

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	3,107,659	1,106,983	2,000,676
총무과	3,107,659	1,106,983	2,000,676
200 세외수입	1,045,520	1,040,000	5,520
210 경상적세외수입	1,005,520	1,000,000	5,520
211 재산임대수입	5,520	0	5,520
211-02 공유재산임대료	5,520	0	5,520
○활천동 행정복지센터 삼성미소금융재단 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	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	62,139	66,983	△4,844
510 국고보조금등	18,392	25,000	△6,608
511 국고보조금등	18,392	25,000	△6,608
511-01 국고보조금	18,392	25,000	△6,608
○북한이탈주민 지역협의회 운영지원금	4,000		
○사회복지인력 인건비 지원	14,392		
- 17년 신규	1,713,340원 * 12명 * 70%		
511-01 국고보조금	14,392		
520 시·도비보조금등	43,747	41,983	1,764
521 시·도비보조금등	43,747	41,983	1,764
521-01 시·도비보조금등	43,747	41,983	1,764
○이통장 단체상해보험 가입비	29,097		
○새마을지도자 자녀장학금	9,800		
○모범 이·통장 및 읍면동 협의회장 연수	4,850		
600 지방채	2,000,000	0	2,000,000
610 국내차입금	2,000,000	0	2,000,000
611 차입금	2,000,000	0	2,000,000
611-02 금융기관채	1,000,000	0	1,000,000
○철산서부동 청사 신축공사비	1,000,000		
611-03 지방공공자금채	1,000,000	0	1,000,000
○철산서부동 청사 신축 공사비	1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 행정지원 강화
단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	42,770,305	36,900,163	5,870,142
국	18,392		
도	43,747		
시	40,708,166		
채	2,000,000		
행정지원 강화	8,387,413	7,689,495	697,918
행정지원 강화	6,517,925	6,100,364	417,561
기관운영 및 행정업무 지원	375,850	526,890	△ 151,040
201 일반운영비	155,750	217,290	△ 61,540
01 사무관리비	90,340	162,790	△ 72,450
○시정홍보용 종이백 제작	2,100		
- 소 형	2,000원 * 500부	1,000	
- 대 형	2,200원 * 500부	1,100	
○행사용 현수막 제작	9,900		
○직원 업무용 수첩 제작	13,800		
- 내 지	4,000원 * 2,400개	9,600	
- 외 피	14,000원 * 300개	4,200	
○업무 참고용 도서 구입	20,000원 * 50권	1,000	
○가야왕도 배지 제작	2,200원 * 1,000개	2,200	
○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 * 30개	1,500	
○국경일 가로기 게양 및 강하 용역비	22,000		
○직장내 성희롱 예방 홍보물 제작	3,000원 * 2,000개	6,000	
○직장내 성희롱 예방교육 강사수당	1,000,000원 * 3회	3,000	
○각종 회의개최 관련 급식	8,000원 * 35명 * 13회	3,640	
02 공공운영비	63,360	52,800	10,560
○청사 보안시스템 용역비	1,450,000원 * 12월	17,400	
○지문인식기 임차료	35,000원 * 49대 * 12월	20,580	
○출입통제시스템 공무원증 인식기 임차료	30,000원 * 4대 * 12월	1,440	
○회의실 장비유지비	1,000,000원 * 2회	2,000	
○청사방범용 CCTV 임차료	495,000원 * 12월	5,940	
○전국시장군수구청장협의회 분담금	15,000		
○경상남도시장군수협의회 분담금	1,000		
03 행사운영비	2,050	1,700	350
○6.25 기념행사 경비	2,050		
- 참석자 수송차량 임차료	350,000원 * 3대	1,050	

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홍보현수막 제작 50,000원 * 20개	1,000		
202 여비	40,000	60,000	△20,000
01 국내여비	40,000	60,000	△20,000
○의전수행 업무추진여비	6,000		
○중앙부처 등 업무협의 출장여비	30,000		
○국장 업무추진여비	3,000		
○과장 업무추진여비	1,000		
203 업무추진비	107,000	114,000	△7,000
03 시책추진업무추진비	107,000	114,000	△7,000
○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		
○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 일반보전금	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 행사실비지원금	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	28,000	54,500	△26,500
