

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계

부서 : 총무과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	142,440,307	139,939,539	2,500,768
총무과	142,440,307	139,939,539	2,500,768
500 보조금	139,394,787	136,894,019	2,500,768
510 국고보조금등	128,712,790	126,402,984	2,309,806
511 국고보조금등	128,712,790	126,402,984	2,309,806
511-01 국고보조금	128,712,790	126,402,984	2,309,806
○정부형 긴급재난지원금 지급	128,693,898	126,384,092	2,309,806
520 시·도비보조금등	10,681,997	10,491,035	190,962
521 시·도비보조금등	10,681,997	10,491,035	190,962
521-01 시·도비보조금등	10,681,997	10,491,035	190,962
○정부형 긴급재난지원금 지급	10,640,387	10,449,425	190,962

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	187,338,659	186,313,256	1,025,403
국	128,712,790	126,402,984	2,309,806
도	10,681,997	10,491,035	190,962
시	45,943,872	47,419,237	△1,475,365
채	2,000,000	2,000,000	0
행정지원 강화	156,933,222	155,115,355	1,817,867
국	128,693,898	126,384,092	2,309,806
도	10,640,387	10,449,425	190,962
시	17,598,937	18,281,838	△682,901
행정지원 강화	155,656,348	153,245,867	2,410,481
국	128,693,898	126,384,092	2,309,806
도	10,640,387	10,449,425	190,962
시	16,322,063	16,412,350	△90,287
기관운영 및 행정업무 지원	326,110	360,850	△34,740
201 일반운영비	152,810	155,750	△2,940
02 공공운영비	60,420	63,360	△2,940
○지문인식기 임차료	17,640	20,580	△2,940
202 여비	7,000	25,000	△18,000
01 국내여비	7,000	25,000	△18,000
○의전수행 업무추진여비	2,000	6,000	△4,000
○중앙부처 등 업무협의 출장여비	3,000	15,000	△12,000
○국장 업무추진여비	1,000	3,000	△2,000
301 일반보전금	5,200	9,000	△3,800
09 행사실비지원금	200	4,000	△3,800
○6.25 기념행사 참석자 간식 구입	200	4,000	△3,800
307 민간이전	18,000	28,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○재향군인의 날 기념 안보현장 견학비 지원	0	10,000	△10,000
국내외 교류 활성화	74,613	157,020	△82,407
201 일반운영비	46,020	82,720	△36,700
01 사무관리비	33,520	49,220	△15,700
○국내외 교류 활성화 사무관리비 집행잔액	△15,700	0	△15,700
02 공공운영비	12,500	13,500	△1,000
○해외업무출장 로밍폰 사용료	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○국내외 교류행사(자매, 우호도시)	0	20,000	△20,000
202 여비	12,847	24,100	△11,253
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○국내외 교류 업무추진여비	3,000	4,000	△1,000
03 국외업무여비	9,847	20,100	△10,253
○국제교류추진 공무원 국외여비	9,847	20,100	△10,253

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	8,746	43,200	△34,454
06 민간인국외여비	7,417	12,000	△4,583
○국제교류추진 민간인 국외여비	7,417	12,000	△4,583
07 외빈초청여비	1,329	28,500	△27,171
○국제교류도시 외빈초청여비	1,329	28,500	△27,171
- 주빈	1,329	16,500	△15,171
- 수행원	0	12,000	△12,000
09 행사실비지원금	0	2,700	△2,700
○국제교류행사 예술단원 출연수당	0	2,700	△2,700
국제연수 지원	0	40,000	△40,000
202 여비	0	40,000	△40,000
04 국제화여비	0	40,000	△40,000
○공무원 전문분야 해외연수(중앙부처, 경남도 등 주관)	0	40,000	△40,000
직원화합 및 복지증진	4,453,549	4,620,447	△166,898
201 일반운영비	3,894,545	4,028,630	△134,085
01 사무관리비	14,945	24,230	△9,285
○노사화합연찬회	0	5,000	△5,000
○직원 심리상담실 검사지 구입	2,105	5,190	△3,085
- 직무스트레스검사지	710	2,400	△1,690
- 성격유형검사지	720	1,440	△720
- 직무적성검사지	675	1,350	△675
○직원 심리상담실 집단상담프로그램 운영 물품 구입	1,300	2,500	△1,200
02 공공운영비	223,600	275,400	△51,800
○체력단련실 및 샤워실 유지관리비	0	1,800	△1,800
○직원 건강검진비	202,000	252,000	△50,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○공무직근로자 문화체육행사경비	0	5,000	△5,000
04 맞춤형복지제도시행경비	3,656,000	3,724,000	△68,000
○직원 복지포인트 이용대금	3,068,000	3,136,000	△68,000
202 여비	0	2,800	△2,800
01 국내여비	0	2,800	△2,800
○공무원복지 업무추진여비	0	2,800	△2,800
307 민간이전	427,586	457,338	△29,752
07 연금지급금	427,586	457,338	△29,752
○연금지급금	427,586	457,338	△29,752
- 사망조위금	189,700	206,700	△17,000
- 재해보상 부담금	196,546	209,298	△12,752

