

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,106,964	2,116,096	△1,009,132
200 세외수입	1,055,520	1,055,520	0
210 경상적세외수입	1,005,520	1,005,520	0
211 재산임대수입	5,520	5,520	0
211-02 공유재산임대료	5,520	5,520	0
[일반회계]	5,520	5,520	0
< 총무과 >	5,520	5,520	0
○활천동주민센터 미소금융재단 임대료	5,520		
213 수수료수입	1,000,000	1,000,000	0
213-01 증지수입	1,000,000	1,000,000	0
[일반회계]	1,000,000	1,000,000	0
< 총무과 >	1,000,000	1,000,000	0
○읍면동 제증명 수수료	1,000,000		
220 임시적세외수입	50,000	50,000	0
223 과징금및과태료등	50,000	50,000	0
223-05 과태료	50,000	50,000	0
[일반회계]	50,000	50,000	0
< 총무과 >	50,000	50,000	0
○주민등록 과태료 수입	50,000		
500 보조금	51,444	60,576	△9,132
510 국고보조금등	3,000	3,000	0
511 국고보조금등	3,000	3,000	0
511-01 국고보조금	3,000	3,000	0
[일반회계]	3,000	3,000	0
< 총무과 >	3,000	3,000	0
○북한이탈주민 지역협의회 운영지원금	3,000		
520 시·도비보조금등	48,444	57,576	△9,132
521 시·도비보조금등	48,444	57,576	△9,132
521-01 시·도비보조금등	48,444	57,576	△9,132
[일반회계]	48,444	57,576	△9,132
< 총무과 >	48,444	57,576	△9,132
○이통장 단체상해보험 가입비	29,035		
○새마을지도자 자녀장학금	9,800		
○모범 이·통장 및 읍면동 협의회장 연수	3,109		
○지역예비군 육성과 향토방위력 증강사업	6,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 총무과

부서: 총무과
정책: 행정지원 강화
단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	37,503,864	32,576,771	4,927,093
	국 3,000		
	도 48,444		
	시 37,452,420		
행정지원 강화	9,960,812	6,114,966	3,845,846
	도 6,500		
	시 9,954,312		
행정지원 강화	5,119,505	4,538,810	580,695
도	6,500		
시	5,113,005		
기관운영 및 행정업무 지원	454,955	337,261	117,694
201 일반운영비	233,855	134,775	99,080
01 사무관리비	199,115	97,265	101,850
○방문기념품용 종이백 제작	4,100		
- 대 형	1,900원 * 1,000부	1,900	
- 특대형	2,200원 * 1,000부	2,200	
○행사용 현수막 제작	55,000원 * 20개	1,100	
○직원 업무용 수첩(내지) 제작	6,000원 * 2,200권	13,200	
○총무계획서 인쇄	30,000원 * 70부 * 2권	4,200	
○보안업무규정 인쇄	20,000원 * 70부	1,400	
○대형태극기, 시기, 새마을기 구입	5,000		
○가로기 훼손분 교체 구입	7,000원 * 1,000개	7,000	
○가로기 꽃이 수선	10,000원 * 500개	5,000	
○공인신조 및 마모분 조각	100,000원 * 20개	2,000	
○비정규전 대비훈련	3,010		
- 통합방위지휘소 유지보수비	1,000		
- 현수막 제작	55,000원 * 18개	990	
- 리본 제작	300원 * 1,700매 * 2회	1,020	
○직원 역량강화 및 힐링체험 위탁교육비	300,000원 * 400명	120,000	
○청원경찰 제복구입	24,750		
- 근무복(동복)	200,000원 * 55명	11,000	
- 근무복(하복)	150,000원 * 55명	8,250	
- 단화	50,000원 * 55명 * 2회	5,500	
○비정규전 훈련 참가자 급식	7,000원 * 60명 * 4일	1,680	
○각종 회의개최 관련 급식	7,000원 * 35명 * 15회	3,675	
○총무 민군나라사향 정기콘서트 대관료	3,000		
02 공공운영비	33,040	30,760	2,280
○청사 보안시스템 용역비	1,600,000원 * 12월	19,200	
○지문인식기 임차료	40,000원 * 3대 * 12월	1,440	

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시기동대 공공요금 200,000원 * 12월	2,400		
○청사방범용 CCTV 임차료 500,000원 * 12월	6,000		
○전국 시장.군수.구청장협의회 연회비	4,000		
03 행사운영비	1,700	6,750	△5,050
○6.25 기념행사 경비	1,700		
- 참석자 수송차량 임차료 350,000원 * 2대	700		
- 홍보현수막 제작 50,000원 * 20개	1,000		
202 여비	59,000	59,000	0
01 국내여비	59,000	59,000	0
