 207 연구개발비 | 9,000 | 0 | 9,000 |

부서: 총무새마을과
정책: 활기찬 직장분위기조성
단위: 투명한 인사관리 및 직원능력 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 연구용역비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| O 시설관리공단 경영실적 평가용역 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 309 전출금 | 14,300,000 | 13,500,000 | 800,000 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 14,300,000 | 13,500,000 | 800,000 |
| O 시설관리공단 경상전출금 | 14,300,000 | 13,500,000 | 800,000 |
| 시민과 함께하는 시정운영 | 2,451,195 | 4,923,305 | △2,472,110 |
| | 국 59,000 | 35,000 | 24,000 |
| | 도 40,200 | 17,400 | 22,800 |
| | 시 2,351,995 | 4,870,905 | △2,518,910 |
| 시민의 생활환경 개선 및 시정 참여 | 2,347,765 | 4,843,875 | △2,496,110 |
| | 국 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 40,200 | 17,400 | 22,800 |
| | 시 2,303,565 | 4,822,475 | △2,518,910 |
| 시정일반사항 추진 및 홍보 | 787,977 | 776,727 | 11,250 |
| 201 일반운영비 | 387,766 | 376,516 | 11,250 |
| 01 사무관리비 | 291,966 | 280,716 | 11,250 |
| O 일반수용비 | 209,025 | 197,775 | 11,250 |
| ・ 현안사항 홍보용 현수막 제작 | 33,750 | 27,000 | 6,750 |
| ・ 시정발전유공 표창장 및 표창패 제작 | 31,500 | 27,000 | 4,500 |
| 주민등록관리 | 126,107 | 120,707 | 5,400 |
| 405 자산취득비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| O 주민등록시스템 평판스캐너 구입 360,000원*15대 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 주민자치센터 운영 | 710,020 | 110,020 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 630,000 | 30,000 | 600,000 |
| 01 시설비 | 626,031 | 30,000 | 596,031 |
| O 현곡면 주민자치센터 리모델링 | 626,031 | 30,000 | 596,031 |
| 03 시설부대비 | 3,969 | 0 | 3,969 |
| O 현곡면 주민자치센터 리모델링 630,000,000원*0.63% | 3,969 | 0 | 3,969 |
| 선도동 주민자치센터 건립 | 254,440 | 3,400,000 | △3,145,560 |
| 401 시설비및부대비 | 254,440 | 3,400,000 | △3,145,560 |
| 01 시설비 | 254,440 | 3,354,440 | △3,100,000 |
| O 선도동 주민자치센터 건립 | 254,440 | 3,354,440 | △3,100,000 |
| 02 감리비 | 0 | 36,380 | △36,380 |
| O 선도동 주민자치센터 건립 감리비(전액감) | 0 | 36,380 | △36,380 |
| 03 시설부대비 | 0 | 9,180 | △9,180 |
| O 선도동 주민자치센터 건립(전액감) | 0 | 9,180 | △9,180 |
| 북한이탈주민지원 지역협의회운영 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,440 | 3,220 | 220 |

부서: 총무새마을과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 시민의 생활환경 개선 및 시정 참여

