

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 국제교류업무지원
단위: 국제교류사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		46,362,637	47,467,884	△1,105,247
	도	39,500	70,296	△30,796
	대	6,200,000	2,600,000	3,600,000
	시	40,103,137	44,777,588	△4,674,451
	추	20,000	20,000	0
국제교류업무지원		62,750	204,000	△141,250
국제교류사업		62,750	204,000	△141,250
국제도시와의 교류		62,750	204,000	△141,250
201 일반운영비		31,250	40,700	△9,450
01 사무관리비		25,250	28,250	△3,000
○일반수용비		6,050	9,050	△3,000
○국제교류 업무추진 홍보물 등 구입		경정 0원	0	△3,000
02 공공운영비		6,000	8,600	△2,600
○공공요금및제세		6,000	8,600	△2,600
○교환근무공무원 상해보험		경정 1,000,000원*1명	1,000	△2,600
03 행사운영비		0	3,850	△3,850
○자매결연 및 교류관련 행사수용비		경정 0원	0	△3,850
202 여비		14,000	68,700	△54,700
01 국내여비		0	2,700	△2,700
○교환근무공무원 연수추진		경정 0원	0	△720
○홈스테이 등 교류업무추진		경정 0원	1,080	△1,080
○외빈방문 교류업무추진		경정 0원	900	△900
03 국외업무여비		14,000	66,000	△52,000
○해외교류 업무추진		경정 2,500,000원*2명*2회	10,000	△22,000
○홈스테이 교류업무추진		경정 0원	24,000	△24,000
○교환근무공무원 항공료		경정 2,000,000원*1명*2회	4,000	△6,000
301 일반보전금		17,500	74,600	△57,100
08 민간인국외여비		5,000	50,000	△45,000
○국제교류 업무추진 국외여비		경정 2,500,000원*2명	5,000	△5,000
○홈스테이 업무추진 국외여비		경정 0원	40,000	△40,000
09 외빈초청여비		5,000	10,500	△5,500
○해외교류 외빈초청 여비		경정 500,000원*5명*2회	5,000	△5,500
11 행사실비지원금		0	3,000	△3,000
○국제교류 업무추진 실비 지원		경정 0원	0	△3,000

부서: 총무과
정책: 국제교류업무지원
단위: 국제교류사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		14 기타보상금		7,500	11,100	△3,600
		○교환근무공무원 체재비	경정 0원	0	3,600	△3,600
		307 민간이전		0	20,000	△20,000
		05 민간위탁금		0	20,000	△20,000
		○국제교류 협력사업 활성화 프로그램 운영 위탁	경정 0원	0	20,000	△20,000
		시민과 함께하는 열린시장 운영		993,912	1,086,819	△92,907
			도	39,500	39,500	0
			시	934,412	1,027,319	△92,907
			추	20,000	20,000	0
		국내외 교류사업		18,554	51,300	△32,746
		국내자치단체간 교류		12,654	30,300	△17,646
		201 일반운영비		4,200	8,500	△4,300
		01 사무관리비		200	500	△300
		○일반수용비		200	500	△300
		○자매도시방문 환영 현수막(종) 제작	경정 100,000원*2회	200	500	△300
		03 행사운영비		1,000	5,000	△4,000
		○교류행사 등 행사수용비	경정 100,000원*2종*5회	1,000	2,000	△1,000
		○읍면동단위 자매결연 행사수용비	경정 0원	0	3,000	△3,000
		202 여비		2,250	5,400	△3,150
		01 국내여비		2,250	5,400	△3,150
		○자매결연 도시 방문단 여비	경정 90,000원*3명*1회	270	2,700	△2,430
		○경북중서부권 행정협의회 실무자 회의 참 석 여비	경정 0원	0	720	△720
		301 일반보전금		6,204	16,400	△10,196
		09 외빈초청여비		2,700	4,000	△1,300
		○국내 교류도시 외빈초청	경정 2,700,000원*1식	2,700	4,000	△1,300
		11 행사실비지원금		3,504	12,400	△8,896
		○자매도시 교류행사 초청자 급식	경정 8,000원*63명*1회	504	2,400	△1,896
		○읍면동단위 자매결연 교류행사 실비 지원	경정 3,000,000원*1식	3,000	10,000	△7,000
		출향인 교류협력 활성화 사업		5,900	21,000	△15,100
		201 일반운영비		5,900	18,600	△12,700
		01 사무관리비		2,900	8,600	△5,700
		○일반수용비		1,500	3,000	△1,500
		○출향인 교류행사 소규모수용비	경정 500,000원*1식	500	1,000	△500
		○시장 홍보용품 구입	경정 10,000원*50개*2회	1,000	2,000	△1,000