○의전수행 업무추진여비	6,000		
○중앙부처 등 업무협의 출장여비	50,000		
○국장 업무추진여비	3,000		
203 업무추진비	114,000	104,000	10,000
03 시책추진업무추진비	114,000	104,000	10,000
○시정 주요시책추진 업무추진비	40,000		
- 시장	20,000		
- 부시장	20,000		
○지역개발 및 투자사업 업무추진	7,000		
○현안사업 중앙부처 방문 등 업무추진	7,000		
○국제교류 활성화 업무추진	7,000		
○지역안정 및 집단민원 해소 업무추진	7,000		
○각종 재난복구 군부대 등 격려	7,000		
○소외계층 및 현업종사자 격려	15,000		
○방문기념품 구입비	7,000		
○읍면동 방문 및 지역여론수렴 간담회 개최	7,000		
○국장 국 주요시책 업무추진비	7,000		
○과장 과 주요시책 업무추진비	3,000		
301 일반보상금	8,500	3,250	5,250
01 사회보장적수혜금	5,000	0	5,000
○독립유공자 및 유족 격려(3.1절/광복절) 100,000원 * 25명 * 2회	5,000		
09 행사실비보상금	3,500	3,250	250
○6.25 기념행사 참석자 간식 구입 7,000원 * 500개	3,500		
302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	3,000	0
○각종 재해복구 참여자 실비보상	3,000		
307 민간이전	30,000	17,236	12,764
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○재향군인의 날 기념 안보현장 견학비 지원	10,000		
05 민간위탁금	20,000	7,236	12,764

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국경일 등 가로기 게양 및 강하 용역비	20,000		
	405 자산취득비	6,600	16,000	△9,400
	01 자산및물품취득비	6,600	16,000	△9,400
	○읍면동 민원전용 노후인증기 교체 구입 2,200,000원 * 3대	6,600		
	예비군육성지원(도비보조)	13,000	13,000	0
	도	6,500		
	시	6,500		
	308 자치단체등이전	13,000	13,000	0
	도	6,500		
	시	6,500		
	09 예비군육성지원경상보조	13,000	13,000	0
	○지역예비군 육성	13,000		
	- 예비군훈련 교보재	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
	- 교육용 노후장구류 교체	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
	- 교육용 간판정비 등 유지보수비	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
	- 중대 인도인접용 테이블 및 의자구매 200,000원 * 15조	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
	예비군육성지원(자체재원)	235,580	110,120	125,460
	308 자치단체등이전	100,580	110,120	△9,540
	09 예비군육성지원경상보조	100,580	110,120	△9,540
	○항방작전 지원	62,180		
	- 항방우의 16,500원 * 600벌	9,900		
	- 수통/수통피 7,700원 * 400개	3,080		
	- 항방작계훈련 무기호송차량 임차료 330,000원 * 40회	13,200		
	- 탄입대 4,000원 * 900개	3,600		
	- 항방작전물자 및 기타자재 구입	10,000		
	- 예비군중대 물자적재 차량 임차료 300,000원 * 50회	15,000		
	- 치장총기 운반 BOX 제작 37,000원 * 200개	7,400		
	○교육훈련 지원	19,700		
	- 예비군훈련장 정비 3,500,000원 * 2회	7,000		
	- 교육훈련 비품 구입 750,000원 * 2회	1,500		
	- 서바이벌장비 구입 및 유지관리비	5,000		
	- 예초기 구입 및 정비	2,700		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 예비군회관/안보교육관 유지보수비 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 예비군회관/안보교육관 정수기 유지관리비 750,000원 * 2회	1,500		
○부대운영 지원	18,700		
- 예비군부대 향방작성지원비 400,000원 * 24개대	9,600		
- 예비군중대 보안시스템 용역비 200,000원 * 18개소	3,600		
- 핸드토키 유지보수	2,000		
- 특전예비군 전투장비 및 사무비품 구입	1,500		
- 예비군의 날 행사비	2,000		
403 자치단체등자본이전	135,000	0	135,000
03 예비군육성지원자본보조	135,000	0	135,000
○예비군회관/훈련장 야외화장실 리모델링 25,000,000원 * 1식	25,000		
○교장이동로 확포장공사 및 도로도색 20,000,000원 * 1식	20,000		
