

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1245 일선행정조직운영 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
1245 일선행정조직운영			1,110,552	[도 49,638 시 1,060,914]	
100 경상예산			586,276		
110 인건비			27,500		
101 인건비			27,500		
			14,836	09 일용인부임	
				○평통보조 인건비 (=14,836)	
				- 기본급	28,350원 * 1명 * 265일 = 7,513
				- 상여금	7,513,000원 * 1/3 = 2,505
				- 주차수당	28,350원 * 1명 * 52주 = 1,475
				- 월차수당	28,350원 * 1명 * 12월 = 341
				- 연차수당	28,350원 * 1명 * 20일 = 567
				- 시간외 수당	2,974원 * 35시간 * 1명 * 12월 = 1,250
				- 가산금	7,513,000원 * 10% = 752
				- 처우개선비	14,403,000원 * 3% = 433
			12,664	10 일시사역인부임	
				○시정업무보조 인건비 (=12,664)	
				- 일 급	36,050원 * 1명 * 265일 = 9,554

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1245 일선행정조직운영 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 유급휴일수당	36,050원 * 1명 * 52주 = 1,875
				- 월차유급수당	36,050원 * 1명 * 12월 = 433
				- 연차유급수당	36,050원 * 1명 * 12월 = 433
				- 처우개선비	12,295,000원 * 3% = 369
120	경상적경비		558,776		
201	일반운영비		267,721		
			267,721	01 일반운영비	
				○일반수용비 (=182,811)	
				- 기본 사무용품비(과공통)	7,300,000원 = 7,300
				- 기타수용비(과공통)	2,700,000원 = 2,700
				- 개인별 주민등록표 구입 (=1,118)	
				· 청색(남자용)	32,870원 * 1속 * 17읍면동 = 559
				· 미색(여자용)	32,870원 * 1속 * 17읍면동 = 559
				- 주민등록표 바인더 구입	9,000원 * 15개 * 17읍면동 = 2,295
				- 세대별 주민등록표 구입	3,300원 * 8속 * 17읍면동 = 449
				- 주민등록증 발급신청서 구입	3,300원 * 8속 * 17읍면동 = 449
				- 주택임대차 확정일자부 제작	450원 * 5,000매 = 2,250

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1245 일선행정조직운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예 산 액	산	출	기	초
세항	세세항	목					
				- 주민등록증 발급비용 (=95,087)			
				· 분실재발급	3,150원 * 430,000명 * 3.87% =		52,420
				· 신규 발급	3,150원 * 430,000명 * 3.15% =		42,667
				- 주민등록증 등초본 용지구입			
					33,000원 * 30박스 * 17읍면동 =		16,830
				- 지문채취용 스탬프 구입	22,000원 * 6개 * 17읍면동 =		2,244
				- 지문채취용 잉크 구입	12,000원 * 1개 * 17읍면동 =		204
				- 주민등록증 서식등 소규모 인쇄비	1,525,000원 =		1,525
				- 선행시민(민간단체) 표창장 필경비			
					9,000원 * 20명 * 12월 =		2,160
				- 각종행사 홍보물 설치	50,000원 * 25개 =		1,250
				- 각종행사 플래카드 제작	50,000원 * 30매 =		1,500
				- 유공시민 감사패 제작	100,000원 * 2개 * 12월 =		2,400
				- 시민의 날 기념식 꽃 구입	50,000원 * 5회 =		250
				- 표창장(내지포함) 카바 구입	6,000원 * 700매 =		4,200
				- 시민교양강좌 홍보 (=27,000)			
				· 플래카드 제작	88,000원 * 10개소 * 25회 =		22,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1245 일선행정조직운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예 산 액	산	출	기	초
세항	세세항	목					
				· 홍보전단 수수료	200,000원 * 25회 =		5,000
				- 자치행정지 구입	5,000원 * 50부 * 12월 =		3,000
				- 자치발전지 구입	5,000원 * 50부 * 12월 =		3,000
				- 지방자치지 구입	6,000원 * 50부 * 12월 =		3,600
				- 혁신사례집 발간 인쇄비	10,000원 * 200부 =		2,000
				○ 공공요금 및 제세 (=9,370)			
				- 주민등록증 수령에 따른 공공요금	75,000원 * 12월 =		900
				- 자율방범대원 상해보험가입	2,100원 * 700명 =		1,470
				- 주민자치센터 운영에 따른 배상보험금			
					1,000,000원 * 7개소 =		7,000
				○ 운영수당 (=59,700)			
				- 행정서비스 현장 운영심의위원회 수당			
					70,000원 * 9명 * 2회 =		1,260
				- 시민교양강좌 강사수당	1,000,000원 * 50주 =		50,000
				- 김해시 지방분권협의회 위원 참석수당			
					70,000원 * 14명 * 4회 =		3,920
				- 김해시지역혁신협의회 위원 참석수당			

