세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 조직운영 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	86,568,381	89,356,924	△2,788,543
	국 249,301	249,301	0
	기 300,000	336,000	△36,000
	도 61,104	65,604	△4,500
	시 85,957,976	88,706,019	△2,748,043
선진자치 행정구현	7,294,705	7,990,559	△695,854
	국 3,500	3,500	0
	도 15,729	15,729	0
	시 7,275,476	7,971,330	△695,854
조직운영 및 행정지원	870,055	917,674	△47,619
행정자료실 운영 활성화	5,910	6,480	△570
201 일반운영비	3,910	4,480	△570
01 사무관리비	3,910	4,480	△570
○행정자료실 이전 용역비	3,430	4,000	△570
효율적인 기록물 관리	426,400	450,180	△23,780
201 일반운영비	8,700	10,180	△1,480
02 공공운영비	3,360	4,840	△1,480
○시설장비유지비	3,360	4,840	△1,480
207 연구개발비	417,700	440,000	△22,300
02 전산개발비	417,700	440,000	△22,300
○중요기록물 전산화(DB) 구축 사업	313,000	330,000	△17,000
○구 전자문서 기록관리시스템 이관 사업	104,700	110,000	△5,300
우편발송 관리	212,097	198,097	14,000
201 일반운영비	200,070	185,070	15,000
02 공공운영비	200,070	185,070	15,000
○공공요금및제세	200,070	185,070	15,000
301 일반보상금	12,027	13,027	△1,000
08 사회복무요원보상금	12,027	13,027	△1,000
○기본급	7,182	8,182	△1,000
조직운영 및 행정지원 운영지원	20,416	20,490	△74
405 자산취득비	9,926	10,000	△74
01 자산및물품취득비	9,926	10,000	△74
○대회의실 탁자 구입	4,926	5,000	△74
정례회 운영	7,716	23,900	△16,184
201 일반운영비	1,296	6,400	△5,104
01 사무관리비	1,296	6,400	△5,104
○일반수용비	1,296	6,400	△5,104
301 일반보상금	6,420	17,500	△11,080
09 행사실비보상금	6,420	12,000	△5,580

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 조직운영 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정례회 공연	6,420	12,000	△5,580
12 기타보상금	0	5,500	△5,500
○정례회 특강 강사수당	0	5,500	△5,500
시장군수구청장협의회 지원	12,000	9,000	3,000
201 일반운영비	12,000	9,000	3,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○경남시장군수협의회 및 도지사 순방	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	12,000	4,000	8,000
○공공요금 및 제세	12,000	4,000	8,000
자체 행사 지원	411	720	△309
301 일반보상금	411	720	△309
09 행사실비보상금	411	720	△309
○국경일 행사 참석 실비보상	411	720	△309
청사방호 운영	15,716	16,400	△684
201 일반운영비	15,716	16,400	△684
01 사무관리비	10,716	11,400	△684
○청사 무인경비시스템 용역비	10,716	11,400	△684
태극기 및 시기 관리	38,178	44,605	△6,427
201 일반운영비	38,178	44,605	△6,427
01 사무관리비	36,316	41,605	△5,289
○일반수용비	36,316	41,605	△5,289
02 공공운영비	1,862	3,000	△1,138
○시설장비유지비	1,862	3,000	△1,138
시민대상 업무지원	5,549	8,340	△2,791
201 일반운영비	5,549	8,340	△2,791
01 사무관리비	5,549	8,340	△2,791
○일반수용비	1,349	4,140	△2,791
공무원 복무관리	17,550	21,350	△3,800
201 일반운영비	17,550	21,350	△3,800
01 사무관리비	17,350	20,350	△3,000
○교육비	1,890	4,000	△2,110
○근태관리시스템 용역비	13,960	14,850	△890
02 공공운영비	200	1,000	△800