○안보교육관 조명시설 보수 및 바닥평탄화 공 사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○제2예비군식당 신축 50,000,000원 * 1식	50,000		
○교보재 보관소 신축 10,000,000원 * 2식	20,000		
국내외 교류 활성화	108,175	134,580	△26,405
201 일반운영비	24,200	26,900	△2,700
01 사무관리비	11,700	14,400	△2,700
○가야문화축제 방문단 영접준비	11,700		
- 일반수용비(현수막제작 등)	1,200		
- 영접차량 임차료	10,500		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○지방 국제화 지원사업 분담금	12,500		
202 여비	38,000	43,100	△5,100
01 국내여비	9,000	9,000	0
○국제협력 업무추진 여비	9,000		
03 국외업무여비	29,000	34,100	△5,100
○국제교류추진 공무원 국외여비	24,500		
○공무원 파견연수 여비	4,500		
301 일반보상금	45,975	64,580	△18,605
06 민간인국외여비	11,000	23,000	△12,000
○국제교류추진 민간인 국외여비	11,000		
07 외빈초청여비	33,975	41,580	△7,605
○국제교류도시 외빈초청여비	33,975		
- 주빈	15,750		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수행원	18,225		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○국제교류행사 예술단원 출연수당 100,000원 * 10명	1,000		
국제연수 지원	280,000	248,000	32,000
202 여비	280,000	248,000	32,000
04 국제화여비	280,000	248,000	32,000
○공무원 전문분야 해외연수 4,000,000원 * 25명	100,000		
○공무원 해외 배낭연수 3,000,000원 * 60명	180,000		
직원화합 및 복지증진	3,397,241	3,274,602	122,639
101 인건비	91,021	96,021	△5,000
04 기간제근로자등보수	91,021	96,021	△5,000
○구내식당 조리원 인건비	76,021		
- 기본급 65,000원 * 3명 * 250일	48,750		
- 유급휴일수당 65,000원 * 3명 * 52주	10,140		
- 연차보상금 65,000원 * 3명 * 7일	1,365		
- 시간외근무수당 12,190원 * 3명 * 20시간	732		
- 정액급식비 5,000원 * 3명 * 250일	3,750		
- 교통보조비 5,000원 * 3명 * 250일	3,750		
- 4대 보험료 68,487,000원 * 11%	7,534		
○기간제근로자 퇴직금 5,000,000원 * 3명	15,000		
201 일반운영비	2,808,982	2,697,040	111,942
01 사무관리비	18,860	18,380	480
○공무원 교양도서구입	1,320		
- 지방행정지 3,000원 * 20부 * 12월	720		
- 도시문제지 2,500원 * 20부 * 12월	600		
○산업안전관리 대행 수수료 2,900원 * 300명 * 12월	10,440		
○공무원단체 업무추진 야간근무자 급식비	2,800		
○구내식당 식기류 구입	4,300		
- 식판 8,000원 * 400장	3,200		
- 면기 5,000원 * 100장	500		
- 국그릇 3,000원 * 200장	600		
02 공공운영비	30,930	28,800	2,130
○체력단련실 및 샤워실 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○구내식당 가스 사용료 2,000,000원 * 12월	24,000		
○구내식당 주방기구 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
○가스안전공사 검사료	930		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○응급약품 및 의료소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,759,192	2,649,860	109,332
○공무원 복지카드 이용대금 960,000원 * 2,218명	2,129,280		
○공무원 단체보험료	449,912		
○공무원 건강검진비 180,000원 * 1,000명	180,000		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○공무원단체 업무추진여비	2,800		
204 직무수행경비	2,880	2,880	0
03 특정업무경비	2,880	2,880	0
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
303 포상금	59,200	59,200	0
01 포상금	59,200	59,200	0
○모범공무원 산업시찰 800,000원 * 74명	59,200		
307 민간이전	343,931	327,268	16,663
07 연금지급금	343,931	327,268	16,663
○연금지급금	343,931		
- 사망조위금 3,200,000원 * 56명	179,200		
- 재해보상 부담금	124,731		
- 재해부조금	40,000		