단위: 국내외 교류사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○임차료		1,400	5,600	△4,200
		○시책홍보 및 문화탐방 차량 임차				
		경정 700,000원*1회	700	2,100	△1,400	
		○전통시장 장보기 차량 임차				
		경정 700,000원*1대*2회*50%	700	3,500	△2,800	
		03 행사운영비	0	7,000	△7,000	
		○시책홍보 및 문화탐방	경정 0원	0	3,000	△3,000
		○특산품 판매 및 주요 초청행사				
		경정 0원	0	4,000	△4,000	
		301 일반보전금	0	2,400	△2,400	
		11 행사실비지원금	0	2,400	△2,400	
		○특산품 판매 진행요원 실비 지원	경정 0원	0	800	△800
		○주요 초청행사 참석자 실비 지원	경정 0원	0	1,000	△1,000
		○시책홍보 및 문화탐방 행사 실비 지원	경정 0원	0	600	△600
	고객만족 행정 서비스 구현			687,459	720,029	△32,570
		도	36,500	36,500	0	
		시	630,959	663,529	△32,570	
		추	20,000	20,000	0	
	읍면동행정평가 및 지도			62,969	72,149	△9,180
		201 일반운영비		32,263	40,563	△8,300
01 사무관리비			32,263	40,563	△8,300	
○일반수용비			32,263	40,563	△8,300	
○주민등록등·초본 발급용지 제작						
경정 5,000,000원*1식		5,000	8,820	△3,820		
○주민등록증 발급비		21,341	25,821	△4,480		
-신규, 기타 재발급						
경정 9,184,890원*1식		9,185	11,425	△2,240		
-분실, 훼손 재발급						
경정 12,155,890원*1식		12,156	14,396	△2,240		
202 여비		120	1,000	△880		
01 국내여비		120	1,000	△880		
○주민등록 사실조사 점검 여비						
경정 120,000원*1식	120	1,000	△880			
시민참여등열린시정운영			490,990	514,380	△23,390	
	202 여비		0	6,390	△6,390	
	01 국내여비		0	6,390	△6,390	
	○주요행사 지원업무 추진 여비					
	경정 0원	0	2,880	△2,880		
	○각종 행사참석 여비(관외)					
	경정 0원	0	2,160	△2,160		
	○향우회 업무지원 여비	경정 0원	0	1,350	△1,350	
301 일반보전금	48,630	64,030	△15,400			

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 열린시장 운영
단위: 고객만족 행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	11 행사실비지원금	0	11,400	△11,400
	○시정설명회 및 시민교육 참석자 간식 경정 0원	0	3,600	△3,600
	○시책 업무추진 및 행사참석 실비 지원 경정 0원	0	2,000	△2,000
	○이통장연합회, 평통협의회 등 회의 참석자 실비 지원 경정 0원	0	2,400	△2,400
	○기념식 및 행사출연자 사례금 경정 0원	0	1,800	△1,800
	○공감클라우드 실무자협의체 참석자 식비 경정 0원	0	1,600	△1,600
	14 기타보상금	6,000	10,000	△4,000
	○전입세대 태극기 지원 경정 10,000원*600세대	6,000	10,000	△4,000
	401 시설비및부대비	18,400	20,000	△1,600
	01 시설비	18,400	20,000	△1,600
	○범죄취약지 특수형광물질 도포사업 경정 18,400,000원*1식	18,400	20,000	△1,600
	시민화합행정 추진	287,105	304,210	△17,105
	도	3,000	3,000	0
	시	284,105	301,210	△17,105
	시민의 날 행사	66,900	70,400	△3,500
	201 일반운영비	52,900	56,400	△3,500
	01 사무관리비	2,900	4,400	△1,500
	○일반수용비	1,850	3,000	△1,150
	○시민상 심의자료 유인 경정 37,000원*50부	1,850	3,000	△1,150
	○운영수당	1,050	1,400	△350
	○시민상 심사위원회 참석수당 경정 70,000원*15명*1회	1,050	1,400	△350
	02 공공운영비	0	2,000	△2,000
	○공공요금및제세	0	2,000	△2,000
	○시민의날 행사 배상책임보험 경정 0원	0	2,000	△2,000
	읍면동 주민화합행사추진	42,000	48,000	△6,000
	201 일반운영비	42,000	48,000	△6,000
	03 행사운영비	42,000	48,000	△6,000
	○읍면동 체육·화합한마당 지원 경정 2,000,000원*21개읍면동	42,000	48,000	△6,000
	리통장등지역리더사기진작	174,045	181,650	△7,605
	301 일반보전금	151,900	155,900	△4,000
	04 장학금및학자금	16,000	20,000	△4,000
	○이통장자녀 장학금 경정 1,000,000원*16명	16,000	20,000	△4,000
	307 민간이전	22,145	25,750	△3,605

