

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,184,763	1,060,423	124,340
총무과	1,184,763	1,060,423	124,340
200 세외수입	55,520	5,504	50,016
210 경상적세외수입	5,520	5,504	16
211 재산임대수입	5,520	5,504	16
211-02 공유재산임대료	5,520	5,504	16
○활천동 주민센터 미소금융재단 임대료	5,520		
220 임시적세외수입	50,000	0	50,000
223 기타수입	50,000	0	50,000
223-03 과태료	50,000	0	50,000
○주민등록 과태료 수입	50,000		
500 보조금	87,752	1,054,919	△967,167
510 국고보조금등	2,000	0	2,000
511 국고보조금등	2,000	0	2,000
511-01 국고보조금	2,000	0	2,000
○북한이탈주민 지역협의회 운영지원금	2,000		
520 시·도비보조금등	85,752	1,054,919	△969,167
521 시·도비보조금등	85,752	1,054,919	△969,167
521-01 시·도비보조금등	85,752	1,054,919	△969,167
○이통장 단체상해보험료 가입비	27,391		
○새마을지도자 자녀장학금	5,625		
○사랑의집 고쳐주기 재료 구입	2,940		
○모범 이·통장 및 읍면동 협의회장 연수	3,104		
○지역예비군 육성과 향토방위력 증강사업	5,200		
○제6회 전국동시 지방선거 경비	41,492		
- 인건비	4,418		
- 수용비	19,540		
- 공공요금	2,834		
- 급량비	5,133		
- 국내여비	9,567		
600 지방채	1,000,000	0	1,000,000
610 국내차입금	1,000,000	0	1,000,000
611 차입금	1,000,000	0	1,000,000
611-04 기타	1,000,000	0	1,000,000
○장유3동 주민센터 신축(청사정비기금)	1,000,000		
700 보전수입등및내부거래	41,491	0	41,491

부서 : 총무과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 720 내부거래
 항 : 721 전입금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
720 내부거래	41,491	0	41,491
721 전입금	41,491	0	41,491
721-05 교육비특별회계전입금	41,491	0	41,491
○제6회 전국동시 지방선거경비 도교육청 부담금	41,491		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	32,384,657	31,742,233	642,424
	국 도 시 지		
	2,000 85,752 31,296,905 1,000,000		
행정지원 강화	5,514,374	6,314,665	△800,291
	도 시		
	5,200 5,509,174		
행정지원 강화	4,134,760	5,005,056	△870,296
	도 시		
	5,200 4,129,560		
기관운영 및 행정업무 지원	498,551	471,427	27,124
101 인건비	6,330	6,330	0
04 기간제근로자등보수	6,330	6,330	0
○경축일 등 가로기 게양 및 관리원 인건비 42,200원 * 6명 * 5일 * 5회	6,330		
201 일반운영비	131,955	119,575	12,380
01 사무관리비	86,845	74,465	12,380
○방문기념품용 종이백 제작	5,130		
- 대형 1,600원 * 1,350부	2,160		
- 특대형 2,200원 * 1,350부	2,970		
○행사용 현수막 제작 55,000원 * 20개	1,100		
○직원 업무용 수첩 제작 12,000원 * 2,000권	24,000		
○총무계획서 인쇄 30,000원 * 69부	2,070		
○보안업무규정 인쇄 20,000원 * 69부	1,380		
○대형태극기, 시기, 새마을기 구입	5,000		
○가로기 훼손분 교체 구입 5,000원 * 1,000개	5,000		
○공인신조 및 마모분 조각 100,000원 * 18개	1,800		
○비정규전 대비훈련	3,010		
- 상황판 제작 100,000원 * 10개	1,000		
- 현수막 제작 55,000원 * 18개	990		
- 리본 제작 300원 * 1,700매 * 2회	1,020		
○청원경찰 제복구입	33,000		
- 근무복(동복) 150,000원 * 60명	9,000		
- 근무복(하복) 100,000원 * 60명	6,000		
- 방한복(외투) 200,000원 * 60명	12,000		
- 단화 50,000원 * 60명 * 2회	6,000		
○비정규전 훈련 참가자 급식 7,000원 * 60명 * 4일	1,680		
○각종 회의개최 관련 급식 7,000원 * 35명 * 15회	3,675		
02 공공운영비	30,360	30,360	0
○청사 보안시스템 용역비 1,600,000원 * 12월	19,200		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지문인식기 임차료 60,000원 * 3대 * 12월	2,160		
