

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과  
 장 : 200 세외수입  
 관 : 210 경상적세외수입  
 항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	303,575	134,192	169,383
총무과	303,575	134,192	169,383
200 세외수입	10,495	5,500	4,995
210 경상적세외수입	5,849	5,500	349
211 재산임대수입	5,349	5,000	349
211-02 공유재산임대료	5,349	5,000	349
○활천동 주민센터 미소금융재단 임대료	5,349	5,000	349
220 임시적세외수입	4,646	0	4,646
228 잡수입	4,646	0	4,646
228-09 기타잡수입	4,646	0	4,646
○폐기 기록물 매각대금	3,486	0	3,486
○선거인명부 사본 교부신청비용	1,160	0	1,160
500 보조금	293,080	128,692	164,388
510 국고보조금등	106,601	6,601	100,000
511 국고보조금등	106,601	6,601	100,000
511-01 국고보조금	106,601	6,601	100,000
○방범용CCTV설치	100,000	0	100,000
520 시·도비보조금등	186,479	122,091	64,388
521 시·도비보조금등	186,479	122,091	64,388
521-01 시·도비보조금등	186,479	122,091	64,388
○새마을지도자 자녀장학금 지원	10,508	12,000	△1,492
○사랑의집 고쳐주기	2,940	3,150	△210
○방범용CCTV설치	12,900	0	12,900
○한림면사무소 리모델링공사	50,000	0	50,000
○지역예비군 육성 지원	7,390	6,720	670
○생활공감정책 주부 모니터단 운영 지원	2,520	0	2,520

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 기반 강화  
 단위: 시민자율 치안활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	23,430,187	21,748,649	1,681,538
	국 106,601	6,601	100,000
	도 186,479	122,091	64,388
	시 23,137,107	21,619,957	1,517,150
주민자치 기반 강화	1,556,901	1,271,665	285,236
	국 106,601	6,601	100,000
	도 179,089	115,371	63,718
	시 1,271,211	1,149,693	121,518
시민자율 치안활동 지원	499,980	267,080	232,900
	국 100,000	0	100,000
	도 12,900	0	12,900
	시 387,080	267,080	120,000
방법용CCTV 설치 운영	392,980	180,080	212,900
	국 100,000	0	100,000
	도 12,900	0	12,900
	시 280,080	180,080	100,000
405 자산취득비	337,900	125,000	212,900
	국 100,000	0	100,000
	도 12,900	0	12,900
	시 225,000	125,000	100,000
01 자산및물품취득비	337,900	125,000	212,900
○생활방법용 CCTV설치(외국인집중거주지)	237,900	125,000	112,900
	국 100,000	0	100,000
	도 12,900	0	12,900
	시 125,000	125,000	0
○방법용CCTV	60,000	0	60,000
○차량번호 인식 CCTV 설치	40,000	0	40,000
자율방법대운영 지원	107,000	87,000	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○자율방법대원 피복비 지원 50,000원 * 400명	20,000	0	20,000
자치행정운영	656,054	600,034	56,020
	국 6,601	6,601	0
	도 122,520	70,000	52,520
	시 526,933	523,433	3,500
자치행정 업무추진	137,550	135,030	2,520
	도 2,520	0	2,520
	시 135,030	135,030	0
301 일반보상금	7,920	5,400	2,520
	도 2,520	0	2,520
	시 5,400	5,400	0
10 행사실비보상금	7,920	5,400	2,520
○생활공감정책 주부모니터단 운영비 지원	2,520	0	2,520
	도 2,520	0	2,520
주민등록제도 운영	161,253	157,753	3,500

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 기반 강화  
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	3,500	0	3,500
	01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
	○전자이미지서명 입력기(전자패드) 구입 500,000원 * 7대	3,500	0	3,500
	한림면사무소 신축	200,000	150,000	50,000
	도	50,000	0	50,000
	시	150,000	150,000	0
	401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
	도	50,000	0	50,000
	시	150,000	150,000	0
	01 시설비	200,000	150,000	50,000
	○한림면사무소 리모델링	200,000	150,000	50,000
	- 공사비	200,000	150,000	50,000
	도	50,000	0	50,000
	시	150,000	150,000	0
	참여행정 조성	400,867	404,551	△3,684
	도	43,669	45,371	△1,702
	시	357,198	359,180	△1,982
	사랑의 집 고쳐주기	9,800	10,500	△700
	도	2,940	3,150	△210
	시	6,860	7,350	△490
	206 재료비	9,800	10,500	△700
	도	2,940	3,150	△210
	시	6,860	7,350	△490
	01 재료비	9,800	10,500	△700
	○사랑의 집 고쳐주기 재료구입	9,800	10,500	△700
	도	2,940	3,150	△210
	시	6,860	7,350	△490
	새마을지도자 자녀장학금 지원	21,016	24,000	△2,984
	도	10,508	12,000	△1,492
	시	10,508	12,000	△1,492
	301 일반보상금	21,016	24,000	△2,984
	도	10,508	12,000	△1,492
	시	10,508	12,000	△1,492
	02 장학금및학자금	21,016	24,000	△2,984
	○새마을지도자 자녀장학금 1,050,800원 * 20명	21,016	24,000	△2,984
	도	10,508	12,000	△1,492
	시	10,508	12,000	△1,492
	행정지원 강화	6,865,507	6,471,479	394,028
	도	7,390	6,720	670
	시	6,858,117	6,464,759	393,358
	공정한 인사운영	1,176,676	1,216,676	△40,000
	인사운영 지원	756,526	796,526	△40,000

