세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 변화와혁신에부응하는행정지원
단위: 시민중심의열린시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		60,450,926	63,056,233	△2,605,307
	국	1,500	1,500	0
	도	101,520	17,080	84,440
	시	60,347,906	63,037,653	△2,689,747
변화와혁신에부응하는행정지원		11,098,765	10,880,225	218,540
	국	1,500	1,500	0
	도	101,520	17,080	84,440
	시	10,995,745	10,861,645	134,100
시민중심의열린시정운영		816,751	945,769	△129,018
	도	2,500	2,500	0
	시	814,251	943,269	△129,018
2025구미아시아육상경기선수권대회지원		153,982	283,000	△129,018
201 일반운영비		123,865	220,000	△96,135
01 사무관리비		43,865	140,000	△96,135
⊙일반수용비		43,865	140,000	△96,135
ㅁ서포터즈(단체) 모집 홍보물 제작 경정 0원		0	2,000	△2,000
ㅁ서포터즈 응원 용품 구입(집행잔액) 경정 8,475,000원		8,475	9,000	△525
ㅁ서포터즈 이동 버스 임차료(집행잔액) 경정 11,390,000원		11,390	105,000	△93,610
301 일반보전금		30,117	63,000	△32,883
11 행사실비지원금		30,117	63,000	△32,883
⊙시민 서포터즈 참석 실비지원(집행잔액) 경정 30,116,920원		30,117	63,000	△32,883
자치행정업무및주민등록업무추진		2,094,449	1,852,568	241,881
	국	1,500	1,500	0
	도	99,020	14,580	84,440
	시	1,993,929	1,836,488	157,441
지역안정및시정참여		768,405	604,405	164,000
	도	49,020	7,380	41,640
	시	719,385	597,025	122,360
301 일반보전금		173,210	94,410	78,800
	도	25,020	7,380	17,640
	시	148,190	87,030	61,160
06 자율방범대실비지원		166,760	87,960	78,800
⊙신규 자율방범대원 피복 구입 200,000원*100명		20,000	0	20,000
⊙자율방범대 근무복등 규정복장 구입 지원 사업 60,000원*980명		58,800	0	58,800
	도	17,640	0	17,640
	시	41,160	0	41,160
302 이주및재해보상금		5,200	0	5,200
02 민간인재해및복구활동보상금		5,200	0	5,200

부서: 총무과
정책: 변화와혁신에부응하는행정지원
단위: 자치행정업무및주민등록업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙실종자 수색 참여자 실비 보상 10,000원*4시간*130명	5,200	0	5,200
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	도 24,000	0	24,000
	시 56,000	0	56,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0	80,000
⊙자율방범대 순찰차량 지원 사업 40,000,000원*2대	80,000	0	80,000
	도 24,000	0	24,000
	시 56,000	0	56,000
주민등록관리	284,758	249,677	35,081
201 일반운영비	225,024	189,943	35,081
01 사무관리비	223,224	188,143	35,081
⊙일반수용비	223,224	188,143	35,081
ㅁ주민등록증 발급	172,311	137,230	35,081
* 주민등록증 발급(신규 및 재발급)(절감) 경정 4,830원*410,000명*3.5%	69,311	115,620	△46,309
* IC주민등록증 발급 경정 103,000,000원	103,000	21,610	81,390
주민자치활성화	552,300	509,500	42,800
	도 42,800	0	42,800
	시 509,500	509,500	0
307 민간이전	442,800	400,000	42,800
	도 42,800	0	42,800
	시 400,000	400,000	0
02 민간경상사업보조	442,800	400,000	42,800
⊙경상북도 주민자치 활성화 지원사업 42,800,000원	42,800	0	42,800
	도 42,800	0	42,800
미래지향적인사운영	365,652	300,352	65,300
투명공정한인사행정	222,302	159,002	63,300
201 일반운영비	148,627	85,327	63,300
01 사무관리비	122,127	79,327	42,800
⊙운영수당	54,600	11,800	42,800
ㅁ인사위원회 참석 수당 경정 150,000원*4명*23회	13,800	6,000	7,800
ㅁ공무원 임용시험 수당	39,000	4,000	35,000
* 면접수당 경정 200,000원*5명*39회	39,000	4,000	35,000
02 공공운영비	26,500	6,000	20,500
⊙장애인고용촉진및직업재활법 지방자치단체 법정부담금 20,500,000원	20,500	0	20,500
308 자치단체등이전	62,988	73,675	△10,687
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	62,988	73,675	△10,687

