

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	134,192	115,553	18,639
총무과	134,192	115,553	18,639
200 세외수입	5,500	30,501	△25,001
210 경상적세외수입	5,500	1,000	4,500
211 재산임대수입	5,000	0	5,000
211-02 공유재산임대료	5,000	0	5,000
○활천동 주민센터 미소금융재단 임대료	5,000		
212 사용료수입	500	1,000	△500
212-08 기타사용료	500	1,000	△500
○회의실(시청,내외동)사용료	500		
500 보조금	128,692	85,052	43,640
510 국고보조금등	6,601	6,010	591
511 국고보조금등	6,601	6,010	591
511-01 국고보조금	6,601	6,010	591
○일제 강제동원 피해자 지원사업	6,601		
520 시,도비보조금등	122,091	79,042	43,049
521 시·도비보조금등	122,091	79,042	43,049
521-01 시·도비보조금등	122,091	79,042	43,049
○이통장 단체상해보험 가입	27,990		
○새마을지도자 자녀장학금 지원	12,000		
○사랑의집 고쳐주기	3,150		
○지역예비군 육성 지원	6,720		
○모범 이·통장 및 읍면동 협의회장 연수	2,231		
○활천동사무소 천장 보강 공사	70,000		

# 세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	21,748,649	25,321,776	△3,573,127
	국 6,601		
	도 122,091		
	시 21,619,957		
주민자치 기반 강화	1,271,665	3,279,552	△2,007,887
	국 6,601		
	도 115,371		
	시 1,149,693		
시민자율 치안활동 지원	267,080	824,466	△557,386
방법용CCTV 설치 운영	180,080	700,466	△520,386
201 일반운영비	55,080	35,466	19,614
02 공공운영비	55,080	35,466	19,614
○방법용 CCTV 운용 전기료 10,000원 * 54개소 * 12월	6,480		
○방법용 CCTV 운용 통신료 55,000원 * 54개소 * 12월	35,640		
○방법용 CCTV 시설장비유지비 20,000원 * 54개소 * 12월	12,960		
405 자산취득비	125,000	665,000	△540,000
01 자산및물품취득비	125,000	665,000	△540,000
○생활방법용 CCTV설치 25,000,000원 * 5개소	125,000		
자율방법대운영 지원	87,000	124,000	△37,000
301 일반보상금	87,000	84,000	3,000
04 자율방법대원운영비	87,000	84,000	3,000
○자율방법대 운영비 3,000,000원 * 29개대	87,000		
자치행정운영	600,034	1,941,455	△1,341,421
	국 6,601		
	도 70,000		
	시 523,433		
일제강제동원피해자지원사업	6,601	6,010	591
	국 6,601		
101 인건비	5,601	5,700	△99
	국 5,601		
04 기간제근로자등보수	5,601	5,700	△99
○일제강제동원피해자 지원사업 인건비	5,601		
	국 5,601		
201 일반운영비	1,000	310	690
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	310	690
○일제강제동원피해자 지원사업 수용비	1,000		
	국 1,000		
자치행정 업무추진	135,030	97,635	37,395

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 기반 강화  
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	64,230	18,635	45,595
01 사무관리비	64,230	18,635	45,595
○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 90,000원 * 17개읍면동	1,530		
○장유면 행정체제 개편에 따른 전세대 배부 홍보물 제작 40,000세대 * 1,000원	40,000		
○장유면 행정체제 개편에 따른 주민설명회 개최 수용비	5,000		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○자치행정 업무추진여비	4,200		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
03 특정업무경비	1,200	0	1,200
○여론담당공무원 특정업무경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
301 일반보상금	5,400	4,800	600
10 행사실비보상금	5,400	4,800	600
○김해시 여론모니터요원 활동비 지원 10,000원 * 45명 * 12월	5,400		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상보조	10,000	20,000	△10,000