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○재향군인의 날 기념 안보현장 견학비 지원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	18,000	44,500	△26,500
○김해시 재향군인회 운영비	18,000		
405 자산취득비	33,100	31,600	1,500
01 자산및물품취득비	33,100	31,600	1,500
○읍면동 민원전용 노후인증기 교체 구입 2,200,000원 * 3대	6,600		
○회의실 비품(책상) 구입 450,000원 * 50대	22,500		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상대책회의실 빔프로젝터 구입	4,000		
국내외 교류 활성화	211,020	179,850	31,170
201 일반운영비	82,720	65,550	17,170
01 사무관리비	49,220	53,050	△3,830
○자매우호도시 교류 홍보물 제작 5,000원 * 500부 * 2회	5,000		
○자매우호도시 교류 기념품 제작 100,000원 * 10개도시 * 5회	5,000		
○가야문화축제 외 방문단 영접준비	27,900		
- 일반수용비(현수막제작 등) 100,000원 * 6개도시 * 3매	1,800		
- 영접차량 임차료 770,000원 * 6개도시 * 5일	23,100		
- 통역비 300,000원 * 2개도시 * 5일	3,000		
○청소년 홈스테이 영접준비	7,900		
- 일반수용비(현수막 제작 등) 100,000원 * 2개도시 * 1매	200		
- 영접차량 임차료 770,000원 * 2개도시 * 5일	7,700		
○국제협력 업무추진 전산기기 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○국제협력 업무추진 야간근무자 급식비 740,000원 * 3명	2,220		
02 공공운영비	13,500	12,500	1,000
○지방 국제화 지원사업 분담금	12,500		
○해외업무출장 로밍폰 사용료 50,000원 * 10개도시 * 2회	1,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○국내외 교류행사(자매, 우호도시)	20,000		
202 여비	38,100	34,100	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○국내외 교류 업무추진여비	4,000		
03 국외업무여비	34,100	34,100	0
○국제교류추진 공무원 국외여비	34,100		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
○국내외 교류 활성화 업무추진	7,000		
301 일반보전금	83,200	80,200	3,000
06 민간인국외여비	22,000	22,000	0
○국제교류추진 민간인 국외여비	22,000		
07 외빈초청여비	58,500	55,500	3,000
○국제교류도시 외빈초청여비	58,500		
- 주빈	31,500		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수행원	21,000		
- 청소년 홀스테이 30,000원 * 40명 * 5식	6,000		
09 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○국제교류행사 예술단원 출연수당 90,000원 * 10명 * 3일	2,700		
국제연수 지원	510,000	485,000	25,000
202 여비	510,000	485,000	25,000
04 국제화여비	510,000	485,000	25,000
○공무원 전문분야 해외연수(중앙부처, 경남도 등 주관) 4,000,000원 * 60명	240,000		
○직원 해외 선진지 연수 3,000,000원 * 80명	240,000		
○장기근속 모범공무원 해외 문화탐방 1,500,000원 * 20명	30,000		
직원화합 및 복지증진	4,684,447	4,182,384	502,063
201 일반운영비	4,028,630	3,595,830	432,800
01 사무관리비	24,230	30,430	△6,200
○공무원복지 업무추진 야간근무자 급식비	2,960		
○구내식당 식기류 구입	4,300		
- 식판 8,000원 * 400개	3,200		
- 면기 5,000원 * 100개	500		
- 국그릇 3,000원 * 200개	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 및 구내매점 정수기 렌탈비 20,000원 * 2대 * 12월	480		
○노사화합연찬회	5,000		
○직원 심리상담실 검사지 구입	5,190		
- 직무스트레스검사지 8,000원 * 300부	2,400		
- 성격유형검사지 4,800원 * 300부	1,440		
- 직무적성검사지 4,500원 * 300부	1,350		
○직원 심리상담실 집단상담프로그램 운영 물품 구입 50,000원 * 50명	2,500		
02 공공운영비	275,400	25,800	249,600
○체력단련실 및 샤워실 유지관리비 150,000원 * 12월	1,800		
○구내식당 가스 사용료 1,400,000원 * 12월	16,800		
○구내식당 주방기구 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
