

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계

부서 : 총무과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,177,486	2,188,186	△ 10,700
총무과	2,177,486	2,188,186	△ 10,700
200 세외수입	45,520	55,520	△ 10,000
220 임시적세외수입	40,000	50,000	△ 10,000
223 기타수입	40,000	50,000	△ 10,000
223-03 과태료	40,000	50,000	△ 10,000
○주민등록 과태료 수입	40,000	50,000	△ 10,000
500 보조금	90,475	91,175	△ 700
520 시·도비보조금등	88,475	89,175	△ 700
521 시·도비보조금등	88,475	89,175	△ 700
521-01 시·도비보조금등	88,475	89,175	△ 700
○새마을지도자 자녀장학금	11,350	12,050	△ 700
600 지방채	2,000,000	2,000,000	0
610 국내차입금	2,000,000	2,000,000	0
611 차입금	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
611-02 금융기관채	0	1,000,000	△ 1,000,000
○장유1동 주민센터 신축	0	1,000,000	△ 1,000,000
613 지역개발기금	1,000,000	0	1,000,000
613-01 지역개발기금시·군·구용자금수입	1,000,000	0	1,000,000
○장유1동 주민센터 신축	1,000,000	0	1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	31,007,310	31,485,298	△ 477,988
국	2,000	2,000	0
도	88,475	89,175	△ 700
시	28,916,835	29,394,123	△ 477,288
지	2,000,000	2,000,000	0
행정지원 강화	5,183,645	5,456,744	△ 273,099
도	5,200	5,200	0
시	5,178,445	5,451,544	△ 273,099
행정지원 강화	3,983,309	4,214,416	△ 231,107
도	5,200	5,200	0
시	3,978,109	4,209,216	△ 231,107
기관운영 및 행정업무 지원	527,469	540,551	△ 13,082
201 일반운영비	129,015	131,955	△ 2,940
03 행사운영비	11,810	14,750	△ 2,940
○직원한마음 음악회 등 행사운영비 집행잔액 삭감	△ 2,940	0	△ 2,940
301 일반보상금	0	10,000	△ 10,000
09 행사실비보상금	0	10,000	△ 10,000
○직원한마음 음악회 출연자 및 사회자 보상금	0	10,000	△ 10,000
402 민간자본이전	29,858	30,000	△ 142
01 민간자본보조	29,858	30,000	△ 142
○김해시재향군인회관 개보수비	26,858	27,000	△ 142
국내외 교류 활성화	55,740	86,765	△ 31,025
201 일반운영비	20,453	24,405	△ 3,952
01 사무관리비	7,953	11,905	△ 3,952
○가야문화축제 방문단 영접준비	7,953	11,905	△ 3,952
- 사무관리비 집행잔액 삭감	△ 3,952	0	△ 3,952
202 여비	14,648	29,300	△ 14,652
03 국외업무여비	5,648	20,300	△ 14,652
○국제 자매도시 방문 공무원 국외여비	5,648	20,300	△ 14,652
- 국외여비 집행잔액 삭감	△ 14,652	0	△ 14,652
301 일반보상금	20,639	33,060	△ 12,421
06 민간인국외여비	2,645	14,500	△ 11,855
○국제 자매도시 방문 민간인 국외여비	2,645	14,500	△ 11,855
- 국외여비 집행잔액 삭감	△ 11,855	0	△ 11,855
07 외빈초청여비	17,994	18,560	△ 566
○국제교류에 따른 외빈초청여비	7,434	8,000	△ 566
- 외빈초청여비 집행잔액 삭감	△ 566	0	△ 566
국제연수 지원	71,000	106,000	△ 35,000
202 여비	71,000	106,000	△ 35,000

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 국제화여비	71,000	106,000	△35,000
○공무원 전문분야 해외연수	71,000	106,000	△35,000
직원화합 및 복지증진	3,045,510	3,189,470	△143,960
101 인건비	169,185	270,869	△101,684
04 기간제근로자등보수	169,185	270,869	△101,684
○구내식당 조리원 인건비	91,319	104,296	△12,977
- 인건비 집행잔액 삭감	△12,977	0	△12,977
○구내매점 계리원 인건비	15,370	24,077	△8,707
- 인건비 집행잔액 삭감	△8,707	0	△8,707
○기간제근로자 퇴직금	45,000	125,000	△80,000
201 일반운영비	2,577,930	2,579,530	△1,600
01 사무관리비	67,730	69,330	△1,600
○공무원단체 업무추진 야간근무자 급식비	410	2,010	△1,600
309 전출금	1,235	41,911	△40,676
03 공무원연금관리공단경상전출금	1,235	41,911	△40,676
○국고대여장학금 부담금	1,235	41,911	△40,676
기록물 관리	273,190	281,230	△8,040
201 일반운영비	240,570	242,370	△1,800
01 사무관리비	20,970	22,770	△1,800
○기록물관리 업무추진 야간근무자 급식비	880	2,680	△1,800
207 연구개발비	26,220	32,460	△6,240
02 전산개발비	26,220	32,460	△6,240
○표준기록관리시스템(RMS) 유지보수비	21,020	27,000	△5,980
○등기우편물관리 프로그램 유지보수비	4,400	4,620	△220
○도서관리 프로그램 유지보수비	800	840	△40
공정한 인사운영	1,200,336	1,242,328	△41,992
인사운영 지원	717,228	755,828	△38,600
101 인건비	559,954	598,554	△38,600
01 보수	0	5,100	△5,100
○개방형직위 등 보전 및 전문직위 교류수당	0	5,100	△5,100
- 교류수당 삭감	△5,100	0	△5,100
04 기간제근로자등보수	559,954	593,454	△33,500
○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임	559,954	593,454	△33,500
- 퇴직금	11,500	45,000	△33,500
교육훈련 운영	483,108	486,500	△3,392
201 일반운영비	166,700	169,700	△3,000
01 사무관리비	166,700	169,700	△3,000
○중앙교육기관 위탁교육비	57,000	60,000	△3,000