○범죄피해자 지원센터 지원 보조금	10,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
05 자치단체간부담금	50,000	50,000	0
○남북교류협력기금 출연 2011년도 부담금	50,000		
주민등록제도 운영	157,753	155,610	2,143
201 일반운영비	157,753	155,610	2,143
01 사무관리비	157,753	155,610	2,143
○주민등록증 발급 신청서 구입 4,000원 * 5속 * 17개읍면동	340		
○주택임대차 확정일자부 제작 600원 * 300매 * 17개읍면동	3,060		
○주민등록증 발급비용	112,320		
- 분실재발급 3,200원 * 500,000명 * 3.87%	61,920		
- 신규발급 3,200원 * 500,000명 * 3.15%	50,400		

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 기반 강화  
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 등초본 용지 구입 29,000원 * 30박스 * 20개소	17,400		
○지문채취용 스탬프 구입 30,000원 * 11개 * 17개읍면동	5,610		
○틀러식 지문채취기 구입 33,000원 * 5개 * 17개읍면동	2,805		
○유성스탬프 구입 47,000원 * 6개 * 17개읍면동	4,794		
○주민등록증 기재용 유성펜 구입 1,300원 * 100개 * 17개읍면동	2,210		
○임시증 보호스티커 구입 100원 * 2,000매 * 17개읍면동	3,400		
○신규증 발급통지 송부용 라벨지 구입 15,000원 * 10속 * 17개읍면동	2,550		
○지문잉크제거 전용크리너 구입 8,200원 * 10개 * 17개읍면동	1,394		
○주민등록일제정리 홍보 현수막 제작 55,000원 * 2회 * 17개읍면동	1,870		
주민자치센터 운영	80,650	82,200	△1,550
201 일반운영비	1,450	3,000	△1,550
01 사무관리비	1,450	3,000	△1,550
○우수 주민자치센터 표창패 구입 150,000원 * 3개소	450		
○주민자치위원 교육 강사료 500,000원 * 2시간 * 1회	1,000		
301 일반보상금	79,200	79,200	0
10 행사실비보상금	79,200	79,200	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원 * 25명 * 12개소 * 12회	72,000		
○전국 주민자치위원장 합동연찬회 참석보상 100,000원 * 12명 * 1회	1,200		
○주민자치센터 박람회 참석보상 50,000원 * 10명 * 1회 * 12개소	6,000		
한림면사무소 신축	150,000	1,400,000	△1,250,000
401 시설비및부대비	150,000	1,400,000	△1,250,000
01 시설비	150,000	1,400,000	△1,250,000
○한림면사무소 리모델링 - 공사비	150,000		
활천동사무소 보강	70,000	200,000	△130,000
도	70,000		
401 시설비및부대비	70,000	200,000	△130,000
도	70,000		
01 시설비	70,000	200,000	△130,000
○활천동사무소 천장 보강 공사	70,000		
도	70,000		

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 기반 강화  
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
참여행정 조성	404,551	513,631	△109,080
도	45,371		
시	359,180		
국민운동단체 행정 지원	85,000	121,000	△36,000
301 일반보상금	25,000	31,000	△6,000
10 행사실비보상금	25,000	31,000	△6,000
○새마을 중앙교육 200,000원 * 125명	25,000		
307 민간이전	60,000	90,000	△30,000
02 민간경상보조	60,000	90,000	△30,000
○민주평통사업비 및 행사비	25,000		
○새마을군집기 교체사업비	5,000		
○민간인 주관행사 지원비	30,000		
김해시민의날 행사	5,000	54,900	△49,900
201 일반운영비	5,000	54,900	△49,900
03 행사운영비	5,000	50,000	△45,000
○김해시민의 날 행사운영비	5,000		
모범이통장 및 읍면동협의회장 연수	2,231	2,231	0
도	2,231		
307 민간이전	2,231	2,231	0
도	2,231		
02 민간경상보조	2,231	2,231	0
○모범이통장 및 읍면동협의회장 연수	2,231		
도	2,231		
사랑의 집 고쳐주기	10,500	7,700	2,800
도	3,150		
시	7,350		
206 재료비	10,500	7,700	2,800
도	3,150		
시	7,350		
01 재료비	10,500	7,700	2,800
