

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 총무과
 장 : 400 조정교부금등
 관 : 420 시·군조정교부금등
 항 : 421 시·군조정교부금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,416,096	2,105,203	310,893
총무과	2,416,096	2,105,203	310,893
400 조정교부금등	300,000	0	300,000
420 시·군조정교부금등	300,000	0	300,000
421 시·군조정교부금등	300,000	0	300,000
421-01 시·군조정교부금	300,000	0	300,000
○북부동 주민자치센터 프로그램실 건립	300,000	0	300,000
500 보조금	60,576	49,683	10,893
510 국고보조금등	3,000	2,000	1,000
511 국고보조금등	3,000	2,000	1,000
511-01 국고보조금	3,000	2,000	1,000
○북한이탈주민 지역협의회 운영지원금	3,000	2,000	1,000
520 시·도비보조금등	57,576	47,683	9,893
521 시·도비보조금등	57,576	47,683	9,893
521-01 시·도비보조금등	57,576	47,683	9,893
○이통장 단체상해보험 가입비	38,167	27,335	10,832
○새마을지도자 자녀장학금	9,800	12,050	△2,250
○모범 이·통장 및 읍면동 협의회장 연수	3,109	3,098	11
○지역예비군 육성과 향토방위력 증강사업	6,500	5,200	1,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	36,044,793	35,037,539	1,007,254
국	3,000	2,000	1,000
도	57,576	47,683	9,893
시	34,984,217	33,987,856	996,361
채	1,000,000	1,000,000	0
행정지원 강화	6,346,835	5,668,120	678,715
도	6,500	5,200	1,300
시	6,340,335	5,662,920	677,415
행정지원 강화	4,610,725	4,256,440	354,285
도	6,500	5,200	1,300
시	4,604,225	4,251,240	352,985
기관운영 및 행정업무 지원	548,795	467,235	81,560
201 일반운영비	145,345	134,205	11,140
01 사무관리비	94,735	88,595	6,140
○광복70주년 태극기달기 운동	6,140	0	6,140
- 홍보현수막 50,000원 * 19개	950	0	950
- 홍보배너 90,000원 * 21개	1,890	0	1,890
- 홍보탑 설치 2,500,000원 * 1개	2,500	0	2,500
- 태극기 군집기 제작 800,000원 * 1개	800	0	800
02 공공운영비	35,360	30,360	5,000
○시청광장 주변 청사방범용 CCTV 설치	5,000	0	5,000
308 자치단체등이전	141,120	70,700	70,420
09 예비군육성지원경상보조	141,120	70,700	70,420
○향방작전지원	73,300	46,000	27,300
- 우의 25,000원 * 700벌	17,500	10,000	7,500
- 전투조끼 66,000원 * 300벌	19,800	0	19,800
○교육훈련지원	55,420	15,520	39,900
- 노후서바이벌 장비교체 330,000원 * 30세트	9,900	0	9,900
- 시가지 전투교장 보수 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○부대운영 지원	12,400	9,180	3,220
- 예비군중대 사무실 비품 구입 230,000원 * 14set	3,220	0	3,220
국내외 교류 활성화	89,240	87,240	2,000
301 일반보상금	33,540	31,540	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○자매도시 기념행사 예술단원 출연수당 100,000원 * 20명	2,000	0	2,000
국제연수 지원	248,000	198,000	50,000
202 여비	248,000	198,000	50,000
04 국제화여비	248,000	198,000	50,000
○공무원 해외 배낭연수 2,500,000원 * 40명	100,000	50,000	50,000

