

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 총무과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	66,233	70,840	△4,607
총무과	66,233	70,840	△4,607
500 보조금	66,233	70,840	△4,607
510 국고보조금등	16,938	18,506	△1,568
511 국고보조금등	16,938	18,506	△1,568
511-01 국고보조금	16,938	18,506	△1,568
○일제강점하 강제동원 피해사실조사	13,086		
○일제 강제동원 피해자 지원사업	3,852		
520 시,도비보조금등	49,295	52,334	△3,039
521 시·도비보조금등	49,295	52,334	△3,039
521-01 시·도비보조금등	49,295	52,334	△3,039
○이통장 단체상해보험 가입	27,744		
○새마을지도자 자녀장학금 지원	10,290		
○사랑의집 고쳐주기	2,310		
○향토예비군 장비 지원	6,720		
○모범 이·통장 및 읍면동 협의회장 연수	2,231		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 총무과
정책: 선거관리
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	20,323,174	18,502,462	1,820,712
국	16,938		
도	49,295		
시	20,256,941		
선거관리	97,396	0	97,396
선거관리	97,396	0	97,396
선거관리	97,396	0	97,396
308 자치단체등이전	97,396	0	97,396
08 기타부담금	97,396	0	97,396
○제5회 전국동시 지방선거 경비부담금	97,396		
주민자치 기반 강화	1,889,861	1,075,776	814,085
국	16,938		
도	42,575		
시	1,830,348		
시민자율 치안활동 지원	133,102	154,200	△21,098
방범용CCTV 설치 운영	15,102	80,600	△65,498
201 일반운영비	15,102	19,800	△4,698
02 공공운영비	15,102	19,800	△4,698
○방범용 CCTV운용 전기료 7,500원 * 27개소 * 12월	2,430		
○방범용 CCTV운용 통신료 32,000원 * 33개소 * 12월	12,672		
자율방범대운영 지원	118,000	73,600	44,400
301 일반보상금	78,000	73,600	4,400
04 자율방범대원운영비	78,000	73,600	4,400
○자율방범대 운영비 3,000,000원 * 26개대	78,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
○노후방범차량교체 구입 20,000,000원 * 2대	40,000		
자치행정운영	1,285,050	387,521	897,529
국	16,938		
시	1,268,112		
강제동원진상규명위원회운영	13,086	13,326	△240
국	13,086		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	8,000	11,460	△3,460
		국 8,000		
10	기간제근로자등보수	8,000	11,460	△3,460
	○일제강점하 강제동원 피해사실조사 인부 임	8,000		
		국 8,000		
201	일반운영비	1,086	0	1,086
		국 1,086		
01	사무관리비	1,086	0	1,086
	○사무용품비	1,086		
		국 1,086		
202	여비	4,000	1,866	2,134
		국 4,000		
01	국내여비	4,000	1,866	2,134
	○일제강점하 강제동원 피해사실조사 여비	4,000		
		국 4,000		
소규모 동 통합 임시 청사 리모델링		735,000	0	735,000
401	시설비및부대비	735,000	0	735,000
01	시설비	730,000	0	730,000
	○소규모 동 통합 임시 청사 리모델링	730,000		
	- 실시설계비	30,000		
	- 공사비	700,000		
03	시설부대비	5,000	0	5,000
	○소규모 동 통합 임시 청사 리모델링 시설 부대비	5,000		
일제강제동원 피해자 지원사업		3,852	0	3,852
		국 3,852		
101	인건비	3,852	0	3,852
		국 3,852		
10	기간제근로자등보수	3,852	0	3,852
	○일제강제동원피해자 지원사업 인건비	3,852		
		국 3,852		
자치행정 업무추진		133,035	39,900	93,135
201	일반운영비	21,635	22,700	△1,065

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,635	22,700	△1,065
○자치행정지 구입 5,000원 * 50부 * 12월	3,000		
○자치발전지 구입 5,000원 * 50부 * 12월	3,000		
○지방자치지 구입 6,000원 * 50부 * 12월	3,600		
○선행시민,단체 표창장 인쇄 제작비 10,000원 * 700매	7,000		
○적십자회비모금 홍보 현수막 제작 55,000원 * 20매	1,100		
○읍면동순방 안내 현수막제작등 55,000원 * 17개읍면동	935		
