세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		179,891,041	126,410,771	53,480,270
	국	72,957	41,457	31,500
	도	81,586	81,086	500
	시	179,736,498	126,288,228	53,448,270
활기찬 직장분위기조성		23,626,266	19,968,802	3,657,464
	도	500	0	500
	시	23,625,766	19,968,802	3,656,964
기관운영 및 후생복지 증진		7,594,834	7,011,070	583,764
	도	500	0	500
	시	7,594,334	7,011,070	583,264
기관운영 및 직원사기앙양		622,640	449,840	172,800
202 여비		317,700	144,900	172,800
03 국외업무여비		316,800	144,000	172,800
○ 공무국외여비 2,000,000원*8명*22회*90%<절감>		316,800	144,000	172,800
완벽한 행사 지원		278,561	221,631	56,930
	도	500	0	500
	시	278,061	221,631	56,430
201 일반운영비		141,261	138,831	2,430
01 사무관리비		119,261	116,831	2,430
○ 운영수당		2,430	0	2,430
· 서라벌 아카데미 위탁용역 제안서 평가 위원 수당 300,000원*9명*90%<절감>		2,430	0	2,430
202 여비		118,800	64,800	54,000
03 국외업무여비		108,000	54,000	54,000
○ 각종국제 행사업무 추진 3,000,000원*8명*5회*90%<절감>		108,000	54,000	54,000
301 일반보전금		18,500	18,000	500
	도	500	0	500
	시	18,000	18,000	0
08 민간인국외여비		18,500	18,000	500
○ 민간인 해외여비 1,684,000원*5명*2회		16,840	18,000	△1,160
○ 이통장 사기진작 지원사업 1,660,000원*1명*1회		1,660	0	1,660
	도	500	0	500
	시	1,160	0	1,160
복지제도운영		6,102,016	5,749,674	352,342
201 일반운영비		4,815,346	4,813,654	1,692
01 사무관리비		148,506	146,814	1,692
○ 급량비		4,392	2,700	1,692
· 후생복지업무 추진 급식비 8,000원*5명*6일*12개월*90%<절감>		2,592	900	1,692
303 포상금		349,650	0	349,650
01 포상금		349,650	0	349,650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 직원 휴양시설 이용 지원 388,500,000원*90%<절감>	349,650	0	349,650
405 자산취득비	8,000	7,000	1,000
01 자산및물품취득비	8,000	7,000	1,000
○ 환경복지회관 자동혈압계 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
산업안전보건 관리	52,740	51,048	1,692
201 일반운영비	50,940	49,248	1,692
01 사무관리비	50,940	49,248	1,692
○ 급량비	2,592	900	1,692
· 안전보건관리업무 추진 급식비 8,000원*5명*6일*12개월*90%<절감>	2,592	900	1,692
투명한 인사관리 및 직원능력 향상	16,031,432	12,957,732	3,073,700
투명한 인사관리	1,716,532	1,703,132	13,400
201 일반운영비	140,571	127,171	13,400
01 사무관리비	128,171	117,171	11,000
○ 임차료	5,600	0	5,600
· 행안부 파견 직원 숙소 월세금 700,000원*1개소*8개월	5,600	0	5,600
○ 운영수당	28,620	23,220	5,400
· 각종 면접시험 위원수당 300,000원*4명*23회*90%<절감>	24,840	19,440	5,400
02 공공운영비	12,400	10,000	2,400
○ 공공요금 및 제세	10,400	8,000	2,400
· 행안부 파견 직원 숙소 공공요금 300,000원*8개월	2,400	0	2,400
공무원 직무교육여비	814,900	754,600	60,300
201 일반운영비	391,900	331,600	60,300
01 사무관리비	391,900	331,600	60,300
○ 위탁교육비	391,900	331,600	60,300
· 서라벌 아카데미 직원 교육기관 교육비 67,000,000원*1식*90%<절감>	60,300	0	60,300
시설관리공단 운영 지원	13,500,000	10,500,000	3,000,000
309 전출금	13,500,000	10,500,000	3,000,000
01 공사·공단경상전출금	13,500,000	10,500,000	3,000,000
○ 시설관리공단 경상전출금	13,500,000	10,500,000	3,000,000
시민과 함께하는 시정운영	4,923,305	4,838,805	84,500
	국 35,000	3,500	31,500
	도 17,400	17,400	0