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
직원화합 및 복지증진		3,172,745	3,082,151	90,594
201 일반운영비		2,660,354	2,570,120	90,234
04 맞춤형복지제도시행경비		2,578,234	2,488,000	90,234
○공무원 복지카드 이용대금 1,114,000원 * 2,081명		2,318,234	2,228,000	90,234
204 직무수행경비		2,520	2,160	360
03 특정업무경비		2,520	2,160	360
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비		2,520	2,160	360
기록물 관리		538,945	411,414	127,531
101 인건비		11,190	0	11,190
04 기간제근로자등보수		11,190	0	11,190
○문서수발 기간제근무자 급여		11,190	0	11,190
- 기본급 1,221,000원 * 5월		6,105	0	6,105
- 기말수당 1,221,000원 * 2분기		2,442	0	2,442
- 가족수당 20,000원 * 5월		100	0	100
- 정액급식비 130,000원 * 5월		650	0	650
- 교통보조비 130,000원 * 5월		650	0	650
- 명절휴가비 1,221,000원 * 0.6		733	0	733
- 연가보상금 9,100원 * 8시간 * 7일		510	0	510
201 일반운영비		356,890	271,190	85,700
02 공공운영비		317,700	232,000	85,700
○우편요금		313,700	228,000	85,700
207 연구개발비		119,465	128,824	△9,359
02 전산개발비		119,465	128,824	△9,359
○표준기록관리시스템(RMS) 유지보수비		14,500	18,000	△3,500
○자료관시스템 유지보수비		3,685	4,200	△515
○등기우편물관리 프로그램 유지보수비		0	5,304	△5,304
○도서관리 프로그램 유지보수비		800	840	△40
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
01 시설비		45,000	0	45,000
○스토리뱅크 이전 공사		45,000	0	45,000
405 자산취득비		3,600	8,600	△5,000
01 자산및물품취득비		0	5,000	△5,000
○스토리뱅크 방문객용 시정홍보 터치스크린 구입		0	5,000	△5,000
예비군육성지원		13,000	10,400	2,600
		도	5,200	1,300
		시	5,200	1,300
308 자치단체등이전		13,000	10,400	2,600
		도	5,200	1,300

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 6,500	5,200	1,300
	09 예비군육성지원경상보조	13,000	10,400	2,600
	○지역예비군 육성	13,000	10,400	2,600
	- 재세동기 4,000,000원 * 2대	8,000	6,400	1,600
		도 4,000	3,200	800
		시 4,000	3,200	800
	- 향방작전 교육훈련 물자 2,500,000원 * 2회	5,000	4,000	1,000
		도 2,500	2,000	500
		시 2,500	2,000	500
공정한 인사운영		1,736,110	1,411,680	324,430
인사운영 지원		1,231,810	907,380	324,430
101 인건비		993,810	737,580	256,230
04 기간제근로자등보수		993,810	737,580	256,230
○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임		993,810	737,580	256,230
- 기본급 46,000원 * 250일 * 55명		632,500	460,000	172,500
- 연차수당 46,000원 * 15일 * 55명		37,950	27,600	10,350
- 유급휴일수당 46,000원 * 52주 * 55명		131,560	95,680	35,880
- 급식비 5,000원 * 250일 * 55명		68,750	50,000	18,750
- 교통비 5,000원 * 250일 * 55명		68,750	50,000	18,750
201 일반운영비		37,720	36,520	1,200
01 사무관리비		37,720	36,520	1,200
○인사업무추진 야간근무자 급식비		5,220	4,020	1,200
202 여비		6,200	4,200	2,000
01 국내여비		6,200	4,200	2,000
○조직진단자료 수집여비		6,200	4,200	2,000
207 연구개발비		50,000	0	50,000
02 전산개발비		50,000	0	50,000
○공공기관 근로자 관리 프로그램 개발		50,000	0	50,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○공공기관 근로자 관리 프로그램 서버 및 DB 구입		15,000	0	15,000
주민자치 기반 강화		7,064,580	6,471,069	593,511
		국 3,000	2,000	1,000
		도 51,076	42,483	8,593
		시 6,010,504	5,426,586	583,918
		채 1,000,000	1,000,000	0
자치행정운영		6,219,631	5,661,631	558,000
		국 3,000	2,000	1,000
		시 5,216,631	4,659,631	557,000
		채 1,000,000	1,000,000	0

