

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	43,327,502	38,808,051	4,519,451
행정지원 강화	9,065,349	8,671,009	394,340
행정지원 강화	7,222,364	6,923,361	299,003
기관운영 및 행정업무 지원	364,070	345,470	18,600
201 일반운영비	184,070	140,970	43,100
01 사무관리비	136,730	88,140	48,590
○김해시 상징 홍보물품 구입 1,000,000원 * 10점	10,000		
○시정홍보용 종이가방 제작	1,050		
- 소 형 2,000원 * 250부	500		
- 대 형 2,200원 * 250부	550		
○신규공무원 축하서한문 제작 15,000원 * 100매	1,500		
○명절, 국경일 현수막 제작 55,000원 * 180개	9,900		
○직원 업무용 수첩 제작	51,300		
- 내 지 4,000원 * 2,700개	10,800		
- 외 피 15,000원 * 2,700개	40,500		
○업무 참고용 도서 구입 20,000원 * 50권	1,000		
○총무계획서 인쇄 30,000원 * 90부 * 2권	5,400		
○대형태극기, 시기, 새마을기 구입	3,000		
○가로기 구입 7,000원 * 1,000개	7,000		
○가로기 꽃이 수선 25,000원 * 200개	5,000		
○근조기 구입 300,000원 * 5개	1,500		
○공인신조 및 마모분 조각 50,000원 * 20개	1,000		
○국경일 가로기 게양 및 강하 용역비	22,000		
○청사방법용 CCTV 임차료 495,000원 * 12월	5,940		
○직장 내 괴롭힘 및 성희롱 예방 홍보물 제작 3,000원 * 1,500개	4,500		
○직장 내 괴롭힘 및 성희롱 예방교육 강사수당 1,000,000원 * 3회	3,000		
○각종 회의개최 관련 급식 8,000원 * 35명 * 13회	3,640		
02 공공운영비	44,840	50,780	△5,940
○청사 보안시스템 용역비 1,670,000원 * 12월	20,040		
○지문인식기 임차료 35,000원 * 50대 * 12월	21,000		
○출입통제시스템 공무원증 인식기 임차료 30,000원 * 5대 * 12월	1,800		
○회의실 장비유지비 1,000,000원 * 2회	2,000		
03 행사운영비	2,500	2,050	450
○6.25 기념행사 경비	2,500		
- 참석자 수송차량 임차료 500,000원 * 3대	1,500		
- 홍보용 현수막 구입 50,000원 * 20개	1,000		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	20,000	29,000	△9,000
01 국내여비	20,000	29,000	△9,000
○의전수행 업무추진여비	5,000		
○중앙부처 등 업무협의 출장여비	12,000		
○국장 업무추진여비	2,000		
○과장 업무추진여비	1,000		
203 업무추진비	97,000	107,000	△10,000
03 시책추진업무추진비	97,000	107,000	△10,000
○시정 주요시책추진 업무추진비	30,000		
- 시 장	15,000		
- 부시장	15,000		
○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	7,000		
○과장 과 주요시책 업무추진비	3,000		
301 일반보전금	9,600	9,400	200
01 사회보장적수혜금	5,600	5,400	200
○독립유공자 및 유족 격려(3.1절/광복절) 100,000원 * 28명 * 2회	5,600		
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○6.25 기념행사 참석자 간식 구입 8,000원 * 500개	4,000		
307 민간이전	27,000	27,000	0
03 민간단체법정운영비보조	18,000	18,000	0
○김해시 재향군인회 운영비	18,000		
04 민간행사사업보조	9,000	0	9,000
○김해시 재향군인회 안보현장 견학비 지원	9,000		
○김해시 행정동우회 나라사랑 태극기달기 운동	0		
405 자산취득비	26,400	29,100	△2,700
01 자산및물품취득비	26,400	29,100	△2,700
○읍면동 민원전용 노후인증기 교체 구입 2,200,000원 * 2대	4,400		
○코로나19 예방 방역살균장치 구입 22,000,000원 * 1대	22,000		
일반단체 지원	40,500	42,200	△1,700
307 민간이전	40,500	42,200	△1,700

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	40,500	42,200	△1,700
○국가 기념일 등 행사 보조	40,500		
직원화합 및 복지증진	5,921,124	5,688,127	232,997
201 일반운영비	5,409,652	5,190,620	219,032
01 사무관리비	23,252	17,720	5,532
○공무원복지 업무추진 야간근무자 급식비 740,000원 * 4명	2,960		
○후생시설 운영 전산기기 소모품 구입 192,940원 * 2개소 * 2회	772		
○여직원휴게실 침구 구입 200,000원 * 2조 * 1회	400		
○여직원 휴게실 침구 세탁비 10,000원 * 4조 * 10회	400		
