

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계

부서: 총무과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	98,620	0	98,620
총무과	98,620	0	98,620
200 세외수입	98,620	0	98,620
210 경상적세외수입	2,500	0	2,500
212 사용료수입	2,000	0	2,000
212-09 기타사용료	2,000	0	2,000
○공공청사 회의실 대관료	2,000		
213 수수료수입	500	0	500
213-05 기타수수료	500	0	500
○정보공개수수료	500		
220 임시적세외수입	96,120	0	96,120
224 기타수입	96,120	0	96,120
224-07 그외수입	96,120	0	96,120
○복지포인트 적립 기금	34,000		
○대여학자금 부담금 반환금	62,120		

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	전년도 예산액	비교증감
총무과	52,217,535	50,594,284	1,623,251
행정지원 강화	10,067,631	9,612,522	455,109
행정지원 강화	7,777,851	7,516,747	261,104
기관운영 및 행정업무 지원	315,271	294,560	20,711
201 일반운영비	161,271	143,560	17,711
01 사무관리비	149,671	138,570	11,101
○시정홍보용 종이가방 제작	1,050		
- 소 형	1,700원*250부	425	
- 대 형	2,500원*250부	625	
○신년연하장 제작	1,500원*4,500매	6,750	
○신규공무원 축하서한문 제작	15,000원*100매	1,500	
○명절, 국경일 현수막 제작	100,000원*180개	18,000	
○직원 업무용 수첩 내지 제작	4,000원*1,800부	7,200	
○업무 참고용 도서 구입	15,000원*50권	750	
○총무계획서 인쇄	17,500원*90부*2권	3,150	
○대형태극기, 시기, 새마을기 구입		3,000	
○독립운동유공자 홍보기 제작	70,000원*35개	2,450	
○가로기 구입	7,000원*1,250개	8,750	
○가로기 꽃이 수선	25,000원*150개	3,750	
○국경일 가로기 계양 및 강화 용역비		22,000	
○근조기 구입	350,000원*5개	1,750	
○공인신조 및 마모분 조각	50,000원*10개	500	
○직장 내 괴롭힘 및 성희롱 예방 연극공연 교육		5,500	
○직장 내 괴롭힘 및 성희롱 예방교육 강사수 당	1,000,000원*1회	1,000	
○각종 회의개최 관련 급량비	8,000원*35명*13회	3,640	
○간부회의 탁상용 꽃 구입	5,000원*24개*24회	2,880	
○공공청사 회의실 대관 인터넷결제 수수료	5,000,000원*2.1%	105	
○시장님과 함께하는 쿠킹클래스 운영 강사 수당	500,000원*4회	2,000	
○시장님과 함께하는 쿠킹클래스 교육 운영 재료비	10,000원*20명*4회	800	
○청사방범용 CCTV 임차료	495,000원*12월	5,940	
○청사 보안시스템 용역비	1,828,000원*12개월	21,936	

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지문인식기 임차료 35,000원*50대*12개월	21,000		
○출입통제시스템 공무원증 인식기 임차료 310,000원*12개월	3,720		
○청원경찰 특수건강검진비 50,000원*11명	550		
03 행사운영비	11,600	4,990	6,610
○6.25 기념행사 경비	3,800		
-홍보용 현수막 구입 100,000원*18개	1,800		
-상패제작 및 물품구입 10,000원*200개	2,000		
○주요행사시 시립예술단 행사비 3,000,000원*2회	6,000		
○문화와 함께하는 정례조회 행사비 300,000원*6회	1,800		
202 여비	8,000	9,900	△1,900
01 국내여비	8,000	9,900	△1,900
○의전수행 업무추진여비	4,000		
○중앙부처 등 업무협의 출장여비	4,000		
203 업무추진비	90,000	87,300	2,700
03 시책추진업무추진비	90,000	87,300	2,700
○시정 주요시책추진 업무추진비	20,000		
-시 장	10,000		
-부시장	10,000		
○지역개발 및 투자사업 업무추진	7,000		
○현안사업 중앙부처 방문 등 업무추진	7,000		
○지역안정 및 집단민원 해소 업무추진	7,000		
○각종 재난복구 군부대 등 격려	7,000		
○소외계층 및 현업종사자 격려	15,000		
○방문기념품 구입비	7,000		
○읍면동 방문 및 지역여론수렴 간담회 개최	7,000		
○국장 국 주요시책 업무추진비	10,000		
○과장 과 주요시책 업무추진비	3,000		
301 일반보전금	12,800	10,600	2,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,800	6,600	200
○독립유공자 및 유족 격려(3.1절/광복절) 100,000원*34명*2회	6,800		
11 행사실비지원금	6,000	4,000	2,000
○6.25 기념행사 참석자 간식 구입 8,000원*500명	4,000		
○6.25 기념행사 참석자 수송차량 임차료 500,000원*4대	2,000		
307 민간이전	41,000	41,000	0
02 민간경상사업보조	9,100	7,000	2,100

