

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	2,105,203	1,184,763	920,440
총무과	2,105,203	1,184,763	920,440
200 세외수입	1,055,520	55,520	1,000,000
210 경상적세외수입	1,005,520	5,520	1,000,000
211 재산임대수입	5,520	5,520	0
211-02 공유재산임대료	5,520	5,520	0
○활천동 주민센터 미소금융재단 임대료	5,520		
213 수수료수입	1,000,000	0	1,000,000
213-01 증지수입	1,000,000	0	1,000,000
○읍면동 제증명 수수료	1,000,000		
220 임시적세외수입	50,000	50,000	0
223 과징금및과태료등	50,000	50,000	0
223-03 과태료	50,000	50,000	0
○주민등록 과태료 수입	50,000		
500 보조금	49,683	87,752	△38,069
510 국고보조금등	2,000	2,000	0
511 국고보조금등	2,000	2,000	0
511-01 국고보조금	2,000	2,000	0
○북한이탈주민 지역협의회 운영지원금	2,000		
520 시·도비보조금등	47,683	85,752	△38,069
521 시·도비보조금등	47,683	85,752	△38,069
521-01 시·도비보조금등	47,683	85,752	△38,069
○이통장 단체상해보험 가입비	27,335		
○새마을지도자 자녀장학금	12,050		
○모범 이·통장 및 읍면동 협의회장 연수	3,098		
○지역예비군 육성과 향토방위력 증강사업	5,200		
600 지방채	1,000,000	1,000,000	0
610 국내차입금	1,000,000	1,000,000	0
611 차입금	1,000,000	1,000,000	0
611-03 지방공공자금채	1,000,000	0	1,000,000
○장유1동 주민센터 신축(청사정비기금)	1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 행정지원 강화
단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	35,037,539	32,384,657	2,652,882
	국 도 시 채		
	2,000 47,683 33,987,856 1,000,000		
행정지원 강화	5,668,120	5,514,374	153,746
	도 시		
	5,200 5,662,920		
행정지원 강화	4,256,440	4,134,760	121,680
	도 시		
	5,200 4,251,240		
기관운영 및 행정업무 지원	467,235	498,551	△31,316
101 인건비	6,330	6,330	0
04 기간제근로자등보수	6,330	6,330	0
○경축일 등 가로기 게양 및 관리원 인건비 42,200원 * 6명 * 5일 * 5회	6,330		
201 일반운영비	134,205	131,955	2,250
01 사무관리비	88,595	86,845	1,750
○방문기념품용 종이백 제작	5,130		
- 대형 1,600원 * 1,350부	2,160		
- 특대형 2,200원 * 1,350부	2,970		
○행사용 현수막 제작 55,000원 * 20개	1,100		
○직원 업무용 수첩 제작 12,000원 * 2,000권	24,000		
○총무·지방행정 계획서 인쇄 30,000원 * 70부 * 2권	4,200		
○보안업무규정 인쇄 20,000원 * 70부	1,400		
○대형태극기, 시기, 새마을기 구입	5,000		
○가로기 훼손분 교체 구입 7,000원 * 1,000개	7,000		
○가로기 꽃이 수선 10,000원 * 300개	3,000		
○공인신조 및 마모분 조각 100,000원 * 20개	2,000		
○비정규전 대비훈련	3,010		
- 상황판 제작 100,000원 * 10개	1,000		
- 현수막 제작 55,000원 * 18개	990		
- 리본 제작 300원 * 1,700매 * 2회	1,020		
○청원경찰 제복구입	21,000		
- 근무복(동복) 150,000원 * 60명	9,000		
- 근무복(하복) 100,000원 * 60명	6,000		
- 단화 50,000원 * 60명 * 2회	6,000		
○비서실 근무자 근무복 구입 200,000원 * 16명 * 2회	6,400		
○비정규전 훈련 참가자 급식 7,000원 * 60명 * 4일	1,680		
○각종 회의개최 관련 급식 7,000원 * 35명 * 15회	3,675		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	30,360	30,360	0
○청사 보안시스템 용역비 1,600,000원 * 12월	19,200		
○지문인식기 임차료 60,000원 * 3대 * 12월	2,160		
○시기동대 공공요금 200,000원 * 12월	2,400		
○청사방범용 CCTV유지비 500,000원 * 4회	2,000		
○전국 시장.군수.구청장협의회 연회비	4,000		
○경상남도 시장.군수협의회 회비 50,000원 * 12월	600		
03 행사운영비	15,250	14,750	500
○6.25 기념행사 경비	8,250		
