

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 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	70,840	45,862	24,978
총무과	70,840	45,862	24,978
500 보조금	70,840	45,862	24,978
510 국고보조금등	18,506	13,800	4,706
511 국고보조금등	18,506	13,800	4,706
511-01 국고보조금	18,506	13,800	4,706
○일제강점하 강제동원 피해사실조사	18,506,000원 =	18,506	
520 시,도비보조금등	52,334	32,062	20,272
521 시·도비보조금등	52,334	32,062	20,272
521-01 시·도비보조금등	52,334	32,062	20,272
○이통장단체상해보험 지원	27,660,000원 =	27,660	
○새마을지도자 자녀장학금 지원	11,270,000원 =	11,270	
○사랑의집고쳐주기 재료구입	4,410,000원 =	4,410	
○지역예비군 육성사업 지원	6,720,000원 =	6,720	
○모범 이·통장 및 읍면동 협의회장 연수	2,274,000원 =	2,274	

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:총무과
정책:행정지원 강화
단위:행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	18,502,462	16,694,205	1,808,257
	[국 18,506]		
	[도 52,334]		
	[시 18,431,622]		
행정지원 강화	5,601,489	4,754,336	847,153
	[도 6,720]		
	[시 5,594,769]		
행정지원 강화	4,406,875	3,532,500	874,375
	[도 6,720]		
	[시 4,400,155]		
기관운영 및 행정업무 지원	578,594	494,030	84,564
101 인건비	4,650	4,650	0
10 기간제근로자등보수	4,650	4,650	
○경축일등 가로기 게양 및 관리원 인건비 37,200원 * 5명 * 5일 * 5회 =	4,650		
201 일반운영비	64,134	226,240	△162,106
01 사무관리비	36,494	202,000	△165,506
○총무계획서인쇄 30,000원 * 60부 =	1,800		
○국기, 시기, 새마을기 구입 5,000,000원 =	5,000		
○공인신조 및 마모분 조각 50,000원 * 80개 =	4,000		
○시청소대 향방물자 구입	2,074		
- 방탄헬멧 33,000원 * 40개 =	1,320		
- 탄띠 4,000원 * 40개 =	160		
- 탄입대 4,400원 * 80개 =	352		
- 수통/수통피 4,400원 * 40개 =	176		
- 피아식별띠 1,650원 * 40개 =	66		
○비정규전 대비훈련 3,820	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 8,400	8,400		
- 근무복(동복, 하복) 65,000원 * 42명 * 2회 =	5,460		
- 단화 35,000원 * 42명 * 2회 =	2,940		

부서:총무과
 정책:행정지원 강화
 단위:행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부속실근무자 근무복 구입 200,000원 * 9명 * 2회 =	3,600		
○비정규전 훈련 참가자 급식 5,000원 * 60명 * 4일 =	1,200		
○각종 회의개최 관련 급식 5,000원 * 30명 * 24회 =	3,600		
○향방훈련 차량임차료 300,000원 * 10대 =	3,000		
02 공공운영비	27,640	24,240	3,400
○청사 보안시스템용역비 1,370,000원 * 12월 =	16,440		
○지문인식기 임차료 250,000원 * 12월 =	3,000		
○시기동대 공공요금 300,000원 * 12월 =	3,600		
○전국시장.군수.구청장협의회 연회비 4,000,000원 =	4,000		
○경상남도 시장.군수협의회 회비 50,000원 * 12월 =	600		
202 여비	29,600	14,600	15,000
01 국내여비	29,600	14,600	15,000
○의전수행 업무추진여비 6,600,000원 =	6,600		
○중앙부처 업무협의 출장여비 20,000,000원 =	20,000		
○국장 업무추진여비 3,000,000원 =	3,000		
203 업무추진비	158,000	128,000	30,000
03 시책추진업무추진비	158,000	128,000	30,000
○시정 주요시책추진 업무추진비	50,000		
-시 장 30,000,000원 =	30,000		
-부시장 20,000,000원 =	20,000		
○지역개발 및 투자사업 업무추진 10,000,000원 =	10,000		
○현안사업 중앙부처 방문등 업무추진 10,000,000원 =	10,000		
○국제교류 활성화 업무추진 10,000,000원 =	10,000		
○지역안정 및 집단민원 해소업무추진 10,000,000원 =	10,000		
○각종 재난복구 군부대등 격려 10,000,000원 =	10,000		
○소외계층 및 현업종사자 격려 15,000,000원 =	15,000		
○방문기념품구입비 20,000,000원 =	20,000		
○유관기관 및 사회단체 활성화 업무추진 10,000,000원 =	10,000		
○국장 국주요시책 업무추진비 10,000,000원 =	10,000		