309 전출금	1,252	28,893	△27,641
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,252	28,893	△27,641
○대여학자금부담금	1,252		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○구내식당(조리실) 냉난방기 설치 공사	35,000		
405 자산취득비	52,175	60,500	△8,325
01 자산및물품취득비	52,175	60,500	△8,325
○구내식당 물품 구입	6,900		
- 식기세척기 부스타 2,500,000원 * 1대	2,500		
- 가스온수기 800,000원 * 3대	2,400		
- 가스밥솥 2,000,000원 * 1대	2,000		
○체력단련실 벽걸이 선풍기 교체 구입 55,000원 * 5대	275		
○휴양시설 콘도 회원권 구입 45,000,000원 * 1구좌	45,000		
기록물 관리	630,554	421,247	209,307
101 인건비	41,060	21,297	19,763

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○문서수발 기간제근로자 급여 - 기본급 51,760원 * 1명 * 250일 12,940 - 유급휴일수당 51,760원 * 1명 * 52주 2,692 - 정액급식비 5,000원 * 1명 * 250일 1,250 - 교통보조비 5,000원 * 1명 * 250일 1,250 - 연차보상금 51,760원 * 1명 * 7일 363 - 4대보험료 18,495,000원 * 11% 2,035 ○행정자료실 기간제근로자 급여 20,530 - 기본급 51,760원 * 1명 * 250일 12,940 - 유급휴일수당 51,760원 * 1명 * 52주 2,692 - 정액급식비 5,000원 * 1명 * 250일 1,250 - 교통보조비 5,000원 * 1명 * 250일 1,250 - 연차보상금 51,760원 * 1명 * 7일 363 - 4대보험료 18,495,000원 * 11% 2,035	41,060	21,297	19,763
201 일반운영비	358,590	368,590	△ 10,000
01 사무관리비 ○기록물관리 업무추진 야간근무자 급식 2,010 ○기록물평가심의회 및 정보공개심의회 회의 참 석수당 70,000원 * 4명 * 8회 2,240 ○정보공개창구 및 기록관 복사기 임차료 140,000원 * 2대 * 12월 3,360 ○기록물관리 및 정보공개업무추진 전산기기 소 모품 구입 300,000원 * 12월 3,600 ○편철용품구입 4,820 - 보존용표지(A4) 350원 * 5,000개 1,750 - 보존상자(A4) 1,700원 * 1,000개 1,700 - 집게(대) 4,000원 * 300통 1,200 - 진행용 파일 1,700원 * 100개 170 ○행정자료실 교양잡지구입 10,000원 * 6종 * 12월 720 ○행정자료실 도서정리용품 구입(바코드라벨외5 종) 100,000원 * 6종 600 ○중요기록물 소독 작업(지하서고) 2,000 ○기록관 RFID 태그 구입 300원 * 10,000개 3,000 ○기록관 소독 향균제 구입 20,000원 * 15개 * 10회 3,000 ○행정자료실 정수기 렌탈비 20,000원 * 1대 * 12월 240 ○안티바이러스 프로그램 구입 13,000 ○중요 자료 아카이브(Archive) 구축 20,000	58,590	68,590	△ 10,000
02 공공운영비 ○우편요금 25,000,000원 * 12월 300,000	300,000	300,000	0

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	2,800	2,800	0
01	국내여비	2,800	2,800	0
	○기록물관리 업무추진여비	2,800		
207	연구개발비	219,104	19,920	199,184
02	전산개발비	219,104	19,920	199,184
	○표준기록관리시스템(RMS) 유지보수비 1,592,000원 * 12월	19,104		
	○중요기록물 DB구축 사업	200,000		
308	자치단체등이전	5,400	5,040	360
10	공기관등에대한경상적대행사업비	5,400	5,040	360
	○우편모아시스템 유지보수비 450,000원 * 12월	5,400		
405	자산취득비	3,600	3,600	0
02	도서구입비	3,600	3,600	0
	○행정자료실 도서구입 10,000원 * 30권 * 12월	3,600		
공정한 인사운영		745,649	764,957	△19,308
인사운영 지원		108,449	181,157	△72,708
201	일반운영비	26,213	27,602	△1,389
01	사무관리비	26,213	27,602	△1,389
	○임용장 외피 인쇄구입 10,000원 * 200매	2,000		
	○임용장 내지 인쇄구입 2,500원 * 1,000매	2,500		
	○임용후보자 등록원서 인쇄구입 500원 * 100매	50		
	○인사기록카드 보호비닐구입 3,000원 * 100매	300		
	○업무용 프린터 등 토너구입	3,213		
	- 프린터(A3) 258,500원 * 1대 * 3회	776		
	- 프린터(A4) 192,940원 * 4대 * 3회	2,316		
	- 팩스 121,000원 * 1대 * 1회	121		
	○전자공무원증 케이스 구입 3,500원 * 200개	700		
