세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	102,750,744	107,617,423	△4,866,679
	국 53,430	53,430	0
	도 41,583	41,583	0
	시 102,655,731	107,522,410	△4,866,679
지방행정역량강화	8,281,795	8,730,666	△448,871
	국 1,000	1,000	0
	도 41,583	41,583	0
	시 8,239,212	8,688,083	△448,871
지역안정및복무	433,630	503,902	△70,272
시정추진	286,830	345,102	△58,272
201 일반운영비	170,830	202,130	△31,300
01 사무관리비	130,530	159,030	△28,500
○일반수용비	59,470	82,970	△23,500
¤각종행사 초청장 · 팸플릿유인물제작비 경정0원	0	6,000	△6,000
¤시정홍보용 쇼핑백제작비 경정2,000원*1,000매	2,000	4,000	△2,000
¤시정홍보용 봉투제작비 경정2,000원*1,000매	2,000	4,000	△2,000
¤시정홍보용 물품제작비 경정3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
¤각종국경일기념행사	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	19,800	24,800	△5,000
¤각종행사 · 훈련참가, 비상근무 급식비(전부서) 경정0원	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	2,700	5,500	△2,800
○각종행사초청장제작 경정0원	0	2,800	△2,800
202 여비	18,000	41,500	△23,500
01 국내여비	18,000	41,500	△23,500
○시정주요행사참석 출장여비 경정3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
○당면시정현안추진 출장여비 경정3,000,000원	3,000	7,000	△4,000
○중앙부처방문 출장여비(비서실) 경정3,000,000원	3,000	7,000	△4,000
○국 · 도정주요행사참석 출장여비(비서실) 경정2,000,000원	2,000	3,500	△1,500
○국 · 도주요행사참석등 출장여비(국장) 경정3,000,000원	3,000	6,500	△3,500

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 지역안정및복무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○각종행사 및 의전관계협의 출장여비 경정4,000,000원	4,000	7,500	△3,500
301 일반보전금	0	3,472	△3,472
11 행사실비지원금	0	3,472	△3,472
○3.1절 및 광복절행사국가유공자실비지원 경정0원	0	2,800	△2,800
○3.1절 및 광복절행사참석자급식제공 경정0원	0	672	△672
보안	29,800	41,800	△12,000
201 일반운영비	29,800	41,800	△12,000
01 사무관리비	29,800	41,800	△12,000
○관리용역비	25,800	37,800	△12,000
¤지문인식기시스템용역비 경정12,000,000원	12,000	24,000	△12,000
인사행정운영	3,489,119	3,611,516	△122,397
인사	2,723,555	2,838,452	△114,897
201 일반운영비	172,830	198,280	△25,450
01 사무관리비	66,080	87,280	△21,200
○일반수용비	35,680	48,880	△13,200
¤기타임용장제작비 경정2,000원*500장	1,000	3,000	△2,000
¤기타임용장표지제작비 경정7,000원*500장	3,500	9,000	△5,500
¤복사용지구입비 경정25,000원*2박스*12월	600	1,500	△900
¤컬러복사기토너구입비 경정400,000원*2개*1회	800	3,200	△2,400
¤프린터드럼 · 토너구입비 경정300,000원*1대*1회	300	2,700	△2,400
○급량비	9,000	17,000	△8,000
¤인사역량강화 급식비(전부서) 경정0원	0	8,000	△8,000
03 행사운영비	53,750	58,000	△4,250
○퇴임식 · 임용식현수막제작 경정50,000원*5회	250	1,000	△750
○퇴임식 · 임용식소모품구입 경정100,000원*5회	500	2,000	△1,500
○직원퇴임식행사운영비(읍면동) 경정1,000,000원*18회	18,000	20,000	△2,000
202 여비	5,000	17,500	△12,500
01 국내여비	5,000	17,500	△12,500
○인사행정운영출장여비 경정4,000,000원	4,000	10,500	△6,500
○조직및교육출장여비 경정1,000,000원	1,000	7,000	△6,000
204 직무수행경비	487,440	511,440	△24,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 특정업무경비	487,440	511,440	△24,000
○대민활동비			
경정50,000원*645명*12월	387,000	399,000	△12,000
