

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

부서 : 총무과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,106,983	1,196,307	△89,324
총무과	1,106,983	1,196,307	△89,324
200 세외수입	1,040,000	1,045,520	△5,520
210 경상적세외수입	1,000,000	1,005,520	△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	40,000	40,000	0
223 과징금및과태료등	40,000	40,000	0
223-05 과태료	40,000	40,000	0
○주민등록 과태료 수입	40,000		
500 보조금	66,983	98,103	△31,120
510 국고보조금등	25,000	3,500	21,500
511 국고보조금등	25,000	3,500	21,500
511-01 국고보조금	25,000	3,500	21,500
○북한이탈주민 지역협의회 운영지원금	4,000		
○사회복지인력 인건비 지원	21,000		
- 16년 신규	1,666,670원 * 6명 * 70%	7,000	
- 17년 신규	1,666,670원 * 12명 * 70%	14,000	
520 시·도비보조금등	41,983	94,603	△52,620
521 시·도비보조금등	41,983	94,603	△52,620
521-01 시·도비보조금등	41,983	94,603	△52,620
○이통장 단체상해보험 가입비	27,586		
○새마을지도자 자녀장학금	9,800		
○모범 이·통장 및 읍면동 협의회장 연수	4,597		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 행정지원 강화
단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	36,960,797	38,693,851	△ 1,733,054
국	25,000		
도	41,983		
시	36,893,814		
행정지원 강화	7,739,729	7,072,602	667,127
행정지원 강화	6,100,364	5,626,640	473,724
기관운영 및 행정업무 지원	526,890	515,280	11,610
201 일반운영비	217,290	289,680	△ 72,390
01 사무관리비	162,790	237,290	△ 74,500
○시정홍보용 종이백 제작	2,100		
- 소 형	2,000원 * 500부	1,000	
- 대 형	2,200원 * 500부	1,100	
○행사용 현수막 제작	55,000원 * 100개	5,500	
○직원 업무용 수첩 제작	15,400		
- 내 지	13,900		
- 외 피	10,000원 * 150권	1,500	
○업무 참고용 도서 구입	20,000원 * 50권	1,000	
○신규직원 등 명패 구입	10,000원 * 150명	1,500	
○총무계획서 인쇄	30,000원 * 70부 * 2권	4,200	
○대형태극기, 시기, 새마을기 구입	4,000		
○가로기 훼손분 교체 구입	7,000원 * 1,000개	7,000	
○가로기 꽃이 수선	20,000원 * 500개	10,000	
○공인신조 및 마모분 조각	50,000원 * 20개	1,000	
○국경일 가로기 게양 및 강하 용역비	22,000		
○태극기 달기 우수 마을 인증패 제작	300,000원 * 3개	900	
○직장내 성희롱 예방 홍보물 제작	2,000원 * 2,000개	4,000	
○직원 역량강화 및 힐링체험 위탁교육비	300,000원 * 200명	60,000	
○직장내 성희롱 예방교육 강사수당	1,000,000원 * 3회	3,000	
○청원경찰 제복구입	17,550		
- 근무복(동복)	200,000원 * 39명	7,800	
- 근무복(하복)	150,000원 * 39명	5,850	
- 단화	50,000원 * 39명 * 2회	3,900	
○각종 회의개최 관련 급식	8,000원 * 35명 * 13회	3,640	
02 공공운영비	52,800	50,940	1,860
○청사 보안시스템 용역비	1,600,000원 * 12월	19,200	
○지문인식기 임차료	35,000원 * 48대 * 12월	20,160	
○출입통제시스템 공무원증 인식기 임차료	30,000원 * 4대 * 12월	1,440	

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의실 장비유지비 1,000,000원 * 2회	2,000		
○청사방범용 CCTV 임차료 500,000원 * 12월	6,000		
○전국 시장.군수.구청장협의회 연회비	4,000		
03 행사운영비	1,700	1,450	250
○6.25 기념행사 경비	1,700		
- 참석자 수송차량 임차료 350,000원 * 2대	700		
- 홍보현수막 제작 50,000원 * 20개	1,000		