부서: 총무과
정책: 변화와혁신에부응하는행정지원
단위: 미래지향적인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙표준지방인사정보시스템(인사랑) 인프라 증설(과목경정) 경정 0원	0	10,687	△10,687
403 자치단체등자본이전	10,687	0	10,687
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,687	0	10,687
⊙표준지방인사정보시스템(인사랑) 인프라 증설(과목경정) 10,687,000원	10,687	0	10,687
우수공무원격려포상	143,350	141,350	2,000
303 포상금	131,500	129,500	2,000
01 포상금	131,500	129,500	2,000
⊙적극행정 마일리지 운영 2,000,000원	2,000	0	2,000
공무원역량강화및교육지원	1,146,332	1,105,500	40,832
공무원역량강화교육	1,146,332	1,105,500	40,832
201 일반운영비	678,832	690,500	△11,668
01 사무관리비	678,832	690,500	△11,668
⊙위탁교육비	672,332	684,000	△11,668
ㅁ5급승진리더과정 위탁교육비 경정 1,100,000원*25명	27,500	22,000	5,500
ㅁ굿~모닝! 수요 특강(절감) 경정 174,000,000원	174,000	180,000	△6,000
ㅁ새희망 구미 아카데미(절감) 경정 2,475,000원*8회	19,800	22,000	△2,200
ㅁ독서창의교육(절감) 경정 18,640원*380명*10회	70,832	79,800	△8,968
202 여비	467,500	415,000	52,500
05 공무원 교육여비	467,500	415,000	52,500
⊙중앙 및 민간교육기관	194,500	142,000	52,500
ㅁ5급승진리더과정(6주) 경정 3,300,000원*25명	82,500	60,000	22,500
ㅁ직무전문교육과정 경정 520,000원*100명	52,000	22,000	30,000
노사문화정착및직원후생복지향상	6,302,471	6,302,926	△455
후생복지증진및사기앙양	6,296,031	6,296,486	△455
405 자산취득비	3,245	3,700	△455
01 자산및물품취득비	3,245	3,700	△455
⊙구내식당 보존식냉동고(집행잔액) 경정 1,595,000원*1대	1,595	1,800	△205
⊙구내식당 식기세척기(집행잔액) 경정 1,650,000원*1대	1,650	1,900	△250
행정운영경비(총무과)	49,222,798	52,050,108	△2,827,310
인력운영비	48,676,498	51,486,528	△2,810,030
인력운영비	48,676,498	51,486,528	△2,810,030
101 인건비	7,703,116	8,476,143	△773,027
01 보수	7,166,819	7,939,846	△773,027
⊙초과근무수당	233,351	206,378	26,973

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ시간외근무수당	233,351	206,378	26,973
* 초과분			
경정 12,844원*40명*35시간*12월	215,780	188,807	26,973
⊙성과상여금	5,966,061	6,766,061	△800,000
ㅁ6급~9급 경정 5,792,278,880원	5,792,279	6,592,279	△800,000
304 연금부담금등	40,599,588	42,636,591	△2,037,003
01 연금부담금	31,492,115	33,201,857	△1,709,742
⊙연금부담금			
경정 133,601,927,000원*9/100	12,024,174	12,676,980	△652,806
⊙보전금			
경정 133,601,927,000원*10.595/100	14,155,125	14,923,623	△768,498
⊙퇴직수당부담금			
경정 133,601,927,000원*3.7676/100	5,033,587	5,306,866	△273,279
⊙재해보상부담금			
경정 133,601,927,000원*0.209/100	279,229	294,388	△15,159
02 국민건강보험금	5,202,738	5,529,999	△327,261
⊙국민건강보험부담금			
경정 129,935,987,000원*3.545/100	4,606,231	4,895,970	△289,739
⊙장기요양보험부담금			
경정 4,606,231,000원*12.95/100	596,507	634,029	△37,522
기본경비	546,300	563,580	△17,280
기본경비	546,300	563,580	△17,280
202 여비	113,190	130,470	△17,280
01 국내여비	113,190	130,470	△17,280
⊙직원 관내 · 관외 출장여비(절감)			
경정 180,000원*36명*12월	77,760	95,040	△17,280
재무활동(총무과)	3,463	0	3,463
보전지출	3,463	0	3,463
보전지출	3,463	0	3,463
802 반환금기타	3,463	0	3,463
01 국고보조금반환금	5	0	5
⊙2024년 북한이탈주민지역협의회운영 집행잔액 1,000원	1	0	1
⊙2024년 북한이탈주민지역협의회운영 이자 3,730원	4	0	4
02 시·도비보조금반환금	3,458	0	3,458
⊙2024년 경상북도주민자치활성화공모사업 집행잔액 2,430,400원	2,431	0	2,431
⊙2024년 경상북도주민자치활성화공모사업 이자 3,780원	4	0	4
⊙2024년 시군평가우수시군상사업비 집행잔액 770,000원	770	0	770
⊙2024년 시군평가우수시군상사업비 이자 87,960원	88	0	88
⊙2024년 자율방범대순찰자근무복지원사업 집행잔액 7,750원	8	0	8

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙2024년 우리동네돌봄마을이동안전지원사업 집행잔액 105,360원	106	0	106
⊙2024년 북한이탈주민에대한인식개선사업 이자 333원	1	0	1
⊙2024년 도민의날행사 집행잔액 50,000원	50	0	50