○장유면 행정구역조정 승인 신청도면 등 제작	3,000		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○자치행정 업무추진여비	4,200		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○장유면 행정구역조정 주민여론조사 용역	30,000		
301 일반보상금	7,200	3,000	4,200
10 행사실비보상금	7,200	3,000	4,200
○김해시 여론모니터요원 회의참석보상 10,000원 * 60명 * 12회	7,200		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
02 민간경상보조	20,000	10,000	10,000
○범죄피해자 지원센터 지원 보조금	10,000		
○김해시청년연합회 체육대회 보조	10,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
05 자치단체간부담금	50,000	0	50,000
○남북교류협력기금 출연 2009년도 부담금	50,000		
주민등록제도 운영	149,877	149,315	562
201 일반운영비	149,877	149,315	562
01 사무관리비	149,877	148,235	1,642
○주민등록증 발급 신청서 구입 3,500원 * 5속 * 17개읍면동	298		
○주택임대차 확정일자부 제작 500원 * 5,000매	2,500		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 발급비용	106,143		
- 분실재발급 3,150원 * 480,000명 * 3.87%	58,515		
- 신규발급 3,150원 * 480,000명 * 3.15%	47,628		
○주민등록등초본용지 구입 33,000원 * 36박스 * 17개읍면동	20,196		
○지문채취용 스탬프 구입 35,000원 * 10개 * 17개읍면동	5,950		
○유성스탬프 구입 33,000원 * 10개 * 17개읍면동	5,610		
○주민등록증 기재용 유성펜구입 12,000원 * 10타 * 17개읍면동	2,040		
○임시증 보호스티커 구입 100원 * 1,000매 * 17개읍면동	1,700		
○신규증 발급통지 송부용 라벨지 구입 14,000원 * 10속 * 17개읍면동	2,380		
○지문잉크제거 전용크리너 구입 7,000원 * 10통 * 17개읍면동	1,190		
○주민등록일제정리 홍보 현수막 제작 55,000원 * 2회 * 17개읍면동	1,870		
주민자치센터 운영	80,200	179,800	△99,600
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○우수 주민자치센터 표창패 구입 250,000원 * 4개소	1,000		
○주민자치위원 교육 강사료 500,000원 * 2시간 * 2회	2,000		
301 일반보상금	77,200	76,800	400
10 행사실비보상금	77,200	76,800	400
○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원 * 25명 * 12개소 * 12회	72,000		
○전국 주민자치위원장 합동연찬회 참석보 상 100,000원 * 12명 * 1회	1,200		
○주민자치센터 박람회 참석보상	4,000		
한림면사무소 신축	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○한림면사무소 신축	170,000		
- 실시설계비	170,000		
참여행정 조성	471,709	534,055	△62,346

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
참여행정 조성	도 42,575		
	시 429,134		
국민운동단체 행정 지원	63,000	93,000	△30,000
301 일반보상금	33,000	33,000	0
10 행사실비보상금	33,000	33,000	0
○민주평통자문위원 교육 및 회의참석수당 100,000원 * 20명	2,000		
○새마을중앙교육 200,000원 * 100명	20,000		
○도민정신교육	11,000		
-바르게살기위원교육 50,000원 * 80명	4,000		
-새마을지도자교육 50,000원 * 100명	5,000		
-한국자유총연맹교육 50,000원 * 40명	2,000		
307 민간이전	30,000	60,000	△30,000
02 민간경상보조	30,000	60,000	△30,000
○민간인 주관행사 지원비	30,000		
김해시민의날 행사	104,900	100,000	4,900
201 일반운영비	4,900	100,000	△95,100
01 사무관리비	4,900	0	4,900
○자랑스러운 시민상 표창패 제작 200,000원 * 17개	3,400		
○명예시민 기념메달 구입 1,500,000원 * 1개	1,500		
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사보조	100,000	0	100,000
○김해시민의 날 행사 운영비	100,000		
모범이통장 및 읍면동협의회장 연수	2,231	2,274	△43
	도 2,231		
307 민간이전	2,231	2,274	△43
	도 2,231		
02 민간경상보조	2,231	2,274	△43
○모범이통장 및 읍면동협의회장 연수	2,231		
	도 2,231		
사랑의 집 고쳐주기	7,700	14,700	△7,000
	도 2,310		
	시 5,390		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	7,700	14,700	△7,000