	○전자공무원증 발급대금 13,000원 * 400개	5,200		
	○인사위원회 회의참석 수당 70,000원 * 5명 * 15회	5,250		
	○면접위원 수당	3,500		
	- 공 무 원 100,000원 * 1명 * 5회	500		
	- 외부위원 150,000원 * 4명 * 5회	3,000		
	○인사업무추진 야간근무자 급식비	3,500		
202	여비	3,500	3,500	0
01	국내여비	3,500	3,500	0
	○인사업무 추진 여비	3,500		
303	포상금	51,000	111,000	△60,000

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	51,000	111,000	△60,000
○정년, 명예퇴직자 기념메달 구입 1,000,000원 * 40개	40,000		
○정년, 명예퇴직자 공로패 구입 200,000원 * 40개	8,000		
○연말공무원 표창 100,000원 * 30명	3,000		
308 자치단체등이전	7,736	9,055	△1,319
10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,736	9,055	△1,319
○표준지방인사시스템 부담금	7,736		
- 유지보수비	4,810		
- 인사통계DB 구축비	2,926		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○인사관리 프로그램 서버 및 DB구입	20,000		
교육훈련 운영	637,200	583,800	53,400
201 일반운영비	188,000	193,000	△5,000
01 사무관리비	188,000	193,000	△5,000
○중앙교육기관 위탁교육비 40,000원 * 450명 * 5일	90,000		
○도 인재개발원 교육운영 부담경비 30,000원 * 500명 * 5일	75,000		
○직렬별 직무교육	23,000		
- 강사수당 600,000원 * 2일 * 15개직렬	18,000		
- 교재구입 10,000원 * 500명	5,000		
202 여비	449,200	390,800	58,400
01 국내여비	7,200	4,800	2,400
○시험감독여비 30,000원 * 80명 * 1일 * 3회	7,200		
04 국제화여비	42,000	36,000	6,000
○국외훈련여비	42,000		
- 중견리더과정 6,000,000원 * 6명	36,000		
- 고급리더과정 6,000,000원 * 1명	6,000		
05 공무원 교육여비	400,000	350,000	50,000
○공무원 교육훈련여비	400,000		
효율적 조직운영	4,095,658	811,199	3,284,459
조직관리	595,658	811,199	△215,541
101 인건비	555,579	782,890	△227,311
04 기간제근로자등보수	555,579	782,890	△227,311
○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임	555,579		
- 기본급	338,200		
- 연차수당 51,760원 * 15일 * 30명	23,292		
- 유급휴일수당 51,760원 * 52주 * 30명	80,746		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 효율적 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급식비 5,000원 * 250일 * 30명	37,500		
- 교통비 5,000원 * 250일 * 30명	37,500		
- 퇴직금 1,917,040원 * 20명	38,341		
201 일반운영비	24,479	25,309	△830
01 사무관리비	4,679	6,895	△2,216
○조직진단 등 업무추진용 토너 구입	1,679		
- 컬러프린터 258,500원 * 1대 * 5회	1,293		
- 흑백프린터 192,940원 * 1대 * 2회	386		
○조직담당 업무추진 야간근무자 급식비	3,000		
02 공공운영비	19,800	18,414	1,386
○관용차량 GPS단말기 프로그램 사용료 16,500원 * 100대 * 12월	19,800		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○조직진단 벤치마킹 등 업무추진 여비	3,000		
207 연구개발비	12,600	0	12,600
02 전산개발비	12,600	0	12,600
○공공기관근로자 통합관리시스템 유지보수비 1,050,000원 * 12월	12,600		
공공청사 용지 매입	3,500,000	0	3,500,000
401 시설비및부대비	3,500,000	0	3,500,000
01 시설비	3,500,000	0	3,500,000
○공공청사부지 매입비 1,400,000원 * 2,500㎡	3,500,000		
주민자치 기반 강화	4,103,707	3,387,600	716,107
	국 3,000		
	도 41,944		
	시 4,058,763		
자치행정운영	3,171,198	2,567,351	603,847
	국 3,000		
	시 3,168,198		
자치행정 업무추진	67,830	67,110	720
201 일반운영비	30,210	30,210	0
01 사무관리비	30,210	30,210	0
○자치발전지 구입 6,000원 * 50부 * 12월	3,600		