부서:총무과
 정책:행정지원 강화
 단위:행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과장 과주요시책 업무추진비 3,000,000원 =	3,000		
302 이주및재해보상금	5,000	9,000	△4,000
02 민간인재해보상금	5,000	9,000	△4,000
○각종 재해복구 참여자 실비보상 5,000,000원 =	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	
○3.1절 기념행사 지원 3,000,000원 =	3,000		
308 자치단체등이전	74,210	72,540	1,670
07 예비군육성지원경상보조	74,210	72,540	1,670
○향방작전지원	63,270		
- 방탄헬멧 세트 33,000원 * 560세트 =	18,480		
- 방탄헬멧 부수기재 9,000원 * 200개 =	1,800		
- 소화기 탄입대 4,400원 * 1,000개 =	4,400		
- 개인장구 요대 4,000원 * 250개 =	1,000		
- 핸드 토키 450,000원 * 55대 =	24,750		
- 헬기장 유지비 500,000원 * 11개소 =	5,500		
- 반합 20,000원 * 125개 =	2,500		
- 수통/수통피 4,400원 * 1,100개 =	4,840		
○교육훈련지원	4,700		
- 서바이벌 장비유지비 1,200,000원 =	1,200		
- 예비군훈련장 보수비 2,000,000원 =	2,000		
- 예비군훈련장 분뇨처리비 500,000원 * 2회 =	1,000		
- 빔프로젝트 렌즈구입 500,000원 * 1식 =	500		
○예비군부대 운영비	6,240		
- 보안장비시스템 운영비 260,000원 * 24개소 =	6,240		
403 자치단체등자본이전	220,000	0	220,000
03 예비군육성지원자본보조	220,000	0	220,000
○예비군식당 및 전천후 강의장 신축 220,000,000원 =	220,000		
405 자산취득비	20,000	21,000	△1,000
01 자산및물품취득비	20,000	21,000	△1,000
○읍면동 민원전용 노후인증기 교체구입 2,000,000원 * 10대 =	20,000		

부서:총무과
 정책:행정지원 강화
 단위:행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제연수 지원	333,000	375,200	△42,200
202 여비	333,000	375,200	△42,200
03 국외여비	333,000	375,200	△42,200
○공무원 전문분야 해외연수 3,000,000원 * 25명 =	75,000		
○공무원 해외연수 국외여비 3,500,000원 * 60명 =	210,000		
○공무원 어학연수 국외여비 12,000,000원 * 1명 =	12,000		
○중견간부양성과정 국외여비 5,000,000원 * 4명 =	20,000		
○퇴직 예정공무원 국외여비 2,000,000원 * 8명 =	16,000		
예비군육성지원(도비)	13,440	0	13,440
[도]	6,720		
[시]	6,720		
308 자치단체등이전	13,440	0	13,440
[도]	6,720		
[시]	6,720		
07 예비군육성지원경상보조	13,440	0	13,440
○지역예비군육성지원	13,440		
- 목진지용 마대구입 200원 * 7,500장 =	1,500		
[도]	750		
[시]	750		
- 모포구입 30,000원 * 250장 =	7,500		
[도]	3,750		
[시]	3,750		
- 피아식별띠 구입 4,400원 * 100개 =	440		
[도]	220		
[시]	220		
- 안보교육용 노트북 구입 1,500,000원 * 1대 =	1,500		
[도]	750		
[시]	750		
- 부대운영 차전거 구입 100,000원 * 25대 =	2,500		
[도]	1,250		
[시]	1,250		

