

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 총무새마을과

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무새마을과	45,012,958	44,087,405	925,553
도	93,898	93,398	500
시	44,769,060	43,844,007	925,053
대	150,000	150,000	0
선진행정 구현	8,821,222	8,769,412	51,810
도	3,000	2,500	500
시	8,818,222	8,766,912	51,310
활력 있는 직장분위기 조성	5,786,693	5,743,043	43,650
각종 행사 관리	245,900	247,250	△1,350
307 민간이전	39,300	40,650	△1,350
02 민간경상사업보조	33,800	35,150	△1,350
<input type="checkbox"/> 소외계층 위문행사 지원 경정 0원	0	1,350	△1,350
직원후생복지증진	4,176,006	4,131,006	45,000
201 일반운영비	3,419,740	3,399,740	20,000
03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
<input type="checkbox"/> 경상북도지사기 공무원 배드민턴 대회 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
307 민간이전	681,266	656,266	25,000
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
<input type="checkbox"/> 경상북도 공무원 한마음 체육대회 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
시민 모두가 행복한 시정 추진	2,075,345	2,067,185	8,160
도	3,000	2,500	500
시	2,072,345	2,064,685	7,660
자율방범연합회 한마음 화합행사	20,000	13,500	6,500
307 민간이전	20,000	13,500	6,500
04 민간행사사업보조	20,000	13,500	6,500
<input type="checkbox"/> 자율방범연합회 한마음 화합행사 경정 20,000,000원	20,000	13,500	6,500
이통장 사기진작사업 지원	1,660	0	1,660
도	500	0	500
시	1,160	0	1,160
301 일반보전금	1,660	0	1,660
도	500	0	500
시	1,160	0	1,160
08 민간인국외여비	1,660	0	1,660
<input type="checkbox"/> 이통장 사기진작지원 사업 1,660,000원*1명	1,660	0	1,660
도	500	0	500
시	1,160	0	1,160
새마을운동 활성화 기반조성	885,810	871,810	14,000
도	36,400	36,400	0
시	849,410	835,410	14,000

부서: 총무새마을과
 정책: 새마을운동 활성화 기반조성
 단위: 새마을사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
새마을사업 활성화		885,810	871,810	14,000
	도	36,400	36,400	0
	시	849,410	835,410	14,000
새마을시설 확충관리		55,000	45,000	10,000
201 일반운영비		15,000	5,000	10,000
02 공공운영비		15,000	5,000	10,000
□ 읍면민복지회관 유지 운영		10,000	0	10,000
○ 아포읍	1,000,000원*8개월	8,000	0	8,000
○ 대덕면	1,000,000원*2개월	2,000	0	2,000
새마을 등 각종단체 지원		453,900	449,900	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
02 공공운영비		4,000	0	4,000
□ 구 청소년문화의집 유지 운영	800,000원*5개월	4,000	0	4,000
행정운영경비(총무새마을과)		28,949,314	28,468,931	480,383
인력운영비		28,813,561	28,333,178	480,383
인력운영비(총무새마을과)		28,813,561	28,333,178	480,383
101 인건비		997,716	548,834	448,882
03 공무직(무기계약)근로자보수		761,152	312,270	448,882
□ 공무직근로자 인부임(기타)		448,882	0	448,882
○ 기본급	2,139,300원*13명*7월	194,677	0	194,677
○ 정액급식비	130,000원*13명*7월	11,830	0	11,830
○ 직무보조비	30,000원*13명*7월	2,730	0	2,730
○ 기말상여금	2,269,300원*13명*3회	88,503	0	88,503
○ 명절상여금	1,361,580원*13명*1회	17,701	0	17,701
○ 초과근무수당	16,500원*13명*30시간*7월	45,045	0	45,045
○ 휴일근무수당	132,020원*13명*4일*7월	48,056	0	48,056
○ 연차수당	88,000원*13명*15일	17,160	0	17,160
○ 전직공무직 연차수당	88,000원*8명*20일	14,080	0	14,080
○ 가족수당	100,000원*13명*7개월	9,100	0	9,100
304 연금부담금등		23,723,410	23,691,909	31,501
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,763,056	1,731,555	31,501
□ 공무직근로자 고용보험 부담금	경정 165,107,000원	165,107	169,507	△4,400
□ 공무직근로자 산재보험 부담금	경정 91,729,000원	91,729	94,171	△2,442
□ 공무직근로자(기타) 건강보험료 부담금	448,882,000원*3.6/100	16,160	0	16,160
□ 공무직근로자(기타) 장기요양보험 부담금	16,160,000원*12.27/100	1,983	0	1,983

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	□ 공무직근로자(기타) 연금부담금 448,882,000원*4.5/100	20,200	0	20,200
재무활동(총무새마을과)		379,360	0	379,360
보전지출		379,360	0	379,360
보전지출(총무새마을과)		379,360	0	379,360
802 반환금기타		379,360	0	379,360
01 국고보조금반환금		334,523	0	334,523
□ 코로나19 상생 국민지원금 국고보조금 집행잔액 반납 331,122,000원		331,122	0	331,122
□ 코로나19 상생 국민지원금 국고보조금 이자 반납 3,400,410원		3,401	0	3,401
02 시·도비보조금반환금		44,837	0	44,837
□ 2022 바르게살기운동 도비보조사업 이자 반납 6,500원		7	0	7
□ 2022 새마을환경살리기 도비보조사업 이자 반납 1,200원		2	0	2
□ 코로나19 상생 국민지원금 도비보조금 집행잔액 반납 24,834,000원		24,834	0	24,834
□ 코로나19 상생 국민지원금 도비보조금 이자 반납 255,030원		256	0	256
□ 제8회 전국동시지방선거관리경비 집행잔액 반납 17,237,150원		17,238	0	17,238
□ 2022년 도민의 날 행사 지원 집행잔액 반납 2,500,000원		2,500	0	2,500