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	316,408	316,800	△392
	01 국내여비	4,408	4,800	△392
	○시험감독여비	4,408	4,800	△392
주민자치 기반 강화		3,229,974	3,334,628	△104,654
	국	2,000	2,000	0
	도	41,783	42,483	△700
	시	1,186,191	1,290,145	△103,954
	지	2,000,000	2,000,000	0
자치행정운영		2,582,146	2,625,796	△43,650
	국	2,000	2,000	0
	시	580,146	623,796	△43,650
	지	2,000,000	2,000,000	0
자치행정 업무추진		146,458	154,108	△7,650
	201 일반운영비	17,908	25,208	△7,300
	01 사무관리비	17,908	25,208	△7,300
	○읍면동장 회의서류 인쇄비 등 사무관리비 집행잔액 삭감	△1,400	0	△1,400
	○시민과의 대화 현수막 제작비	0	1,900	△1,900
	○지방자치박람회 개최에 따른 향토자원관 부스 설치비	0	4,000	△4,000
	301 일반보상금	8,150	8,500	△350
	09 행사실비보상금	8,150	8,500	△350
	○김해시 시정모니터요원 활동비 지원	5,650	6,000	△350
주민등록제도 운영		131,888	167,888	△36,000
	201 일반운영비	129,072	165,072	△36,000
	01 사무관리비	129,072	165,072	△36,000
	○주민등록증 발급비용등	80,813	116,813	△36,000
	- 사무관리비 집행잔액 삭감	△36,000	0	△36,000
참여행정 조성		451,828	512,832	△61,004
	도	41,783	42,483	△700
	시	410,045	470,349	△60,304
국민운동단체 행정 지원		145,960	175,960	△30,000
	307 민간이전	110,000	140,000	△30,000
	02 민간경상보조금	110,000	140,000	△30,000
	○새마을지도자 한마음대회 지원	0	30,000	△30,000
새마을지도자 자녀장학금 지원		22,700	24,100	△1,400
	도	11,350	12,050	△700
	시	11,350	12,050	△700
	301 일반보상금	22,700	24,100	△1,400
	도	11,350	12,050	△700
	시	11,350	12,050	△700
	02 장학금및학자금	22,700	24,100	△1,400

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○새마을지도자 자녀장학금	22,700	24,100	△1,400
		도 11,350	12,050	△700
		시 11,350	12,050	△700
	이통장 단체 상해보험료 지원	156,240	185,674	△29,434
		도 27,335	27,335	0
		시 128,905	158,339	△29,434
	301 일반보상금	156,240	185,674	△29,434
		도 27,335	27,335	0
		시 128,905	158,339	△29,434
	11 기타보상금	156,240	185,674	△29,434
	○이통장 단체상해보험 가입비	156,240	185,674	△29,434
		도 27,335	27,335	0
		시 128,905	158,339	△29,434
	이통장 활동 지원	123,830	124,000	△170
	301 일반보상금	119,830	120,000	△170
02 장학금및학자금	74,830	75,000	△170	
○이통장 자녀 장학금	74,830	75,000	△170	
선거관리	2,040,239	2,258,457	△218,218	
	도 41,492	41,492	0	
	시 1,998,747	2,216,965	△218,218	
선거관리	2,040,239	2,258,457	△218,218	
	도 41,492	41,492	0	
	시 1,998,747	2,216,965	△218,218	
선거관리	2,040,239	2,258,457	△218,218	
	도 41,492	41,492	0	
	시 1,998,747	2,216,965	△218,218	
201 일반운영비	79,304	97,522	△18,218	
	도 27,507	27,507	0	
	시 51,797	70,015	△18,218	
02 공공운영비	5,286	23,504	△18,218	
○제6회 전국동시 지방선거 공공운영비	5,286	23,504	△18,218	
	도 2,834	2,834	0	
	시 2,452	20,670	△18,218	
308 자치단체등이전	1,918,983	2,118,983	△200,000	
08 기타부담금	1,918,983	2,118,983	△200,000	
○제6회 전국동시 지방선거 경비부담금	1,918,983	2,118,983	△200,000	
행정운영경비(총무과)	20,553,452	20,435,469	117,983	
인력운영비	20,058,704	19,939,961	118,743	
인력운영비	20,058,704	19,939,961	118,743	
101 인건비	2,782,506	2,663,763	118,743	
02 기타직보수	41,775	43,000	△1,225	
○청원경찰 고용보험금	41,775	43,000	△1,225	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 무기계약근로자보수	1,650,731	1,530,763	119,968
	○연차보상금(일반회계 총액)	334,126	214,158	119,968
	기본경비	494,748	495,508	△760
	기본경비	494,748	495,508	△760
	204 직무수행경비	23,410	24,170	△760
	01 직책급업무수행경비	23,410	24,170	△760
	○직책급업무수행경비	23,410	24,170	△760
	- 시장(6.4지방선거기간)업무추진경비	8,240	9,000	△760