

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	2,116,096	2,105,203	10,893
총무과	2,116,096	2,105,203	10,893
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
○활천동주민센터 미소금융재단 임대료	5,520		
213 수수료수입	1,000,000	1,000,000	0
213-01 증지수입	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
223-03 과태료	50,000	50,000	0
○주민등록 과태료 수입	50,000		
500 보조금	60,576	49,683	10,893
510 국고보조금등	3,000	2,000	1,000
511 국고보조금등	3,000	2,000	1,000
511-01 국고보조금	3,000	2,000	1,000
○북한이탈주민 지역협의회 운영지원금	3,000		
520 시·도비보조금등	57,576	47,683	9,893
521 시·도비보조금등	57,576	47,683	9,893
521-01 시·도비보조금등	57,576	47,683	9,893
○이통장 단체상해보험 가입비	38,167		
○새마을지도자 자녀장학금	9,800		
○모범 이·통장 및 읍면동 협의회장 연수	3,109		
○지역예비군 육성과 향토방위력 증강사업	6,500		
600 지방채	1,000,000	1,000,000	0
610 국내차입금	1,000,000	1,000,000	0
611 차입금	1,000,000	1,000,000	0
611-03 지방공공자금채	1,000,000	1,000,000	0
○한림면사무소 신축	1,000,000		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	32,576,771	35,037,539	△2,460,768
국	3,000		
도	57,576		
시	31,516,195		
채	1,000,000		
행정지원 강화	6,114,966	5,659,120	455,846
도	6,500		
시	6,108,466		
행정지원 강화	4,538,810	4,247,440	291,370
도	6,500		
시	4,532,310		
기관운영 및 행정업무 지원	447,381	458,235	△10,854
101 인건비	7,236	6,330	906
04 기간제근로자등보수	7,236	6,330	906
○경축일 등 가로기 게양 및 관리원 인건비 48,240원 * 6명 * 5일 * 5회	7,236		
201 일반운영비	138,025	134,205	3,820
01 사무관리비	97,265	88,595	8,670
○방문기념품용 종이백 제작	3,800		
- 대형 1,600원 * 1,000부	1,600		
- 특대형 2,200원 * 1,000부	2,200		
○행사용 현수막 제작 55,000원 * 20개	1,100		
○직원 업무용 수첩 제작 12,000원 * 2,200권	26,400		
○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		
- 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	30,760	30,360	400

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 보안시스템 용역비 1,600,000원 * 12월	19,200		
○지문인식기 임차료 60,000원 * 3대 * 12월	2,160		
○시기동대 공공요금 200,000원 * 12월	2,400		
○청사방범용 CCTV유지보수비 500,000원 * 4회	2,000		
○전국 시장.군수.구청장협의회 연회비	4,000		
○경상남도 시장.군수협의회 회비	1,000		
03 행사운영비	10,000	15,250	△5,250
○6.25 기념행사 경비	10,000		
- 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 9,500원 * 500개	4,750		
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	104,000	148,000	△44,000
03 시책추진업무추진비	104,000	148,000	△44,000
○시정 주요시책추진 업무추진비	30,000		
- 시장	10,000		
- 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		
302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	3,000	0
○각종 재해복구 참여자 실비보상	3,000		
307 민간이전	10,000	11,000	△1,000
02 민간경상사업보조	10,000	11,000	△1,000
○재향군인의 날 기념 안보현장 견학비 지원	10,000		
308 자치단체등이전	110,120	70,700	39,420