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	664,639	691,439	△26,800
01	보수	13,400	40,200	△26,800
	○개방형직위 등 보전 및 전문직위 교류수당	13,400	40,200	△26,800
	- 4급 600,000원 * 1명 * 4월	2,400	7,200	△4,800
	- 5-6급 550,000원 * 5명 * 4월	11,000	33,000	△22,000
201	일반운영비	47,587	76,387	△28,800
01	사무관리비	47,587	76,387	△28,800
	○개방형직위 등 보전 및 전문직위 주택보조비	14,400	43,200	△28,800
	600,000원 * 6명 * 4월			
303	포상금	40,100	24,500	15,600
01	포상금	40,100	24,500	15,600
	○정년, 명예퇴직자 기념메달 구입	34,400	20,000	14,400
	○정년, 명예퇴직자 공로패구입	2,700	1,500	1,200
행정지원 강화		5,688,831	5,254,803	434,028
	도	7,390	6,720	670
	시	5,681,441	5,248,083	433,358
국내외 교류 활성화		120,796	143,645	△22,849
201	일반운영비	47,000	56,905	△9,905
01	사무관리비	34,500	44,405	△9,905
	○가야문화축제 방문단 영접준비	2,000	11,905	△9,905
	- 기념앨범제작	615	1,750	△1,135
	- 환영현수막 제작	685	1,155	△470
	- 영접차량 임차료	700	7,000	△6,300
	- 외국어 통역료	0	2,000	△2,000
301	일반보상금	38,096	51,040	△12,944
08	외빈초청여비	12,346	25,290	△12,944
	○가야문화축제 외빈초청여비	2,106	15,050	△12,944
	- 숙박비	1,500	5,600	△4,100
	- 식비	606	9,450	△8,844
국제연수 지원		395,000	468,000	△73,000
202	여비	395,000	468,000	△73,000
04	국제화여비	395,000	468,000	△73,000
	○공무원 전문분야 해외연수	77,000	150,000	△73,000
기관운영 및 행정업무 지원		446,596	425,546	21,050
201	일반운영비	144,180	142,380	1,800
01	사무관리비	105,780	103,980	1,800
	○사적지관리담당 청원경찰 제복 구입	1,800	0	1,800
	- 근무복(동복)	600	0	600
	- 방한복(외투)	900	0	900
	- 단화	300	0	300

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	0	4,000	△4,000
04	민간행사보조	0	4,000	△4,000
	○3.1절 기념행사 지원	0	4,000	△4,000
308	자치단체등이전	94,906	71,656	23,250
07	예비군육성지원경상보조	94,906	71,656	23,250
	○주요 향토방위 장비/물자 추가 구매	23,250	0	23,250
	-저격수용 조준경 구입 275,000원 * 30개	8,250	0	8,250
	-핸드토기 증계기 설치 15,000,000원 * 1개소	15,000	0	15,000
	기록물 관리	276,103	274,621	1,482
101	인건비	32,683	30,153	2,530
04	기간제근로자등보수	32,683	30,153	2,530
	○행정자료실 자료입력원 인건비	18,488	15,958	2,530
	-기본급 903,000원 * 1명 * 12월	10,836	8,750	2,086
	-상여금 10,836,000원 * 4/12	3,612	0	3,612
	-유급휴일수당	0	1,820	△1,820
	-연차유급수당 34,565원 * 1명 * 15일	519	525	△6
	-시간외 근무수당 6,481원 * 5시간 * 1명 * 12월	389	1,969	△1,580
	-급여인상분	0	654	△654
	-명절휴가비 (903,000원 * 1/2 * 1명) + 100,000원	552	200	352
	-교통보조비 50,000원 * 1명 * 6월	300	0	300
	-가족수당 40,000원 * 1명 * 6월	240	0	240
207	연구개발비	9,200	10,248	△1,048
02	전산개발비	9,200	10,248	△1,048
	○기록관시스템 프로그램 유지보수비	4,000	4,788	△788
	○등기우편물 전산시스템 프로그램 유지보수비	4,400	4,620	△220
	○도서관리 프로그램 유지보수비	800	840	△40
	예비군육성지원	14,780	13,440	1,340
	도	7,390	6,720	670
	시	7,390	6,720	670
308	자치단체등이전	14,780	13,440	1,340
	도	7,390	6,720	670
	시	7,390	6,720	670
07	예비군육성지원경상보조	14,780	13,440	1,340
	○예비군훈련 교육용 빔프로젝트 구입 1,340,000원 * 1대	1,340	0	1,340
	도	670	0	670
	시	670	0	670
	직원화합 및 복지증진	4,435,556	3,929,551	506,005
101	인건비	118,587	88,297	30,290

