세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,422,939	1,300,939	122,000
300 지방교부세	122,000	0	122,000
310 지방교부세	122,000	0	122,000
311 지방교부세	122,000	0	122,000
311-02 특별교부세	122,000	0	122,000
[일반회계]	122,000	0	122,000
< 총무과 >	122,000	0	122,000
○주민자치형 공공서비스 구축사업	122,000	0	122,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 행정지원 강화
단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		39,111,098	39,712,577	△601,479
	국	3,500	3,500	0
	특	122,000	0	122,000
	도	41,919	41,919	0
	시	38,943,679	39,667,158	△723,479
행정지원 강화		9,382,459	9,781,477	△399,018
행정지원 강화		4,913,053	4,970,770	△57,717
기관운영 및 행정업무 지원		507,569	511,973	△4,404
201 일반운영비		288,773	290,873	△2,100
02 공공운영비		31,620	33,040	△1,420
○청사 보안시스템 용역비 집행잔액		17,880	19,200	△1,320
○청사방범용 CCTV 임차료 집행잔액		5,900	6,000	△100
03 행사운영비		1,020	1,700	△680
○6.25 기념행사 집행잔액		1,020	1,700	△680
-참석자 수송차량 임차료		700	700	0
-홍보현수막 제작		320	1,000	△680
301 일반보상금		7,800	8,500	△700
09 행사실비보상금		2,800	3,500	△700
○6.25 기념행사 참석자 간식비 집행잔액		2,800	3,500	△700
307 민간이전		29,000	30,000	△1,000
05 민간위탁금		19,000	20,000	△1,000
○국경일 등 가로기 게양 및 강하 용역비 집행잔액		19,000	20,000	△1,000
405 자산취득비		5,996	6,600	△604
01 자산및물품취득비		5,996	6,600	△604
○읍면동 민원전용 노후인증기 교체 구입비 집행잔액		5,996	6,600	△604
국내외 교류 활성화		101,027	108,175	△7,148
202 여비		64,000	38,000	26,000
03 국외업무여비		55,000	29,000	26,000
○국제교류추진 공무원 국외여비		50,500	24,500	26,000
301 일반보상금		12,827	45,975	△33,148
06 민간인국외여비		5,159	11,000	△5,841
○국제교류추진 민간인 국외여비 집행잔액		△5,841	0	△5,841
07 외빈초청여비		7,668	33,975	△26,307
○국제교류도시 외빈초청여비 집행잔액		△26,307	0	△26,307
09 행사실비보상금		0	1,000	△1,000
○국제교류행사 예술단원 출연수당		0	1,000	△1,000
국제연수 지원		320,000	332,000	△12,000
202 여비		320,000	332,000	△12,000

부서: 총무과
정책: 행정지원 강화
단위: 행정지원 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 국제화여비	320,000	332,000	△12,000
○공무원 전문분야 해외연수 집행잔액	140,000	152,000	△12,000
직원화합 및 복지증진	3,356,901	3,388,068	△31,167
201 일반운영비	2,799,072	2,808,982	△9,910
02 공공운영비	21,020	30,930	△9,910
○구내식당 가스 사용료 집행잔액	14,090	24,000	△9,910
303 포상금	51,203	59,200	△7,997
01 포상금	51,203	59,200	△7,997
○모범공무원 산업시찰 집행잔액	51,203	59,200	△7,997
307 민간이전	330,671	343,931	△13,260
07 연금지급금	330,671	343,931	△13,260
○연금지급금 집행잔액	△13,260	0	△13,260
기록물 관리	627,556	630,554	△2,998
201 일반운영비	355,730	358,590	△2,860
01 사무관리비	55,730	58,590	△2,860
○안티바이러스 프로그램 구입 등 계약잔액	△2,860	0	△2,860
308 자치단체등이전	5,262	5,400	△138
10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,262	5,400	△138
○우편모아시스템 유지보수비 집행잔액	5,262	5,400	△138
공정한 인사운영	653,321	727,649	△74,328
인사운영 지원	70,449	90,449	△20,000
405 자산취득비	0	20,000	△20,000
01 자산및물품취득비	0	20,000	△20,000
○인사관리 프로그램 서버 및 DB구입	0	20,000	△20,000
교육훈련 운영	582,872	637,200	△54,328
201 일반운영비	173,000	188,000	△15,000
01 사무관리비	173,000	188,000	△15,000
○중앙교육기관 위탁교육비	79,000	90,000	△11,000
○직렬별 직무교육	19,000	23,000	△4,000
-강사수당 집행잔액	14,000	18,000	△4,000
202 여비	409,872	449,200	△39,328
04 국제화여비	32,772	42,000	△9,228
○국외훈련여비	32,772	42,000	△9,228
-집행잔액	△9,228	0	△9,228
05 공무원 교육여비	369,900	400,000	△30,100
○공무원 교육훈련여비 집행잔액	369,900	400,000	△30,100
효율적 조직운영	3,816,085	4,083,058	△266,973
조직관리	516,481	583,058	△66,577