부서:총무과
 정책:행정지원 강화
 단위:행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원회합 및 복지증진	2,459,634	2,099,215	360,419
101 인건비	84,659	69,105	15,554
10 기간제근로자등보수	84,659	69,105	15,554
○구내식당 조리원 인건비	70,548		
- 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		
- 기본급 인상분 61,502,000원 * 3% =	1,846		
○자판기 관리요원 인건비	14,111		
- 기본급 38,200원 * 1명 * 250일 =	9,550		
- 유급휴일수당 38,200원 * 52일 =	1,987		
- 연차유급수당 38,200원 * 20일 =	764		
- 급식비 120,000원 * 12월 =	1,440		
- 기본급 인상분 12,301,000원 * 3% =	370		
201 일반운영비	93,720	220,220	△126,500
01 사무관리비	77,320	59,120	18,200
○공무원 교양도서구입	3,720		
- 지방행정지 3,000원 * 70부 * 12월 =	2,520		
- 도시문제지 2,500원 * 40부 * 12월 =	1,200		
○공무원노조법 관련 도서구입 1,200,000원 =	1,200		
○노사관계 교육강사수당 1,000,000원 * 2회 =	2,000		
○공무원 노사법률고문 위촉 노무사 수당 300,000원 * 12회 =	3,600		
○노사 정기간담회 경비 1,000,000원 * 4회 =	4,000		
○공무원한마음 체육대회경비	20,200		
- 기념타올 구입 3,000원 * 1,700명 =	5,100		
- 음료수 구입 3,000원 * 1700명 =	5,100		
- 체육대회 운영경비 10,000,000원 =	10,000		
○공무원 체육대회급식 5,000원 * 1,700명 * 2식 =	17,000		
○직장 동호인클럽 대회참가선수 급식 800,000원 * 16팀 * 2회 =	25,600		
02 공공운영비	16,400	161,100	△144,700

부서:총무과
 정책:행정지원 강화
 단위:행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당 가스사용료 1,000,000원 * 12월 =	12,000		
○구내식당주방기구관리유지비 2,000,000원 =	2,000		
○남여휴게실 및 체력단련실 관리유지비 200,000원 * 12월 =	2,400		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	
○공무원단체업무추진여비 2,800,000원 =	2,800		
303 포상금	1,675,550	1,336,700	338,850
01 포상금	1,675,550	1,336,700	338,850
○공무원 체육대회 상품구입 5,000,000원 =	5,000		
○장기근속 및 모범공무원 산업시찰 800,000원 * 64명 =	51,200		
○직원자녀(영유아) 보육수당 130,000원 * 260명 * 12월 =	405,600		
○맞춤형복지비 650,000원 * 1,625명 =	1,056,250		
○공무원 단체상해보험가입비 90,000원 * 1,750명 =	157,500		
307 민간이전	601,405	470,390	131,015
05 민간위탁금	601,405	470,390	131,015
○국고대여장학금 부담금 601,405,000원 =	601,405		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○푸른솔동호회 연습실 냉방기 구입 1,500,000원 * 1대 =	1,500		
국내외 교류 활성화	272,385	220,500	51,885
201 일반운영비	81,395	60,700	20,695
01 사무관리비	81,395	60,700	20,695
○가야문화축제 방문단 영접준비	37,595		
- 기념앨범제작 120,000원 * 7개도시 * 10권 =	8,400		
- 환영현수막 제작 55,000원 * 7개도시 * 7매 =	2,695		
- 영접차량 임차료 1,000,000원 * 7개도시 * 3일 =	21,000		
- 영접 및 안내책자 제작 5,000원 * 400부 =	2,000		
- 외국어 통역료 250,000원 * 7개도시 * 2일 =	3,500		
○직원 외국어 교육지원비 70,000원 * 100명 * 6월 =	42,000		

부서:총무과
 정책:행정지원 강화
 단위:행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 외국어경진대회 심사위원수당 300,000원 * 3명 * 2개반 =	1,800		
202 여비	41,800	36,900	4,900
01 국내여비	2,100	2,100	
○국제협력업무추진여비 2,100,000원 =	2,100		
03 국외여비	39,700	34,800	4,900
○국제자매도시 방문공무원 국외여비	34,300		
- 미국(셀렘시,레이크우드시) 1,500,000원 * 7명 * 1회 =	10,500		
- 일본(무나카타시) 800,000원 * 7명 * 2회 =	11,200		
- 중국(무석시,래서시) 600,000원 * 7명 * 3회 =	12,600		
○미국셀렘시 직원 파견연수 여비 (1,500,000원 + 1,200,000원) * 2명 =	5,400		
301 일반보상금	134,090	106,800	27,290
07 민간인국외여비	33,500	23,500	10,000
○국제자매도시방문 민간인 국외여비	23,000		
- 미국(셀렘시,레이크우드시) 1,500,000원 * 6명 * 1회 =	9,000		
- 일본(무나카타시) 800,000원 * 10명 =	8,000		
- 중국(무석시,래서시) 600,000원 * 10명 =	6,000		
○미국 셀렘시 청소년 교환 연수여비 1,500,000원 * 50% * 14명 =	10,500		
08 외빈초청여비	100,590	83,300	17,290
○국제교류에 따른 외빈초청여비	51,550		
- 미국(셀렘시,레이크우드시) 1,930,000원 * 10명 =	19,300		
- 인도(아요디아) 1,930,000원 * 5명 =	9,650		
- 일본(무나카타시) 1,230,000원 * 5명 =	6,150		
- 중국(무석시,래서시) 1,030,000원 * 10명 =	10,300		
- 베트남(비엔호아시) 1,230,000원 * 5명 =	6,150		
○자매도시 공무원 상호교류방문 초청여비	7,040		
- 미 국(셀렘시) 80,000원 * 14일 * 2명 =	2,240		
- 일 본(무나카타시) 80,000원 * 30일 * 2명 =	4,800		
○가야문화축제 외빈초청여비	42,000		
- 숙박비 80,000원 * 7개도시 * 10실 * 3일 =	16,800		