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 영접차량 임차료 700,000원 * 6개도시 * 3일	12,600		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○지방 국제화 지원사업 분담금	12,500		
202 여비	43,100	31,300	11,800
01 국내여비	9,000	9,000	0
○국제협력업무추진여비	9,000		
03 국외업무여비	34,100	22,300	11,800
○국제 자매도시 방문 공무원 국외여비	34,100		
- 미국(셀렘시) 2,000,000원 * 3명 * 1회	6,000		
- 인도(아요디아시) 1,500,000원 * 7명 * 1회	10,500		
- 일본(우나카타시) 600,000원 * 7명 * 1회	4,200		
- 중국(무석시, 래서시) 800,000원 * 8명 * 1회	6,400		
- 베트남(띠이닌성) 1,000,000원 * 7명 * 1회	7,000		
301 일반보상금	64,580	31,540	33,040
06 민간인국외여비	23,000	14,500	8,500
○국제자매도시 방문 민간인 국외여비	23,000		
- 인도(아요디아시) 1,500,000원 * 10명	15,000		
- 중국(무석시) 800,000원 * 10명	8,000		
07 외빈초청여비	41,580	17,040	24,540
○국제교류에 따른 외빈초청여비	9,000		
- 일본(우나카타시) 500,000원 * 6명	3,000		
- 중국(래서시) 500,000원 * 6명	3,000		
- 베트남(띠이닌성) 500,000원 * 6명	3,000		
○가야문화축제 외빈초청여비	17,280		
- 숙박비 80,000원 * 6개도시 * 6명 * 3일	8,640		
- 식비 20,000원 * 6개도시 * 6명 * 3식 * 4일	8,640		
○국제자매도시 직원 초청연수 여비	15,300		
- 숙박비 250,000원 * 2명 * 3개도시 * 6일	9,000		
- 식비 50,000원 * 2명 * 3개도시 * 3식 * 7일	6,300		
국제연수 지원	248,000	198,000	50,000
202 여비	248,000	198,000	50,000
04 국제화여비	248,000	198,000	50,000
○공무원 전문분야 해외연수	148,000		
○공무원 해외 배낭연수 2,500,000원 * 40명	100,000		
직원화합 및 복지증진	3,274,602	3,082,151	192,451
101 인건비	96,021	117,575	△21,554

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	96,021	117,575	△21,554
○구내식당 조리원 인건비	76,021		
- 기본급 65,000원 * 3명 * 250일	48,750		
- 유급휴일수당 65,000원 * 3명 * 52분기	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 * 4명	20,000		
201 일반운영비	2,697,040	2,570,120	126,920
01 사무관리비	18,380	46,320	△27,940
○공무원 교양도서구입	1,320		
- 지방행정지 3,000원 * 20부 * 12월	720		
- 도시문제지 2,500원 * 20부 * 12월	600		
○산업안전관리 대행 수수료 2,800원 * 300명 * 12월	10,080		
○공무원단체 업무추진 야간근무자 급식비	2,680		
○구내식당 식기류 구입	4,300		
- 식판 8,000원 * 400장	3,200		
- 면기 5,000원 * 100개	500		
- 국그릇 3,000원 * 200개	600		
02 공공운영비	28,800	28,800	0
○남여휴게실 및 체력단련실 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○구내식당 가스 사용료 2,000,000원 * 12월	24,000		
○구내식당 주방기구 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,649,860	2,488,000	161,860
○공무원 복지카드 이용대금 950,000원 * 2,122명	2,015,900		
○공무원 단체보험료 180,000원 * 2,122명	381,960		
○공무원 건강검진비 180,000원 * 1,400명	252,000		
202 여비	2,800	2,100	700
01 국내여비	2,800	2,100	700
○공무원단체 업무추진여비	2,800		
204 직무수행경비	2,880	2,160	720
03 특정업무경비	2,880	2,160	720
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
303 포상금	59,200	0	59,200
01 포상금	59,200	0	59,200

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범공무원 산업시찰 800,000원 * 74명	59,200		