- 참석자 수송차량 임차료 350,000원 * 2대	700		
- 홍보현수막 구입 50,000원 * 20개	1,000		
- 의자 임차등 300,000원 * 1회	300		
- 빵, 우유구입 6,500원 * 500개	3,250		
- 기념품 구입(우산) 6,000원 * 500개	3,000		
○직원 한마음 음악회	7,000		
- 문화의전당 대관료 5,000,000원 * 1회	5,000		
- 음악회 대행료 2,000,000원 * 1회	2,000		
202 여비	59,000	59,000	0
01 국내여비	59,000	59,000	0
○의전수행 업무추진여비	6,000		
○중앙부처 업무협의 출장여비	50,000		
○국장 업무추진여비	3,000		
203 업무추진비	148,000	148,000	0
03 시책추진업무추진비	148,000	148,000	0
○시정 주요시책추진 업무추진비	50,000		
- 시장	30,000		
- 부시장	20,000		
○지역개발 및 투자사업 업무추진	10,000		
○현안사업 중앙부처 방문 등 업무추진	10,000		
○국제교류 활성화 업무추진	10,000		
○지역안정 및 집단민원 해소 업무추진	10,000		
○각종 재난복구 군부대 등 격려	10,000		
○소외계층 및 현업종사자 격려	15,000		
○방문기념품 구입비	10,000		
○읍면동 방문 및 지역여론수렴 간담회 개최	10,000		
○국장 국 주요시책 업무추진비	10,000		
○과장 과 주요시책 업무추진비	3,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○직원한마음 음악회 출연자 및 사회자 보상금	10,000		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	3,000	0
○각종 재해복구 참여자 실비보상	3,000		
307 민간이전	20,000	14,500	5,500
02 민간경상사업보조	15,500	10,000	5,500
○재향군인의 날 기념 안보현장 견학비 지원	10,000		
○나라사랑 태극기 달기운동	4,500		
○자연환경캠페인 운동	1,000		
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○3.1절 기념행사 지원	4,500		
308 자치단체등이전	70,700	73,766	△3,066
09 예비군육성지원경상보조	70,700	73,766	△3,066
○항방작전지원	46,000		
- 개인화기 조준경	200,000원 * 25대	5,000	
- 탄입대(M16)	6,600원 * 1,500개	9,900	
- 우의	25,000원 * 400벌	10,000	
- 주민신고 홍보물	1,000,000원 * 1회	1,000	
- 예비군(M16)총기 거치대	100,000원 * 100개	10,000	
- 항방 검문소 물자	150,000원 * 24개	3,600	
- 부대증편용 조명기구	350,000원 * 6개	2,100	
- 부대증편용 발전기(5KW)	400,000원 * 6개	2,400	
- 전투진지 공사	1,000,000원 * 2회	2,000	
○교육훈련지원	15,520		
- 예비군 훈련장 유지보수비		5,000	
- 예비군 훈련장 스마트 장비유지 보수		2,000	
- 자동화기 사격장 유지보수		2,000	
- 도해식 간판 실사출력		2,000	
- 안보교육장 정수기 렌탈	60,000원 * 12월	720	
- 회관 정수기 유지		800	
- 안보관/회관 유지보수비	1,000,000원 * 2회	2,000	
- 관리용 예초기 유지보수	1,000,000원 * 1식	1,000	
○부대운영 지원	9,180		
- 핸드토키 유지보수비		1,000	
- 특전예비군 전투장비 및 사무비품 구입		2,000	
- 예비군의날 행사		1,500	
- 예비군중대 보안시스템 용역비	260,000원 * 18개소	4,680	
405 자산취득비	16,000	22,000	△6,000
01 자산및물품취득비	16,000	22,000	△6,000

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 민원전용 노후인증기 교체 구입	11,000		
○회의실 책상 교체	5,000		
국내외 교류 활성화	87,240	86,765	475
201 일반운영비	24,400	24,405	△5
01 사무관리비	11,900	11,905	△5
○가야문화축제 방문단 영접준비	11,900		
- 기념앨범제작 100,000원 * 4개도시 * 5권	2,000		
- 환영현수막 제작 100,000원 * 4개도시 * 3매	1,200		
- 영접차량 임차료 600,000원 * 4개도시 * 3일	7,200		
- 외국어 통역료 300,000원 * 5회	1,500		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○지방 국제화 지원사업 분담금	12,500		
202 여비	31,300	31,260	40
01 국내여비	9,000	9,000	0
○국제협력업무추진여비	9,000		
03 국외업무여비	22,300	22,260	40
○국제 자매도시 방문 공무원 국외여비	20,300		
- 인도(아요디아시) 1,500,000원 * 7명 * 1회	10,500		
- 일본(무나카타시) 600,000원 * 7명 * 1회	4,200		