○응급약품 및 의료소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 건강검진비 180,000원 * 1,400명	252,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○공무직근로자 문화체육행사경비 10,000원 * 500명	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,724,000	3,534,600	189,400
○직원 복지포인트 이용대금	3,136,000		
○직원 단체보험료 210,000원 * 2,800명	588,000		
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	64,000	59,200	4,800
01 포상금	64,000	59,200	4,800
○모범공무원 국내 문화탐방 800,000원 * 80명	64,000		
307 민간이전	457,338	403,566	53,772
07 연금지급금	457,338	403,566	53,772
○연금지급금	457,338		
- 사망조위금 5,300,000원 * 0.65배 * 60명	206,700		
- 재해부조금 5,300,000원 * 3.9배 * 2명	41,340		
- 재해보상 부담금 109,579,903,000원 * 0.191%	209,298		
308 자치단체등이전	55,000	0	55,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,000	0	55,000
○장애인공무원 근무지원	55,000		
309 전출금	1,241	1,241	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,241	1,241	0
○대여학자금부담금	1,241		
405 자산취득비	72,558	81,867	△9,309
01 자산및물품취득비	72,558	81,867	△9,309
○구내식당 물품 구입	25,058		
- 음식물쓰레기 처리기 20,000,000원 * 1대	20,000		
- 의류건조기 1,730,000원 * 1대	1,730		
- 장화소독기 2,128,000원 * 1대	2,128		
- 근무자용 캐비닛 1,200,000원 * 1대	1,200		
○휴양시설 콘도 회원권 구입 47,500,000원 * 1구좌	47,500		
기록물 관리	728,008	726,240	1,768

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	437,689	345,949	91,740
01 사무관리비	41,689	39,949	1,740
○심의회 민간위원 회의 참석수당	1,960		
- 기록물평가심의회 70,000원 * 2명 * 2회	280		
- 정보공개심의회 70,000원 * 4명 * 6회	1,680		
○기록물관리 업무추진 야간근무자 급식 740,000원 * 3명	2,220		
○기록물관리 및 정보공개업무추진 전산기기 소 모품 구입	3,600		
○기록관 문서보존실 전문소독 작업	4,000		
○기록관 문서보존실 천연항균제 구입 20,000원 * 15개 * 10회	3,000		
○기록관 문서보존실 공기청정기 임차료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○기록관 문서보존실 복사기 임차료 120,000원 * 1대 * 12월	1,440		
○행정자료실 및 문서취급소 정수기 임차료 20,000원 * 2대 * 12월	480		
○기록관리시스템 안티바이러스 프로그램 구입	13,000		
○기록관 기록물 RFID 태그 구입 300원 * 10,000개	3,000		
○기록관 보존기록물 편철용품 구입	5,725		
- 보존용표지(A4) 200원 * 10,000개	2,000		
- 친환경 보존상자(A4) 1,150원 * 1,500개	1,725		
- 편철집게 12,000원 * 50개	600		
- 전문보존상자 50,000원 * 28개	1,400		
○행정자료실 정기간행물 구입 12,000원 * 6종 * 12월	864		
○기록관 기획전시 관련 홍보물 제작 3,000원 * 2회 * 200부	1,200		
02 공공운영비	396,000	306,000	90,000
○우편요금 33,000,000원 * 12월	396,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○기록물관리 업무추진여비 700,000원 * 3명	2,100		
207 연구개발비	279,200	349,140	△69,940
02 전산개발비	279,200	349,140	△69,940
○표준기록관리시스템 상용SW 유지관리비 1,600,000원 * 12월	19,200		
○중요기록물 DB구축 사업	260,000		
308 자치단체등이전	5,419	5,451	△32
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,419	5,451	△32
○우편모아시스템 유지보수비	5,419		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	3,600	3,600	0
02	도서구입비	3,600	3,600	0
	○행정자료실 일반도서 구입 15,000원 * 240권	3,600		
	남북교류 활성화	8,600	0	8,600
201	일반운영비	8,600	0	8,600
01	사무관리비	8,600	0	8,600
	○위원회 참석수당 70,000원 * 20명 * 4회	5,600		
	○회의자료 제작 10,000원 * 30부 * 10회	3,000		
	공정한 인사운영	1,869,488	1,589,131	280,357
	인사운영 지원	1,034,788	789,931	244,857