		도 2,310 시 5,390		
01	재료비	7,700	14,700	△7,000
	○사랑의 집 고쳐주기 재료구입	7,700		
		도 2,310 시 5,390		
새마을지도자 자녀장학금 지원		20,580	22,540	△1,960
		도 10,290 시 10,290		
301	일반보상금	20,580	22,540	△1,960
		도 10,290 시 10,290		
02	장학금및학자금	20,580	22,540	△1,960
	○새마을지도자 자녀장학금	20,580		
		도 10,290 시 10,290		
이통장 단체 상해보험료 지원		184,958	184,401	557
		도 27,744 시 157,214		
301	일반보상금	184,958	184,401	557
		도 27,744 시 157,214		
12	기타보상금	184,958	184,401	557
	○이통장 단체상해보험 가입비	184,958		
		도 27,744 시 157,214		
이통장 활동 지원		88,340	117,140	△28,800
301	일반보상금	88,340	87,140	1,200
	02 장학금및학자금	86,640	85,440	1,200
	○이통장 자녀 장학금 400,000원 * 722개 리통 * 15/100 * 2회	86,640		
10	행사실비보상금	1,700	1,700	0
	○이통장협의회 선진지 견학 50,000원 * 34명	1,700		
행정지원 강화		5,569,494	5,601,489	△31,995

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,720		
	시 5,562,774		
공정한 인사운영	1,064,968	1,194,614	△129,646
교육훈련 운영	510,200	615,050	△104,850
201 일반운영비	215,400	248,650	△33,250
01 사무관리비	215,400	248,650	△33,250
○멘토/멘티 결연선언문 내외피 인쇄	10,000원 * 80매 800		
○중앙교육기관 위탁교육비	35,000원 * 400명 * 5일 70,000		
○도공무원교육원 교육운영 부담경비	30,000원 * 600명 * 5일 90,000		
○신규임용공무원 오리엔테이션에 따른 강	사수당 300,000원 * 2명 * 2회 1,200		
○교육강사 수당	39,000		
- 간부공무원교육	1,500,000원 * 6회 9,000		
- 직렬별 직무교육	600,000원 * 2일 * 15개분야 18,000		
- 상시학습교육	500,000원 * 2회 * 12월 12,000		
○교육 교재 및 문구등 구입비	11,400		
- 간부공무원교육 물품구입비	100,000원 * 6회 600		
- 직렬별 직무교육 교재구입	10,000원 * 600명 6,000		
- 상시학습 교재 및 문구 구입비	200,000원 * 2회 * 12월 4,800		
○신규임용공무원 오리엔테이션에 따른 급	식비 7,000원 * 40명 * 5일 1,400		
○교육훈련 피드백상 수상자 증정용 상품권	구입 50,000원 * 2명 * 10회 1,000		
○신규공무원 오리엔테이션 교육 인쇄물 제	작 300,000원 * 2회 600		
202 여비	290,000	358,000	△68,000
01 국내여비	254,000	358,000	△104,000
○공무원 교육훈련여비	250,000		
○시험감독여비	20,000원 * 50명 * 2일 * 2회 4,000		
04 국제화여비	36,000	0	36,000

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문행정인재 양성과정 국외훈련여비 5,000,000원 * 4명	20,000		
○외국어훈련과정 국외훈련여비 2,000,000원 * 6명	12,000		
○도시.건설 실무과정 국외훈련여비 2,000,000원 * 2명	4,000		
301 일반보상금	4,800	8,400	△3,600
10 행사실비보상금	4,800	8,400	△3,600
○신규임용후보자 임용전 도교육참석자 실 비보상	4,800		
- 급량비 20,000원 * 40명 * 3일	2,400		
- 교통비 20,000원 * 40명 * 3일	2,400		
인사운영 지원	554,768	579,564	△24,796
101 인건비	472,298	477,534	△5,236
10 기간제근로자등보수	472,298	477,534	△5,236
○출산휴가 대체인력 일시사역인부임	187,770		
- 기본급 38,200원 * 65일 * 50명	124,150		
- 연차유급휴일수당 38,200원 * 15일 * 50명	28,650		
- 급식비 120,000원 * 12월 * 65/250 * 50명	18,720		
- 교통비 5,000원 * 65일 * 50명	16,250		
○육아휴직 대체인력 인부임	284,528		
- 기본급 38,200원 * 250일 * 20명	191,000		
- 연차유급휴일수당 38,200원 * 52주 * 20명	39,728		
- 급식비 120,000원 * 12월 * 20명	28,800		
- 교통비 5,000원 * 250일 * 20명	25,000		
201 일반운영비	26,670	40,030	△13,360
01 사무관리비	26,670	40,030	△13,360
○임용장 외피 인쇄구입 10,000원 * 300매	3,000		
○임용장 내지 인쇄구입 1,000원 * 1000매	1,000		
