

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과  
정책: 행정지원 강화  
단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	35,721,409	37,980,007	△2,258,598
국	25,000	25,000	0
도	52,747	52,747	0
시	35,643,662	37,902,260	△2,258,598
행정지원 강화	7,540,275	8,083,931	△543,656
행정지원 강화	5,844,513	6,328,024	△483,511
기관운영 및 행정업무 지원	703,911	726,890	△22,979
201 일반운영비	223,597	217,290	6,307
02 공공운영비	59,780	52,800	6,980
○2019년 전국시장군수구청장협의회 분담금 조정 부족분	6,980	0	6,980
03 행사운영비	1,027	1,700	△673
○6.25 기념행사 경비 집행잔액	△673	0	△673
202 여비	40,000	60,000	△20,000
01 국내여비	40,000	60,000	△20,000
○중앙부처 등 업무협의 출장여비 30,000,000	30,000	50,000	△20,000
301 일반보상금	7,740	9,000	△1,260
01 사회보장적수혜금	4,700	5,000	△300
○독립유공자 및 유족 격려(3.1절/광복절)	4,700	5,000	△300
09 행사실비보상금	3,040	4,000	△960
○6.25 기념행사 참석자 간식 구입	3,040	4,000	△960
401 시설비및부대비	237,489	237,500	△11
01 시설비	237,489	237,500	△11
○3.1운동 표지석 설치	13,429	13,440	△11
405 자산취득비	23,585	31,600	△8,015
01 자산및물품취득비	23,585	31,600	△8,015
○읍면동 민원전용 노후인증기 교체 구입	0	6,600	△6,600
○대회의실 레이저 프로젝트 및 영사용 스크린 구입 집행잔액	△1,415	0	△1,415
국내외 교류 활성화	112,941	186,850	△73,909
201 일반운영비	48,550	65,550	△17,000
01 사무관리비	36,050	53,050	△17,000
○가야문화축제 외 방문단 영접준비 집행잔액	△13,050	0	△13,050
○청소년 홈스테이 영접준비	0	3,950	△3,950
- 일반수용비(현수막 제작 등)	0	100	△100
- 영접차량 임차료	0	3,850	△3,850
202 여비	36,090	41,100	△5,010
01 국내여비	1,990	7,000	△5,010
○국내외 교류 업무추진여비	1,990	7,000	△5,010

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	28,301	80,200	△51,899
06 민간인국외여비	2,631	22,000	△19,369
○국제교류추진 민간인 국외여비	2,631	22,000	△19,369
07 외빈초청여비	24,970	55,500	△30,530
○국제교류도시 외빈초청여비 집행잔액	△30,530	0	△30,530
09 행사실비보상금	700	2,700	△2,000
○국제교류행사 예술단원 출연수당	700	2,700	△2,000
국제연수 지원	384,959	485,000	△100,041
202 여비	384,959	485,000	△100,041
04 국제화여비	384,959	485,000	△100,041
○공무원 전문분야 해외연수(중앙부처, 경남도 등 주관)	144,959	200,000	△55,041
○직원 해외 배낭연수	204,000	240,000	△36,000
○장기근속 모범공무원 해외 문화탐방	36,000	45,000	△9,000
직원화합 및 복지증진	3,904,055	4,203,044	△298,989
201 일반운영비	3,371,763	3,606,590	△234,827
02 공공운영비	21,140	25,800	△4,660
○구내식당 가스 사용료	14,540	19,200	△4,660
03 행사운영비	3,173	5,000	△1,827
○공무직근로자 문화체육행사경비	3,173	5,000	△1,827
04 맞춤형복지제도시행경비	3,306,260	3,534,600	△228,340
○공무원 복지포인트 이용대금	2,713,700	2,753,700	△40,000
○공무원 단체보험료	345,960	534,300	△188,340
202 여비	54	2,800	△2,746
01 국내여비	54	2,800	△2,746
○공무원복지 업무추진여비	54	2,800	△2,746
303 포상금	0	59,200	△59,200
01 포상금	0	59,200	△59,200
○모범공무원 산업시찰	0	59,200	△59,200
309 전출금	1,101	1,241	△140
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,101	1,241	△140
○대여학자금부담금	1,101	1,241	△140
405 자산취득비	89,691	91,767	△2,076
01 자산및물품취득비	89,691	91,767	△2,076
○구내식당 물품 구입 집행잔액	△876	0	△876
○휴양시설 콘도 회원권 구입	47,400	47,500	△100
○직원 심리상담실 장비 구입 집행잔액	△1,100	0	△1,100
기록물 관리	738,647	726,240	12,407