○시기동대 공공요금 200,000원 * 12월	2,400		
○청사방범용 CCTV유지비 500,000원 * 4회	2,000		
○전국 시장·군수·구청장협의회 연회비	4,000		
○경상남도 시장·군수협의회 회비 50,000원 * 12월	600		
03 행사운영비	14,750	14,750	0
○6.25 기념행사 경비	7,750		
- 참석자 수송차량 임차료 350,000원 * 2대	700		
- 홍보현수막 구입 50,000원 * 20개	1,000		
- 의자 임차등 300,000원 * 1회	300		
- 빵, 우유구입 6,500원 * 500개	3,250		
- 기념품 구입(우산) 5,000원 * 500개	2,500		
○직원 한마음 음악회	7,000		
- 문화의전당 대관료 5,000,000원 * 1회	5,000		
- 음악회 대행료 2,000,000원 * 1회	2,000		
202 여비	59,000	59,000	0
01 국내여비	59,000	59,000	0
○의전수행 업무추진여비	6,000		
○중앙부처 업무협의 출장여비	50,000		
○국장 업무추진여비	3,000		
203 업무추진비	148,000	148,000	0
03 시책추진업무추진비	148,000	148,000	0
○시정 주요시책추진 업무추진비	50,000		
- 시장	30,000		
- 부시장	20,000		
○지역개발 및 투자사업 업무추진	10,000		
○현안사업 중앙부처 방문 등 업무추진	10,000		
○국제교류 활성화 업무추진	10,000		
○지역안정 및 집단민원 해소 업무추진	10,000		
○각종 재난복구 군부대 등 격려	10,000		
○소외계층 및 현업종사자 격려	15,000		
○방문기념품 구입비	10,000		
○읍면동 방문 및 지역여론수렴 간담회 개최	10,000		
○국장 국 주요시책 업무추진비	10,000		
○과장 과 주요시책 업무추진비	3,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○직원한마음 음악회 출연자 및 사회자 보상금	10,000		
302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
02 민간인재해보상금	3,000	3,000	0

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 재해복구 참여자 실비보상	3,000		
307 민간이전	14,500	3,000	11,500
02 민간경상보조금	10,000	0	10,000
○재향군인의 날 행사 경비	10,000		
04 민간행사보조금	4,500	3,000	1,500
○3.1절 기념행사 지원	4,500		
308 자치단체등이전	73,766	80,522	△6,756
07 예비군육성지원경상보조	73,766	80,522	△6,756
○항방작전지원	46,964		
- PMS 무전기 462,000원 * 24대	11,088		
- 탄입대(M16) 6,600원 * 1,000개	6,600		
- 수통(플라스틱)/수통피 7,700원 * 867개	6,676		
- 우의 20,000원 * 200벌	4,000		
- 개인화기 조준경 220,000원 * 80개	17,600		
- 주민신고 홍보물 1,000,000원 * 1회	1,000		
○교육훈련지원	18,122		
- 예비군 훈련장 유지보수비	5,000		
- 사격장 유지보수	2,000		
- 서바이벌장비 유지보수	2,000		
- 안보관/회관 유지보수비 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 안보관/회관 빔프로젝트 유지보수 1,000,000원 * 2대	2,000		
- 회관 정수기 유지비 902,000원 * 1식	902		
- 안보교육관 정수기 렌탈 720,000원 * 1대	720		
- 도해식 간판 실사 출력	2,000		
- 관리용 예초기 유지보수	600		
- 관리용 전기톱 유지비	400		
- 환경정화(분뇨처리) 500,000원 * 1회	500		
○부대운영 지원	8,680		
- 핸드토키 유지보수비	1,000		
- 특전예비군 전투장비 및 사무비품 구입	2,000		
- 예비군의날 행사	1,000		
- 예비군중대 보안시스템 용역비 260,000원 * 18개소	4,680		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○김해시재향군인회관 개보수비	30,000		
405 자산취득비	22,000	22,000	0
01 자산및물품취득비	22,000	22,000	0
○읍면동 민원전용 노후인증기 교체 및 업그레이드 2,200,000원 * 5대	11,000		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대회의실 비품 구입	11,000		
- 의자구입 60,000원 * 100개	6,000		
- 회의용 탁자구입 250,000원 * 20개	5,000		
국내외 교류 활성화	86,765	127,295	△40,530
201 일반운영비	24,405	54,405	△30,000
01 사무관리비	11,905	41,905	△30,000
○가야문화축제 방문단 영접준비	11,905		
- 기념앨범제작 50,000원 * 7개도시 * 5권	1,750		
- 환영현수막 제작 55,000원 * 7개도시 * 3매	1,155		