307 민간이전	327,268	290,000	37,268
07 연금지급금	327,268	290,000	37,268
○연금지급금	327,268		
- 사망조위금 3,200,000원 * 55명	176,000		
- 재해보상 부담금	111,268		
- 재해부조금	40,000		
309 전출금	28,893	97,496	△68,603
02 공무원연금관리공단경상전출금	28,893	97,496	△68,603
○국고대여장학금 부담금	28,893		
405 자산취득비	60,500	2,700	57,800
01 자산및물품취득비	60,500	2,700	57,800
○구내식당 조리기구 구입	3,500		
- 가스그리들 2,000,000원 * 1대	2,000		
- 고무장갑 소독기 1,500,000원 * 1대	1,500		
○구내식당 주방후드 교체	3,000		
○체력단련실 헬스장비 교체 구입	9,000		
- 런닝머신 3,000,000원 * 2대	6,000		
- 싸이클 1,500,000원 * 2대	3,000		
○휴양시설 콘도 회원권 구입 45,000,000원 * 1구좌	45,000		
기록물 관리	421,247	411,414	9,833
101 인건비	21,297	0	21,297
04 기간제근로자등보수	21,297	0	21,297
○문서수발 기간제근로자 급여	21,297		
- 기본급 54,000원 * 1명 * 250일	13,500		
- 유급휴일수당 54,000원 * 1명 * 52주	2,808		
- 정액급식비 5,000원 * 1명 * 250일	1,250		
- 교통보조비 5,000원 * 1명 * 250일	1,250		
- 연차보상금 54,000원 * 1명 * 7일	378		
- 4대보험료 19,186,000원 * 11%	2,111		
201 일반운영비	368,590	271,190	97,400
01 사무관리비	68,590	39,190	29,400
○기록물관리 업무추진 야간근무자 급식	2,010		
○기록물평가심의회 및 정보공개심의회 회의 참석수당 70,000원 * 4명 * 8회	2,240		
○정보공개창구 및 기록관 복사기 임차료 140,000원 * 2대 * 12월	3,360		
○기록물관리 및 정보공개업무추진 전산기기 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○편철용품구입	4,820		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보존용표지(A4) 350원 * 5,000개	1,750		
- 보존상자(A4) 1,700원 * 1,000개	1,700		
- 집계(대) 4,000원 * 300통	1,200		
- 진행용 파일 1,700원 * 100개	170		
○행정자료실 비치용 교양잡지구입 12,000원 * 5종 * 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 항균제 구입 20,000원 * 15개 * 10회	3,000		
○행정자료실 정수기 렌탈비 20,000원 * 1대 * 12월	240		
○안티바이러스 프로그램 구입	13,000		
○공개재분류솔루션 구입	30,000		
02 공공운영비	300,000	232,000	68,000
○우편요금 25,000,000원 * 12월	300,000		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○기록물관리 업무추진여비	2,800		
207 연구개발비	19,920	128,824	△ 108,904
02 전산개발비	19,920	128,824	△ 108,904
○표준기록관리시스템(RMS) 유지보수비 1,580,000원 * 12월	18,960		
○도서관리 프로그램 유지보수비 80,000원 * 12월	960		
403 자치단체등자본이전	5,040	0	5,040
02 공기관등에대한자본적대행사업비	5,040	0	5,040
○우편모아시스템 유지보수비 420,000원 * 12월	5,040		
405 자산취득비	3,600	8,600	△ 5,000
02 도서구입비	3,600	3,600	0
○행정자료실 도서구입 10,000원 * 30권 * 12월	3,600		
예비군육성지원	13,000	10,400	2,600
	도 6,500 시 6,500		
308 자치단체등이전	13,000	10,400	2,600
	도 6,500 시 6,500		
09 예비군육성지원경상보조	13,000	10,400	2,600
○지역예비군 육성	13,000		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 예비군훈련 교보재	4,000		
		도 2,000		
		시 2,000		
	- 교육용 노후장구류 교체	3,000		
		도 1,500		
		시 1,500		
	- 교육용 간판정비 등 유지보수비	4,000		
		도 2,000		
		시 2,000		