부서:총무과
 정책:행정지원 강화
 단위:행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 식비 30,000원 * 10명 * 7 개도시 * 3식 * 4일 =	25,200		
303 포상금	2,600	3,600	△1,000
01 포상금	2,600	3,600	△1,000
○직원 외국어경진대회 입상자 시상금	2,600		
- 영어	1,000		
· 최우수 300,000원 * 1명 =	300		
· 우수 200,000원 * 2명 =	400		
· 장려 100,000원 * 3명 =	300		
- 일어	1,000		
· 최우수 300,000원 * 1명 =	300		
· 우수 200,000원 * 2명 =	400		
· 장려 100,000원 * 3명 =	300		
- 직원 외국어경진대회 참가자 상품권구입 20,000원 * 1매*15명*2회 =	600		
306 출연금	12,500	12,500	0
01 출연금	12,500	12,500	
○국제교류재단 출연금 12,500,000원 =	12,500		
기록물 관리	749,822	343,555	406,267
101 인건비	54,871	96,319	△41,448
10 기간제근로자등보수	54,871	96,319	△41,448
○기록물 DB구축 관리요원 인건비	14,111		
- 기본급 38,200원 * 1명 * 250일 =	9,550		
- 유급휴일수당 38,200원 * 1명 * 52일 =	1,987		
- 연차유급수당 38,200원 * 1명 * 20일 =	764		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월 =	1,440		
- 기본급 인상분 12,301,000원 * 3% =	370		
○기록물 DB구축 보조요원 인건비	26,649		
- 기본급 38,200원 * 5명 * 100일 =	19,100		
- 유급휴일수당 38,200원 * 5명 * 23일 =	4,393		
- 연차유급수당 38,200원 * 5명 * 5일 =	955		
- 4대보험료 24,448,000원 * 9% =	2,201		
○행정자료실 운영요원 인건비	14,111		
- 기본급 38,200원 * 1명 * 250일 =	9,550		

부서:총무과
 정책:행정지원 강화
 단위:행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유급휴일수당 38,200원 * 1명 * 52일 =	1,987		
- 연차유급수당 38,200원 * 1명 * 20일 =	764		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월 =	1,440		
- 기본급 인상분 12,301,000원 * 3% =	370		
201 일반운영비	252,143	202,508	49,635
01 사무관리비	31,343	197,708	△166,365
○기록물DB구축사업추진 야간근무자급식 5,000원 * 5명 * 100일 =	2,500		
○문서보존실 소득 향균제구입 20,000원 * 11개 * 5회 =	1,100		
○편철용품구입	3,629		
- 보존용표지(A4) 170원 * 5,000개 =	850		
- 보관상자(A4) 742원 * 1,000개 =	742		
- 보관상자(B4) 1,300원 * 100개 =	130		
- 집게(대) 3,500원 * 500통 =	1,750		
- 진행용파일 980원 * 160개 =	157		
○발간실운영 인쇄기 재료구입	20,000		
- 원지 200,000원 * 60통 =	12,000		
- 잉크 100,000원 * 80통 =	8,000		
○행정자료실 비치용 신문구독료 11,000원 * 2종 * 12월 =	264		
○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	220,800	4,800	216,000
○스토리뱅크시설유지비 400,000원 * 12월 =	4,800		
○우편요금 20,000,000원 * 12월 * 90% =	216,000		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	
○기록물관리 업무추진여비 4,200,000원 =	4,200		
207 연구개발비	399,608	9,408	390,200
01 연구용역비	375,000	0	375,000
○기록물DB 구축 용역 375,000,000원 =	375,000		