○위촉장 외피 인쇄구입 10,000원 * 300매	3,000		
○인사기록카드 인쇄구입 1,000원 * 200매	200		
○인사기록카드 보호비닐구입 2,000원 * 200매	400		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 프린터 토너구입 154,000원 * 20개	3,080		
○인사위원회 회의참석 수당 70,000원 * 5명 * 15회	5,250		
○인사업무추진 야간근무자 급식비 7,000원 * 6명 * 170일	7,140		
○우수공무원 청사게첨용 액자 시안구입 20,000원 * 30개 * 6회	3,600		
202 여비	5,000	4,200	800
01 국내여비	5,000	4,200	800
○조직진단자료 수집여비	5,000		
303 포상금	47,300	57,800	△10,500
01 포상금	47,300	57,800	△10,500
○정년, 명예퇴직자 기념메달 구입 1,500,000원 * 16개	24,000		
○정년, 명예퇴직자 공로패구입 150,000원 * 16개	2,400		
○연말공무원 표창 100,000원 * 30명	3,000		
○올해의 공무원 시상금 2,000,000원 * 1명	2,000		
○올해의 우수부서 표창 시상금 1,000,000원 * 6개분야	6,000		
○우수 공무원 표창패 구입 150,000원 * 6개	900		
○우수 공무원 기념메달 구입 1,500,000원 * 6개	9,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○업무용 컬러프린터 구입(A3 경용) 3,500,000원 * 1대	3,500		
행정지원 강화	4,504,526	4,406,875	97,651
도	6,720		
시	4,497,806		
국내외 교류 활성화	271,665	272,385	△720
201 일반운영비	98,825	81,395	17,430
01 사무관리비	98,825	81,395	17,430
○가야문화축제 방문단 영접준비	30,525		
- 기념앨범제작 120,000원 * 7개도시 * 10권	8,400		
- 환영현수막 제작 55,000원 * 7개도시 * 5매	1,925		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 영접차량 임차료 700,000원 * 7개도시 * 3일	14,700		
- 영접 및 안내책자 제작 5,000원 * 400부	2,000		
- 외국어 통역료 250,000원 * 7개도시 * 2일	3,500		
○직원 외국어 능력개발 지원(영어, 일어, 중국어) 70,000원 * 150명 * 6월	63,000		
○직원 외국어경진대회 심사위원수당 300,000원 * 3명 * 2개반	1,800		
○해외자매도시 방문준비비 500,000원 * 7회	3,500		
202 여비	36,200	41,800	△5,600
01 국내여비	2,100	2,100	0
○국제협력업무추진여비	2,100		
03 국외업무여비	34,100	39,700	△5,600
○국제자매도시 방문공무원 국외여비	28,700		
- 미국(셀렘시,레이크우드시) 1,500,000원 * 7명 * 1회	10,500		
- 일본(무나카타시) 800,000원 * 7명 * 1회	5,600		
- 중국(무석시,래서시) 600,000원 * 7명 * 3회	12,600		
○미국셀렘시 직원 파견연수 여비 (1,500,000원 + 1,200,000원) * 2명	5,400		
301 일반보상금	124,140	134,090	△9,950
07 민간인국외여비	22,000	33,500	△11,500
○국제자매도시 방문 민간인 국외여비	11,500		
- 미국(셀렘시,레이크우드시) 1,500,000원 * 3명 * 1회	4,500		
- 일본(무나카타시) 800,000원 * 5명	4,000		
- 중국(무석시,래서시) 600,000원 * 5명	3,000		
○미국 셀렘시 청소년 교환 연수여비 1,500,000원 * 50% * 14명	10,500		
08 외빈초청여비	102,140	100,590	1,550
○국제교류에 따른 외빈초청여비	21,500		
- 미국(셀렘시,레이크우드시) 430,000원 * 10명	4,300		
- 인도(아요디아) 430,000원 * 5명	2,150		
- 일본(무나카타시) 430,000원 * 5명 * 2회	4,300		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중국(무석시, 래서시) 430,000원 * 10명 * 2회	8,600		
- 베트남(비엔호아시) 430,000원 * 5명	2,150		
○청소년 상호교류방문 초청여비(미국셀렘시)	29,120		
- 숙박비 80,000원 * 14일 * 8실	8,960		
- 식 비 30,000원 * 3식 * 14일 * 16명	20,160		
○공무원 상호교류방문 초청여비	9,520		
- 미국(셀렘시)	4,760		
· 숙박비 80,000원 * 14일 * 2명	2,240		
· 식 비 30,000원 * 3식 * 14일 * 2명	2,520		
- 일본(무나카타시)	4,760		
· 숙박비 80,000원 * 14일 * 2명	2,240		
· 식 비 30,000원 * 3식 * 14일 * 2명	2,520		
○가야문화축제 외빈초청여비	42,000		
- 숙박비 80,000원 * 7개도시 * 10실 * 3일	16,800		
- 식 비 30,000원 * 10명 * 7개도시 * 3식 * 4일	25,200		
