

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 행정지원 강화
단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	33,942,297	28,066,509	5,875,788
	도 1,054,919 시 32,887,378		
행정지원 강화	6,346,065	7,714,034	△1,367,969
	도 5,200 시 6,340,865		
행정지원 강화	5,005,056	6,496,073	△1,491,017
	도 5,200 시 4,999,856		
기관운영 및 행정업무 지원	471,427	469,547	1,880
101 인건비	6,330	6,510	△180
04 기간제근로자등보수	6,330	6,510	△180
○경축일등 가로기 게양 및 관리원 인건비 42,200원 * 6명 * 5일 * 5회	6,330		
201 일반운영비	119,575	137,880	△18,305
01 사무관리비	74,465	100,280	△25,815
○방문기념품용 종이백 제작	5,700		
- 대형 1,600원 * 1,500부	2,400		
- 특대형 2,200원 * 1,500부	3,300		
○행사용 현수막 제작 55,000원 * 20개	1,100		
○직원 업무용 수첩 제작 12,000원 * 2,000권	24,000		
○총무계획서 인쇄 30,000원 * 60부	1,800		
○대형태극기, 시기, 새마을기 구입	6,000		
○가로기 훼손분 교체 구입 5,000원 * 1,500개	7,500		
○공인신조 및 마모분 조각 100,000원 * 20개	2,000		
○비정규전 대비훈련	3,010		
- 상황판 제작 100,000원 * 10개 * 1회	1,000		
- 현수막 제작 55,000원 * 18개 * 1회	990		
- 리본 제작 300원 * 1,700매 * 2회	1,020		
○청원경찰 제복구입	18,000		
- 근무복(동복,하복) 100,000원 * 60명 * 2회	12,000		
- 단화 50,000원 * 60명 * 2회	6,000		
○비정규전 훈련 참가자 급식 7,000원 * 60명 * 4일	1,680		
○각종 회의개최 관련 급식 7,000원 * 35명 * 15회	3,675		
02 공공운영비	30,360	37,600	△7,240
○청사 보안시스템 용역비 1,600,000원 * 12월	19,200		
○지문인식기 임차료 60,000원 * 3대 * 12월	2,160		
○시기동대 공공요금 200,000원 * 12월	2,400		
○청사방법용 CCTV유지비 500,000원 * 4회	2,000		
○전국 시장.군수.구청장협의회 연회비	4,000		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경상남도 시장·군수협의회 회비 50,000원 * 12월	600		
03 행사운영비	14,750	0	14,750
○6.25 기념행사 경비	7,750		
-참석자 수송차량 임차료 350,000원 * 2대	700		
-홍보현수막 구입 1,000,000원 * 1회	1,000		
-의자 임차등 300,000원 * 1회	300		
-빵, 우유구입 6,500원 * 500개	3,250		
-기념품 구입(우산) 5,000원 * 500개	2,500		
○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	39,000	20,000
01 국내여비	59,000	39,000	20,000
○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		
-시 장	30,000		
-부시장	20,000		
○지역개발 및 투자사업 업무추진	10,000		
○현안사업 중앙부처 방문등 업무추진	10,000		
○국제교류 활성화 업무추진	10,000		
○지역안정 및 집단민원 해소 업무추진	10,000		
○각종 재난복구 군부대등 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	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○직원한마음 음악회 출연자 보상금	10,000		
302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
02 민간인재해보상금	3,000	3,000	0
○각종 재해복구 참여자 실비보상	3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
○3.1절 기념행사 지원	3,000		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	80,522	88,157	△7,635
07 예비군육성지원경상보조	80,522	88,157	△7,635
○항방작전지원	34,420		
- 항방우의	19,000원 * 1,000개	19,000	
- 수통/수통피	7,700원 * 600개	4,620	
- 개인화기 조준경	220,000원 * 40개	8,800	
- 전투 진지공사	500,000원 * 2개소	1,000	
- 주민신고홍보물	1,000,000원 * 1식	1,000	
○교육훈련지원	29,222		
- 예비군 훈련용 장구류 세트	3,000,000원 * 1식	3,000	
- 재세동기	3,200,000원 * 1대	3,200	
- 예비군 교육훈련물자	1,500,000원 * 1회	1,500	
- 예비군 훈련장 유지보수비	5,000,000원 * 1회	5,000	
- 예비군 전투시설 유지비	2,000,000원 * 1식	2,000	
- 사격장 유지보수	2,000,000원 * 1회	2,000	
- 서바이벌장비 유지비	1,000,000원 * 1회	1,000	
- 안보관/회관 유지보수비	1,000,000원 * 2회	2,000	
- 안보관/회관 빔프로젝트 유지보수	1,000,000원 * 2대	2,000	
- 회관 정수기 유지비	902,000원 * 1식	902	
- 안보교육관 정수기 렌탈	720,000원 * 1대	720	
- 도해식 간판 실사 출력	2,000,000원 * 2회	4,000	
- 관리용 예초기 유지비	600,000원 * 1식	600	
- 관리용 전기톱 유지비	400,000원 * 2회	800	
- 환경정화(분뇨처리)	500,000원 * 1회	500	
○부대운영 지원	16,880		
- 예비군중대 노후컴퓨터 교체구입	1,100,000 * 7대	7,700	
- 핸드토키 유지보수비	1,000,000원 * 1식	1,000	
- 특전예비군 전투장비 및 사무비품 구입	2,000,000원 * 1식	2,000	
- 예비군의날 행사	1,500,000원 * 1회	1,500	
- 예비군중대 보안시스템 용역비	260,000원 * 18개소	4,680	
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○예비군기동대 항방물자 보관창고 보수공사	20,000		
