

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홍보용 현수막 구입 55,000원*18개	990		
-상패제작 및 물품구입 10,000원*200개	2,000		
202 여비	9,900	20,000	△10,100
01 국내여비	9,900	20,000	△10,100
○의전수행 업무추진여비	4,000		
○중앙부처 등 업무협의 출장여비	4,000		
○국장 업무추진여비	1,000		
○과장 업무추진여비	900		
203 업무추진비	87,300	97,000	△9,700
03 시책추진업무추진비	87,300	97,000	△9,700
○시정 주요시책추진 업무추진비	27,000		
-시 장	13,500		
-부시장	13,500		
○지역개발 및 투자사업 업무추진	6,300		
○현안사업 중앙부처 방문 등 업무추진	6,300		
○지역안정 및 집단민원 해소 업무추진	6,300		
○각종 재난복구 군부대 등 격려	6,300		
○소외계층 및 현업종사자 격려	13,500		
○방문기념품 구입비	6,300		
○읍면동 방문 및 지역여론수렴 간담회 개최	6,300		
○국장 국 주요시책 업무추진비	6,300		
○과장 과 주요시책 업무추진비	2,700		
301 일반보전금	10,600	9,600	1,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,600	5,600	1,000
○독립유공자 및 유족 격려(3.1절/광복절) 100,000원*33명*2회	6,600		
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○6.25 기념행사 참석자 간식 구입 8,000원*500명	4,000		
307 민간이전	41,000	27,000	14,000
02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
○김해재향경우회 방법보조 및 청소년선도활동	7,000		
03 민간단체법정운영비보조	18,000	18,000	0
○김해시 재향군인회 운영비	18,000		
04 민간행사사업보조	16,000	9,000	7,000
○김해시 재향군인회 안보현장 견학비 지원	9,000		
○행정동우회 나라사랑 무궁화심기 운동	7,000		
405 자산취득비	2,200	26,400	△24,200
01 자산및물품취득비	2,200	26,400	△24,200
○읍면동 민원전용 노후인증기 교체 구입 2,200,000원*1대	2,200		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범공무원 국내 문화탐방 800,000원*80명	64,000		
307 민간이전	481,336	437,454	43,882
07 연금지급금	481,336	437,454	43,882
○연금지급금	481,336		
- 사망조위금 5,390,000원*65%*55명	192,693		
- 재해부조금 5,390,000원*390%*1명	21,021		
- 재해보상 부담금			
138,663,873,000원*0.193%	267,622		
309 전출금	1,288	948	340
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,288	948	340
○대여학자금 부담금	1,288		
405 자산취득비	39,048	3,190	35,858
01 자산및물품취득비	39,048	3,190	35,858
○구내식당 물품 구입	9,048		
- 자외선 컵 소독기 2,100,000원*2개	4,200		
- 냉동고 2,670,000원*1대	2,670		
- 냉장고 2,178,000원*1대	2,178		
○청사 체력 단련실 운동기구 교체	30,000		
기록물 관리	891,733	896,670	△4,937
101 인건비	2,463	0	2,463
04 기간제근로자등보수	2,463	0	2,463
○기록물 이관 및 폐기 인부임 76,960원*8명*4회	2,463		
201 일반운영비	579,370	526,370	53,000
01 사무관리비	67,930	38,930	29,000
○심의회 민간위원 회의 참석수당	1,960		
- 기록물평가심의회 70,000원*2명*4회	560		
- 정보공개심의회 70,000원*4명*5회	1,400		
○기록물관리 업무추진 야간근무자 급량비 740,000원*4명	2,960		
○기록물 업무추진 전산소모품 구입 150,000원*12회	1,800		
○기록관 문서보존실 향균제 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 보존기록물 편철용품 구입	6,840		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 보존용표지 2,500원*400개	1,000		
	- 친환경 보존용상자 1,500원*2,000개	3,000		
	- 편철집계 12,000원*70개	840		
	- 전문보존상자 50,000원*20개	1,000		
	- 바코드라벨지 20,000원*50개	1,000		
	○행정자료실 정기간행물 구입 12,000원*6종*12월	864		
	○열람통제프로그램 구입	35,000		
02	공공운영비	511,440	487,440	24,000
	○우편요금 41,000,000원*12월	492,000		