- 중국(무석시,래서시) 800,000원 * 7명 * 1회	5,600		
○국제 자매도시 직원 파견 연수 여비	2,000		
- 항공료 500,000원 * 2명 * 2개국	2,000		
301 일반보상금	31,540	31,100	440
06 민간인국외여비	14,500	14,500	0
○국제 자매도시 방문 민간인 국외여비	14,500		
- 인도(아요디아시) 1,500,000원 * 5명	7,500		
- 일본(무나카타시) 600,000원 * 5명	3,000		
- 중국(무석시,래서시) 800,000원 * 5명	4,000		
07 외빈초청여비	17,040	16,600	440
○국제교류에 따른 외빈초청여비	8,040		
- 인도(아요디아) 335,000원 * 6명	2,010		
- 일본(무나카타시) 335,000원 * 6명	2,010		
- 중국(무석시,래서시) 335,000원 * 6명	2,010		
- 베트남(비엔호아시) 335,000원 * 6명	2,010		
○가야문화축제 외빈초청여비	9,000		
- 숙박비	3,600		
- 식비	5,400		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제연수 지원	198,000	148,000	50,000
202 여비	198,000	148,000	50,000
04 국제화여비	198,000	148,000	50,000
○공무원 전문분야 해외연수	148,000		
○공무원 해외 배낭연수 2,500,000원 * 20명	50,000		
직원화합 및 복지증진	3,082,151	3,109,814	△27,663
101 인건비	117,575	248,213	△130,638
04 기간제근로자등보수	117,575	248,213	△130,638
○구내식당 조리원 인건비	77,575		
- 기본급 1,221,000원 * 3명 * 12월	43,956		
- 기말수당 1,221,000원 * 3명 * 4분기	14,652		
- 연차보상금 72,268원 * 3명 * 7일	1,518		
- 시간외근무수당 13,550원 * 3명 * 20시간	813		
- 정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
- 교통보조비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
- 가족수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
- 명절휴가비 1,221,000원 * 3명 * 1.2	4,396		
○기간제근로자 퇴직금 5,000,000원 * 8명	40,000		
201 일반운영비	2,570,120	2,522,530	47,590
01 사무관리비	53,320	69,330	△16,010
○공무원 교양도서구입	1,320		
- 지방행정지 3,000원 * 20부 * 12월	720		
- 도시문제지 2,500원 * 20부 * 12월	600		
○국별 직원 체육대회 경비	42,900		
- 급식비 7,000원 * 3,300명 * 1식	23,100		
- 음료수, 타월 6,000원 * 3,300명	19,800		
○공무원단체 업무추진 야간근무자 급식비	2,100		
○직원 한마음 체육대회 행사운영비	7,000		
02 공공운영비	28,800	28,200	600
○남여휴게실 및 체력단련실 유지관리비	1,200		
100,000원 * 12월			
○구내식당 가스 사용료 2,000,000원 * 12월	24,000		
○구내식당 주방기구 유지관리비	3,600		
300,000원 * 12월			
04 맞춤형복지제도시행경비	2,488,000	2,425,000	63,000
○공무원 복지카드 이용대금	2,228,000		
1,114,000원 * 2,000명			
○공무원 단체보험료 130,000원 * 2,000명	260,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○공무원단체 업무추진여비	2,100		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
03 특정업무경비	2,160	2,160	0
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
307 민간이전	290,000	288,000	2,000
07 연금지급금	290,000	288,000	2,000
○연금지급금	290,000		
- 사망조위금 3,000,000원 * 50명	150,000		
- 재해보상 부담금	100,000		
- 재해부조금	40,000		
309 전출금	97,496	41,911	55,585
02 공무원연금관리공단경상전출금	97,496	41,911	55,585
○국고대여장학금 부담금	97,496		
405 자산취득비	2,700	4,900	△2,200
01 자산및물품취득비	2,700	4,900	△2,200
○구내식당 식기류 구입	2,700		
- 식판 8,000원 * 200장	1,600		
- 면기 5,000원 * 100개	500		
- 국그릇 3,000원 * 200개	600		
기록물 관리	411,414	281,230	130,184
201 일반운영비	271,190	242,370	28,820
01 사무관리비	39,190	22,770	16,420
