

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	252,418	115,553	136,865
총무과	252,418	115,553	136,865
200 세외수입	121,032	30,501	90,531
220 임시적세외수입	120,032	29,501	90,531
223 이월금	4,117	0	4,117
223-02 시·도비보조금사용잔액	4,117	0	4,117
○2009년도 도비보조금 집행잔액	4,117	0	4,117
228 잡수입	86,414	0	86,414
228-09 기타잡수입	86,414	0	86,414
○제5회 전국 지방선거 후보자 기탁금	66,414	0	66,414
○활천동 예비군 중대본부 임차보증금 반환	20,000	0	20,000
500 보조금	131,386	85,052	46,334
510 국고보조금등	11,504	6,010	5,494
511 국고보조금등	11,504	6,010	5,494
511-01 국고보조금	11,504	6,010	5,494
○일제 강제동원 피해자 지원사업	11,504	6,010	5,494
520 시·도비보조금등	119,882	79,042	40,840
521 시·도비보조금등	119,882	79,042	40,840
521-01 시·도비보조금등	119,882	79,042	40,840
○사랑의집 고쳐주기	3,150	2,310	840
○내외동 자율방범대 시설보강	10,000	0	10,000
○방범용 CCTV 설치	30,000	0	30,000

# 세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 기반 강화  
 단위: 시민자율 치안활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	23,400,510	25,321,776	△1,921,266
국	11,504	6,010	5,494
도	119,882	79,042	40,840
시	23,269,124	25,236,724	△1,967,600
주민자치 기반 강화	1,698,459	3,279,552	△1,581,093
국	11,504	6,010	5,494
도	83,661	42,821	40,840
시	1,603,294	3,230,721	△1,627,427
시민자율 치안활동 지원	862,693	824,466	38,227
도	40,000	0	40,000
시	822,693	824,466	△1,773
방법용CCTV 설치 운영	728,693	700,466	28,227
도	30,000	0	30,000
시	698,693	700,466	△1,773
201 일반운영비	33,693	35,466	△1,773
02 공공운영비	33,693	35,466	△1,773
○예산절감분	△1,773	0	△1,773
405 자산취득비	695,000	665,000	30,000
도	30,000	0	30,000
시	665,000	665,000	0
01 자산및물품취득비	695,000	665,000	30,000
○방법용 CCTV설치비	695,000	665,000	30,000
- 생활방법용 CCTV	155,000	125,000	30,000
도	30,000	0	30,000
시	125,000	125,000	0
자율방법대운영 지원	134,000	124,000	10,000
도	10,000	0	10,000
시	124,000	124,000	0
402 민간자본이전	50,000	40,000	10,000
도	10,000	0	10,000
시	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	50,000	40,000	10,000
○내외동 자율방법대 시설보강	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
자치행정운영	377,335	1,941,455	△1,564,120
국	11,504	6,010	5,494
시	365,831	1,935,445	△1,569,614
일제강제동원피해자지원사업	11,504	6,010	5,494
국	11,504	6,010	5,494
101 인건비	10,284	5,700	4,584
국	10,284	5,700	4,584
04 기간제근로자등보수	10,284	5,700	4,584
○일제강제동원피해자 지원사업 인건비	10,284	5,700	4,584
국	10,284	5,700	4,584

