세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 국제교류업무지원
단위: 국제교류사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	45,221,328	48,377,166	△3,155,838
	도 143,216	143,216	0
	대 2,500,000	0	2,500,000
	시 42,578,112	48,233,950	△5,655,838
국제교류업무지원	16,500	160,090	△143,590
국제교류사업	16,500	160,090	△143,590
국제도시와의 교류	16,500	160,090	△143,590
201 일반운영비	9,000	37,250	△28,250
01 사무관리비	4,000	27,200	△23,200
○일반수용비	4,000	8,000	△4,000
ㅇ국제교류 업무추진 통역비 경정 500,000원*4회	2,000	5,000	△3,000
ㅇ국제교류 업무추진 홍보물 등 구입 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
○임차료	0	19,200	△19,200
ㅇ교환근무공무원 주택임차(국내) 경정 0원	0	3,600	△3,600
ㅇ교환근무공무원 주택임차(미국) 경정 0원	0	15,600	△15,600
02 공공운영비	5,000	6,200	△1,200
○공공요금및제세	5,000	6,200	△1,200
ㅇ교환근무공무원 상해보험 경정 0원	0	1,200	△1,200
03 행사운영비	0	3,850	△3,850
○자매결연 및 교류관련 행사수용비 경정 0원	0	3,850	△3,850
202 여비	0	39,700	△39,700
01 국내여비	0	2,700	△2,700
○교환근무공무원 연수추진 경정 0원	0	720	△720
○홈스테이 등 교류업무추진 경정 0원	0	1,080	△1,080
○외빈방문 교류업무추진 경정 0원	0	900	△900
03 국외업무여비	0	37,000	△37,000
○해외교류 업무추진 경정 0원	0	24,000	△24,000
○홈스테이 교류업무추진 경정 0원	0	5,000	△5,000
○교환근무공무원 항공료 경정 0원	0	8,000	△8,000
301 일반보전금	7,500	63,140	△55,640
06 민간인국외여비	7,500	40,000	△32,500
○국제교류 업무추진 국외여비 경정 2,500,000원*3명	7,500	10,000	△2,500
○홈스테이 업무추진 국외여비 경정 0원	0	30,000	△30,000
07 외빈초청여비	0	10,500	△10,500
○해외교류 외빈초청 여비 경정 0원	0	10,500	△10,500
09 행사실비지원금	0	1,540	△1,540
○국제교류 업무추진 실비 지원 경정 0원	0	1,540	△1,540
12 기타보상금	0	11,100	△11,100

부서: 총무과
정책: 국제교류업무지원
단위: 국제교류사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교환근무공무원 체재비 경정 0원	0	3,600	△3,600
○국제교류협의체 활성화 지원 경정 0원	0	7,500	△7,500
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 열린시정 운영	849,796	887,286	△37,490
	도 14,882	14,882	0
	시 834,914	872,404	△37,490
국내외 교류사업	35,720	45,720	△10,000
국내자치단체간 교류	15,520	25,520	△10,000
301 일반보전금	4,400	14,400	△10,000
09 행사실비지원금	2,400	12,400	△10,000
○읍면동단위 자매결연 교류행사 실비 지원 경정 0원	0	10,000	△10,000
고객만족 행정 서비스 구현	556,856	584,346	△27,490
	도 3,500	3,500	0
	시 553,356	580,846	△27,490
시민참여등열린시정운영	475,410	502,900	△27,490
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	58,230	62,230	△4,000
12 기타보상금	6,000	10,000	△4,000
○전입세대 태극기 지원 경정 10,000원*600세대	6,000	10,000	△4,000
307 민간이전	78,800	95,900	△17,100
02 민간경상사업보조	63,800	65,900	△2,100
○방범순찰 및 3대 반칙행위 근절사업 지원 경정 0원	0	2,100	△2,100
04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
○공동체 치안 활성화를 위한 자율방범연합회 한마음다짐대회 지원 경정 0원	0	15,000	△15,000
교육기반 확충	12,184,665	9,706,034	2,478,631
	도 27,396	27,396	0
	대 2,500,000	0	2,500,000
	시 9,657,269	9,678,638	△21,369
지역인재육성 및 교육환경개선	12,184,665	9,706,034	2,478,631
	도 27,396	27,396	0
	대 2,500,000	0	2,500,000