○기록물관리 업무추진 야간근무자 급식	2,680		
○기록물평가심의회 및 정보공개심의회 회의 참석수당 70,000원 * 4명 * 8회	2,240		
○정보공개창구 및 기록관 복사기 임차료 140,000원 * 2대 * 12월	3,360		
○기록물관리 및 정보공개업무추진 전산기기 소모품 구입 270,000원 * 12월	3,240		
○편철용품구입	5,260		
- 보존용표지(A4) 300원 * 5,000개	1,500		
- 보존상자(A4) 1,600원 * 1,000개	1,600		
- 집계(대) 4,000원 * 500통	2,000		
- 진행용 파일 1,600원 * 100개	160		
○행정자료실 비치용 교양잡지구입 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○행정자료실 도서정리용품 구입(바코드라벨외5종) 95,000원 * 6종	570		
○중요기록물 소독 작업(지하서고)	2,000		
○기록관 소독 항균제 구입 20,000원 * 15개 * 10회	3,000		
○스토리뱅크 정수기 렌탈비 20,000원 * 12월	240		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스토리뱅크 관람 홍보용 리플릿 제작 100원 * 10,000매	1,000		
○안티바이러스 프로그램 구입	15,000		
02 공공운영비	232,000	219,600	12,400
○스토리뱅크 시설유지비	4,000		
○우편요금 19,000,000원 * 12월	228,000		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○기록물관리 업무추진여비	2,800		
207 연구개발비	128,824	32,460	96,364
02 전산개발비	128,824	32,460	96,364
○표준기록관리시스템(RMS) 유지보수비 1,500,000원 * 12월	18,000		
○자료관시스템 유지보수비 350,000원 * 12월	4,200		
○전자결재시스템 전환에 따른 전자기록물 이관	100,000		
○등기우편물시스템 보급에 따른 구입비	480		
○등기우편물관리 프로그램 유지보수비 442,000원 * 12월	5,304		
○도서관리 프로그램 유지보수비 70,000원 * 12월	840		
405 자산취득비	8,600	3,600	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○스토리뱅크 방문객용 시정홍보 터치스크린 구입	5,000		
02 도서구입비	3,600	3,600	0
○행정자료실 도서구입 10,000원 * 30권 * 12월	3,600		
예비군육성지원	10,400	10,400	0
	도 5,200		
	시 5,200		
308 자치단체등이전	10,400	10,400	0
	도 5,200		
	시 5,200		
09 예비군육성지원경상보조	10,400	10,400	0
○지역예비군 육성	10,400		
- 재세동기 3,200,000원 * 2대	6,400		
	도 3,200		
	시 3,200		
- 향방작전 교육훈련 물자 2,000,000원 * 2회	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
공정한 인사운영	1,411,680	1,379,614	32,066
인사운영 지원	907,380	893,114	14,266

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	737,580	719,640	17,940
04 기간제근로자등보수	737,580	699,240	38,340
○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임	737,580		
- 기본급 46,000원 * 250일 * 40명	460,000		
- 연차수당 46,000원 * 15일 * 40명	27,600		
- 유급휴일수당 46,000원 * 52주 * 40명	95,680		
- 급식비 5,000원 * 250일 * 40명	50,000		
- 교통비 5,000원 * 250일 * 40명	50,000		
- 퇴직금 1,810,000원 * 30명	54,300		
201 일반운영비	36,520	55,203	△ 18,683
01 사무관리비	36,520	55,203	△ 18,683
○산업안전관리 대행수수료 2,800원 * 290명 * 12월	9,744		
○임용장 외피 인쇄구입 10,000원 * 300매	3,000		
○임용장 내지 인쇄구입 1,000원 * 1,000매	1,000		
○위촉장 외피 인쇄구입 10,000원 * 300매	3,000		
○인사기록카드 인쇄구입 1,000원 * 200매	200		
○인사기록카드 보호비닐구입 2,000원 * 200매	400		
○업무용 프린터 토너구입 183,700원 * 5대 * 3회	2,756		
○전자공무원증 케이스 구입 3,500원 * 300개	1,050		
○전자공무원증 발급대금 13,000원 * 200개	2,600		
○인사위원회 회의참석 수당 70,000원 * 5명 * 15회	5,250		
○면접위원 수당	3,500		
- 공 무 원 100,000원 * 1명 * 5회	500		
- 외부위원 150,000원 * 4명 * 5회	3,000		
