

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계

부서 : 총무과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,354,152	1,121,503	232,649
총무과	1,354,152	1,121,503	232,649
200 세외수입	1,076,405	1,045,520	30,885
220 임시적세외수입	70,885	40,000	30,885
224 기타수입	30,885	0	30,885
224-06 그외수입	30,885	0	30,885
○제휴 복지카드 적립금	30,885	0	30,885
400 조정교부금등	200,000	0	200,000
420 시·군조정교부금등	200,000	0	200,000
421 시·군조정교부금등	200,000	0	200,000
421-02 시·군특별조정교부금	200,000	0	200,000
○김해3.1운동 100주년 기념 테마공원(기념벽화) 조성사업	200,000	0	200,000
500 보조금	77,747	75,983	1,764
520 시·도비보조금등	52,747	50,983	1,764
521 시·도비보조금등	52,747	50,983	1,764
521-01 시·도비보조금등	52,747	50,983	1,764
○이통장 단체상해보험 가입비	29,097	27,586	1,511
○모범 이·통장 및 읍면동 협의회장 연수	4,850	4,597	253

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	37,980,007	36,915,139	1,064,868
	국 25,000	25,000	0
	도 52,747	50,983	1,764
	시 37,902,260	36,839,156	1,063,104
행정지원 강화	8,083,931	7,631,182	452,749
행정지원 강화	6,328,024	6,123,224	204,800
기관운영 및 행정업무 지원	726,890	526,890	200,000
401 시설비및부대비	237,500	37,500	200,000
01 시설비	237,500	37,500	200,000
○김해3.1운동 100주년 기념 테마공원(기념벽화)) 조성사업(조정교부금200백만원)	200,000	0	200,000
직원화합 및 복지증진	4,203,044	4,198,244	4,800
201 일반운영비	3,606,590	3,601,790	4,800
01 사무관리비	41,190	36,390	4,800
○구내식당 식기류 구입	9,100	4,300	4,800
- 오븐용 팬 40,000원 * 120개	4,800	0	4,800
공정한 인사운영	1,755,907	1,507,958	247,949
인사운영 지원	956,707	708,758	247,949
101 인건비	867,753	624,349	243,404
04 기간제근로자등보수	867,753	624,349	243,404
○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임	867,753	624,349	243,404
- 기본급	601,200	420,840	180,360
- 유급휴일수당	125,050	86,172	38,878
- 급식비	45,000	31,500	13,500
- 연차수당	36,072	30,060	6,012
- 퇴직금	60,431	55,777	4,654
201 일반운영비	61,244	45,719	15,525
01 사무관리비	61,244	45,719	15,525
○전자공무원증 케이스 구입	2,100	1,050	1,050
○전자공무원증 발급대금	15,525	6,750	8,775
○면접위원 수당	12,350	6,650	5,700
- 외부위원	11,300	5,600	5,700
207 연구개발비	2,400	13,380	△ 10,980
02 전산개발비	2,400	13,380	△ 10,980
○공공기관근로자 통합관리시스템 유지보수비	0	10,980	△ 10,980
주민자치 기반 강화	2,845,886	1,657,283	1,188,603
	국 4,000	4,000	0
	도 52,747	50,983	1,764
	시 2,789,139	1,602,300	1,186,839
자치행정운영	1,669,077	558,477	1,110,600