○사랑의 집 고쳐주기 재료구입	10,500		
도	3,150		
시	7,350		
새마을지도자 자녀장학금 지원	24,000	20,580	3,420
도	12,000		
시	12,000		
301 일반보상금	24,000	20,580	3,420
도	12,000		
시	12,000		
02 장학금및학자금	24,000	20,580	3,420
○새마을지도자 자녀장학금	24,000		
도	12,000		

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 기반 강화  
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000		
이통장 단체 상해보험료 지원	186,600	186,600	0
	도 27,990		
	시 158,610		
301 일반보상금	186,600	186,600	0
	도 27,990		
	시 158,610		
12 기타보상금	186,600	186,600	0
○이통장 단체상해보험 가입비	186,600		
	도 27,990		
	시 158,610		
이통장 활동 지원	91,220	120,620	△29,400
301 일반보상금	91,220	90,620	600
02 장학금및학자금	89,520	88,920	600
○이통장 자녀 장학금 400,000원 * 746개 리통 * 15/100 * 2회	89,520		
10 행사실비보상금	1,700	1,700	0
○이통장협의회 선진지 견학 50,000원 * 34명	1,700		
행정지원 강화	6,471,479	6,333,713	137,766
	도 6,720		
	시 6,464,759		
공정한 인사운영	1,216,676	1,241,122	△24,446
교육훈련 운영	420,150	506,600	△86,450
201 일반운영비	154,150	215,800	△61,650
01 사무관리비	154,150	215,800	△61,650
○중앙교육기관 위탁교육비 35,000원 * 300명 * 5일	52,500		
○도 공무원교육원 교육운영 부담경비 30,000원 * 450명 * 5일	67,500		
○신규임용공무원 오리엔테이션에 따른 강사수당 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
○교육강사 수당	22,500		
- 간부공무원 교육 1,500,000원 * 2회	3,000		
- 직렬별 직무교육 600,000원 * 2일 * 15개분야	18,000		
- 상시학습 교육 500,000원 * 3회	1,500		
○멘토/멘티 결연에 따른 내외피 구입 10,000원 * 60매	600		
○교육 교재 및 문구등 구입비	6,200		
- 간부공무원교육 물품구입비 100,000원 * 2회	200		
- 직렬별 직무교육 교재구입 10,000원 * 600명	6,000		
○상시학습 교재 및 문구구입 200,000원 * 3회	600		

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육훈련 피드백 수상자 증정용 상품권 구입 50,000원 * 2명 * 10월	1,000		
○신규임용공무원 오리엔테이션에 따른 급식 7,000원 * 30명 * 5일	1,050		
○신규공무원 오리엔테이션 교육 인쇄물 제작 500,000원 * 2회	1,000		
202 여비	266,000	286,000	△20,000
01 국내여비	234,000	254,000	△20,000
○공무원 교육훈련여비	230,000		
○시험감독여비 20,000원 * 50명 * 2일 * 2회	4,000		
04 국제화여비	32,000	32,000	0
○전문행정인재 양성과정 국외훈련여비 5,000,000원 * 4명	20,000		
○외국어훈련과정 국외훈련여비 2,000,000원 * 6명	12,000		
인사운영 지원	796,526	734,522	62,004
101 인건비	691,439	640,952	50,487
01 보수	40,200	0	40,200
○개방형직위 등 보전 및 전문직위 교류수당	40,200		
- 4급 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
- 5-6급 550,000원 * 5명 * 12월	33,000		
04 기간제근로자등보수	651,239	640,952	10,287
○출산휴가 대체인력 일시사역인부임	192,832		
- 기본급 39,200원 * 65일 * 45명	114,660		
- 연차수당 39,200원 * 3일 * 45명	5,292		
- 유급휴일수당 39,200원 * 10주 * 45명	17,640		
- 급식비 5,000원 * 65 * 45명	14,625		
- 교통비 5,000원 * 65일 * 45명	14,625		
- 급여인상분 137,592,000원 * 5%	6,880		
- 5대보험료 173,722,000원 * 11%	19,110		
○육아휴직 대체인력 인부임	458,407		
- 기본급 39,200원 * 220일 * 30명	258,720		
- 연차수당 39,200원 * 15일 * 30명	17,640		
- 유급휴일수당 39,200원 * 46주 * 30명	54,096		