- 영접차량 임차료 500,000원 * 7개도시 * 2일	7,000		
- 외국어 통역료 200,000원 * 10회	2,000		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○지방 국제화 지원사업 분담금	12,500		
202 여비	29,300	31,500	△2,200
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○국제협력업무추진여비	9,000		
03 국외업무여비	20,300	21,500	△1,200
○국제 자매도시 방문 공무원 국외여비	20,300		
- 미국(셀렘시,레이크우드시) 1,500,000원 * 7명 * 1회	10,500		
- 일본(우나카타시) 800,000원 * 7명 * 1회	5,600		
- 중국(무석시,래서시) 600,000원 * 7명 * 1회	4,200		
301 일반보상금	33,060	41,390	△8,330
06 민간인국외여비	14,500	14,500	0
○국제 자매도시 방문 민간인 국외여비	14,500		
- 미국(셀렘시,레이크우드시) 1,500,000원 * 5명	7,500		
- 일본(우나카타시) 800,000원 * 5명	4,000		
- 중국(무석시,래서시) 600,000원 * 5명	3,000		
07 외빈초청여비	18,560	26,890	△8,330
○국제교류에 따른 외빈초청여비	8,000		
- 미국(셀렘시,레이크우드시) 320,000원 * 5명	1,600		
- 인도(아요디아) 320,000원 * 5명	1,600		
- 일본(우나카타시) 320,000원 * 5명	1,600		
- 중국(무석시,래서시) 320,000원 * 5명	1,600		
- 베트남(비엔호아시) 320,000원 * 5명	1,600		
○국제 자매도시 직원 파견 연수 여비	1,960		
- 숙박비 80,000원 * 7일 * 2명	1,120		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 식비 60,000원 * 7일 * 2명	840		
○가야문화축제 외빈초청여비	8,600		
- 숙박비	3,200		
- 식비	5,400		
국제연수 지원	148,000	159,000	△ 11,000
202 여비	148,000	159,000	△ 11,000
04 국제화여비	148,000	159,000	△ 11,000
○공무원 전문분야 해외연수	148,000		
직원화합 및 복지증진	3,109,814	3,959,374	△ 849,560
101 인건비	248,213	294,600	△ 46,387
04 기간제근로자등보수	248,213	294,600	△ 46,387
○구내식당 조리원 인건비	100,168		
- 기본급 1,161,000원 * 4명 * 12월	55,728		
- 기말수당 1,161,000원 * 4명 * 4분기	18,576		
- 연차보상금 54,392원 * 4명 * 7일	1,523		
- 시간외근무수당 10,199원 * 4명 * 20시간 * 3월	2,448		
- 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
- 교통보조비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
- 가족수당 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
- 명절휴가비 1,161,000원 * 4명 * 1.2	5,573		
○구내매점 계리원 인건비	23,045		
- 기본급 1,098,000원 * 1명 * 12월	13,176		
- 기말수당 1,098,000원 * 4분기	4,392		
- 연차보상금 51,980원 * 1명 * 7일	364		
- 시간외근무수당 9,746원 * 1명 * 20시간 * 1월	195		
- 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 명절휴가비 1,098,000원 * 1명 * 1.2	1,318		
○기간제근로자 퇴직금 5,000,000원 * 25명	125,000		
201 일반운영비	2,522,530	2,391,320	131,210
01 사무관리비	69,330	2,364,920	△ 2,295,590
○공무원 교양도서구입	1,320		
- 지방행정지 3,000원 * 20부 * 12월	720		
- 도시문제지 2,500원 * 20부 * 12월	600		
○국별 직원 체육대회 경비	66,000		
- 급식비 7,000원 * 3,300명 * 2식	46,200		
- 음료수, 타월 6,000원 * 3,300명	19,800		
○공무원단체 업무추진 야간근무자 급식비	2,010		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	28,200	26,400	1,800
○남여휴게실 및 체력단련실 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○구내식당 가스 사용료 2,000,000원 * 12월	24,000		
○구내식당 주방기구 유지관리비 250,000원 * 12월	3,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,425,000	0	2,425,000
○공무원 복지카드 이용대금 950,000원 * 1,900명	1,805,000		