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비	60,000	60,000	0
○의전수행 업무추진여비	6,000		
○중앙부처 등 업무협의 출장여비	50,000		
○국장 업무추진여비	3,000		
○과장 업무추진여비	1,000		
203 업무추진비	114,000	114,000	0
03 시책추진업무추진비	114,000	114,000	0
○시정 주요시책추진 업무추진비	40,000		
- 시 장	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	9,000	9,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○독립유공자 및 유족 격려(3.1절/광복절) 100,000원 * 25명 * 2회	5,000		
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○6.25 기념행사 참석자 간식 구입 8,000원 * 500개	4,000		
302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	3,000	0
○각종 재해복구 참여자 실비보상	3,000		
307 민간이전	54,500	28,000	26,500
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○재향군인의 날 기념 안보현장 견학비 지원	10,000		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	44,500	18,000	26,500
○김해시 재향군인회 운영비	18,000		
○재향군인회 노후차량 교체 구입	26,500		
401 시설비및부대비	37,500	0	37,500
01 시설비	37,500	0	37,500
○3.1운동 표지석 설치	13,440		
○기적비 이전 설치	24,060		
405 자산취득비	31,600	11,600	20,000
01 자산및물품취득비	31,600	11,600	20,000
○읍면동 민원전용 노후인증기 교체 구입 2,200,000원 * 3대	6,600		
○대회의실 레이저 프로젝트 구입	22,000		
○대회의실 영사용 스크린 구입	3,000		
국내외 교류 활성화	179,850	127,705	52,145
201 일반운영비	65,550	22,430	43,120
01 사무관리비	53,050	9,930	43,120
○가야문화축제 외 방문단 영접준비	47,900		
- 일반수용비(현수막제작 등) 100,000원 * 6개도시 * 3매	1,800		
- 영접차량 임차료 770,000원 * 6개도시 * 5일	23,100		
- 통역비 300,000원 * 2개도시 * 5일	3,000		
- 자매도시 표지 홍보물 제작 구입	20,000		
○청소년 홈스테이 영접준비	3,950		
- 일반수용비(현수막 제작 등) 100,000원 * 1개도시 * 1매	100		
- 영접차량 임차료 770,000원 * 1개도시 * 5일	3,850		
○국제협력 업무추진 전산기기 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○지방 국제화 지원사업 분담금	12,500		
202 여비	34,100	33,500	600
03 국외업무여비	34,100	24,500	9,600
○국제교류추진 공무원 국외여비	34,100		
301 일반보상금	80,200	71,775	8,425
06 민간인국외여비	22,000	20,000	2,000
○국제교류추진 민간인 국외여비	22,000		
07 외빈초청여비	55,500	49,275	6,225
○국제교류도시 외빈초청여비	55,500		
- 주빈	31,500		
- 수행원	21,000		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청소년 홈스테이	3,000		
09 행사실비보상금	2,700	2,500	200
○국제교류행사 예술단원 출연수당 90,000원 * 10명 * 3일	2,700		
국제연수 지원	485,000	385,000	100,000
202 여비	485,000	385,000	100,000
04 국제화여비	485,000	385,000	100,000
○공무원 전문분야 해외연수(중앙부처, 경남도 등 주관) 5,000,000원 * 40명	200,000		
○직원 해외 배낭연수 3,000,000원 * 80명	240,000		
○장기근속 모범공무원 해외 문화탐방 1,500,000원 * 30명	45,000		
직원화합 및 복지증진	4,182,384	3,990,487	191,897
201 일반운영비	3,595,830	3,399,950	195,880
01 사무관리비	30,430	30,020	410
○공무원 교양도서구입	1,320		
- 지방행정지 3,000원 * 20부 * 12월	720		
- 도시문제지 2,500원 * 20부 * 12월	600		
