

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,121,503	1,106,983	14,520
총무과	1,121,503	1,106,983	14,520
200 세외수입	1,045,520	1,040,000	5,520
210 경상적세외수입	1,005,520	1,000,000	5,520
211 재산임대수입	5,520	0	5,520
211-02 공유재산임대료	5,520	0	5,520
○활천동행정복지센터 삼성미소금융재단 임대료	5,520	0	5,520
500 보조금	75,983	66,983	9,000
520 시·도비보조금등	50,983	41,983	9,000
521 시·도비보조금등	50,983	41,983	9,000
521-01 시·도비보조금등	50,983	41,983	9,000
○김해 3.1 독립운동 100주년 기념식	9,000	0	9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	36,915,139	36,177,364	737,775
국	25,000	25,000	0
도	50,983	41,983	9,000
시	36,839,156	36,110,381	728,775
행정지원 강화	7,631,182	6,956,296	674,886
행정지원 강화	6,123,224	6,100,364	22,860
국내외 교류 활성화	186,850	179,850	7,000
202 여비	41,100	34,100	7,000
01 국내여비	7,000	0	7,000
○국내외 교류 업무추진여비	7,000	0	7,000
직원화합 및 복지증진	4,198,244	4,182,384	15,860
201 일반운영비	3,601,790	3,595,830	5,960
01 사무관리비	36,390	30,430	5,960
○직원 심리상담실 검사지 구입	5,960	0	5,960
- 직무스트레스검사지 8,000원 * 300부	2,400	0	2,400
- 성격유형검사지 4,800원 * 300부	1,440	0	1,440
- 다면적인성검사지 10,600원 * 200부	2,120	0	2,120
405 자산취득비	91,767	81,867	9,900
01 자산및물품취득비	91,767	81,867	9,900
○직원 심리상담실 장비 구입	9,900	0	9,900
- 자율신경 균형 검사기 9,900,000원 * 1대	9,900	0	9,900
공정한 인사운영	1,507,958	855,932	652,026
인사운영 지원	708,758	56,732	652,026
101 인건비	624,349	0	624,349
04 기간제근로자등보수	624,349	0	624,349
○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임	624,349	0	624,349
- 기본급 66,800원 * 210일 * 30명	420,840	0	420,840
- 유급휴일수당 66,800원 * 43일 * 30명	86,172	0	86,172
- 급식비 5,000원 * 210일 * 30명	31,500	0	31,500
- 연차수당 66,800원 * 15일 * 30명	30,060	0	30,060
- 퇴직금 2,935,590원 * 19명	55,777	0	55,777
201 일반운영비	45,719	31,122	14,597
01 사무관리비	45,719	31,122	14,597
○공무직근로자 직원증 제작 13,000원 * 50개	650	0	650
○신분증 케이스 구입 3,500원 * 50개	175	0	175
○공공기관근로자 업무안내서 인쇄 10,000원 * 500부	5,000	0	5,000
○청경,공무직퇴직자 감사패 제작 190,000원 * 15명	2,850	0	2,850
○업무용 프린터 등 토너구입	5,924	4,122	1,802

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 프린터(A3) 258,500원 * 1대 * 5회	1,293	1,034	259
	- 프린터(A4) 192,940원 * 6대 * 4회	4,631	3,088	1,543
	○면접위원 수당	6,650	4,750	1,900
	- 공 무 원 150,000원 * 1명 * 7회	1,050	750	300
	- 외부위원 200,000원 * 4명 * 7회	5,600	4,000	1,600
	○인사업무추진 야간근무자 급식비	5,920	3,700	2,220
	202 여비	5,600	3,500	2,100
	01 국내여비	5,600	3,500	2,100
	○인사업무 추진 여비	5,600	3,500	2,100
	207 연구개발비	13,380	2,400	10,980
	02 전산개발비	13,380	2,400	10,980
	○공공기관근로자 통합관리시스템 유지보수비	10,980	0	10,980
주민자치 기반 강화		1,657,283	1,594,701	62,582
	국	4,000	4,000	0
	도	50,983	41,983	9,000
	시	1,602,300	1,548,718	53,582
자치행정운영		558,477	554,895	3,582
	국	4,000	4,000	0
	시	554,477	550,895	3,582
주민등록제도 운영		140,565	136,983	3,582
	405 자산취득비	3,582	0	3,582
	01 자산및물품취득비	3,582	0	3,582
	○전자서명기 600,000원 * 3대	1,800	0	1,800
	○지문인식기 891,000원 * 2대	1,782	0	1,782
참여행정 조성		867,806	858,806	9,000
	도	50,983	41,983	9,000
	시	816,823	816,823	0
일반단체 지원		175,364	166,364	9,000
	도	9,000	0	9,000
	시	166,364	166,364	0
	307 민간이전	175,364	166,364	9,000
	도	9,000	0	9,000
	시	166,364	166,364	0
	04 민간행사사업보조	175,364	166,364	9,000
	○국가기념일 등 행사 보조	115,664	106,664	9,000
	도	9,000	0	9,000
	시	106,664	106,664	0
범죄예방활동 지원		231,000	181,000	50,000
자율방범 활동 지원		231,000	181,000	50,000
	402 민간자본이전	100,000	50,000	50,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	50,000	50,000
	○노후 방범차량 교체 구입	100,000	50,000	50,000

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 범죄예방활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 차량 교체	75,000	25,000	50,000
재무활동(총무과)	358,007	357,700	307
보전지출	358,007	357,700	307
국도비반환금	307	0	307
802 반환금기타	307	0	307
01 국고보조금반환금	307	0	307
○2018년 북한이탈주민 지역협의회 운영지원금 집행잔액	307	0	307