○체력단련실 및 구내매점 정수기 임차료 20,000원 * 2대 * 12월	480		
○직원 심리상담 지원 프로그램 운영	15,000		
○구내식당 근무자 피복비	3,240		
- 근무복 140,000원 * 9명 * 2회	2,520		
- 신발 40,000원 * 9명 * 2회	720		
02 공공운영비	1,242,000	1,088,600	153,400
○체력단련실 및 샤워실 유지관리비 200,000원 * 5회	1,000		
○구내식당 가스 사용료 1,400,000원 * 12월	16,800		
○응급약품 및 의료소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○직원 건강검진비 300,000원 * 1,400명	420,000		
○직원 단체보험료 250,000원 * 2,800명	700,000		
○행정종합배상공제 회비	85,000		
○업무배상공제 회비	18,000		
03 행사운영비	4,400	4,300	100
○공무직노조 문화체육행사경비 10,000원 * 440명	4,400		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,140,000	4,080,000	60,000
○직원 복지포인트 이용대금 1,380,000원 * 3,000명	4,140,000		
204 직무수행경비	2,880	2,880	0
03 특정업무경비	2,880	2,880	0
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
303 포상금	64,000	0	64,000
01 포상금	64,000	0	64,000
○모범공무원 국내 문화탐방 800,000원 * 80명	64,000		
307 민간이전	437,454	435,839	1,615

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	437,454	435,839	1,615
○연금지급금	437,454		
- 사망조위금 5,350,000원 * 0.65배 * 55명	191,263		
- 재해부조금 5,350,000원 * 3.9배 * 1명	20,865		
- 재해보상 부담금 123,128,777,000원 * 0.183%	225,326		
308 자치단체등이전	3,000	55,000	△52,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	55,000	△52,000
○장애인공무원 근무지원	3,000		
309 전출금	948	1,288	△340
02 공무원연금관리공단경상전출금	948	1,288	△340
○대여학자금 부담금	948		
405 자산취득비	3,190	2,500	690
01 자산및물품취득비	3,190	2,500	690
○구내식당 물품 구입	3,190		
- 국그릇 수거운반차 500,000원 * 1대	500		
- 튀김운반차 220,000원 * 2대	440		
- 야채절단기 1,850,000원 * 1대	1,850		
- 전자저울 400,000원 * 1대	400		
기록물 관리	896,670	847,564	49,106
201 일반운영비	526,370	536,744	△10,374
01 사무관리비	38,930	49,544	△10,614
○심의회 민간위원 회의 참석수당	1,960		
- 기록물평가심의회 70,000원 * 2명 * 2회	280		
- 정보공개심의회 70,000원 * 4명 * 6회	1,680		
○기록물관리 업무추진 야간근무자 급식비 740,000원 * 4명	2,960		
○기록물 업무추진 전산소모품 구입 150,000원 * 12월	1,800		
○기록관 문서보존실 전문소독 작업	4,000		
○기록관 문서보존실 항균제 구입 20,000원 * 15개 * 10회	3,000		
○기록관 문서보존실 공기청정기 임차료 24,400원 * 2대 * 12월	586		
○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		
○기록관 기록물 RFID 태그 구입 300원 * 10,000개	3,000		
○기록관 보존기록물 편철용품 구입	5,840		
- 보존용표지 2,500원 * 400개	1,000		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 친환경 보존용상자 1,500원 * 2,000개	3,000		
- 편철용집게 12,000원 * 70개	840		
- 전문보존상자 50,000원 * 20개	1,000		
○행정자료실 정기간행물 구입 12,000원 * 6종 * 12월	864		
02 공공운영비	487,440	487,200	240
○우편요금 39,000,000원 * 12월	468,000		
○표준기록관리시스템 상용SW 유지관리비 1,620,000원 * 12월	19,440		
202 여비	1,200	1,920	△720
01 국내여비	1,200	1,920	△720
○기록물관리 업무추진여비 300,000원 * 4명	1,200		
207 연구개발비	300,000	300,000	0
02 전산개발비	300,000	300,000	0
○중요기록물 DB구축 사업	300,000		
308 자치단체등이전	5,500	5,300	200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,500	5,300	200
○우편모아시스템 유지보수비	5,500		
405 자산취득비	63,600	3,600	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○표준기록관리시스템 노후 스토리지 교체	60,000		