	- 빔프로젝트 및 렌즈 구매	2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
공정한 인사운영		764,957	674,100	90,857
인사운영 지원		181,157	169,800	11,357
201 일반운영비		27,602	36,520	△8,918
01 사무관리비		27,602	36,520	△8,918
	○임용장 외피 인쇄구입 10,000원 * 200매	2,000		
	○임용장 내지 인쇄구입 2,500원 * 1,700매	4,250		
	○임용후보자 등록원서 인쇄구입 500원 * 300매	150		
	○인사기록카드 보호비닐구입 3,000원 * 300매	900		
	○업무용 프린터 토너구입	3,102		
	- A3 258,500원 * 1대 * 3회	776		
	- A4 183,700원 * 4대 * 3회	2,205		
	- 팩스토너 121,000원 * 1대 * 1회	121		
	○전자공무원증 케이스 구입 3,500원 * 300개	1,050		
	○전자공무원증 발급대금 13,000원 * 300개	3,900		
	○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	4,200	△700
01 국내여비		3,500	4,200	△700
	○인사업무 추진 여비	3,500		
207 연구개발비		30,000	0	30,000
02 전산개발비		30,000	0	30,000
	○포상대장 전산관리 프로그램 개발	30,000		
303 포상금		111,000	124,500	△13,500
01 포상금		111,000	124,500	△13,500
	○정년, 명예퇴직자 기념메달 구입 2,500,000원 * 40개	100,000		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정년, 명예퇴직자 공로패구입 200,000원 * 40개	8,000		
○연말공무원 표창 100,000원 * 30명	3,000		
308 자치단체등이전	9,055	4,580	4,475
10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,055	4,580	4,475
○표준지방인사시스템 부담금	9,055		
- 유지보수비	4,705		
- 주민등록번호 암호화비	4,350		
교육훈련 운영	583,800	504,300	79,500
201 일반운영비	193,000	175,500	17,500
01 사무관리비	193,000	175,500	17,500
○중앙교육기관 위탁교육비 40,000원 * 400명 * 5일	80,000		
○도 인재개발원 교육운영 부담경비 30,000원 * 600명 * 5일	90,000		
○직렬별 직무교육	23,000		
- 강사수당 600,000원 * 2일 * 15개직렬	18,000		
- 교재구입 10,000원 * 500명	5,000		
202 여비	390,800	328,800	62,000
01 국내여비	4,800	4,800	0
○시험감독여비 30,000원 * 80명 * 1일 * 2회	4,800		
04 국제화여비	36,000	24,000	12,000
○중견리더과정 국외훈련여비 6,000,000원 * 6명	36,000		
05 공무원 교육여비	350,000	300,000	50,000
○공무원 교육훈련여비	350,000		
효율적 조직운영	811,199	737,580	73,619
조직관리	811,199	737,580	73,619
101 인건비	782,890	737,580	45,310
04 기간제근로자등보수	782,890	737,580	45,310
○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임	782,890		
- 기본급 49,500원 * 250일 * 40명	495,000		
- 연차수당 49,500원 * 15일 * 40명	29,700		
- 유급휴일수당 49,500원 * 52주 * 40명	102,960		
- 급식비 5,000원 * 250일 * 40명	50,000		
- 교통비 5,000원 * 250일 * 40명	50,000		
- 퇴직금 1,841,000원 * 30명	55,230		
201 일반운영비	25,309	0	25,309
01 사무관리비	6,895	0	6,895
○공공기관근로자 관리프로그램 매뉴얼 인쇄 12,000원 * 200부 * 1회	2,400		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 효율적 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○조직진단 및 재설계 업무추진용 토너 구입	1,495		
	- 컬러프린터 560,000원 * 1대 * 2회	1,120		
	- 흑백프린터 75,000원 * 1대 * 5회	375		
	○조직담당 업무추진 야간근무자 급식비	3,000		
	02 공공운영비	18,414	0	18,414
	○관용차량 GPS단말기 프로그램 사용료 16,500원 * 93대 * 12월	18,414		