부서: 총무과
정책: 교육기반 확충
단위: 지역인재육성 및 교육환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 9,657,269	9,678,638	△21,369
상주장학회운영	8,619,860	8,632,290	△12,430
101 인건비	4,210	16,640	△12,430
04 기간제근로자등보수	4,210	16,640	△12,430
○상주시장학회 업무보조 인부임	4,210	16,640	△12,430
ㅇ인부임 경정 73,300원*1명*50일	3,665	14,660	△10,995
ㅇ4대보험료 경정 4,032,000원*13.5%	545	1,980	△1,435
고등학교 무상교육	445,936	454,875	△8,939
308 자치단체등이전	445,936	454,875	△8,939
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	445,936	454,875	△8,939
○고등학교 무상교육 부담금 경정 445,936,000원*1식	445,936	454,875	△8,939
상주형 미래교육 종합지원 플랫폼 구축	2,500,000	0	2,500,000
	대 2,500,000	0	2,500,000
306 출연금	2,500,000	0	2,500,000
	대 2,500,000	0	2,500,000
01 출연금	2,500,000	0	2,500,000
○상주형 미래교육 종합지원플랫폼 구축 사업(상주시장학회 출연) 2,500,000,000원*1식	2,500,000	0	2,500,000
	대 2,500,000	0	2,500,000
활기찬 직장분위기 조성	6,613,281	7,481,416	△868,135
직원 후생복지증진 및 청사관리	4,717,941	4,865,441	△147,500
직원사기진작	130,800	163,300	△32,500
201 일반운영비	0	2,800	△2,800
01 사무관리비	0	2,800	△2,800
○급량비	0	2,800	△2,800
ㅇ직장취미클럽 자매도시 및 시군교류전 급식 경정 0원	0	2,800	△2,800
202 여비	130,800	160,500	△29,700
01 국내여비	10,800	40,500	△29,700
○직장취미클럽 행사 및 대회출전 여비 경정 90,000원*30명*4개클럽	10,800	40,500	△29,700
직원 후생복지증진	4,172,984	4,287,984	△115,000
202 여비	4,320	119,320	△115,000
04 국제화여비	0	115,000	△115,000
○글로벌 체험연수 경정 0원	0	75,000	△75,000
○직원 해외 벤치마킹 경정 0원	0	40,000	△40,000
기록물의 안전한 보존 관리	868,768	879,483	△10,715
기록물관리	249,979	253,179	△3,200
301 일반보전금	3,800	7,000	△3,200

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 기록물의 안전한 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	3,800	7,000	△3,200
○민간기록물 수집공모전 시상금 경정 3,800,000원*1식	3,800	7,000	△3,200
문서유통 및 행정정보공개	79,385	86,900	△7,515
201 일반운영비	71,725	79,240	△7,515
02 공공운영비	67,525	75,040	△7,515
○공공요금및제세	65,565	73,080	△7,515
ㅇ문서발송 우편요금	65,565	73,080	△7,515
-일반 우편요금 경정 430원*3,735건*12월	19,273	19,350	△77
-등기 우편요금 경정 2,530원*1,505건*12월	45,692	53,130	△7,438
투명한 인사행정	1,026,572	1,736,492	△709,920
효율적인 인사제도 운영	351,535	612,077	△260,542
101 인건비	154,752	379,380	△224,628
04 기간제근로자등보수	154,752	379,380	△224,628
○출산휴가자 등 장기유고 대체인력	149,752	374,380	△224,628
ㅇ인부임 경정 73,300원*10명*180일	131,940	329,850	△197,910
ㅇ4대보험료 경정 131,940,000원*13.5%	17,812	44,530	△26,718
201 일반운영비	95,226	108,970	△13,744
02 공공운영비	26,256	40,000	△13,744
○공공요금및제세	26,256	40,000	△13,744
ㅇ장애인 고용부담금 경정 26,256,000원*1회	26,256	40,000	△13,744
202 여비	3,250	11,700	△8,450
01 국내여비	3,250	11,700	△8,450
○인사관리 직무수행 여비 경정 20,000원*5명*2일*5월	1,000	7,200	△6,200
○인사업무 합동작업 추진 및 회의참석 여비 경정 90,000원*5명*5회	2,250	4,500	△2,250
207 연구개발비	19,780	30,000	△10,220
02 전산개발비	19,780	30,000	△10,220
○인사업무 전산시스템 구축 경정 19,780,000원*1식	19,780	30,000	△10,220
301 일반보전금	0	500	△500
12 기타보상금	0	500	△500
○인사위원회 해촉자 감사패 제작 경정 0원	0	500	△500
303 포상금	3,000	6,000	△3,000
01 포상금	3,000	6,000	△3,000
○인사교류(파견) 공무원 주택보조비 경정 500,000원*1명*6월	3,000	6,000	△3,000
직원능력개발 및 복지향상	590,337	1,029,215	△438,878