○공무원 단체보험료 100,000원 * 2,000명	200,000		
○공무원 건강검진비 210,000원 * 2,000명	420,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○공무원단체 업무추진여비	2,100		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
03 특정업무경비	2,160	2,160	0
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
307 민간이전	288,000	328,478	△40,478
07 연금지급금	288,000	328,478	△40,478
○연금지급금	288,000		
- 사망조위금 3,000,000원 * 50명	150,000		
- 재해보상 부담금	98,000		
- 재해부조금	40,000		
309 전출금	41,911	207,116	△165,205
03 공무원연금관리공단경상전출금	41,911	207,116	△165,205
○국고대여장학금 부담금	41,911		
405 자산취득비	4,900	4,900	0
01 자산및물품취득비	4,900	4,900	0
○구내식당 식기류 구입	4,900		
- 식판 8,000원 * 500장	4,000		
- 국그릇 3,000원 * 300장	900		
기록물 관리	281,230	277,560	3,670
201 일반운영비	242,370	219,882	22,488
01 사무관리비	22,770	23,882	△1,112
○기록물관리 업무추진 야간근무자 급식	2,680		
○기록물평가심의회 및 정보공개심의회 회의 참석수당 70,000원 * 4명 * 6회	1,680		
○정보공개창구 및 기록관 복사기 임차료 165,000원 * 2대 * 12월	3,960		
○기록물관리 및 정보공개업무추진 전산기기 소모품 구입 270,000원 * 12월	3,240		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○편철용품구입	4,400		
- 보존용표지(A4) 300원 * 4,000개	1,200		
- 보존상자(A4) 1,600원 * 900개	1,440		
- 집게(대) 4,000원 * 400통	1,600		
- 진행용 파일 1,600원 * 100개	160		
○행정자료실 비치용 교양잡지구입 9,000원 * 5종 * 12월	540		
○행정자료실 도서정리용품 구입(바코드라벨외5 종) 95,000원 * 6종	570		
○중요기록물 소독 작업(지하서고)	2,000		
○기록관 소독 항균제 구입 20,000원 * 14개 * 10회	2,800		
○스토리뱅크 관람 홍보용 리플릿 제작 100원 * 9,000매	900		
02 공공운영비	219,600	196,000	23,600
○스토리뱅크 시설유지비	3,600		
○우편요금 18,000,000원 * 12월	216,000		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○기록물관리 업무추진여비	2,800		
207 연구개발비	32,460	9,960	22,500
02 전산개발비	32,460	9,960	22,500
○표준기록관리시스템(RMS) 유지보수비 2,700,000원 * 10월	27,000		
○등기우편물관리 프로그램 유지보수비 385,000원 * 12월	4,620		
○도서관리 프로그램 유지보수비 70,000원 * 12월	840		
405 자산취득비	3,600	22,600	△19,000
02 도서구입비	3,600	3,600	0
○행정자료실 도서구입 10,000원 * 30권 * 12월	3,600		
예비군육성지원	10,400	10,400	0
	도		
	시		
	5,200		
	5,200		
308 자치단체등이전	10,400	10,400	0
	도		
	시		
	5,200		
	5,200		
07 예비군육성지원경상보조	10,400	10,400	0
○지역예비군 육성	10,400		
- 재세동기 3,200,000원 * 2대	6,400		
	도		
	시		
	3,200		
	3,200		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 항방작전 교육훈련 물자 2,000,000원 * 2회	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
공정한 인사운영	1,379,614	1,309,609	70,005
인사운영 지원	893,114	835,009	58,105
101 인건비	719,640	723,911	△4,271
01 보수	20,400	20,400	0
○ 개방형직위 등 보전 및 전문직위 교류수당	20,400		
- 4급 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
- 5-6급 550,000원 * 2명 * 12월	13,200		
04 기간제근로자등보수	699,240	703,511	△4,271
○ 출산 및 육아휴직 대체인력 인부임	699,240		
- 기본급 43,000원 * 250일 * 40명	430,000		
- 연차수당 43,000원 * 15일 * 40명	25,800		
- 유급휴일수당 43,000원 * 52주 * 40명	89,440		
- 급식비 5,000원 * 250일 * 40명	50,000		