02 도서구입비	3,600	3,600	0
○행정자료실 일반도서 구입 15,000원 * 240권	3,600		
공정한 인사운영	1,842,985	1,747,648	95,337
인사운영 지원	93,377	177,870	△84,493
201 일반운영비	41,370	38,848	2,522
01 사무관리비	38,970	36,448	2,522
○임용장 제작	4,250		
- 임용장 외피 인쇄구입 7,500원 * 400매	3,000		
- 임용장 내지 인쇄구입 2,500원 * 500매	1,250		
○임용후보자 등록원서 인쇄구입 500원 * 400매	200		
○인사기록카드 보호비닐 구입 4,000원 * 500매	2,000		
○전자공무원증 케이스 구입 3,500원 * 700개	2,450		
○인사위원회 회의참석 수당 70,000원 * 5명 * 15회	5,250		
○면접위원 수당 200,000원 * 5명 * 7회	7,000		
○정년, 명예퇴직자 공로패 구입 200,000원 * 38개	7,600		
○업무용 프린터 등 토너구입	3,520		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 프린터(컬러-A4) 246,950원 * 1대 * 8회	1,976		
- 프린터(흑백-A4) 192,940원 * 1대 * 8회	1,544		
○인사업무추진 야간근무자 급식비 740,000원 * 5명	3,700		
○신규공직자를 위한 가이드북 제작(e-book) 30,000원 * 100권	3,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○포상대상 전산관리시스템 유지보수비 1,200,000원 * 2회	2,400		
202 여비	1,500	3,000	△1,500
01 국내여비	1,500	3,000	△1,500
○인사업무 추진 여비 300,000원 * 5명	1,500		
303 포상금	5,400	3,000	2,400
01 포상금	5,400	3,000	2,400
○연말공무원 표창 100,000원 * 30명	3,000		
○시정우수팀 표창 300,000원 * 4팀 * 2회	2,400		
308 자치단체등이전	45,107	133,022	△87,915
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,107	133,022	△87,915
○표준지방인사시스템부담금	37,007		
- 표준지방인사시스템 유지보수비	15,180		
- 차세대 인사량 구축비	21,827		
○전자공무원증 발급대금	8,100		
- 공무원증 발급대금 13,500원 * 500개	6,750		
- 청경, 공무원증 발급대금 13,500원 * 100개	1,350		
교육훈련 운영	704,600	660,600	44,000
201 일반운영비	185,400	172,600	12,800
01 사무관리비	185,400	172,600	12,800
○중앙교육기관 위탁교육비 40,000원 * 550명 * 5일	110,000		
○독서통신교육 위탁교육비 20,000원 * 250명 * 10월	50,000		
○관리감독자 위탁교육비 140,000원 * 110명	15,400		
○직무교육 강사수당 600,000원 * 15회	9,000		
○직무교육 교재구입 10,000원 * 100명	1,000		
202 여비	369,200	338,000	31,200
01 국내여비	10,200	9,000	1,200
○시험감독여비 20,000원 * 170명 * 3회	10,200		
04 국제화여비	30,000	0	30,000
○국외훈련여비	30,000		
- 중견리더과정 4,800,000원 * 5명	24,000		
- 고급리더과정 6,000,000원 * 1명	6,000		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 공무원 교육여비	329,000	329,000	0
○공무원 교육훈련여비	329,000		
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
07 자치단체간부담금	150,000	150,000	0
○도 인재개발원 교육훈련 부담경비 30,000원 * 1,000명 * 5일	150,000		
공공기관근로자 운영 지원	1,045,008	909,178	135,830
101 인건비	974,200	859,594	114,606
04 기간제근로자등보수	974,200	859,594	114,606
○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임	974,200		
- 기본급 73,280원 * 250일 * 38명	696,160		
- 유급휴일수당 73,280원 * 52주 * 38명	144,802		
- 급식비 5,000원 * 250일 * 38명	47,500		
- 연차수당 73,280원 * 15일 * 38명	41,770		
- 퇴직금 2,198,400원 * 20명	43,968		
201 일반운영비	68,908	48,584	20,324
01 사무관리비	68,908	48,584	20,324
○면접위원 수당 200,000원 * 5명 * 5회	5,000		
○청경, 공무직 감사패 구입 200,000원 * 20개	4,000		
○공공기관근로자 업무 안내서 인쇄 10,000원 * 500부	5,000		
○산업안전관리 대행 수수료 3,100원 * 400명 * 12월	14,880		