405 자산취득비	22,000	44,000	△22,000
01 자산및물품취득비	22,000	44,000	△22,000

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 민원전용 노후인증기 교체 및 업그레이드 2,200,000원 * 5대	11,000		
○대회의실 비품 구입	11,000		
- 의자구입 60,000원 * 100개	6,000		
- 회의용(노후) 탁자구입 250,000원 * 20개	5,000		
국내외 교류 활성화	127,295	138,895	△ 11,600
201 일반운영비	54,405	54,405	0
01 사무관리비	41,905	41,905	0
○가야문화축제 방문단 영접준비	11,905		
- 기념앨범제작 50,000원 * 7개도시 * 5권	1,750		
- 환영현수막 제작 55,000원 * 7개도시 * 3매	1,155		
- 영접차량 임차료 500,000원 * 7개도시 * 2일	7,000		
- 외국어 통역료 200,000원 * 10회	2,000		
○직원 외국어 능력개발 지원(영어, 일어, 중국어) 50,000원 * 100명 * 6월	30,000		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○지방 국제화 지원사업 분담금	12,500		
202 여비	31,500	35,700	△ 4,200
01 국내여비	10,000	10,000	0
○국제협력업무추진여비	10,000		
03 국외업무여비	21,500	25,700	△ 4,200
○국제 자매도시 방문 공무원 국외여비	20,300		
- 미국(셀렘시,레이크우드시) 1,500,000원 * 7명 * 1회	10,500		
- 일본(우나카타시) 800,000원 * 7명 * 1회	5,600		
- 중국(무석시,래서시) 600,000원 * 7명 * 1회	4,200		
○일본 무나카타시 직원 파견 연수여비 600,000원 * 2명	1,200		
301 일반보상금	41,390	48,790	△ 7,400
07 민간인국외여비	14,500	23,500	△ 9,000
○국제 자매도시 방문 민간인 국외여비	14,500		
- 미국(셀렘시,레이크우드시) 1,500,000원 * 5명 * 1회	7,500		
- 일본(우나카타시) 800,000원 * 5명	4,000		
- 중국(무석시,래서시) 600,000원 * 5명	3,000		
08 외빈초청여비	26,890	25,290	1,600
○국제교류에 따른 외빈초청여비	8,000		
- 미국(셀렘시,레이크우드시) 320,000원 * 5명	1,600		
- 인도(아요디아) 320,000원 * 5명	1,600		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일본(무나카타시) 320,000원 * 5명	1,600		
- 중국(우석시,래서시) 320,000원 * 5명	1,600		
- 베트남(비엔호아시) 320,000원 * 5명	1,600		
○국제자매도시 청소년 초청연수여비(일본무나카타시)	3,840		
- 식비 60,000원 * 4일 * 12명	2,880		
- 숙박비 80,000원 * 2일 * 6실	960		
○가야문화축제 외빈초청여비	15,050		
- 숙박비 80,000원 * 7개도시 * 5실 * 2일	5,600		
- 식비 30,000원 * 5명 * 7개도시 * 3식 * 3일	9,450		
국제연수 지원	159,000	341,000	△ 182,000
202 여비	159,000	341,000	△ 182,000
04 국제화여비	159,000	341,000	△ 182,000
○공무원 전문분야 해외연수 3,000,000원 * 53명	159,000		
직원화합 및 복지증진	3,959,374	4,780,142	△ 820,768
101 인건비	294,600	123,129	171,471
04 기간제근로자등보수	294,600	123,129	171,471
○구내식당 조리원 인건비	122,331		
- 기본급 1,091,250원 * 5명 * 12월	65,475		
- 상여금 65,475,000원 * 4/12	21,825		
- 연차유급수당 51,722원 * 5명 * 20일	5,173		
- 시간외근무수당 9,698원 * 5명 * 20시간 * 3월	2,910		
- 급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
- 교통보조비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
- 가족수당 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
- 명절휴가비 1,091,250원 * 60% * 5명 * 2회	6,548		
○구내매점 계리원 인건비	22,269		
- 기본급 1,028,000원 * 1명 * 12월	12,336		
- 상여금 12,336,000원 * 4/12	4,112		
- 연차유급수당 49,301원 * 1명 * 20일	987		
- 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 명절휴가비 1,028,000원 * 60% * 1명 * 2회	1,234		
○기간제근로자 퇴직금 5,000,000원 * 30명	150,000		
201 일반운영비	2,391,320	2,817,540	△ 426,220
01 사무관리비	2,364,920	2,790,340	△ 425,420
○공무원 교양도서구입	1,320		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지방행정지 3,000원 * 20부 * 12월	720		
- 도시문제지 2,500원 * 20부 * 12월	600		
○맞춤형 복지비 1,000,000원 * 2,000명	2,000,000		
○단체 상해 보험 가입 180,000원 * 2,000명	360,000		
○고문 노무사 자문료 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
02 공공운영비	26,400	22,200	4,200
○구내식당 가스사용료 1,850,000원 * 12월	22,200		
○구내식당 주방기구 관리유지비 250,000원 * 12월	3,000		
○남여휴게실 및 체력단련실 관리유지비 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○공무원단체 업무추진여비	2,100		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
03 특정업무경비	2,160	2,160	0
○공무원 단체담당공무원 특정업무경비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