101	인건비	901,724	733,199	168,525
04	기간제근로자등보수	901,724	733,199	168,525
	○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임	901,724		
	- 기본급 68,720원 * 250일 * 36명	618,480		
	- 유급휴일수당 73,720원 * 52주 * 36명	138,004		
	- 급식비 5,000원 * 250일 * 36명	45,000		
	- 연차수당 73,720원 * 15일 * 36명	39,809		
	- 퇴직금 3,021,550원 * 20명	60,431		
201	일반운영비	84,612	31,122	53,490
01	사무관리비	84,612	31,122	53,490
	○임용장 외피 인쇄구입 7,500원 * 400매	3,000		
	○임용장 내지 인쇄구입 2,500원 * 500매	1,250		
	○임용후보자 등록원서 인쇄구입 500원 * 400매	200		
	○인사기록카드 보호비닐구입 4,000원 * 500매	2,000		
	○전자공무원증 케이스 구입 3,500원 * 500개	1,750		
	○전자공무원증 발급대금	8,100		
	- 공무원증 발급대금 13,500원 * 500개	6,750		
	- 청경, 공무원증 발급대금 13,500원 * 100개	1,350		
	○인사위원회 회의참석 수당 70,000원 * 5명 * 15회	5,250		
	○면접위원 수당 200,000원 * 5명 * 11회	11,000		
	○정년, 명예퇴직자 공로패 구입 200,000원 * 38개	7,600		
	○청경, 공무원 감사패 구입 200,000원 * 10개	2,000		
	○공공기관근로자 업무안내서 인쇄 10,000원 * 500부	5,000		
	○산업안전관리 대행 수수료 3,100원 * 350명 * 12월	13,020		
	○산업보건관리 대행 수수료 3,100원 * 350명 * 12월	13,020		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 프린터 등 토너구입	6,242		
- 프린터(A3) 268,500원 * 1대 * 6회	1,611		
- 프린터(A4) 192,940원 * 6대 * 4회	4,631		
○인사업무추진 야간근무자 급식비 740,000원 * 7명	5,180		
202 여비	4,900	3,500	1,400
01 국내여비	4,900	3,500	1,400
○인사업무 추진 여비 700,000원 * 7명	4,900		
207 연구개발비	2,400	2,400	0
02 전산개발비	2,400	2,400	0
○포상대장 전산관리시스템 유지보수비 1,200,000원 * 2회	2,400		
303 포상금	4,000	11,000	△7,000
01 포상금	4,000	11,000	△7,000
○연말공무원 표창 100,000원 * 30명	3,000		
○근로자의 날 표창 100,000원 * 10명	1,000		
308 자치단체등이전	37,152	8,710	28,442
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,152	8,710	28,442
○표준지방인사시스템 부담금	37,152		
- 유지보수비	6,251		
- 인사통계시스템 유지보수비	1,136		
- 차세대 인사량 구축비	29,765		
교육훈련 운영	834,700	799,200	35,500
201 일반운영비	171,200	160,000	11,200
01 사무관리비	171,200	160,000	11,200
○중앙교육기관 위탁교육비 40,000원 * 550명 * 5일	110,000		
○독서통신교육 위탁교육비 20,000원 * 200명 * 10월	40,000		
○관리감독자 위탁교육비 140,000원 * 80명	11,200		
○직무교육 강사수당 600,000원 * 15회	9,000		
○직무교육 교재구입 10,000원 * 100명	1,000		
202 여비	536,000	534,200	1,800
01 국내여비	9,000	7,200	1,800
○시험감독여비 30,000원 * 100명 * 1일 * 3회	9,000		
04 국제화여비	57,000	57,000	0
○국외훈련여비	57,000		
- 중견리더과정 8,000,000원 * 6명	48,000		
- 고급리더과정 9,000,000원 * 1명	9,000		
05 공무원 교육여비	470,000	470,000	0
○공무원 교육훈련여비	470,000		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	127,500	105,000	22,500
	07 자치단체간부담금	127,500	105,000	22,500
	○도 인재개발원 교육훈련 부담경비 30,000원 * 850명 * 5월	127,500		
	주민자치 기반 강화	7,129,618	1,584,301	5,545,317
	국	4,000		
	도	43,747		
	시	5,081,871		
	채	2,000,000		
	자치행정운영	6,086,802	544,495	5,542,307
	국	4,000		
	시	4,082,802		
	채	2,000,000		
	자치행정 업무추진	133,568	75,262	58,306
	201 일반운영비	50,550	31,450	19,100
	01 사무관리비	29,550	31,450	△1,900
	○선행시민,단체 표창장 인쇄 제작 12,000원 * 600매	7,200		
	○적십자회비모금 홍보 현수막 제작 55,000원 * 22매	1,210		
	○지역주민과의 간담회 현수막 제작 100,000원 * 19매	1,900		
