

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

장: 300 지방교부세
 관: 310 지방교부세
 항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	226,110,218	211,610,218	14,500,000
300 지방교부세	133,000,000	128,000,000	5,000,000
310 지방교부세	133,000,000	128,000,000	5,000,000
311 지방교부세	133,000,000	128,000,000	5,000,000
311-01 보통교부세	130,000,000	125,000,000	5,000,000
[일반회계]	130,000,000	125,000,000	5,000,000
< 기획예산과 >	130,000,000	125,000,000	5,000,000
○보통교부세	130,000,000		
311-03 부동산교부세	3,000,000	3,000,000	0
[일반회계]	3,000,000	3,000,000	0
< 기획예산과 >	3,000,000	3,000,000	0
○부동산교부세	3,000,000		
400 조정교부금등	93,000,000	83,500,000	9,500,000
420 시·군조정교부금등	93,000,000	83,500,000	9,500,000
421 시·군조정교부금등	93,000,000	83,500,000	9,500,000
421-01 시·군조정교부금	93,000,000	83,500,000	9,500,000
[일반회계]	93,000,000	83,500,000	9,500,000
< 기획예산과 >	93,000,000	83,500,000	9,500,000
○시·군조정교부금	93,000,000		
700 보전수입등및내부거래	110,218	110,218	0
720 내부거래	110,218	110,218	0
721 전입금	110,218	110,218	0
721-02 공사·공단전입금	110,218	110,218	0
[일반회계]	110,218	110,218	0
< 기획예산과 >	110,218	110,218	0
○도시개발공사 수입금	110,218		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
대외협력 추진	28,000	11,300	16,700
대외협력 추진	24,000	6,300	17,700
201 일반운영비	21,900	6,300	15,600
01 사무관리비	18,900	6,300	12,600
○김해시 시민정책협의회 회의 참석수당 70,000원 * 15명 * 6회	6,300		
○김해시 시민정책협의회 및 타 지자체와의 회의	3,600		
- 회의책자 인쇄 10,000원 * 40권 * 8회	3,200		
- 현수막 제작 50,000원 * 8매	400		
○대도시 시장협의회 회의 개최 일반 수용비	1,000		
○향우지원	8,000		
- 명절 귀성 향우 환영 현수막 제작 50,000원 * 35매 * 2회	3,500		
- 향우 관련 행사 현수막 제작 50,000원 * 10회	500		
- 고향희망심기 사업 참여 우수 향우 감사패 제작 100,000원 * 10개	1,000		
- 고향희망심기 사업 홍보 리플릿 제작 300원 * 10,000매	3,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○출향민과의 간담회 행사 개최	3,000		
202 여비	2,100	0	2,100
01 국내여비	2,100	0	2,100
○대외협력 업무추진여비	2,100		
의회업무 지원	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○행정사무감사 자료 등 의회 제출자료 인쇄	4,000		
시정업무 평가	129,690	157,790	△28,100
시정업무 평가	129,690	157,790	△28,100
201 일반운영비	8,030	20,030	△12,000
01 사무관리비	8,030	7,030	1,000
○부서별 성과관리 책자 인쇄 20,000원 * 90부	1,800		
○업무평가위원회 회의참석 수당 70,000원 * 11명 * 2회	1,540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○합동평가 지표 및 매뉴얼 인쇄 20,000원 * 90부	1,800		
○출자·출연기관 운영심의위원회 회의참석 수 당 70,000원 * 9명 * 3회	1,890		
○성과관리 및 정부합동평가 담당자 교육	1,000		
- 강사료 300,000원 * 1회	300		
- 교재 및 현수막 제작 700,000원 * 1회	700		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○경영혁신사례수집 활동 여비	3,500		
207 연구개발비	64,260	69,260	△5,000
01 연구용역비	57,000	62,000	△5,000
○출자·출연기관 경영평가 용역	22,000		
○성과관리 지표 고도화 컨설팅 용역	20,000		
○시민만족도 및 행정서비스 수요조사 용역	15,000		
02 전산개발비	7,260	7,260	0
○성과관리시스템 유지관리비 605,000원 * 12월	7,260		
303 포상금	53,900	65,000	△11,100
01 포상금	53,900	65,000	△11,100
○통합평가 우수부서 포상	53,900		
재정운영	483,938	442,865	41,073
예산운영	483,938	442,865	41,073
보조금 등 세입 확보	143,000	146,000	△3,000
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○국도비 신청사업 설명자료 인쇄 1,500,000원 * 3회	4,500		
○지특국고 및 도시활력증진지역 개발사업 신청 지침 인쇄 1,500,000원 * 2종	3,000		
202 여비	113,500	113,500	0
01 국내여비	113,500	113,500	0
○국도비 등 세입증대 업무추진여비	110,000		
○중앙,도 합동 예산작업 출장여비	3,500		
203 업무추진비	22,000	25,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	22,000	25,000	△3,000
○국도비 등 세입 확보 업무추진비	22,000		
예산운영	340,938	296,865	44,073
201 일반운영비	159,680	160,390	△710
01 사무관리비	159,680	160,390	△710