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 기반 강화  
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		1,220	310	910
	국	1,220	310	910
01 사무관리비		1,220	310	910
	○일제강제동원피해자 지원사업 수용비	1,220	310	910
	국	1,220	310	910
자치행정 업무추진		123,082	97,635	25,447
201 일반운영비		21,772	18,635	3,137
01 사무관리비		16,772	18,635	△1,863
○예산절감분		△1,863	0	△1,863
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○인구50만 기념행사 운영비		5,000	0	5,000
202 여비		3,990	4,200	△210
01 국내여비		3,990	4,200	△210
○예산절감분		△210	0	△210
207 연구개발비		23,000	0	23,000
01 연구용역비		23,000	0	23,000
○장유면 행정구역 조정 주민여론조사 용역비		23,000	0	23,000
301 일반보상금		4,320	4,800	△480
10 행사실비보상금		4,320	4,800	△480
○예산절감분		△480	0	△480
주민등록제도 운영		162,049	155,610	6,439
201 일반운영비		140,049	155,610	△15,561
01 사무관리비		140,049	155,610	△15,561
○예산절감분		△15,561	0	△15,561
405 자산취득비		22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
○전자이미지서명 입력기(전자패드)구입 500,000원 * 44대		22,000	0	22,000
주민자치센터 운영		80,700	82,200	△1,500
201 일반운영비		1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비		1,500	3,000	△1,500
○예산절감분		△1,500	0	△1,500
한림면사무소 신축		0	1,400,000	△1,400,000
401 시설비및부대비		0	1,400,000	△1,400,000
01 시설비		0	1,400,000	△1,400,000
○한림면사무소 신축		0	1,400,000	△1,400,000
- 건축공사비		0	1,400,000	△1,400,000
동상동 주민자치센터 신축		0	200,000	△200,000

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 기반 강화  
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
	01 시설비	0	200,000	△200,000
	○동상동 주민자치센터 신축	0	200,000	△200,000
	참여행정 조성	458,431	513,631	△55,200
	도	43,661	42,821	840
	시	414,770	470,810	△56,040
	국민운동단체 행정 지원	117,900	121,000	△3,100
	301 일반보상금	27,900	31,000	△3,100
	10 행사실비보상금	27,900	31,000	△3,100
	○예산절감분	△3,100	0	△3,100
	김해시민의날 행사	0	54,900	△54,900
	201 일반운영비	0	54,900	△54,900
	01 사무관리비	0	4,900	△4,900
	○자랑스러운 시민상 표창패 제작	0	3,400	△3,400
	○명예시민 기념메달 구입	0	1,500	△1,500
	03 행사운영비	0	50,000	△50,000
	○김해시민의 날 행사운영비	0	50,000	△50,000
	사랑의 집 고쳐주기	10,500	7,700	2,800
	도	3,150	2,310	840
	시	7,350	5,390	1,960
	206 재료비	10,500	7,700	2,800
	도	3,150	2,310	840
	시	7,350	5,390	1,960
	01 재료비	10,500	7,700	2,800
	○사랑의 집 고쳐주기 재료구입	10,500	7,700	2,800
	도	3,150	2,310	840
	시	7,350	5,390	1,960
	행정지원 강화	5,945,653	6,333,713	△388,060
	도	6,720	6,720	0
	시	5,938,933	6,326,993	△388,060
	공정한 인사운영	1,216,345	1,241,122	△24,777
	교육훈련 운영	485,020	506,600	△21,580
	201 일반운영비	194,220	215,800	△21,580
	01 사무관리비	194,220	215,800	△21,580
	○예산절감분	△21,580	0	△21,580
	인사운영 지원	731,325	734,522	△3,197
	201 일반운영비	26,523	29,470	△2,947
	01 사무관리비	26,523	29,470	△2,947
	○예산절감분	△2,947	0	△2,947
	202 여비	4,750	5,000	△250