○시설장비유지비	200	1,000	△800
시민간담회 및 토크콘서트 지원	0	10,000	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○시민간담회 및 토크콘서트	0	10,000	△10,000

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 교류사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교류사업	13,150	49,600	△36,450
국제교류사업	12,500	43,550	△31,050
201 일반운영비	12,500	13,550	△1,050
01 사무관리비	0	1,050	△1,050
○운영수당	0	1,050	△1,050
301 일반보상금	0	30,000	△30,000
06 민간인국외여비	0	30,000	△30,000
○남북교류 협력단 방문	0	30,000	△30,000
국내교류사업	650	6,050	△5,400
201 일반운영비	0	1,800	△1,800
03 행사운영비	0	1,800	△1,800
○국내교류행사 개최	0	1,800	△1,800
301 일반보상금	650	4,250	△3,600
07 외빈초청여비	650	4,250	△3,600
○자매도시 교류행사 외빈초청 여비	650	4,250	△3,600
-식비	420	3,000	△2,580
-숙박비	230	1,250	△1,020
조직관리 및 인사운영	529,034	589,002	△59,968
인사운영 및 조직관리 운영지원	529,034	589,002	△59,968
101 인건비	439,632	492,600	△52,968
04 기간제근로자등보수	439,632	492,600	△52,968
○출산휴가 및 육아휴직에 따른 대체인력 인건비	439,632	492,600	△52,968
-기본급 8,350원*8시간*24명*190일	304,608	334,000	△29,392
-주유급휴일수당 8,350원*8시간*24명*70일	112,224	133,600	△21,376
-간식비 5,000원*24명*190일	22,800	25,000	△2,200
201 일반운영비	68,672	73,672	△5,000
01 사무관리비	68,672	73,672	△5,000
○일반수용비	40,072	45,072	△5,000
303 포상금	3,000	5,000	△2,000
01 포상금	3,000	5,000	△2,000
○부상품 구입 50,000원*60명	3,000	5,000	△2,000
직원능력 함양	582,500	642,500	△60,000
공무원 교육훈련 지원	582,500	642,500	△60,000
202 여비	344,000	404,000	△60,000
05 공무원 교육여비	344,000	404,000	△60,000
○위탁교육훈련여비	344,000	404,000	△60,000
민간 사회단체 지원	826,572	857,119	△30,547

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 민간 사회단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,500	3,500	0
	도 15,729	15,729	0
	시 807,343	837,890	△30,547
기타 사회단체 지원	58,000	59,780	△1,780
301 일반보상금	43,000	44,780	△1,780
04 자율방범대실비지원	43,000	44,780	△1,780
○여성자율방범대 운영비	3,000	4,780	△1,780
북한이탈주민 지원	10,042	11,900	△1,858
301 일반보상금	3,642	5,500	△1,858
09 행사실비보상금	3,642	5,500	△1,858
○북한이탈주민 문화탐방	3,642	5,500	△1,858
이통장 등 기초행정 지원(자체)	245,892	265,632	△19,740
201 일반운영비	18,000	18,200	△200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○일반수용비	1,000	1,200	△200
301 일반보상금	202,500	222,040	△19,540
02 장학금및학자금	24,300	39,040	△14,740
○이통장 자녀장학금	24,300	39,040	△14,740
-중학생	800	2,440	△1,640
-고등학생	4,000	12,200	△8,200
-대학생	19,500	24,400	△4,900
12 기타보상금	178,200	183,000	△4,800
○이통장 현장활동비 297명*50,000원*12개월	178,200	183,000	△4,800
주민자치센터지원	91,226	98,395	△7,169
201 일반운영비	13,650	17,850	△4,200
03 행사운영비	6,500	10,700	△4,200
○제1회 경상남도 주민자치박람회 부스 운영비	2,500	6,700	△4,200
301 일반보상금	12,500	14,072	△1,572