303 포상금	728,700	1,253,376	△524,676
01 포상금	728,700	1,253,376	△524,676
○직원자녀(영유아) 보육수당 242,900원 * 250명 * 12월	728,700		
307 민간이전	328,478	315,000	13,478
07 연금지급금	328,478	315,000	13,478
○연금지급금	328,478		
- 사망조위금	180,000		
- 재해보상 부담금	108,478		
- 재해부조금	40,000		
309 전출금	207,116	200,937	6,179
03 공무원연금관리공단경상전출금	207,116	200,937	6,179
○국고대여장학금 부담금	207,116		
405 자산취득비	4,900	65,900	△61,000
01 자산및물품취득비	4,900	65,900	△61,000
○구내식당 식기류 구입	4,900		
- 식판 8,000원 * 500장	4,000		
- 국그릇 3,000원 * 300장	900		
기록물 관리	277,560	751,709	△474,149
101 인건비	22,318	19,379	2,939
04 기간제근로자등보수	22,318	19,379	2,939
○스토리뱅크 관람지원 근로자	22,318		
- 기본급 1,028,000원 * 1명 * 12월	12,336		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 12,336,000원 * 4/12	4,112		
- 연차유급수당 49,301원 * 1명 * 10일	494		
- 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 시간외 근무수당 9,019원 * 5시간 * 12월	542		
- 명절휴가비 1,028,000원 * 60%* 1명 * 2회	1,234		
201 일반운영비	219,882	222,030	△2,148
01 사무관리비	23,882	26,030	△2,148
○기록물관리 업무추진 야간근무자 급식	3,192		
○기록물평가심의회 및 정보공개심의회 회의 참석수당 70,000원 * 4명 * 4회	1,120		
○정보공개창구 복사기 임차료 165,000원 * 2대 * 12월	3,960		
○기록물관리 및 정보공개업무추진 전산기기 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○편철용품구입	4,900		
- 보존용표지(A4) 250원 * 5,000개	1,250		
- 보존상자(A4) 1,500원 * 1,000개	1,500		
- 집계(대) 4,000원 * 500통	2,000		
- 진행용 파일 1,500원 * 100개	150		
○행정자료실 비치용 교양잡지구입 9,000원 * 5종 * 12월	540		
○행정자료실 도서정리용품 구입(바코드라벨외5종) 95,000원 * 6종	570		
○중요기록물 소독 작업	2,000		
○기록관 소독 항균제 구입 20,000원 * 15개 * 10회	3,000		
○스토리뱅크 관람 홍보용 리플릿 제작 100원 * 10,000매	1,000		
02 공공운영비	196,000	196,000	0
○스토리뱅크 시설유지비	4,000		
○우편요금 16,000,000원 * 12월	192,000		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○기록물관리 업무추진여비	2,800		
207 연구개발비	9,960	503,900	△493,940
02 전산개발비	9,960	503,900	△493,940
○자료관시스템 프로그램 유지보수비 375,000원 * 12월	4,500		
○등기우편물 전산시스템 프로그램 유지보수비 385,000원 * 12월	4,620		
○도서관리 프로그램 유지보수비 70,000원 * 12월	840		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	22,600	3,600	19,000
01	자산및물품취득비	19,000	0	19,000
	○등기우편물관리 프로그램 운영서버 및 솔루션 구입 19,000,000원 * 1식	19,000		
02	도서구입비	3,600	3,600	0
	○행정자료실 도서구입 10,000원 * 30권 * 12월	3,600		
예비군육성지원		10,400	14,780	△4,380
	도	5,200		
	시	5,200		
308	자치단체등이전	10,400	14,780	△4,380
	도	5,200		
	시	5,200		
07	예비군육성지원경상보조	10,400	14,780	△4,380
	○지역예비군육성(도비지원사업)	10,400		
	- 탄입대(M16) 6,600원 * 1,000개	6,600		
	도	3,300		
	시	3,300		
	- 향방작전 교육훈련 물자 3,800,000원 * 1식	3,800		
	도	1,900		
	시	1,900		
공정한 인사운영		1,309,609	1,217,961	91,648
인사운영 지원		835,009	801,661	33,348
101	인건비	723,911	689,769	34,142
01	보수	20,400	27,000	△6,600
	○개방형직위 등 보전 및 전문직위 교류수당	20,400		
	- 4급 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
	- 5-6급 550,000원 * 2명 * 12월	13,200		
04	기간제근로자등보수	703,511	662,769	40,742
	○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임	703,511		
	- 기본급 42,420원 * 250일 * 40명	424,200		
	- 연차수당 42,420원 * 15일 * 40명	25,452		
	- 유급휴일수당 42,420원 * 52주 * 40명	88,234		
	- 급식비 5,000원 * 250일 * 40명	50,000		
	- 교통비 5,000원 * 250일 * 40명	50,000		
	- 퇴직금 1,875,000원 * 35명	65,625		
201	일반운영비	52,898	60,392	△7,494
01	사무관리비	52,898	60,392	△7,494
	○산업안전관리 대행수수료 2,800원 * 271명 * 12월	9,106		
	○임용장 외피 인쇄구입 10,000원 * 300매	3,000		
	○임용장 내지 인쇄구입 1,000원 * 1,000매	1,000		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위촉장 외피 인쇄구입 10,000원 * 300매	3,000		
○인사기록카드 인쇄구입 1,000원 * 200매	200		
○인사기록카드 보호비닐구입 2,000원 * 200매	400		
○개방형직위 등 보전 및 전문직위 주택보조비 600,000원 * 3명 * 12월	21,600		
○업무용 프린터 토너구입 180,370원 * 5대 * 3회	2,706		