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	365,949	345,949	20,000
	02 공공운영비	326,000	306,000	20,000
	○우편요금	326,000	306,000	20,000
	207 연구개발비	341,680	349,140	△7,460
	02 전산개발비	341,680	349,140	△7,460
	○표준기록관리시스템(RMS) 유지관리비	18,150	19,140	△990
	○중요기록물 DB구축 사업	193,530	200,000	△6,470
	308 자치단체등이전	5,318	5,451	△133
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,318	5,451	△133
	○우편모아시스템 유지보수비	5,318	5,451	△133
공정한 인사운영		1,695,762	1,755,907	△60,145
	인사운영 지원	916,189	956,707	△40,518
	101 인건비	827,439	867,753	△40,314
	04 기간제근로자등보수	827,439	867,753	△40,314
	○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임 집행잔액	△40,314	0	△40,314
	207 연구개발비	2,196	2,400	△204
	02 전산개발비	2,196	2,400	△204
	○포상대장 전산관리시스템 유지보수비	2,196	2,400	△204
교육훈련 운영		779,573	799,200	△19,627
	202 여비	514,573	534,200	△19,627
	01 국내여비	6,870	7,200	△330
	○시험감독여비	6,870	7,200	△330
	04 국제화여비	40,394	57,000	△16,606
	○국외훈련여비 집행잔액	△16,606	0	△16,606
	05 공무원 교육여비	467,309	470,000	△2,691
	○공무원 교육훈련여비	467,309	470,000	△2,691
주민자치 기반 강화		2,789,183	2,845,886	△56,703
	국	4,000	4,000	0
	도	52,747	52,747	0
	시	2,732,436	2,789,139	△56,703
자치행정운영		1,666,912	1,669,077	△2,165
	국	4,000	4,000	0
	시	1,662,912	1,665,077	△2,165
자치행정 업무추진		94,032	97,662	△3,630
	301 일반보상금	11,782	15,412	△3,630
	09 행사실비보상금	6,948	8,020	△1,072
	○시민의 날 행사 예술단원 출연수당	2,300	2,700	△400
	○생활공감정책모니터단 활동비 지원	1,048	1,320	△272
	○생활공감정책모니터단 워크숍	1,100	1,500	△400

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 기반 강화  
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		4,834	7,392	△2,558
○김해시 시정모니터요원 활동비 지원		4,834	7,392	△2,558
주민등록제도 운영		142,060	140,565	1,495
405 자산취득비		5,077	3,582	1,495
01 자산및물품취득비		5,077	3,582	1,495
○전자서명기		2,404	1,800	604
○지문인식기		2,673	1,782	891
주민자치센터 운영		26,820	26,850	△30
201 일반운영비		26,820	26,850	△30
03 행사운영비		20,370	20,400	△30
○주민자치위원 교육 강사료		370	400	△30
참여행정 조성		834,271	888,809	△54,538
	도	52,747	52,747	0
	시	781,524	836,062	△54,538
특별법단체 지원		406,635	411,635	△5,000
301 일반보상금		22,000	27,000	△5,000
09 행사실비보상금		22,000	27,000	△5,000
○국민운동단체 교육지원(새마을,바르게,자유총연맹)		22,000	27,000	△5,000
일반단체 지원		168,364	175,364	△7,000
	도	9,000	9,000	0
	시	159,364	166,364	△7,000
307 민간이전		168,364	175,364	△7,000
	도	9,000	9,000	0
	시	159,364	166,364	△7,000
04 민간행사사업보조		168,364	175,364	△7,000
○국가기념일 등 행사 보조		108,664	115,664	△7,000
	도	9,000	9,000	0
	시	99,664	106,664	△7,000
이통장 활동 지원		59,382	97,360	△37,978
301 일반보상금		55,382	93,360	△37,978
02 장학금및학자금		39,562	75,000	△35,438
○이통장 자녀 장학금		39,562	75,000	△35,438
12 기타보상금		5,820	8,360	△2,540
○이통장협의회 회의 참석수당		5,820	8,360	△2,540
새마을지도자 자녀장학금 지원		15,040	19,600	△4,560
	도	9,800	9,800	0
	시	5,240	9,800	△4,560
301 일반보상금		15,040	19,600	△4,560
	도	9,800	9,800	0
	시	5,240	9,800	△4,560

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 기반 강화  
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 장학금및학자금		15,040	19,600	△4,560
○새마을지도자 자녀장학금		15,040	19,600	△4,560
	도	9,800	9,800	0
	시	5,240	9,800	△4,560
행정운영경비(총무과)		25,033,944	26,692,183	△1,658,239
	국	21,000	21,000	0
	시	25,012,944	26,671,183	△1,658,239
인력운영비		24,454,369	26,095,608	△1,641,239
	국	21,000	21,000	0
	시	24,433,369	26,074,608	△1,641,239
인력운영비		23,880,422	25,505,661	△1,625,239
101 인건비		2,407,657	2,711,829	△304,172
01 보수		692,801	850,000	△157,199
○공무원 명예퇴직수당 집행잔액 -157,199,160		△157,199	0	△157,199
02 기타직보수		95,037	228,000	△132,963
○기타직보수 집행잔액		△132,963	0	△132,963
03 무기계약근로자보수		1,619,819	1,633,829	△14,010
○구내식당 근무자 피복비 집행잔액		△10	0	△10
○4대 사회 보험료		1,617,309	1,631,309	△14,000
- 건강보험 부담금		524,246	531,246	△7,000
- 국민연금 부담금		583,230	590,230	△7,000
304 연금부담금등		16,515,473	17,836,540	△1,321,067
01 연금부담금		13,412,959	14,464,026	△1,051,067
○연금부담금		13,412,959	14,464,026	△1,051,067
- 연금부담금 보전금		1,997,182	2,148,886	△151,704
- 퇴직수당 부담금		3,244,223	4,143,586	△899,363
02 국민건강보험금		3,102,514	3,372,514	△270,000
○공무원 건강보험 부담금		3,102,514	3,372,514	△270,000
인력운영비(조직관리)		544,000	560,000	△16,000
101 인건비		544,000	560,000	△16,000
03 무기계약근로자보수		544,000	560,000	△16,000
○공무직 퇴직금		504,000	520,000	△16,000
기본경비		579,575	596,575	△17,000
기본경비		579,575	596,575	△17,000
202 여비		86,680	103,680	△17,000
01 국내여비		86,680	103,680	△17,000
○과공통 기본업무추진여비		86,680	103,680	△17,000