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 열린시정 운영
단위: 시민화합행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		12 민간인위탁교육비		22,145	25,750	△3,605
		○이통장 능력개발교육				
		경정 43,000원*515명		22,145	25,750	△3,605
		지역 안정대책 추진		794	11,280	△10,486
		여론동향 및 질서계도		794	11,280	△10,486
		201 일반운영비		0	6,000	△6,000
		01 사무관리비		0	6,000	△6,000
		○급량비		0	6,000	△6,000
		○여론동향 등 당면업무추진 특근매식비				
		경정 0원		0	6,000	△6,000
		202 여비		370	2,400	△2,030
		01 국내여비		370	2,400	△2,030
		○여론동향 및 읍면동 행정지도 여비				
		경정 370,000원*1식		370	2,400	△2,030
		301 일반보전금		424	2,880	△2,456
		11 행사실비지원금		424	2,880	△2,456
		○각종 집회관련 질서계도요원 급식				
		경정 8,000원*53명		424	2,880	△2,456
		교육기반 확충		12,472,673	9,178,935	3,293,738
		도		0	30,796	△30,796
		대		6,200,000	2,600,000	3,600,000
		시		6,272,673	6,548,139	△275,466
		지역인재육성 및 교육환경개선		12,472,673	9,178,935	3,293,738
		도		0	30,796	△30,796
		대		6,200,000	2,600,000	3,600,000
		시		6,272,673	6,548,139	△275,466
		상주장학회운영		3,568,850	3,581,960	△13,110
		101 인건비		0	13,110	△13,110
		04 기간제근로자등보수		0	13,110	△13,110
		○상주시장학회 업무보조 인부임		0	13,110	△13,110
		○인부임		0	11,550	△11,550
		경정 0원		0		
		○4대보험료		0	1,560	△1,560
		경정 0원		0		
		지역인재육성		445,500	480,000	△34,500
		301 일반보전금		445,500	480,000	△34,500
		03 사회보장적수혜금(지방재원)		445,500	480,000	△34,500
		○중,고등학교 신입생 입학준비금				
		경정 300,000원*1,485명		445,500	480,000	△34,500
		상주형 미래교육 종합지원 플랫폼 구축		7,544,000	4,100,000	3,444,000
		대		6,200,000	2,600,000	3,600,000
		시		1,344,000	1,500,000	△156,000
		306 출연금		6,200,000	2,600,000	3,600,000
		대		6,200,000	2,600,000	3,600,000
		01 출연금		6,200,000	2,600,000	3,600,000

단위: 지역인재육성 및 교육환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○상주형 미래교육 종합지원플랫폼 구축사업 (상주시장학회 출연) 			