- 급식비 5,000원 * 220일 * 30명	33,000		
- 교통비 5,000원 * 220일 * 30명	33,000		
- 급여인상분 330,456,000원 * 5%	16,523		
- 5대보험료 412,979,000원 * 11%	45,428		
201 일반운영비	76,387	29,470	46,917
01 사무관리비	76,387	29,470	46,917
○산업안전관리 대행수수료 2,800원 * 240명 * 12월	8,064		

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임용장 외피 인쇄구입 10,000원 * 400매	4,000		
○임용장 내지 인쇄구입 1,000원 * 1,000매	1,000		
○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 * 6명 * 12월	43,200		
○업무용 프린터 토너구입 180,370원 * 5대 * 4회	3,608		
○전자공무원증 케이스 구입 3,500원 * 150개	525		
○인사위원회 회의참석 수당 70,000원 * 5명 * 15회	5,250		
○인사업무추진 야간근무자 급식비 7,000원 * 6명 * 170일	7,140		
202 여비	4,200	5,000	△800
01 국내여비	4,200	5,000	△800
○조직진단자료 수집여비	4,200		
303 포상금	24,500	59,100	△34,600
01 포상금	24,500	59,100	△34,600
○정년, 명예퇴직자 기념메달 구입 2,000,000원 * 10개	20,000		
○정년, 명예퇴직자 공로패구입 150,000원 * 10개	1,500		
○연말공무원 표창 100,000원 * 30명	3,000		
행정지원 강화	5,254,803	5,092,591	162,212
도	6,720		
시	5,248,083		
국내외 교류 활성화	143,645	207,505	△63,860
201 일반운영비	56,905	66,925	△10,020
01 사무관리비	44,405	66,925	△22,520
○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		
○해외자매도시 방문준비비 500,000원 * 5회	2,500		
02 공공운영비	12,500	0	12,500
○지방 국제화 지원사업 분담금	12,500		
202 여비	35,700	27,800	7,900

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,000	2,100	7,900
○국제협력업무추진여비	10,000		
03 국외업무여비	25,700	25,700	0
○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(우석시,래서시)			
600,000원 * 7명 * 1회	4,200		
○미국셀렘시 직원 파견연수 여비 (1,500,000원 + 1,200,000원) * 2명	5,400		
301 일반보상금	51,040	100,280	△49,240
07 민간인국외여비	25,750	26,500	△750
○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(우석시,래서시) 600,000원 * 5명	3,000		
○미국 자매도시 청소년 연수여비	11,250		
- 항공료(일반학생)			
1,500,000원 * 50% * 15명	11,250		
08 외빈초청여비	25,290	73,780	△48,490
○국제 교류에 따른 외빈초청여비	8,000		
- 미국(셀렘시,레이크우드시)			
320,000원 * 5명	1,600		
- 인도(아요디아) 320,000원 * 5명	1,600		
- 일본(우나카타시) 320,000원 * 5명	1,600		
- 중국(우석시,래서시) 320,000원 * 5명	1,600		
- 베트남(비엔호아시) 320,000원 * 5명	1,600		
○국제 자매도시 공무원 초청 연수여비	2,240		
- 일본(우나카타시)			
· 숙박비 80,000원 * 14일 * 2실	2,240		
○가야문화축제 외빈초청여비	15,050		
- 숙박비 80,000원 * 7개도시 * 5실 * 2일	5,600		
- 식비 30,000원 * 5명 * 7개도시 * 3식 * 3일	9,450		
국제연수 지원	468,000	462,000	6,000
202 여비	468,000	462,000	6,000
04 국제화여비	468,000	462,000	6,000
○공무원 전문분야 해외연수			
3,000,000원 * 50명	150,000		
○전직원 선진국가 벤치마킹			
1,700,000원 * 180명	306,000		

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 어학연수 국외연수 12,000,000원 * 1명	12,000		
기관운영 및 행정업무 지원	425,546	437,305	△ 11,759
101 인건비	6,510	6,510	0
04 기간제근로자등보수 ○경축일등 가로기 게양 및 관리원 인건비 37,200원 * 7명 * 5일 * 5회	6,510 6,510	6,510	0
201 일반운영비	142,380	122,425	19,955
