

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

부서 : 기획예산담당관  
 장 : 200 세외수입  
 관 : 220 임시적세외수입  
 항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	257,291,600	228,061,339	29,230,261
기획예산담당관	257,291,600	228,061,339	29,230,261
200 세외수입	150,000	0	150,000
220 임시적세외수입	150,000	0	150,000
224 기타수입	150,000	0	150,000
224-06 그외수입	150,000	0	150,000
○도시개발공사 이자수입	150,000		
300 지방교부세	172,500,000	143,951,121	28,548,879
310 지방교부세	172,500,000	143,951,121	28,548,879
311 지방교부세	172,500,000	143,951,121	28,548,879
311-01 보통교부세	168,500,000	140,798,000	27,702,000
○보통교부세	168,500,000		
311-03 부동산교부세	4,000,000	3,153,121	846,879
○부동산교부세	4,000,000		
400 조정교부금등	84,000,000	84,000,000	0
420 시·군조정교부금등	84,000,000	84,000,000	0
421 시·군조정교부금등	84,000,000	84,000,000	0
421-01 시·군일반조정교부금	84,000,000	84,000,000	0
○일반조정교부금	84,000,000		
500 보조금	641,600	0	641,600
520 시·도비보조금등	641,600	0	641,600
521 시·도비보조금등	641,600	0	641,600
521-01 시·도비보조금등	641,600	0	641,600
○청년 구직활동수당 지원사업	541,600		
○2019년 지역주도형 주민참여예산사업	100,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관

정책: 핵심시책 개발 및 추진

단위: 시정 주요계획 수립과 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	62,891,564	49,665,579	13,225,985
도	641,600		
시	62,249,964		
핵심시책 개발 및 추진	1,704,834	458,354	1,246,480
도	541,600		
시	1,163,234		
시정 주요계획 수립과 추진	1,586,354	328,654	1,257,700
도	541,600		
시	1,044,754		
시정 종합 기획	131,524	171,254	△39,730
201 일반운영비	106,504	151,754	△45,250
01 사무관리비	106,504	151,754	△45,250
○시정홍보 및 주요업무계획 책자 인쇄 3,880원 * 8,300부	32,204		
○현안사업 및 주요 보고회 자료 인쇄 8,500원 * 300부 * 12회	30,600		
○시상징물 활용 홍보용 봉투 인쇄 300원 * 9,000매	2,700		
○주요 시책 수립 전문가 자문료	5,000		
○월간 업무계획서 인쇄 3,000,000원 * 12월	36,000		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○기획 업무추진 여비	4,500		
○실장 업무추진 여비	3,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○시정 기획 업무추진비	2,000		
○실장 주요시책 업무추진비	10,000		
401 시설비및부대비	5,520	0	5,520
01 시설비	5,520	0	5,520
○시정홍보영상시스템 유지보수 46,000,000원 * 12%	5,520		
주요정책개발	23,900	63,900	△40,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○고교생 정책공모전 개최 5,000,000원 * 1회	5,000		
202 여비	12,000	52,000	△40,000
01 국내여비	12,000	52,000	△40,000
○정책 및 시책자료 수집 여비	2,000		
○선진 지자체 벤치마킹 여비	10,000		
301 일반보상금	6,900	6,900	0