○산업보건관리 대행 수수료 3,100원 * 400명 * 12월	14,880		
○업무용 프린터 등 토너구입 192,940원 * 1대 * 8회	1,544		
○공공기관근로자 업무추진 야간근무자 급식비 740,000원 * 3명	2,220		
○청원경찰 제복구입	21,384		
- 근무복(동복) 200,000원 * 44명	8,800		
- 근무복(하복) 150,000원 * 44명	6,600		
- 단화 50,000원 * 44명 * 2회	4,400		
- 모자 18,000원 * 44명 * 2회	1,584		
202 여비	900	0	900
01 국내여비	900	0	900
○공공기관근로자 업무추진 여비 300,000원 * 3명	900		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○근로자의 날 표창 100,000원 * 10명	1,000		
행정운영경비(총무과)	34,262,153	30,137,042	4,125,111

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	33,708,455	29,604,941	4,103,514
인력운영비	33,708,455	29,604,941	4,103,514
101 인건비	1,985,000	1,525,000	460,000
01 보수	925,000	625,000	300,000
○공무원 명예퇴직수당	875,000		
- 4·5급(잔여기간 1년)	25,000,000원 * 15명	375,000	
- 6급(잔여기간 3년)	50,000,000원 * 10명	500,000	
○시간선택제공무원 퇴직금	10,000,000원 * 5명	50,000	
03 공무원(무기계약)근로자보수	1,060,000	850,000	210,000
○공무직 직원 퇴직금	31,250,000원 * 32명	1,000,000	
○공무직 직원 해외문화탐방	3,000,000원 * 20명	60,000	
303 포상금	6,766,287	5,867,550	898,737
02 성과상여금	6,766,287	5,867,550	898,737
○성과상여금	3,331,800원 * 1,991명 * 1.02	6,766,287	
304 연금부담금등	24,957,168	22,212,391	2,744,777
01 연금부담금	18,637,074	16,702,968	1,934,106
○공무원 연금부담금	17,743,237		
- 연금부담금	9,748,708		
- 연금부담보전금	5,387,138		
- 퇴직수당 부담금	2,607,391		
○공무직 국민연금 부담금	893,837		
02 국민건강보험금	5,463,655	4,710,694	752,961
○공무원 건강보험 부담금	4,634,738		
○공무직 건강보험 부담금	828,917		
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	856,439	798,729	57,710
○공무직 고용보험 부담금	580,906		
○공무직 산업재해보험료	275,533		
기본경비	553,698	532,101	21,597
기본경비	553,698	532,101	21,597
201 일반운영비	254,868	250,040	4,828
01 사무관리비	254,868	250,040	4,828
○당직실 침구 구입	160,000원 * 12조	1,920	
○당직실 침구 세탁비	13,000원 * 8조 * 52주	5,408	
○당직실, 시장실, 사무실 스마트수돗물음수기 임차료	50,000원 * 3대 * 12월	1,800	
○당직실 등 공기청정기 임차료	40,000원 * 6대 * 12월	2,880	
○복사용지구입	8,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용프린터 소모품 구입	2,000		
○복합기 임차료	7,440		
- 흑 백 120,000원 * 3대 * 12월	4,320		
- 컬러 260,000원 * 1대 * 12월	3,120		
○기본사무용품비(과공통)	6,000		
○기타수용비(과공통)	3,000		
○일직수당 60,000원 * 118일 * 7명	49,560		
○숙직수당 60,000원 * 365일 * 7명	153,300		
○야간 및 휴일근무자 급식비	12,000		
○사무실 꽃 생활화를 위한 꽃구입 15,000원 * 2개 * 52주	1,560		
202 여비	47,040	38,976	8,064
01 국내여비	47,040	38,976	8,064
○과공통 기본업무추진여비 140,000원 * 28명 * 12월	47,040		
203 업무추진비	228,990	217,285	11,705
01 기관운영업무추진비	148,600	138,600	10,000
○기관운영업무추진비	148,600		
- 시 장	86,200		
- 부시장	59,100		
- 국 장	3,300		
02 정원가산업무추진비	75,590	73,745	1,845
○정원가산업무추진비	75,590		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,940	△140
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
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 * 12월	7,200		
- 국 장 350,000원 * 12월	4,200		
- 과장, 비서실장 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		