

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
1211 기획관리			371,264		
100 경상예산			291,264		
110 인건비			29,094		
101 인건비			29,094		
			29,094	09 일용인부임	
				○자료입력원 인건비 (=29,094)	
				- 기본급	30,300원 * 250일 * 2명 = 15,150
				- 상여금	7,575,000원 * 1/3 * 2명 = 5,050
				- 유급휴일수당	30,300원 * 52일 * 2명 = 3,152
				- 연차유급수당	30,300원 * 15일 * 2명 = 909
				- 시간외근무수당	3,301원 * 15시간 * 12월 * 2명 = 1,189
				- 급식비	6,000원 * 20일 * 12월 * 2명 = 2,880
				- 처우개선비	12,725,000원 * 3% * 2명 = 764
120 경상적경비			262,170		
201 일반운영비			183,390		
			183,390	01 일반운영비	
				○일반운영비 총액예산 (=183,390)	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1211 기획관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
				- 일반수용비 (=158,890)		
				· 과공통 기본사무용품비	9,000,000원 =	9,000
				· 과공통 기타수용비	3,600,000원 =	3,600
				· 2007 주요업무계획 책자 인쇄(읍면동정 설명회)		
					3,000원 * 10,000부 =	30,000
				· 현안사업 설명회 자료 인쇄	7,000원 * 500부 * 2회 =	7,000
				· 시정홍보책자"김해"인쇄(영어,일어)		
					10,000원 * 3,000부 =	30,000
				· 월간 업무계획서 인쇄	7,000원 * 300부 * 6월 =	12,600
				· 시정홍보용 영상물 수정,보완	10,000,000원 =	10,000
				· 시상장물 활용 홍보용 봉투 인쇄	300원 * 10,000매 =	3,000
				· 민선4기 시정종합계획 책자 발간	12,000원 * 500부 =	6,000
				· 시정홍보용 쇼핑백 제작 구입 (=5,000)		
				소형	1,200원 * 1,000부 =	1,200
				대형	1,600원 * 1,000부 =	1,600
				특대형	2,200원 * 1,000부 =	2,200
				· 각종 업무용 소모품 구입 (=16,110)		

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1211 기획관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
			A4	18,000원 * 270박스 = 4,860
			A3	18,000원 * 30박스 = 540
			B4	30,000원 * 45박스 = 1,350
			B5	16,500원 * 20박스 = 330
			프린터 토너 구입	250,000원 * 15개 = 3,750
			복사기 토너 구입	80,000원 * 6개 = 480
			칼라프린터 토너 구입	400,000원 * 4개입 * 3회 = 4,800
			· 의회 제출자료 인쇄 (=6,100)	
			시정연설문 인쇄	3,000원 * 300부 = 900
			주요업무보고서 인쇄	7,000원 * 300부 * 2회 = 4,200
			행정사무감사 자료 편집	10,000원 * 100부 = 1,000
			· 시민만남의장 정수기필터 및 위생컵 구입	
				40,000원 * 12월 = 480
			· 국별 성과관리 인쇄	4,000,000원 * 5회 = 20,000
			-운영수당 (=5,000)	
			· 김해발전전략연구원 연구과제 및 세미나 참석자 급식제공	
				5,000원 * 60명 * 5회 = 1,500

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1211 기획관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				· 김해발전전략연구원 회의참석 수당 70,000원 * 5명 * 2회 =	700
				· 의정비심의위원회 회의참석 수당 70,000원 * 10명 * 3회 =	2,100
				· 업무평가위원회 회의참석 수당 70,000원 * 5명 * 2회 =	700
				- 급량비 (=19,500)	
				· 기획업무추진 급량비 5,000원 * 5명 * 180일 =	4,500
				· 과공통 야간근무자 급식 9,100,000원 =	9,100
				· 과공통 휴일근무자 급식 3,500,000원 =	3,500
				· 경영평가 업무추진 급량비 5,000원 * 3명 * 160일 =	2,400
	202	여비	50,780		
			50,780	01 국내여비	
				○과공통 기본업무 추진여비 180,000원 * 18명 * 12월 =	38,880
				○기획업무 추진여비 3,800,000원 =	3,800
				○자율아이디어 탐구반 여비 2,000,000원 * 3팀 * 1회 =	6,000
				○경영혁신사례수집 활동 여비 2,100,000원 =	2,100
	203	업무추진비	7,200		

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
			3,000	03 시책추진업무추진비	
				○새로운 시책 창안 및 시정기획조정 업무추진비	3,000,000원 = 3,000
			4,200	04 부서운영업무추진비	
				○부서운영 업무 추진비	350,000원 * 12월 = 4,200
	204	직무수행경비	1,200		
			1,200	01 직책급업무추진비	
				○과장직책급 업무추진비	100,000원 * 12월 = 1,200
	301	일반보상금	10,600		
			3,800	10 행사실비보상금	
				○시민만남의장 자원봉사자 선진지 연수	30,000원 * 10명 = 300
				○시민만남의장 운영 자원봉사자 실비보상(중식, 교통)	7,000원 * 2명 * 250일 = 3,500
			6,800	12 기타보상금	
				○시정발전 아이디어 우수제안 민간인 포상 (=6,800)	
				- 최우수	700,000원 * 1명 * 2회 = 1,400
				- 우 수	500,000원 * 2명 * 2회 = 2,000
				- 장 려	300,000원 * 4명 * 2회 = 2,400

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1211 기획관리 120 경상적경비 301 일반보상금

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
	301	일반보상금		- 참가자	5,000원 * 2회 * 100명 = 1,000
	303	포상금	9,000		
				○시정발전 아이디어 우수제안 공무원 포상 (=6,800)	
				- 최우수	700,000원 * 1명 * 2회 = 1,400
				- 우수	500,000원 * 2명 * 2회 = 2,000
				- 장 려	300,000원 * 4명 * 2회 = 2,400
				- 참가자	5,000원 * 100명 * 2회 = 1,000
				○자체평가 우수부서 포상 (=2,200)	
				- 최우수	1,000,000원 * 1개부서 = 1,000
				- 우수상	700,000원 * 1개부서 = 700
				- 장려상	500,000원 * 1개부서 = 500
	200	사업예산	80,000		
	220	자체사업	80,000		
	207	연구개발비	30,000		
			30,000	01 용역비	
				○제11회 시민만족도 및 행정서비스 수요조사 용역비	
					30,000,000원 = 30,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1211 기획관리 220 자체사업 307 민간이전

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
	307	민간이전	50,000		
			50,000	05 민간위탁금	
				○김해발전 전략연구원 운영비 및 연구비 지원	50,000,000원 = 50,000