

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 총무과
 장 : 300 지방교부세
 관 : 310 지방교부세
 항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,752,104	1,060,423	691,681
총무과	1,752,104	1,060,423	691,681
300 지방교부세	700,000	0	700,000
310 지방교부세	700,000	0	700,000
311 지방교부세	700,000	0	700,000
311-02 특별교부세	700,000	0	700,000
○장유3동 주민자치센터 신축	700,000	0	700,000
500 보조금	1,046,600	1,054,919	△8,319
520 시·도비보조금등	1,046,600	1,054,919	△8,319
521 시·도비보조금등	1,046,600	1,054,919	△8,319
521-01 시·도비보조금등	1,046,600	1,054,919	△8,319
○이통장 단체상해보험 가입	27,391	28,261	△870
○새마을지도자 자녀장학금 지원	5,625	10,508	△4,883
○모범 이·통장 및 읍면동 협의회장 연수	3,104	3,780	△676
○생활공감정책 주부모니터단 운영 지원	0	1,890	△1,890

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		56,398	52,898	3,500
01 사무관리비		56,398	52,898	3,500
○면접위원수당		3,500	0	3,500
- 공무원	100,000원 * 1명 * 5회	500	0	500
- 외부위원	150,000원 * 4명 * 5회	3,000	0	3,000
법 질서 확립		31,900	31,400	500
특별사법 경찰운영		31,900	31,400	500
303 포상금		1,000	500	500
01 포상금		1,000	500	500
○특사경 업무유공자 포상	200,000원 * 5개 부서	1,000	500	500
주민자치 기반 강화		13,435,988	10,165,839	3,270,149
	특	700,000	0	700,000
	도	1,041,400	1,049,719	△8,319
	시	11,694,588	9,116,120	2,578,468
자치행정운영		9,353,525	6,418,839	2,934,686
	특	700,000	0	700,000
	도	1,002,340	1,002,340	0
	시	7,651,185	5,416,499	2,234,686
자치행정 업무추진		184,200	156,430	27,770
301 일반보상금		5,400	8,630	△3,230
10 행사실비보상금		5,400	8,630	△3,230
○시민의 날 행사 예술단원 출연수당		0	3,230	△3,230
307 민간이전		56,000	25,000	31,000
02 민간경상보조		56,000	25,000	31,000
○북한 이탈주민 지역 체험학습 지원		5,000	0	5,000
○방범용 센스등 설치지원	40,000원 * 500개소	20,000	0	20,000
○지역치안협의회 4대약근절 홍보비 지원		6,000	0	6,000
- 4대약 근절 전단지 인쇄	100원 * 30,000장	3,000	0	3,000
- 홍보물품 구입		3,000	0	3,000
주민등록제도 운영		163,825	161,009	2,816
405 자산취득비		2,816	0	2,816
01 자산및물품취득비		2,816	0	2,816
○읍면동 민원실 지문인식기 구입	704,000원*4대	2,816	0	2,816
장유주민센터 신축		8,906,100	6,002,000	2,904,100
	특	700,000	0	700,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	7,206,100	5,002,000	2,204,100
401 시설비및부대비		8,906,100	6,002,000	2,904,100
	특	700,000	0	700,000
	도	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
		시 7,206,100	5,002,000	2,204,100
01 시설비		8,904,100	6,000,000	2,904,100
○장유3동 주민센터 신축		6,404,100	3,500,000	2,904,100
- 부지매입비		1,700,000	1,700,000	0
- 건축공사비		4,500,000	1,500,000	3,000,000
	특	700,000	0	700,000
	시	3,800,000	1,500,000	2,300,000
- 실시설계비		204,100	300,000	△95,900
참여행정 조성		411,384	404,586	6,798
	도	39,060	47,379	△8,319
	시	372,324	357,207	15,117
국민운동단체 행정 지원		101,500	81,500	20,000
307 민간이전		79,500	59,500	20,000
02 민간경상보조		79,500	59,500	20,000
○뉴새마을 만들기 사업 지원		20,000	0	20,000
모범이통장 및 읍면동협의회장 연수		3,104	3,780	△676
	도	3,104	3,780	△676
307 민간이전		3,104	3,780	△676
	도	3,104	3,780	△676
02 민간경상보조		3,104	3,780	△676
○모범이통장 및 읍면동협의회장 연수		3,104	3,780	△676
	도	3,104	3,780	△676
새마을지도자 자녀장학금 지원		11,250	21,016	△9,766
	도	5,625	10,508	△4,883
	시	5,625	10,508	△4,883
301 일반보상금		11,250	21,016	△9,766
	도	5,625	10,508	△4,883
	시	5,625	10,508	△4,883
02 장학금및학자금		11,250	21,016	△9,766
○새마을지도자 자녀장학금		11,250	21,016	△9,766
	도	5,625	10,508	△4,883
	시	5,625	10,508	△4,883
이통장 단체 상해보험료 지원		185,730	186,600	△870
	도	27,391	28,261	△870
	시	158,339	158,339	0
301 일반보상금		185,730	186,600	△870
	도	27,391	28,261	△870
	시	158,339	158,339	0
12 기타보상금		185,730	186,600	△870
○이통장 단체상해보험 가입비		185,730	186,600	△870
	도	27,391	28,261	△870
	시	158,339	158,339	0
주부모니터단 운영		0	1,890	△1,890
	도	0	1,890	△1,890