○전자공무원증 케이스 구입 3,500원 * 300개	1,050		
○인사위원회 회의참석 수당 70,000원 * 5명 * 15회	5,250		
○인사업무추진 야간근무자 급식비	5,586		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○조직진단자료 수집여비	4,200		
303 포상금	54,000	40,800	13,200
01 포상금	54,000	40,800	13,200
○정년, 명예퇴직자 기념메달 구입 2,800,000원 * 17개	47,600		
○정년, 명예퇴직자 공로패구입 200,000원 * 17개	3,400		
○연말공무원 표창 100,000원 * 30명	3,000		
교육훈련 운영	474,600	416,300	58,300
201 일반운영비	163,200	150,300	12,900
01 사무관리비	163,200	150,300	12,900
○중앙교육기관 위탁교육비 40,000원 * 300명 * 5일	60,000		
○도 공무원교육원 교육운영 부담경비 30,000원 * 500명 * 5일	75,000		
○교육강사 수당	21,000		
- 간부공무원 교육 1,500,000원 * 2회	3,000		
- 직렬별 직무교육 600,000원 * 2일 * 15개분야	18,000		
○교육 교재 및 문구등 구입비	6,200		
- 간부공무원교육 물품구입비 100,000원 * 2회	200		
- 직렬별 직무교육 교재구입 10,000원 * 600명	6,000		
○교육훈련 피드백 수상자 증정용 상품권 구입 50,000원 * 2명 * 10월	1,000		
202 여비	311,400	266,000	45,400
01 국내여비	4,400	4,000	400
○시험감독여비 20,000원 * 110명 * 2회	4,400		
04 국제화여비	27,000	32,000	△5,000

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문행정인재 양성과정 국외훈련여비 5,000,000원 * 3명	15,000		
○외국어훈련과정 국외훈련여비 2,000,000원 * 6명	12,000		
05 공무원 교육여비	280,000	230,000	50,000
○공무원 교육훈련여비	280,000		
법 질서 확립	31,400	0	31,400
특별사법 경찰운영	31,400	0	31,400
201 일반운영비	22,700	0	22,700
01 사무관리비	22,400	0	22,400
○쇠고기 시료채집용 봉투 등 비품구입	2,300		
- 수거용 지퍼팩 1,000원 * 1,000매	1,000		
- 봉합봉투 1,000원 * 1,000부	1,000		
- 보관용 아이스박스 구입	100		
- 택배용 스티로폼박스 등 구입	200		
○쇠고기 유전자 검사용 시료채취비 20,000원 * 100개소	2,000		
○쇠고기 유전자 감별검사 수수료 80,000원 * 80개소	6,400		
○특사경 단속업무 처리관련 서식 인쇄 200원 * 5종 * 1,000부	1,000		
○민생 5개분야 예방 리프렛 500원 * 5,000부	2,500		
○특별사법경찰 직무교육 외래강사 수당 500,000원 * 3명 * 2회	3,000		
○특별사법경찰 직무교육 교재 제작 22,000원 * 50부 * 2회	2,200		
○특별사법경찰 활동복(하복, 방한복) 구입 300,000원 * 3명	900		
○민생5개분야 야간단속에 따른 급식비 7,000원 * 2명 * 150일	2,100		
02 공공운영비	300	0	300
○채취용 검사에 따른 택배비용 6,000원 * 50건	300		
202 여비	1,400	0	1,400
01 국내여비	1,400	0	1,400
○민생5개분야 수사 및 조사 국내여비	1,400		
204 직무수행경비	4,800	0	4,800
03 특정업무경비	4,800	0	4,800
○특별사법경찰 수사활동비 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○수사 참고인 등 실비보상 비용	2,000		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 법 질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 구금피의자 생활용품(침구)식사 등 200,000원 * 5명	1,000		
	- 피의사건 참고인 교통보조금 100,000원 * 10회	1,000		
	303 포상금	500	0	500
	01 포상금	500	0	500
	○특사경 업무유공자 포상 100,000원 * 5명	500		
주민자치 기반 강화		10,165,839	3,743,200	6,422,639
	도	1,049,719		
	시	9,116,120		
자치행정운영		6,418,839	2,728,653	3,690,186
	도	1,002,340		
	시	5,416,499		
자치행정 업무추진		156,430	120,240	36,190
201 일반운영비		52,400	24,440	27,960
01 사무관리비		42,400	24,440	17,960
	○자치행정지 구입 5,000원 * 50부 * 12월	3,000		
	○자치발전지 구입 5,000원 * 50부 * 12월	3,000		
	○지방자치지 구입 6,000원 * 50부 * 12월	3,600		
	○선행시민,단체 표창장 인쇄 제작비 10,000원 * 700매	7,000		
	○적십자 회비모금 홍보 현수막 제작 55,000원 * 20매	1,100		
	○시민과의 대화 현수막 제작 100,000원 * 17개읍면동	1,700		
	○장유면 분동 청사운영 안내문 등 홍보물 제작	20,000		
	○장유면 분동 T/F팀 급식비	3,000		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
	○장유1,2,3동 개청식	10,000		
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		8,630	5,400	3,230
10 행사실비보상금		8,630	5,400	3,230
	○김해시 시정모니터요원 활동비 지원 10,000원 * 45명 * 12월	5,400		
	○시민의 날 행사 예술단원 출연수당	3,230		
307 민간이전		25,000	20,000	5,000

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	25,000	20,000	5,000
○범죄피해자 지원센터 지원 보조금	20,000		
○법무보호전진대회 및 플라타나스(합동결혼식) 보조금	5,000		
308 자치단체등이전	65,000	65,000	0
05 자치단체간부담금	65,000	65,000	0
○남북교류협력기금 출연금	65,000		
주민등록제도 운영	161,009	190,563	△29,554