○산업안전관리 대행 수수료 3,000원 * 350명 * 12월	12,600		
○공무원단체 업무추진 야간근무자 급식비	2,960		
○구내식당 식기류 구입	4,300		
- 식판 8,000원 * 400장	3,200		
- 면기 5,000원 * 100장	500		
- 국그릇 3,000원 * 200장	600		
○공무원복지업무추진 및 후생시설 운영 전산기 기 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○여직원휴게실 침구 구입 500,000원 * 2회	1,000		
○여직원 휴게실 침구 세탁비 10,000원 * 4조 * 10회	400		
○체력단련실 구내매점 정수기 렌탈비	450		
○노사화합연찬회 100,000원 * 50명	5,000		
02 공공운영비	25,800	26,730	△930
○체력단련실 및 샤워실 유지관리비 150,000원 * 12월	1,800		
○구내식당 가스 사용료 1,600,000원 * 12월	19,200		
○구내식당 주방기구 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
○응급약품 및 의료소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
03 행사운영비	5,000	15,000	△10,000
○공무직근로자 문화체육행사경비 10,000원 * 500명	5,000		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	3,534,600	3,328,200	206,400
○공무원 복지포인트 이용대금	2,753,700		
○공무원 단체보험료 195,000원 * 2,740명	534,300		
○공무원 건강검진비 180,000원 * 1,370명	246,600		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○공무원복지 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		
306 출연금	35,000	35,000	0
01 출연금	35,000	35,000	0
○장애인공무원 근무지원	35,000		
307 민간이전	403,566	383,349	20,217
07 연금지급금	403,566	383,349	20,217
○연금지급금	403,566		
- 사망조위금 5,220,000원 * 0.65배 * 50명	169,650		
- 재해보상 부담금 100,624,803,000원 * 0.192%	193,200		
- 재해부조금 5,220,000원 * 3.9배 * 2명	40,716		
309 전출금	1,241	2,508	△1,267
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,241	2,508	△1,267
○대여학자금부담금	1,241		
405 자산취득비	81,867	94,800	△12,933
01 자산및물품취득비	81,867	94,800	△12,933
○구내식당 물품 구입	34,367		
- 야채절단기 5,225,000원 * 1대	5,225		
- 전기오븐 29,142,000원 * 1대	29,142		
○휴양시설 콘도 회원권 구입	47,500		
기록물 관리	726,240	608,168	118,072
201 일반운영비	345,949	337,964	7,985
01 사무관리비	39,949	37,964	1,985
○기록물관리 업무추진 야간근무자 급식	2,220		
○기록물평가심의회 및 정보공개심의회 회의 참석수당	1,260		
○기록관 소독 작업	4,000		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록관 복사기 임차료 120,000원 * 1대 * 12월	1,440		
○기록관 정수기 임차료 20,000원 * 1대 * 12월	240		
○기록관 공기청정기 임차료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○기록관 천연항균제 구입 20,000원 * 15개 * 10회	3,000		
○기록물관리 및 정보공개업무추진 전산기기 소 모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○편철용품구입	4,925		
- 보존용표지(A4) 200원 * 9,000개	1,800		
- 친환경 보존상자(A4) 1,150원 * 1,500개	1,725		
- 잭크립(100매철) 12,000원 * 100개	1,200		
- PP진행문서파일 1,000원 * 200개	200		
○행정자료실 교양잡지구입 12,000원 * 6종 * 12월	864		
○기록관 RFID 태그 구입 300원 * 10,000개	3,000		
○안티바이러스 프로그램 구입	13,000		
○청소년진로체험 프로그램 홍보물 제작 2,000원 * 30명 * 2회 * 10월	1,200		
