1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1211 기획관리 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1211 기획관리	483,884	371,264	112,620	
100 경상예산	345,884	291,264	54,620	
110 인건비	29,874	29,094	780	
101 인건비	29,874	29,094	780	
	29,874	29,094	780	09 일용인부임
				○ 자료입력인부임 부족분 (=780)
				- 가산금 7,800,000원 * 10% = 780
120 경상적경비	316,010	262,170	53,840	
201 일반운영비	213,390	183,390	30,000	
	213,390	183,390	30,000	01 일반운영비
				○ 시민과의 대화 영상물 제작 30,000,000원 * 1회 = 30,000
202 여비	59,420	50,780	8,640	
	59,420	50,780	8,640	01 국내여비
				○ 기본업무추진여비 부족분(4명증원)
				47,520,000원 - 기정 38,880,000원 = 8,640
203 업무추진비	15,200	7,200	8,000	
	11,000	3,000	8,000	03 시책추진업무추진비

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1211 기획관리 120 경상적경비 203 업무추진비

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
세항	세세항	목						
						○ 행정혁신 우수사례수집 활동추진	2,000,000원 =	2,000
						○ 책읽는 도시 김해만들기 업무추진비	3,000,000원 =	3,000
						○ 김해 시민의 종 건립사업 업무추진비	3,000,000원 =	3,000
	301 일반보상금		14,600	10,600	4,000			
			7,800	3,800	4,000	10 행사실비보상금		
						○ 시민의 종 건립 추진위원 실비보상	5,000원 * 200명 * 4회 =	4,000
	303 포상금		12,200	9,000	3,200			
						○ 성과평가 결과 우수부서 시상 (=2,200)		
						-1위	1,000,000원 * 1개부서 =	1,000
						-2위	700,000원 * 1개부서 =	700
						-3위	500,000원 * 1개부서 =	500
						○ 학습동아리 우수팀 시상 (=1,000)		
						-최우수	500,000원 * 1개팀 =	500
						-우수	300,000원 * 1개팀 =	300
						-장려	200,000원 * 1개팀 =	200
200 사업예산			138,000	80,000	58,000			
220 자체사업			138,000	80,000	58,000			

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1211 기획관리 220 자체사업 207 연구개발비

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
		207 연구개발비	88,000	30,000	58,000	
			58,000	0	58,000	02 전산개발비
						○ 기획관련 업무전산화 (=58,000)
						-혁신관리시스템 구축 30,000,000원 * 1식 = 30,000
						-시정종합계획, 시민약속사항 전산시스템 구축 21,000,000원 * 1식 = 21,000
						-공무원, 시민 제안관리시스템 구축 7,000,000원 * 1식 = 7,000