○지방자치지 구입 7,000원 * 50부 * 12월	4,200		
○선행시민,단체 표창장 인쇄 제작 10,000원 * 600매	6,000		
○적십자회비모금 홍보 현수막 제작 55,000원 * 22매	1,210		
○지역주민과의 간담회 현수막 제작 100,000원 * 19개읍면동	1,900		
○읍면동장 회의서류 인쇄 400,000원 * 12월	4,800		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○총무 3700 김해시 실시계획 인쇄 500,000원 * 1회	500		
○시정업무 추진 야간근무자 급식비	3,000		
○김해시민의날 행사 수용비 및 감사패 제작	5,000		
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	12,220	11,500	720
09 행사실비보상금	12,220	11,500	720
○김해시 시정모니터 워크숍 50,000원 * 50명	2,500		
○시민의 날 행사 예술단원 출연수당	3,000		
○김해시 시정모니터 활동비 지원 10,000원 * 45명 * 12월	5,400		
○생활공감정책모니터단 활동비 지원 10,000원 * 33명 * 4회	1,320		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○범죄피해자 지원센터 지원	20,000		
주민등록제도 운영	129,343	126,415	2,928
201 일반운영비	125,779	126,415	△636
01 사무관리비	125,779	126,415	△636
○주민등록증 발급 신청서 구입 5,500원 * 19개읍면동 * 5속	523		
○주민등록증 발급 비용 3,200원 * 420,000원 * 6.4%	86,016		
○주민등록 등초본 용지 구입 28,000원 * 30박스 * 21개소	17,640		
○지문채취용 스탬프 구입 30,000원 * 19개읍면동 * 5개	2,850		
○롤러식 지문채취기 구입 34,000원 * 19개읍면동 * 5개	3,230		
○임시증 보호스티커 구입 110원 * 19개읍면동 * 2,000매	4,180		
○신규증 발급통지 송부용 라벨지 구입 15,000원 * 19개읍면동 * 5속	1,425		
○지문잉크제거 전용크리너 구입 8,500원 * 19개읍면동 * 10개	1,615		
○주민등록일제정리 홍보 현수막 제작 55,000원 * 19개읍면동 * 2회	2,090		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 서식 인쇄 100원 * 12종류 * 5,000매	6,000		
○도로명주소 라벨기 구입 70,000원 * 3개소	210		
405 자산취득비	3,564	0	3,564
01 자산및물품취득비	3,564	0	3,564
○지문인식기 구입 891,000원 * 4대	3,564		
주민자치센터 운영	32,900	2,200	30,700
201 일반운영비	31,400	700	30,700
03 행사운영비	31,400	700	30,700
○주민자치위원 교육 강사료 200,000원 * 2회	400		
○주민과 함께 사업 지원	21,000		
○우수 자치프로그램 행사 지원 2,000,000원 * 5개소	10,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○전국 주민자치위원장 합동연찬회 참석보상 100,000원 * 15명 * 1회	1,500		
읍면동 주민센터 신축	2,932,000	2,250,000	682,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○읍면동 노후청사 점검 용역	21,000		
403 자치단체등자본이전	2,911,000	2,250,000	661,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,911,000	2,250,000	661,000
○한림면사무소 신축 대행사업비	911,000		
○불암동주민센터 신축 대행사업비	2,000,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영지원	3,000	3,000	0
	국 3,000		
201 일반운영비	560	560	0
	국 560		
01 사무관리비	560	560	0
○북한이탈주민 지역협의회 운영 지원(전액 국 비)	560		
	국 560		
203 업무추진비	640	640	0
	국 640		
03 시책추진업무추진비	640	640	0
○북한이탈주민 지역협의회 운영에 따른 업무추 진비	640		
	국 640		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
	국 1,800		
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북한이탈주민 역사문화탐방 참석보상금 90,000원 * 20명	1,800		
국	1,800		
북한이탈주민 자립지원	1,125	0	1,125
201 일반운영비	325	0	325
01 사무관리비	325	0	325
○북한이탈주민 김해-가이드사업	325		
-홍보물 제작 3,000원 * 90부	270		
-현수막 제작 55,000원 * 1매	55		
301 일반보상금	800	0	800
09 행사실비보상금	800	0	800
