

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

과 목			예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
세항	세세항	목				
1211 기획관리			540,197	451,245	88,952	
100 경상예산			450,197	401,245	48,952	
110 인건비			29,702	27,400	2,302	
101 인건비			29,702	27,400	2,302	
			23,693	14,188	9,505	09 일용인부임
						○자료입력원 인건비 부족분(단가 상승 및 상용전환)
						23,693,000원 - 기정 14,188,000원 = 9,505
			6,009	13,212	△7,203	10 일시사역인부임
						○일사사역인부임(상용전환)
						6,009,000원 - 기정 13,212,000원 = △7,203
120 경상적경비			420,495	373,845	46,650	
201 일반운영비			343,645	298,645	45,000	
			343,645	298,645	45,000	01 일반운영비
						○민선시장(1~3기) 화보집 제작 25,000원 * 1,000부 = 25,000
						○시청 및 읍면동청사 시정구호 간판교체 (=20,000)
						- 시청(LED) 2,000,000원 = 2,000
						- 읍면동 18,000,000원 = 18,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1211 기획관리 120 경상적경비 202 여비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
	202	여비	40,450	38,800	1,650	
			40,450	38,800	1,650	01 국내여비
						○과공통 기본업무추진여비 부족분(1명 증원) 30,450,000원 - 기정 28,800,000원 = 1,650
	200	사업예산	90,000	50,000	40,000	
	220	자체사업	90,000	50,000	40,000	
	307	민간이전	90,000	50,000	40,000	
			40,000	0	40,000	04 민간행사보조·위탁
						○김해·밀양 한마음걷기대회 행사비 40,000,000원 = 40,000