○인사업무추진 야간근무자 급식비	4,020		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○조직진단자료 수집여비	4,200		
303 포상금	124,500	111,000	13,500
01 포상금	124,500	111,000	13,500
○정년, 명예퇴직자 기념메달 구입 2,500,000원 * 45개	112,500		
○정년, 명예퇴직자 공로패구입 200,000원 * 45개	9,000		
○연말공무원 표창 100,000원 * 30명	3,000		
403 자치단체등자본이전	4,580	3,071	1,509
02 공기관등에대한대행사업비	4,580	3,071	1,509
○표준지방인사시스템 부담금	4,580		
교육훈련 운영	504,300	486,500	17,800

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		175,500	169,700	5,800
01 사무관리비		175,500	169,700	5,800
○중앙교육기관 위탁교육비	40,000원 * 350명 * 5일	70,000		
○도 공무원교육원 교육운영 부담경비	30,000원 * 550명 * 5일	82,500		
○교육강사 수당		18,000		
- 직렬별 직무교육	600,000원 * 2일 * 15개분야	18,000		
○교육 교재 및 문구 등 구입비		5,000		
- 직렬별 직무교육 교재 구입	10,000원 * 500명	5,000		
202 여비		328,800	316,800	12,000
01 국내여비		4,800	4,800	0
○시험감독여비	30,000원 * 80명 * 1일 * 2회	4,800		
04 국제화여비		24,000	32,000	△8,000
○전문행정인재 양성과정 국외훈련여비	6,000,000원 * 4명	24,000		
05 공무원 교육여비		300,000	280,000	20,000
○공무원 교육훈련여비		300,000		
주민자치 기반 강화		6,471,069	2,156,266	4,314,803
	국	2,000		
	도	42,483		
	시	5,426,586		
	채	1,000,000		
자치행정운영		5,661,631	1,561,382	4,100,249
	국	2,000		
	시	4,659,631		
	채	1,000,000		
자치행정 업무추진		216,010	162,510	53,500
201 일반운영비		30,210	30,610	△400
01 사무관리비		30,210	30,610	△400
○자치발전지 구입	6,000원 * 50부 * 12월	3,600		
○지방자치지 구입	7,000원 * 50부 * 12월	4,200		
○선행시민,단체 표창장 인쇄 제작	10,000원 * 600매	6,000		
○적십자회비모금 홍보 현수막 제작	55,000원 * 22매	1,210		
○시민과의 대화 현수막 제작	100,000원 * 19개읍면동	1,900		
○읍면동장 회의서류 인쇄	400,000원 * 12월	4,800		
○총무 3700 김해시 실시계획 인쇄	500,000원 * 1회	500		
○김해시민의 날 행사수용비 및 감사패 제작		5,000		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정업무 추진 야간근무자 급식비	3,000		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○시정 업무추진여비	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 일반보상금	11,500	11,500	0
09 행사실비보상금	11,500	11,500	0
○김해시 시정모니터 워크숍 50,000원 * 50명	2,500		
○시민의 날 행사 예술단원 출연수당	3,000		
○김해시 시정모니터 활동비 지원 10,000원 * 50명 * 12월	6,000		
307 민간이전	103,900	50,000	53,900
02 민간경상사업보조	39,800	50,000	△ 10,200
○범죄피해자 지원센터 지원	20,000		
○법무보호전문진대회 및 플라타나스(합동결혼식)	5,000		
○지역치안협의회 사업	5,000		
○회현동 마을 르네상스 사업	1,800		
○중부지역 재향경우회 사업	1,000		
○서부지역 재향경우회 사업	1,000		
○지역사회안전을 위한 법질서 확립운동 사업	6,000		
04 민간행사사업보조	64,100	0	64,100
○제19회 3.1절 기념 건강달리기 대회	3,000		
○제6회 민속경기 한마당 대회	3,500		
○제14회 장유 건강달리기 대회	2,700		
○제15회 장유의 날 기념행사	15,500		
○제14회 나라사랑 걷기대회	4,000		
○10.4선언 8주년 기념 통일한마당 대회	2,400		
○정월대보름 달집태우기 행사	8,000		
○사랑의 김장담그기 행사	7,000		
○하천정화활동 및 수질개선 캠페인	2,000		
○북한이탈주민 어울림 문화 축제	1,000		
○제1회 김해청년페스티벌	15,000		
308 자치단체등이전	65,000	65,000	0
07 자치단체간부담금	65,000	65,000	0
○남북교류협력기금 출연 2015년도 부담금	65,000		
주민등록제도 운영	140,821	165,072	△ 24,251
201 일반운영비	135,121	165,072	△ 29,951