09 행사실비보상금	3,500	5,072	△1,572
○중앙 및 도 지방분권 교육(회의)참석자보상금	1,000	2,000	△1,000
○제1회 경상남도 주민자치박람회 참가자 보상실비	1,000	1,572	△572
401 시설비및부대비	65,076	66,473	△1,397
01 시설비	65,076	66,473	△1,397
○하북면 주민자치센터 냉난방기 설치	65,076	66,473	△1,397
소규모 주민 편익사업	120,840	123,000	△2,160
지역안정및범죄예방	20,840	23,000	△2,160
301 일반보상금	15,840	18,000	△2,160
09 행사실비보상금	15,840	18,000	△2,160

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 소규모 주민 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시정홍보단 회의 참석자 보상금	1,840	4,000	△2,160
직원 후생복지 증진	4,288,405	4,733,436	△445,031
공무원 사기진작 지원	575,349	755,315	△179,966
201 일반운영비	82,652	100,818	△18,166
02 공공운영비	45,262	62,758	△17,496
○창구민원업무 배상공제회 가입	4,849	5,470	△621
○행정종합손해배상공제 가입	40,413	57,288	△16,875
03 행사운영비	9,330	10,000	△670
○직원 문화가 있는 날 행사 운영	9,330	10,000	△670
202 여비	196,600	323,000	△126,400
04 국제화여비	196,600	323,000	△126,400
○해외연수	196,600	323,000	△126,400
-업무추진 해외연수	98,600	163,000	△64,400
-모범 및 시책유공 공무원 해외연수	98,000	140,000	△42,000
-평화통일 업무연수	0	20,000	△20,000
303 포상금	45,000	75,000	△30,000
01 포상금	45,000	75,000	△30,000
○모범공무원 국내 산업시찰	0	30,000	△30,000
308 자치단체등이전	14,600	20,000	△5,400
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,600	20,000	△5,400
○장애인공무원 지원(근로지원인 및 보조공학기기)	14,600	20,000	△5,400
직원 업무능률 향상 워크숍	302,342	375,000	△72,658
201 일반운영비	302,342	375,000	△72,658
01 사무관리비	302,342	375,000	△72,658
○2019년 직원 업무능률 향상 워크숍(위탁교육비)	256,658	320,000	△63,342
○2019년 직원 업무능률 향상 워크숍(버스임차료)	45,684	55,000	△9,316
공무원 생활안정 지원	3,410,099	3,598,370	△188,271
201 일반운영비	2,460,410	2,648,600	△188,190
04 맞춤형복지제도시행경비	2,460,410	2,648,600	△188,190
○맞춤형복지포인트 배정	2,460,410	2,648,600	△188,190
303 포상금	949,689	949,770	△81
01 포상금	949,689	949,770	△81
○직원단체보험 가입	371,391	371,472	△81
공무원연금공단 전출금	615	751	△136
309 전출금	615	751	△136
02 공무원연금관리공단경상전출금	615	751	△136

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무원연금공단 대여학자금 운영부담금	615	751	△136
시청 구내식당 환경 개선	0	4,000	△4,000
405 자산취득비	0	4,000	△4,000
01 자산및물품취득비	0	4,000	△4,000
○컵 자동세척기 구입	0	4,000	△4,000
건전한노사문화 조성	60,729	72,808	△12,079
공무원노조관리	28,915	40,350	△11,435
201 일반운영비	4,826	11,610	△6,784
03 행사운영비	4,426	11,210	△6,784
○공무원노조 건전노사화합 워크숍 운영비	4,426	11,210	△6,784
202 여비	16,349	21,000	△4,651
01 국내여비	16,349	21,000	△4,651
○공무원노조 건전노사화합 워크숍 여비	16,349	21,000	△4,651
공무직 노조관리	31,814	32,458	△644
201 일반운영비	8,524	8,770	△246
03 행사운영비	4,564	4,810	△246
○공무직노조 건전노사화합 워크숍 운영비	4,564	4,810	△246
301 일반보상금	1,330	1,728	△398
09 행사실비보상금	1,330	1,728	△398