부서: 기획예산담당관  
 정책: 핵심시책 개발 및 추진  
 단위: 시정 주요계획 수립과 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	6,900	6,900	0
○고교생 정책제안 공모전 시상	3,900		
- 금상 1,000,000원 * 1명	1,000		
- 은상 700,000원 * 2명	1,400		
- 동상 500,000원 * 3명	1,500		
○김해시 정책공모 시상	3,000		
- 금상 1,000,000원 * 1명	1,000		
- 은상 500,000원 * 1명	500		
- 동상 300,000원 * 2명	600		
- 장려상 200,000원 * 2명	400		
- 노력상 100,000원 * 5명	500		
인구정책개발	50,140	93,500	△43,360
201 일반운영비	36,740	18,800	17,940
01 사무관리비	16,740	13,800	2,940
○인구정책 인식개선 교육 및 홍보	16,740		
- 인구정책 홍보물 제작 500원 * 8,000매	4,000		
- 인구정책 종합홍보책자 발간 1,000원 * 3,000매	3,000		
- 인구정책 통합지원서비스 e-book제작	4,000		
- 다문화가족 초청교육 1,500,000원 * 1회	1,500		
- 인구정책 직원 교육 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 인구정책위원회 회의 참석수당 70,000원 * 16명 * 2회	2,240		
03 행사운영비	20,000	5,000	15,000
○2050세대 소통을 통한 가족애 콘서트 20,000,000원 * 1회	20,000		
202 여비	1,400	2,100	△700
01 국내여비	1,400	2,100	△700
○인구정책 업무추진여비 700,000원 * 2명	1,400		
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○주민자치위원회와 함께하는 '세대공감 놀이터' 조성 4,000,000원 * 3개소	12,000		
청년정책개발	24,290	0	24,290
201 일반운영비	19,700	0	19,700
01 사무관리비	19,700	0	19,700
○청년정책위원회 회의 참석수당 70,000원 * 14명 * 2회	1,960		
○청년정책협의체 회의 참석수당 50,000원 * 40명 * 4회	8,000		
○청년정책위원회 및 협의체 위원 위촉장 제작 10,000원 * 54매	540		

부서: 기획예산담당관  
 정책: 핵심시책 개발 및 추진  
 단위: 시정 주요계획 수립과 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년정책협의체 현수막(모집홍보, 발대식) 제작 50,000원 * 44매	2,200		
○청년정책위원회 및 협의체 회의자료 제작 500,000원 * 5회	2,500		
○청년정책 추진성과 보고서 제작 15,000원 * 100부	1,500		
○청년정책 홍보물 제작 1,000원 * 3,000부	3,000		
202 여비	1,400	0	1,400
01 국내여비	1,400	0	1,400
○청년정책 업무추진여비 700,000원 * 2명	1,400		
301 일반보상금	3,190	0	3,190
09 행사실비보상금	3,190	0	3,190
○청년정책협의체 위원 참여자 보상 11,000원 * 40명 * 5회	2,200		
○청년행사 참석 실비 보상 11,000원 * 30명 * 3회	990		
청년 구직활동수당 지원사업	1,356,500	0	1,356,500
도	541,600		
시	814,900		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○참여자 모집 현수막 제작 50,000원 * 25개 * 2회	2,500		
308 자치단체등이전	1,354,000	0	1,354,000
도	541,600		
시	812,400		
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	1,354,000	0	1,354,000
○청년 구직활동수당 지원사업	1,354,000		
도	541,600		
시	812,400		
시정업무 평가	118,480	129,700	△ 11,220
시정업무 평가	118,480	129,700	△ 11,220
201 일반운영비	7,820	11,040	△ 3,220
01 사무관리비	7,820	11,040	△ 3,220
○부서별 성과관리 책자 인쇄 20,000원 * 90부	1,800		
○업무평가위원회 회의참석 수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○지방분권협의회 회의참석 수당 70,000원 * 13명 * 2회	1,820		
○합동평가 지표 및 매뉴얼 인쇄 20,000원 * 90부	1,800		
○성과관리 및 정부합동평가 담당자 교육	1,000		
- 강사료 300,000원 * 1회	300		
- 교재 및 현수막 제작 700,000원 * 1회	700		