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	135,121	165,072	△29,951
○주민등록증 발급 신청서 구입 5,500원 * 5속 * 19개읍면동	523		
○주민등록증 발급비용	86,862		
- 분실재발급 3,200원 * 520,000명 * 3.14%	52,250		
- 신규발급 3,200원 * 520,000명 * 2.08%	34,612		
○주민등록 등초본 용지 구입 28,000원 * 30박스 * 21개소	17,640		
○지문채취용 스탬프 구입 30,000원 * 11개 * 19개읍면동	6,270		
○롤러식 지문채취기 구입 34,000원 * 5개 * 19개읍면동	3,230		
○유성스탬프 구입 49,000원 * 6개 * 19개읍면동	5,586		
○주민등록증 기재용 유성펜 구입 1,400원 * 100개 * 19개읍면동	2,660		
○임시증 보호스티커 구입 110원 * 2,000매 * 19개읍면동	4,180		
○신규증 발급통지 송부용 라벨지 구입 15,000원 * 10속 * 19개읍면동	2,850		
○지문잉크제거 전용크리너 구입 8,500원 * 20개 * 19개읍면동	3,230		
○주민등록일제정리 홍보 현수막 제작 55,000원 * 2회 * 19개읍면동	2,090		
405 자산취득비	5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700
○시각장애인 인쇄물 음성변환 출력기 300,000원 * 19개읍면동	5,700		
주민자치센터 운영	2,200	10,300	△8,100
201 일반운영비	700	1,300	△600
01 사무관리비	700	1,300	△600
○우수 주민자치센터 표창패 구입 300,000원 * 1개소	300		
○주민자치위원 교육 강사료 200,000원 * 2회	400		
301 일반보상금	1,500	9,000	△7,500
09 행사실비보상금	1,500	9,000	△7,500
○전국 주민자치위원장 합동연찬회 참석보상 100,000원 * 15명 * 1회	1,500		
장유1동 주민센터 신축	5,300,000	1,221,500	4,078,500
	시 채	4,300,000 1,000,000	
403 자치단체등자본이전	5,300,000	0	5,300,000
	시 채	4,300,000 1,000,000	
02 공기관등에대한대행사업비	5,300,000	0	5,300,000

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장유1동 주민센터 신축 대행사업비(건축공사비, 감리비)	5,300,000		
	시 4,300,000		
	채 1,000,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영지원	2,000	2,000	0
	국 2,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○북한이탈주민 지역협의회 운영 지원	1,000		
	국 1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○북한이탈주민 지역협의회 운영에 따른 업무추진비	1,000		
	국 1,000		
정부3.0 업무지원	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○정부3.0 전문가 특강	600		
- 강사수당 250,000원 * 2회	500		
- 현수막 제작	100		
참여행정 조성	577,438	448,884	128,554
	도 42,483		
	시 534,955		
국민운동단체 행정 지원	284,970	115,000	169,970
301 일반보상금	22,000	22,000	0
09 행사실비보상금	22,000	22,000	0
○국민운동단체 교육 지원(새마을,바르게살기, 자유총연맹) 200,000원 * 110명	22,000		
307 민간이전	262,970	93,000	169,970
02 민간경상사업보조	128,370	93,000	35,370
○통일시대대비 국민대통합 활동사업비	25,000		
○새마을 군집기 교체사업비	3,000		
○읍면동 마을 가꾸기 사업	41,800		
○이웃과 지역사랑을 위한 읍면동위원회 사업	28,500		
○교통 안전의식 확립운동 사업	1,600		
○선진시민의식 확립운동 사업	2,760		
○저탄소녹색성장 읍면동 사업	5,700		
○학생 통일 안보현장 체험활동 사업	1,800		
○깨끗한 버스정류장 만들기 사업	1,360		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숨은자원 모으기 사업	2,400		
○맑고 푸른 김해가꾸기 사업	3,550		
○알뜰도서 교환시장 사업	1,200		
○2015년 피서지 문고 사업	1,500		
○법질서 확립 및 사회질서 확립 캠페인	5,500		
○통일준비 청소년 민주 시민교육 사업	800		
○어미니 포순이 봉사단 사업	1,900		
03 민간단체법정운영비보조	62,900	0	62,900
○새마을운동 김해시지회 운영비	33,500		
○바르게살기운동 김해시협의회 운영비	14,400		
○한국자유총연맹 김해시지회 운영비	10,000		
○민주평통 지역협의회 운영비	5,000		