부서:총무과
 정책:행정지원 강화
 단위:행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	24,608	9,408	15,200
○기록관 시스템 프로그램 유지보수비 314,000원 * 12월 =	3,768		
○등기우편물 전산시스템 구축 20,000,000원 =	20,000		
○도서관리 프로그램 유지보수비 70,000원 * 12월 =	840		
405 자산취득비	39,000	31,120	7,880
01 자산및물품취득비	34,000	21,120	12,880
○기록물관리 A3스캐너 구입 8,500,000원 * 4대 =	34,000		
02 도서구입비	5,000	10,000	△5,000
○행정자료실도서구입 10,000원 * 500권 =	5,000		
공정한 인사운영	1,194,614	1,221,836	△27,222
인사운영 지원	579,564	497,886	81,678
101 인건비	477,534	398,936	78,598
10 기간제근로자등보수	477,534	398,936	78,598
○출산휴가 대체인력 일시사역인부임	189,884		
- 기본급 38,200원 * 65일 * 50명 =	124,150		
- 연차유급휴일수당 38,200원 * 15일 * 50명 =	28,650		
- 급식비 5,000원 * 65일 * 50명 =	16,250		
- 교통비 5,000원 * 65일 * 50명 =	16,250		
- 기본급 인상분 152,800,000원 * 3% =	4,584		
○육아휴직 대체인력 인부임	287,650		
- 기본급 38,200원 * 250일 * 20명 =	191,000		
- 연차유급휴일수당 38,200원 * 52주 * 20명 =	39,728		
- 급식비 5,000원 * 250일 * 20명 =	25,000		
- 교통비 5,000원 * 250일 * 20명 =	25,000		
- 기본급 인상분 230,720,000원 * 3% =	6,922		
201 일반운영비	40,030	41,850	△1,820
01 사무관리비	40,030	41,850	△1,820
○임용장 외피 인쇄구입 10,000원 * 400매 =	4,000		
○임용장 내피 인쇄구입 1,000원 * 1000매 =	1,000		
○위촉장 외피 인쇄구입 10,000원 * 300매 =	3,000		
○인사기록카드 인쇄구입 1,000원 * 200매 =	200		

부서:총무과
 정책:행정지원 강화
 단위:공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사기록카드 보호비닐구입 2,000원 * 200매 =	400		
○업무용 프린터 토너구입 154,000원 * 20개 =	3,080		
○인사위원회 회의참석 수당 70,000원 * 5명 * 15회 =	5,250		
○인사업무추진 야간근무자 급식비 5,000원 * 6명 * 170일 =	5,100		
○이달의 우수공무원 청사개철용 액자구입 50,000원 * 30개 * 12회 =	18,000		
202 여비	4,200	3,500	700
01 국내여비	4,200	3,500	700
○조직진단자료 수집여비 4,200,000원 =	4,200		
303 포상금	57,800	53,600	4,200
01 포상금	57,800	53,600	4,200
○정년, 명예퇴직자 기념메달 구입 1,000,000원 * 30개 =	30,000		
○정년, 명예퇴직자 공로패구입 150,000원 * 30개 =	4,500		
○연말공무원 표창 100,000원 * 25명 =	2,500		
○올해의 공무원 시상금 1,000,000원 * 1명 =	1,000		
○올해의 우수부서 표창 시상금 1,000,000원 * 6개분야 =	6,000		
○이달의 우수 공무원 표창패 구입 150,000원 * 12개 =	1,800		
○이달의 우수 공무원 기념메달 구입 1,000,000원 * 12개 =	12,000		
교육훈련 운영	615,050	723,950	△108,900
201 일반운영비	248,650	407,550	△158,900
01 사무관리비	248,650	407,550	△158,900
○멘토/멘티 결연선언문 내외피 인쇄 10,000원 * 140매 =	1,400		
○중앙교육기관 위탁교육비 150,000원 * 500명 =	75,000		
○도공무원교육원 교육운영 부담경비 30,000원 * 700명 * 5일 =	105,000		
○신규임용공무원 오리엔테이션에 따른 강 사수당 300,000원 * 2명 * 3회 =	1,800		
○간부공무원 교육에 따른 강사수당 1,500,000원 * 12회 =	18,000		
○직렬별 교육에 따른 강사수당 1,000,000원 * 2회 * 15개분야 =	30,000		
○신규임용공무원 오리엔테이션에 따른 급 식비 5,000원 * 70명 * 5일 =	1,750		

