

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

부서: 기획예산과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 224 전입금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	148,620,000	146,921,100	1,698,900
기획예산과	148,620,000	146,921,100	1,698,900
200 세외수입	3,165,000	2,560,000	605,000
220 임시적세외수입	3,165,000	2,560,000	605,000
224 전입금	3,100,000	2,500,000	600,000
224-02 공사·공단전입금	3,100,000	2,500,000	600,000
○시설관리공단 수입금	3,100,000		
228 기타수입	65,000	60,000	5,000
228-09 그외수입	65,000	60,000	5,000
○보조금 신용카드 캐시백	65,000		
300 지방교부세	145,455,000	144,110,000	1,345,000
310 지방교부세	145,455,000	144,110,000	1,345,000
311 지방교부세	145,455,000	144,110,000	1,345,000
311-01 보통교부세	137,455,000	136,110,000	1,345,000
○보통교부세	137,455,000		
311-03 분권교부세	5,000,000	5,000,000	0
○분권교부세	5,000,000		
311-04 부동산교부세	3,000,000	3,000,000	0
○부동산교부세	3,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 기획예산과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	36,367,070	33,172,262	3,194,808
핵심시책 개발 및 추진	633,980	430,458	203,522
시정 주요계획 수립과 추진	313,300	133,600	179,700
시정 종합 기획	140,700	59,700	81,000
201 일반운영비	136,500	55,500	81,000
01 사무관리비	86,500	55,500	31,000
○2012년 주요업무계획 책자 인쇄(읍면동 시정 설명회) 3,000원 * 7,000부	21,000		
○현안사업 설명회 자료 인쇄 7,000원 * 500부 * 4회	14,000		
○"시민과의 대화" 영상물 제작 및 송출비	40,000		
○시상징물 활용 홍보용 봉투 인쇄 300원 * 10,000매	3,000		
○시정 홍보용 쇼핑백 제작 구입	5,000		
- 소형 1,200원 * 1,000부	1,200		
- 대형 1,600원 * 1,000부	1,600		
- 특대형 2,200원 * 1,000부	2,200		
○기획업무추진 금량비	3,500		
02 공공운영비	50,000	0	50,000
○인구 50만이상 「대도시 시장협의회」 가입 부담금	50,000		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○기획업무추진 여비	4,200		
시정 주요시책 수립	58,600	50,600	8,000
201 일반운영비	56,600	48,600	8,000
01 사무관리비	56,600	48,600	8,000
○월간 업무계획서 인쇄 3,300,000원 * 12월	39,600		
○시정종합계획 책자 발간 12,000원 * 500부	6,000		
○시정주요업무 계획 인쇄 10,000원 * 300부	3,000		
○공약 실천 및 지시사항 보고서 인쇄 2,000,000원 * 4회	8,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○새로운 시책 창안 업무추진비	2,000		
의회업무 지원	5,000	13,900	△8,900
201 일반운영비	5,000	13,900	△8,900
01 사무관리비	5,000	13,900	△8,900
○의회 제출자료 인쇄	5,000		
- 시정연설문 인쇄 3,000원 * 300부	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주요업무보고서 인쇄 7,000원 * 300부 * 1회	2,100		
- 행정사무감사 자료 10,000원 * 200부	2,000		
시민만남의장 운영	109,000	9,400	99,600
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○시민 만남의장 소모품 구입(꽃, 정수기 필터 등)	4,000		
301 일반보상금	5,000	5,400	△400
10 행사실비보상금	5,000	5,400	△400
○시민 만남의장 자원봉사자 실비보상(중식, 교통비) 10,000원 * 2명 * 250일	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○시민 만남의장 "열린 카페" 설치	100,000		
주요정책개발	215,220	145,298	69,922
주요정책개발	199,020	103,320	95,700
201 일반운영비	33,120	34,120	△1,000
01 사무관리비	28,120	28,120	0
○운영수당	3,920		
- 정책비전자문단 운영 회의참석수당	3,920		
○일반수용비	20,000		
- 정책비전수립 전문가 자문료	5,000		
- 주요 정책개발용역 및 연구지원	10,000		
- 우수정책 사례집 발간 인쇄비	5,000		
○정책개발 업무추진 급식비	4,200		
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
○정책개발 워크숍 개최	5,000		
202 여비	2,100	4,500	△2,400
01 국내여비	2,100	4,500	△2,400
○정책 및 시책자료 수집 여비	2,100		
301 일반보상금	5,800	9,800	△4,000
12 기타보상금	5,800	5,800	0
○시정발전아이디어 우수제안 시민시상	5,800		
- 최우수 1,000,000원 * 1명 * 2회	2,000		
- 우수 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
- 장려 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
306 출연금	158,000	0	158,000
01 출연금	158,000	0	158,000
○정책개발포럼 운영비	6,000		

