

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	50,206,540	50,594,284	△387,744
행정지원 강화	9,556,444	9,612,522	△56,078
행정지원 강화	7,460,669	7,516,747	△56,078
기관운영 및 행정업무 지원	307,060	294,560	12,500
307 민간이전	44,500	41,000	3,500
02 민간경상사업보조	10,500	7,000	3,500
○김해서부재향경우회 방법보조 및 청소년선도활동	3,500	0	3,500
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○김해독립기념광장 명칭 채널 제작 및 설치	9,000	0	9,000
직원화합 및 복지증진	6,165,876	6,294,454	△128,578
201 일반운영비	5,490,872	5,705,902	△215,030
01 사무관리비	38,052	33,252	4,800
○직원맞춤형운동처방 강사수당	4,800	0	4,800
80,000원*60일			
02 공공운영비	1,108,420	1,328,250	△219,830
○직원 단체보험료	530,170	750,000	△219,830
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청사 체력 단련실 리모델링	20,000	0	20,000
20,000,000원*1식			
405 자산취득비	105,500	39,048	66,452
01 자산및물품취득비	105,500	39,048	66,452
○도시통합운영센터 구내식당 물품 구입	66,452	0	66,452
기록물 관리	951,733	891,733	60,000
201 일반운영비	639,370	579,370	60,000
02 공공운영비	571,440	511,440	60,000
○우편요금	552,000	492,000	60,000
46,000,000원*12월			
행정운영경비(총무과)	40,650,096	40,981,762	△331,666
인력운영비	40,118,736	40,459,882	△341,146
인력운영비	40,118,736	40,459,882	△341,146
303 포상금	6,998,260	7,339,406	△341,146
02 성과상여금	6,998,260	7,339,406	△341,146
○성과상여금	6,523,240	6,864,386	△341,146
3,250,244원*2,007명			
기본경비	531,360	521,880	9,480
기본경비	531,360	521,880	9,480
203 업무추진비	215,994	206,514	9,480
02 정원가산업무추진비	77,340	67,860	9,480
○정원가산업무추진비	77,340	67,860	9,480