01 사무관리비	103,980	93,625	10,355
○방문기념품용 종이백 제작 - 대형 1,600원 * 1,500부 2,400 - 특대형 2,200원 * 1,500부 3,300	5,700 2,400 3,300		
○행사용 현수막 제작 55,000원 * 20개 1,100	1,100		
○직원 업무용 수첩 제작 12,000원 * 2,000권 24,000	24,000		
○비상연락용 전화번호 수첩 제작 6,000원 * 2,000권 12,000	12,000		
○총무계획서 인쇄 30,000원 * 60부 1,800	1,800		
○대형태극기, 시기, 새마을기 구입 7,200	7,200		
○가로기 훼손분 교체 구입 5,000원 * 2,000개 10,000	10,000		
○공인신조 및 마모분 조각 100,000원 * 20개 2,000	2,000		
○비정규전 대비훈련 4,000	4,000		
-상황판 제작 100,000원 * 10개 * 1회 1,000	1,000		
-현수막 제작 55,000원 * 18개 * 2회 1,980	1,980		
-리본 제작 300원 * 1,700매 * 2회 1,020	1,020		
○청원경찰 제복구입 24,300	24,300		
-근무복(동복, 하복) 100,000원 * 54명 * 2회 10,800	10,800		
-방한복(외투) 150,000원 * 54명 8,100	8,100		
-단화 50,000원 * 54명 * 2회 5,400	5,400		
○부속실 근무자 근무복 구입 200,000원 * 14명 * 2회 5,600	5,600		
○비정규전 훈련 참가자 급식 7,000원 * 60명 * 4일 1,680	1,680		
○각종 회의개최 관련 급식 7,000원 * 30명 * 20회 4,200	4,200		
○직원한마음 음악회 심사위원 수당 100,000원 * 4명 400	400		
02 공공운영비 33,800	33,800	28,800	5,000
○청사 보안시스템 용역비 1,370,000원 * 12월 16,440	16,440		
○지문인식기 임차료 60,000원 * 3대 * 12월 2,160	2,160		
○시기동대 공공요금 300,000원 * 12월 3,600	3,600		
○청사방범용 CCTV유지비 500,000원 * 4회 2,000	2,000		
○전국 시장.군수.구청장협의회 연회비 4,000	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		
○소회의실 전광판 성능개선 5,000,000원 * 1식	5,000		
03 행사운영비	4,600	0	4,600
○직원 한마음 음악회 개최 운영비	4,600		
- 문화의전당 대관료	3,500		
- 음악회 개최 운영비	1,100		
202 여비	39,000	39,600	△600
01 국내여비	39,000	39,600	△600
○의전수행 업무추진여비	6,000		
○중앙부처 업무협의 출장여비	30,000		
○국장 업무추진여비	3,000		
203 업무추진비	148,000	168,000	△20,000
03 시책추진업무추진비	148,000	168,000	△20,000
○시정 주요시책추진 업무추진비	50,000		
- 시장	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		
302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
02 민간인재해보상금	3,000	3,000	0
○각종 재해복구 참여자 실비보상	3,000		
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
04 민간행사보조	4,000	3,000	1,000
○3.1절 기념행사 지원	4,000		
308 자치단체등이전	71,656	77,770	△6,114
07 예비군육성지원경상보조	71,656	77,770	△6,114
○항방작전지원	23,195		
- 방탄헬멧 35,000원 * 250개	8,750		
- 항방우의 25,000원 * 200개	5,000		
- 모 포 30,000원 * 200장	6,000		
- 쌍안경 65,000원 * 21개	1,365		

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 진지공사 1,200,000원 * 1개소	1,200		
- 피아식별띠 2,000원 * 440개	880		
○교육훈련지원	26,701		
- 예비군훈련장 보수비	5,000		
- 환경(분뇨)정화비 500,000원 * 1회	500		
- 예비군 훈련장 간판제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
- 도해식 간판 실사출력 80,000원 * 20개	1,600		
- 서버이별장비 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 서버이별 페이트볼 50,000원 * 40박스	2,000		
- 서버이별 교장 보수(건물) 700,000원 * 6동	4,200		
- 정수기 위탁관리비 550,000원 * 1회	550		
- 예비군 교장 관리용 예초기 구입 300,000원 * 3대	900		