306 출연금	12,500	12,500	0
01 출연금	12,500	12,500	0
○국제교류재단 출연금	12,500		
국제연수 지원	435,360	333,000	102,360
202 여비	435,360	333,000	102,360
04 국제화여비	435,360	0	435,360
○공무원 전문분야 해외연수 3,000,000원 * 50명	150,000		
○공무원 어학연수 국외여비 12,000,000원 * 1명	12,000		
○퇴직예정 공무원 국외연수 2,000,000원 * 10명	20,000		
○전 직원 선진국가(일본) 벤치마킹 여비	253,360		
기관운영 및 행정업무 지원	439,250	578,594	△ 139,344
101 인건비	4,650	4,650	0
10 기간제근로자등보수	4,650	4,650	0

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경축일등 가로기 게양 및 관리원 인건비 37,200원 * 5명 * 5일 * 5회	4,650		
201 일반운영비	131,920	64,134	67,786
01 사무관리비	100,120	36,494	63,626
○기념품 포장지 제작 1,500원 * 2,000장	3,000		
○방문기념품용 종이백 제작	7,600		
-대 형 1,600원 * 2,000부	3,200		
-특대형 2,200원 * 2,000부	4,400		
○직원수첩 제작 10,000원 * 1,800권	18,000		
○총무계획서 인쇄 30,000원 * 60부	1,800		
○국기, 시기, 새마을기 구입	6,000		
○가로기 훼손분 교체 구입	10,000원 * 500개	5,000	
○공인신조 및 마모분 조각	100,000원 * 20개	2,000	
○시청소대 향방물자 구입	5,650		
-핸드토키 450,000원 * 10개	4,500		
-피아식별띠 1,650원 * 30개	50		
-목진지용 마대 220원 * 1,000개	220		
-우 의 22,000원 * 40개	880		
○비정규전 대비훈련	3,820		
-상황판 제작 100,000원 * 10개 * 1회	1,000		
-현수막 제작 50,000원 * 18개 * 2회	1,800		
-리본 제작 300원 * 1,700매 * 2회	1,020		
○청원경찰 제복구입	20,090		
-근무복(동복,하복) 80,000원 * 49명 * 2회	7,840		
-방한복(외투) 150,000원 * 49명	7,350		
-단화 50,000원 * 49명 * 2회	4,900		
○부속실 근무자 근무복 구입 220,000원 * 12명 * 2회	5,280		
○비정규전 훈련 참가자 급식 7,000원 * 60명 * 4일	1,680		
○각종 회의개최 관련 급식 7,000원 * 30명 * 20회	4,200		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항방훈련 차량 임차료 300,000원 * 10대	3,000		
○지문인식기 운영프로그램 구입 500,000원 * 26개부서	13,000		
02 공공운영비	31,800	27,640	4,160
○청사 보안시스템 용역비 1,370,000원 * 12월	16,440		
○지문인식기 임차료 60,000원 * 3대 * 12월	2,160		
○시기동대 공공요금 300,000원 * 12월	3,600		
○전국 시장.군수.구청장협의회 연회비	4,000		
○경상남도 시장.군수협의회 회비 50,000원 * 12월	600		
○청사방범용 CCTV개선(업그레이드) 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	39,600	29,600	10,000
01 국내여비	39,600	29,600	10,000
○의전수행 업무추진여비	6,600		
○중앙부처 업무협의 출장여비	30,000		
○국장 업무추진여비	3,000		
203 업무추진비	168,000	158,000	10,000
03 시책추진업무추진비	168,000	158,000	10,000
○시정 주요시책추진 업무추진비	50,000		
- 시장	30,000		
- 부시장	20,000		
○지역개발 및 투자사업 업무추진	10,000		
○현안사업 중앙부처 방문등 업무추진	10,000		
○국제교류 활성화 업무추진	10,000		
○지역안정 및 집단민원 해소업무추진	10,000		
○각종 재난복구 군부대등 격려	10,000		
○소외계층 및 현업종사자 격려	15,000		
○방문기념품구입비	10,000		
○각종행사 초청자 간담회	10,000		
○읍면동 방문 및 지역여론수렴 간담회 개최	10,000		
○유관기관 및 사회단체 활성화 업무추진	10,000		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국장 국 주요시책 업무추진비	10,000		
○과장 과 주요시책 업무추진비	3,000		
302 이주및재해보상금	3,000	5,000	△2,000
02 민간인재해보상금	3,000	5,000	△2,000
○각종 재해복구 참여자 실비보상	3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
○3.1절 기념행사 지원	3,000		
308 자치단체등이전	74,080	74,210	△130
07 예비군육성지원경상보조	74,080	74,210	△130
○향방작전지원	55,620		
- 소화기 탄입대	4,400원 * 500개	2,200	