02 공공운영비	306,000	300,000	6,000
○우편요금 25,500,000원 * 12월	306,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○기록물관리 업무추진여비	2,100		
207 연구개발비	349,140	259,104	90,036
02 전산개발비	349,140	219,104	130,036
○표준기록관리시스템(RMS) 유지관리비 1,595,000원 * 12월	19,140		
○중요기록물 DB구축 사업	200,000		
○웹기반 통합기록관리프로그램 구축	130,000		
308 자치단체등이전	5,451	5,400	51
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,451	5,400	51
○우편모아시스템 유지보수비 454,250원 * 12월	5,451		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○행정자료실 리모델링	20,000		
405 자산취득비	3,600	3,600	0
02 도서구입비	3,600	3,600	0
○행정자료실 신간도서 구입 10,000원 * 30권 * 12월	3,600		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공정한 인사운영	855,932	696,213	159,719
인사운영 지원	56,732	46,513	10,219
201 일반운영비	31,122	26,413	4,709
01 사무관리비	31,122	26,413	4,709
○임용장 외피 인쇄구입 10,000원 * 300매	3,000		
○임용장 내지 인쇄구입 2,500원 * 500매	1,250		
○임용후보자 등록원서 인쇄구입 500원 * 400매	200		
○인사기록카드 보호비닐구입 3,500원 * 300매	1,050		
○업무용 프린터 등 토너구입	4,122		
- 프린터(A3) 258,500원 * 1대 * 4회	1,034		
- 프린터(A4) 192,940원 * 4대 * 4회	3,088		
○전자공무원증 케이스 구입 3,500원 * 300개	1,050		
○전자공무원증 발급대금 13,500원 * 500개	6,750		
○인사위원회 회의참석 수당 70,000원 * 5명 * 15회	5,250		
○면접위원 수당	4,750		
- 공무원 150,000원 * 1명 * 5회	750		
- 외부위원 200,000원 * 4명 * 5회	4,000		
○인사업무추진 야간근무자 급식비	3,700		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○인사업무 추진 여비	3,500		
207 연구개발비	2,400	0	2,400
02 전산개발비	2,400	0	2,400
○포상대장 전산관리시스템 유지보수비 1,200,000원 * 2회	2,400		
303 포상금	11,000	11,000	0
01 포상금	11,000	11,000	0
○정년, 명예퇴직자 공로패 구입 200,000원 * 40개	8,000		
○연말공무원 표창 100,000원 * 30명	3,000		
308 자치단체등이전	8,710	5,600	3,110
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,710	5,600	3,110
○표준지방인사시스템 부담금	8,710		
- 유지보수비	5,899		
- 인사통계시스템 유지보수비	886		
- 인사통계 기능 확대비	1,925		
교육훈련 운영	799,200	649,700	149,500
201 일반운영비	160,000	125,000	35,000
01 사무관리비	160,000	125,000	35,000

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙교육기관 위탁교육비 40,000원 * 550명 * 5일	110,000		
○독서통신교육 위탁교육비 20,000원 * 200명 * 10월	40,000		
○직무교육 강사수당 600,000원 * 15회	9,000		
○직무교육 교재구입 10,000원 * 100명	1,000		
202 여비	534,200	442,200	92,000
01 국내여비	7,200	7,200	0
○시험감독여비 30,000원 * 80명 * 1일 * 3회	7,200		
04 국제화여비	57,000	35,000	22,000
○국외훈련여비	57,000		
- 중견리더과정 8,000,000원 * 6명	48,000		
- 고급리더과정 9,000,000원 * 1명	9,000		
05 공무원 교육여비	470,000	400,000	70,000
○공무원 교육훈련여비	470,000		
308 자치단체등이전	105,000	82,500	22,500
07 자치단체간부담금	105,000	82,500	22,500
○도 인재개발원 교육훈련 부담경비 30,000원 * 700명 * 5일	105,000		
효율적 조직운영	783,433	749,749	33,684