	시 4,870,905	4,817,905	53,000
시민의 생활환경 개선 및 시정 참여	4,843,875	4,790,375	53,500
	국 4,000	3,500	500
	도 17,400	17,400	0
	시 4,822,475	4,769,475	53,000

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
시정일반사항 추진 및 홍보		776,727	773,727	3,000
307 민간이전		43,000	40,000	3,000
04 민간행사사업보조		12,000	9,000	3,000
○ 자매도시 익산시 교류사업		8,000	5,000	3,000
주민자치센터 운영		110,020	80,020	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○ 현곡면 주민자치센터 리모델링		30,000	0	30,000
북한이탈주민지원 지역협의회운영		4,000	3,500	500
	국	4,000	3,500	500
201 일반운영비		3,220	2,720	500
	국	3,220	2,720	500
01 사무관리비		3,220	2,720	500
○ 일반수용비		980	480	500
· 사무용품 및 홍보품 구입 196,000원*5회		980	480	500
	국	980	480	500
민족통일 시민의식교육 및 수련회		15,000	10,000	5,000
307 민간이전		15,000	10,000	5,000
04 민간행사사업보조		15,000	10,000	5,000
○ 나라사랑 통일교육 및 민족의식강화 수련대회		15,000	10,000	5,000
바르게살기운동 경상북도 회원대회		15,000	0	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조		15,000	0	15,000
○ 바르게살기운동 경상북도 회원대회		15,000	0	15,000
평화통일 및 민주시민 의식 함양		79,430	48,430	31,000
	국	31,000	0	31,000
	시	48,430	48,430	0
경주국민보도연맹 유해발굴사업		31,000	0	31,000
	국	31,000	0	31,000
401 시설비및부대비		31,000	0	31,000
	국	31,000	0	31,000
01 시설비		31,000	0	31,000
○ 경주국민보도연맹 유해발굴사업		31,000	0	31,000
	국	31,000	0	31,000
시민자원봉사활성화		1,009,421	1,009,386	35
	국	37,957	37,957	0
	도	29,386	29,386	0
	시	942,078	942,043	35
시민봉사활동 활성화 지원		1,009,421	1,009,386	35
	국	37,957	37,957	0
	도	29,386	29,386	0

부서: 총무새마을과
정책: 시민자원봉사활성화
단위: 시민봉사활동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 942,078	942,043	35
자원봉사코디네이터지원육성(지원)	64,933	64,898	35
	국 32,449	32,449	0
	도 9,734	9,734	0
	시 22,750	22,715	35
307 민간이전	64,933	64,898	35
	국 32,449	32,449	0
	도 9,734	9,734	0
	시 22,750	22,715	35
05 민간위탁금	64,933	64,898	35
○ 자원봉사 코디네이터 지원	64,933	64,898	35
	국 32,449	32,449	0
	도 9,734	9,734	0
	시 22,750	22,715	35
시민과 함께하는 새마을 운동	629,165	594,165	35,000
	도 34,300	34,300	0
	시 594,865	559,865	35,000
새마을운동의 활성화	629,165	594,165	35,000
	도 34,300	34,300	0
	시 594,865	559,865	35,000
새마을사업 추진	300,685	265,685	35,000
307 민간이전	225,500	190,500	35,000
02 민간경상사업보조	95,000	60,000	35,000
○ 새마을특화사업 지원	95,000	60,000	35,000
행정운영경비(총무새마을과)	149,681,041	99,999,613	49,681,428
인력운영비(본청)	148,707,506	99,138,147	49,569,359
인력운영비	148,707,506	99,138,147	49,569,359
101 인건비	101,094,329	54,117,425	46,976,904
01 보수	97,173,706	52,193,430	44,980,276
○ 기본급	67,652,587	38,966,360	28,686,227
· 일반직	64,346,119	37,980,670	26,365,449
— 4급 94,424,000원*12명	1,133,088	944,240	188,848
— 5급(연봉제) 85,054,000원*78명	6,634,212	3,847,072	2,787,140
— 5급(호봉제) 5,140,600원*6명*12월	370,124	242,626	127,498
— 6급 4,128,700원*451명*12월	22,344,525	12,793,401	9,551,124
— 7급 3,134,700원*454명*12월	17,077,846	11,195,367	5,882,479