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○김해중부재향경우회 치안보조 및 안보역량 강화 활동지원	5,600		
○김해서부재향경우회 치안보조 및 안보역량 강화 활동지원	3,500		
03 민간단체법정운영비보조	18,000	18,000	0
○김해시 재향군인회 운영비 4,500,000원*4분기	18,000		
04 민간행사사업보조	13,900	16,000	△2,100
○김해시 재향군인회 안보현장 견학비 지원	9,000		
○행정동우회 나라사랑 무궁화심기 운동	4,900		
405 자산취득비	2,200	2,200	0
01 자산및물품취득비	2,200	2,200	0
○읍면동 민원전용 노후인증기 교체 구입 2,200,000원*1대	2,200		
일반단체 지원	32,400	36,000	△3,600
307 민간이전	32,400	36,000	△3,600
04 민간행사사업보조	32,400	36,000	△3,600
○국가 기념일 등 행사 보조	32,400		
직원화합 및 복지증진	6,431,131	6,294,454	136,677
201 일반운영비	5,849,312	5,705,902	143,410
01 사무관리비	66,612	33,252	33,360
○공무원복지 업무추진 야간근무자 급량비 650,000원*4명	2,600		
○후생시설 운영 전산기기 소모품 구입 192,940원*2개소*2회	772		
○여직원 휴게실 침구 구입 200,000원*2조	400		
○여직원 휴게실 침구 세탁비 10,000원*4조*5회	200		
○노사화합연찬회	10,000		
○직원 심리상담 지원 프로그램 운영	20,000		
○체력단련실 및 구내매점 정수기 임차료 20,000원*2대*12월	480		
○직원 체력증진사업 강사수당 200,000원*2회*4주*8개월	12,800		
○체력단련실 및 샤워실 소모품 구입 100,000원*4분기	400		
○구내식당 근무자 피복비	3,960		
- 근무복	140,000원*11명*2회	3,080	
- 신발	40,000원*11명*2회	880	
○구내식당 소모품 구입	15,000		
02 공공운영비	1,329,800	1,328,250	1,550
○체력단련실 및 샤워실 유지관리비 200,000원*3회	600		
○구내식당 가스 사용료	30,000		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-본청 구내식당 사용료	1,700,000원*12월	20,400	
-제2청사 구내식당 사용료	800,000원*12월	9,600	
○구내식당 수선 유지 관리비	1,000,000원*3회	3,000	
○응급약품 및 의료소모품 구입	100,000원*12월	1,200	
○직원 건강검진비	300,000원*1,500명	450,000	
○직원 단체보험료	250,000원*3,000명	750,000	
○행정종합배상공제 회비		79,000	
○업무배상공제 회비		16,000	
03 행사운영비	4,400	4,400	0
○공무직노조 문화체육행사경비	10,000원*440명	4,400	
04 맞춤형복지제도시행경비	4,448,500	4,340,000	108,500
○직원 복지포인트 이용대금	1,435,000원*3,100명	4,448,500	
204 직무수행경비	2,880	2,880	0
02 특정업무경비	2,880	2,880	0
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비	60,000원*4명*12월	2,880	
303 포상금	64,000	64,000	0
01 포상금	64,000	64,000	0
○모범공무원 국내 문화탐방	800,000원*80명	64,000	
307 민간이전	501,703	481,336	20,367
07 연금지급금	501,703	481,336	20,367
○연금지급금	501,703		
- 사망조위금	5,440,000원*65%*70명	247,520	
- 재해보조금	5,440,000원*390%*1명	21,216	
- 재해보상 부담금		232,967	
309 전출금	1,288	1,288	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,288	1,288	0
○대여학자금 부담금	1,288		
405 자산취득비	11,948	39,048	△27,100
01 자산및물품취득비	11,948	39,048	△27,100
○구내식당 집기류 소득기 등 구입	11,948		
기록물 관리	999,049	891,733	107,316
101 인건비	2,525	2,463	62
04 기간제근로자등보수	2,525	2,463	62
○기록물 이관 및 폐기 인부임	78,880원*8명*4회	2,525	
201 일반운영비	664,264	579,370	84,894