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 직원 후생복지증진 및 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○직원 단체보험료 경정 341,440,450원*1식	341,441	480,000	△138,559
	04 맞춤형복지제도시행경비 ○공무원, 공무원 맞춤형 복지점수 경정 1,600,000원*1,550명	2,503,800	2,583,800	△80,000
	202 여비	301,080	364,320	△63,240
	04 국제화여비 ○글로벌 체험연수 경정 3,500,000원*43명	296,760	360,000	△63,240
	○직원 해외 벤치마킹 경정 146,260,000원*1식	150,500	210,000	△59,500
	청사환경개선 및 방호관리	146,260	150,000	△3,740
	201 일반운영비	319,094	331,694	△12,600
	01 사무관리비 ○일반수용비 ○기 구입 -가로기(태극기) 경정 8,000원*1,500개	114,576	127,176	△12,600
	-가로기(깃대) 경정 5,000원*1,500개	104,496	114,576	△10,080
	○전자경비관리 용역(시청사 및 부속건물) 수수료 경정 1,650,000원*12월	104,296	114,376	△10,080
	02 공공운영비 ○공공요금및제세 ○비상벨 통신요금(본청 및 읍면동) 경정 24,000원*35개소*12월	23,930	31,730	△7,800
	기록물의 안전한 보존 관리	12,000	16,800	△4,800
	기록물관리	7,500	10,500	△3,000
	201 일반운영비	19,800	22,080	△2,280
	02 공공운영비 ○연료비 ○난방용 히터 경정 0원	10,080	12,600	△2,520
	207 연구개발비	10,080	12,600	△2,520
	02 전산개발비 ○수집공모기록물 DB구축 경정 11,000,000원*1회	10,080	12,600	△2,520
	문서유통 및 행정정보공개	205,573	229,197	△23,624
	201 일반운영비	67,959	73,519	△5,560
	02 공공운영비 ○연료비 ○난방용 히터 경정 0원	49,959	51,519	△1,560
	207 연구개발비	35,083	36,643	△1,560
	02 전산개발비 ○수집공모기록물 DB구축 경정 11,000,000원*1회	0	1,560	△1,560
	문서유통 및 행정정보공개	11,000	15,000	△4,000
	201 일반운영비	11,000	15,000	△4,000
	02 공공운영비 ○공공요금및제세 ○문서발송 우편요금 -등기 우편요금 경정 2,530원*1,155건*12월	11,000	15,000	△4,000
	투명한 인사행정	84,936	103,000	△18,064
	효율적인 인사제도 운영	61,176	79,240	△18,064
		56,976	75,040	△18,064
		55,016	73,080	△18,064
		55,016	73,080	△18,064
		35,066	53,130	△18,064
		1,357,052	1,850,881	△493,829
		416,587	709,916	△293,329