201 일반운영비	161,009	179,563	△18,554
01 사무관리비	161,009	179,563	△18,554
○주민등록증 발급 신청서 구입 5,500원 * 5속 * 17개읍면동	468		
○주민등록증 발급비용	116,813		
- 분실재발급 3,200원 * 520,000명 * 3.87%	64,397		
- 신규발급 3,200원 * 520,000명 * 3.15%	52,416		
○주민등록 등초본 용지 구입 28,000원 * 30박스 * 20개소	16,800		
○지문채취용 스탬프 구입 30,000원 * 11개 * 17개읍면동	5,610		
○롤러식 지문채취기 구입 34,000원 * 5개 * 17개읍면동	2,890		
○유성스탬프 구입 49,000원 * 6개 * 17개읍면동	4,998		
○주민등록증 기재용 유성펜 구입 1,400원 * 100개 * 17개읍면동	2,380		
○임시증 보호스티커 구입 110원 * 2,000매 * 17개읍면동	3,740		
○신규증 발급통지 송부용 라벨지 구입 15,000원 * 10속 * 17개읍면동	2,550		
○지문잉크제거 전용크리너 구입 8,500원 * 20개 * 17개읍면동	2,890		
○주민등록일제정리 홍보 현수막 제작 55,000원 * 2회 * 17개읍면동	1,870		
주민자치센터 운영	91,600	80,650	10,950
201 일반운영비	1,600	1,450	150
01 사무관리비	1,600	1,450	150
○우수 주민자치센터 표창패 구입 200,000원 * 3개소	600		
○주민자치위원 교육 강사료 500,000원 * 2회	1,000		
301 일반보상금	90,000	79,200	10,800
10 행사실비보상금	90,000	79,200	10,800
○주민자치위원회 회의참석 수당	81,000		
○전국 주민자치위원장 합동연찬회 참석보상 100,000원 * 15명 * 1회	1,500		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 박람회 참석보상 50,000원 * 10명 * 1회 * 15개소	7,500		
장유주민센터 신축	6,002,000	1,830,000	4,172,000
도	1,000,000		
시	5,002,000		
401 시설비및부대비	6,002,000	1,830,000	4,172,000
도	1,000,000		
시	5,002,000		
01 시설비	6,000,000	1,830,000	4,170,000
○장유2동 주민센터 신축 - 건축공사비	2,500,000		
도	1,000,000		
시	1,500,000		
○장유3동 주민센터 신축 - 부지매입비 - 건축공사비 - 실시설계비	3,500,000		
도	1,700,000		
시	1,500,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○장유2동 주민센터 신축 시설부대비	1,000		
○장유3동 주민센터 신축 시설부대비	1,000		
진실규명 공동수행사업	7,800	0	7,800
도	2,340		
시	5,460		
201 일반운영비	7,800	0	7,800
도	2,340		
시	5,460		
01 사무관리비	7,800	0	7,800
○한국전쟁 전후 민간인 희생사건 유해매장지 안내표지판 설치	7,800		
도	2,340		
시	5,460		
참여행정 조성	404,586	421,547	△ 16,961
도	47,379		
시	357,207		
국민운동단체 행정 지원	81,500	92,000	△ 10,500
301 일반보상금	22,000	22,000	0
10 행사실비보상금	22,000	22,000	0
○새마을 중앙교육 200,000원 * 110명	22,000		
307 민간이전	59,500	70,000	△ 10,500
02 민간경상보조	59,500	70,000	△ 10,500
○민주평통사업비 및 행사비	25,000		
○새마을군집기 교체사업비	4,500		
○민간인 주관행사 지원비	30,000		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모범이통장 및 읍면동협의회장 연수	3,780	2,231	1,549
도	3,780		
307 민간이전	3,780	2,231	1,549
도	3,780		
02 민간경상보조	3,780	2,231	1,549
○모범이통장 및 읍면동협의회장 연수	3,780		
도	3,780		
사랑의 집 고쳐주기	9,800	9,800	0
도	2,940		
시	6,860		
206 재료비	9,800	9,800	0
도	2,940		
시	6,860		
01 재료비	9,800	9,800	0
○사랑의 집 고쳐주기 재료구입	9,800		
도	2,940		
시	6,860		
새마을지도자 자녀장학금 지원	21,016	21,016	0
도	10,508		
시	10,508		
301 일반보상금	21,016	21,016	0
도	10,508		
시	10,508		
02 장학금및학자금	21,016	21,016	0
○새마을지도자 자녀장학금	21,016		
도	10,508		
시	10,508		
이통장 단체 상해보험료 지원	186,600	186,600	0
도	28,261		
시	158,339		
301 일반보상금	186,600	186,600	0
도	28,261		
시	158,339		
12 기타보상금	186,600	186,600	0
○이통장 단체상해보험 가입비	186,600		
도	28,261		
시	158,339		
이통장 활동 지원	100,000	107,380	△7,380
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○이통장 시정 직무교육	5,000		
301 일반보상금	95,000	107,380	△12,380
02 장학금및학자금	80,000	85,680	△5,680
○이통장 자녀 장학금 40,000,000원 * 2회	80,000		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금		15,000	21,700	△6,700
○이통장 시정 직무교육 지원		15,000		
주부모니터단 운영		1,890	2,520	△630
	도	1,890		
301 일반보상금		1,890	2,520	△630
	도	1,890		
10 행사실비보상금		1,890	2,520	△630
○생활공감 주부모니터단 운영 지원		1,890		
	도	1,890		
시민자율 치안활동 지원		692,000	593,000	99,000
자율방범대운영 지원		130,000	130,000	0
301 일반보상금		90,000	90,000	0
04 자율방범대원운영비		90,000	90,000	0
○자율방범대 운영비 3,000,000원 * 30개대		90,000		
402 민간자본이전		40,000	40,000	0
01 민간자본보조		40,000	40,000	0
○노후 방범차량 교체구입 20,000,000원 * 2대		40,000		