부서: 기획예산담당관  
 정책: 핵심시책 개발 및 추진  
 단위: 시정업무 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	2,100	2,100	0
	01 국내여비	2,100	2,100	0
	○경영혁신사례수집 활동 여비	2,100		
	207 연구개발비	47,260	57,260	△ 10,000
	01 연구용역비	40,000	50,000	△ 10,000
	○시민만족도 및 행정서비스 수요조사 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○성과관리 지표 고도화 컨설팅 용역	20,000		
	02 전산개발비	7,260	7,260	0
	○성과관리시스템 유지관리비 1,815,000원 * 4분기	7,260		
	303 포상금	61,300	59,300	2,000
	01 포상금	61,300	59,300	2,000
	○통합평가 우수부서 포상	61,300		
재정운영		694,458	543,486	150,972
	도	100,000		
	시	594,458		
예산운영		694,458	543,486	150,972
	도	100,000		
	시	594,458		
보조금 등 세입 확보		146,700	146,700	0
	201 일반운영비	10,500	10,500	0
	01 사무관리비	10,500	10,500	0
	○국도비 신청사업 설명자료 인쇄 1,500,000원 * 5회	7,500		
	○지특국고 및 도시활력증진지역 개발사업 신청 지침 인쇄 1,500,000원 * 2종	3,000		
	202 여비	114,200	114,200	0
	01 국내여비	114,200	114,200	0
	○국도비 등 세입증대 업무추진여비	110,000		
	○중앙,도 합동 예산작업 출장여비 700,000원 * 6명	4,200		
	203 업무추진비	22,000	22,000	0
	03 시책추진업무추진비	22,000	22,000	0
	○국도비 등 세입 확보 업무추진비	22,000		
예산운영		353,408	364,536	△ 11,128
	201 일반운영비	129,832	144,960	△ 15,128
	01 사무관리비	129,832	144,960	△ 15,128
	○예산(안) 인쇄비 13,000,000원 * 3회	39,000		
	○성인지예산서(안) 인쇄 30,000원 * 80부	2,400		

부서: 기획예산담당관  
 정책: 재정운영  
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산의 성과계획서(안) 인쇄 80,000원 * 100부	8,000		
○예산편성 매뉴얼 인쇄 25,000원 * 150부	3,750		
○중기지방재정계획서 인쇄 20,000원 * 130부	2,600		
○지방보조금 심의조서 인쇄	2,000		
○기금성과분석서 인쇄 15,000원 * 50부	750		
○지방보조금 심사위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 5회	2,100		
○시정종합 업무추진 수용비	30,000		
○예산편성작업 전산용품 구입	12,232		
○지방재정계획심의위원회 회의참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○예산편성 종사자 급식 740,000원 * 6명	4,440		
○시정종합업무추진 급량비	20,000		
○예산편성 작업 복사기 임차료 120,000원 * 12월	1,440		
202 여비	124,200	124,200	0
01 국내여비	124,200	124,200	0
○시정종합업무추진 여비	120,000		
○재정운영업무추진 여비	4,200		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○시정종합 업무추진비	13,000		
204 직무수행경비	18,000	18,000	0
03 특정업무경비	18,000	18,000	0
○예산담당공무원 특정업무경비 150,000원 * 10명 * 12월	18,000		
301 일반보상금	7,000	3,000	4,000
12 기타보상금	7,000	3,000	4,000
○지방보조사업자의 법령 위반 등에 대한 신고 포상금	7,000		
303 포상금	28,000	28,000	0
01 포상금	28,000	28,000	0
○재정 신속집행 유공공무원 포상 국내 선진지 견학 800,000원 * 35명	28,000		
308 자치단체등이전	33,376	33,376	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,376	33,376	0
○지방재정관리시스템 유지보수비	33,376		
건전 재정 운영	94,350	32,250	62,100
201 일반운영비	20,250	8,150	12,100
01 사무관리비	20,250	8,150	12,100

부서: 기획예산담당관  
 정책: 재정운영  
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○투자심사위원회 회의참석 수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
○주민참여예산제 자료 인쇄	4,200		
- 홍보자료 인쇄 500원 * 1,500매 * 2회	1,500		
- 예산학교 교육자료 인쇄 3,000원 * 100부 * 4회	1,200		
- 위원회 회의자료 인쇄 10,000원 * 50부 * 3회	1,500		
○주민참여예산위원회 회의 참석수당 70,000원 * 45명 * 2회	6,300		
○투자심사 사업계획 보고서 인쇄 1,000,000원 * 3회	3,000		
○재정공시 심의자료 인쇄 40,000원 * 50부	2,000		
○주민참여예산학교 강사수당 400,000원 * 4회	1,600		
○출자출연기관 운영심의위원회 회의참석 수당 70,000원 * 9명 * 3회	1,890		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○재정점검 업무추진 여비 700,000원 * 3명	2,100		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○출자·출연기관 경영평가 용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○시 산하 공공기관 직원채용 통합시험	50,000		
2019년 지역주도형 주민참여예산사업	100,000	0	100,000
도	100,000		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
도	50,000		
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○대청천 문화컨텐츠 조성사업-꽃재배 및 꽃길 가꾸기	40,000		
도	40,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○대청천 문화컨텐츠 조성사업-버스킹 공연	10,000		
도	10,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
도	50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○진례면 화포천 수변공원 산책로 연결 및 조명 시설 설치	50,000		
도	50,000		
예비비	16,013,141	11,336,200	4,676,941

