세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 총무새마을과 2025-12-22 11:16:36

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무새마을과		173,479,329	177,939,601	△4,460,272
	국	1,000	1,000	0
	균	39,964	39,964	0
	도	298,321	278,321	20,000
	시	173,140,044	177,620,316	△4,480,272
활기찬 직장분위기조성		9,118,583	10,577,214	△1,458,631
	도	14,000	14,000	0
	시	9,104,583	10,563,214	△1,458,631
기관운영 및 후생복지 증진		7,304,822	7,935,882	△631,060
기관운영 및 직원사기앙양		542,340	642,340	△100,000
203 업무추진비		202,480	302,480	△100,000
03 시책추진업무추진비		202,480	302,480	△100,000
○ APEC 업무 추진		70,000	170,000	△100,000
완벽한 행사 지원		364,959	387,459	△22,500
201 일반운영비		297,359	301,859	△4,500
02 공공운영비		13,000	17,500	△4,500
○ 시설장비유지비		0	4,500	△4,500
· 가로기 깃대 교체 및 보수(전액감)		0	4,500	△4,500
301 일반보전금		0	18,000	△18,000
08 민간인국외여비		0	18,000	△18,000
○ 민간인 해외여비(전액감)		0	18,000	△18,000
근무환경 개선		229,079	240,079	△11,000
201 일반운영비		187,064	192,064	△5,000
02 공공운영비		0	5,000	△5,000
○ 공무원을 대상으로 한 의료비		0	5,000	△5,000
· 공무원 의료비 지원(전액감)		0	5,000	△5,000
405 자산취득비		0	6,000	△6,000
01 자산및물품취득비		0	6,000	△6,000
○ 직원보호용 영상촬영 장비(전액감)		0	6,000	△6,000
복지제도운영		6,168,444	6,666,004	△497,560
201 일반운영비		4,941,184	5,161,184	△220,000
04 맞춤형복지제도시행경비		4,685,900	4,905,900	△220,000
○ 공무원 맞춤형 복지제도		2,543,600	2,643,600	△100,000
○ 해피포인트		40,000	60,000	△20,000
○ 직원 종합 건강검진		512,500	612,500	△100,000
202 여비		494,200	655,200	△161,000
01 국내여비		44,200	79,200	△35,000
○ 국내체험 연수		15,000	50,000	△35,000
04 국제화여비		450,000	576,000	△126,000
○ 모범공무원 국외체험연수		334,000	460,000	△126,000
301 일반보전금		52,960	48,720	4,240
11 행사실비지원금		52,960	48,720	4,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 공무직 근로자의날, 체육대회 및 야유회 행사	19,860	31,320	△11,460
○ 공무직 노동조합 창립기념일 행사	33,100	17,400	15,700
303 포상금	364,000	484,800	△120,800
01 포상금	364,000	484,800	△120,800
○ 직원 휴양시설 이용 지원	364,000	484,800	△120,800
투명한 인사관리 및 직원능력 향상	1,813,761	2,641,332	△827,571
	도 14,000	14,000	0
	시 1,799,761	2,627,332	△827,571
투명한 인사관리	924,161	1,751,732	△827,571
	도 14,000	14,000	0
	시 910,161	1,737,732	△827,571
101 인건비	568,902	1,401,473	△832,571
04 기간제근로자등보수	568,902	1,401,473	△832,571
○ 여성공무원 출산휴가 대체인부(전액감)	0	288,864	△288,864
○ 육아휴직 대체인부	123,570	706,112	△582,542
○ 한시적 긴급인력 지원	445,332	240,720	204,612
○ 4대보험료(전액감)	0	165,777	△165,777
201 일반운영비	115,991	110,991	5,000
01 사무관리비	107,991	102,991	5,000
○ 일반수용비	89,991	84,991	5,000
· 직원과의 간담회 운영	9,800	4,800	5,000
공무원 직무교육여비	889,600	889,600	0
201 일반운영비	358,190	363,190	△5,000
01 사무관리비	358,190	363,190	△5,000
○ 위탁교육비	358,190	363,190	△5,000
· 공무원 교육기관 교육비	186,590	191,590	△5,000
202 여비	531,410	526,410	5,000
05 공무원 교육여비	468,410	463,410	5,000
○ 공무원교육훈련 여비	468,410	463,410	5,000
시민과 함께하는 시정운영	2,211,155	2,184,960	26,195
	국 1,000	1,000	0
	도 204,610	184,610	20,000
	시 2,005,545	1,999,350	6,195
시민의 생활환경 개선 및 시정 참여	1,952,641	1,926,446	26,195
	국 1,000	1,000	0
	도 192,610	172,610	20,000
	시 1,759,031	1,752,836	6,195
시정일반사항 추진 및 홍보	777,896	768,821	9,075
201 일반운영비	374,803	354,448	20,355
01 사무관리비	272,503	252,148	20,355
○ 일반수용비	193,640	173,285	20,355