— 8급 2,305,900원*312명*12월	8,633,290	3,918,453	4,714,837
— 9급 1,821,500원*373명*12월	8,153,034	5,039,511	3,113,523
· 전문경력관	308,750	304,508	4,242
— 전문경력관 가군 5,846,100원*1명*12월	70,154	69,902	252
— 전문경력관 나군 3,976,600원*5명*12월	238,596	234,606	3,990

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 연구직	475,248	468,779	6,469
— 연구사 3,585,100원*9명*12월	387,191	380,722	6,469
· 지도직	2,310,067	0	2,310,067
— 지도관 82,000,000원*5명	410,000	0	410,000
— 지도사 3,682,300원*43명*12월	1,900,067	0	1,900,067
○ 수당	11,800,965	6,806,225	4,994,740
· 가족수당	1,416,000	864,000	552,000
— 배우자 40,000원*1,200명*12월	576,000	288,000	288,000
— 기타가족 20,000원*700명*12월	168,000	240,000	△72,000
— 첫째자녀 30,000원*800명*12월	288,000	0	288,000
— 둘째 자녀 70,000원*300명*12월	252,000	216,000	36,000
— 셋째 이후 자녀 110,000원*100명*12월	132,000	120,000	12,000
· 육아휴직 수당 1,500,000원*70명*12월	1,260,000	648,000	612,000
· 정근수당 59,104,670,000원*1/12	4,925,390	2,818,334	2,107,056
· 정근수당가산금	1,280,400	834,000	446,400
— 25년이상 130,000원*300명*12월	468,000	249,600	218,400
— 15년이상~20년미만 80,000원*200명*12월	192,000	96,000	96,000
— 10년이상~15년미만 60,000원*250명*12월	180,000	108,000	72,000
— 5년이상~10년미만 50,000원*250명*12월	150,000	90,000	60,000
· 위험근무수당	102,000	15,600	86,400
— 을종 50,000원*50명*12월	30,000	6,000	24,000
— 병종 40,000원*150명*12월	72,000	9,600	62,400
· 관리업무수당 5,140,600원*9%*6명*12월	33,312	21,837	11,475
· 대우공무원수당	872,503	580,494	292,009
— 4급대우 5,140,600원*3명*12월*4.1%	7,588	7,461	127
— 5급대우 4,285,500원*200명*12월*4.1%	421,694	248,789	172,905
— 6급대우 3,294,500원*250명*12월*4.1%	405,224	286,882	118,342
— 7급대우 2,574,300원*30명*12월*4.1%	37,997	37,362	635
· 기술정보수당	229,200	117,600	111,600
— 5급이상 50,000원*90명*12월	54,000	12,000	42,000
— 6급~7급 30,000원*300명*12월	108,000	72,000	36,000
— 8급이하 20,000원*280명*12월	67,200	33,600	33,600
· 기술정보수당 가산금	164,400	81,000	83,400
— 기술사 50,000원*10명*12월	6,000	3,000	3,000
— 기사, 기능장 30,000원*300명*12월	108,000	57,600	50,400
— 산업기사 20,000원*150명*12월	36,000	12,000	24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
— 지방운전장 10,000원*20명*12월	2,400	1,200	1,200
— 지방운전원 20,000원*50명*12월	12,000	7,200	4,800
· 의료업무수당	132,000	36,000	96,000
— 보건진료원 250,000원*16명*12월	48,000	0	48,000
— 간호직렬,의료기술직렬 50,000원*80명*12월	48,000	0	48,000
· 장려수당	31,680	1,440	30,240
— 분뇨,하수,쓰레기폐기 180,000원*8명*12월	17,280	0	17,280
— 화장시설 180,000원*6명*12월	12,960	0	12,960
· 특수직무수당	647,760	103,200	544,560
— 민원업무수당 50,000원*125명*12월	75,000	36,000	39,000
— 사회복지업무수당 70,000원*175명*12월	147,000	67,200	79,800
— 사서업무수당 20,000원*24명*12월	5,760	0	5,760
— 읍면동근무수당 70,000원*500명*12월	420,000	0	420,000
· 특수직무수당 가산금	50,400	28,800	21,600
— 사회복지업무수당 가산금 30,000원*140명*12월	50,400	28,800	21,600