- 빔프로젝트 렌즈 교체 500,000원 * 1개	500		
- 예비군 훈련간 인센티브 상품 구입 700,000원 * 1회	700		
- 예비군 사격장 표적지 140원 * 5,000매	700		
- 예비군 훈련장 표적대 보수 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 예비군 사격장 타켓크로스 50,000원 * 8개	400		
- 안보교육관 정수기 렌탈 651,000원 * 1식	651		
- 안보교육관 화장실 타일교체 1,500,000원 * 2개소	3,000		
○부대운영 지원	21,760		
- 보안경비시스템 운영비 260,000원 * 26개중대	6,760		
- 예비군의 날 행사 1,500,000원 * 1회	1,500		
- 예비군중대본부 업무용 컴퓨터 1,500,000원 * 9대	13,500		
405 자산취득비	11,000	17,000	△6,000
01 자산및물품취득비	11,000	17,000	△6,000
○읍면동 민원전용 노후인증기 교체 및 업그레이드 2,200,000원 * 5대	11,000		
기록물 관리	274,621	557,358	△282,737
101 인건비	30,153	29,340	813
04 기간제근로자등보수	30,153	29,340	813
○행정자료실 자료입력원 인건비	15,958		
- 기본급 35,000원 * 1명 * 250일	8,750		
- 유급휴일수당 35,000원 * 1명 * 52일	1,820		
- 연차유급수당 35,000원 * 1명 * 15일	525		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외 근무수당 6,563원 * 25시간 * 12월	1,969		
- 급여인상분 13,064,000원 * 5%	654		
- 명절휴가비 100,000원 * 1명 * 2회	200		
○보존문서 전수 조사요원 인건비	14,195		
- 기본급 38,400원 * 3명 * 90일	10,368		
- 유급휴일수당 38,400원 * 3명 * 16일	1,844		
- 연차유급수당 38,400원 * 3명 * 5일	576		
- 5대 보험료 12,788,000원 * 11%	1,407		
201 일반운영비	226,420	252,770	△26,350
01 사무관리비	30,420	27,770	2,650
○보존문서 일제정비 추진 야간근무자 급식	3,500		
○기록물평가심의회 및 정보공개심의회 회의 참석수당 70,000원 * 4명 * 4회	1,120		
○정보공개창구 복사기 임차료 165,000원 * 1대 * 12월	1,980		
○정보공개제도 운영 매뉴얼 제작 40,000원 * 100부	4,000		
○보존문서정비 및 정보공개업무추진 전산기기 소모품 300,000원 * 12월	3,600		
○편철용품구입	8,490		
- 보존용표지(A4) 210원 * 8,000개	1,680		
- 보존상자(A4) 1,100원 * 2,000개	2,200		
- 보존상자(B4) 1,600원 * 200개	320		
- 집계(대) 4,000원 * 1,000통	4,000		
- 진행용파일 1,450원 * 200개	290		
○행정자료실 학회지 구입 180,000원 * 9종	1,620		
○행정자료실 비치용 교양잡지구입 9,000원 * 5종 * 12월	540		
○행정자료실 도서정리용품 구입(바코드라벨외5종) 95,000원 * 6종	570		
○문서보존실 소독 항균제 구입 20,000원 * 12개 * 10회	2,400		
○스토리뱅크 관람 홍보용 리플릿 제작 100원 * 10,000매	1,000		
○문서보존실 가스식 소화기 교체 구입 200,000원 * 8개	1,600		
02 공공운영비	196,000	225,000	△29,000
○스토리뱅크 시설유지비	4,000		
○우편요금 16,000,000원 * 12월	192,000		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○기록물관리 업무추진여비	4,200		
207 연구개발비	10,248	267,448	△257,200
02 전산개발비	10,248	19,448	△9,200

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록관시스템 프로그램 유지보수비 399,000원 * 12월	4,788		
○등기우편물 전산시스템 프로그램 유지보수비 385,000원 * 12월	4,620		
○도서관리 프로그램 유지보수비 70,000원 * 12월	840		
405 자산취득비	3,600	3,600	0
02 도서구입비	3,600	3,600	0
○행정자료실 도서구입 10,000원 * 30권 * 12월	3,600		
예비군육성지원	13,440	13,440	0
도	6,720		
시	6,720		
308 자치단체등이전	13,440	13,440	0
도	6,720		
시	6,720		
07 예비군육성지원경상보조	13,440	13,440	0
○지역예비군육성(도비지원사업)	13,440		
- 개인천막 150,000원 * 30개	4,500		
도	2,250		
시	2,250		
- 핸드토키 450,000원 * 10대	4,500		
도	2,250		
