세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 총무새마을과 2024-06-27 16:35:08

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무새마을과	181,652,039	180,505,032	1,147,007
	국 19,000	1,000	18,000
	균 39,132	39,132	0
	도 159,408	99,408	60,000
	시 181,434,499	180,365,492	1,069,007
활기찬 직장분위기조성	10,482,928	9,741,952	740,976
기관운영 및 후생복지 증진	7,751,724	7,160,148	591,576
기관운영 및 직원사기앙양	615,380	429,980	185,400
202 여비	317,600	144,800	172,800
03 국외업무여비	316,800	144,000	172,800
○ 공무국외여비 2,000,000원*8명*22회*90%<절감>	316,800	144,000	172,800
203 업무추진비	145,080	132,480	12,600
03 시책추진업무추진비	145,080	132,480	12,600
○ 시정업무추진 147,000,000원*90%<절감>	132,300	119,700	12,600
완벽한 행사 지원	419,241	251,841	167,400
201 일반운영비	283,641	170,241	113,400
01 사무관리비	261,641	148,241	113,400
○ 일반수용비	148,590	128,790	19,800
・ 국경일 범시민 태극기달기운동 지원 12,000,000원*4회*90%<절감>	43,200	23,400	19,800
○ 위탁교육비	90,000	0	90,000
・ 서라벌아카데미 직원 교육기관 교육비 100,000,000원*90%<절감>	90,000	0	90,000
○ 일반용역비	3,600	0	3,600
・ 종무식 송년 영상 제작 4,000,000원*1회*90%<절감>	3,600	0	3,600
202 여비	117,600	63,600	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
근무환경 개선	320,568	231,042	89,526
101 인건비	58,199	38,873	19,326
04 기간제근로자등보수	58,199	38,873	19,326
○ 청사 운영관리	58,199	38,873	19,326
・ 외부청사 환경정비	24,453	17,354	7,099
・ 본관 로비 안내데스크 운영관리	27,510	17,354	10,156
・ 4대보험료	6,236	4,165	2,071
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○ 전자조직도 교체 및 설치	65,000	0	65,000
405 자산취득비	26,200	21,000	5,200
01 자산및물품취득비	26,200	21,000	5,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 회의실 의자 65,000원*80대	5,200	0	5,200
복지제도운영	6,396,535	6,247,285	149,250
201 일반운영비	4,923,565	4,831,465	92,100
01 사무관리비	194,505	184,605	9,900
○ 일반수용비	120,447	110,547	9,900
· 직원 힐링프로그램 테라리움 11,000,000원*90%<절감>	9,900	0	9,900
02 공공운영비	58,980	56,780	2,200
○ 차량선박비	2,200	0	2,200
· 공무직노조 업무용 차량 2,200,000원*1대	2,200	0	2,200
03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
○ "청춘동아리, 두근두근 설렘의 시작"프로젝트	20,000	0	20,000
04 맞춤형복지제도시행경비	4,630,080	4,570,080	60,000
○ 직원 복지(단체)보험	990,000	930,000	60,000
202 여비	643,600	615,200	28,400
01 국내여비	67,600	65,200	2,400
○ 공무원 취미클럽 대회참석 여비 1,300,000원*10개클럽*80%<절감>	10,400	8,000	2,400
04 국제화여비	576,000	550,000	26,000
○ 직원 애국심 고취 역사탐방	56,000	30,000	26,000
307 민간이전	280,000	260,000	20,000
05 민간위탁금	280,000	260,000	20,000
○ 직장 어린이집 운영 위탁비	280,000	260,000	20,000
405 자산취득비	13,250	4,500	8,750
01 자산및물품취득비	13,250	4,500	8,750
○ 공무직노조 사무실 사무용 가구	8,750	0	8,750
· 쇼파 3인용 900,000원*2개	1,800	0	1,800
· 응접테이블 400,000원*1개	400	0	400
· 회의용 테이블 900,000원*2개	1,800	0	1,800
· 사무용 책상 250,000원*1개	250	0	250
· 책장 300,000원*1개	300	0	300
· 의자 200,000원*10개	2,000	0	2,000
· 냉난방기 2,200,000원*1대	2,200	0	2,200
투명한 인사관리 및 직원능력 향상	2,731,204	2,581,804	149,400
투명한 인사관리	1,807,204	1,737,204	70,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○ 조직진단 용역	70,000	0	70,000
공무원 직무교육여비	924,000	844,600	79,400
201 일반운영비	420,000	421,600	△1,600
01 사무관리비	420,000	421,600	△1,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 위탁교육비	420,000	421,600	△1,600
・ 서라벌아카데미 직원 교육기관 교육비(전액감)	0	90,000	△90,000
・ 공무원 교육기관 교육비 2,000,000원*10명*12월*90%<절감>	216,000	160,000	56,000
・ 민간교육기관 교육비 50,000원*100명*12월*90%<절감>	54,000	21,600	32,400
202 여비	504,000	423,000	81,000
04 국제화여비	72,000	63,000	9,000
○ 교육과정 해외연수 80,000,000원*90%<절감>	72,000	63,000	9,000
05 공무원 교육여비	432,000	360,000	72,000
○ 공무원교육훈련 여비 480,000,000원*90%<절감>	432,000	360,000	72,000
시민과 함께하는 시정운영	4,899,307	4,751,307	148,000
	국 19,000	1,000	18,000
	도 95,550	35,550	60,000
	시 4,784,757	4,714,757	70,000
시민의 생활환경 개선 및 시정 참여	4,683,597	4,573,597	110,000
	국 1,000	1,000	0
	도 95,550	35,550	60,000
	시 4,587,047	4,537,047	50,000
시정일반사항 추진 및 홍보	451,230	411,230	40,000
201 일반운영비	367,086	357,086	10,000
02 공공운영비	79,800	69,800	10,000
○ 공공요금 및 제세	79,800	69,800	10,000
・ 각종 서한문, 시정현안사항 등 발송 우편요금	10,000	5,000	5,000
・ 시민의날 등 각종 행사 초청장 발송 우편요금	5,000	0	5,000
301 일반보전금	69,507	39,507	30,000
08 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○ 이통장 역량강화 해외연수	30,000	0	30,000
북한이탈주민지원 지역협의회운영	1,000	1,000	0
	국 1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 일반수용비	1,000	440	560
・ 사무용품 및 홍보품 구입 250,000원*4회	1,000	440	560
	국 1,000	440	560
○ 운영수당	0	560	△560
・ 위원회 참석수당(전액감)	0	560	△560

