세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계

부서: 총무과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 자치단체간부담금

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	115,710	0	115,710
총무과	115,710	0	115,710
200 세외수입	115,710	0	115,710
220 임시적세외수입	115,710	0	115,710
222 자치단체간부담금	5,200	0	5,200
222-01 자치단체간부담금	5,200	0	5,200
○정부 긴급재난지원금 거주불명자 대행집행분 수입	5,200	0	5,200
224 기타수입	110,510	0	110,510
224-07 그외수입	110,510	0	110,510
○대여학자금 부담금 반환금	110,510	0	110,510

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	39,099,428	38,852,501	246,927
행정지원 강화	8,415,999	8,622,129	△206,130
행정지원 강화	6,872,409	6,894,281	△21,872
기관운영 및 행정업무 지원	375,420	361,470	13,950
201 일반운영비	154,920	156,970	△2,050
03 행사운영비	0	2,050	△2,050
○6.25 기념행사 경비	0	2,050	△2,050
-참석자 수송차량 임차료	0	1,050	△1,050
-홍보용 현수막 구입	0	1,000	△1,000
202 여비	14,000	29,000	△15,000
01 국내여비	14,000	29,000	△15,000
○중앙부처 등 업무협의 출장여비	5,000	20,000	△15,000
301 일반보전금	5,400	9,400	△4,000
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○6.25 기념행사 참석자 간식 구입	0	4,000	△4,000
402 민간자본이전	35,000	0	35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	0	35,000
○김해시 재향군인회관 노후 엘리베이터 교체	35,000	0	35,000
직원화합 및 복지증진	5,645,425	5,685,247	△39,822
201 일반운영비	5,147,918	5,187,740	△39,822
01 사무관리비	23,440	14,840	8,600
○공무원복지업무추진 및 후생시설 운영 전산기기 소모품 구입	0	2,400	△2,400
○직원 심리상담실 검사지 등 구입	0	4,000	△4,000
○직원 심리상담 지원 프로그램 운영	15,000	0	15,000
02 공공운영비	1,040,178	1,088,600	△48,422
○직원 단체보험료	590,000	630,000	△40,000
○행정종합배상공제 회비	75,982	80,000	△4,018
○업무배상공제 회비	15,596	20,000	△4,404
정부형 긴급재난지원금 지급	4,000	0	4,000
308 자치단체등이전	4,000	0	4,000
07 자치단체간부담금	4,000	0	4,000
○정부형 긴급재난지원금 거주불명자 대행집행분 이체 400,000원 * 10명	4,000	0	4,000
공정한 인사운영	1,543,590	1,727,848	△184,258
교육훈련 운영	476,342	660,600	△184,258
201 일반운영비	149,342	172,600	△23,258
01 사무관리비	149,342	172,600	△23,258

부서: 총무과
정책: 행정지원 강화
단위: 공정한 인사운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○중앙교육기관 위탁교육비 40,000원 * 450명 * 5일	90,000	110,000	△20,000
○독서통신교육 위탁교육비	36,742	40,000	△3,258
202 여비	199,500	338,000	△138,500
01 국내여비	10,000	9,000	1,000
○시험감독여비 20,000원 * 500명	10,000	9,000	1,000
05 공무원 교육여비	189,500	329,000	△139,500
○공무원 교육훈련여비	189,500	329,000	△139,500
308 자치단체등이전	127,500	150,000	△22,500
07 자치단체간부담금	127,500	150,000	△22,500
○도 인재개발원 교육훈련 부담경비 30,000원 * 850명 * 5일	127,500	150,000	△22,500
행정운영경비(총무과)	30,136,746	30,159,722	△22,976
기본경비	509,125	532,101	△22,976
기본경비	509,125	532,101	△22,976
202 여비	16,000	38,976	△22,976
01 국내여비	16,000	38,976	△22,976
○과공통 기본업무추진여비	26,752	49,728	△22,976
재무활동(총무과)	476,033	0	476,033
보전지출	476,033	0	476,033
국도비반환금	476,033	0	476,033
802 반환금기타	476,033	0	476,033
01 국고보조금반환금	439,334	0	439,334
○정부형 긴급재난지원금 집행잔액 및 이자	439,334	0	439,334
02 시・도비보조금반환금	36,699	0	36,699
○정부형 긴급재난지원금 집행잔액 및 이자	36,699	0	36,699