- 개인장구 요대	4,000원 * 500개	2,000	
- 향방 우의	15,000원 * 700개	10,500	
- 수통/수통피	5,500원 * 800개	4,400	
- 향방 전투낭 셋트	146,800원 * 25대	3,670	
- 핸드토키	450,000원 * 20대	9,000	
- 핸드토키 밧데리	55,000원 * 50개	2,750	
- 적외선 경보기	30,000원 * 50개	1,500	
- 마 대	200원 * 3,000장	600	
- 치장박스	7,000원 * 500개	3,500	
- 헬기장 유지비	500,000원 * 11개소	5,500	
- 핸드토키 중계기 설치	10,000,000원 * 1식	10,000	
○교육훈련지원	13,000		
- 서바이벌 장비유지비		3,000	
- 예비군훈련장 보수비		2,500	
- 서바이벌 탄알	1,000,000원 * 1박스	1,000	
- 정화조 청소비	500,000원 * 2회	1,000	
- 냉온수통 구입	250,000원 * 15개	3,750	
- 훈련용 메가톤	50,000원 * 25개	1,250	
- 빔프로젝트 램프교체	500,000원 * 1개식	500	

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부대운영 지원	5,460		
- 보안장비시스템 운영비 260,000원 * 21개소	5,460		
405 자산취득비	15,000	20,000	△5,000
01 자산및물품취득비	15,000	20,000	△5,000
○읍면동 민원전용 노후인증기 교체 및 업 그레이드 2,200,000원 * 5대	11,000		
○회의실 집기구입	4,000		
- 대회의실(탁자) 200,000원 * 20개	4,000		
기록물 관리	704,271	749,822	△45,551
101 인건비	28,850	54,871	△26,021
10 기간제근로자등보수	28,850	54,871	△26,021
○기록물 DB구축 관리요원 인건비	16,150		
- 기본급 37,300원 * 1명 * 250일	9,325		
- 유급휴일수당 37,300원 * 1명 * 52일	1,940		
- 연차유급수당 37,300원 * 1명 * 20일	746		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 시간외 근무수당 6,994원 * 25시간 * 12월	2,099		
○기록물 DB구축 보조요원 인건비	12,700		
- 기본급 38,200원 * 5명 * 50일	9,550		
- 유급휴일수당 38,200원 * 5명 * 8일	1,528		
- 연차유급수당 38,200원 * 5명 * 3일	573		
- 4대보험료 11,651,000원 * 9%	1,049		
201 일반운영비	274,059	252,143	21,916
01 사무관리비	29,259	31,343	△2,084
○기록물DB구축사업추진 야간근무자급식	2,500		
○문서보존실 소독 향균제 구입 20,000원 * 12개 * 5회	1,200		
○기록DB 구축사업 기술평가위원 수당 250,000원 * 7명	1,750		
○편철용품구입	3,623		
- 보존용표지(A4) 170원 * 5,000개	850		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 보관상자(A4) 742원 * 1,000개	742		
	- 보관상자(B4) 949원 * 130개	124		
	- 집계(대) 3,500원 * 500통	1,750		
	- 진행용파일 980원 * 160개	157		
	○발간실운영 인쇄기 재료구입	16,000		
	- 원지 200,000원 * 50통	10,000		
	- 잉크 100,000원 * 60통	6,000		
	○행정자료실 비치용 신문구독료 14,000원 * 2종 * 12월	336		
	○행정자료실 학회지 구입 135,000원 * 12종	1,620		
	○행정자료실 비치용 교양잡지구입 9,000원 * 5종 * 12월	540		
	○행정자료실 도서정리용품 구입(바코드라 벨외5종) 95,000원 * 6종	570		
	○정보공개위원회 회의참석수당 70,000원 * 4명 * 4회	1,120		
02	공공운영비	244,800	220,800	24,000
	○스토리뱅크시설유지비 400,000원 * 12월	4,800		
	○우편요금 20,000,000원 * 12월	240,000		
202	여비	4,200	4,200	0
01	국내여비	4,200	4,200	0
	○기록물관리 업무추진여비	4,200		
207	연구개발비	393,162	399,608	△6,446
01	연구용역비	384,000	375,000	9,000
	○기록물DB 구축 용역	384,000		
02	전산개발비	9,162	24,608	△15,446
	○기록관 시스템 프로그램 유지보수비 343,450원 * 12월	4,122		
	○등기우편물 전산시스템 프로그램 유지보 수비 350,000원 * 12월	4,200		
	○도서관리 프로그램 유지보수비 70,000원 * 12월	840		
405	자산취득비	4,000	39,000	△35,000
02	도서구입비	4,000	5,000	△1,000
	○행정자료실도서구입 10,000원 * 400권	4,000		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비군육성지원	13,440	13,440	0
도	6,720		
시	6,720		
308 자치단체등이전	13,440	13,440	0
도	6,720		
시	6,720		