	○읍면동장 회의서류 인쇄 600,000원 * 4회	2,400		
	○향우 고향방문 환영 및 행사 관련 현수막 제 작 55,000원 * 40매 * 2회	4,400		
	○향우 고향방문 안내 등 홍보물 제작 300원 * 4,000매 * 2회	2,400		
	○총무 3700 김해시 실시계획 인쇄 600,000원 * 1회	600		
	○시정업무 추진 야간근무자 급식비 740,000원 * 6명	4,440		
	○김해시민의 날 행사 수용비 및 감사패 제작	5,000		
	03 행사운영비	21,000	0	21,000
	○김해시 시정모니터 워크숍 차량 임차 1,000,000원 * 1대	1,000		
	○시민통합 권역별 주민과 함께 사업 지원 5,000,000원 * 4개 권역	20,000		
	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
	03 특정업무경비	1,200	1,200	0
	○여론담당공무원 특정업무경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	301 일반보전금	34,618	15,412	19,206

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	34,618	8,020	26,598
○시민의 날 행사 예술단원 출연수당	24,000		
○김해시 시정모니터 워크숍 27,000원 * 52명	1,404		
○김해시 시정모니터요원 활동비 지원 11,000원 * 52명 * 12회	6,864		
○생활공감정책참여단 활동비 지원 11,000원 * 25명 * 4회	1,100		
○생활공감정책참여단 워크숍 50,000원 * 25명	1,250		
307 민간이전	43,000	23,000	20,000
02 민간경상사업보조	43,000	23,000	20,000
○범죄피해자 지원센터 지원	40,000		
○법사랑위원 지역연합회 범죄예방활동사업 지원	3,000		
주민등록제도 운영	146,234	136,983	9,251
201 일반운영비	46,952	136,983	△90,031
01 사무관리비	38,960	128,991	△90,031
○주민등록증 발급 신청서 구입 7,700원 * 19개읍면동 * 5속	732		
○주민등록 등초본 용지 구입 28,000원 * 25박스 * 21개소	14,700		
○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	3,268		
○주민등록 서식 인쇄 100원 * 12종류 * 5,000매	6,000		
○도로명주소 라벨기 구입 70,000원 * 3개소	210		
○주민등록증 배송 안전봉투 구입 3,000원 * 250봉	750		
02 공공운영비	7,992	7,992	0
○주민등록증 등기배송료	7,992		
308 자치단체등이전	92,900	0	92,900
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,900	0	92,900
○차세대 주민등록정보시스템 구축 운영비	2,900		
○주민등록증 발급 비용 7,500,000원 * 12월	90,000		
405 자산취득비	6,382	0	6,382
01 자산및물품취득비	6,382	0	6,382

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지문인식기 구입 891,000원 * 2대	1,782		
○전자서명기 구입 600,000원 * 2대	1,200		
○주민등록 전자적 지문등록 장비 구입 1,700,000원 * 2대	3,400		
읍면동 청사 신축	5,803,000	300,000	5,503,000
	시 3,803,000		
	채 2,000,000		
401 시설비및부대비	5,803,000	300,000	5,503,000
	시 3,803,000		
	채 2,000,000		
01 시설비	5,450,000	300,000	5,150,000
○칠산서부동 청사 신축 공사비	5,150,000		
	시 3,150,000		
	채 2,000,000		
○상동면 청사 신축 설계비	300,000		
02 감리비	350,000	0	350,000
○칠산서부동 청사 신축 감리비	350,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○칠산서부동 청사 신축 시설부대비	3,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영지원	4,000	4,000	0
	국 4,000		
201 일반운영비	1,660	1,660	0
	국 1,660		
01 사무관리비	560	560	0
○북한이탈주민 지역협의회 운영	560		
	국 560		
03 행사운영비	1,100	1,100	0
○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 일반보전금	1,700	1,700	0
	국 1,700		
09 행사실비지원금	1,700	1,700	0
○북한이탈주민 지원행사 참석자 실비	1,700		
	국 1,700		
참여행정 조성	901,816	858,806	43,010
	도 43,747		
	시 858,069		
특별법단체 지원	495,350	390,885	104,465

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	22,500	27,000	△4,500
09 행사실비지원금	22,500	27,000	△4,500
○국민운동단체 교육지원(새마을,바르게,자유총연맹) 225,000원 * 100명	22,500		