○공무직노조 건전노사화합 워크숍 참가자 실비보상	1,330	1,728	△398
실질적 자치분권 실현	3,000	5,000	△2,000
자치분권 공감대 형성 및 역량강화	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○자치분권과 마을공동체 워크숍 개최	0	2,000	△2,000
재해 및 재난예방	451,431	457,340	△5,909
	도 6,000	6,000	0
	시 445,431	451,340	△5,909
지역예비군 및 통합방위 지원	451,431	457,340	△5,909
	도 6,000	6,000	0
	시 445,431	451,340	△5,909
지역예비군 육성	440,726	442,500	△1,774
	도 6,000	6,000	0
	시 434,726	436,500	△1,774
201 일반운영비	271,826	273,600	△1,774
01 사무관리비	271,126	271,200	△74
○임차료	252,726	252,800	△74
-물금읍 3중대 건물임차 부대비용	2,726	2,800	△74

부서: 행정과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 지역예비군 및 통합방위 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	700	2,400	△1,700
○물금읍 3중대 사무실 공공요금	700	2,400	△1,700
지역 안보태세 확립	10,705	14,840	△4,135
201 일반운영비	1,797	1,840	△43
01 사무관리비	1,797	1,840	△43
○일반운영비	1,797	1,840	△43
301 일반보상금	7,908	12,000	△4,092
12 기타보상금	7,908	12,000	△4,092
○안보 및 호국정신 함양교육 강사료	7,008	10,400	△3,392
○통합방위협의회 참석자 급식비	900	1,600	△700
행정운영경비(행정과)	78,791,024	80,877,804	△2,086,780
	국 245,801	245,801	0
	기 300,000	336,000	△36,000
	도 39,375	43,875	△4,500
	시 78,205,848	80,252,128	△2,046,280
인력운영비(총괄)	78,059,206	79,989,262	△1,930,056
	국 245,801	245,801	0
	기 300,000	336,000	△36,000
	도 39,375	43,875	△4,500
	시 77,474,030	79,363,586	△1,889,556
인력운영비(총괄)	77,355,983	79,240,211	△1,884,228
101 인건비	59,175,997	60,853,474	△1,677,477
01 보수	53,201,417	54,764,552	△1,563,135
○봉급	39,386,196	40,949,331	△1,563,135
-호봉제	33,969,265	35,532,400	△1,563,135
· 신규충원 1,614,300원*50명*3월	242,145	1,805,280	△1,563,135
02 기타직보수	2,356,081	2,733,564	△377,483
○임기제공무원 인건비	841,650	986,650	△145,000
-기본급	704,378	849,378	△145,000
○청원경찰 인건비	1,379,852	1,572,331	△192,479
-기본급 2,550,000원*28명*12월	856,800	995,280	△138,480
-정근수당 856,800,000원/12월*50%*2회	71,400	82,940	△11,540
-시간외근무수당 9,481원*28명*40시간*12월	127,425	131,976	△4,551
-정액급식비 130,000원*28명*12월	43,680	45,240	△1,560
-명절휴가비 856,800,000원/12월*120%	85,680	99,528	△13,848
-연가보상비 85,680,000원*86%*15일/30일	36,843	57,063	△20,220
-직급보조비 140,000원*28명*12월	47,040	48,720	△1,680
-대민활동비 50,000원*28명*12월	16,800	17,400	△600
○임기제공무원 보험료 기관 부담금	49,080	68,212	△19,132
-건강보험 989,941,000원*3.23%	31,976	49,741	△17,765
-노인장기요양보험 31,976,000원*8.51%	2,722	4,089	△1,367
○청원경찰 보험료 기관 부담금	58,387	75,770	△17,383

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-건강보험 1,016,721,000원*3.23%		32,841	48,991	△16,150
-노인장기요양보험 32,841,000원*8.51%		2,795	4,028	△1,233
○기타직 보험료 기관 부담금		19,003	22,492	△3,489