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	0	1,890	△1,890
	도	0	1,890	△1,890
	10 행사실비보상금	0	1,890	△1,890
	○생활공감 주부모니터단 운영 지원	0	1,890	△1,890
	도	0	1,890	△1,890
	시민자율 치안활동 지원	771,000	692,000	79,000
	자율방범대운영 지원	181,000	130,000	51,000
	307 민간이전	15,000	0	15,000
	02 민간경상보조	15,000	0	15,000
	○김해시 자율방범연합회 대원 근무복(하복)구입 지원	15,000	0	15,000
	- 근무복 구입 24,000원 * 625명	15,000	0	15,000
	402 민간자본이전	76,000	40,000	36,000
	01 민간자본보조	76,000	40,000	36,000
	○방범사무실이전 스틸하우스 구입	36,000	0	36,000
	- 자율방범대 방범사무실이전 스틸하우스 구입(진례면, 동상동, 회현동) 12,000,000원 * 3동	36,000	0	36,000
	방범용CCTV 설치 운영	590,000	562,000	28,000
	401 시설비및부대비	518,000	490,000	28,000
	01 시설비	518,000	490,000	28,000
	○생활방범용 CCTV 설치 20,000,000원 * 24개소	480,000	440,000	40,000
	○예산절감분	△12,000	0	△12,000
	장유1동 주민센터 운영	638,822	599,238	39,584
	일선행정지원	51,340	47,680	3,660
	101 인건비	17,377	5,134	12,243
	04 기간제근로자등보수	17,377	5,134	12,243
	○자료입력원 인건비(6개월)	12,243	0	12,243
	201 일반운영비	26,363	36,446	△10,083
	02 공공운영비	5,048	3,131	1,917
	○연료비 등	5,048	3,131	1,917
	03 행사운영비	10,000	22,000	△12,000
	○주민자치센터 감사수당(삭감)	0	12,000	△12,000
	202 여비	6,000	5,000	1,000
	01 국내여비	6,000	5,000	1,000
	○일선행정종합업무추진 여비	6,000	5,000	1,000
	204 직무수행경비	1,100	600	500
	03 특정업무경비	1,100	600	500
	○세무담당공무원 특정업무경비	1,100	600	500

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 장유1동 주민센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민활동보상	91,200	69,100	22,100
301 일반보상금	90,200	68,100	22,100
05 통·리·반장활동보상금	90,200	65,600	24,600
○통,리,반장활동보상금	90,200	65,600	24,600
10 행사실비보상금	0	2,500	△2,500
○자원봉사자 보상	0	2,500	△2,500
- 주민자치센터 자원봉사	0	2,500	△2,500
소규모 주민편익사업	30,000	10,000	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○장유 냉정마을 방송시설공사	20,000	0	20,000
인력운영비	369,283	377,049	△7,766
101 인건비	350,394	361,419	△11,025
03 무기계약근로자보수	0	11,025	△11,025
○무기계약근로자 보수	0	11,025	△11,025
204 직무수행경비	18,889	15,630	3,259
02 직급보조비	18,889	15,630	3,259
○직급보조비(직원증원)	18,889	15,630	3,259
기본경비	86,454	84,864	1,590
202 여비	30,390	28,800	1,590
02 월액여비	30,390	28,800	1,590
○월액여비(증원)	30,390	28,800	1,590
장유2동 주민센터 운영	979,150	849,238	129,912
일선행정지원	67,704	47,680	20,024
101 인건비	20,549	5,134	15,415
04 기간제근로자등보수	20,549	5,134	15,415
○청사 청소인부	8,306	5,134	3,172
○자료입력원 인건비(6개월)	12,243	0	12,243
201 일반운영비	39,055	36,446	2,609
01 사무관리비	12,655	11,315	1,340
○주민자치센터 운영비	1,340	0	1,340
- 수강생모집 현수막제작	440	0	440
55,000원 * 4개 * 2회	440	0	440
- 교양강좌 사무용품 구입	900	0	900
450,000원 * 2회	900	0	900
02 공공운영비	4,400	3,131	1,269
○연료비 등	4,400	3,131	1,269
203 업무추진비	2,500	500	2,000
03 시책추진업무추진비	2,500	500	2,000