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	64,264	87,370	△23,106
○심의회 민간위원 회의 참석수당	1,960		
- 기록물평가심의회			
70,000원*2명*4회	560		
- 정보공개심의회			
70,000원*4명*5회	1,400		
○기록물관리 업무추진 야간근무자 급량비			
650,000원*4명	2,600		
○기록물 업무추진 전산소모품 구입			
150,000원*12회	1,800		
○기록관 문서보존실 향균제 구입			
20,000원*15개*10회	3,000		
○기록관 문서보존실 공기청정기 임차료			
30,000원*4대*12월	1,440		
○기록관 문서보존실 복사기 임차료			
120,000원*1대*12월	1,440		
○행정자료실 및 문서취급소 정수기 임차료			
20,000원*2대*12월	480		
○기록관리시스템 안티바이러스 프로그램 구입			
13,000	13,000		
○집합교육 강사료			
- 기록물관리 집합교육			
500,000원*1회	500		
- 정보공개 집합교육			
500,000원*1회	500		
○기록관 기록물RFID태그 구입			
300원*10,000개	3,000		
○중요기록물 보존처리(소독)			
4,000	4,000		
○기록관 보존기록물 편철용품 구입			
- 보존용표지			
2,500원*400개	1,000		
- 친환경 보존용상자			
1,500원*2,000개	3,000		
- 편철집게			
12,000원*70개	840		
- 전문보존상자			
50,000원*40개	2,000		
- 바코드라벨지			
20,000원*50개	1,000		
○행정자료실 정기간행물 구입			
12,000원*6종*12월	864		
○표준기록관리시스템 상용SW 유지관리비			
1,620,000원*12월	19,440		
○비전자기록물목록관리시스템 유지보수			
600,000원*4분기	2,400		
02 공공운영비	600,000	492,000	108,000
○우편요금			
50,000,000원*12월	600,000		
207 연구개발비	302,500	300,000	2,500
02 전산개발비			
○중요기록물 DB구축 사업			
550원*550,000면	302,500		
308 자치단체등이전	12,060	5,600	6,460
13 공기관등에대한경상적위탁사업비			
12,060	12,060	5,600	6,460