○세무담당 경정100,000원*60명*12월	72,000	84,000	△12,000
307 민간이전	187,408	215,696	△28,288
07 연금지급금	187,408	215,696	△28,288
○공무원재해부조금(사망조위금)			
경정3,536,000원*53명	187,408	194,480	△7,072
○공무원재해부조금(재난부조금)			
경정0원	0	21,216	△21,216
308 자치단체등이전	112,145	136,145	△24,000
14 기타부담금	77,388	101,388	△24,000
○장애인 고용개선 부담금			
경정77,388,000원	77,388	101,388	△24,000
309 전출금	241	900	△659
02 공무원연금관리공단경상전출금	241	900	△659
○공무원자녀대여장학금(기관부담금)			
경정241,000원	241	900	△659
표창 · 징계	70,200	77,700	△7,500
201 일반운영비	24,000	31,500	△7,500
01 사무관리비	24,000	31,500	△7,500
○일반수용비	24,000	31,500	△7,500
¤표창장(내지)제작비			
경정2,000원*900매	1,800	3,000	△1,200
¤표창장(외지)제작비			
경정9,000원*800매	7,200	13,500	△6,300
공무원단체및후생복지	3,128,114	3,173,650	△45,536
후생복지	3,128,114	3,173,650	△45,536
201 일반운영비	2,541,154	2,581,690	△40,536
02 공공운영비	2,000	5,600	△3,600
○구내식당음식물쓰레기위탁처리비			
경정0원	0	3,600	△3,600
03 행사운영비	15,064	52,000	△36,936
○공무원노사협의회 개최 경정0원	0	2,000	△2,000
○직원화합행사 경정0원	0	30,000	△30,000
○경상북도지사기 공무원 테니스대회			
경정15,064,000원	15,064	20,000	△4,936
202 여비	492,000	497,000	△5,000
01 국내여비	2,000	7,000	△5,000
○후생복지업무 출장여비			
경정2,000,000원	2,000	7,000	△5,000
자치행정및읍면동행정지도	679,323	767,813	△88,490
	국 1,000	1,000	0
	도 41,583	41,583	0
	시 636,740	725,230	△88,490

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정및읍면동행정지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치행정	158,340	181,340	△23,000
201 일반운영비	60,500	72,500	△12,000
01 사무관리비	60,500	72,500	△12,000
○일반수용비	54,500	66,500	△12,000
¤시정업무홍보유인물제작비 경정0원	0	5,000	△5,000
¤시책추진현수막제작비 경정10,000,000원	10,000	14,000	△4,000
¤시책추진간담회물품구입비 경정2,500,000원	2,500	4,500	△2,000
¤홍보대사운영소모품및실비지원 경정0원	0	1,000	△1,000
202 여비	6,000	13,000	△7,000
01 국내여비	6,000	13,000	△7,000
○읍·면·동행정지도출장여비 경정3,000,000원	3,000	7,000	△4,000
○여론·동향파악출장여비 경정3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
301 일반보전금	1,840	5,840	△4,000
11 행사실비지원금	1,840	5,840	△4,000
○국·도정등시책사업행사참석자실비지원 경정840,000원	840	3,840	△3,000
○각종회의및행사참석자실비지원 경정1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
읍·면·동행정지도	202,980	261,470	△58,490
201 일반운영비	75,980	89,770	△13,790
01 사무관리비	11,200	19,200	△8,000
○일반수용비	11,200	19,200	△8,000
¤읍면동방문소요물품구입비 경정11,200,000원	11,200	19,200	△8,000
02 공공운영비	64,780	70,570	△5,790
○공공요금및제세	59,780	65,570	△5,790
¤이·통장단체상해보험료 경정59,780,000원	59,780	65,570	△5,790
301 일반보전금	110,000	154,700	△44,700
04 장학금및학자금	6,000	17,000	△11,000
○이·통장자녀장학금	6,000	17,000	△11,000
¤대학교 경정2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
¤고등학교 경정4,000,000원	4,000	12,000	△8,000
11 행사실비지원금	72,500	76,200	△3,700
○이·통장각종회의참석자실비지원 경정1,200,000원	1,200	3,200	△2,000
○경상북도 이·통장한마음체육대회참석자 실비지원 경정1,300,000원	1,300	3,000	△1,700