04 민간행사사업보조	71,700	0	71,700
○김해시 청소년 통일퀴즈 대회	2,000		
○한가위 사랑의 김장담그기 사업	8,200		
○김해시민 독서생활화 경진대회	1,500		
○새마을지도자 한마음대회 지원	30,000		
○민간단체 주관 행사 지원	30,000		
모범이통장 및 읍면동협의회장 연수	3,098	3,104	△6
	도		
	3,098		
307 민간이전	3,098	3,104	△6
	도		
	3,098		
02 민간경상사업보조	3,098	3,104	△6
○모범이통장 및 읍면동협의회장 연수	3,098		
	도		
	3,098		
새마을지도자 자녀장학금 지원	24,100	11,250	12,850
	도		
	12,050		
	시		
	12,050		
301 일반보상금	24,100	11,250	12,850
	도		
	12,050		
	시		
	12,050		
02 장학금및학자금	24,100	11,250	12,850
○새마을지도자 자녀장학금	24,100		
	도		
	12,050		
	시		
	12,050		
이통장 단체 상해보험료 지원	165,670	185,730	△20,060
	도		
	27,335		
	시		
	138,335		
301 일반보상금	165,670	185,730	△20,060
	도		
	27,335		
	시		
	138,335		
11 기타보상금	165,670	185,730	△20,060
○이통장 단체상해보험 가입비	165,670		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	27,335		
	시	138,335		
	이통장 활동 지원	99,600	124,000	△24,400
	201 일반운영비	9,600	4,000	5,600
	01 사무관리비	9,600	4,000	5,600
	○이통장 시정 직무교육	4,000		
	○이통장 신분증 제작	5,600		
	301 일반보상금	90,000	120,000	△30,000
	02 장학금및학자금	75,000	75,000	0
	○이통장 자녀 장학금 37,500,000원 * 2회	75,000		
	09 행사실비보상금	15,000	45,000	△30,000
	○이통장 시정 직무교육 지원	15,000		
	시민자율치안활동 지원	232,000	146,000	86,000
	자율방범대운영 지원	232,000	146,000	86,000
	301 일반보상금	112,000	96,000	16,000
	04 자율방범대원운영비	112,000	96,000	16,000
	○자율방범대 운영비 3,500,000원 * 32개대	112,000		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○해병대 김해시 전우회 사무실 리모델링	30,000		
	402 민간자본이전	90,000	50,000	40,000
	01 민간자본사업보조	90,000	50,000	40,000
	○노후 방법차량 교체구입 25,000,000원 * 3대	75,000		
	○방법사무실 이전 스틸하우스 구입	15,000		
	행정운영경비(총무과)	22,868,350	20,184,724	2,683,626
	인력운영비	22,357,532	19,709,786	2,647,746
	인력운영비	22,357,532	19,709,786	2,647,746
	101 인건비	2,933,273	2,238,516	694,757
	01 보수	1,085,000	890,000	195,000
	○공무원 명퇴수당	1,085,000		
	- 5급(잔여기간 1년) 15,000,000원 * 19명	285,000		
	- 6급(잔여기간 3년) 50,000,000원 * 16명	800,000		
	02 기타직보수	44,400	43,000	1,400
	○청원경찰 고용보험금 3,700,000원 * 12월	44,400		
	03 무기계약근로자보수	1,803,873	1,305,516	498,357
	○사무보조원 인건비	268,174		
	- 기본급 1,395,000원 * 9명 * 12월	150,660		
	- 기말수당 1,395,000원 * 9명 * 4분기	50,220		
	- 연차보상금 81,149원 * 9명 * 7일	5,113		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 15,215원 * 2명 * 30시간 * 12월	10,955		
- 급식비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
- 교통보조비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
- 가족수당 60,000원 * 9명 * 12월	6,480		
- 명절휴가비 1,395,000원 * 9명 * 1.2	15,066		
- 자녀학비보조수당 400,000원 * 1명 * 4회	1,600		
○구내식당 영양사 인건비	30,323		
- 기본급 1,486,000원 * 12월	17,832		
- 기말수당 1,486,000원 * 4분기	5,944		
- 연차보상금 85,793원 * 7일	601		
- 시간외근무수당 16,086원 * 20시간	322		
- 급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 교통보조비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 60,000원 * 12월	720		