부서: 기획예산과
 정책: 핵심시책 개발 및 추진
 단위: 주요정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 현수막 제작 및 인쇄비	3,000		
- 강사료 300,000원 * 10회	3,000		
○ 정책개발포럼 참석자 급식제공 20,000원 * 20명 * 10회	4,000		
○ 김해발전전략연구원 연구과제비 10,000,000원 * 10개사업	100,000		
○ 김해발전전략연구원 책임연구원 인건비 4,000,000원 * 12월	48,000		
에코트리 프로젝트 추진	16,200	41,978	△25,778
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 에코트리 프로젝트 홍보물 제작	5,000		
207 연구개발비	1,200	2,200	△1,000
02 전산개발비	1,200	2,200	△1,000
○ 에코트리 홈페이지 유지보수비 100,000원 * 12월	1,200		
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○ 김해의 숲 알기 체험행사 지원 5,000,000원 * 2회	10,000		
시정업무 평가	105,460	151,560	△46,100
시정업무 평가	105,460	151,560	△46,100
201 일반운영비	27,280	27,480	△200
01 사무관리비	27,280	27,480	△200
○ 부서별 성과관리 책자 인쇄	3,000		
○ 경영평가 업무추진 급량비	3,920		
○ 업무평가위원회 회의참석 수당 70,000원 * 14명 * 2회	1,960		
○ 합동평가 설명회 교재인쇄 7,000원 * 200부	1,400		
○ 합동평가 지표 및 매뉴얼 인쇄 20,000원 * 100부	2,000		
○ 성과관리 및 정부 합동평가 담당자 워크샵 및 교육	15,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○ 경영혁신사례수집 활동 여비	3,500		
207 연구개발비	8,580	19,580	△11,000
02 전산개발비	8,580	8,580	0
○ 성과관리시스템 유지관리비 66,000,000원 * 13%	8,580		
303 포상금	51,100	76,000	△24,900
01 포상금	51,100	76,000	△24,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통합평가 우수부서 포상	51,100		
	307 민간이전	15,000	25,000	△10,000
	05 민간위탁금	15,000	25,000	△10,000
	○시민만족도 및 행정서비스 수요조사 용역비	15,000		
재정운영		1,539,853	1,542,547	△2,694
사회단체보조금 지원		961,683	974,877	△13,194
사회단체보조금 지원		961,683	974,877	△13,194
201 일반운영비		1,050	1,050	0
01 사무관리비		1,050	1,050	0
○사회단체보조금 심사위원회 회의참석수당 70,000원 * 15명 * 1회		1,050		
307 민간이전		960,633	973,827	△13,194
03 사회단체보조금		960,633	973,827	△13,194
○2012년 사회단체보조금 지원		960,633		
- 기본기준액 470,000,000원		470,000		
- 예산규모기준액('11년 일반회계당초예산) 47 * 811,158,971,000원/100,000		381,245		
- 면적기준액 40 * 463.27km ² * 1,000		18,531		
- 인구수기준액('11.6월말) 18,000 * 504,761명/100		90,857		
예산운영		578,170	567,670	10,500
보조금 등 세입 확보		127,200	127,200	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○일반 및 광특 국고 신청사업 책자인쇄 1,500,000원 * 2회		3,000		
202 여비		124,200	124,200	0
01 국내여비		124,200	124,200	0
○국도비확보업무추진여비		120,000		
○중앙,도 합동 예산작업 출장여비		4,200		
예산운영		450,970	440,470	10,500
201 일반운영비		232,370	212,870	19,500
01 사무관리비		232,370	212,870	19,500
○예산(안) 인쇄비 13,000,000원 * 3회		39,000		
○성과예산서 인쇄 15,000,000원 * 1회		15,000		
○성인지 예산서 인쇄 30,000원 * 150부		4,500		
○예산편성 메뉴얼 인쇄 20,000원 * 150부		3,000		
○중기재정계획서 인쇄 20,000원 * 150부		3,000		
○투융자심사 사업계획 보고서 인쇄 2,000,000원 * 2회		4,000		