14 기타보상금	31,500	61,500	△30,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정및읍면동행정지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○이통장건강검진비 경정31,500,000원	31,500	61,500	△30,000
민간인표창	6,860	10,860	△4,000
201 일반운영비	3,360	7,360	△4,000
01 사무관리비	3,360	7,360	△4,000
○일반수용비	2,450	6,450	△4,000
ㅁ자랑스러운시민상홍보현수막제작비 경정500,000원	500	2,000	△1,500
ㅁ자랑스러운시민상심사자료책자제작비 경정750,000원	750	2,250	△1,500
ㅁ자랑스러운시민상심의소요물품구입비 경정0원	0	1,000	△1,000
지역안정	217,200	218,200	△1,000
301 일반보전금	122,200	123,200	△1,000
11 행사실비지원금	4,900	5,900	△1,000
○집단민원관련방문자급식제공 경정1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
행정혁신운영및관리	22,500	24,500	△2,000
201 일반운영비	2,500	4,500	△2,000
01 사무관리비	2,500	4,500	△2,000
○일반수용비	2,500	4,500	△2,000
ㅁ제안제도홍보자료유인물제작비 경정1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
대외협력운영	224,760	287,410	△62,650
국내외교류	84,160	132,810	△48,650
201 일반운영비	52,780	59,130	△6,350
01 사무관리비	13,510	17,610	△4,100
○일반수용비	10,550	11,550	△1,000
ㅁ국제자매도시교류단기념품구입비	1,000	2,000	△1,000
-국제자매도시홈스테이방문 경정0원	0	1,000	△1,000
○임차료	0	3,100	△3,100
ㅁ국내·외자매도시·기관방문객숙소임차료 경정0원	0	1,500	△1,500
ㅁ국내·외자매도시·기관방문객생활용품등 임차료 경정0원	0	1,600	△1,600
02 공공운영비	32,500	33,550	△1,050
○공공요금및제세	0	600	△600
ㅁ국내·외자매도시·기관방문객보험료 경정0원	0	300	△300
ㅁ국내·외자매도시·기관방문객숙소공과금 경정0원	0	300	△300
○연료비	0	450	△450
ㅁ국내·외자매도시·기관방문객숙소연료대 경정0원	0	450	△450

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대외협력운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비	6,770	7,970	△1,200
○국내·외교류행사버스임차 경정0원	0	1,200	△1,200
202 여비	14,500	34,500	△20,000
01 국내여비	2,500	4,500	△2,000
○대외협력관련 출장여비 경정2,500,000원	2,500	4,500	△2,000
03 국외업무여비	12,000	30,000	△18,000
○자매도시대표단국외초청방문 경정12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
○국제자매도시파견공무원해외연수 경정0원	0	2,000	△2,000
○한중일지방정부교류회의참석 경정0원	0	8,000	△8,000
301 일반보전금	16,880	39,180	△22,300
08 민간인국외여비	3,000	12,000	△9,000
○자매도시청소년교류여비 경정3,000,000원	3,000	12,000	△9,000
09 외빈초청여비	7,000	19,300	△12,300
○국제교류국민간단체내방숙식비 경정0원	0	3,000	△3,000
○K2H연수활동비	0	1,800	△1,800
¤국제자매도시내방공무원연수활동비 경정0원	0	1,800	△1,800
○국제자매도시초청(홈스테이어학연수대표단방문등) 경정0원	0	7,500	△7,500
11 행사실비지원금	6,880	7,880	△1,000
○국제자매도시홈스테이가정실비지원 경정0원	0	1,000	△1,000
사회단체지원	140,600	154,600	△14,000
201 일반운영비	7,000	12,000	△5,000
01 사무관리비	2,000	7,000	△5,000
○일반수용비	2,000	7,000	△5,000
¤타지역교류자매결연단체방문기념품구입비 경정0원	0	4,000	△4,000
¤자매기관방문홍보물구입비 경정2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
307 민간이전	133,600	142,600	△9,000
02 민간경상사업보조	50,600	59,600	△9,000
○평화통일안보역량강화및영천평화통일포럼 경정21,000,000원	21,000	30,000	△9,000
기록물보존관리	326,849	386,375	△59,526
기록관운영	243,249	260,775	△17,526
201 일반운영비	75,821	83,337	△7,516
01 사무관리비	75,021	82,537	△7,516

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 기록물보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○관리용역비	48,921	56,437	△7,516