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	4,750	5,000	△250
	○예산절감분	△250	0	△250
행정지원 강화		4,729,308	5,092,591	△363,283
	도	6,720	6,720	0
	시	4,722,588	5,085,871	△363,283
국내외 교류 활성화		102,125	207,505	△105,380
201	일반운영비	49,425	66,925	△17,500
01	사무관리비	36,925	66,925	△30,000
	○예산절감분	△30,000	0	△30,000
02	공공운영비	12,500	0	12,500
	○국제교류재단 출연금	12,500	0	12,500
202	여비	22,400	27,800	△5,400
03	국외업무여비	20,300	25,700	△5,400
	○미국셀렘시 직원 파견연수여비 절감분	△5,400	0	△5,400
301	일반보상금	30,300	100,280	△69,980
07	민간인국외여비	4,500	26,500	△22,000
	○국제자매도시 방문 민간인 국외여비 절감분	△10,000	0	△10,000
	○미국셀렘시 청소년 교환 연수여비 절감분	△12,000	0	△12,000
08	외빈초청여비	25,800	73,780	△47,980
	○미국셀렘시 청소년 초청 연수여비 절감분	△30,560	0	△30,560
	○국제자매도시 공무원 초청 연수여비 절감분	△9,420	0	△9,420
	○가야문화축제 외빈초청여비 예산절감분	△8,000	0	△8,000
306	출연금	0	12,500	△12,500
01	출연금	0	12,500	△12,500
	○국제교류재단 출연금	0	12,500	△12,500
국제연수 지원		300,000	462,000	△162,000
202	여비	300,000	462,000	△162,000
04	국제화여비	300,000	462,000	△162,000
	○전직원 선진국가(일본) 벤치마킹예산절감분	150,000	300,000	△150,000
	○공무원 여학연수 국외연수 예산절감분	0	12,000	△12,000
기관운영 및 행정업무 지원		435,325	437,305	△1,980
202	여비	37,620	39,600	△1,980
01	국내여비	37,620	39,600	△1,980
	○예산절감분	△1,980	0	△1,980
기록물 관리		537,464	557,358	△19,894
101	인건비	30,129	29,340	789
04	기간제근로자등보수	30,129	29,340	789
	○기록물DB구축 관리요원 급여인상분 15,773,000원 * 5%	789	0	789

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	241,993	252,770	△10,777
	01 사무관리비	24,993	27,770	△2,777
	○예산절감분	△2,777	0	△2,777
	02 공공운영비	217,000	225,000	△8,000
	○예산절감분	△8,000	0	△8,000
	202 여비	3,990	4,200	△210
	01 국내여비	3,990	4,200	△210
	○예산절감분	△210	0	△210
	207 연구개발비	257,752	267,448	△9,696
	01 연구용역비	239,807	248,000	△8,193
	○기록물DB 구축 용역	239,807	248,000	△8,193
	02 전산개발비	17,945	19,448	△1,503
	○예산절감분	△1,503	0	△1,503
	직원화합 및 복지증진	3,340,954	3,414,983	△74,029
	101 인건비	73,580	70,609	2,971
	04 기간제근로자등보수	73,580	70,609	2,971
	○구내식당 조리원 급여인상분 59,409,000 * 5%	2,971	0	2,971
	303 포상금	2,449,400	2,526,400	△77,000
	01 포상금	2,449,400	2,526,400	△77,000
	○공무원단체 상해보험 가입비	157,000	234,000	△77,000
	재무활동(총무과)	4,117	0	4,117
	보전지출	4,117	0	4,117
	국도비 반환금	4,117	0	4,117
	802 반환금기타	4,117	0	4,117
	02 시·도비보조금반환금	4,117	0	4,117
	○2009년 이.통장단체 상해보험료 집행잔액 반 납	4,117	0	4,117
	행정운영경비(총무과)	13,527,041	13,483,271	43,770
	인력운영비	13,197,003	13,153,233	43,770
	인력운영비	13,197,003	13,153,233	43,770
	101 인건비	1,400,133	1,311,787	88,346
	03 무기계약근로자보수	1,000,133	911,787	88,346
	○고용보험료	172,000	92,000	80,000
	○사무보조원 급여인상분 150,110,000원 * 5%	7,506	0	7,506
	○영양사 급여인상분 16,787,000원 * 5%	840	0	840
	303 포상금	3,293,024	3,477,600	△184,576
	02 성과상여금	3,293,024	3,477,600	△184,576

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성과상여금 집행잔액	3,293,024	3,477,600	△184,576
304 연금부담금등	8,020,851	7,880,851	140,000
02 국민건강보험금	1,748,000	1,608,000	140,000
○국민건강보험금	1,748,000	1,608,000	140,000