307 민간이전	322,850	338,885	△ 16,035
02 민간경상사업보조	188,700	188,700	0
○민주평통 통일시대 대비 국민대통합활동 사업	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 읍면동위원회 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 및 영호남 문화교류 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	105,650	95,685	9,965
○민주평통 지역협의회 운영비	8,600		
○새마을운동 김해시지회 운영비	44,270		
○바르게살기운동 김해시협의회 운영비	31,390		
○한국자유총연맹 김해시지회 운영비	21,390		
04 민간행사사업보조	28,500	54,500	△26,000
○새마을 한가위 사랑의 김장담그기 사업	13,000		
○새마을 김해시민 독서생활화 경진대회	1,500		
○새마을문고회 작은음악회	2,000		
○한국자총 북한이탈주민 정착돕기 사업	4,000		
○6.25전쟁 민간인 희생자 위령제 지원	8,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6.25전쟁 민간인 희생자 위령비 건립	150,000		
일반단체 지원	114,656	166,364	△51,708
307 민간이전	114,656	166,364	△51,708
04 민간행사사업보조	114,656	166,364	△51,708
○국가 기념일 등 행사 보조	79,956		
○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	4,850	4,597	253
도	4,850		
307 민간이전	4,850	4,597	253
도	4,850		
02 민간경상사업보조	4,850	4,597	253
○모범이통장 및 읍면동협의회장 연수	4,850		
도	4,850		
이통장 단체 상해보험료 지원	180,000	180,000	0
도	29,097		
시	150,903		
301 일반보전금	180,000	180,000	0
도	29,097		
시	150,903		
12 기타보상금	180,000	180,000	0
○이통장 단체상해보험 가입비	180,000		
도	29,097		
시	150,903		
이통장 활동 지원	87,360	97,360	△10,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○이통장 시정 직무교육 일반운영비	4,000		
301 일반보전금	48,360	93,360	△45,000
02 장학금및학자금	30,000	75,000	△45,000
○이통장 자녀 장학금 15,000,000원 * 2회	30,000		
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○이통장 시정 직무교육 지원	10,000		
12 기타보상금	8,360	8,360	0
○이통장협의회 회의 참석수당	8,360		
307 민간이전	35,000	0	35,000
04 민간행사사업보조	35,000	0	35,000
○이통장 가족한마음체육대회 지원	35,000		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
새마을지도자 자녀장학금 지원		19,600	19,600	0	
		도	9,800		
		시	9,800		
	301 일반보전금	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		141,000	181,000	△40,000
	자율방범 활동 지원		141,000	181,000	△40,000
201 일반운영비		5,000	5,000	0	
01 사무관리비		5,000	5,000	0	
○생활방범 홍보물 제작 500원 * 10,000매		5,000			
301 일반보전금		126,000	126,000	0	
04 자율방범대실비지원		126,000	126,000	0	
○자율방범대 실비 지원 3,500,000원 * 36개대		126,000			
307 민간이전		10,000	0	10,000	
04 민간행사사업보조		10,000	0	10,000	
○자율방범대 체육대회 지원 5,000,000원 * 2개소		10,000			
행정운영경비(총무과)		26,703,274	27,268,667	△565,393	
	국	14,392			
	시	26,688,882			
인력운영비		26,125,054	26,703,132	△578,078	
	국	14,392			
	시	26,110,662			
인력운영비		26,104,493	26,113,132	△8,639	
101 인건비		3,705,345	2,711,829	993,516	
01 보수		475,000	850,000	△375,000	
○공무원 명예퇴직수당		475,000			
- 4·5급(잔여기간 1년)	25,000,000원 * 13명	325,000			
- 6급(잔여기간 3년)	50,000,000원 * 3명	150,000			
02 기타직보수		210,740	228,000	△17,260	
○청원경찰 제복구입		28,000			
- 방한복	250,000원 * 40명	10,000			
- 근무복(동복)	200,000원 * 40명	8,000			
- 근무복(하복)	150,000원 * 40명	6,000			
- 단화	50,000원 * 40명 * 2회	4,000			
○청원경찰 청사방호 장비 구입		740			

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방검복 110,000원 * 4개	440		