○ 정액급식비 140,000원*1,769명*12월	2,971,920	0	2,971,920
○ 명절휴가비 59,104,670,000원*1/12*60%*2회	5,910,467	0	5,910,467
○ 연가보상비 67,448,975,000원*86%*1/12*1/30*15일	2,416,922	0	2,416,922
02 기타직보수	3,920,623	1,923,995	1,996,628
○ 일반임기제 및 전문임기제	1,674,632	1,020,619	654,013
· 연봉(7급) 52,838,000원*17명	898,246	528,380	369,866
· 연봉(8급) 46,373,000원*7명	324,611	92,746	231,865
· 가족수당	26,400	15,840	10,560
— 배우자 40,000원*30명*12월	14,400	8,640	5,760
— 기타가족 20,000원*50명*12월	12,000	7,200	4,800
· 정액급식비 140,000원*30명*12월	50,400	30,240	20,160
· 연가보상비 1,542,557,000원*1/12*86%*1/30*15일	55,275	33,713	21,562
○ 시간선택제임기제	1,300,448	657,127	643,321
· 연봉(나급) 51,486,000원*2명	102,972	51,486	51,486
· 연봉(다급) 44,066,000원*2명	88,132	0	88,132
· 연봉(라급) 39,474,000원*7명	276,318	118,422	157,896
· 연봉(마급) 30,000,000원*20명	600,000	420,000	180,000
· 가족수당	26,880	15,840	11,040
— 배우자 40,000원*31명*12월	14,880	8,640	6,240
— 기타가족 20,000원*50명*12월	12,000	7,200	4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 특수직무수당(시간선택제) 1,067,422,000원*1/12*0.84*5%*31명	115,816	0	115,816
· 정액급식비 140,000원*31명*12월	52,080	30,240	21,840
· 연가보상비 1,067,422,000원*1/12*86%*1/30*1/7*105시간	38,250	21,139	17,111
○ 청원경찰	945,543	246,249	699,294
· 봉급	945,543	61,331	884,212
- 경위 4,270,100원*4명*12월	204,965	46,860	158,105
- 경사 3,905,000원*5명*12월	234,300	0	234,300
- 순경 2,763,000원*9명*12월	298,404	0	298,404
- 정근수당 737,669,000원*1/12	61,473	3,905	57,568
- 정근수당가산금	15,960	1,560	14,400
※ 25년 이상 130,000원*6명*12월	9,360	0	9,360
※ 10년이상~15년 미만 60,000원*7명*12월	5,040	0	5,040
- 가족수당	18,240	960	17,280
※ 배우자 40,000원*18명*12월	8,640	480	8,160
※ 기타가족 20,000원*40명*12월	9,600	480	9,120
- 감독자수당	360	0	360
※ 조장 30,000원*1명*12월	360	0	360
- 장려수당	8,640	0	8,640
※ 분뇨,하수,쓰레기 폐기 180,000원*12월*4명	8,640	0	8,640
- 위험근무수당(병종) 40,000원*1명*12월	480	0	480
- 정액급식비 140,000원*18명*1월	2,520	1,680	840
- 명절휴가비 737,669,000원*1/12*60%*2회	73,767	4,686	69,081
- 연가보상비 737,669,000원*1/12*86%*1/30*15일	26,434	1,680	24,754
· 청사안내	0	184,918	△184,918
- 봉급(전액감)	0	139,863	△139,863
- 정근수당(전액감)	0	11,656	△11,656
- 정근수당 가산금(전액감)	0	3,840	△3,840
- 가족수당(전액감)	0	3,840	△3,840
※ 배우자	0	1,920	△1,920
※ 기타가족	0	1,920	△1,920
- 정액급식비(전액감)	0	6,720	△6,720
- 명절휴가비(전액감)	0	13,987	△13,987
- 연가보상비(전액감)	0	5,012	△5,012
204 직무수행경비	5,059,875	2,667,420	2,392,455
02 직급보조비	4,157,955	2,111,220	2,046,735
○ 일반직	3,972,420	2,008,260	1,964,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 4급 400,000원*12명*12월	57,600	48,000	9,600
· 5급 250,000원*90명*12월	270,000	156,000	114,000
· 6급 185,000원*515명*12월	1,143,300	560,700	582,600
· 7급 180,000원*462명*12월	997,920	570,240	427,680
· 8급 175,000원*322명*12월	676,200	239,940	436,260
· 9급 175,000원*394명*12월	827,400	433,380	394,020
○ 기타직	171,735	89,160	82,575