07 예비군육성지원경상보조	13,440	13,440	0
○지역예비군육성지원	13,440		
- 배 낭 18,000원 * 300개	5,400		
도	2,700		
시	2,700		
- 배낭 끈 1,000원 * 300개	300		
도	150		
시	150		
- 모 포 30,000원 * 210개	6,300		
도	3,150		
시	3,150		
- 안보교육용 노트북 구입 1,440,000원 * 1대	1,440		
도	720		
시	720		
직원화합 및 복지증진	2,640,540	2,459,634	180,906
101 인건비	68,702	84,659	△15,957
10 기간제근로자등보수	68,702	84,659	△15,957
○구내식당 조리원 인건비	68,702		
- 기본급 38,200원 * 5명 * 250일	47,750		
- 유급휴일수당 38,200원 * 5명 * 52일	9,932		
- 연차유급수당 38,200원 * 5명 * 20일	3,820		
- 급식비 120,000원 * 5명 * 12월	7,200		
201 일반운영비	89,820	93,720	△3,900
01 사무관리비	72,220	77,320	△5,100
○공무원 교양도서구입	3,720		
- 지방행정지 3,000원 * 70부 * 12월	2,520		
- 도시문제지 2,500원 * 40부 * 12월	1,200		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원노조법 관련 도서구입	1,200		
○노사관계 교육강사수당 1,000,000원 * 2회	2,000		
○노사 정기간담회 경비 1,000,000원 * 4회	4,000		
○공무원한마음 체육대회경비	35,700		
- 기념타올 및 음료수 구입 7,000원 * 1,700명	11,900		
- 급식비 7,000원 * 1,700명 * 2식	23,800		
○직장 동호인클럽 대회참가선수 급식 800,000원 * 16팀 * 2회	25,600		
02 공공운영비	17,600	16,400	1,200
○구내식당 가스사용료 1,100,000원 * 12월	13,200		
○구내식당 주방기구 관리유지비 500,000원 * 4회	2,000		
○남여휴게실 및 체력단련실 관리유지비 200,000원 * 12월	2,400		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○공무원단체 업무추진여비	2,800		
303 포상금	2,012,700	1,675,550	337,150
01 포상금	2,012,700	1,675,550	337,150
○공무원 체육대회 상품구입	5,000		
○장기근속 및 모범공무원 산업시찰 800,000원 * 64명	51,200		
○직원자녀(영유아) 보육수당 150,000원 * 280명 * 12월	504,000		
○맞춤형복지비 700,000원 * 1,750명	1,225,000		
○공무원단체 상해보험 가입비 130,000원 * 1,750명	227,500		
307 민간이전	442,518	601,405	△158,887
05 민간위탁금	442,518	601,405	△158,887
○국고대여장학금 부담금	442,518		
405 자산취득비	24,000	1,500	22,500
01 자산및물품취득비	24,000	1,500	22,500
○구내식당 식기세척기 구입 20,000,000원 * 1대	20,000		
○구내식당 이동식 냉풍기 구입 2,000,000원 * 2대	4,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(총무과)	12,766,423	11,825,197	941,226
기본경비	292,640	279,036	13,604
기본경비	292,640	279,036	13,604
201 일반운영비	206,240	196,956	9,284
01 사무관리비	206,240	196,956	9,284
○당직실 침구 구입 1,000,000원 * 4회	4,000		
○당직실 침구 세탁비 10,000원 * 7조 * 52주	3,640		
○복사용지구입 20,000원 * 40박스 * 12월	9,600		
○업무용프린터기 소모품구입 200,000원 * 12대 * 2회	4,800		
○기본사무용품비(과공통)	13,400		
○기타수용비(과공통)	8,600		
○일직수당 50,000원 * 109일 * 6명	32,700		
○숙직수당 50,000원 * 365일 * 6명	109,500		
○야간 및 휴일근무자 급식비	20,000		
202 여비	86,400	82,080	4,320
01 국내여비	86,400	82,080	4,320
○과공통 기본업무추진여비 200,000원 * 36명 * 12월	86,400		
인력운영비	12,473,783	11,546,161	927,622
인력운영비	12,473,783	11,546,161	927,622
101 인건비	1,174,835	1,255,844	△81,009
02 수당	300,000	500,000	△200,000
○공무원 명예퇴직수당 50,000,000원 * 6명	300,000		
09 무기계약근로자보수	874,835	755,844	118,991
○사무보조원 인건비	140,886		
- 기본급 32,000원 * 8명 * 250일	64,000		
- 상여금 64,000,000원 * 4/12	21,334		
- 유급휴일수당 32,000원 * 8명 * 52주	13,312		
- 연차유급수당 32,000원 * 8명 * 20일	5,120		