	○표준기록관리시스템 상용SW 유지관리비 1,620,000원*12월	19,440		
202	여비	400	1,200	△800
01	국내여비	400	1,200	△800
	○기록물관리 업무추진여비 100,000원*4명	400		
207	연구개발비	300,000	300,000	0
02	전산개발비	300,000	300,000	0
	○중요기록물 DB구축 사업 480원*625,000면	300,000		
308	자치단체등이전	5,600	5,500	100
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,500	100
	○우편모아시스템 유지보수비	5,600		
405	자산취득비	3,900	63,600	△59,700
01	자산및물품취득비	300	60,000	△59,700
	○문서보존실 고정식서가 구입 150,000원*2식	300		
02	도서구입비	3,600	3,600	0
	○행정자료실 일반도서 구입 15,000원*240권	3,600		
공정한 인사운영		2,090,976	1,842,985	247,991
인사운영 지원		178,973	93,377	85,596
201	일반운영비	40,010	41,370	△1,360
01	사무관리비	36,610	38,970	△2,360
	○임용장 제작	2,900		
	- 임용장 외피 인쇄구입 10,000원*200매	2,000		
	- 임용장 내지 인쇄구입 3,000원*300매	900		
	○임용후보자 등록원서 인쇄구입 5,000원*40매	200		
	○인사기록카드 보호비닐 구입 4,000원*500매	2,000		
	○전자공무원증 케이스 구입 3,500원*700개	2,450		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*10회	3,500		
○면접위원 수당 200,000원*5명*10회	10,000		
○정년, 명예퇴직자 공로패 구입 200,000원*38개	7,600		
○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 740,000원*6명	4,440		
02 공공운영비	3,400	2,400	1,000
○포상대상 전산관리시스템 유지보수비	2,400		
○모바일임용장 시스템 유지보수비	1,000		
202 여비	600	1,500	△900
01 국내여비	600	1,500	△900
○인사업무 추진 여비 100,000원*6명	600		
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	29,797	45,107	△15,310
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,797	45,107	△15,310
○차세대지방인사시스템 유지보수 부담금	23,047		
○전자공무원증 발급대금	6,750		
- 공무원증 발급대금 13,500원*400개	5,400		
- 청경, 공무직증 발급대금 13,500원*100개	1,350		
403 자치단체등자본이전	103,166	0	103,166
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	103,166	0	103,166
○차세대지방인사시스템 인프라증설 부담금	103,166		
교육훈련 운영	844,500	704,600	139,900
201 일반운영비	317,000	185,400	131,600
01 사무관리비	317,000	185,400	131,600
○중앙교육기관 위탁교육비 40,000원*547명*5일	109,400		
○독서통신교육 위탁교육비 20,000원*250명*10월	50,000		
○관리감독자 위탁교육비 110,000원*160명	17,600		
○마음힐링 휴캠프 위탁교육비 300,000원*400명	120,000		
○직무교육 강사수당 600,000원*15회	9,000		
○직무교육 교재구입 10,000원*100명	1,000		
○어학교육 위탁교육비	10,000		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	415,000	369,200	45,800
01 국내여비	9,000	10,200	△1,200
○시험감독여비 20,000원*150명*3회	9,000		
04 국제화여비	106,000	30,000	76,000
○국외훈련여비	36,000		
- 중견리더과정 6,000,000원*5명	30,000		
- 고급리더과정 6,000,000원*1명	6,000		
○어학연수과정 14,000,000원*5명	70,000		
05 공무원 교육여비	300,000	329,000	△29,000
○공무원 교육훈련여비	300,000		
308 자치단체등이전	112,500	150,000	△37,500
07 자치단체간부담금	112,500	150,000	△37,500
○도 인재개발원 교육훈련 부담경비 30,000원*750명*5일	112,500		
공공기관근로자 운영 지원	1,067,503	1,045,008	22,495
101 인건비	1,020,529	974,200	46,329
04 기간제근로자등보수	1,020,529	974,200	46,329
○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임	1,020,529		
- 기본급 76,960원*250일*38명	731,120		
- 유급휴일수당 76,960원*52주*38명	152,073		