- 교통비 5,000원 * 250일 * 40명	50,000		
- 퇴직금 1,800,000원 * 30명	54,000		
201 일반운영비	55,203	52,898	2,305
01 사무관리비	55,203	52,898	2,305
○ 산업안전관리 대행수수료 2,800원 * 280명 * 12월	9,408		
○ 임용장 외피 인쇄구입 10,000원 * 300매	3,000		
○ 임용장 내지 인쇄구입 1,000원 * 1,000매	1,000		
○ 위촉장 외피 인쇄구입 10,000원 * 300매	3,000		
○ 인사기록카드 인쇄구입 1,000원 * 200매	200		
○ 인사기록카드 보호비닐구입 2,000원 * 200매	400		
○ 개방형직위 등 보전 및 전문직위 주택보조비 600,000원 * 3명 * 12월	21,600		
○ 업무용 프린터 토너구입 185,000원 * 5대 * 3회	2,775		
○ 전자공무원증 케이스 구입 3,500원 * 300개	1,050		
○ 인사위원회 회의참석 수당 70,000원 * 5명 * 15회	5,250		
○ 면접위원 수당	3,500		
- 공무원 100,000원 * 1명 * 5회	500		
- 외부위원 150,000원 * 4명 * 5회	3,000		
○ 인사업무추진 야간근무자 급식비	4,020		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○ 조직진단자료 수집여비	4,200		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303	포상금	111,000	54,000	57,000
01	포상금	111,000	54,000	57,000
	○정년, 명예퇴직자 기념메달 구입 2,800,000원 * 36개	100,800		
	○정년, 명예퇴직자 공로패구입 200,000원 * 36개	7,200		
	○연말공무원 표창 100,000원 * 30명	3,000		
403	자치단체등자본이전	3,071	0	3,071
02	공기관등에대한대행사업비	3,071	0	3,071
	○표준지방인사시스템 부담금 3,071	3,071		
교육훈련 운영		486,500	474,600	11,900
201	일반운영비	169,700	163,200	6,500
01	사무관리비	169,700	163,200	6,500
	○중앙교육기관 위탁교육비 40,000원 * 300명 * 5일	60,000		
	○도 공무원교육원 교육운영 부담경비 30,000원 * 550명 * 5일	82,500		
	○교육강사 수당	21,000		
	- 간부공무원 교육 1,500,000원 * 2회	3,000		
	- 직렬별 직무교육 600,000원 * 2일 * 15개분야	18,000		
	○교육 교재 및 문구 등 구입비	5,200		
	- 간부공무원교육 물품구입 100,000원 * 2회	200		
	- 직렬별 직무교육 교재구입 10,000원 * 500명	5,000		
	○교육훈련 피드백 수상자 증정용 상품권 구입 50,000원 * 2명 * 10월	1,000		
202	여비	316,800	311,400	5,400
01	국내여비	4,800	4,400	400
	○시험감독여비 30,000원 * 80명 * 1일 * 2회	4,800		
04	국제화여비	32,000	27,000	5,000
	○전문행정인재 양성과정 국외훈련여비 5,000,000원 * 4명	20,000		
	○외국어훈련과정 국외훈련여비 2,000,000원 * 6명	12,000		
05	공무원 교육여비	280,000	280,000	0
	○공무원 교육훈련여비 280,000	280,000		
주민자치 기반 강화		2,156,266	7,997,175	△5,840,909
	국	2,000		
	도	39,060		
	시	1,115,206		
	지	1,000,000		
자치행정운영		1,561,382	6,418,839	△4,857,457
	국	2,000		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 559,382		
	지 1,000,000		
자치행정 업무추진	162,510	156,430	6,080
201 일반운영비	30,610	52,400	△21,790
01 사무관리비	30,610	42,400	△11,790
○자치발전지 구입 6,000원 * 50부 * 12월	3,600		
○지방자치지 구입 6,000원 * 50부 * 12월	3,600		
○선행시민,단체 표창장 인쇄 제작비 10,000원 * 600매	6,000		
○적십자회비모금 홍보 현수막 제작 55,000원 * 22매	1,210		
○시민과의 대화 현수막 제작 100,000원 * 19개읍면동	1,900		
○읍면동장 회의서류 인쇄 400,000원 * 12월	4,800		
○총무 3700 김해시 실시계획 인쇄	500		
○김해시민의 날 행사수용비 및 감사패 제작	5,000		
○지방자치박람회 개최에 따른 향토자원관 부스 설치비	4,000		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○시정 업무추진여비	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○여론담당공무원 특정업무경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