부서: 기획예산과
 정책: 재정운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주요현안사업 책자 인쇄 2,000,000원 * 2회	4,000		
	○시정종합 업무추진 수용비	70,000		
	○예산편성작업 소모품 구입	10,000		
	○지방재정 투융자심사위원회 회의참석수당 70,000원 * 11명 * 2회	1,540		
	○재정공시심사위원회 회의 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
	○예산편성 종사자 급식 7,000원 * 7명 * 150일	7,350		
	○시정종합업무추진 급량비	70,000		
	202 여비	150,000	150,000	0
	01 국내여비	150,000	150,000	0
	○시정종합업무추진 여비	150,000		
	203 업무추진비	36,000	45,000	△9,000
	03 시책추진업무추진비	36,000	45,000	△9,000
	○시정 종합 업무추진비	36,000		
	204 직무수행경비	12,600	12,600	0
	03 특정업무경비	12,600	12,600	0
	○예산담당공무원 특정업무경비 150,000원 * 7명 * 12월	12,600		
	403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0
	02 공기관등에대한대행사업비	20,000	20,000	0
	○지방재정관리시스템 유지보수비	20,000		
	소규모 불편사항 해소	2,900,000	2,020,000	880,000
	소규모 불편사항 해소	2,900,000	2,020,000	880,000
	소규모 불편사항 해소	2,900,000	2,020,000	880,000
	401 시설비및부대비	2,900,000	2,020,000	880,000
	01 시설비	2,900,000	2,020,000	880,000
	○지역주민 소규모 불편사항 해소사업비	2,900,000		
	소송 및 자치법규 입법 지원	362,490	328,230	34,260
	소송 및 자치법규 입법 지원	362,490	328,230	34,260
	소송사무	353,670	315,570	38,100
	201 일반운영비	264,620	225,620	39,000
	01 사무관리비	264,620	225,620	39,000
	○소송 착수금 2,200,000원 * 70건	154,000		
	○승소사례금	89,000		
	- 일반소송 2,200,000원 * 20건	44,000		
	- 특수소송 15,000,000원 * 3건	45,000		
	○고문변호사 수당	11,700		
	- 월정수당 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		