조직관리	783,433	749,749	33,684
101 인건비	733,199	698,830	34,369
04 기간제근로자등보수	733,199	698,830	34,369
○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임	733,199		
- 기본급 66,800원 * 250일 * 30명	501,000		
- 유급휴일수당 66,800원 * 52주 * 30명	104,208		
- 급식비 5,000원 * 250일 * 30명	37,500		
- 연차수당 66,800원 * 15일 * 30명	30,060		
- 퇴직금 3,021,550원 * 20명	60,431		
201 일반운영비	35,754	37,139	△1,385
01 사무관리비	15,954	17,339	△1,385
○조직진단 등 업무추진용 토너 구입	1,679		
- 컬러프린터 258,500원 * 1대 * 5회	1,293		
- 흑백프린터 192,940원 * 1대 * 2회	386		
○공무직근로자 직원증 제작 13,000원 * 50개	650		
○신분증 케이스 구입 3,500원 * 50개	175		
○공공기관근로자 업무안내서 인쇄 10,000원 * 500부	5,000		
○청경·공무직퇴직자 감사패 제작 190,000원 * 15명	2,850		
○면접위원 수당	1,900		
- 공무원 150,000원 * 1명 * 2회	300		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 효율적 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 외부위원 200,000원 * 4명 * 2회	1,600		
○조직담당 업무추진 야간근무자 급식비 740,000원 * 5명	3,700		
02 공공운영비	19,800	19,800	0
○관용차량 GPS단말기 프로그램 사용료 16,500원 * 100대 * 12월	19,800		
202 여비	3,500	2,800	700
01 국내여비	3,500	2,800	700
○조직진단 벤치마킹 등 업무추진 여비 700,000원 * 5명	3,500		
207 연구개발비	10,980	10,980	0
02 전산개발비	10,980	10,980	0
○공공기관근로자 통합관리시스템 유지보수비 915,000원 * 12월	10,980		
주민자치 기반 강화	1,594,701	1,946,932	△352,231
	국 4,000		
	도 41,983		
	시 1,548,718		
자치행정운영	554,895	1,063,084	△508,189
	국 4,000		
	시 550,895		
자치행정 업무추진	75,262	79,542	△4,280
201 일반운영비	31,450	35,850	△4,400
01 사무관리비	31,450	35,850	△4,400
○자치발전지 구입 6,000원 * 50부 * 12월	3,600		
○지방자치지 구입 7,000원 * 50부 * 12월	4,200		
○선행시민,단체 표창장 인쇄 제작 12,000원 * 600매	7,200		
○적십자회비모금 홍보 현수막 제작 55,000원 * 22매	1,210		
○시민과의 대화 현수막 제작 100,000원 * 19개읍면동	1,900		
○읍면동장 회의서류 인쇄 600,000원 * 4회	2,400		
○정부혁신 직원교육 강사 수당 500,000원 * 2회	1,000		
○총무 3700 김해시 실시계획 인쇄 500,000원 * 1회	500		
○시정업무 추진 야간근무자 급식비	4,440		
○김해시민의날 행사 수용비 및 감사패 제작	5,000		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○시정 업무추진여비 700,000원 * 6명	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비 ○여론담당공무원 특정업무경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200 1,200	1,200	0
301 일반보상금	15,412	15,292	120
09 행사실비보상금 ○김해시 시정모니터 워크숍 50,000원 * 50명 ○시민의 날 행사 예술단원 출연수당 ○생활공감정책모니터단 활동비 지원 11,000원 * 30명 * 4회 ○생활공감정책모니터단 워크숍 50,000원 * 30명	8,020 2,500 2,700 1,320 1,500	15,292	△7,272
12 기타보상금 ○김해시 시정모니터요원 활동비 지원 11,000원 * 56명 * 12월	7,392 7,392	0	7,392
307 민간이전	23,000	23,000	0
02 민간경상사업보조 ○범죄피해자 지원센터 지원 ○법사랑위원 지역연합회 범죄예방활동사업 지원	23,000 20,000 3,000	23,000	0
주민등록제도 운영	136,983	141,392	△4,409