- 삼단봉 100,000원 * 3개	300		
○시간선택제공무원 퇴직금 14,000,000원 * 13명	182,000		
03 무기계약근로자보수	3,019,605	1,633,829	1,385,776
○구내식당 근무자 피복비	2,880		
- 근무복 140,000원 * 8명 * 2회	2,240		
- 신발 40,000원 * 8명 * 2회	640		
○4대 사회 보험료	2,306,725		
- 건강보험 부담금	740,166		
- 국민연금 부담금	884,320		
- 고용보험 부담금	479,405		
- 산재보험료	202,834		
○공무직 직원 퇴직금 26,000,000원 * 25명	650,000		
○공무직 직원 해외문화탐방 3,000,000원 * 20명	60,000		
303 포상금	5,402,369	5,564,763	△ 162,394
02 성과상여금	5,402,369	5,564,763	△ 162,394
○성과상여금 3,030,000원 * 1,748명 * 1.02	5,402,369		
304 연금부담금등	16,996,779	17,836,540	△ 839,761
01 연금부담금	13,704,227	14,464,026	△ 759,799
○연금부담금	13,704,227		
- 연금부담금	9,153,032		
- 보전금	1,662,806		
- 퇴직수당 부담금	2,888,389		
02 국민건강보험금	3,292,552	3,372,514	△ 79,962
○공무원 건강보험 부담금	3,292,552		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	20,561	30,000	△ 9,439
	국 14,392		
	시 6,169		
303 포상금	20,561	30,000	△ 9,439
	국 14,392		
	시 6,169		
02 성과상여금	20,561	30,000	△ 9,439
○성과상여금	20,561		
- 17년 신규 1,713,340원 * 12명	20,561		
	국 14,392		
	시 6,169		
기본경비	578,220	565,535	12,685
기본경비	578,220	565,535	12,685
201 일반운영비	251,000	223,160	27,840
01 사무관리비	251,000	223,160	27,840

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당직실 침구 구입	2,000		
○당직실 침구 세탁비 10,000원 * 10조 * 52주	5,200		
○당직실 스마트수돗물음수기 렌탈비 50,000원 * 1대 * 12월	600		
○시장실 스마트수돗물음수기 렌탈비 50,000원 * 1대 * 12월	600		
○복사용지구입	10,000		
○업무용프린터 소모품구입	5,000		
○기본사무용품비(과공통)	7,000		
○기타수용비(과공통)	7,000		
○일직수당 60,000원 * 115일 * 7명	48,300		
○숙직수당 60,000원 * 365일 * 7명	153,300		
○야간 및 휴일근무자 급식비	12,000		
202 여비	86,400	103,680	△ 17,280
01 국내여비	86,400	103,680	△ 17,280
○과공통 기본업무추진여비	86,400		
203 업무추진비	216,930	215,895	1,035
01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
○기관운영업무추진비	138,600		
- 시 장	79,200		
- 부시장	56,100		
- 국 장	3,300		
02 정원가산업무추진비	72,390	71,355	1,035
○정원가산업무추진비(본청, 사업소, 출장소)	72,390		
04 부서운영업무추진비	5,940	5,940	0
○부서운영업무추진비 495,000원 * 12월	5,940		
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		
405 자산취득비	1,090	0	1,090
01 자산및물품취득비	1,090	0	1,090
○당직실 및 숙직실 TV 구입	835		
○당직실 냉장고 구입	255		
재무활동(총무과)	550,000	357,700	192,300
보전지출	350,000	357,700	△ 7,700
지방채이자상환	50,000	57,700	△ 7,700

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	311 차입금이자상환	50,000	57,700	△7,700
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	34,200	40,200	△6,000
	○장유1동주민센터 지역개발기금 이자상환	34,200		
	04 지방채증권이자상환	15,800	17,500	△1,700
	○한림면사무소 청사정비기금 이자상환	15,800		
	지방채원금상환	300,000	300,000	0
	601 차입금원금상환	300,000	300,000	0
	01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	200,000	200,000	0
	○장유1동 지역개발기금 원금 상환	200,000		
	04 지방채증권원금상환	100,000	100,000	0
	○한림면사무소 청사정비기금 원금 상환	100,000		
	내부거래지출	200,000	0	200,000
	남북교류협력기금회계 전출	200,000	0	200,000
	702 기금전출금	200,000	0	200,000
	01 기금전출금	200,000	0	200,000
	○남북교류협력기금 전출금	200,000		