- 급식비 5,000원*250일*38명	47,500		
- 연차수당 76,960원*15일*38명	43,868		
- 퇴직금 2,298,400원*20명	45,968		
201 일반운영비	46,574	68,908	△22,334
01 사무관리비	46,574	68,908	△22,334
○면접위원 수당 200,000원*5명*3회	3,000		
○청경, 공무원 감사패 구입 200,000원*30개	6,000		
○공공기관근로자 업무 안내서 인쇄 10,000원*250부	2,500		
○산업보건의 수당 600,000원*1명*12월	7,200		
○업무용 프린터 토너 구입 192,940원*8회	1,544		
○공공기관근로자 업무추진 야간근무자 급식비 740,000원*4명	2,960		
○청원경찰 제복구입 23,370			
- 점퍼(동복) 200,000원*41명	8,200		
- 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		
202 여비	400	900	△500
01 국내여비	400	900	△500

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공기관근로자 업무추진 여비 100,000원*4명	400		
행정운영경비(총무과)		40,978,774	34,262,153	6,716,621
인력운영비		40,459,882	33,708,455	6,751,427
인력운영비		40,459,882	33,708,455	6,751,427
101 인건비		1,045,000	1,985,000	△940,000
01 보수		1,045,000	925,000	120,000
○공무원 명예퇴직수당 -4·5급(잔여기간 1년) 25,000,000원*16명		1,000,000		
-6급(잔여기간 3년) 50,000,000원*12명		400,000		
○시간선택제공무원 퇴직금 5,000,000원*9명		600,000		
		45,000		
303 포상금		7,339,406	6,766,287	573,119
02 성과상여금		7,339,406	6,766,287	573,119
○성과상여금 3,369,950원*1,997명*102%		6,864,386		
○공무직 직원 성과상여금 754,000원*630명		475,020		
304 연금부담금등		32,075,476	24,957,168	7,118,308
01 연금부담금		23,860,121	18,637,074	5,223,047
○공무원 연금부담금		23,857,133		
-연금부담금		11,556,523		
-연금부담보전금		9,344,089		
-퇴직수당 부담금		2,956,521		
○공무원 국민연금 부담금 249,000원*12월		2,988		
02 국민건강보험금		4,734,064	5,463,655	△729,591
○공무원 건강보험 부담금		4,734,064		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,481,291	856,439	2,624,852
○국민연금 부담금		940,692		
○건강보험 부담금		859,382		
○고용보험 부담금		584,541		
○산업재해보험료		286,496		
○공무직 직원 퇴직금 38,580,000원*21명		810,180		
기본경비		518,892	553,698	△34,806
기본경비		518,892	553,698	△34,806
201 일반운영비		255,990	254,868	1,122
01 사무관리비		255,990	254,868	1,122
○당직실 침구 구입 200,000원*8조		1,600		
○당직실 침구 세탁비 13,000원*8조*52주		5,408		
○당직실, 시장실, 사무실 스마트수돗물음수 기 임차료 50,000원*3대*12월		1,800		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당직실 등 공기청정기 임차료 30,000원*6대*12월	2,160		
○복사용지 구입 22,440원*350박스	7,854		
○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)	5,400		
○기타수용비(과공통)	2,700		
○일직수당 60,000원*116일*7명	48,720		
○숙직수당 60,000원*365일*7명	153,300		
○야간 및 휴일근무자 급식비 740,000원*16명	11,840		
○사무실 꽃 생활화를 위한 꽃구입 15,000원*2개*52주	1,560		
202 여비	33,696	47,040	△ 13,344
01 국내여비	33,696	47,040	△ 13,344
○과공통 기본업무추진여비 108,000원*26명*12월	33,696		
203 업무추진비	206,406	228,990	△ 22,584
01 기관운영업무추진비	133,740	148,600	△ 14,860
○기관운영업무추진비	133,740		
- 시 장 77,580			
- 부시장 53,190			
- 국 장 2,970			
02 정원가산업무추진비	67,860	75,590	△ 7,730
○정원가산업무추진비	67,860		
04 부서운영업무추진비	4,806	4,800	6
○부서운영업무추진비 445,000원*90%*12월	4,806		
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		