201 일반운영비	136,983	128,001	8,982
01 사무관리비 ○주민등록증 발급 신청서 구입 5,500원 * 19개읍면동 * 5속 ○주민등록증 발급 비용 7,500,000원 * 12월 ○주민등록 등초본 용지 구입 28,000원 * 25박스 * 21개소 ○지문채취용 스탬프 구입 30,000원 * 19개읍면동 * 5개 ○롤러식 지문채취기 구입 34,000원 * 19개읍면동 * 5개 ○임시증 보호스티커 구입 110원 * 19개읍면동 * 2,000매 ○신규증 발급통지 송부용 라벨지 구입 15,000원 * 19개읍면동 * 5속 ○지문잉크제거 전용크리너 구입 8,500원 * 19개읍면동 * 10개 ○주민등록일제정리 홍보 현수막 제작 43,000원 * 19개읍면동 * 4회 ○주민등록 서식 인쇄 100원 * 12종류 * 5,000매 ○도로명주소 라벨지 구입 70,000원 * 3개소 ○주민등록증 배송 안전봉투 구입 3,000원 * 330속	128,991 523 90,000 14,700 2,850 3,230 4,180 1,425 1,615 3,268 6,000 210 990	128,001	990
02 공공운영비	7,992	0	7,992

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 등기배송료	7,992		
주민자치센터 운영	38,650	38,650	0
201 일반운영비	37,150	37,150	0
01 사무관리비	6,750	6,750	0
○우수 주민자치센터 표창패 구입 150,000원 * 3개	450		
○우수 주민자치위원 및 자원봉사자 표창패 구입 150,000원 * 2명	300		
○행정복지센터 도로이정표 정비 1,000,000원 * 6개소	6,000		
03 행사운영비	30,400	30,400	0
○주민자치위원 교육 강사료 400,000원 * 1회	400		
○시민통합 권역별 주민과 함께 사업 지원	20,000		
○주민자치센터 교양강좌 경진대회 개최	10,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○경남도 주민자치센터 경진대회 참석보상 100,000원 * 15명 * 1회	1,500		
읍면동 주민센터 신축	300,000	800,000	△500,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○칠산서부동 주민센터 신축 실시설계비	300,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영지원	4,000	3,500	500
	국 4,000		
201 일반운영비	1,660	2,460	△800
	국 1,660		
01 사무관리비	560	560	0
○북한이탈주민 지역협의회 운영	560		
	국 560		
03 행사운영비	1,100	1,900	△800
○북한이탈주민 지원행사 경비	1,100		
	국 1,100		
203 업무추진비	640	640	0
	국 640		
03 시책추진업무추진비	640	640	0
○북한이탈주민 지역협의회 운영 업무추진비	640		
	국 640		
301 일반보상금	1,700	400	1,300
	국 1,700		
09 행사실비보상금	1,700	400	1,300
○북한이탈주민 지원행사 참석자 실비	1,700		
	국 1,700		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
참여행정 조성	858,806	707,848	150,958
도	41,983		
시	816,823		
특별법단체 지원	390,885	336,700	54,185
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○6.25전쟁 민간인 희생자 위령비 건립 공원조 성계획(변경) 용역비	10,000		
301 일반보상금	27,000	27,000	0
09 행사실비보상금	27,000	27,000	0
○국민운동단체 교육지원(새마을,바르게,자유총 연맹) 225,000원 * 120명	27,000		
307 민간이전	338,885	309,700	29,185
02 민간경상사업보조	188,700	214,700	△26,000
○민주평통 통일시대 대비 국민대통합활동 사업 비	34,000		
○민주평통 통일맞이 하나-다섯운동 사업	20,000		
○새마을 군집기 교체사업	5,000		
○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		
○새마을 해외협력 사업	15,000		
○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		
○바르게살기 시민과 함께하는 지역사랑 나눔 사업	10,000		
○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	95,685	74,500	21,185
○민주평통 지역협의회 운영비	8,000		
○새마을운동 김해시지회 운영비	42,700		