방범용CCTV 설치 운영		562,000	463,000	99,000
201 일반운영비		72,000	63,000	9,000
02 공공운영비		72,000	63,000	9,000
○방범용 CCTV 운용 전기료 10,000원 * 80개소 * 12월		9,600		
○방범용 CCTV 운용 통신료 45,000원 * 80개소 * 12월		43,200		
○방범용 CCTV 시설장비유지비 20,000원 * 80개소 * 12월		19,200		
401 시설비및부대비		490,000	0	490,000
01 시설비		490,000	0	490,000
○생활방범용 CCTV 설치 20,000,000원 * 22개소		440,000		
○저화질 방범용 CCTV 교체비 5,000,000원*10개소		50,000		
장유1동 주민센터 운영		599,238	0	599,238
일선행정지원		47,680	0	47,680
101 인건비		5,134	0	5,134
04 기간제근로자등보수		5,134	0	5,134
○청사 청소인부 10,268,000원/2		5,134		
201 일반운영비		36,446	0	36,446
01 사무관리비		11,315	0	11,315
○일반수용비 등 22,630,000원/2		11,315		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,131	0	3,131
○연료비 등 6,261,000원/2	3,131		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○주민자치센터 강사수당 24,000,000원/2	12,000		
○동민 체육대회	10,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○일선행정종합업무추진 여비 10,000,000원/2	5,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○시책추진업무추진비 1,000,000원/2	500		
204 직무수행경비	600	0	600
03 특정업무경비	600	0	600
○세무담당공무원 특정업무경비 1,200,000원/2	600		
주민활동보상	69,100	0	69,100
301 일반보상금	68,100	0	68,100
05 통·리·반장활동보상금	65,600	0	65,600
○통,리,반장활동보상금 131,200,000원/2	65,600		
10 행사실비보상금	2,500	0	2,500
○자원봉사자 보상	2,500		
- 주민자치센터 자원봉사 5,000,000원/2	2,500		
302 이주및재해보상금	1,000	0	1,000
02 민간인재해보상금	1,000	0	1,000
○풍수해, 산불등재해복구참가주민보상 2,000,000원/2	1,000		
지역가꾸기사업	10,545	0	10,545
101 인건비	10,545	0	10,545
04 기간제근로자등보수	10,545	0	10,545
○불법투기쓰레기 수거 인부임 등 21,090,000원/2	10,545		
소규모 주민편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○소규모 주민생활편익사업 20,000,000원/2	10,000		
인력운영비	377,049	0	377,049
101 인건비	361,419	0	361,419
01 보수	350,394	0	350,394
○봉급 등(20명 기준) 700,787,000원/2	350,394		
03 무기계약근로자보수	11,025	0	11,025

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무기계약근로자 보수 22,050,000원/2	11,025		
	204 직무수행경비	15,630	0	15,630
	02 직급보조비	15,630	0	15,630
	○직급보조비 31,260,000원/2	15,630		
	기본경비	84,864	0	84,864
	201 일반운영비	48,714	0	48,714
	01 사무관리비	19,899	0	19,899
	○일반수용비 등 39,798,000원/2	19,899		
	02 공공운영비	28,815	0	28,815
	○환경개선부담금 등 57,629,000원/2	28,815		
	202 여비	28,800	0	28,800
	02 월액여비	28,800	0	28,800
	○월액여비 57,600,000원/2	28,800		
	203 업무추진비	6,450	0	6,450
	01 기관운영업무추진비	3,950	0	3,950
	○기관운영업무추진비 7,900,000원/2	3,950		
	02 정원가산업무추진비	400	0	400
	○정원가산업무추진비 800,000원/2	400		
	04 부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
	○부서운영업무추진비 4,200,000원/2	2,100		
	204 직무수행경비	900	0	900
	01 직책급업무수행경비	900	0	900
	○직책급업무수행경비 1,800,000원/2	900		
	장유2동 주민센터 운영	849,238	0	849,238
	일선행정지원	47,680	0	47,680
	101 인건비	5,134	0	5,134
	04 기간제근로자등보수	5,134	0	5,134
	○청사 청소인부 10,268,000원/2	5,134		
	201 일반운영비	36,446	0	36,446
	01 사무관리비	11,315	0	11,315
	○일반수용비 등 22,630,000원/2	11,315		
	02 공공운영비	3,131	0	3,131
	○연료비 등 6,261,000원/2	3,131		
	03 행사운영비	22,000	0	22,000
	○주민자치센터 강사수당 24,000,000원/2	12,000		
	○동민체육대회	10,000		
	202 여비	5,000	0	5,000
	01 국내여비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일선행정종합업무추진 여비 10,000,000원/2	5,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○시책추진업무추진비 1,000,000원/2	500		
204 직무수행경비	600	0	600
03 특정업무경비	600	0	600
○세무담당공무원 특정업무경비 1,200,000원/2	600		
주민활동보상	69,100	0	69,100
301 일반보상금	68,100	0	68,100
05 통·리·반장활동보상금	65,600	0	65,600
○통,리,반장활동보상금 131,200,000원/2	65,600		
10 행사실비보상금	2,500	0	2,500
○자원봉사자 보상	2,500		
- 주민자치센터 자원봉사 5,000,000원/2	2,500		
302 이주및재해보상금	1,000	0	1,000
02 민간인재해보상금	1,000	0	1,000