- 시간외근무수당 6,000원 * 8명 * 25시간 * 12월	14,400		
- 가산금 64,000,000원 * 10%	6,400		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급식비 120,000원 * 8명 * 12월	11,520		
- 가계지원비 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
○영양사인건비	18,566		
- 기본급 35,800원 * 1명 * 250일	8,950		
- 상여금 8,950,000원 * 4/12	2,984		
- 유급휴일수당 35,800원 * 1명 * 52일	1,862		
- 연차유급수당 35,800원 * 1명 * 20일	716		
- 시간외근무수당 6,713원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,014		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 가계지원비	600		
○일용직 고용보험료	84,000		
○일용직 산재보험료	54,000		
○일용직 국민연금 부담금 23,000,000원 * 12월	276,000		
○일용직 퇴직금 10,000,000원 * 25명	250,000		
○장기근속 일용직원 해외연수 1,200,000원 * 10명	12,000		
○행정자료실 운영요원 인건비	22,572		
- 기본급 32,000원 * 1명 * 250일	8,000		
- 상여금 8,000,000원 * 1명 * 4/12	2,667		
- 유급휴일수당 32,000원 * 1명 * 52주	1,664		
- 연차유급수당 32,000원 * 1명 * 20일	6,401		
- 시간외근무수당 6,000원 * 1명 * 25시간 * 12월	1,800		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○자판기 관리요원 인건비	16,811		
- 기본급 32,000원 * 1명 * 250일	8,000		
- 상여금 8,000,000원 * 1명 * 4/12	2,667		
- 유급휴일수당 32,000원 * 1명 * 52주	1,664		
- 연차유급수당 32,000원 * 1명 * 20일	640		
- 시간외 근무수당 6,000원 * 1명 * 25시간 * 12월	1,800		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
	- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
203	업무추진비	183,415	171,610	11,805
01	기관운영업무추진비	138,600	123,000	15,600
	○기관운영업무추진비	138,600		
	- 시 장	79,200		
	- 부시장	56,100		
	- 국 장	3,300		
02	정원가산업무추진비	39,295	42,250	△2,955
	○정원가산업무추진비	39,295		
	- 본 청 45,000원 * 595명	26,775		
	- 사업소	12,520		
04	부서운영업무추진비	5,520	6,360	△840
	○부서운영업무추진비	5,520		
	- 총무과 360,000원 * 12월	4,320		
	- 부속실 100,000원 * 12월	1,200		
204	직무수행경비	24,480	25,200	△720
01	직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
	○직책급업무추진비	20,400		
	- 시 장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
	- 부시장 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
	- 국 장 350,000원 * 1명 * 12월	4,200		
	- 과 장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
03	특정업무수행활동비	4,080	4,800	△720
	○특정업무수행활동비	4,080		
	- 공무원단체담당공무원(6급이하) 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
	- 여론담당공무원(6급이하) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
303	포상금	3,330,308	3,292,707	37,601
02	성과상여금	3,330,308	3,292,707	37,601
	○성과상여금 2,300,000원 * 1,366명 * 1.060	3,330,308		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	7,522,745	6,572,400	950,345
01 연금부담금	6,010,745	5,300,400	710,345
○연금부담금	6,010,745		
- 연금부담금 및 보전금	4,650,000		
- 퇴직수당 보전금	1,360,745		
02 국민건강보험금	1,512,000	1,272,000	240,000
○국민건강보험금 126,000,000원 * 12월	1,512,000		
307 민간이전	238,000	228,400	9,600
07 연금지급금	238,000	228,400	9,600
○연금지급금	238,000		
- 사망조위금 2,300,000원 * 60명	138,000		
- 재해보상 부담금 5,000,000원 * 12월	60,000		
- 재해부조금	40,000		