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	72,297	72,558	△261
01	자산및물품취득비	72,297	72,558	△261
	○구내식당 물품 구입	24,797	25,058	△261
	- 근무자용 캐비닛	939	1,200	△261
	기록물 관리	807,183	776,008	31,175
201	일반운영비	521,689	485,689	36,000
02	공공운영비	480,000	444,000	36,000
	○우편요금 40,000,000원 * 12월	480,000	444,000	36,000
202	여비	700	2,100	△1,400
01	국내여비	700	2,100	△1,400
	○기록물관리 업무추진여비	700	2,100	△1,400
207	연구개발비	275,775	279,200	△3,425
02	전산개발비	275,775	279,200	△3,425
	○표준기록관리시스템 상용SW 유지관리비 1,500,000원 * 12월	18,000	19,200	△1,200
	○중요기록물 DB구축 사업	257,775	260,000	△2,225
	남북교류 활성화	2,350	8,600	△6,250
201	일반운영비	2,350	8,600	△6,250
01	사무관리비	2,350	8,600	△6,250
	○위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 1회	1,050	5,600	△4,550
	○회의자료 제작	1,300	3,000	△1,700
	정부형 긴급재난지원금 지급	149,992,543	147,282,942	2,709,601
	국	128,693,898	126,384,092	2,309,806
	도	10,640,387	10,449,425	190,962
	시	10,658,258	10,449,425	208,833
101	인건비	160,220	203,088	△42,868
	국	136,828	0	136,828
	도	11,696	0	11,696
	시	11,696	203,088	△191,392
04	기간제근로자등보수	160,220	203,088	△42,868
	○읍면동 및 본청 보조인력	160,220	203,088	△42,868
	국	136,828	0	136,828
	도	11,696	0	11,696
	시	11,696	203,088	△191,392
201	일반운영비	150,593	317,711	△167,118
	국	113,344	0	113,344
	도	9,689	0	9,689
	시	27,560	317,711	△290,151
01	사무관리비	142,093	200,360	△58,267
	○선불카드 발급비용	75,122	13,760	61,362
	국	64,154	0	64,154
	도	5,484	0	5,484
	시	5,484	13,760	△8,276

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○현수막 제작	2,640	5,600	△2,960
국	2,254	0	2,254
도	193	0	193
시	193	5,600	△5,407
○X-배너 제작	0	5,600	△5,600
○신청서식 제작	3,470	20,000	△16,530
국	2,964	0	2,964
도	253	0	253
시	253	20,000	△19,747
○홍보전단지 제작	0	26,000	△26,000
○선불카드 사용안내문 제작	5,495	26,400	△20,905
국	4,693	0	4,693
도	401	0	401
시	401	26,400	△25,999
○포스터 제작	0	500	△500
○사무기기 렌탈	45,995	9,000	36,995
국	39,279	0	39,279
도	3,358	0	3,358
시	3,358	9,000	△5,642
○사무용품 구입	0	9,500	△9,500
○기타인쇄 및 홍보비	0	6,000	△6,000
○전담인력 마스크 구입	8,195	18,000	△9,805
○급량비	1,176	60,000	△58,824
02 공공운영비	8,500	117,351	△108,851
○신청안내문 우편요금	1,649	110,500	△108,851
301 일반보전금	149,681,730	146,762,143	2,919,587
국	128,443,726	126,384,092	2,059,634
도	10,619,002	10,449,425	169,577
시	10,619,002	9,928,626	690,376
01 사회보장적수혜금	149,681,730	146,762,143	2,919,587
○긴급재난지원금	149,681,730	146,762,143	2,919,587
국	128,443,726	126,384,092	2,059,634
도	10,619,002	10,449,425	169,577
시	10,619,002	9,928,626	690,376
공정한 인사운영	1,276,874	1,869,488	△592,614
인사운영 지원	859,264	1,034,788	△175,524
101 인건비	736,300	901,724	△165,424
04 기간제근로자등보수	736,300	901,724	△165,424
○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임	736,300	901,724	△165,424
- 기본급 68,720원 * 250일 * 31명	532,580	618,480	△85,900
- 유급휴일수당 68,720원 * 52주 * 31명	110,777	138,004	△27,227
- 급식비 5,000원 * 250일 * 31명	38,750	45,000	△6,250
- 연차수당 68,720원 * 15일 * 31명	31,955	39,809	△7,854
- 퇴직금 2,021,550원 * 11명	22,238	60,431	△38,193
201 일반운영비	79,612	84,612	△5,000

