

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
1211 기획관리			451,245		
100 경상예산			401,245		
110 인건비			27,400		
101 인건비			27,400		
			14,188	09 일용인부임	
				○자료입력원 인건비(상용) (=14,188)	
				- 기본급	29,480원 * 250일 = 7,370
				- 유급휴일수당	29,480원 * 52일 = 1,533
				- 연차유급수당	29,480원 * 15일 = 443
				- 시간외근무수당	3,179원 * 15시간 * 12월 = 573
				- 급식비	6,000원 * 20일 * 12월 = 1,440
				- 상여금	7,370,000원 * 4/12 = 2,457
				- 처우개선비	12,376,000원 * 3% = 372
			13,212	10 일시사역인부임	
				○자료입력원 인건비(일시사역) (=13,212)	
				- 기본급	36,050원 * 250일 = 9,013
				- 유급휴일수당	36,050원 * 52일 = 1,875

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 급식비	6,000원 * 20일 * 12월 = 1,440
				- 연차유급수당	36,050원 * 15일 = 541
				- 처우개선비	11,429,000원 * 3% = 343
	120	경상적경비	373,845		
	201	일반운영비	298,645		
			298,645	01 일반운영비	
				○일반운영비 총액예산 (=194,645)	
				- 일반수용비	165,985,000원 = 165,985
				- 운영수당	14,200,000원 = 14,200
				- 급량비	14,460,000원 = 14,460
				○추가소요액 (=104,000)	
				- 도단위 이상 자치단체 평가자료 인쇄	4,000,000원 * 4회 = 16,000
				- 도단위 이상 자치단체 평가자료 PT제작	3,000,000원 * 4회 = 12,000
				- 민간3기 시정백서 발간	30,000원 * 1,000부 = 30,000
				- 특별대책(동절기, 설추석) 인쇄	5,000원 * 400부 * 3회 = 6,000
				- 시정홍보영상물 제작	40,000,000원 = 40,000

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

과 목			예산액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
	202	여비	38,800			
			38,800	01 국내여비		
				○과공통 기본업무 추진여비	150,000원 * 16명 * 12월 =	28,800
				○벤치마킹 자료수집 여비	100,000원 * 5명 * 12월 =	6,000
				○경영혁신 사례 수집 활동 여비	2,000,000원 =	2,000
				○공기업 선진사례 수집 활동 여비	50,000원 * 5개팀 * 8회 =	2,000
	203	업무추진비	7,200			
			3,000	03 시책추진업무추진비		
				○새로운 창안시책 발굴 및 시정기획조정 업무추진비		
					3,000,000원 =	3,000
			4,200	04 부서운영업무추진비		
				○부서운영업무추진비		350,000원 * 12월 =
						4,200
	204	직무수행경비	1,200			
			1,200	01 직책급업무추진비		
				○직책급 업무추진비		100,000원 * 12월 =
						1,200
	301	일반보상금	15,000			
			7,600	10 행사실비보상금		

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○시민만남의장 자원봉사자 선진지 연수	2,000,000원 = 2,000
				○시민만남의장 운영 자원봉사자 실비보상(중식비, 교통비)	7,000원 * 2명 * 250일 = 3,500
				○공공시설물 시민견학운영 간식구입	1,500원 * 1,400명 = 2,100
			7,400	12 기타보상금	
				○시정발전아이디어 우수제안 민간인 포상 (=7,400)	
				- 최우수	1,000,000원 * 1명 * 2회 = 2,000
				- 우수	500,000원 * 2명 * 2회 = 2,000
				- 장려	300,000원 * 4명 * 2회 = 2,400
				- 참가자	5,000원 * 100명 * 2회 = 1,000
		303 포상금	13,000		
				○시정발전아이디어 우수제안 공무원 포상 (=7,400)	
				- 최우수	1,000,000원 * 1명 * 2회 = 2,000
				- 우수	500,000원 * 2명 * 2회 = 2,000
				- 장려	300,000원 * 4명 * 2회 = 2,400
				- 참가자	5,000원 * 2회 * 100명 = 1,000
				○행정품질관리 우수팀 포상 (=3,400)	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1211 기획관리 120 경상적경비 303 포상금

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 대상	1,000,000원 * 1팀 = 1,000
				- 우수상	700,000원 * 2개팀 = 1,400
				- 장려상	500,000원 * 2팀 = 1,000
				○주요업무 자체평가 우수부서 포상 (=2,200)	
				- 최우수	1,000,000원 * 1개부서 = 1,000
				- 우수	700,000원 * 1개부서 = 700
				- 장려	500,000원 * 1개부서 = 500
	200	사업예산	50,000		
	220	자체사업	50,000		
	307	민간이전	50,000		
			50,000	05 민간위탁금	
				○김해발전전략연구원 운영비 및 연구비지원	50,000,000원 = 50,000