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	118,587	88,297	30,290
○구내식당 조리원 인건비	99,948	73,580	26,368
- 기본급 971,250원 * 5명 * 12월	58,275	46,125	12,150
- 유급휴일수당	0	9,594	△9,594
- 상여금 58,275,200원 * 4/12	19,426	0	19,426
- 연차유급수당 37,178원 * 5명 * 20일	3,718	3,690	28
- 급여인상분	0	2,971	△2,971
- 명절휴가비 (971,250원 * 1/2 * 5명) + 500,000원	2,929	1,000	1,929
- 교통보조비 50,000원 * 5명 * 12월	3,000	0	3,000
- 가족수당 40,000원 * 5명 * 12월	2,400	0	2,400
○구내매점 계리원 인건비	18,639	14,717	3,922
- 기본급 903,000원 * 1명 * 12월	10,836	9,225	1,611
- 유급휴일수당	0	1,919	△1,919
- 연차유급수당 34,564원 * 1명 * 15일	519	738	△219
- 급여인상분	0	595	△595
- 명절휴가비 (903,000원 * 1/2 * 1명)+100,000원	552	200	352
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480	0	480
- 상여금 10,836,000원 * 4/12 * 1명	3,612	0	3,612
201 일반운영비	1,847,275	1,922,010	△74,735
01 사무관리비	1,810,075	1,887,210	△77,135
○직장 동호인클럽대회 참가선수 급식	2,265	29,400	△27,135
○맞춤형 복지제도 시행비	1,770,000	1,820,000	△50,000
02 공공운영비	22,200	19,800	2,400
○구내식당 가스사용료 1,500,000원 * 12월	18,000	15,600	2,400
303 포상금	1,321,650	821,200	500,450
01 포상금	1,321,650	821,200	500,450
○직원 자녀(영유아) 보육수당 157,100원 * 571명 * 12월	1,076,450	576,000	500,450
307 민간이전	1,130,484	1,080,484	50,000
07 연금지급금	319,104	269,104	50,000
○연금지급금	319,104	269,104	50,000
- 사망조위금	188,000	138,000	50,000
재무활동(총무과)	5,911	0	5,911
보전지출	5,911	0	5,911
국도비 반환금	5,911	0	5,911
802 반환금기타	5,911	0	5,911
02 시·도비보조금반환금	5,911	0	5,911
○2010년 이통장단체상해보험료 집행잔액 반납	5,911	0	5,911

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(총무과)	15,001,868	14,005,505	996,363
인력운영비	14,476,801	13,480,438	996,363
인력운영비	14,476,801	13,480,438	996,363
101 인건비	1,783,015	1,343,576	439,439
01 보수	640,000	400,000	240,000
○공무원 명예퇴직수당 40,000,000원 * 16명	640,000	400,000	240,000
03 무기계약근로자보수	1,143,015	943,576	199,439
○사무보조원 인건비	197,411	159,509	37,902
- 기본급 903,000원 * 8명 * 12월	86,688	70,000	16,688
- 상여금(기말수당) 86,688,000원 * 4/12	28,896	23,334	5,562
- 연차유급수당 34,565원 * 8명 * 25일	6,913	4,200	2,713
- 시간외근무수당 6,481원 * 25시간 * 8명 * 12월	15,555	15,752	△197
- 가산금 903,000원 * 15% * 8명 * 12월	13,004	7,000	6,004
- 명절휴가비 (903,000원 * 1/2 * 8명) + 800,000원	4,412	1,600	2,812
- 교통보조비 50,000원 * 8명 * 6월	2,400	0	2,400
- 가족수당 40,000원 * 8명 * 6월	1,920	0	1,920
○구내식당 영양사 인건비	26,404	19,867	6,537
- 기본급 971,250원 * 1명 * 12월	11,655	9,225	2,430
- 상여금 11,655,000원 * 4/12	3,885	3,075	810
- 연차유급수당 37,177원 * 1명 * 15일	558	554	4
- 시간외근무수당 6,971원 * 25시간 * 1명 * 12월	2,092	2,014	78
- 명절휴가비 (971,250원 * 1/2 * 1명) + 100,000원	586	200	386
- 가산금 971,250원 * 15% * 1명 * 12월	1,749	0	1,749
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480	0	480
○일용직 퇴직금 15,000,000원 * 27명	405,000	250,000	155,000
303 포상금	3,479,724	3,553,200	△73,476
02 성과상여금	3,479,724	3,553,200	△73,476
○성과상여금 집행 잔액	3,479,724	3,553,200	△73,476
304 연금부담금등	9,214,062	8,583,662	630,400
01 연금부담금	7,099,662	6,759,662	340,000
○연금부담금	7,099,662	6,759,662	340,000
- 연금부담금 및 보전금	6,108,253	5,768,253	340,000
02 국민건강보험금	2,114,400	1,824,000	290,400
○국민건강보험금 176,200,000원 * 12월	2,114,400	1,824,000	290,400