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		79,612	84,612	△5,000
○공공기관근로자 업무안내서 인쇄		0	5,000	△5,000
202 여비		1,000	4,900	△3,900
01 국내여비		1,000	4,900	△3,900
○인사업무 추진 여비 200,000원 * 5명		1,000	4,900	△3,900
207 연구개발비		2,200	2,400	△200
02 전산개발비		2,200	2,400	△200
○포상대장 전산관리시스템 유지보수비 1,100,000원 * 2회		2,200	2,400	△200
303 포상금		3,000	4,000	△1,000
01 포상금		3,000	4,000	△1,000
○근로자의 날 표창		0	1,000	△1,000
교육훈련 운영		417,610	834,700	△417,090
201 일반운영비		109,000	171,200	△62,200
01 사무관리비		109,000	171,200	△62,200
○중앙교육기관 위탁교육비 40,000원 * 265명 * 5일		53,000	110,000	△57,000
○관리감독자 위탁교육비 60,000원 * 100명		6,000	11,200	△5,200
202 여비		181,110	536,000	△354,890
01 국내여비		8,760	9,000	△240
○시험감독여비 20,000원 * 146명 * 1일 * 3회		8,760	9,000	△240
04 국제화여비		0	57,000	△57,000
○국외훈련여비		0	57,000	△57,000
- 중견리더과정		0	48,000	△48,000
- 고급리더과정		0	9,000	△9,000
05 공무원 교육여비		172,350	470,000	△297,650
○공무원 교육훈련여비		172,350	470,000	△297,650
주민자치 기반 강화		3,751,952	3,911,746	△159,794
	국	4,500	4,500	0
	도	41,610	41,610	0
	시	1,705,842	1,865,636	△159,794
	채	2,000,000	2,000,000	0
자치행정운영		2,914,748	2,935,442	△20,694
	국	4,500	4,500	0
	시	910,248	930,942	△20,694
	채	2,000,000	2,000,000	0
자치행정 업무추진		72,516	84,568	△12,052
201 일반운영비		24,550	25,550	△1,000
03 행사운영비		0	1,000	△1,000
○김해시 시정모니터 워크숍 차량 임차		0	1,000	△1,000
202 여비		2,700	4,200	△1,500

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	2,700	4,200	△1,500
	○시정 업무추진여비 450,000원 * 6명	2,700	4,200	△1,500
301	일반보전금	4,066	10,618	△6,552
09	행사실비지원금	4,066	10,618	△6,552
	○김해시 시정모니터 워크숍	0	1,404	△1,404
	○김해시 시정모니터요원 활동비 지원 11,000원 * 52명 * 3회	1,716	6,864	△5,148
307	민간이전	40,000	43,000	△3,000
02	민간경상사업보조	40,000	43,000	△3,000
	○법사랑위원 지역연합회 범죄예방활동사업 지원	0	3,000	△3,000
주민등록제도 운영		166,662	171,824	△5,162
201	일반운영비	41,790	46,952	△5,162
01	사무관리비	33,798	38,960	△5,162
	○주민등록 등초본 용지 구입 28,000원 * 19박스 * 21개소	11,172	14,700	△3,528
	○주민등록일제정리 홍보 현수막 제작	1,634	3,268	△1,634
세종사무소 운영		18,070	21,550	△3,480
201	일반운영비	14,370	14,850	△480
02	공공운영비	0	480	△480
	○사무실 및 숙소 공공요금	0	480	△480
308	자치단체등이전	0	3,000	△3,000
07	자치단체간부담금	0	3,000	△3,000
	○경남세종사무소 공동이용부담금	0	3,000	△3,000
참여행정 조성		706,204	835,304	△129,100
	도	41,610	41,610	0
	시	664,594	793,694	△129,100
특별법단체 지원		444,500	495,350	△50,850
301	일반보전금	1,500	22,500	△21,000
09	행사실비지원금	1,500	22,500	△21,000
	○국민운동단체 교육지원(새마을,바르게,자유총연맹)	1,500	22,500	△21,000
307	민간이전	293,000	322,850	△29,850
02	민간경상사업보조	164,850	188,700	△23,850
	○민주평통 통일시대 대비 국민대통합활동 사업	12,950	34,000	△21,050
	○바르게살기 시민과 함께하는 지역사랑 나눔 및 영호남 문화교류 사업	7,200	10,000	△2,800
04	민간행사사업보조	22,500	28,500	△6,000
	○새마을문고회 작은음악회	0	2,000	△2,000
	○한국자총 북한이탈주민 정착돕기 사업	0	4,000	△4,000