○바르게살기운동 김해시협의회 운영비	30,810		
○한국자유총연맹 김해시지회 운영비	14,175		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	54,500	20,500	34,000
○새마을 한가위 사랑의 김장담그기 사업	13,000		
○새마을 김해시민 독서생활화 경진대회	1,500		
○새마을문고회 작은음악회	2,000		
○새마을지도자 한마음대회	30,000		
○6.25전쟁 민간인 희생자 위령제 지원	8,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0	15,000
○한국자총 사무실 리모델링	15,000		
일반단체 지원	166,364	55,600	110,764
307 민간이전	166,364	55,600	110,764
04 민간행사사업보조	166,364	55,600	110,764
○국가기념일 등 행사 보조	106,664		
○소외계층 지원 행사 보조	7,000		
○북한이탈주민 지원 행사 보조	4,000		
○공동체 의식 증진 행사 보조	18,200		
○타지역 시군구와의 교류활동 보조	25,000		
○전통문화 보호·계승 행사 보조	3,500		
○환경보호 행사 보조	2,000		
모범이통장 및 읍면동협의회장 연수	4,597	4,588	9
도	4,597		
307 민간이전	4,597	4,588	9
도	4,597		
02 민간경상사업보조	4,597	4,588	9
○모범이통장 및 읍면동협의회장 연수	4,597		
도	4,597		
이통장 단체 상해보험료 지원	180,000	160,000	20,000
도	27,586		
시	152,414		
301 일반보상금	180,000	160,000	20,000
도	27,586		
시	152,414		
12 기타보상금	180,000	160,000	20,000
○이통장 단체상해보험 가입비	180,000		
도	27,586		
시	152,414		
이통장 활동 지원	97,360	131,360	△34,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○이통장 시정 직무교육 일반운영비	4,000		
301 일반보상금	93,360	92,360	1,000

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금		75,000	75,000	0
○이통장 자녀 장학금	37,500,000원 * 2회	75,000		
09 행사실비보상금		10,000	17,360	△7,360
○이통장 시정 직무교육 지원		10,000		
12 기타보상금		8,360	0	8,360
○이통장협의회 회의 참석수당		8,360		
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		181,000	176,000	5,000
자율방범 활동 지원		181,000	176,000	5,000
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○생활방범 홍보물 제작	500원 * 10,000매	5,000		
301 일반보상금		126,000	112,000	14,000
04 자율방범대실비지원		126,000	112,000	14,000
○자율방범대 실비 지원	3,500,000원 * 36개대	126,000		
402 민간자본이전		50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		50,000	50,000	0
○노후 방범차량 교체 구입		50,000		
- 노후차량 교체	25,000,000원 * 1대	25,000		
- 신규차량 구입	25,000,000원 * 1대	25,000		
행정운영경비(총무과)		27,268,667	25,957,059	1,311,608
	국	21,000		
	시	27,247,667		
인력운영비		26,703,132	25,398,014	1,305,118
	국	21,000		
	시	26,682,132		
인력운영비		26,113,132	25,398,014	715,118
101 인건비		2,711,829	2,576,149	135,680
01 보수		850,000	740,000	110,000
○공무원 명예퇴직수당		850,000		
- 4·5급(잔여기간 1년)	25,000,000원 * 14명	350,000		

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	228,000	20,000	208,000
○시간선택제공무원 의원면직 퇴직금			
5,000,000원 * 4명	20,000		
○시간선택제공무원 퇴직금 소급			
8,000,000원 * 26명	208,000		
03 무기계약근로자보수	1,633,829	1,816,149	△ 182,320
○구내식당 근무자 피복비	2,520		
- 근무복 140,000원 * 7명 * 2회	1,960		