부서: 총무과

정책: 활기찬 직장분위기 조성

단위: 투명한 인사행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	101 인건비	162,311	398,278	△235,967
	04 기간제근로자등보수	162,311	398,278	△235,967
	○출산휴가자 등 장기유고 대체인력	157,311	393,278	△235,967
	◦인부임 경정 77,000원*10명*180일	138,600	346,500	△207,900
	◦4대보험료 경정 138,600,000원*13.5%	18,711	46,778	△28,067
	201 일반운영비	174,161	182,470	△8,309
	02 공공운영비	91,691	100,000	△8,309
	○공공요금및제세	91,691	100,000	△8,309
	◦장애인 고용부담금 경정 91,690,200원*1회	91,691	100,000	△8,309
	202 여비	4,650	11,700	△7,050
	01 국내여비	4,650	11,700	△7,050
	○인사관리 직무수행 여비 경정 20,000원*5명*2일*12월	2,400	7,200	△4,800
	○인사업무 합동작업 추진 및 회의참석 여비 경정 90,000원*5명*5회	2,250	4,500	△2,250
	207 연구개발비	0	11,000	△11,000
	02 전산개발비	0	11,000	△11,000
	○인사운영전산시스템·차세대인사랑시스템 간 연계 사업 경정 0원	0	11,000	△11,000
	303 포상금	500	6,000	△5,500
	01 포상금	500	6,000	△5,500
	○인사교류(파견) 공무원 주택보조비 경정 500,000원*1명*1월	500	6,000	△5,500
	308 자치단체등이전	74,465	99,968	△25,503
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	74,465	99,968	△25,503
	○인사랑 유지보수 위탁 경정 14,996,000원*1식	14,996	40,499	△25,503
	직원능력개발 및 복지향상		836,065	1,036,565
202 여비	356,000	556,500	△200,500	
04 국제화여비	51,000	56,000	△5,000	
○공무원 국외훈련여비	51,000	56,000	△5,000	
◦직무전문 교육훈련과정 경정 5,000,000원*3명	15,000	20,000	△5,000	
05 공무원 교육여비	305,000	500,500	△195,500	
○중앙 및 타기관 전문교육	125,000	192,500	△67,500	
◦5급승진리더과정 경정 2,500,000원*20명	50,000	62,500	△12,500	
◦소양·직무관련 전문교육과정 경정 250,000원*100명	25,000	80,000	△55,000	
○도 교육원	180,000	308,000	△128,000	
◦신규임용자과정 경정 1,200,000원*50명	60,000	120,000	△60,000	
◦소양·직무관련 전문교육과정 경정 250,000원*80명	20,000	88,000	△68,000	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(공통, 총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비		26,705,368	29,902,233	△3,196,865
기본경비(공통, 총무과)		375,730	416,018	△40,288
기본경비(총무과)		176,280	216,568	△40,288
201 일반운영비		59,440	60,688	△1,248
01 사무관리비		59,440	60,688	△1,248
○일반수용비		36,472	37,720	△1,248
○기타 소규모수용비 경정 56,000원*26명*12월		17,472	18,720	△1,248
202 여비		26,540	65,580	△39,040
01 국내여비		26,540	65,580	△39,040
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함) 경정 50,000원*26명*12월		15,600	46,800	△31,200
○상부기관 등 업무협의 여비 경정 70,000원*6명*7회		2,940	3,780	△840
○시장 경정 6,000,000원*1식		6,000	10,000	△4,000
○행정복지국장 경정 2,000,000원*1식		2,000	5,000	△3,000
인력운영비(공통, 총무과)		26,329,638	29,486,215	△3,156,577
인력운영비(공통)		25,920,331	29,076,908	△3,156,577
101 인건비		735,798	835,798	△100,000
01 보수		557,000	657,000	△100,000
○명예퇴직 수당 경정 50,000,000원*10명		500,000	600,000	△100,000
303 포상금		4,196,604	4,205,342	△8,738
02 성과상여금		4,196,604	4,205,342	△8,738
○성과상여금		4,196,604	4,205,342	△8,738
○8급 경정 2,647,900원*207명*110%		602,927	611,665	△8,738
304 연금부담금등		20,987,929	24,035,768	△3,047,839
01 연금부담금		16,823,029	18,626,080	△1,803,051
○연금부담금 경정 82,100,000,000원*9%		7,389,000	8,180,935	△791,935
○보전금 경정 82,100,000,000원*7.277%		5,974,417	6,614,740	△640,323
○퇴직수당 부담금 경정 82,100,000,000원*4.0209%		3,301,159	3,654,969	△353,810
○재해보상 부담금 경정 82,100,000,000원*0.193%		158,453	175,436	△16,983
02 국민건강보험금		3,288,750	4,090,468	△801,718
○공무원 건강보험 부담금 경정 75,500,000,000원*4.0%		3,020,000	3,635,971	△615,971
○공무원 노인장기요양보험 부담금 경정 2,150,000,000원*12.5%		268,750	454,497	△185,747
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		876,150	1,319,220	△443,070
○공무직근로자 국민연금 부담금 경정 6,200,000,000원*5.5%		341,000	520,508	△179,508
○공무직근로자 건강보험 부담금 경정 6,200,000,000원*4%		248,000	378,551	△130,551

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(공통,총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공무직근로자 노인장기요양보험 부담금 경정 150,000,000원*12.5%	18,750	47,319	△28,569
			○공무직근로자 고용보험 부담금 경정 6,200,000,000원*2%	124,000	189,276	△65,276
			○공무직근로자 산재보험 부담금 경정 6,200,000,000원*1.2%	74,400	113,566	△39,166
			재무활동	47,587	47,052	535
			보전지출(총무과)	47,587	47,052	535
			보전지출(총무과)	47,587	47,052	535
			802 반환금기타	47,587	47,052	535
			02 시·도비보조금반환금	47,587	47,052	535
			○2022년 초등학생 영어체험학습 지원사업 집 행잔액 및 이자 535,000원*1식	535	0	535