	202 여비	3,000	0	3,000
	01 국내여비	3,000	0	3,000
	○조직진단 벤치마킹 등 업무추진 여비	3,000		
	주민자치 기반 강화	3,387,600	6,480,069	△3,092,469
	국	3,000		
	도	51,076		
	시	2,333,524		
	채	1,000,000		
	자치행정운영	2,567,351	5,586,531	△3,019,180
	국	3,000		
	시	1,564,351		
	채	1,000,000		
	자치행정 업무추진	67,110	140,910	△73,800
	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		
	○총무 3700 김해시 실시계획 인쇄 500,000원 * 1회	500		
	○김해시민의 날 행사수용비 및 감사패 제작	5,000		
	○시정업무 추진 야간근무자 급식비	3,000		
	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	11,500	0

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	11,500	11,500	0
○김해시 시정모니터 워크숍 50,000원 * 50명	2,500		
○시민의 날 행사 예술단원 출연수당	3,000		
○김해시 시정모니터 활동비 지원 10,000원 * 50명 * 12월	6,000		
307 민간이전	20,000	28,800	△8,800
02 민간경상사업보조	20,000	28,800	△8,800
○범죄피해자 지원센터 지원	20,000		
선거관리	113,626	0	113,626
308 자치단체등이전	113,626	0	113,626
11 기타부담금	113,626	0	113,626
○시의회의원 재선거 경비 부담금	113,626		
주민등록제도 운영	126,415	140,821	△14,406
201 일반운영비	126,415	135,121	△8,706
01 사무관리비	126,415	135,121	△8,706
○주민등록증 발급 신청서 구입 5,500원 * 19개읍면동 * 5속	523		
○주민등록증 발급비용	86,862		
- 분실재발급 3,200원 * 520,000명 * 3.14%	52,250		
- 신규발급 3,200원 * 520,000명 * 2.08%	34,612		
○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		
○지문인크제거 전용크리너 구입 8,500원 * 19개읍면동 * 10개	1,615		
○주민등록일제정리 홍보 현수막 제작 55,000원 * 19개읍면동 * 2회	2,090		
○주민등록 서식 인쇄 100원 * 12종류 * 5,000매	6,000		
주민자치센터 운영	2,200	2,200	0
201 일반운영비	700	700	0
03 행사운영비	700	700	0
○우수 주민자치센터 표창패 구입 100,000원 * 3개소	300		
○주민자치위원 교육 강사료 200,000원 * 2회	400		
301 일반보상금	1,500	1,500	0

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		1,500	1,500	0
○전국 주민자치위원장 합동연찬회 참석보상 100,000원 * 15명 * 1회		1,500		
읍면동 주민센터 신축		2,250,000	5,300,000	△3,050,000
	시	1,250,000		
	채	1,000,000		
403 자치단체등자본이전		2,250,000	5,300,000	△3,050,000
	시	1,250,000		
	채	1,000,000		
02 공공관등에대한자본적대행사업비		2,250,000	5,300,000	△3,050,000
○한림면사무소 신축 대행사업비		2,000,000		
	시	1,000,000		
	채	1,000,000		
○불암동주민센터 신축 대행사업비		250,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영지원		3,000	2,000	1,000
	국	3,000		
201 일반운영비		1,500	1,000	500
	국	1,500		
01 사무관리비		1,500	1,000	500
○북한이탈주민 지역협의회 운영 지원(전액 국 비)		1,500		
	국	1,500		
203 업무추진비		1,500	1,000	500
	국	1,500		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,000	500
○북한이탈주민 지역협의회 운영에 따른 업무추 진비		1,500		
	국	1,500		
정부3.0 업무지원		5,000	600	4,400
201 일반운영비		3,000	600	2,400
01 사무관리비		3,000	600	2,400
○박람회 부스임차 및 설치비		3,000		
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○박람회 행사추진 여비		2,000		