301 일반보상금	11,500	8,630	2,870
09 행사실비보상금	11,500	8,630	2,870
○김해시 시정모니터 워크숍 50,000원 * 50명	2,500		
○시민의 날 행사 예술단원 출연수당	3,000		
○김해시 시정모니터요원 활동비 지원 10,000원 * 50명 * 12월	6,000		
307 민간이전	50,000	25,000	25,000
02 민간경상보조금	50,000	25,000	25,000
○범죄피해자 지원센터 지원 보조금	20,000		
○법무보호전진대회 및 플라타나스(합동결혼식) 보조금	5,000		
○지역치안협의회 운영비 및 사업비	20,000		
○북한이탈주민 지역 정착추진행사 지원	5,000		
308 자치단체등이전	65,000	65,000	0
05 자치단체간부담금	65,000	65,000	0
○남북교류협력기금 출연 2014년도 부담금	65,000		
주민등록제도 운영	165,072	161,009	4,063

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	165,072	161,009	4,063
01 사무관리비	165,072	161,009	4,063
○주민등록증 발급 신청서 구입 5,500원 * 5속 * 19개읍면동	523		
○주민등록증 발급비용	116,813		
- 분실재발급 3,200원 * 520,000명 * 3.87%	64,397		
- 신규발급 3,200원 * 520,000명 * 3.15%	52,416		
○주민등록 등초본 용지 구입 28,000원 * 30박스 * 21개소	17,640		
○지문채취용 스탬프 구입 30,000원 * 11개 * 19개읍면동	6,270		
○틀러식 지문채취기 구입 34,000원 * 5개 * 19개읍면동	3,230		
○유성스탬프 구입 49,000원 * 6개 * 19개읍면동	5,586		
○주민등록증 기재용 유성펜 구입 1,400원 * 100개 * 19개읍면동	2,660		
○임시증 보호스티커 구입 110원 * 2,000매 * 19개읍면동	4,180		
○신규증 발급통지 송부용 라벨지 구입 15,000원 * 10속 * 19개읍면동	2,850		
○지문잉크제거 전용크리너 구입 8,500원 * 20개 * 19개읍면동	3,230		
○주민등록일제정리 홍보 현수막 제작 55,000원 * 2회 * 19개읍면동	2,090		
주민자치센터 운영	10,300	91,600	△81,300
201 일반운영비	1,300	1,600	△300
01 사무관리비	1,300	1,600	△300
○우수 주민자치센터 표창패 구입 300,000원 * 1개소	300		
○주민자치위원 교육 강사료 500,000원 * 2회	1,000		
301 일반보상금	9,000	90,000	△81,000
09 행사실비보상금	9,000	90,000	△81,000
○전국 주민자치위원장 합동연찬회 참석보상 100,000원 * 15명 * 1회	1,500		
○주민자치센터 박람회 참석보상 50,000원 * 10명 * 1회 * 15개소	7,500		
장유주민센터 신축	1,221,500	6,002,000	△4,780,500
시	221,500		
지	1,000,000		
401 시설비및부대비	1,221,500	6,002,000	△4,780,500
시	221,500		
지	1,000,000		
01 시설비	1,220,000	6,000,000	△4,780,000
○장유3동 주민센터 신축	1,000,000		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건축공사비	1,000,000		
지	1,000,000		
○장유1동 주민센터 신축 용역비	20,000		
○장유1동 주민센터 신축 실시설계용역비	200,000		
03 시설부대비	1,500	2,000	△500
○장유3동 주민센터 신축공사 시설부대비	1,500		
북한이탈주민 지역협의회 운영지원	2,000	0	2,000
국	2,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
국	2,000		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○북한이탈주민 지역협의회 운영지원	2,000		
국	2,000		
참여행정 조성	448,884	404,586	44,298
도	39,060		
시	409,824		
국민운동단체 행정 지원	115,000	81,500	33,500
301 일반보상금	22,000	22,000	0
09 행사실비보상금	22,000	22,000	0
○국민운동단체 교육 지원(새마을,바르게,자유 총연맹) 200,000원 * 110명	22,000		
307 민간이전	93,000	59,500	33,500
02 민간경상보조금	93,000	59,500	33,500
○민주평통 사업비 및 행사비	30,000		
○새마을 군집기 교체사업비	3,000		
○새마을지도자 한마음대회 지원(격년제)	30,000		
○민간인 주관행사 지원비	30,000		
모범이통장 및 읍면동협의회장 연수	3,104	3,780	△676
도	3,104		
307 민간이전	3,104	3,780	△676
도	3,104		
02 민간경상보조금	3,104	3,780	△676
○모범이통장 및 읍면동협의회장 연수	3,104		
도	3,104		
사랑의 집 고쳐주기	9,800	9,800	0
