

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공보담당관
 정책: 시민불편사항 해소
 단위: 시민불편사항 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보담당관	2,763,957	2,678,433	85,524
시민불편사항 해소	639,866	664,161	△24,295
시민불편사항 해소	639,866	664,161	△24,295
가로등, 보안등 관리	615,116	638,721	△23,605
101 인건비	28,956	24,801	4,155
04 기간제근로자등보수	28,956	24,801	4,155
○ 가로등, 보안등 관리보조 인부임	28,956		
- 기본급 1,170,000원 * 1명 * 12월	14,040		
- 상여금 14,040,000원 * 4/12	4,680		
- 연차보상금 54,740원 * 1명 * 10일	548		
- 휴일근무수당 10,270원 * 8시간 * 1명 * 2회 * 12월	1,972		
- 시간외 근무수당 10,270원 * 22시간 * 12월	2,712		
- 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비 1,170,000 * 1.2 * 1명	1,404		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
206 재료비	198,560	211,120	△12,560
01 재료비	198,560	211,120	△12,560
○ 가로등, 보안등 보수 재료비	143,760		
- 램프(나트륨, 메탈, CDM)	25,300원 * 1,800개	45,540	
- 안정기 31,350원 * 1,200개	37,620		
- 보안등 자동점멸기 50,000원 * 600개	30,000		
- 자동복귀형 누전차단기 28,000원 * 300개	8,400		
- 보안등기구 26,000원 * 200개	5,200		
- 가로등기구 70,000원 * 100개	7,000		
- 기타 재료(케이블, 필립밴드, 휴즈 등) 10,000,000	10,000		
○ 가로등 제어기 구입	14,800		
- 가로등 전자점멸기 600,000원 * 10개	6,000		
- 가로등 제어함 2,200,000원 * 4개	8,800		
○ LED가로등 구입 1,000,000원 * 40개	40,000		
401 시설비및부대비	387,600	402,800	△15,200
01 시설비	387,600	402,800	△15,200
○ 보안등 신규 설치공사(소규모 주민숙원사업) 500,000원 * 200등	100,000		
○ 노후(파손) 보안등 교체공사 900,000원 * 60등	54,000		
○ 노후(파손) 가로등 교체공사 2,000,000원 * 50등	100,000		

부서: 공보담당관
 정책: 시민불편사항 해소
 단위: 시민불편사항 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가로등 불량 케이블 교체공사	116,000		
- 지중선 40,000원 * 2,500m	100,000		
- 가공선 8,000원 * 2,000m	16,000		
○ 가로등 제어함 교체공사	9,600		
2,400,000원 * 4개소			
○ LED가로등 교체공사 200,000원 * 40등	8,000		
생활불편민원 처리	24,750	25,440	△690
201 일반운영비	15,150	15,840	△690
01 사무관리비	12,750	13,440	△690
○ 일반수용비	7,150		
- 120기동대 피복비	7,150		
· 작업복 150,000원 * 13벌 * 2회	3,900		
· 방한복 200,000원 * 13벌	2,600		
· 안전화 50,000원 * 13켤레	650		
○ 급량비	5,600		
- 120기동대 업무추진 급식비(8명)	5,600		
7,000원 * 8명 * 100일			
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○ 공공요금및제세	2,400		
- 120기동대 휴대폰 사용료	2,400		
40,000원 * 5대 * 12월			
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○ 120기동대 현장민원 업무 추진여비	5,600		
20,000원 * 4명 * 70일			
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○ 생활민원처리 재료비(장갑,툽날,락카,삽 등)	3,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 이사도움 물품 파손분 보상비	1,000		
시민의 알권리 보장	1,862,679	1,735,379	127,300
효율적인 시정홍보	1,862,679	1,735,379	127,300
시정홍보 강화	1,862,679	1,735,379	127,300
101 인건비	125,001	159,152	△34,151
04 기간제근로자등보수	125,001	159,152	△34,151
○김해시보 편집 취재기자 인건비	44,481		
- 기본급 1,868,370원 * 1명 * 12월	22,421		
- 상여금 22,420,000원 * 4/12	7,474		
- 연차보상금 81,470원 * 1명 * 10일	815		

부서: 공보담당관
 정책: 시민의 알권리 보장
 단위: 효율적인 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 15,280원 * 8시간 * 1명 * 2회 * 12월	2,934		
- 시간외 근무수당 15,280원 * 22시간 * 1명 * 12월	4,034		
- 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비 1,868,370원 * 1.2 * 1명	2,243		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○시정홍보 동영상 촬영, 편집 기사 인건비	36,999		
- 기본급 1,532,580원 * 1명 * 12월	18,391		
- 상여금 18,390,960원 * 4/12	6,131		
- 연차보상금 68,620원 * 1명 * 10일	687		
- 휴일근무수당 12,870원 * 8시간 * 1명 * 2회 * 12월	2,472		
- 시간외근무수당 12,870원 * 22시간 * 1명 * 12월	3,398		
- 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비 1,532,580원 * 1.2 * 1명	1,840		
- 교통보조비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 80,000원 * 12월	960		
○ 인터넷홍보 업무요원 인건비	43,521		
- 기본급 1,868,370원 * 1명 * 12월	22,421		
- 상여금 22,420,000원 * 4/12	7,474		
- 연차보상금 81,470원 * 1명 * 10일	815		
- 휴일근무수당 15,280원 * 8시간 * 1명 * 2회 * 12월	2,934		
- 시간외근무수당 15,280원 * 22시간 * 1명 * 12월	4,034		
- 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비 1,868,370원 * 1.2 * 1명	2,243		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
201 일반운영비	1,680,208	1,486,657	193,551
01 사무관리비	1,553,908	1,389,157	164,751
○일반수용비	1,375,048		
- 공고(광고)비	745,000		
- 통신사 정보 이용료 1,750,000원 * 2개사 * 12월	42,000		
- KTX내 김해동영상 광고 22,000,000원 * 1회	22,000		
- 시보인쇄비 80원 * 120,000부 * 36회	345,600		
- 시정 홍보 동영상 CD 제작(외국어판) 30,000,000원	30,000		
- 시보우송용 봉투(띠지)제작비 25원 * 20,000부 * 36회	18,000		