부서: 기획예산담당관  
 정책: 예비비  
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	16,013,141	11,336,200	4,676,941
예비비	16,013,141	11,336,200	4,676,941
801 예비비	16,013,141	11,336,200	4,676,941
01 일반예비비	4,500,000	4,500,000	0
○일반예비비	4,500,000		
02 재해·재난목적예비비	9,500,000	6,500,000	3,000,000
○재해 재난목적예비비	9,500,000		
03 내부유보금	2,013,141	336,200	1,676,941
○내부유보금	2,013,141		
행정운영경비(기획예산과)	124,526	120,553	3,973
인력운영비	200	200	0
인력운영비	200	200	0
101 인건비	200	200	0
03 무기계약근로자보수	200	200	0
○무기계약근로자 여비           20,000원 * 10회	200		
기본경비	124,326	120,353	3,973
기본경비	124,326	120,353	3,973
201 일반운영비	42,186	41,093	1,093
01 사무관리비	42,054	40,961	1,093
○과공통 기본사무용품비	7,000		
○과공통 기타수용비	6,000		
○과공통 야간 및 휴일근무자 급량비	740,000원 * 17명	12,580	
○칼라복사기 임대료           260,000원 * 12월	3,120		
○각종 업무용 소모품 구입	13,354		
- 칼라 프린터기 토너구입   250,000원 * 14개	3,500		
- 일반 프린터기 토너구입   192,940원 * 25개	4,824		
- 복사용지                   20,120원 * 250개	5,030		
02 공공운영비	132	132	0
○케이블 TV 수신료           11,000원 * 12월	132		
202 여비	66,240	63,360	2,880
01 국내여비	66,240	63,360	2,880
○과공통 기본업무 추진여비	240,000원 * 23명 * 12월	66,240	
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○실장 기관운영업무추진비	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비       350,000원 * 12월	4,200		



부서: 기획예산담당관  
 정책: 행정운영경비(기획예산과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	8,400	8,400	0
	01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
	○직책급업무수행경비	8,400		
	- 실장 600,000원 * 12월	7,200		
	- 과장 100,000원 * 12월	1,200		
재무활동(기획예산과)		44,354,605	37,206,986	7,147,619
내부거래지출		41,798,005	36,940,850	4,857,155
	도시개발공사 운영지원	41,798,005	36,940,850	4,857,155
	309 전출금	41,798,005	36,940,850	4,857,155
	01 공사·공단경상전출금	41,798,005	36,940,850	4,857,155
	○도시개발공사 위탁운영비	41,798,005		
보전지출		2,556,600	266,136	2,290,464
국도비반환금		60,000	60,000	0
	802 반환금기타	60,000	60,000	0
	01 국고보조금반환금	30,000	30,000	0
	○지난년도 국고보조금 집행잔액 반납금	30,000		
	02 시·도비보조금반환금	30,000	30,000	0
	○지난년도 도비보조금 집행잔액 반납금	30,000		
지방채 상환(이자)		206,200	206,136	64
	311 차입금이자상환	206,200	206,136	64
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	206,200	206,136	64
	○지역개발기금 지방채 이자상환	206,200		
지방채 상환(원금)		2,290,400	0	2,290,400
	601 차입금원금상환	2,290,400	0	2,290,400
	01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,290,400	0	2,290,400
	○지방채 원금 상환	2,290,400		