참여행정 조성		622,749	650,538	△27,789
	도	51,076		
	시	571,673		
특별법단체 지원		230,270	254,970	△24,700
301 일반보상금		22,000	22,000	0
09 행사실비보상금		22,000	22,000	0
○국민운동단체 교육지원(새마을,바르게,자유총 연맹)		22,000		
		200,000원 * 110명		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	208,270	232,970	△24,700
	02 민간경상사업보조	131,570	128,370	3,200
	○민주평통 통일시대 대비 국민대통합활동 사업비	30,000		
	○새마을 군집기 교체사업	3,000		
	○새마을 읍면동 마을가꾸기 사업	41,800		
	○새마을 교통안전의식 확립운동 사업	1,600		
	○새마을 깨끗한 버스정류장 만들기 사업	1,360		
	○새마을 숨은자원모으기 사업	2,400		
	○새마을 맑고 푸른 김해 가꾸기 사업	3,550		
	○새마을 알뜰도서 교환시장 사업	1,200		
	○새마을 2016년 피서지 문고 사업	1,500		
	○바르게살기 이웃과 지역사랑을 위한 읍면동위원회 사업	28,500		
	○바르게살기 선진시민의식 확립 운동 사업	2,760		
	○바르게살기 법질서 확립 및 사회질서 확립 캠페인 사업	5,500		
	○한국자총 자유안보확립 읍면동 사업	5,700		
	○한국자총 통일준비 청소년 민주시민교육 사업	800		
	○한국자총 어머니 포순이봉사단 사업	1,900		
	03 민간단체법정운영비보조	67,000	62,900	4,100
	○민주평통 지역협의회 운영비	5,000		
	○새마을운동 김해시지회 운영비	35,000		
	○바르게살기운동 김해시협의회 운영비	15,000		
	○한국자유총연맹 김해시지회 운영비	12,000		
	04 민간행사사업보조	9,700	41,700	△32,000
	○새마을 한가위 사랑의 김장담그기 사업	8,200		
	○새마을 김해시민 독서생활화 경진대회	1,500		
	일반단체 지원	81,600	103,100	△21,500
	307 민간이전	81,600	103,100	△21,500
	04 민간행사사업보조	81,600	103,100	△21,500
	○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	11,500		
	○환경보호 행사 보조	2,000		
	○민간단체 주관 행사 지원	20,000		
	모범이통장 및 읍면동협의회장 연수	3,109	3,098	11
		도 3,109		
	307 민간이전	3,109	3,098	11
		도 3,109		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		3,109	3,098	11
○모범이통장 및 읍면동협의회장 연수		3,109		
	도	3,109		
이통장 단체 상해보험료 지원		165,670	165,670	0
	도	38,167		
	시	127,503		
301 일반보상금		165,670	165,670	0
	도	38,167		
	시	127,503		
11 기타보상금		165,670	165,670	0
○이통장 단체상해보험 가입비		165,670		
	도	38,167		
	시	127,503		
이통장 활동 지원		122,500	99,600	22,900
201 일반운영비		4,000	9,600	△5,600
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○이통장 시정 직무교육 일반운영비		4,000		
301 일반보상금		90,000	90,000	0
02 장학금및학자금		75,000	75,000	0
○이통장 자녀 장학금 37,500,000원 * 2회		75,000		
09 행사실비보상금		15,000	15,000	0
○이통장 시정 직무교육 지원		15,000		
307 민간이전		28,500	0	28,500
04 민간행사사업보조		28,500	0	28,500
○이통장 가족한마음 체육대회 지원(격년제)		28,500		
새마을지도자 자녀장학금 지원		19,600	24,100	△4,500
	도	9,800		
	시	9,800		
301 일반보상금		19,600	24,100	△4,500
	도	9,800		
	시	9,800		
02 장학금및학자금		19,600	24,100	△4,500
○새마을지도자 자녀장학금		19,600		
	도	9,800		
	시	9,800		
범죄예방활동 지원		197,500	213,000	△15,500
자율방범 활동 지원		171,500	202,000	△30,500
301 일반보상금		112,000	112,000	0
04 자율방범대실비지원		112,000	112,000	0
○자율방범대 실비 지원 3,500,000원 * 32개대		112,000		
307 민간이전		9,500	0	9,500