부서: 공보담당관
 정책: 시민의 알권리 보장
 단위: 효율적인 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 김해뉴스 제작(송출)비 2,600,000원 * 36회	93,600		
- 각종서적 구입비	8,304		
· 주간지 6,000원 * 8종 * 4권 * 12월	2,304		
· 월간지 10,000원 * 5종 * 10권 * 12월	6,000		
- 사진인화료(디지털) 및 소모품 구입	8,800		
- 신문구독료(지방, 중앙, 경제지포함) 13,000원 * 24개사 * 4부 * 12월	14,976		
- 시정홍보책자 "김해"인쇄(외국어판) 9,000원 * 3,000부	27,000		
- 칼라 프린터 토너 등 소모품 구입	2,000		
- 신문스크랩 마스터이용료 300,000원 * 12월	3,600		
- 청내음악방송 제작비	11,000		
- 복사기 임대료 132,000원 * 2대 * 12월	3,168		
○김해시 공보제작비	10,000		
○브리핑룸 운영 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○시보위탁배부료 40원 * 95,000부 * 36회	136,800		
○시보우편물 주소삽입(띠지)위탁비 30원 * 20,000부 * 36회	21,600		
○시정홍보 언론사 지원인력 급식비 7,000원 * 7명 * 140회	6,860		
02 공공운영비	126,300	97,500	28,800
○공공요금및제세	120,900		
- 시보우송 우편요금 160원 * 20,000부 * 36회	115,200		
- 청내 케이블 TV 수신료 19,000원 * 25대 * 12월	5,700		
○시설장비유지비	5,400		
- 청내CCTV 유지비 1,500,000원 * 2회	3,000		
- 방송시설(기자재,선로)유지보수비 400,000원 * 6회	2,400		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○시보자료 수집활동 추진여비	3,200		
○시정주요시책 홍보 활동 추진여비	6,400		
203 업무추진비	28,000	28,000	0
03 시책추진업무추진비	28,000	28,000	0
○시정주요시책 홍보활동 업무추진비	20,000		
○출입기자단 간담회 업무추진비	8,000		
301 일반보상금	19,870	39,270	△ 19,400
10 행사실비보상금	1,870	3,270	△ 1,400

부서: 공보담당관
 정책: 시민의 알권리 보장
 단위: 효율적인 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민기자회의 참석보상 7,000원 * 35명 * 6회	1,470		
○시민기자 실무교육 강사 수당 200,000원 * 2회	400		
12 기타보상금	18,000	36,000	△ 18,000
○시보 투고료 50,000원 * 10명 * 36회	18,000		
행정운영경비(공보감사담당관)	261,412	278,893	△ 17,481
인력운영비	187,757	206,553	△ 18,796
인력운영비	187,757	206,553	△ 18,796
101 인건비	187,757	206,553	△ 18,796
03 무기계약근로자보수	187,757	206,553	△ 18,796
○ 가로등, 보안등 관리보조원 인부임	125,582		
- 기본급 1,170,000원 * 4명 * 12월	56,160		
- 근속 가산금 56,160,000원 * 13%	7,301		
- 상여금 56,160,000원 * 4/12	18,720		
- 연차보상금 60,560원 * 4명 * 10일	2,423		
- 휴일근무수당 11,360원 * 8시간 * 4명 * 2회 * 12월	8,725		
- 시간외 근무수당 11,360원 * 22시간 * 4명 * 12월	11,997		
- 급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
- 명절휴가비 1,170,000원 * 1.2 * 4명	5,616		
- 교통보조비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
- 가족수당 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
○ 생활불편민원 처리원 인건비	62,175		
- 기본급 1,133,250원 * 2명 * 12월	27,198		
- 근속가산금 27,198,000원 * 15%	4,080		
- 상여금 27,198,000원 * 4/12	9,066		
- 연차보상금 59,840원 * 2명 * 10일	1,197		
- 휴일근무수당 11,220원 * 8시간 * 2명 * 2회 * 12월	4,309		
- 시간외근무수당 11,220원 * 22시간 * 2명 * 12월	5,925		
- 급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
- 명절휴가비 1,133,250원 * 1.2 * 2명	2,720		
- 교통보조비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
- 가족수당 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
기본경비	73,655	72,340	1,315
기본경비	73,655	72,340	1,315
201 일반운영비	19,535	21,100	△ 1,565
01 사무관리비	19,535	21,100	△ 1,565
○기본 사무용품 구입비	9,180		

부서: 공보담당관
 정책: 행정운영경비(공보감사담당관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간 및 휴일근무자 급식비	10,355		
202 여비	48,720	45,840	2,880
01 국내여비	34,320	34,320	0
○과 공통 기본업무 추진 출장여비 220,000원 * 13명 * 12월	34,320		
02 월액여비	14,400	11,520	2,880
○운전원 월액여비 240,000원 * 5명 * 12월	14,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장 직책급 업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		