- 신발 40,000원 * 7명 * 2회	560		
○4대 사회 보험료	1,631,309		
- 건강보험 부담금	531,246		
- 국민연금 부담금	590,230		
- 고용보험 부담금	385,355		
- 산재보험료	124,478		
303 포상금	5,564,763	4,910,294	654,469
02 성과상여금	5,564,763	4,910,294	654,469
○성과상여금 2,949,000원 * 1,850명 * 1.02	5,564,763		
304 연금부담금등	17,836,540	17,911,571	△ 75,031
01 연금부담금	14,464,026	14,436,171	27,855
○연금부담금	14,464,026		
- 연금부담금	8,171,554		
- 연금부담금 보전금	2,148,886		
- 퇴직수당 부담금	4,143,586		
02 국민건강보험금	3,372,514	3,475,400	△ 102,886
○공무원 건강보험 부담금	3,372,514		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	시 9,000		
303 포상금	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	시 9,000		
02 성과상여금	30,000	0	30,000
○성과상여금	30,000		
- 16년 신규	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		
- 17년 신규	20,000		
	국 14,000		
	시 6,000		
인력운영비(조직관리)	560,000	0	560,000
101 인건비	560,000	0	560,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		560,000	0	560,000
○공무직근로자 해외벤치마킹 연수비	2,000,000원 * 20명	40,000		
○공무직 퇴직금	65,000,000원 * 8명	520,000		
기본경비		565,535	559,045	6,490
기본경비		565,535	559,045	6,490
201 일반운영비		223,160	225,160	△2,000
01 사무관리비		223,160	225,160	△2,000
○당직실 침구 구입	500,000원 * 4회	2,000		
○당직실 침구 세탁비	10,000원 * 10조 * 52주	5,200		
○당직실 정수기 렌탈비	20,000원 * 3대 * 12월	720		
○복사용지구입		10,000		
○업무용프린터 소모품구입		5,000		
○기본사무용품비(과공통)		7,000		
○기타수용비(과공통)		7,000		
○일직수당	60,000원 * 119일 * 6명	42,840		
○숙직수당	60,000원 * 365일 * 6명	131,400		
○야간 및 휴일근무자 급식비		12,000		
202 여비		103,680	103,680	0
01 국내여비		103,680	103,680	0
○과공통 기본업무추진여비	240,000원 * 36명 * 12월	103,680		
203 업무추진비		215,895	207,405	8,490
01 기관운영업무추진비		138,600	138,600	0
○기관운영업무추진비		138,600		
- 시장		79,200		
- 부시장		56,100		
- 국 장		3,300		
02 정원가산업무추진비		71,355	62,865	8,490
○정원가산업무추진비(분청, 사업소, 출장소)		71,355		
04 부서운영업무추진비		5,940	5,940	0
○부서운영업무추진비		5,940		
204 직무수행경비		22,800	22,800	0
01 직책급업무수행경비		22,800	22,800	0
○직책급업무수행경비		22,800		
- 시장	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)		357,700	273,200	84,500

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	357,700	273,200	84,500
지방채이자상환	57,700	73,200	△15,500
311 차입금이자상환	57,700	73,200	△15,500
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	40,200	47,200	△7,000
○장유1동주민센터 신축 차입금 이자상환(지역개발기금)	40,200		
04 지방채증권이자상환	17,500	26,000	△8,500
○한림면사무소 신축 차입금 이자상환	17,500		
지방채원금상환	300,000	200,000	100,000
601 차입금원금상환	300,000	200,000	100,000
04 지방채증권원금상환	300,000	200,000	100,000
○장유1동 주민센터 신축 차입금 원금 상환	200,000		
○한림면사무소 신축 차입금 원금 상환	100,000		