시	2,250		
- 개인화기 조준경 88,000원 * 30개	2,640		
도	1,320		
시	1,320		
- 치장용 막스 8,000원 * 100개	800		
도	400		
시	400		
- 주민신고 홍보물 1,000,000원 * 1식	1,000		
도	500		
시	500		
직원화합 및 복지증진	3,929,551	3,414,983	514,568
101 인건비	88,297	70,609	17,688
04 기간제근로자등보수	88,297	70,609	17,688
○구내식당 조리원 인건비	73,580		
- 기본급 36,900원 * 5명 * 250일	46,125		
- 유급휴일수당 36,900원 * 5명 * 52일	9,594		
- 연차유급수당 36,900원 * 5명 * 20일	3,690		
- 급여인상분 59,409,000원 * 5%	2,971		
- 급식비 120,000원 * 5명 * 12월	7,200		
- 가계지원비 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
- 명절휴가비 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
○구내매점 계리원 인건비	14,717		

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 36,900원 * 1명 * 250일	9,225		
- 유급휴일수당 36,900원 * 1명 * 52일	1,919		
- 연차유급수당 36,900원 * 1명 * 20일	738		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 급여인상분 11,882,000원 * 5%	595		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 100,000원 * 1명 * 2회	200		
201 일반운영비	1,922,010	88,236	1,833,774
01 사무관리비	1,887,210	70,060	1,817,150
○공무원 교양도서구입	3,360		
- 지방행정지 3,000원 * 60부 * 12월	2,160		
- 도시문제지 2,500원 * 40부 * 12월	1,200		
○노사 정기간담회 경비	1,000		
○직장 동호인클럽대회 참가선수 급식 700,000원 * 21팀 * 2회	29,400		
○공무원한마음 체육대회경비	33,450		
- 급식비 5,000원 * 2,150명 * 2식	21,500		
- 음료수, 타올 5,000원 * 2,150명	10,750		
- 반팔티, 모자 6,000원 * 200명	1,200		
○맞춤형 복지제도 시행비 1,000,000원 * 1,820명	1,820,000		
02 공공운영비	19,800	18,176	1,624
○구내식당 가스사용료 1,300,000원 * 12월	15,600		
○구내식당 주방기구 관리유지비	3,000		
○남여휴게실 및 체력단련실 관리유지비 100,000원 * 12월	1,200		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○공무원 한마음체육대회 행사운영비	5,000		
○2011년도 도지사기 공무원 테니스대회 개최 경비	10,000		
202 여비	2,100	2,800	△700
01 국내여비	2,100	2,800	△700
○공무원단체 업무추진여비	2,100		
204 직무수행경비	2,160	0	2,160
03 특정업무경비	2,160	0	2,160
○공무원 단체담당공무원 특정업무경비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
303 포상금	821,200	2,526,400	△1,705,200
01 포상금	821,200	2,526,400	△1,705,200
○공무원 체육대회 상품구입	5,000		
○장기근속 및 모범공무원 산업시찰 800,000원 * 50명	40,000		

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 강화  
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직원자녀(영유아) 보육수당 160,000원 * 300명 * 12월	576,000		
	○공무원단체 상해보험 가입비 110,000원 * 1,820명	200,200		
307	민간이전	1,080,484	716,738	363,746
05	민간위탁금	811,380	716,738	94,642
	○국고대여장학금 부담금	811,380		
07	연금지급금	269,104	0	269,104
	○연금지급금	269,104		
	- 사망조위금 2,300,000원 * 60명	138,000		
	- 재해보상 부담금	91,104		
	- 재해부조금	40,000		
405	자산취득비	13,300	10,200	3,100
01	자산및물품취득비	13,300	10,200	3,100
	○구내식당 에어컨 구입(대형)	10,000		
	○구내식당 식기류 구입	3,300		
	- 식판 8,000원 * 300장	2,400		
	- 국그릇 3,000원 * 300개	900		
행정운영경비(총무과)		14,005,505	13,483,271	522,234