부서:총무과
 정책:행정지원 강화
 단위:공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육훈련 피드백상 수상자 증정용 상품권 구입 50,000원 * 2명 * 12회 =	1,200		
○직급(렬) 회의 개최에 따른 급식비 5,000원 * 80명 * 4회 =	1,600		
○직렬별 업무담당자별 교육 교재비 10,000원 * 600명 * 2회 =	12,000		
○신규공무원 오리엔테이션 교육 인쇄물 제 작 300,000원 * 3회 =	900		
202 여비	358,000	308,000	50,000
01 국내여비	358,000	308,000	50,000
○공무원 교육훈련여비 350,000,000원 =	350,000		
○시험감독여비 20,000원 * 50명 * 2일 * 4회 =	8,000		
301 일반보상금	8,400	8,400	0
10 행사실비보상금	8,400	8,400	
○신규임용후보자 임용전 도교육참석자 실 비보상	8,400		
- 급량비 20,000원 * 70명 * 3일 =	4,200		
- 교통비 20,000원 * 70명 * 3일 =	4,200		
주민자치 기반 강화	1,075,776	2,756,181	△1,680,405
[국 18,506]			
[도 45,614]			
[시 1,011,656]			
자치행정운영	387,521	2,257,683	△1,870,162
[국 18,506]			
[시 369,015]			
자치행정 업무추진	39,900	31,060	8,840
201 일반운영비	22,700	15,960	6,740
01 사무관리비	22,700	15,960	6,740
○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		
○행정구역조정 업무추진 홍보물 인쇄등 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	4,200	4,500	△300

부서:총무과
 정책:주민자치 기반 강화
 단위:자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,200	4,500	△300
○자치행정 업무추진여비 4,200,000원 =	4,200		
301 일반보상금	3,000	5,400	△2,400
10 행사실비보상금	3,000	5,400	△2,400
○김해시 여론모니터요원 회의참석보상 10,000원 * 50명 * 6회 =	3,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○범죄피해자 지원센터 지원 보조금 10,000,000원 =	10,000		
주민자치센터 운영	179,800	2,068,000	△1,888,200
201 일반운영비	3,000	8,000	△5,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○우수 주민자치센터 표창패 구입 250,000원 * 4개소 =	1,000		
○주민자치위원 교육 강사료 500,000원 * 2시간 * 2회 =	2,000		
301 일반보상금	76,800	39,000	37,800
10 행사실비보상금	76,800	39,000	37,800
○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원 * 25명 * 12개소 * 12회 =	72,000		
○전국 주민자치위원장 합동연찬회 참석보 상 100,000원 * 12명 * 1회 =	1,200		
○주민자치센터 박람회 참석보상 100,000원 * 3명 * 12회 =	3,600		
401 시설비및부대비	100,000	2,020,000	△1,920,000
02 실시설계비	100,000	200,000	△100,000
○동상동 주민자치센터건립 실시설계비 100,000,000원 =	100,000		
주민등록제도 운영	149,315	144,823	4,492
201 일반운영비	149,315	144,823	4,492
01 사무관리비	148,235	143,743	4,492
○주민등록증 발급 신청서 구입 3,500원 * 9속 * 17개읍면동 =	536		
○주택임대차 확정일자부 제작 500원 * 5,000매 =	2,500		
○주민등록증 발급비용	106,143		
- 분실재발급 3,150원 * 480,000명 * 3.87% =	58,515		
- 신규발급 3,150원 * 480,000명 * 3.15% =	47,628		

부서:총무과
 정책:주민자치 기반 강화
 단위:자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 600원 * 300매 * 17개읍면동 =	3,060		
○주민등록일제정리 홍보 현수막 제작 55,000원 * 20매 * 2회 =	2,200		
02 공공운영비	1,080	1,080	
○주민등록증수령에 따른 공공요금 90,000원 * 12월 =	1,080		
진실규명공동수행사업(국고)	5,180	0	5,180
	[국 5,180]		
201 일반운영비	3,380	0	3,380
	[국 3,380]		
01 사무관리비	3,380	0	3,380
○유해관련 표지판 설치 2,000,000원 =	2,000		
	[국 2,000]		
○유해관련 토지임차료 1,380,000원 =	1,380		
	[국 1,380]		
202 여비	1,800	0	1,800
	[국 1,800]		
01 국내여비	1,800	0	1,800
○진실규명 업무추진여비 1,800,000원 =	1,800		
	[국 1,800]		
강제동원진상규명위원회운영(국고)	13,326	13,800	△474
	[국 13,326]		
101 인건비	11,460	10,888	572
	[국 11,460]		
10 기간제근로자등보수	11,460	10,888	572
○일제강점하 강제동원 피해사실조사 인부 임 11,460,000원 =	11,460		
	[국 11,460]		
202 여비	1,866	2,912	△1,046