○북한이탈주민 김해-가이드사업 참석보상금 10,000원 * 80명	800		
정부3.0 업무지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○정부3.0 교육 및 홍보비	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○박람회 행사추진 여비 50,000원 * 10명 * 4회	2,000		
참여행정 조성	620,509	622,749	△2,240
도	41,944		
시	578,565		
특별법단체 지원	296,200	230,270	65,930
301 일반보상금	23,000	22,000	1,000
09 행사실비보상금	23,000	22,000	1,000
○국민운동단체 교육지원(새마을,바르게,자유총연맹) 230,000원 * 100명	23,000		
307 민간이전	273,200	208,270	64,930
02 민간경상사업보조	157,700	131,570	26,130
○민주평통 통일시대 대비 국민대통합활동 사업비	30,000		
○민주평통 통일맞이 하나-다섯운동 사업	20,000		
○새마을 군집기 교체사업	3,000		
○새마을 읍면동 마을가꾸기 사업	41,800		
○새마을 교통안전의식 확립운동 사업	1,600		
○새마을 깨끗한 버스정류장 만들기 사업	1,400		
○새마을 숨은자원모으기 사업	2,400		
○새마을 맑고 푸른 김해가꾸기 사업	3,600		
○새마을 시민독서문화 진흥 사업	2,700		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기 이웃과 지역사랑을 위한 읍면동위 원회 사업	28,500		
○바르게살기 선진시민의식 확립 운동 사업	2,800		
○바르게살기 법질서 확립 및 사회질서 확립 캠페인 사업	5,500		
○바르게살기 자연보호활동 및 청결친절운동 캠페인 사업	3,000		
○한국자총 자유안보확립 읍면동 사업	5,700		
○한국자총 통일준비 청소년 민주시민교육 사업	800		
○한국자총 어머니 포순이봉사단 사업	1,900		
○한국자총 나라사랑 태극기 나눔 캠페인 사업	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	67,000	67,000	0
○민주평통 지역협의회 운영비	5,000		
○새마을운동 김해시지회 운영비	35,000		
○바르게살기운동 김해시협의회 운영비	15,000		
○한국자유총연맹 김해시지회 운영비	12,000		
04 민간행사사업보조	48,500	9,700	38,800
○새마을 한가위 사랑의 김장담그기 사업	10,000		
○새마을 김해시민 독서생활화 경진대회	1,500		
○새마을지도자 한마음대회 지원(격년제)	30,000		
○6.25전쟁 민간인 희생자 위령제 지원	7,000		
일반단체 지원	53,600	81,600	△28,000
307 민간이전	53,600	81,600	△28,000
04 민간행사사업보조	53,600	81,600	△28,000
○국가기념일 등 행사 보조	18,900		
○소외계층 지원 행사 보조	7,000		
○북한이탈주민 지원 행사 보조	4,000		
○공동체 의식 증진 행사 보조	18,200		
○전통문화 보호·계승 행사 보조	3,500		
○환경보호 행사 보조	2,000		
모범이통장 및 읍면동협의회장 연수	3,109	3,109	0
도	3,109		
307 민간이전	3,109	3,109	0
도	3,109		
02 민간경상사업보조	3,109	3,109	0
○모범이통장 및 읍면동협의회장 연수	3,109		
도	3,109		
이통장 단체 상해보험료 지원	160,000	165,670	△5,670
도	29,035		
시	130,965		
301 일반보상금	160,000	165,670	△5,670
도	29,035		
시	130,965		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		160,000	165,670	△5,670
○이통장 단체상해보험 가입비		160,000		
	도	29,035		
	시	130,965		
이통장 활동 지원		88,000	122,500	△34,500
201 일반운영비		4,000	4,000	0
03 행사운영비		4,000	4,000	0
○이통장 시정 직무교육 일반운영비		4,000		
301 일반보상금		84,000	90,000	△6,000
02 장학금및학자금		75,000	75,000	0
○이통장 자녀 장학금		75,000		
09 행사실비보상금		9,000	15,000	△6,000
○이통장 시정 직무교육 지원		9,000		
새마을지도자 자녀장학금 지원		19,600	19,600	0
	도	9,800		
	시	9,800		
301 일반보상금		19,600	19,600	0
	도	9,800		
	시	9,800		
02 장학금및학자금		19,600	19,600	0
○새마을지도자 자녀장학금		19,600		
	도	9,800		
	시	9,800		
범죄예방활동 지원		312,000	197,500	114,500
자율방범 활동 지원		312,000	171,500	140,500
301 일반보상금		112,000	112,000	0
04 자율방범대실비지원		112,000	112,000	0
○자율방범대 실비 지원 3,500,000원 * 32개대		112,000		