○풍수해, 산불등재해복구참가주민보상 2,000,000원/2	1,000		
지역가꾸기사업	10,545	0	10,545
101 인건비	10,545	0	10,545
04 기간제근로자등보수	10,545	0	10,545
○불법투기쓰레기 수거 인부임 등 21,090,000원/2	10,545		
소규모 주민편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○소규모 주민생활편익사업 20,000,000원/2	10,000		
인력운영비	377,049	0	377,049
101 인건비	361,419	0	361,419
01 보수	350,394	0	350,394
○봉급 등(20명 기준) 700,787,000원/2	350,394		
03 무기계약근로자보수	11,025	0	11,025
○무기계약근로자 보수 22,050,000원/2	11,025		
204 직무수행경비	15,630	0	15,630
02 직급보조비	15,630	0	15,630
○직급보조비 31,260,000원/2	15,630		
기본경비	334,864	0	334,864
201 일반운영비	48,714	0	48,714

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		19,899	0	19,899
○일반수용비 등	39,798,000원/2	19,899		
02 공공운영비		28,815	0	28,815
○환경개선부담금 등	57,629,000원/2	28,815		
202 여비		28,800	0	28,800
02 월액여비		28,800	0	28,800
○월액여비	57,600,000원/2	28,800		
203 업무추진비		6,450	0	6,450
01 기관운영업무추진비		3,950	0	3,950
○기관운영업무추진비	7,900,000원/2	3,950		
02 정원가산업무추진비		400	0	400
○정원가사업업무추진비	800,000원/2	400		
04 부서운영업무추진비		2,100	0	2,100
○부서운영업무추진비	4,200,000원/2	2,100		
204 직무수행경비		900	0	900
01 직책급업무수행경비		900	0	900
○직책급업무수행경비	1,800,000원/2	900		
405 자산취득비		250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비		250,000	0	250,000
○집기비품 구입비	250,000,000원	250,000		
장유3동 주민센터 운영		720,188	0	720,188
일선행정지원		47,680	0	47,680
101 인건비		5,134	0	5,134
04 기간제근로자등보수		5,134	0	5,134
○청사 청소인부	10,268,000원/2	5,134		
201 일반운영비		36,446	0	36,446
01 사무관리비		23,315	0	23,315
○일반수용비 등	22,630,000원/2	11,315		
○주민자치센터 강사 수당		12,000		
02 공공운영비		3,131	0	3,131
○연료비 등	6,261,000원/2	3,131		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○동민체육대회		10,000		
202 여비		5,000	0	5,000
01 국내여비		5,000	0	5,000
○일선행정종합업무추진여비	10,000,000원/2	5,000		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책추진업무추진비 1,000,000원/2	500		
204 직무수행경비	600	0	600
03 특정업무경비	600	0	600
○세무담당공무원 특정업무경비 1,200,000원/2	600		
주민활동보상	66,600	0	66,600
301 일반보상금	65,600	0	65,600
05 통·리·반장활동보상금	65,600	0	65,600
○통,리,반장활동보상금 131,200,000원/2	65,600		
302 이주및재해보상금	1,000	0	1,000
02 민간인재해보상금	1,000	0	1,000
○풍수해,산불등재해복구참가주민보상 2,000,000원/2	1,000		
지역가꾸기사업	10,545	0	10,545
101 인건비	10,545	0	10,545
04 기간제근로자등보수	10,545	0	10,545
○불법투기쓰레기 수거 인부임 등 21,090,000원/2	10,545		
소규모 주민편익사업	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○소규모 주민생활편익사업 20,000,000원/2	10,000		
○동사무소 간이사무실 전기인입 공사 5,000,000	5,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○동사무소 간이사무실 구입	30,000		
인력운영비	377,049	0	377,049
101 인건비	361,419	0	361,419
01 보수	350,394	0	350,394
○봉급 등 700,787,000원/2	350,394		
03 무기계약근로자보수	11,025	0	11,025
○무기계약근로자보수 22,050,000원/2	11,025		
204 직무수행경비	15,630	0	15,630
02 직급보조비	15,630	0	15,630
○직급보조비 31,260,000원/2	15,630		
기본경비	173,314	0	173,314
201 일반운영비	37,164	0	37,164
01 사무관리비	19,899	0	19,899
○일반수용비 등 39,798,000원/2	19,899		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		17,265	0	17,265
○우편요금 등	34,529,000원/2	17,265		
202 여비		28,800	0	28,800
02 월액여비		28,800	0	28,800
○월액여비	57,600,000원/2	28,800		
203 업무추진비		6,450	0	6,450
01 기관운영업무추진비		3,950	0	3,950
○기관운영업무추진비	7,900,000원/2	3,950		
02 정원가산업무추진비		400	0	400
○정원가산업무추진비	800,000원/2	400		
04 부서운영업무추진비		2,100	0	2,100
○부서운영업무추진비	4,200,000원/2	2,100		
204 직무수행경비		900	0	900
01 직책급업무수행경비		900	0	900
○직책급업무수행경비	1,800,000원/2	900		
405 자산취득비		100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
○집기비품 구입비	100,000,000원	100,000		
불암동 주민자치센터 신축		481,750	0	481,750
불암동 주민자치센터 신축		481,750	0	481,750
401 시설비및부대비		481,750	0	481,750