¤항온항습기유지관리비 경정0원	0	2,187	△2,187
¤기록물DB구축장비유지관리비 경정6,721,000원	6,721	7,150	△429
¤기록관리시스템유지관리비 경정42,200,000원	42,200	47,100	△4,900
405 자산취득비	82,350	92,360	△10,010
01 자산및물품취득비	82,350	92,360	△10,010
○기록관리시스템백업장비구입 경정51,900,000원	51,900	54,000	△2,100
○항온항습기구입 경정18,150,000원	18,150	25,000	△6,850
○기록관리시스템백신라이선스구입 경정12,300,000원	12,300	13,360	△1,060
우편물관리	83,600	125,600	△42,000
201 일반운영비	78,000	120,000	△42,000
02 공공운영비	78,000	120,000	△42,000
○공공요금및제세	78,000	120,000	△42,000
¤우편물발송대 경정6,500,000원*12월	78,000	120,000	△42,000
선거업무지원	8,183	9,500	△1,317
선거업무지원	8,183	9,500	△1,317
선거업무지원	8,183	9,500	△1,317
201 일반운영비	5,383	6,700	△1,317
02 공공운영비	383	1,700	△1,317
○공공요금및제세	383	1,700	△1,317
¤거소투표신고서발송왕복우편료 경정382,470원	383	1,700	△1,317
행정운영경비(총무과)	94,460,240	98,876,731	△4,416,491
	국 52,430	52,430	0
	시 94,407,810	98,824,301	△4,416,491
인력운영비	94,171,400	98,587,891	△4,416,491
	국 52,430	52,430	0
	시 94,118,970	98,535,461	△4,416,491
인건비(시전체)	71,518,080	75,579,571	△4,061,491
101 인건비	71,518,080	75,579,571	△4,061,491
01 보수	69,284,000	73,117,352	△3,833,352
○일반대상자	37,358,202	38,700,354	△1,342,152
¤7급 경정3,507,000원*225명*12월	9,468,900	10,310,580	△841,680
¤8급 경정2,574,300원*215명*12월	6,641,694	6,796,152	△154,458
¤9급 경정1,922,300원*230명*12월	5,305,548	5,651,562	△346,014
○상여금	2,225,030	3,225,030	△1,000,000
¤정근수당 경정2,225,030,000원	2,225,030	3,225,030	△1,000,000
○정액수당	3,415,725	3,746,925	△331,200
¤가족수당	551,040	695,040	△144,000

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ자녀(셋째이상) 경정110,000원*32명*12월	42,240	68,640	△26,400
ㅡ기타가족 경정20,000원*350명*12월	84,000	201,600	△117,600
ㅁ정근수당가산금	756,000	943,200	△187,200
ㅡ25년이상 경정130,000원*200명*12월	312,000	499,200	△187,200
○명절상여금 경정3,450,036,000원	3,450,036	3,870,036	△420,000
○연가보상비 경정1,349,017,000원	1,349,017	1,849,017	△500,000
○성과상여금 경정3,558,679,000원	3,558,679	3,798,679	△240,000
02 기타직보수	2,234,080	2,462,219	△228,139
○일반임기제	1,305,087	1,523,226	△218,139
ㅁ연봉	1,016,267	1,202,646	△186,379
ㅡ7급(상당) 경정64,776,000원*5명	323,880	453,432	△129,552
ㅡ8급(상당) 경정56,827,000원*8명	454,616	511,443	△56,827
ㅁ정액급식비 경정140,000원*16명*12월	26,880	30,240	△3,360
ㅁ직급보조비	37,380	43,980	△6,600
ㅡ6급(상당) 경정185,000원*5명*12월	11,100	15,540	△4,440
ㅡ7급(상당) 경정180,000원*8명*12월	17,280	19,440	△2,160
ㅁ대민활동비 경정50,000원*16명*12월	9,600	11,400	△1,800
ㅁ연가보상비 경정37,460,000원	37,460	57,460	△20,000
○시간선택제임기제	552,740	562,740	△10,000
ㅁ연가보상비 경정7,219,000원	7,219	17,219	△10,000
간접인건비(연금부담금)	21,121,752	21,476,752	△355,000
304 연금부담금등	21,121,752	21,476,752	△355,000
01 연금부담금	17,255,387	17,610,387	△355,000
○연금부담금(공무원) 경정6,870,061,000원	6,870,061	7,120,061	△250,000
○보전금(공무원) 경정7,732,068,000원	7,732,068	7,832,068	△100,000
○재해보상부담금(공무원) 경정135,028,000원	135,028	140,028	△5,000