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기능분류모델(BRM)시스템 고도화 사업 분담금	6,460		
	○우편모아시스템 유지보수비	5,600		
	405 자산취득비	17,700	3,900	13,800
	01 자산및물품취득비	14,100	300	13,800
	○행정자료실 물품 구입	9,700		
	- 도서검색대 900,000원*2개	1,800		
	- 도서관용 책상 750,000원*5개	3,750		
	- 도서관용 의자 275,000원*10개	2,750		
	- 고정식 서가 700,000원*2개	1,400		
	○기록관 모빌렉(이동식 서가)구입	880,000원*5개	4,400	
	02 도서구입비	3,600	3,600	0
	○행정자료실 일반도서 구입	15,000원*240권	3,600	
	공정한 인사운영	2,286,209	2,090,976	195,233
	인사운영 지원	117,351	178,973	△61,622
	201 일반운영비	42,120	40,010	2,110
	01 사무관리비	42,120	40,010	2,110
	○임용장, 표창장 제작 15,000원*200매	3,000		
	○임용후보자 등록원서 및 보호필름 제작 4,500원*400매	1,800		
	○공무원증 케이스 구입 3,500원*700개	2,450		
	○인사위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*13회	4,550		
	○면접위원 수당 200,000원*5명*10회	10,000		
	○정년, 명예퇴직자 공로패 구입 200,000원*45개	9,000		
	○업무용 프린터 등 토너구입	3,520		
	- 프린터(컬러-A4) 246,950원*8회	1,976		
	- 프린터(흑백-A4) 192,940원*8회	1,544		
	○인사업무추진 야간근무자 급식비 650,000원*6명	3,900		
	○포상대상 전산관리시스템 유지보수비	2,400		
	○모바일임용장 시스템 유지보수비	1,500		
	303 포상금	5,400	5,400	0
	01 포상금	5,400	5,400	0
	○연말공무원 표창 100,000원*30명	3,000		
	○시정우수팀 표창 300,000원*8팀	2,400		
	308 자치단체등이전	69,831	29,797	40,034
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,831	29,797	40,034
	○지방인사정보시스템 유지보수 부담금	64,431		
	○공무원, 청원경찰, 공무원증 발급대금 13,500원*400개	5,400		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육훈련 운영	1,269,300	844,500	424,800
201 일반운영비	439,700	333,000	106,700
01 사무관리비	439,700	333,000	106,700
○중앙교육기관 위탁교육비			
50,000원*700명*5일	175,000		
○독서통신교육 위탁교육비			
20,000원*250명*10월	50,000		
○관리감독자 위탁교육비			
180,000원*140명	25,200		
○마음힐링 휴 캠프 위탁교육비			
375,000원*400명	150,000		
○직무교육 강사수당	700,000원*15회	10,500	
○직무교육 교재구입	10,000원*200명	2,000	
○공무원 국외훈련 학자금	13,500,000원*2명	27,000	
202 여비	679,600	399,000	280,600
01 국내여비	6,600	9,000	△2,400
○시험감독여비	20,000원*110명*3회	6,600	
04 국제화여비	123,000	90,000	33,000
○국외훈련여비	63,000		
- 중견리더과정	6,000,000원*5명	30,000	
- 고급리더과정	8,000,000원*1명	8,000	
- 글로벌리더과정	25,000,000원*1명	25,000	
○공무원 국외훈련 여비	30,000,000원*2명	60,000	
05 공무원 교육여비	550,000	300,000	250,000
○공무원 교육훈련여비	550,000		
308 자치단체등이전	150,000	112,500	37,500
07 자치단체간부담금	150,000	112,500	37,500
○도 인재개발원 교육훈련 부담경비	60,000원*500명*5일	150,000	
공공기관근로자 운영 지원	899,558	1,067,503	△167,945
101 인건비	863,680	1,020,529	△156,849
04 기간제근로자등보수	863,680	1,020,529	△156,849
○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임	863,680		
- 기본급	78,880원*250일*30명	591,600	
- 유급휴일수당	78,880원*52주*30명	123,053	
- 급식비	5,000원*250일*30명	37,500	
- 연차수당	78,880원*26일*30명	61,527	
- 퇴직금	2,500,000원*20명	50,000	
201 일반운영비	35,878	46,574	△10,696
01 사무관리비	35,878	46,574	△10,696
○면접위원 수당	200,000원*4명*3회	2,400	