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 장유2동 주민센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○시책추진업무추진비	2,500	500	2,000	
주민활동보상	51,060	69,100	△ 18,040	
301 일반보상금	50,060	68,100	△ 18,040	
05 통·리·반장활동보상금	47,560	65,600	△ 18,040	
○통,리,반장활동보상금	47,560	65,600	△ 18,040	
지역가꾸기사업	112,672	10,545	102,127	
101 인건비	87,537	10,545	76,992	
04 기간제근로자등보수	87,537	10,545	76,992	
○유원지개장 쓰레기수거원 급여	68,933	0	68,933	
- 기본급	39,390원 * 25명 * 60일	59,085	0	59,085
- 유급휴일수당	39,390원 * 25명 * 10일	9,848	0	9,848
○성수기 연장근로자 간식비	3,500원 * 25명 * 25일	2,188	0	2,188
○피복비	30,000원 * 25명	750	0	750
○공중화장실 청소원 급여	5,121	0	5,121	
- 기본급	39,390원 * 1명 * 110일	4,333	0	4,333
- 유급휴일수당	39,390원 * 1명 * 20일	788	0	788
201 일반운영비	25,135	0	25,135	
01 사무관리비	8,575	0	8,575	
○이동식 화장실 임차료	150,000원 * 1식 * 30일	4,500	0	4,500
○유원지 공중화장실 편의용품 구입	3,575	0	3,575	
- 위생용품	1,100	0	1,100	
- 세정제	825	0	825	
- 정화조청소비	1,650	0	1,650	
○유원지바닥청소 정비 장비 임차료	500,000원 * 1회	500	0	500
02 공공운영비	16,560	0	16,560	
○인공폭포 전기요금	9,100	0	9,100	
○공중화장실운영 전기요금	15,000원 * 12개소 * 6개월	1,080	0	1,080
○공중화장실 수도요금	15,000원 * 12개소 * 6개월	1,080	0	1,080
○유원지 공중화장실 수선유지비	1,800	0	1,800	
○유원지 편의시설 수선유지비	1,500	0	1,500	
○물레방아 인공폭포 유지관리비	1,000,000원 * 2개소	2,000	0	2,000
인력운영비	366,024	377,049	△ 11,025	
101 인건비	350,394	361,419	△ 11,025	
03 무기계약근로자보수	0	11,025	△ 11,025	
○무기계약근로자 보수	0	11,025	△ 11,025	

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 장유2동 주민센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	371,690	334,864	36,826
201 일반운영비	63,340	48,714	14,626
02 공공운영비	43,441	28,815	14,626
○환경개선부담금 등	43,441	28,815	14,626
405 자산취득비	272,200	250,000	22,200
01 자산및물품취득비	272,200	250,000	22,200
○집기비품 구입비	272,200	250,000	22,200
장유3동 주민센터 운영	800,357	720,188	80,169
일선행정지원	66,790	47,680	19,110
101 인건비	19,068	5,134	13,934
04 기간제근로자등보수	19,068	5,134	13,934
○자료입력원 인건비(6개월)	13,934	0	13,934
201 일반운영비	39,622	36,446	3,176
01 사무관리비	21,491	23,315	△1,824
○일반수용비 등	21,491	11,315	10,176
○주민자치센터 감사 수당	0	12,000	△12,000
02 공공운영비	8,131	3,131	5,000
○임시청사 간판 및 출입구 발판 등 설치 보수비	5,000	0	5,000
203 업무추진비	2,500	500	2,000
03 시책추진업무추진비	2,500	500	2,000
○시책추진업무추진비	2,500	500	2,000
주민활동보상	68,240	66,600	1,640
301 일반보상금	67,240	65,600	1,640
05 통·리·반장활동보상금	67,240	65,600	1,640
○통,리,반장활동보상금	67,240	65,600	1,640
지역가꾸기사업	45,754	10,545	35,209
101 인건비	44,414	10,545	33,869
04 기간제근로자등보수	44,414	10,545	33,869
○유원지개장 쓰레기수거원 급여	27,573	0	27,573
- 기본급	39,390원 * 10명 * 60일	23,634	0
- 유급휴일수당	39,390원 * 10명 * 10일	3,939	0
○성수기 연장근무자 간식비	3,500원 * 10명 * 25일	875	0
○피복비	30,000원 * 10명	300	0
○공중화장실 청소원 급여	5,121	0	5,121
- 기본급	39,390원 * 1명 * 110일	4,333	0
- 유급휴일수당	39,390원 * 1명 * 20일	788	0
201 일반운영비	1,340	0	1,340