부서: 기획예산과
 정책: 소송 및 자치법규 입법 지원
 단위: 소송 및 자치법규 입법 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 서면자문수당 50,000원 * 90건	4,500		
○소송비용	6,000		
- 현장검증비 200,000원 * 5회	1,000		
- 감정비 1,000,000원 * 3회	3,000		
- 인지대, 송달료 200,000원 * 10회	2,000		
○법무업무추진 급량비	3,920		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○소송수행 및 법제업무 추진 여비	2,800		
303 포상금	6,000	6,900	△900
01 포상금	6,000	6,900	△900
○소송수행자 포상금 300,000원 * 20건	6,000		
305 배상금등	80,250	80,250	0
01 배상금등	80,250	80,250	0
○부당이득금 반환청구소송 등 배상금	80,000		
○증인, 참고인 실비변상금 50,000원 * 5명	250		
자치법규 제·개정	8,820	12,660	△3,840
201 일반운영비	5,220	9,060	△3,840
01 사무관리비	5,220	9,060	△3,840
○법령 추록대금	4,240		
- 법령 추록대금 80,000원 * 4부 * 12월	3,840		
- 법률연혁집 추록대금 100,000원 * 2부 * 2회	400		
○규제개혁위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
207 연구개발비	3,600	3,600	0
02 전산개발비	3,600	3,600	0
○자치법규 홈페이지 유지 관리비 300,000원 * 12월	3,600		
재무활동(기획예산과)	22,442,564	19,838,600	2,603,964
내부거래지출	21,490,814	19,000,000	2,490,814
시설관리공단 위탁운영비 지원	19,490,814	18,000,000	1,490,814
404 공기업자본전출금	19,490,814	18,000,000	1,490,814
02 공사·공단자본전출금	19,490,814	18,000,000	1,490,814
○시설관리공단위탁운영비 23,482,908,000원 * 83%	19,490,814		
지방채상환기금 전출금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
702 기금전출금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 기금전출금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○지방채상환기금 전출금	2,000,000		

부서: 기획예산과
 정책: 재무활동(기획예산과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	951,750	838,600	113,150
국도비반환금	200,000	200,000	0
802 반환금기타	200,000	200,000	0
01 국고보조금반환금	100,000	100,000	0
○2010회계년도 국고보조금 집행잔액 반환금	100,000		
02 시·도비보조금반환금	100,000	100,000	0
○2010회계년도 도비보조금 집행잔액 반환금	100,000		
지방채 상환	751,750	638,600	113,150
311 차입금이자상환	751,750	638,600	113,150
04 중앙정부차입금이자상환	751,750	638,600	113,150
○'09년 교부세 감액분 지방채 이자상환 15,500,000,000원 * 4.85%	751,750		
예비비	8,346,850	8,813,688	△466,838
예비비	8,346,850	8,813,688	△466,838
예비비	8,346,850	8,813,688	△466,838
801 예비비	8,346,850	8,813,688	△466,838
01 예비비	8,346,850	8,813,688	△466,838
○예비비	8,346,850		
행정운영경비(기획예산과)	141,333	134,234	7,099
인력운영비	42,297	40,478	1,819
인력운영비	42,297	40,478	1,819
101 인건비	42,297	40,478	1,819
03 무기계약근로자보수	42,297	40,478	1,819
○자료입력원 인건비	42,297		
- 기본급 903,000원 * 2명 * 12월	21,672		
- 상여금 10,836,000원 * 2명 * 4/12	7,224		
- 근속가산금(11년근속) 903,000원 * 8% * 2명 * 12월	1,734		
- 연차유급수당 903,000원/209 * 8시간 * 2명 * 10일	692		
- 시간외근무수당 903,000원/209 * 1.5 * 25시간 * 2명 * 12월	3,889		
- 급식비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
- 가계지원비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 명절휴가비 903,000원 * 50% * 2명 * 2회	1,806		
- 교통보조비 50,000원 * 12월 * 2명	1,200		
기본경비	99,036	93,756	5,280
기본경비	99,036	93,756	5,280

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,556	35,556	0
01 사무관리비	35,292	35,292	0
○과공통 기본사무용품비	10,000		
○과공통 기타수용비	5,000		
○과공통 야간 및 휴일근무자 급량비	8,280		
○각종 업무용 소모품 구입	12,012		
- 프린터기 토너구입			
180,370원 * 10대 * 3회	5,412		
- 복사용지			
22,000원 * 25박스 * 12월	6,600		
02 공공운영비	264	264	0
○케이블 TV 수신료	264		
22,000원 * 12월	264		
202 여비	58,080	52,800	5,280
01 국내여비	58,080	52,800	5,280
○과공통 기본업무 추진여비			
220,000원 * 22명 * 12월	58,080		
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 업무추진비			
100,000원 * 12월	1,200		