도	2,940		
시	6,860		
206 재료비	9,800	9,800	0
도	2,940		
시	6,860		
01 재료비	9,800	9,800	0
○사랑의 집 고쳐주기 재료비	9,800		
도	2,940		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,860		
새마을지도자 자녀장학금 지원		11,250	21,016	△9,766
	도	5,625		
	시	5,625		
301 일반보상금		11,250	21,016	△9,766
	도	5,625		
	시	5,625		
02 장학금및학자금		11,250	21,016	△9,766
○새마을지도자 자녀장학금		11,250		
	도	5,625		
	시	5,625		
이통장 단체 상해보험료 지원		185,730	186,600	△870
	도	27,391		
	시	158,339		
301 일반보상금		185,730	186,600	△870
	도	27,391		
	시	158,339		
11 기타보상금		185,730	186,600	△870
○이통장 단체상해보험 가입비		185,730		
	도	27,391		
	시	158,339		
이통장 활동 지원		124,000	100,000	24,000
201 일반운영비		4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비		4,000	5,000	△1,000
○이통장 시정 직무교육		4,000		
301 일반보상금		120,000	95,000	25,000
02 장학금및학자금		75,000	80,000	△5,000
○이통장 자녀 장학금 37,500,000원 * 2회		75,000		
09 행사실비보상금		45,000	15,000	30,000
○이통장 시정 직무교육 지원		15,000		
○이통장 가족한마음체육대회 지원		30,000		
시민자율 치안활동 지원		146,000	692,000	△546,000
자율방범대운영 지원		146,000	130,000	16,000
301 일반보상금		96,000	90,000	6,000
04 자율방범대원운영비		96,000	90,000	6,000
○자율방범대 운영비 3,000,000원 * 32개대		96,000		
402 민간자본이전		50,000	40,000	10,000
01 민간자본보조		50,000	40,000	10,000
○노후 방범차량 교체구입 25,000,000원 * 2대		50,000		
선거관리		4,529,293	75,494	4,453,799
	도	41,492		
	시	4,487,801		

부서: 총무과
 정책: 선거관리
 단위: 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
선거관리		4,529,293	75,494	4,453,799
	도	41,492		
	시	4,487,801		
선거관리		4,529,293	75,494	4,453,799
	도	41,492		
	시	4,487,801		
101 인건비		13,252	0	13,252
	도	4,418		
	시	8,834		
04 기간제근로자등보수 ○제6회 전국동시 지방선거 인부임		13,252	0	13,252
	도	4,418		
	시	8,834		
201 일반운영비		97,522	0	97,522
	도	27,507		
	시	70,015		
01 사무관리비 ○제6회 전국동시 지방선거 일반수용비		74,018	0	74,018
	도	58,618		
	시	19,540		
○제6회 전국동시 지방선거 급식비		15,400		
	도	5,133		
	시	10,267		
02 공공운영비 ○제6회 전국동시 지방선거 공공운영비		23,504	0	23,504
	도	23,504		
	시	2,834		
	시	20,670		
202 여비		28,700	0	28,700
	도	9,567		
	시	19,133		
01 국내여비 ○제6회 전국동시 지방선거 국내여비		28,700	0	28,700
	도	28,700		
	시	9,567		
	시	19,133		
308 자치단체등이전		4,389,819	75,494	4,314,325
08 기타부담금 ○제6회 전국동시 지방선거 경비부담금		4,389,819	75,494	4,314,325
		4,389,819		
행정운영경비(총무과)		20,184,724	17,354,899	2,829,825
인력운영비		19,709,786	16,809,852	2,899,934
인력운영비		19,709,786	16,809,852	2,899,934
101 인건비		2,238,516	1,635,012	603,504
01 보수 ○공무원 명퇴수당		890,000	430,000	460,000
		890,000		
- 5급(잔여기간 1년) 15,000,000원 * 26명		390,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6급(잔여기간 3년) 50,000,000원 * 10명	500,000		
02 기타직보수	43,000	40,000	3,000
○청원경찰 고용보험금	43,000		
03 무기계약근로자보수	1,305,516	1,165,012	140,504
○사무보조원 인건비	271,644		
- 기본급 1,290,000원 * 10명 * 12월	154,800		
- 기말수당 1,290,000원 * 10명 * 4분기	51,600		
