

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
1211 기획관리			424,288		
100 경상예산			368,788		
110 인건비			25,327		
101 인건비			25,327		
			25,327	10 일시사역인부임	
				○자료입력원 인건비 (=25,327)	
				- 일급	36,050원 * 2명 * 265일 = 19,107
				- 유급휴일수당	36,050원 * 2명 * 52주 = 3,750
				- 월차유급수당	36,050원 * 2명 * 1일 * 12월 = 866
				- 연차수당	36,050원 * 2명 * 12일 = 866
				- 처우개선비	24,589,000원 * 3% = 738
120 경상적경비			343,461		
201 일반운영비			244,841		
			244,841	01 일반운영비	
				○일반수용비 (=208,721)	
				- 과 공통 기본사무용품비	9,400,000원 = 9,400
				- 과 공통 기타수용비	3,600,000원 = 3,600

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

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				- 2005 주요업무계획 책자인쇄(읍.면.동정 설명회)
				3,000원 * 10,000부 = 30,000
				- 시정 주요업무 시행계획 인쇄
				10,000원 * 300부 = 3,000
				- 민선 3기 시정백서 발간
				1,000부 * 50,000원 = 50,000
				- 특수시책 인쇄
				5,000원 * 600부 = 3,000
				- 현안사업 설명회 자료 인쇄
				7,000원 * 500부 * 2회 = 7,000
				- 시정홍보책자 "김해"인쇄(영어, 일어)
				10,000원 * 3,000부 = 30,000
				- 브랜드 슬로건 홍보를 위한 뱃지 및 스티커 제작 (=7,000)
				· 뱃 지
				1,000원 * 3,000개 = 3,000
				· 스티커
				400원 * 10,000매 = 4,000
				- 월간 업무계획서 인쇄
				6,000원 * 300부 * 12월 = 21,600
				- 시민만남의장 운영 팜플렛 인쇄
				700원 * 5,000매 = 3,500
				- 시 상징물 활용 홍보용 봉투 제작
				300원 * 10,000매 = 3,000
				- 시정홍보용 쇼핑백 제작 구입 (=5,000)
				· 소 형
				1,200원 * 1,000부 = 1,200
				· 대 형
				1,600원 * 1,000부 = 1,600

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				7,000원 * 300부 * 2회 =	4,200
				- 전국 자치단체 평가자료 인쇄 2,000,000원 * 2종 =	4,000
				- 자치단체 평가 우수시책 도서구입 10,000원 * 300부 =	3,000
				○급량비 (=1,260)	
				- 경영평가업무추진 급량비 6,000원 * 3명 * 70일 =	1,260
202	여비		49,200		
			49,200	01 국내여비	
				○과 공통 기본업무 추진여비 150,000원 * 24명 * 12월 =	43,200
				○Bench Marking 자료수집여비 100,000원 * 5명 * 8회 =	4,000
				○경영평가업무추진 여비 2,000,000원 =	2,000
203	업무추진비		6,600		
			3,000	03 시책추진업무추진비	
				○새로운 창안시책 발굴 및 시정기획조정 업무추진비	
				3,000,000원 =	3,000
			3,600	04 부서운영업무추진비	
				○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월 =	3,600
204	직무수행경비		1,200		

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 우수	500,000원 * 2명 * 2회 = 2,000
				- 장려	300,000원 * 4명 * 2회 = 2,400
				- 참가자	5,000원 * 100명 * 2회 = 1,000
				○행정품질관리 우수팀 포상 (=9,800)	
				- 대상	2,000,000원 * 1팀 = 2,000
				- 우수상	1,500,000원 * 2팀 = 3,000
				- 장려상	1,000,000원 * 2팀 = 2,000
				- 노력상	700,000원 * 4팀 = 2,800
		304	10,000	연금부담금등	
			10,000	03 의원상해부담금	
				○의원 상해부담금	10,000,000원 = 10,000
		200	55,500	사업예산	
		220	55,500	자체사업	
		307	50,000	민간이전	
			50,000	05 민간위탁금	
				○김해발전전략연구원 운영비 및 연구비 지원	50,000,000원 = 50,000
		405	5,500	자산취득비	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1211 기획관리 220 자체사업 405 자산취득비

과 목			예산액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
			5,500	01 자산및물품취득비		
				○기획예산과 칼라 프린트기 구입	5,500,000원 =	5,500