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정 업무추진		223,010	216,010	7,000
201 일반운영비		25,210	30,210	△5,000
01 사무관리비		25,210	30,210	△5,000
○김해시민의 날 행사수용비 및 감사패 제작		0	5,000	△5,000
301 일반보상금		8,500	11,500	△3,000
09 행사실비보상금		8,500	11,500	△3,000
○시민의 날 행사 예술단원 출연수당		0	3,000	△3,000
307 민간이전		118,900	103,900	15,000
02 민간경상사업보조		54,800	39,800	15,000
○절도예방 형광물질 도포사업		15,000	0	15,000
주민자치센터 운영		302,200	2,200	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○북부동 주민자치센터 프로그램실 건립(조정교 부금)		300,000	0	300,000
북한이탈주민 지역협의회 운영지원		3,000	2,000	1,000
		국 3,000	2,000	1,000
201 일반운영비		1,500	1,000	500
		국 1,500	1,000	500
01 사무관리비		1,500	1,000	500
○북한이탈주민 지역협의회 운영 지원		1,500	1,000	500
		국 1,500	1,000	500
203 업무추진비		1,500	1,000	500
		국 1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비		1,500	1,000	500
○북한이탈주민 지역협의회 운영에 따른 업무추진비		1,500	1,000	500
		국 1,500	1,000	500
불암동주민센터 신축		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○부지매입비		250,000	0	250,000
참여행정 조성		572,949	577,438	△4,489
		도 51,076	42,483	8,593
		시 521,873	534,955	△13,082
모범이통장 및 읍면동협의회장 연수		3,109	3,098	11
		도 3,109	3,098	11
307 민간이전		3,109	3,098	11
		도 3,109	3,098	11
02 민간경상사업보조		3,109	3,098	11
○모범이통장 및 읍면동협의회장 연수		3,109	3,098	11

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,109	3,098	11
새마을지도자 자녀장학금 지원		19,600	24,100	△4,500
	도	9,800	12,050	△2,250
	시	9,800	12,050	△2,250
301 일반보상금		19,600	24,100	△4,500
	도	9,800	12,050	△2,250
	시	9,800	12,050	△2,250
02 장학금및학자금		19,600	24,100	△4,500
○새마을지도자 자녀장학금		19,600	24,100	△4,500
	도	9,800	12,050	△2,250
	시	9,800	12,050	△2,250
이통장 단체 상해보험료 지원		165,670	165,670	0
	도	38,167	27,335	10,832
	시	127,503	138,335	△10,832
301 일반보상금		165,670	165,670	0
	도	38,167	27,335	10,832
	시	127,503	138,335	△10,832
11 기타보상금		165,670	165,670	0
○이통장 단체상해보험 가입비		165,670	165,670	0
	도	38,167	27,335	10,832
	시	127,503	138,335	△10,832
시민자율 치안활동 지원		272,000	232,000	40,000
자율방범대운영 지원		272,000	232,000	40,000
402 민간자본이전		130,000	90,000	40,000
01 민간자본사업보조		130,000	90,000	40,000
○중부방범연합회 사무실 설치		20,000	0	20,000
○서부방범연합회 사무실 설치		20,000	0	20,000
행정운영경비(총무과)		22,603,378	22,868,350	△264,972
인력운영비		22,086,180	22,357,532	△271,352
인력운영비		22,086,180	22,357,532	△271,352
101 인건비		2,957,273	2,933,273	24,000
03 무기계약근로자보수		1,827,873	1,803,873	24,000
○공무직,기간제 근로자 고용보험 부담금		190,000	180,000	10,000
○공무직,기간제 근로자 국민연금 부담금		470,000	456,000	14,000
303 포상금		4,451,627	4,722,979	△271,352
02 성과상여금		4,451,627	4,722,979	△271,352
○성과상여금		4,451,627	4,722,979	△271,352
304 연금부담금등		14,677,280	14,701,280	△24,000
01 연금부담금		11,965,280	12,109,280	△144,000
○연금부담금		11,965,280	12,109,280	△144,000
- 연금부담금 및 보전금		9,919,880	10,063,880	△144,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 국민건강보험금	2,712,000	2,592,000	120,000
	○국민건강보험금	2,712,000	2,592,000	120,000
	기본경비	517,198	510,818	6,380
	기본경비	517,198	510,818	6,380
	202 여비	96,140	89,760	6,380
	01 국내여비	96,140	89,760	6,380
	○과공통 기본업무추진여비	96,140	89,760	6,380