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,000	4,000	0
	시 1,665,077	554,477	1,110,600
자치행정 업무추진	97,662	75,262	22,400
201 일반운영비	33,850	31,450	2,400
01 사무관리비	33,850	31,450	2,400
○항우 지원	3,400	0	3,400
- 명절 귀성 환영 및 행사 관련 현수막 제작 55,000원 * 40회	2,200	0	2,200
- 고향방문 안내 등 홍보물 제작 300원 * 4,000매	1,200	0	1,200
○정부혁신 직원교육 강사 수당	0	1,000	△1,000
307 민간이전	43,000	23,000	20,000
02 민간경상사업보조	43,000	23,000	20,000
○범죄피해자 지원센터 지원	40,000	20,000	20,000
주민자치센터 운영	26,850	38,650	△11,800
201 일반운영비	26,850	37,150	△10,300
01 사무관리비	6,450	6,750	△300
○우수 주민자치위원 및 자원봉사자 표창패 구입	0	300	△300
03 행사운영비	20,400	30,400	△10,000
○주민자치센터 교양강좌 경진대회 개최	0	10,000	△10,000
301 일반보상금	0	1,500	△1,500
09 행사실비보상금	0	1,500	△1,500
○경남도 주민자치센터 경진대회 참석보상	0	1,500	△1,500
읍면동 주민센터 신축	1,400,000	300,000	1,100,000
401 시설비및부대비	1,400,000	300,000	1,100,000
01 시설비	1,400,000	300,000	1,100,000
○칠산서부동 청사 신축 부지매입비	1,100,000	0	1,100,000
참여행정 조성	888,809	867,806	21,003
	도 52,747	50,983	1,764
	시 836,062	816,823	19,239
특별법단체 지원	411,635	390,885	20,750
307 민간이전	358,635	338,885	19,750
02 민간경상사업보조	203,200	188,700	14,500
○민주평통 통일시대 대비 국민대통합활동 사업비	47,750	34,000	13,750
○한국자총 어머니 포순이봉사단 사업	2,650	1,900	750
03 민간단체법정운영비보조	96,935	95,685	1,250
○민주평통 지역협의회 운영비	8,250	8,000	250
○한국자유총연맹 김해시지회 운영비	15,175	14,175	1,000
04 민간행사사업보조	58,500	54,500	4,000

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○북한이탈주민 정착돕기 사업	4,000	0	4,000
	402 민간자본이전	16,000	15,000	1,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	15,000	1,000
	○한국자총 사무실 리모델링	16,000	15,000	1,000
	모범이통장 및 읍면동협의회장 연수	4,850	4,597	253
	도	4,850	4,597	253
	307 민간이전	4,850	4,597	253
	도	4,850	4,597	253
	02 민간경상사업보조	4,850	4,597	253
	○모범이통장 및 읍면동협의회장 연수	4,850	4,597	253
	도	4,850	4,597	253
	이통장 단체 상해보험료 지원	180,000	180,000	0
	도	29,097	27,586	1,511
	시	150,903	152,414	△1,511
	301 일반보상금	180,000	180,000	0
	도	29,097	27,586	1,511
	시	150,903	152,414	△1,511
	12 기타보상금	180,000	180,000	0
	○이통장 단체상해보험 가입비	180,000	180,000	0
	도	29,097	27,586	1,511
	시	150,903	152,414	△1,511
	범죄예방활동 지원	288,000	231,000	57,000
	자율방범 활동 지원	288,000	231,000	57,000
	402 민간자본이전	157,000	100,000	57,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	157,000	100,000	57,000
	○노후 방범차량 교체 구입	157,000	100,000	57,000
	- 차량 교체	132,000	75,000	57,000
	행정운영경비(총무과)	26,692,183	27,268,667	△576,484
	국	21,000	21,000	0
	시	26,671,183	27,247,667	△576,484
	인력운영비	26,095,608	26,703,132	△607,524
	국	21,000	21,000	0
	시	26,074,608	26,682,132	△607,524
	인력운영비	25,505,661	26,113,132	△607,471
	303 포상금	4,957,292	5,564,763	△607,471
	02 성과상여금	4,957,292	5,564,763	△607,471
	○성과상여금 집행잔액	4,957,292	5,564,763	△607,471
	인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	29,947	30,000	△53
	국	21,000	21,000	0
	시	8,947	9,000	△53
	303 포상금	29,947	30,000	△53
	국	21,000	21,000	0

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,947	9,000	△53
	02 성과상여금	29,947	30,000	△53
	○성과상여금 집행잔액	△53	0	△53
	기본경비	596,575	565,535	31,040
	기본경비	596,575	565,535	31,040
	201 일반운영비	252,200	223,160	29,040
	01 사무관리비	252,200	223,160	29,040
	○일직수당 60,000원 * 119일 * 7명	49,980	42,840	7,140
	○숙직수당 60,000원 * 365일 * 7명	153,300	131,400	21,900
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○청사방호용 가스총 구입 500,000원 * 4개	2,000	0	2,000