-건강보험 73,698,000원*3.23%		2,381	5,611	△3,230
-노인장기요양보험 2,381,000원*8.51%		203	462	△259
03 무기계약근로자보수		2,852,353	2,647,471	204,882
○공무직근로자 2019년도 임금협상에 따른 임금인상 소급예상액		271,600	0	271,600
○공무직 보험료 기관 부담금		1,230,753	1,297,471	△66,718
-국민연금 11,180,000,000원*4.50%		503,100	569,818	△66,718
04 기간제근로자등보수		766,146	707,887	58,259
○기간제 보험료 기관 부담금		766,146	707,887	58,259
-건강보험 및 노인장기요양 보험 67,450원*405명*12월		327,807	307,580	20,227
-국민연금 87,030원*200명*12월		208,872	190,088	18,784
-고용보험 23,350원*575명*12월		161,115	146,813	14,302
-산재보험 16,510원*345명*12월		68,352	63,406	4,946
204 직무수행경비		2,649,060	2,715,360	△66,300
02 직급보조비		2,205,060	2,257,260	△52,200
○직급보조비		2,205,060	2,257,260	△52,200
-8, 9급 145,000원*442명*12월		769,080	821,280	△52,200
03 특정업무경비		444,000	458,100	△14,100
○대민활동비 50,000원*740명*12월		444,000	458,100	△14,100
304 연금부담금등		12,088,797	12,229,248	△140,451
01 연금부담금		9,614,695	9,755,146	△140,451
○퇴직수당 부담금		2,128,974	2,269,425	△140,451
치매안심센터 운영 인건비 지원		375,000	420,000	△45,000
	기	300,000	336,000	△36,000
	도	37,500	42,000	△4,500
	시	37,500	42,000	△4,500
101 인건비		375,000	420,000	△45,000
	기	300,000	336,000	△36,000
	도	37,500	42,000	△4,500
	시	37,500	42,000	△4,500
02 기타직보수		375,000	420,000	△45,000
○치매안심센터 운영 인건비 지원		375,000	420,000	△45,000
-기본연봉		331,840	343,940	△12,100
	기	265,472	275,152	△9,680
	도	33,184	34,394	△1,210
	시	33,184	34,394	△1,210
-각종수당		43,160	76,060	△32,900
	기	34,528	60,848	△26,320
	도	4,316	7,606	△3,290
	시	4,316	7,606	△3,290

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무직 사기진작 지원	13,172	14,000	△828
101 인건비	13,172	14,000	△828
03 무기계약근로자보수	13,172	14,000	△828
○모범 공무직근로자 해외연수	13,172	14,000	△828
인력운영비(행정과)	388,302	425,450	△37,148
인력운영비(행정과)	388,302	425,450	△37,148
101 인건비	388,302	425,450	△37,148
03 무기계약근로자보수	270,386	307,534	△37,148
○행정자료실 도서목록정비요원 인건비	0	37,148	△37,148
-기본급	0	27,672	△27,672
-연장·야간·휴일수당	0	2,911	△2,911
-연차유급휴가수당	0	863	△863
-정액급식비	0	1,560	△1,560
-명절휴가비	0	2,924	△2,924
-정근수당	0	1,218	△1,218
기본경비(행정과)	343,516	463,092	△119,576
기본경비(행정과)	343,516	463,092	△119,576
201 일반운영비	78,171	113,747	△35,576
01 사무관리비	77,115	112,115	△35,000
○급량비	26,944	34,944	△8,000
○일반수용비	50,171	77,171	△27,000
02 공공운영비	1,056	1,632	△576
○공공요금 및 제세	1,056	1,632	△576
202 여비	72,200	115,200	△43,000
01 국내여비	72,200	115,200	△43,000
○기본업무수행 관내출장 여비	67,000	90,000	△23,000
○업무추진 관외출장 여비	5,200	25,200	△20,000
203 업무추진비	166,495	207,495	△41,000
01 기관운영업무추진비	120,460	161,460	△41,000
○시장	51,620	91,620	△40,000
○국장	2,630	3,630	△1,000