부서: 총무과
정책: 행정지원 강화
단위: 효율적 조직운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		488,579	555,579	△67,000
04 기간제근로자등보수		488,579	555,579	△67,000
○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임 집행잔액		△67,000	0	△67,000
201 일반운영비		22,902	24,479	△1,577
02 공공운영비		18,223	19,800	△1,577
○관용차량 GPS단말기 프로그램 사용료 집행잔액		18,223	19,800	△1,577
202 여비		5,000	3,000	2,000
01 국내여비		5,000	3,000	2,000
○허가전담 조직관리 업무추진 여비		2,000	0	2,000
공공청사 용지 매입		3,299,604	3,500,000	△200,396
401 시설비및부대비		3,299,604	3,500,000	△200,396
01 시설비		3,299,604	3,500,000	△200,396
○공공청사부지 매입비 집행잔액		3,299,604	3,500,000	△200,396
주민자치 기반 강화		6,583,891	6,484,537	99,354
	국	3,500	3,500	0
	특	122,000	0	122,000
	도	41,919	41,919	0
	시	6,416,472	6,439,118	△22,646
자치행정운영		5,647,923	5,538,049	△12,126
	국	3,500	3,500	0
	특	122,000	0	122,000
	시	5,522,423	5,534,549	△12,126
자치행정 업무추진		322,204	327,330	△5,126
201 일반운영비		25,210	30,210	△5,000
01 사무관리비		25,210	30,210	△5,000
○김해시민의날 행사 미개최에 따른 수용비 등 삭감		0	5,000	△5,000
301 일반보상금		13,594	13,720	△126
09 행사실비보상금		13,594	13,720	△126
○생활공감정책모니터 워크숍 행사 집행잔액		1,374	1,500	△126
주민자치센터 운영		153,400	32,900	120,500
	특	122,000	0	122,000
	시	31,400	32,900	△1,500
206 재료비		2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000
01 재료비		2,000	0	2,000
○내외동 도심환경조성사업 재료 구입비		2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000
301 일반보상금		0	1,500	△1,500
09 행사실비보상금		0	1,500	△1,500
○전국 주민자치위원장 합동연찬회 참석보상 미집행 삭감		0	1,500	△1,500
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	특	120,000	0	120,000
01 시설비		120,000	0	120,000
○내외동 1층 민원실 리모델링사업		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
○내외동 도심환경조성사업		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
읍면동 주민센터 신축		4,929,500	4,932,000	△2,500
401 시설비및부대비		18,500	21,000	△2,500
01 시설비		18,500	21,000	△2,500
○읍면동 노후청사 점검 용역 집행잔액		18,500	21,000	△2,500
정부3.0 업무지원		2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비		0	3,000	△3,000

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○정부3.0 교육 및 홍보비 미집행 삭감	0	3,000	△3,000
참여행정 조성	619,169	629,488	△10,319
	도 41,919	41,919	0
	시 577,250	587,569	△10,319
특별법단체 지원	301,500	303,700	△2,200
301 일반보상금	20,800	23,000	△2,200
09 행사실비보상금	20,800	23,000	△2,200
○국민운동단체 교육지원(새마을,바르게,자유총연맹) 집행잔액	20,800	23,000	△2,200
일반단체 지원	48,301	53,600	△5,299
307 민간이전	48,301	53,600	△5,299
04 민간행사사업보조	48,301	53,600	△5,299
○국가기념일 등 행사 보조 집행잔액	14,400	18,900	△4,500
○북한이탈주민 지원 행사 보조 집행잔액	3,201	4,000	△799
이통장 단체 상해보험료 지원	157,703	160,000	△2,297
	도 27,531	27,531	0
	시 130,172	132,469	△2,297
301 일반보상금	157,703	160,000	△2,297
	도 27,531	27,531	0
	시 130,172	132,469	△2,297
11 기타보상금	157,703	160,000	△2,297
○이통장 단체상해보험 가입비 집행잔액	157,703	160,000	△2,297
	도 27,531	27,531	0
	시 130,172	132,469	△2,297
이통장 활동 지원	87,477	88,000	△523
301 일반보상금	83,477	84,000	△523
02 장학금및학자금	74,477	75,000	△523
○이통장 자녀 장학금 집행잔액	74,477	75,000	△523
범죄예방활동 지원	316,799	317,000	△201
자율방범 활동 지원	316,799	317,000	△201
301 일반보상금	111,799	112,000	△201
04 자율방범대실비지원	111,799	112,000	△201
○자율방범대 실비 지원 집행잔액	111,799	112,000	△201
행정운영경비(총무과)	22,982,530	23,284,345	△301,815
인력운영비	22,477,676	22,774,235	△296,559
인력운영비	22,477,676	22,774,235	△296,559
101 인건비	2,192,100	1,912,500	279,600
02 기타직보수	54,400	56,800	△2,400
○청원경찰 고용보험금 집행잔액	44,400	46,800	△2,400

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	1,457,700	1,175,700	282,000
○무기계약근로자 퇴직금	642,000	360,000	282,000
304 연금부담금등	15,658,741	16,234,900	△576,159
01 연금부담금	12,626,541	13,095,700	△469,159
○연금부담금	12,626,541	13,095,700	△469,159
-연금부담금 및 보전금	9,942,541	10,411,700	△469,159
02 국민건강보험금	3,032,200	3,139,200	△107,000
○국민건강보험금 집행잔액	3,032,200	3,139,200	△107,000
기본경비	504,854	510,110	△5,256
기본경비	504,854	510,110	△5,256
201 일반운영비	194,124	197,360	△3,236
01 사무관리비	194,124	197,360	△3,236
○복사용지 구입 등 집행잔액	△3,236	0	△3,236
202 여비	93,020	95,040	△2,020
01 국내여비	93,020	95,040	△2,020
○과공통 기본업무추진여비 집행잔액	93,020	95,040	△2,020