부서: 기획예산과
 정책: 재정운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산(안) 인쇄비 13,000,000원 * 3회	39,000		
○성인지예산서(안) 인쇄 30,000원 * 80부	2,400		
○예산의 성과계획서(안) 인쇄 80,000원 * 100부	8,000		
○예산편성 매뉴얼 인쇄 25,000원 * 150부	3,750		
○중기지방재정계획서 인쇄 20,000원 * 130부	2,600		
○투자심사 사업계획 보고서 인쇄 1,000,000원 * 3회	3,000		
○지방보조금 심의조서 인쇄	2,000		
○기금성과분석서 인쇄 15,000원 * 50부	750		
○재정공시 심의자료 인쇄 40,000원 * 50부	2,000		
○지방보조금 심의위원회 참석수당	1,200		
- 기본 70,000원 * 6명 * 2회	840		
- 초과 30,000원 * 6명 * 2회	360		
○시정종합 업무추진 수송비	40,000		
○예산편성작업 전산용품 구입	12,000		
○지방재정계획심의위원회 회의참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○예산편성 종사자 급식	6,860		
○시정종합업무추진 급량비	35,000		
202 여비	124,200	84,200	40,000
01 국내여비	124,200	84,200	40,000
○시정종합업무추진 여비	120,000		
○재정운영업무추진 여비	4,200		
203 업무추진비	13,000	15,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	13,000	15,000	△2,000
○재정운영업무추진비	13,000		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
○예산담당공무원 특정업무경비 150,000원 * 7명 * 12월	12,600		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
11 기타보상금	5,000	0	5,000
○지방보조사업자의 법령 위반 등에 대한 신고 포상금	5,000		
308 자치단체등이전	26,458	24,675	1,783
10 공기관등에대한경상적대행사업비	26,458	24,675	1,783
○지방재정관리시스템 유지보수비	26,458		
소송 및 자치법규 입법 지원	391,530	395,230	△3,700
소송 및 자치법규 입법 지원	391,530	395,230	△3,700
소송사무	389,750	393,150	△3,400