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 0	560	△560
민족통일 시민의식교육 및 수련회	13,500	8,500	5,000
307 민간이전	13,500	8,500	5,000
04 민간행사사업보조	13,500	8,500	5,000
○ 나라사랑 통일교육 및 민족의식강화 수련대회	13,500	8,500	5,000
바르게살기 운동 활성화	78,731	73,731	5,000
307 민간이전	65,000	60,000	5,000
03 민간단체법정운영비보조	65,000	60,000	5,000
○ 바르게살기운동 경주시협의회 운영비	38,000	33,000	5,000
주민자치 활성화 공모사업	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
201 일반운영비	38,035	0	38,035
	도 38,035	0	38,035
01 사무관리비	38,035	0	38,035
○ 일반수용비	38,035	0	38,035
· (안강읍) 주민자치위원회 역량강화 교육	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
· (건천읍) 주민자치프로그램-원데이클래스	2,775	0	2,775
	도 2,775	0	2,775
· (외동읍) 어르신과 함께하는 평생학습교육	920	0	920
	도 920	0	920
· (양남면) 생활체육 파크골프 기초강습	1,480	0	1,480
	도 1,480	0	1,480
· (내남면) 주민자치 프로그램 발표회	3,440	0	3,440
	도 3,440	0	3,440
· (산내면) 산내행복학교(노인대학)	1,120	0	1,120
	도 1,120	0	1,120
· (현곡면) 주민자치 어울림 한마당	3,265	0	3,265
	도 3,265	0	3,265
· (천북면) 주민자치 프로그램 발표회	2,920	0	2,920
	도 2,920	0	2,920
· (황오동) 주민과 함께하는 황오 주민자치 어울림마당	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
· (성건동) 다민족 공동체 문화 활성화	1,660	0	1,660
	도 1,660	0	1,660
· (황남동) 주민자치 프로그램 발표회	3,700	0	3,700
	도 3,700	0	3,700
· (월성동) 주민자치 프로그램 발표회	3,755	0	3,755
	도 3,755	0	3,755