· 임기제(6급) 250,000원*2명*12월	6,000	9,000	△3,000
· 임기제(7급) 185,000원*17명*12월	37,740	21,000	16,740
· 임기제(8급) 180,000원*7명*12월	15,120	9,900	5,220
· 임기제(9급) 175,000원*2명*12월	4,200	29,760	△25,560
· 시간선택제임기제 나급 250,000원*7/8*2명*12월	5,250	0	5,250
· 시간선택제임기제 다급 185,000원*7/8*2명*12월	3,885	0	3,885
· 시간선택제임기제 라급 180,000원*7/8*7명*12월	13,230	0	13,230
· 시간선택제임기제 마급 175,000원*7/8*20명*12월	36,750	0	36,750
· 청원경찰 185,000원*18명*12월	39,960	9,900	30,060
03 특정업무경비	901,920	556,200	345,720
○ 대민활동비 50,000원*1,219명*12월	731,400	534,000	197,400
○ 대민활동비(임기제)(전액감)	0	19,200	△19,200
○ 특정업무수행활동비(청원경찰)(전액감)	0	3,000	△3,000
○ 감사업무 80,000원*16명*12월	15,360	0	15,360
○ 공무원단체담당 60,000원*3명*12월	2,160	0	2,160
○ 세무업무 100,000원*94명*12월	112,800	0	112,800
○ 아동학대대응활동비 50,000원*5명*12월	3,000	0	3,000
○ 여론,동향전담 100,000원*6명*12월	7,200	0	7,200
○ 예산업무 150,000원*10명*12월	18,000	0	18,000
○ 특사경수사활동비 200,000원*5명*12월	12,000	0	12,000
304 연금부담금등	36,138,000	35,938,000	200,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,242,000	4,042,000	200,000
○ 공무직근로자 퇴직금 등	2,610,000	2,410,000	200,000
· 공무직근로자 중간정산금	1,200,000	1,000,000	200,000
인력운영비	482,727	470,258	12,469
인력운영비	482,727	470,258	12,469
101 인건비	482,727	460,898	21,829
01 보수	234,772	230,260	4,512
○ 시간외근무수당	234,772	230,260	4,512
· 파견근무 12,531원*1명*45시간*8월	4,512	0	4,512
02 기타직보수	10,460	5,143	5,317

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 시간외근무수당	10,460	5,143	5,317
· 청원경찰 9,685원*2명*45시간*12월	10,460	5,143	5,317
03 공무직(무기계약)근로자보수	237,495	225,495	12,000
○ 청사관리	191,731	179,731	12,000
· 기본급 125,168,000원	125,168	113,168	12,000
204 직무수행경비	0	9,360	△9,360
03 특정업무경비	0	9,360	△9,360
○ 특정업무경비	0	9,360	△9,360
· 공무원단체담당공무원(전액감)	0	2,160	△2,160
· 여론,동향전담공무원(전액감)	0	7,200	△7,200
기본경비	490,808	391,208	99,600
기본경비	490,808	391,208	99,600
204 직무수행경비	195,300	95,700	99,600
01 직책급업무수행경비	195,300	95,700	99,600
○ 4급(기관장) 400,000원*4명*12월	19,200	0	19,200
○ 5급(기관장) 150,000원*27명*12월	48,600	0	48,600
○ 5급(보조기관) 100,000원*52명*12월	62,400	48,000	14,400
○ 6급(기관장) 100,000원*2명*12월	2,400	0	2,400
○ 6급(보조기관) 50,000원*25명*12월	15,000	0	15,000
재무활동(총무새마을과)	21,843	0	21,843
보전지출	21,843	0	21,843
반환금기타	21,843	0	21,843
802 반환금기타	21,843	0	21,843
02 시·도비보조금반환금	21,843	0	21,843
○ 2022 새마을운동 활성화 지원사업 집행잔액 반납	1,912	0	1,912
○ 2022 새마을운동 활성화 지원사업 및 새마을 환경살리기 사업 이자반납	21	0	21
○ 제8회 전국동시지방선거 도비보조금 반납	16,544	0	16,544
○ 2022 경상북도민의 날 기념행사 보조금 집행잔액 반납	1,181	0	1,181
○ 2022 주민자치활성화 공모사업 집행잔액 반납	1,591	0	1,591
○ 2022 주민자치활성화 공모사업 이자반납	52	0	52
○ 2022 바르게살기운동 도비보조사업 이자반납	4	0	4
○ 2021 임시유해안치시설 운영지원 등 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납	501	0	501
○ 2022 자원봉사센터 운영지원 집행잔액 및 이자반납	36	0	36
○ 2022 맞춤형 자원봉사프로그램 운영지원 이자 반납	1	0	1