부서:총무과
 정책:주민자치 기반 강화
 단위:자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	[국 1,866]		
	01 국내여비	1,866	2,912	△1,046
	○일제강점하 강제동원 피해사실조사 여비 1,866,000원 =	1,866		
		[국 1,866]		
	참여행정 조성	534,055	311,738	222,317
		[도 45,614]		
		[시 488,441]		
	이통장 활동 지원	117,140	86,420	30,720
	301 일반보상금	87,140	86,420	720
	02 장학금및학자금	85,440	84,720	720
	○이통장 자녀 장학금 200,000원 * 712개 리통 * 15/100 * 4회 =	85,440		
	10 행사실비보상금	1,700	1,700	
	○이통장협의회 선진지 견학 50,000원 * 34명 =	1,700		
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	02 민간경상보조	30,000	0	30,000
	○이통장 가족 한마음체육대회 지원 30,000,000원 =	30,000		
	이통장 단체상해보험 지원(도비)	184,401	134,250	50,151
		[도 27,660]		
		[시 156,741]		
	301 일반보상금	184,401	0	184,401
		[도 27,660]		
		[시 156,741]		
	12 기타보상금	184,401	0	184,401
	○이통장 단체상해보험 가입비 184,401,000원 =	184,401		
		[도 27,660]		
		[시 156,741]		
	새마을지도자 자녀장학금 지원(도비)	22,540	24,376	△1,836
		[도 11,270]		
		[시 11,270]		
	301 일반보상금	22,540	24,376	△1,836
		[도 11,270]		

부서:총무과
 정책:주민자치 기반 강화
 단위:참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시] 11,270]		
02 장학금및학자금	22,540	24,376	△1,836
○새마을지도자 자녀장학금 22,540,000원 =	22,540		
	[도] 11,270]		
	[시] 11,270]		
국민운동단체 행정 지원	93,000	63,192	29,808
301 일반보상금	33,000	33,192	△192
10 행사실비보상금	33,000	33,192	△192
○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	60,000	30,000	30,000
02 민간경상보조	60,000	30,000	30,000
○새마을지도자대회 행사 지원 30,000,000원 =	30,000		
○민간인 주관행사 지원비 30,000,000원 =	30,000		
사랑의 집 고쳐주기(도비)	14,700	3,500	11,200
	[도] 4,410]		
	[시] 10,290]		
206 재료비	14,700	3,500	11,200
	[도] 4,410]		
	[시] 10,290]		
01 재료비	14,700	3,500	11,200
○사랑의 집 고쳐주기 재료구입 14,700,000원 =	14,700		
	[도] 4,410]		
	[시] 10,290]		
김해시민의날 행사	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○김해시민의 날 행사운영비 100,000,000원 =	100,000		

부서:총무과
 정책:주민자치 기반 강화
 단위:참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모범이통장 및 읍면동협의회장 연수(도비)	2,274 [도 2,274]	0	2,274
307 민간이전	2,274 [도 2,274]	0	2,274
02 민간경상보조 ○모범이통장 및 읍면동협의회장 연수 2,274,000원 =	2,274 2,274 [도 2,274]	0	2,274
시민자율 치안활동 지원	154,200	186,760	△32,560
방법용CCTV 설치 운영	80,600	110,560	△29,960
201 일반운영비	19,800	10,560	9,240
02 공공운영비 ○방법용 CCTV운영 전기료 15,000원 * 30개소 * 12월 = ○방법용 CCTV운영 통신료 40,000원 * 30개소 * 12월 =	19,800 5,400 14,400	10,560	9,240
405 자산취득비	60,800	100,000	△39,200
01 자산및물품취득비 ○방법용CCTV 시스템구입 설치 - 카메라 9,800,000원 * 6식 = - 관제시설 1식 2,000,000원 * 1개소 =	60,800 60,800 58,800 2,000	100,000	△39,200
자율방법대운영 지원	73,600	76,200	△2,600
301 일반보상금	73,600	52,000	21,600
04 자율방법대원운영비 ○자율방법대 운영비 2,600,000원 * 26개대 = ○자율방법연합회 방법조끼 구입 10,000원 * 600개 =	73,600 67,600 6,000	52,000	21,600
행정운영경비(총무과)	11,825,197	9,183,688	2,641,509
인력운영비	11,546,161	8,922,600	2,623,561
인력운영비	11,546,161	8,922,600	2,623,561
101 인건비	1,255,844	722,680	533,164
02 수당 ○공무원 명예퇴직수당 50,000,000원 * 10명 =	500,000 500,000	0	500,000
09 무기계약근로자보수 ○사무보조원 인건비	755,844 146,754	722,680	33,164