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
・(선도동) 우리동네 문화재 산책	3,800	0	3,800
	도 3,800	0	3,800
・(용강동) 문화로 자치의 물결을 잇다	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
・(보덕동) 아랑장구 프로그램	200	0	200
	도 200	0	200
301 일반보전금	21,965	0	21,965
	도 21,965	0	21,965
14 기타보상금	21,965	0	21,965
○ 안강읍 주민자치센터 강사수당	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
○ 건천읍 주민자치센터 강사수당	1,225	0	1,225
	도 1,225	0	1,225
○ 외동읍 주민자치센터 강사수당	3,080	0	3,080
	도 3,080	0	3,080
○ 양남면 주민자치센터 강사수당	2,520	0	2,520
	도 2,520	0	2,520
○ 내남면 주민자치센터 강사수당	560	0	560
	도 560	0	560
○ 산내면 주민자치센터 강사수당	2,880	0	2,880
	도 2,880	0	2,880
○ 현곡면 주민자치센터 강사수당	735	0	735
	도 735	0	735
○ 천북면 주민자치센터 강사수당	1,080	0	1,080
	도 1,080	0	1,080
○ 성건동 주민자치센터 강사수당	2,340	0	2,340
	도 2,340	0	2,340
○ 황남동 주민자치센터 강사수당	300	0	300
	도 300	0	300
○ 월성동 주민자치센터 강사수당	245	0	245
	도 245	0	245
○ 선도동 주민자치센터 강사수당	200	0	200
	도 200	0	200
○ 보덕동 주민자치센터 강사수당	3,800	0	3,800
	도 3,800	0	3,800
평화통일 및 민주시민 의식 함양	82,382	44,382	38,000
	국 18,000	0	18,000
	시 64,382	44,382	20,000
자유민주주의 수호 단체 활성화 지원	39,950	29,950	10,000
307 민간이전	38,600	28,600	10,000
03 민간단체법정운영비보조	38,600	28,600	10,000
○ 자유수호 통일대비 역량강화 및 지회운영	23,500	13,500	10,000
강동, 안강지구 6.25 승전기념 행사	15,832	5,832	10,000

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
307 민간이전	15,832	5,832	10,000
04 민간행사사업보조	15,832	5,832	10,000
○ 강동, 안강지구 6.25 승전기념 행사	15,832	5,832	10,000
경주국민보도연맹 유해발굴사업	18,000	0	18,000
	국 18,000	0	18,000
308 자치단체등이전	18,000	0	18,000
	국 18,000	0	18,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	0	18,000
○ 경주국민보도연맹 유해발굴사업	18,000	0	18,000
	국 18,000	0	18,000
행정운영경비(총무새마을과)	164,692,132	164,438,112	254,020
인력운영비(본청)	163,935,055	163,677,775	257,280
인력운영비	163,935,055	163,677,775	257,280
101 인건비	120,860,355	120,603,075	257,280
01 보수	116,267,651	116,010,371	257,280
○ 수당	13,614,508	13,357,228	257,280
・ 정근수당가산금	1,476,240	1,302,000	174,240
― 5년미만 30,000원*484명*12월	174,240	0	174,240
・ 재난안전수당 80,000원*24명*12월	23,040	0	23,040
・ 특수직무수당	707,760	647,760	60,000
― 읍면동근무수당 80,000원*500명*12월	480,000	420,000	60,000
인력운영비	466,976	477,436	△10,460
인력운영비	466,976	477,436	△10,460
101 인건비	466,976	477,436	△10,460
02 기타직보수	0	10,460	△10,460
○ 시간외근무수당	0	10,460	△10,460
・ 청원경찰(전액감)	0	10,460	△10,460
기본경비	290,101	282,901	7,200
기본경비	290,101	282,901	7,200
203 업무추진비	125,815	118,615	7,200
01 기관운영업무추진비	80,240	73,040	7,200
○ 시장 97,000,000원*80%<절감>	77,600	70,400	7,200
재무활동(총무새마을과)	4,011	0	4,011
보전지출	4,011	0	4,011
반환금기타	4,011	0	4,011
802 반환금기타	4,011	0	4,011
01 국고보조금반환금	8	0	8
○ 2023년 북한이탈주민 지역협의회 운영사업 이자	8	0	8
02 시・도비보조금반환금	4,003	0	4,003
○ 2023년 주민자치 활성화 공모사업 집행잔액 및 이자	2,914	0	2,914

부서: 총무새마을과
정책: 재무활동(총무새마을과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 2023년 바르게살기운동 보조사업 이자	5	0	5
○ 2023년 자원봉사활성화 관련 도비보조사업 이자	1	0	1
○ 2023년 새마을운동 활성화 지원사업 집행잔액 및 이자	1,083	0	1,083