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,440 | 3,220 | 220 |
| 01 사무관리비 | 3,440 | 3,220 | 220 |
| ○ 일반수용비 | 2,600 | 980 | 1,620 |
| ・ 사무용품 및 홍보품 구입 | 2,600 | 980 | 1,620 |
| | 국 2,600 | 980 | 1,620 |
| ○ 운영수당 | 840 | 2,240 | △1,400 |
| ・ 위원회 참석수당 | 840 | 2,240 | △1,400 |
| | 국 840 | 2,240 | △1,400 |
| 203 업무추진비 | 560 | 780 | △220 |
| | 국 560 | 780 | △220 |
| 03 시책추진업무추진비 | 560 | 780 | △220 |
| ○ 북한이탈주민 지역협의회 업무추진 | 560 | 780 | △220 |
| | 국 560 | 780 | △220 |
| 바르게살기운동 경상북도 회원대회 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| ○ 바르게살기운동 경상북도 회원대회 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| 주민자치 활성화 공모사업 | 22,800 | 0 | 22,800 |
| | 도 22,800 | 0 | 22,800 |
| 201 일반운영비 | 13,905 | 0 | 13,905 |
| | 도 13,905 | 0 | 13,905 |
| 01 사무관리비 | 13,905 | 0 | 13,905 |
| ○ 일반수용비 | 13,905 | 0 | 13,905 |
| ・ 안강읍 주민자치센터 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ― 주민자치위원회 역량강화 교육 및 키오스크 교육 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 1,000 | 0 | 1,000 |
| ・ 건천읍 주민자치센터 | 6,625 | 0 | 6,625 |
| ― 주민자치 프로그램 발표회 | 6,625 | 0 | 6,625 |
| | 도 6,625 | 0 | 6,625 |
| ・ 산내면 주민자치센터 | 6,280 | 0 | 6,280 |
| ― 어르신 돌봄 유학캠프 | 6,280 | 0 | 6,280 |
| | 도 6,280 | 0 | 6,280 |
| 301 일반보전금 | 8,895 | 0 | 8,895 |
| | 도 8,895 | 0 | 8,895 |
| 14 기타보상금 | 8,895 | 0 | 8,895 |
| ○ 안강읍 주민자치센터 강사수당 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○ 건천읍 주민자치센터 강사수당 | 175 | 0 | 175 |
| | 도 175 | 0 | 175 |
| ○ 산내면 주민자치센터 강사수당 | 3,720 | 0 | 3,720 |
| | 도 3,720 | 0 | 3,720 |
| 평화통일 및 민주시민 의식 함양 | 103,430 | 79,430 | 24,000 |

부서: 총무새마을과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 평화통일 및 민주시민 의식 함양

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 55,000 | 31,000 | 24,000 |
| | 시 48,430 | 48,430 | 0 |
| 경주국민보도연맹 유해발굴사업 | 55,000 | 31,000 | 24,000 |
| | 국 55,000 | 31,000 | 24,000 |
| 308 자치단체등이전 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 국 55,000 | 0 | 55,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○ 경주국민보도연맹 유해발굴사업 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 국 55,000 | 0 | 55,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 31,000 | △31,000 |
| | 국 0 | 31,000 | △31,000 |
| 01 시설비 | 0 | 31,000 | △31,000 |
| ○ 경주국민보도연맹 유해발굴사업(전액감) | 0 | 31,000 | △31,000 |
| | 국 0 | 31,000 | △31,000 |
| 시민과 함께하는 새마을 운동 | 649,165 | 629,165 | 20,000 |
| | 도 34,300 | 34,300 | 0 |
| | 시 614,865 | 594,865 | 20,000 |
| 새마을운동의 활성화 | 649,165 | 629,165 | 20,000 |
| | 도 34,300 | 34,300 | 0 |
| | 시 614,865 | 594,865 | 20,000 |
| 경상북도 새마을지도자 대회 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 경상북도 새마을지도자 대회 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 재무활동(총무새마을과) | 26,283 | 21,843 | 4,440 |
| 보전지출 | 26,283 | 21,843 | 4,440 |
| 반환금기타 | 26,283 | 21,843 | 4,440 |
| 802 반환금기타 | 26,283 | 21,843 | 4,440 |
| 01 국고보조금반환금 | 4,888 | 0 | 4,888 |
| ○ 2021년 임시유해안치시설 운영지원 등 집행잔액 및 이자 | 501 | 0 | 501 |
| ○ 2022년 북한이탈주민지원 지역협의회운영 집행잔액 및 이자 | 4,214 | 0 | 4,214 |
| ○ 2022년 자원봉사활성화지원사업 이자 | 173 | 0 | 173 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 21,395 | 21,843 | △448 |
| ○ 2021년 임시유해안치시설 운영지원 등 집행잔액 및 이자(전액감) | 0 | 501 | △501 |
| ○ 2022년 북한이탈주민 인식개선사업 집행잔액 및 이자 | 1 | 0 | 1 |
| ○ 2022년 자원봉사활성화지원 이자 | 52 | 0 | 52 |