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	98,218,490	43,735,649	54,482,841
행정지원 강화	63,956,337	9,473,496	54,482,841
행정지원 강화	61,705,205	7,222,364	54,482,841
김해시민 코로나19 희망지원금 지급	54,482,841	0	54,482,841
101 인건비	263,141	0	263,141
04 기간제근로자등보수	263,141	0	263,141
○본청 콜센터 기간제근로자 인건비	45,637	0	45,637
-기본급 73,280원 * 48일 * 10명	35,175	0	35,175
-주유급휴일수당 73,280원 * 9일 * 10명	6,596	0	6,596
-연차유급수당 73,280원 * 2일 * 10명	1,466	0	1,466
-간식비 5,000원 * 48일 * 10명	2,400	0	2,400
○읍면동 현장접수 기간제근로자 인건비	217,504	0	217,504
-기본급 73,280원 * 44일 * 53명	170,889	0	170,889
-주유급휴일수당 73,280원 * 8일 * 53명	31,071	0	31,071
-연차유급수당 73,280원 * 1일 * 53명	3,884	0	3,884
-간식비 5,000원 * 44일 * 53명	11,660	0	11,660
201 일반운영비	130,700	0	130,700
01 사무관리비	105,700	0	105,700
○대형현수막 제작 80,000원 * 19개소	1,520	0	1,520
○홍보현수막 제작 55,000원 * 60개소	3,300	0	3,300
○X배너 제작 50,000원 * 60식	3,000	0	3,000
○포스터 제작 2,500원 * 200부	500	0	500
○홍보 전단지 제작 130원 * 100,000부	13,000	0	13,000
○신청서식 인쇄 100원 * 70,000부	7,000	0	7,000
○기타인쇄 및 포털홍보비	10,000	0	10,000
○사무기기 임차료 120,000원 * 2개월 * 87식	20,880	0	20,880
○방역물품 등 소모품 구입 500,000원 * 20개소	10,000	0	10,000
○야간근무자 급식비 1,000,000원 * 20개소	20,000	0	20,000
○본인인증서비스 수수료 55원 * 300,000건	16,500	0	16,500
02 공공운영비	25,000	0	25,000
○미신청자 안내문 등 우편발송료 500원 * 50,000건	25,000	0	25,000
203 업무추진비	20,000	0	20,000
01 기관운영업무추진비	20,000	0	20,000
○본청 및 읍면동 격려 업무추진비	20,000	0	20,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○온라인신청시스템 구축비	50,000	0	50,000
301 일반보전금	54,019,000	0	54,019,000

부서: 총무과
정책: 행정지원 강화
단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	54,017,500	0	54,017,500
○김해시민 코로나19 희망지원금 540,175명 * 100,000원	54,017,500	0	54,017,500
12 기타보상금	1,500	0	1,500
○SNS 홍보자료 투고료 50,000원 * 30명	1,500	0	1,500