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 31,200원 * 9명 * 250일 =	70,200		
- 상여금 70,200,000원 * 4/12 =	23,400		
- 유급휴일수당 31,200원 * 9명 * 52주 =	14,602		
- 연차유급수당 31,200원 * 9명 * 20일 =	5,616		
- 시간외근무수당 3,354원 * 9명 * 25시간 * 12월 =	9,056		
- 가산금 70,200,000원 * 10% =	7,020		
- 급식비 120,000원 * 9명 * 12월 =	12,960		
- 처우개선비 129,984,000원 * 3% =	3,900		
○영양사인건비	17,090		
- 기본급 35,000원 * 1명 * 250일 =	8,750		
- 상여금 8,750,000원 * 4/12 =	2,917		
- 유급휴일수당 35,000원 * 1명 * 52일 =	1,820		
- 연차유급수당 35,000원 * 1명 * 20일 =	700		
- 시간외근무수당 3,354원 * 1명 * 25시간 * 12월 =	1,007		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월 =	1,440		
- 처우개선비 15,194,000원 * 3% =	456		
○일용직 고용보험료 74,000,000원 =	74,000		
○일용직 산재보험료 28,000,000원 =	28,000		
○일용직 국민연금 부담금 19,000,000원 * 12월 =	228,000		
○일용직 퇴직금 10,000,000원 * 25명 =	250,000		
○장기근속 일용직원 해외연수 1,200,000원 * 10명 =	12,000		
203 업무추진비	171,610	174,920	△3,310
01 기관운영업무추진비	123,000	126,000	△3,000
○기관운영업무추진비	123,000		
- 시 장 72,000,000원 =	72,000		
- 부시장 51,000,000원 =	51,000		
02 정원가산업무추진비	42,250	38,360	3,890
○정원가산업무추진비	42,250		
- 본 청 45,000원 * 588명 =	26,460		
- 사업소 15,790,000원 =	15,790		
04 부서운영업무추진비	6,360	10,560	△4,200
○부서운영업무추진비	6,360		

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 총무과	430,000원 * 12월 =	5,160		
- 부속실	100,000원 * 12월 =	1,200		
204 직무수행경비		25,200	24,000	1,200
01 직책급여업무수행경비		20,400	21,600	△1,200
○직책급여업무추진비		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		4,800	2,400	2,400
○특정업무수행활동비		4,800		
- 공무원단체담당공무원(6급이하)	60,000원 * 5명 * 12월 =	3,600		
- 여론담당공무원(6급이하)	100,000원 * 1명 * 12월 =	1,200		
303 포상금		3,292,707	1,934,600	1,358,107
02 성과상여금		3,292,707	1,934,600	1,358,107
○성과상여금	(1,741,000원 * 1,362명 * 1.060) * 1.31 =	3,292,707		
304 연금부담금등		6,572,400	5,860,000	712,400
01 연금부담금		5,300,400	4,624,000	676,400
○연금부담금		5,300,400		
- 연금부담금 및 보전금	4,055,000,000원 =	4,055,000		
- 퇴직수당 보전금	1,245,400,000원 =	1,245,400		
02 국민건강보험금		1,272,000	1,236,000	36,000
○국민건강보험금	106,000,000원 * 12월 =	1,272,000		
307 민간이전		228,400	206,400	22,000
07 연금지급금		228,400	206,400	22,000
○연금지급금		228,400		
- 사망조위금	2,300,000원 * 60명 =	138,000		
- 재해보상 부담금	4,200,000원 * 12월 =	50,400		
- 재해부조금	40,000,000원 =	40,000		
기본경비		279,036	261,088	17,948
기본경비		279,036	261,088	17,948
201 일반운영비		196,956	91,408	105,548

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○당직실 침구 구입 600,000원 * 4회 = ○당직실 침구 세탁비 10,000원 * 7조 * 52주 = ○복사용지구입 20,000원 * 33박스 *12월 = ○업무용프린터기 소모품구입 154,000원 * 12대 * 2회 = ○기본사무용품비(과공통) 11,400,000원 = ○기타수용비(과공통) 5,600,000원 = ○일직수당 50,000원 * 116일 * 6명 = ○숙직수당 50,000원 * 365일 * 6명 = ○야간 및 휴일근무자 급식비 18,000,000원 =	196,956 2,400 3,640 7,920 3,696 11,400 5,600 34,800 109,500 18,000	91,408	105,548
202 예비	82,080	169,680	△87,600
01 국내여비 ○과공통기본업무추진여비 180,000원 * 38명 * 12월 =	82,080 82,080	136,080	△54,000