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일반단체 지원		48,900	86,456	△37,556
307 민간이전		48,900	86,456	△37,556
04 민간행사사업보조		48,900	86,456	△37,556
○국가 기념일 등 행사 보조		32,400	69,956	△37,556
이통장 활동 지원		14,378	52,360	△37,982
201 일반운영비		0	4,000	△4,000
03 행사운영비		0	4,000	△4,000
○이통장 시정 직무교육 일반운영비		0	4,000	△4,000
301 일반보전금		14,378	48,360	△33,982
02 장학금및학자금		6,018	30,000	△23,982
○이통장 자녀 장학금		6,018	30,000	△23,982
09 행사실비지원금		0	10,000	△10,000
○이통장 시정 직무교육 지원		0	10,000	△10,000
새마을지도자 자녀장학금 지원		14,538	17,250	△2,712
		도	8,625	0
		시	5,913	△2,712
301 일반보전금		14,538	17,250	△2,712
		도	8,625	0
		시	5,913	△2,712
02 장학금및학자금		14,538	17,250	△2,712
○새마을지도자 자녀장학금		14,538	17,250	△2,712
		도	8,625	0
		시	5,913	△2,712
범죄예방활동 지원		131,000	141,000	△10,000
자율방범 활동 지원		131,000	141,000	△10,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조		0	10,000	△10,000
○자율방범대 체육대회 지원		0	10,000	△10,000
행정운영경비(총무과)		26,100,604	26,733,274	△632,670
		국	14,392	0
		시	26,086,212	△632,670
인력운영비		25,592,384	26,215,054	△622,670
		국	14,392	0
		시	25,577,992	△622,670
인력운영비		25,571,823	26,194,493	△622,670
101 인건비		3,697,668	3,795,345	△97,677
02 기타직보수		163,063	210,740	△47,677
○시간선택제공무원 퇴직금		134,323	182,000	△47,677
03 무기계약근로자보수		2,909,605	2,959,605	△50,000
○4대 사회 보험료		2,256,725	2,306,725	△50,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 건강보험 부담금	720,166	740,166	△20,000
- 국민연금 부담금	854,320	884,320	△30,000
303 포상금	5,384,229	5,402,369	△18,140
02 성과상여금	5,384,229	5,402,369	△18,140
○성과상여금	5,384,229	5,402,369	△18,140
304 연금부담금등	16,489,926	16,996,779	△506,853
01 연금부담금	12,967,374	13,704,227	△736,853
○연금부담금	12,967,374	13,704,227	△736,853
- 연금부담금	8,605,488	9,153,032	△547,544
- 보전금	1,543,432	1,662,806	△119,374
- 퇴직수당 부담금	2,818,454	2,888,389	△69,935
02 국민건강보험금	3,522,552	3,292,552	230,000
○공무원 건강보험 부담금	3,522,552	3,292,552	230,000
기본경비	508,220	518,220	△10,000
기본경비	508,220	518,220	△10,000
202 여비	23,400	26,400	△3,000
01 국내여비	23,400	26,400	△3,000
○과공통 기본업무추진여비	23,400	26,400	△3,000
203 업무추진비	209,930	216,930	△7,000
02 정원가산업무추진비	65,390	72,390	△7,000
○정원가산업무추진비(본청,사업소,출장소)	65,390	72,390	△7,000