01 시설비		481,750	0	481,750
○불암동 주민자치센터신축 부지매입비		481,750		
선거관리		75,494	0	75,494
선거관리		75,494	0	75,494
선거관리		75,494	0	75,494
308 자치단체등이전		75,494	0	75,494
08 기타부담금		75,494	0	75,494
○제6회 전국동시 지방선거 경비부담금		75,494		
행정운영경비(총무과)		17,354,899	16,609,275	745,624
기본경비		545,047	531,463	13,584
기본경비		545,047	531,463	13,584
201 일반운영비		256,182	246,438	9,744
01 사무관리비		256,182	246,438	9,744
○당직실 침구 구입	1,000,000원 * 4회	4,000		
○당직실 침구 세탁비	10,000원 * 10조 * 52주	5,200		
○복사용지구입		14,520		
○업무용프린터기 소모품구입		7,936		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비(과공통)	13,860		
○기타수용비(과공통)	6,966		
○일직수당 70,000원 * 115일 * 6명	48,300		
○숙직수당(평일) 60,000원 * 250일 * 6명	90,000		
○숙직수당(휴무전일) 70,000원 * 115일 * 6명	48,300		
○야간 및 휴일근무자 급식비	17,100		
202 여비	89,760	87,120	2,640
01 국내여비	89,760	87,120	2,640
○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	21,600	20,400	1,200
01 직책급업무수행경비	21,600	20,400	1,200
○직책급업무수행경비	21,600		
- 시 장 750,000원 * 12월	9,000		
- 부시장 600,000원 * 12월	7,200		
- 국 장 350,000원 * 12월	4,200		
- 과 장 100,000원 * 12월	1,200		
인력운영비	16,809,852	16,077,812	732,040
인력운영비	16,809,852	16,077,812	732,040
101 인건비	1,635,012	1,521,456	113,556
01 보수	430,000	400,000	30,000
○공무원 명퇴수당	430,000		
- 5급 15,000,000원 * 12명	180,000		
- 6급 50,000,000원 * 5명	250,000		
02 기타직보수	40,000	0	40,000
○청원경찰 고용보험금	40,000		
03 무기계약근로자보수	1,165,012	1,121,456	43,556
○사무보조원 인건비	265,769		
- 기본급 1,028,000원 * 9명 * 12월	111,024		
- 상여금 111,024,000원 * 4/12	37,008		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급수당 57,171원 * 9명 * 10일	5,146		
- 시간외근무수당 10,719원 * 9명 * 20시간 * 12월	23,154		
- 근속가산금 1,028,000원 * 15% * 9명 * 12월	16,654		
- 급식비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
- 교통보조비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
- 가족수당 400,000원 * 7명 * 12월	33,600		
- 명절휴가비 1,028,000원 * 60% * 9명 * 2회	11,103		
○구내식당 영양사 인건비	27,243		
- 기본급 1,133,250원 * 1명 * 12월	13,599		
- 근속가산금 1,133,250원 * 15% * 1명 * 12월	2,040		
- 상여금 13,599,000원 * 4/12	4,533		
- 연차유급수당 59,837원 * 1명 * 20일	1,197		
- 시간외근무수당 11,219원 * 1명 * 20시간 * 3월	674		
- 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 명절휴가비 1,133,250원 * 60% * 1명 * 2회	1,360		
○무기, 기간제 근로자 고용보험금 160,000,000	160,000		
○무기, 기간제 근로자 산재보험 80,000,000원	80,000		
○무기, 기간제 근로자 국민연금 부담금 36,000,000원 * 12월	432,000		
○무기계약직 퇴직금 20,000,000원 * 10명	200,000		
303 포상금	4,166,039	3,850,560	315,479
02 성과상여금	4,166,039	3,850,560	315,479
○성과상여금 2,825,000원 * 1,540명 * 0.912 * 1.050	4,166,039		
304 연금부담금등	11,008,801	10,705,796	303,005
01 연금부담금	8,416,801	8,401,796	15,005
○연금부담금	8,416,801		
- 연금부담금 및 보전금	7,278,288		
- 퇴직수당	1,138,513		
02 국민건강보험금	2,592,000	2,304,000	288,000
○국민건강보험금 216,000,000원 * 12월	2,592,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,060,423	266,628	793,795
200 세외수입	5,504	5,849	△345
210 경상적세외수입	5,504	5,849	△345
211 재산임대수입	5,504	5,349	155
211-02 공유재산임대료	5,504	5,349	155
[일반회계]	5,504	5,349	155
< 총무과 >	5,504	5,349	155
○활천동 주민센터 미소금융재단 임대료	5,504		
500 보조금	1,054,919	260,779	794,140
520 시·도비보조금등	1,054,919	253,579	801,340
521 시·도비보조금등	1,054,919	253,579	801,340
521-01 시·도비보조금등	1,054,919	253,579	801,340
[일반회계]	1,054,919	253,579	801,340
< 총무과 >	1,054,919	253,579	801,340
○이동장 단체상해보험 가입	28,261		
○새마을지도자 자녀장학금 지원	10,508		
○사랑의집 고쳐주기	2,940		
○모범 이·통장 및 읍면동 협의회장 연수	3,780		
○생활공감정책 주부모니터단 운영 지원	1,890		
○장유2동 주민센터 신축 공사비 지원	1,000,000		
○한국전쟁 전후 민간인 희생사건 유해매장지 안내표지판 설치	2,340		
○지역예비군 육성과 향통방위력 증가사업	5,200		