402 민간자본이전		200,000	50,000	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		200,000	50,000	150,000
○노후 방범차량 교체 구입 25,000,000원 * 8대		200,000		
행정운영경비(총무과)		23,274,345	23,010,205	264,140
인력운영비		22,764,235	22,507,860	256,375
인력운영비		22,764,235	22,507,860	256,375
101 인건비		1,902,500	2,304,800	△402,300
01 보수		680,000	1,180,000	△500,000
○공무원 명예퇴직수당		680,000		
- 4·5급(잔여기간 1년) 20,000,000원 * 9명		180,000		
- 6급(잔여기간 3년) 50,000,000원 * 10명		500,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	46,800	46,800	0
○청원경찰 고용보험금 3,900,000원 * 12월	46,800		
03 무기계약근로자보수	1,175,700	1,078,000	97,700
○무기계약,기간제근로자 고용보험 부담금	208,000		
○무기계약, 기간제근로자 산재보험 부담금	70,000		
○무기계약, 기간제근로자 국민연금 부담금	530,000		
○무기계약근로자 퇴직금 40,000,000원 * 9명	360,000		
○비서실 근무자 근무복 구입	7,700		
- 하복 300,000원 * 11명	3,300		
- 동복 400,000원 * 11명	4,400		
303 포상금	4,626,835	4,792,780	△ 165,945
02 성과상여금	4,626,835	4,792,780	△ 165,945
○성과상여금 2,807,000원 * 1,616명 * 1.02	4,626,835		
304 연금부담금등	16,234,900	15,410,280	824,620
01 연금부담금	13,095,700	12,454,200	641,500
○연금부담금	13,095,700		
- 연금부담금 및 보전금	10,411,700		
- 퇴직수당 보전금	2,684,000		
02 국민건강보험금	3,139,200	2,956,080	183,120
○국민건강보험금	3,139,200		
기본경비	510,110	502,345	7,765
기본경비	510,110	502,345	7,765
201 일반운영비	197,360	204,060	△ 6,700
01 사무관리비	197,360	204,060	△ 6,700
○당직실 침구 구입 900,000원 * 4회	3,600		
○당직실 침구 세탁비 10,000원 * 10조 * 52주	5,200		
○당직실 정수기 렌탈비 30,000원 * 1대 * 12월	360		
○복사용지구입	10,000		
○업무용프린터 소모품구입	5,000		
○기본사무용품비(과공통)	10,000		
○기타수용비(과공통)	6,000		
○일직수당 50,000원 * 119일 * 6명	35,700		
○숙직수당 50,000원 * 365일 * 6명	109,500		
○야간 및 휴일근무자 급식비	12,000		
202 여비	95,040	97,680	△ 2,640
01 국내여비	95,040	97,680	△ 2,640
○과공통 기본업무추진여비 220,000원 * 36명 * 12월	95,040		
203 업무추진비	194,910	177,805	17,105

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
○기관운영업무추진비	138,600		
- 시 장	79,200		
- 부시장	56,100		
- 국 장	3,300		
02 정원가산업무추진비	51,630	34,525	17,105
○정원가산업무추진비(본청,사업소,출장소)	51,630		
04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	0
○부서운영업무추진비 390,000원 * 12월	4,680		
204 직무수행경비	22,800	22,800	0
01 직책급업무수행경비	22,800	22,800	0
○직책급업무수행경비	22,800		
- 시 장 750,000원 * 12월	9,000		
- 부시장 600,000원 * 12월	7,200		
- 국 장 350,000원 * 12월	4,200		
- 과장, 비서실장 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
재무활동(총무과)	165,000	64,000	101,000
보전지출	165,000	64,000	101,000
지방채이자상환	65,000	64,000	1,000
311 차입금이자상환	65,000	64,000	1,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	31,000	31,000	0
○장유1동 주민센터 신축 차입금 이자상환(지역개발기금)	31,000		
04 지방채증권이자상환	34,000	33,000	1,000
○장유1동 주민센터 신축 차입금 이자상환	25,000		
○한림면사무소 신축 차입금 이자상환	9,000		
지방채원금상환	100,000	0	100,000
601 차입금원금상환	100,000	0	100,000
04 지방채증권원금상환	100,000	0	100,000
○장유1동 주민센터 신축 차입금 원금 상환	100,000		