- 명절휴가비 1,486,000원 * 1.2	1,784		
○구내식당 조리원 인건비	87,555		
- 기본급 1,449,000원 * 3명 * 12월	52,164		
- 기말수당 1,449,000원 * 3명 * 4분기	17,388		
- 연차보상금 83,904원 * 3명 * 7일	1,762		
- 시간외근무수당 15,732원 * 3명 * 20시간	944		
- 급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
- 교통보조비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
- 가족수당 60,000원 * 12월	720		
- 명절휴가비 1,449,000원 * 3명 * 1.2	5,217		
○구내매점 계리원 인건비	27,021		
- 기본급 1,330,000원 * 1명 * 12월	15,960		
- 기말수당 1,330,000원 * 4분기	5,320		
- 연차보상금 77,831명 * 1명 * 7일	545		
- 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 명절휴가비 1,330,000원 * 1명 * 1.2	1,596		
○공무직, 기간제 근로자 고용보험 부담금	180,000		
○공무직, 기간제 근로자 산재보험 부담금	64,800		
○공무직, 기간제 근로자 국민연금 부담금 38,000,000원 * 12월	456,000		
○공무직 전환자 인건비 3,000,000원 * 8월 * 20명	480,000		
○공무직 직원 퇴직금 35,000,000원 * 6명	210,000		
303 포상금	4,722,979	4,360,968	362,011
02 성과상여금	4,722,979	4,360,968	362,011

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과상여금 3,100,000원 * 1,591명 * 0.912 * 1.050	4,722,979		
304 연금부담금등	14,701,280	13,110,302	1,590,978
01 연금부담금	12,109,280	10,518,302	1,590,978
○연금부담금	12,109,280		
- 연금부담금 및 보전금	10,063,880		
- 퇴직수당 보전금	2,045,400		
02 국민건강보험금	2,592,000	2,592,000	0
○국민건강보험금 216,000,000원 * 12월	2,592,000		
기본경비	510,818	474,938	35,880
기본경비	510,818	474,938	35,880
201 일반운영비	220,753	206,713	14,040
01 사무관리비	220,753	206,713	14,040
○당직실 침구 구입 900,000원 * 4회	3,600		
○당직실 침구 세탁비 10,000원 * 10조 * 52주	5,200		
○당직실 정수기 렌탈비 30,000원 * 12월	360		
○복사용지구입	13,068		
○업무용프린터기 소모품구입	7,142		
○기본사무용품비(과공통)	12,474		
○기타수용비(과공통)	6,269		
○일직수당 60,000원 * 117일 * 6명	42,120		
○숙직수당(평일) 50,000원 * 248일 * 6명	74,400		
○숙직수당(휴무전일) 60,000원 * 117일 * 6명	42,120		
○야간 및 휴일근무자 급식비	14,000		
202 여비	89,760	69,120	20,640
01 국내여비	89,760	69,120	20,640
○과공통 기본업무추진여비 220,000원 * 34명 * 12월	89,760		
203 업무추진비	177,505	177,505	0
01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
○기관운영업무추진비	138,600		
- 시 장	79,200		
- 부시장	56,100		
- 국 장	3,300		
02 정원가산업무추진비	34,525	34,525	0
○정원가산업무추진비(본청, 사업소, 출장소)	34,525		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○부서운영업무추진비 365,000원 * 12월	4,380		
204 직무수행경비	22,800	21,600	1,200
01 직책급업무수행경비	22,800	21,600	1,200

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책급업무수행경비 - 시 장 750,000원 * 12월 - 부시장 600,000원 * 12월 - 국 장 350,000원 * 12월 - 과장, 비서실장 100,000원 * 2명 * 12월	22,800 9,000 7,200 4,200 2,400		
재무활동(총무과)	30,000	0	30,000
보전지출	30,000	0	30,000
지방채상환(장유1동 주민센터 신축)	30,000	0	30,000
311 차입금이자상환	30,000	0	30,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	30,000	0	30,000
○장유1동 주민센터 신축 차입금 이자상환	30,000		