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 장유3동 주민센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		650	0	650
○유원지 공중화장실 편의용품 구입		650	0	650
- 위생용품		200	0	200
- 세정제		150	0	150
- 정화조청소비		300	0	300
02 공공운영비		690	0	690
○공중화장실운영 전기요금	10,000원 * 2개소 * 6개월	120	0	120
○공중화장실 수도요금	10,000원 * 2개소 * 6개월	120	0	120
○유원지 공중화장실 수선유지비		150	0	150
○유원지 편의시설 수선유지비	150,000원 * 2개소	300	0	300
소규모 주민편익사업		65,000	45,000	20,000
401 시설비및부대비		35,000	15,000	20,000
01 시설비		35,000	15,000	20,000
○장유동 등산로 포장공사		20,000	0	20,000
인력운영비		366,024	377,049	△ 11,025
101 인건비		350,394	361,419	△ 11,025
03 무기계약근로자보수		0	11,025	△ 11,025
○무기계약근로자보수		0	11,025	△ 11,025
기본경비		188,549	173,314	15,235
201 일반운영비		52,399	37,164	15,235
02 공공운영비		32,500	17,265	15,235
○우편요금 등		32,500	17,265	15,235
행정운영경비(총무과)		17,591,157	17,354,899	236,258
기본경비		552,967	545,047	7,920
기본경비		552,967	545,047	7,920
202 여비		97,680	89,760	7,920
01 국내여비		97,680	89,760	7,920
○과공통 기본업무추진여비	220,000원 * 37명 * 12월	97,680	89,760	7,920
인력운영비		17,038,190	16,809,852	228,338
인력운영비		17,038,190	16,809,852	228,338
101 인건비		1,905,684	1,635,012	270,672
01 보수		530,000	430,000	100,000
○공무원 명퇴수당		530,000	430,000	100,000
- 5급		240,000	180,000	60,000
- 6급		290,000	250,000	40,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	1,335,684	1,165,012	170,672
○사무보조원 인건비 부족분	293,046	265,769	27,277
- 기본급	123,360	111,024	12,336
- 상여금	41,120	37,008	4,112
- 연차유급수당	5,718	5,146	572
- 시간외근무수당	23,798	23,154	644
- 근속가산금	18,073	16,654	1,419
- 급식비	15,600	14,040	1,560
- 교통보조비	15,600	14,040	1,560
- 가족수당	34,560	33,600	960
- 명절휴가비	12,337	11,103	1,234
- 자녀학비보조수당 360,000원 * 2명 * 4회	2,880	0	2,880
○구내식당 조리원 인건비(전환)	19,577	0	19,577
- 기본급 1,105,710원 * 1명 * 9월	9,952	0	9,952
- 근속가산금 1,105,710원 * 21% * 1명 * 9월	2,090	0	2,090
- 상여금 1,105,710원 * 3회	3,318	0	3,318
- 연차유급수당 59,837원 * 1명 * 10일	599	0	599
- 시간외근무수당 10,219원 * 1명 * 20시간 * 3개월	614	0	614
- 급식비 130,000원 * 1명 * 9월	1,170	0	1,170
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 9월	1,170	0	1,170
- 명절휴가비 1,105,710원 * 60% * 1명 * 1회	664	0	664
○무기계약직 퇴직금	100,000	200,000	△100,000
○임금조정분	223,818	0	223,818
303 포상금	4,123,705	4,166,039	△42,334
02 성과상여금	4,123,705	4,166,039	△42,334
○성과상여금	4,123,705	4,166,039	△42,334