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
201	일반운영비	288,200	288,200	0
01	사무관리비	288,200	288,200	0
	○소송 착수금 2,200,000원 * 80건	176,000		
	○송무교육 교재 및 현수막 제작 700,000원 * 4회	2,800		
	○송무교육 강사료 300,000원 * 4명	1,200		
	○승소사례금	89,000		
	- 일반소송 2,200,000원 * 20건	44,000		
	- 특수소송 15,000,000원 * 3건	45,000		
	○고문변호사 수당	13,200		
	- 월정수당 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
	- 서면자문수당 50,000원 * 120건	6,000		
	○소송비용	6,000		
	- 현장검증비 200,000원 * 5회	1,000		
	- 감정비 1,000,000원 * 3회	3,000		
	- 인지대, 송달료 200,000원 * 10회	2,000		
202	여비	3,800	3,800	0
01	국내여비	3,800	3,800	0
	○소송수행 및 법제업무 추진 여비	3,800		
207	연구개발비	9,500	8,900	600
02	전산개발비	9,500	8,900	600
	○전자법률도서관(로앤비) 서비스 사용	9,500		
303	포상금	8,000	12,000	△4,000
01	포상금	8,000	12,000	△4,000
	○소송수행자 포상금 200,000원 * 40건	8,000		
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		1,780	2,080	△300
201	일반운영비	1,780	2,080	△300
01	사무관리비	1,780	2,080	△300
	○법령 추록대금 90,000원 * 12월	1,080		
	○법제교육교재 및 현수막 제작 700,000원 * 1회	700		
예비비		11,475,229	12,242,500	△767,271
예비비		11,475,229	12,242,500	△767,271
예비비		11,475,229	12,242,500	△767,271
801 예비비		11,475,229	12,242,500	△767,271

부서: 기획예산과
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예비비		4,500,000	4,500,000	0
○일반예비비		4,500,000		
02 재해·재난목적예비비		6,500,000	6,500,000	0
○재해·재난 목적예비비		6,500,000		
03 내부유보금		475,229	1,242,500	△767,271
○내부유보금		475,229		
행정운영경비(기획예산과)		93,452	93,252	200
인력운영비		200	0	200
인력운영비		200	0	200
101 인건비		200	0	200
03 무기계약근로자보수		200	0	200
○무기계약근로자 여비	20,000원 * 10회	200		
기본경비		93,252	93,252	0
기본경비		93,252	93,252	0
201 일반운영비		27,132	27,132	0
01 사무관리비		27,000	27,000	0
○과공통 기본사무용품비		4,500		
○과공통 기타수용비		4,000		
○과공통 야간 및 휴일근무자 급량비		6,000		
○각종 업무용 소모품 구입		12,500		
- 칼라 프린터기 토너구입		3,000		
- 일반 프린터기 토너구입		4,500		
- 복사용지		5,000		
02 공공운영비		132	132	0
○케이블 TV 수신료	11,000원 * 12월	132		
202 여비		60,720	60,720	0
01 국내여비		60,720	60,720	0
○과공통 기본업무 추진여비		60,720		
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		
재무활동(기획예산과)		34,398,780	33,110,767	1,288,013
내부거래지출		32,310,000	31,770,000	540,000
도시개발공사 운영지원		32,310,000	31,770,000	540,000
309 전출금		32,310,000	31,770,000	540,000

부서: 기획예산과
 정책: 재무활동(기획예산과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	공사·공단경상전출금	32,310,000	31,770,000	540,000
	○도시개발공사 위탁운영비	32,310,000		
보전지출		2,088,780	1,340,767	748,013
국도비반환금		60,000	60,000	0
802	반환금기타	60,000	60,000	0
01	국고보조금반환금	30,000	30,000	0
	○지난년도 국고보조금 집행잔액 반환금	30,000		
02	시·도비보조금반환금	30,000	30,000	0
	○지난년도 도비보조금 집행잔액 반환금	30,000		
지방채 상환(이자)		392,670	419,647	△26,977
311	차입금이자상환	392,670	419,647	△26,977
02	통화금융기관차입금이자상환	392,670	419,647	△26,977
	○'09년 교부세 감액분 지방채 이자상환 13,089,000,000원 * 3.0%	392,670		
지방채 상환(원금)		1,636,110	861,120	774,990
601	차입금원금상환	1,636,110	861,120	774,990
02	통화금융기관차입금원금상환	1,636,110	861,120	774,990
	○'09년 교부세 감액분 지방채 원금 상환	1,636,110		