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1245 일선행정조직운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				70,000원 * 14명 * 4회 =	3,920
				- 주민자치위원 교육강사료 150,000원 * 2시간 * 1명 * 2회 =	600
				○급량비 (=12,840)	
				- 시정업무추진급식비	2,400,000원 = 2,400
				- 혁신분권추진 급식비	1,080,000원 = 1,080
				- 야간근무자 급식비	7,344,000원 = 7,344
				- 휴일근무자 급식비	2,016,000원 = 2,016
				○임차료 (=3,000)	
				- 각종 교육자 수송등에 따른 차량임차료 300,000원 * 10회 =	3,000
	202	여비	48,200		
			48,200	01 국내여비	
				○기본업무추진여비(과공통) 150,000원 * 24명 * 12월 =	43,200
				○혁신분권 추진여비	2,000,000원 = 2,000
				○시정업무 추진여비	2,000,000원 = 2,000
				○주민자치센터 추진여비	1,000,000원 = 1,000
	203	업무추진비	6,600		
			3,000	03 시책추진업무추진비	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1245 일선행정조직운영 120 경상적경비 203 업무추진비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○시정시책업무추진비	2,000,000원 = 2,000
				○주민자치센터 업무추진비	1,000,000원 = 1,000
			3,600	04 부서운영업무추진비	
				○부서운영 업무추진비	300,000원 * 12월 = 3,600
	204	직무수행경비	1,200		
			1,200	01 직책급업무추진비	
				○직책급 업무추진비	100,000원 * 12월 = 1,200
	301	일반보상금	235,055		
			81,240	02 장학금및학자금	
				○이통장 자녀 학자금	200,000원 * 677리통 * 15/100 * 4회 = 81,240
			54,000	04 자율방범대원운영비	
				○자율방범대원 운영비 (=54,000)	
				- 자율방범대원 야식비	1,000,000원 * 27개소 * 2회 = 54,000
			85,415	09 행사실비보상금	
				○지방분권대회 중앙단위 참석보상	150,000원 * 14명 = 2,100
				○평통자문회의 위원교육 참석보상	50,000원 * 48명 * 2일 = 4,800
				○통일정세 안보교육및 격전지시찰	1,000,000원 * 1회 = 1,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1245 일선행정조직운영 120 경상적경비 301 일반보상금

과 목			예 산 액	산	출	기	초
세항	세세항	목					
				○국내자매도시 교류 활성화	500,000원 * 2개자치단체 =		1,000
				○새마을 교육 (=19,551)			
				- 중앙교육	205,800원 * 95명 =		19,551
				○도민정신교육 (=10,864)			
				- 바르게 살기위원교육	77,600원 * 50명 =		3,880
				- 새마을지도자 교육	77,600원 * 70명 =		5,432
				- 한국자유총연맹 교육	77,600명 * 20명 =		1,552
				○이통장 협의회 선진지 견학	50,000원 * 34명 =		1,700
				○주민자치위원회의 참석보상			
					10,000원 * 25명 * 12개소 * 12회 =		36,000
				○읍면동 주민자치위원장 회의 참석보상			
					10,000원 * 12명 * 4회 =		480
				○주민자치센터 박람회개최 참석보상	150,000원 * 12명 * 1회 =		1,800
				○전국주민자치센터 위원장 합동연찬회 개최 참석보상			
					100,000원 * 12명 * 1회 =		1,200
				○김해시여론모니터요원 회의참석 수당			
					10,000원 * 41명 * 12월 =		4,920

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1245 일선행정조직운영 220 자체사업 307 민간이전

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
		307 민간이전	225,000		
			225,000	02 민간경상보조	
				○자율방범대 체육대회 지원	10,000,000원 = 10,000
				○민간인 주관 행사비 지원	2,000,000원 * 10회 = 20,000
				○읍면동별 주민참여 시책사업 지원	10,000,000원 * 17읍면동 = 170,000
				○민주평통 사업비및 행사비	25,000,000원 = 25,000
		401 시설비및부대비	200,000		
			200,000	01 시설비	
				○장유출장소 건축 타당성 조사 용역비	200,000,000원 = 200,000