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 투명한 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	235,362	282,520	△47,158
01 사무관리비	235,362	282,520	△47,158
○위탁교육비	235,362	282,520	△47,158
ㅇ공무원 교육비	205,120	240,120	△35,000
-신규공무원 오리엔테이션 경정 0원	0	35,000	△35,000
ㅇ여성리더양성과정 교육비 경정 8,242,000원*1명	8,242	10,200	△1,958
ㅇ중견리더과정 교육비 경정 0원	0	10,200	△10,200
202 여비	192,600	556,500	△363,900
04 국제화여비	0	56,000	△56,000
○공무원 국외훈련여비	0	56,000	△56,000
ㅇ직무전문 교육훈련과정 경정 0원	0	20,000	△20,000
ㅇ중견리더양성과정 경정 0원	0	24,000	△24,000
ㅇ여성리더양성과정 경정 0원	0	6,000	△6,000
ㅇ중견리더과정 경정 0원	0	6,000	△6,000
05 공무원 교육여비	192,600	500,500	△307,900
○중앙 및 타기관 전문교육	72,600	192,500	△119,900
ㅇ5급승진리더과정 경정 2,000,000원*20명	40,000	62,500	△22,500
ㅇ소양·직무관련 전문교육과정 경정 250,000원*80명	20,000	80,000	△60,000
ㅇ여성리더양성과정 경정 1,800,000원*1명*7월	12,600	25,000	△12,400
ㅇ중견리더과정 경정 0원	0	25,000	△25,000
○도 교육원	120,000	308,000	△188,000
ㅇ신규임용자과정 경정 700,000원*40명	28,000	120,000	△92,000
ㅇ소양·직무관련 전문교육과정 경정 250,000원*80명	20,000	88,000	△68,000
ㅇ중견리더양성과정 경정 1,800,000원*4명*10월	72,000	100,000	△28,000
307 민간이전	161,055	188,875	△27,820
07 연금지급금	161,055	188,875	△27,820
○공무원 부조급여(사망조위금) 경정 3,477,500원*42명	146,055	173,875	△27,820
모범 및 우수공무원사기진작	84,700	95,200	△10,500
303 포상금	84,700	95,200	△10,500
01 포상금	84,700	95,200	△10,500
○우수 및 퇴직공무원 기념품 구입	14,700	19,200	△4,500
ㅇ정년 및 명예퇴직 공무원 경정 300,000원*45명	13,500	18,000	△4,500
○퇴직공무원 상패 제작	18,000	24,000	△6,000
ㅇ공로패 경정 300,000원*45명	13,500	18,000	△4,500
ㅇ재직기념패 경정 100,000원*45명	4,500	6,000	△1,500

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(공통,총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비	23,362,518	28,299,091	△4,936,573
기본경비(공통,총무과)	362,700	416,200	△53,500
기본경비(총무과)	179,640	219,640	△40,000
202 여비	33,150	73,150	△40,000
01 국내여비	33,150	73,150	△40,000
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외여비 포함) 경정 60,000원*25명*12월	18,000	54,000	△36,000
○시장 경정 6,000,000원*1식	6,000	10,000	△4,000
기본경비(공통)	183,060	196,560	△13,500
202 여비	7,200	20,700	△13,500
05 공무원 교육여비	0	13,500	△13,500
○공무직근로자 교육여비 경정 0원	0	13,500	△13,500
인력운영비(공통,총무과)	22,999,818	27,882,891	△4,883,073
인력운영비(공통)	22,561,235	27,444,308	△4,883,073
101 인건비	681,305	999,060	△317,755
01 보수	395,800	654,000	△258,200
○명예퇴직 수당 경정 47,000,000원*8명	376,000	600,000	△224,000
○교환공무원 재외수당 경정 0원	0	34,200	△34,200
03 공무직(무기계약)근로자보수	269,259	328,814	△59,555
○공무직근로자 시간외근무수당 경정 2,305,000원/209*1.5*25명*20시간*12월	99,259	158,814	△59,555
303 포상금	4,101,128	4,108,483	△7,355
02 성과상여금	4,101,128	4,108,483	△7,355
○성과상여금	4,101,128	4,108,483	△7,355
ㅇ9급 경정 2,228,800원*167명*110%	409,431	416,786	△7,355
304 연금부담금등	17,778,802	22,336,765	△4,557,963
01 연금부담금	14,250,049	17,500,170	△3,250,121
○연금부담금 경정 74,203,000,000원*9%	6,678,270	8,258,180	△1,579,910
○보전금 경정 74,203,000,000원*4.973%	3,690,116	4,563,104	△872,988
○퇴직수당 부담금 경정 74,203,000,000원*4.3584%	3,234,064	3,999,162	△765,098
○재해보상 부담금 경정 74,203,000,000원*0.183%	135,792	167,917	△32,125
02 국민건강보험금	3,240,000	4,547,842	△1,307,842
○공무직근로자 건강보험 부담금 경정 7,000,000,000원*4%	280,000	372,223	△92,223
○공무원 건강보험 부담금 경정 65,000,000,000원*4%	2,600,000	3,670,303	△1,070,303
○공무직근로자 노인장기요양보험 부담금 경정 280,000,000원*12.5%	35,000	46,528	△11,528

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무원 노인장기요양보험 부담금 경정 2,600,000,000원*12.5%	325,000	458,788	△133,788
재무활동	351,321	2	351,319
보전지출(총무과)	351,321	2	351,319
보전지출(총무과)	351,321	2	351,319
802 반환금기타	351,321	2	351,319
01 국고보조금반환금	326,808	0	326,808
○코로나19 상생 국민지원금 지원 집행잔액 317,634,790원*1식	317,635	0	317,635
○코로나19 상생 국민지원금 지원 이자 9,172,470원*1식	9,173	0	9,173
02 시・도비보조금반환금	24,513	2	24,511
○코로나19 상생 국민지원금 지원 집행잔액 23,822,750원*1식	23,823	0	23,823
○코로나19 상생 국민지원금 지원 이자 687,930원*1식	688	0	688