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 범죄예방활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		9,500	0	9,500
○자율방범대 체육대회 지원(격년제)		9,500		
402 민간자본이전		50,000	90,000	△40,000
01 민간자본사업보조		50,000	90,000	△40,000
○노후 방법차량 교체 구입 10,000,000원 * 5대		50,000		
치안협의회 활동 지원		26,000	11,000	15,000
307 민간이전		26,000	11,000	15,000
02 민간경상사업보조		26,000	11,000	15,000
○치안협의회 범죄예방 기반조성사업		20,000		
○치안협의회 법질서 확립운동 사업비		6,000		
행정운영경비(총무과)		23,010,205	22,868,350	141,855
인력운영비		22,507,860	22,357,532	150,328
인력운영비		22,507,860	22,357,532	150,328
101 인건비		2,304,800	2,933,273	△628,473
01 보수		1,180,000	1,085,000	95,000
○공무원 명퇴수당		1,180,000		
- 4·5급(잔여기간 1년) 20,000,000원 * 9명		180,000		
- 6급(잔여기간 3년) 50,000,000원 * 20명		1,000,000		
02 기타직보수		46,800	44,400	2,400
○청원경찰 고용보험금 3,900,000원 * 12월		46,800		
03 무기계약근로자보수		1,078,000	1,803,873	△725,873
○무기계약,기간제 근로자 고용보험 부담금		208,000		
○무기계약, 기간제 근로자 산재보험 부담금		70,000		
○무기계약, 기간제 근로자 국민연금 부담금		530,000		
○무기계약 직원 퇴직금 45,000,000원 * 6명		270,000		
303 포상금		4,792,780	4,722,979	69,801
02 성과상여금		4,792,780	4,722,979	69,801
○성과상여금 3,124,000원 * 1,620명 * 1.035 * 0.915		4,792,780		
304 연금부담금등		15,410,280	14,701,280	709,000
01 연금부담금		12,454,200	12,109,280	344,920
○연금부담금		12,454,200		
- 연금부담금 및 보전금		9,263,100		
- 퇴직수당 보전금		3,191,100		
02 국민건강보험금		2,956,080	2,592,000	364,080
○국민건강보험금 246,340,000원 * 12월		2,956,080		
기본경비		502,345	510,818	△8,473
기본경비		502,345	510,818	△8,473

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	204,060	220,753	△ 16,693
01	사무관리비	204,060	220,753	△ 16,693
	○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	13,000		
	○업무용프린터 소모품구입	7,000		
	○기본사무용품비(과공통)	10,000		
	○기타수용비(과공통)	6,000		
	○일직수당 50,000원 * 118일 * 6명	35,400		
	○숙직수당 50,000원 * 365일 * 6명	109,500		
	○야간 및 휴일근무자 급식비	14,000		
202	여비	97,680	89,760	7,920
01	국내여비	97,680	89,760	7,920
	○과공통 기본업무추진여비	97,680		
203	업무추진비	177,805	177,505	300
01	기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
	○기관운영업무추진비	138,600		
	- 시 장	79,200		
	- 부시장	56,100		
	- 국 장	3,300		
02	정원가산업무추진비	34,525	34,525	0
	○정원가산업무추진비(본청, 사업소, 출장소)	34,525		
04	부서운영업무추진비	4,680	4,380	300
	○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)		64,000	30,000	34,000
보전지출		64,000	30,000	34,000
지방채상환(장유1동 주민센터 신축)		64,000	30,000	34,000
311	차입금이자상환	64,000	30,000	34,000
01	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	31,000	30,000	1,000
	○장유1동 주민센터 신축 차입금 이자상환(지역개발기금)	31,000		
04	지방채증권이자상환	33,000	0	33,000

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장유1동 주민센터 신축 차입금 이자상환	33,000		