기본경비		525,067	330,038	195,029
기본경비		525,067	330,038	195,029
201	일반운영비	241,752	229,718	12,034
01	사무관리비	241,752	229,718	12,034
	○당직실 침구 구입 1,000,000원 * 4회	4,000		
	○당직실 침구 세탁비 10,000원 * 10조 * 52주	5,200		
	○복사용지구입 22,000원 * 50박스 * 12월	13,200		
	○업무용프린터기 소모품구입 180,370원 * 8대 * 4회	5,772		
	○기본사무용품비(과공통)	15,400		
	○기타수용비(과공통)	7,740		
	○일직수당 70,000원 * 116일 * 6명	48,720		
	○숙직수당(평일) 50,000원 * 250일 * 6명	75,000		
	○숙직수당(휴무전일) 70,000원 * 116일 * 6명	48,720		
	○야간 및 휴일근무자 급식비	18,000		
202	여비	87,120	100,320	△ 13,200
01	국내여비	87,120	100,320	△ 13,200
	○과공통 기본업무추진여비 220,000원 * 33명 * 12월	87,120		
203	업무추진비	175,795	0	175,795
01	기관운영업무추진비	138,600	0	138,600
	○기관운영업무추진비	138,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시 장	79,200		
-부시장	56,100		
-국 장	3,300		
02 정원가산업무추진비	32,815	0	32,815
○정원가산업무추진비	32,815		
04 부서운영업무추진비	4,380	0	4,380
○부서운영업무추진비 365,000원 * 12월	4,380		
204 직무수행경비	20,400	0	20,400
01 직책급업무수행경비	20,400	0	20,400
○직책급업무수행경비	20,400		
-시 장 650,000원 * 12월	7,800		
-부시장 600,000원 * 12월	7,200		
-국 장 350,000원 * 12월	4,200		
-과 장 100,000원 * 12월	1,200		
인력운영비	13,480,438	13,153,233	327,205
인력운영비	13,480,438	13,153,233	327,205
101 인건비	1,343,576	1,311,787	31,789
01 보수	400,000	400,000	0
○공무원 명예퇴직수당 50,000,000원 * 8명	400,000		
03 무기계약근로자보수	943,576	911,787	31,789
○사무보조원 인건비	159,509		
-기본급 35,000원 * 8명 * 250일	70,000		
-상여금 70,000,000원 * 4/12	23,334		
-유급휴일수당 35,000원 * 8명 * 52주	14,560		
-연차유급수당 35,000원 * 8명 * 15일	4,200		
-시간외근무수당 6,563원 * 8명 * 25시간 * 12월	15,752		
-가산금 70,000,000원 * 10%	7,000		
-급식비 120,000원 * 8명 * 12월	11,520		
-가계지원비 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
-급여인상분 134,846,000원 * 5%	6,743		
-명절휴가비 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
○구내식당 영양사 인건비	19,867		
-기본급 36,900원 * 1명 * 250일	9,225		
-상여금 9,225,000원 * 4/12	3,075		
-유급휴일수당 36,900원 * 1명 * 52일	1,919		
-연차유급수당 36,900원 * 1명 * 15일	554		
-시간외근무수당 6,713원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,014		
-급여인상분 16,787,000원 * 5%	840		
-급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월 -명절휴가비 100,000원 * 1명 * 2회 ○일용직 및 청경 고용보험료 ○일용직 산재보험료 ○일용직 국민연금 부담금 25,600,000원 * 12월 ○일용직 퇴직금 10,000,000원 * 25명 ○장기근속 일용직원 해외연수 1,500,000원 * 10명	600 200 122,000 70,000 307,200 250,000 15,000		
303 포상금	3,553,200	3,477,600	75,600
02 성과상여금 ○성과상여금 2,400,000원 * 1,410명 * 1.050	3,553,200 3,553,200	3,477,600	75,600
304 연금부담금등	8,583,662	7,880,851	702,811
01 연금부담금 ○연금부담금 - 연금부담금 및 보전금 - 퇴직수당 보전금	6,759,662 6,759,662 5,768,253 991,409	6,272,851	486,811
02 국민건강보험금 ○국민건강보험금 152,000,000원 * 12월	1,824,000 1,824,000	1,608,000	216,000