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청경, 공무원 감사패 구입 200,000원*21개	4,200		
○공공기관근로자 업무 안내서 인쇄 10,000원*250부	2,500		
○산업보건의 수당 600,000원*1명*12월	7,200		
○업무용 프린터 토너 구입 192,940원*6회	1,158		
○공공기관근로자 업무추진 야간근무자 급식 비 650,000원*5명	3,250		
○청원경찰 제복구입	15,170		
- 근무복(동복) 150,000원*41명	6,150		
- 근무복(하복) 100,000원*41명	4,100		
- 단화 50,000원*41명*2회	4,100		
- 모자 10,000원*41명*2회	820		
효율적 조직 운영	3,571	4,799	△1,228
조직관리	3,571	4,799	△1,228
201 일반운영비	3,571	3,899	△328
01 사무관리비	3,571	3,899	△328
○조직진단 등 업무추진용 토너 구입	1,621		
- 컬러프린터 246,950원*1대*5회	1,235		
- 흑백프린터 192,940원*1대*2회	386		
○조직담당 업무추진 야간근무자 급식비 650,000원*3명	1,950		
행정운영경비(총무과)	42,149,904	40,981,762	1,168,142
인력운영비	41,584,656	40,459,882	1,124,774
인력운영비	41,584,656	40,459,882	1,124,774
101 인건비	8,502,910	8,717,658	△214,748
01 보수	7,696,316	7,909,386	△213,070
○공무원 명예퇴직수당	1,000,000		
- 5급이상 25,000,000원*16명	400,000		
- 6급이하 50,000,000원*12명	600,000		
○성과상여금 3,250,244원*2,010명*102.5%	6,696,316		
02 기타직보수	93,262	98,107	△4,845
○고용보험 부담금(청원경찰, 임기제공무원)	93,262		
03 공무원(무기계약)근로자보수	489,800	475,020	14,780
○공무원 직원 성과상여금 790,000원*620명	489,800		
04 기간제근로자등보수	223,532	235,145	△11,613
○국민연금 부담금	34,929		
○건강보험 부담금	31,340		
○고용보험 부담금	99,619		
○산업재해보험료	57,644		
304 연금부담금등	33,081,746	31,742,224	1,339,522

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	24,975,269	23,860,121	1,115,148
○공무원 연금부담금	24,972,028		
- 연금부담금	10,408,851		
- 연금부담보전금	11,455,535		
- 퇴직수당 부담금	3,107,642		
○공무원 국민연금 부담금	270,040원*12월	3,241	
02 국민건강보험금	4,791,398	4,734,064	57,334
○공무원 건강보험 부담금	4,791,398		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,315,079	3,148,039	167,040
○국민연금 부담금	861,846		
○건강보험 부담금	813,420		
○고용보험 부담금	353,049		
○산업재해보험료	194,077		
○공무직 직원 퇴직금	34,253,480원*29명*110%	1,092,687	
기본경비	565,248	521,880	43,368
기본경비	565,248	521,880	43,368
201 일반운영비	250,852	255,990	△5,138
01 사무관리비	250,852	255,990	△5,138
○당직실 침구 구입	100,000원*8조	800	
○당직실 침구 세탁비	13,000원*8조*52주	5,408	
○당직실, 시장실, 사무실 스마트수돗물음수 기 임차료	50,000원*3대*12월	1,800	
○당직실 등 공기청정기 임차료	30,000원*5대*12월	1,800	
○복사용지 구입	24,330원*200박스	4,866	
○업무용프린터 소모품 구입	192,940원*8개소*2회	3,088	
○복합기 임차료		10,560	
- 흑 백	120,000원*3대*12월	4,320	
- 컬러	260,000원*2대*12월	6,240	
○기본사무용품비(과공통)		4,860	
○기타수용비(과공통)		2,430	
○일직수당	60,000원*119일*7명	49,980	
○숙직수당	60,000원*365일*7명	153,300	
○야간 및 휴일근무자 급식비	650,000원*16명	10,400	
○사무실 꽃 생활화를 위한 꽃구입	15,000원*2개*52주	1,560	
202 여비	33,696	36,576	△2,880
01 국내여비	33,696	36,576	△2,880

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과공통 기본업무추진여비 108,000원*26명*12월	33,696		
203 업무추진비	257,900	206,514	51,386
01 기관운영업무추진비	177,500	133,740	43,760
○기관운영업무추진비	177,500		
-시 장	106,000		
-부시장	68,200		
-국 장	3,300		
02 정원가산업무추진비	75,240	67,860	7,380
○정원가산업무추진비	75,240		
04 부서운영업무추진비	5,160	4,914	246
○부서운영업무추진비 430,000원*12개월	5,160		
204 직무수행경비	22,800	22,800	0
01 직책급업무수행경비	22,800	22,800	0
○직책급업무수행경비	22,800		
-시 장 750,000원*12월	9,000		
-부시장 600,000원*12명	7,200		
-국 장 350,000원*12월	4,200		
-과장, 비서실장 100,000원*2명*12월	2,400		