- 연차보상금 59,330원 * 10명 * 7일	4,154		
- 시간외근무수당 11,125원 * 2명 * 30시간 * 12월	8,010		
- 급식비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
- 교통보조비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
- 가족수당 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
- 명절휴가비 1,290,000원 * 10명 * 1.2	15,480		
- 자녀학비보조수당 400,000원 * 1명 * 4회	1,600		
○구내식당 영양사 인건비	27,971		
- 기본급 1,364,000원 * 12월	16,368		
- 기말수당 1,364,000원 * 4분기	5,456		
- 연차보상금 62,163원 * 7일	436		
- 시간외근무수당 11,656원 * 20시간	234		
- 급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 교통보조비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 60,000원 * 12월	720		
- 명절휴가비 1,364,000원 * 1.2	1,637		
○구내식당 조리원 인건비	27,901		
- 기본급 1,360,000원 * 12월	16,320		
- 기말수당 1,360,000원 * 4분기	5,440		
- 연차보상금 62,010원 * 7일	435		
- 시간외근무수당 11,656원 * 20시간	234		
- 급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 교통보조비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 60,000원 * 12월	720		
- 명절휴가비 1,360,000원 * 1.2	1,632		
○무기,기간제 근로자 고용보험금	180,000		
○무기, 기간제 근로자 산재보험금	90,000		
○무기, 기간제 근로자 국민연금 부담금 39,000,000원 * 12월	468,000		
○무기계약직 퇴직금 24,000,000원 * 10명	240,000		
303 포상금	4,360,968	4,166,039	194,929
02 성과상여금	4,360,968	4,166,039	194,929
○성과상여금 2,940,000원 * 1,549명 * 0.912 * 1.050	4,360,968		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304	연금부담금등	13,110,302	11,008,801	2,101,501
01	연금부담금	10,518,302	8,416,801	2,101,501
	○연금부담금	10,518,302		
	- 연금부담금 및 보전금	8,389,902		
	- 퇴직수당 보전금	2,128,400		
02	국민건강보험금	2,592,000	2,592,000	0
	○국민건강보험금 216,000,000원 * 12월	2,592,000		
기본경비		474,938	545,047	△70,109
기본경비		474,938	545,047	△70,109
201	일반운영비	206,713	256,182	△49,469
01	사무관리비	206,713	256,182	△49,469
	○당직실 침구 구입 900,000원 * 4회	3,600		
	○당직실 침구 세탁비 10,000원 * 10조 * 52주	5,200		
	○당직실 정수기 렌탈비 30,000원 * 12월	360		
	○복사용지구입	13,068		
	○업무용프린터기 소모품구입	7,142		
	○기본사무용품비(과공통)	12,474		
	○기타수용비(과공통)	6,269		
	○일직수당 50,000원 * 117일 * 6명	35,100		
	○숙직수당 50,000원 * 365일 * 6명	109,500		
	○야간 및 휴일근무자 급식비	14,000		
202	여비	69,120	89,760	△20,640
01	국내여비	69,120	89,760	△20,640
	○과공통 기본업무추진여비	69,120		
203	업무추진비	177,505	177,505	0
01	기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
	○기관운영업무추진비	138,600		
	- 시 장	79,200		
	- 부시장	56,100		
	- 국 장	3,300		
02	정원가산업추진비	34,525	34,525	0
	○정원가산업추진비(본청,사업소,출장소)	34,525		
04	부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
	○부서운영업무추진비 365,000원 * 12월	4,380		
204	직무수행경비	21,600	21,600	0
01	직책급업무수행경비	21,600	21,600	0
	○직책급업무수행경비	21,600		
	- 시 장 750,000원 * 12월	9,000		
	- 부시장 600,000원 * 12월	7,200		
	- 국 장 350,000원 * 12월	4,200		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 과 장 100,000원 * 12월	1,200		