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
・ 현안사항 홍보용 현수막 제작	30,000	24,000	6,000
・ 시정 당면현안사항 리플릿 등 제작	7,200	5,400	1,800
・ 퇴직 이통장 공로패	37,800	30,375	7,425
・ 퇴직 주민자치위원 공로패	15,525	10,395	5,130
301 일반보전금	371,076	382,356	△11,280
04 장학금및학자금	0	3,000	△3,000
O 이통장자녀 학자금(전액감)	0	3,000	△3,000
11 행사실비지원금	27,866	36,146	△8,280
O 이통장 동주도시 교류 실비보상(전액감)	0	8,280	△8,280
명예시민 업무추진	1,920	4,800	△2,880
301 일반보전금	0	2,880	△2,880
09 외빈초청여비	0	2,880	△2,880
O 외빈초청여비	0	2,880	△2,880
・ 명예시민 경주체험 추진(전액감)	0	2,880	△2,880
도민의날 행사지원	22,500	2,500	20,000
	도 22,500	2,500	20,000
201 일반운영비	22,000	2,000	20,000
	도 22,000	2,000	20,000
03 행사운영비	22,000	2,000	20,000
O 도민의 날 기념행사 추진	22,000	2,000	20,000
	도 22,000	2,000	20,000
공정한 선거관리	123,406	126,249	△2,843
공정한 선거관리 운영	123,406	126,249	△2,843
공정한 선거 관리 지원	123,406	126,249	△2,843
308 자치단체등이전	123,406	126,249	△2,843
14 기타부담금	123,406	126,249	△2,843
O 제9회 전국동시지방선거 계도홍보 및 위법 행위 단속 등	123,406	126,249	△2,843
행정운영경비(총무새마을과)	160,328,724	163,359,477	△3,030,753
인력운영비(본청)	159,410,901	162,419,450	△3,008,549
인력운영비	159,410,901	162,419,450	△3,008,549
101 인건비	113,661,829	116,670,378	△3,008,549
01 보수	108,121,397	111,129,946	△3,008,549
O 기본급	70,693,868	73,702,417	△3,008,549
・ 일반직	67,373,506	70,382,055	△3,008,549
- 8급	10,155,143	11,497,972	△1,342,829
- 9급	8,328,600	9,994,320	△1,665,720
인력운영비	620,971	643,175	△22,204
인력운영비	620,971	643,175	△22,204
101 인건비	620,971	643,175	△22,204
03 공무직(무기계약)근로자보수	178,098	200,302	△22,204
O 국제문화교류관 운영	27,325	49,529	△22,204

부서: 총무새마을과
정책: 행정운영경비(총무새마을과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・ 기본급	14,572	29,144	△14,572
・ 정액급식비	840	1,680	△840
・ 직무수당	840	1,680	△840
・ 시간외근무수당	1,467	2,933	△1,466
・ 상여금(정근수당)	2,429	4,858	△2,429
・ 명절휴가비	1,458	2,915	△1,457
・ 가족수당	600	1,200	△600
- 배우자	240	480	△240
- 기타 가족	360	720	△360
재무활동(총무새마을과)	22,237	16,477	5,760
보전지출	22,237	16,477	5,760
반환금기타	22,237	16,477	5,760
802 반환금기타	22,237	16,477	5,760
01 국고보조금반환금	5,852	1,423	4,429
O 2024년 자원봉사활성화지원 국고보조금 집행잔액 및 이자	4,427	0	4,427
O 2024년 북한이탈주민 지역협의회 운영사업 이자	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	16,385	15,054	1,331
O 2024년 자원봉사활성화지원 도비보조금 집행잔액 및 이자	1,328	0	1,328
O 2024년 자율방범대 방범순찰활동용 근무복 지원사업 이자	3	0	3