

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	211,610,218	202,209,974	9,400,244
기획예산과	211,610,218	202,209,974	9,400,244
300 지방교부세	128,000,000	127,100,000	900,000
310 지방교부세	128,000,000	127,100,000	900,000
311 지방교부세	128,000,000	127,100,000	900,000
311-01 보통교부세	125,000,000	124,100,000	900,000
○보통교부세	125,000,000		
311-03 부동산교부세	3,000,000	3,000,000	0
○부동산교부세	3,000,000		
400 조정교부금등	83,500,000	74,500,000	9,000,000
420 시·군조정교부금등	83,500,000	74,500,000	9,000,000
421 시·군조정교부금등	83,500,000	74,500,000	9,000,000
421-01 시·군조정교부금	83,500,000	74,500,000	9,000,000
○시·군조정교부금	83,500,000		
700 보전수입등및내부거래	110,218	609,974	△499,756
720 내부거래	110,218	609,974	△499,756
721 전입금	110,218	609,974	△499,756
721-02 공사·공단전입금	110,218	417,709	△307,491
○도시개발공사 수입금	110,218		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,800	23,420	△2,620
○운영수당	6,300		
- 시민정책협의회 운영 회의참석수당 70,000원 * 15명 * 6회	6,300		
○일반수용비	14,500		
- 주요 정책개발용역 및 연구지원	10,000		
- 우수정책 사례집 등 발간 인쇄비 15,000원 * 300부	4,500		
03 행사운영비	13,800	9,800	4,000
○정책개발 워크숍 개최 4,800,000원 * 1회	4,800		
○고교생 정책공모전 개최 5,000,000원 * 1회	5,000		
○정책개발 포럼 개최 2,000,000원 * 2회	4,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○정책 및 시책자료 수집 여비	2,100		
207 연구개발비	120,000	0	120,000
01 연구용역비	120,000	0	120,000
○김해발전 정책연구 추진 20,000,000원 * 6건	120,000		
301 일반보상금	5,800	5,800	0
11 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		
에코트리 프로젝트 추진	3,600	3,600	0
207 연구개발비	3,600	3,600	0
02 전산개발비	3,600	3,600	0
○에코트리 홈페이지 유지보수비 300,000원 * 12월	3,600		
시정업무 평가	157,790	116,550	41,240
시정업무 평가	157,790	116,550	41,240
201 일반운영비	20,030	23,470	△3,440
01 사무관리비	7,030	21,670	△14,640
○부서별 성과관리 책자 인쇄 20,000원 * 90부	1,800		
○업무평가위원회 회의참석 수당 70,000원 * 11명 * 2회	1,540		
○합동평가 지표 및 매뉴얼 인쇄 20,000원 * 90부	1,800		
○출자·출연기관 운영심의위원회 회의참석 수 당 70,000원 * 9명 * 3회	1,890		
03 행사운영비	13,000	1,800	11,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성과관리 및 정부 합동평가 담당자 워크숍 및 교육	13,000		
	202 여비	3,500	3,500	0
	01 국내여비	3,500	3,500	0
	○경영혁신사례수집 활동 여비	3,500		
	207 연구개발비	69,260	29,580	39,680
	01 연구용역비	62,000	21,000	41,000
	○성과관리 지표 고도화 컨설팅 용역	20,000		
	○시민만족도 및 행정서비스 수요조사 용역	20,000		
	○출자·출연기관 경영평가 용역	22,000		
	02 전산개발비	7,260	8,580	△1,320
	○성과관리시스템 유지관리비	7,260		
	303 포상금	65,000	60,000	5,000
	01 포상금	65,000	60,000	5,000
	○통합평가 우수부서 포상	65,000		
재정운영		442,865	441,915	950
예산운영		442,865	441,915	950
보조금 등 세입 확보		146,000	144,200	1,800
	201 일반운영비	7,500	5,700	1,800
	01 사무관리비	7,500	5,700	1,800
	○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	25,000	25,000	0
	03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
	○국도비 등 세입 확보 업무추진비	25,000		
예산운영		296,865	297,715	△850
	201 일반운영비	160,390	161,240	△850
	01 사무관리비	160,390	161,240	△850
	○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		
	○중기재정계획서 인쇄 20,000원 * 130부	2,600		

부서: 기획예산과
 정책: 재정운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○투자심사 사업계획 보고서 인쇄 1,000,000원 * 3회	3,000		
○지방보조금 심의조서 인쇄	2,000		
○2016년(2015회계연도) 기금성과분석서 인쇄 15,000원 * 50부	750		
○2016년 재정공시 심의자료 인쇄 40,000원 * 50부	2,000		
○지방보조금 심의위원회 참석수당	1,000		
- 기본 70,000원 * 10명 * 1회	700		
- 초과 30,000원 * 10명 * 1회	300		
○시정종합 업무추진 수용비	40,000		
○예산편성작업 전산용품 구입	12,000		
○지방재정 투융자심사위원회 회의참석수당 70,000원 * 11명 * 2회	1,540		
○재정공시심사위원회 회의 참석수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
○예산편성 종사자 급식	6,860		
○시정종합업무추진 급량비	35,000		
202 여비	84,200	84,200	0
01 국내여비	84,200	84,200	0
○시정종합업무추진 여비	80,000		
○재정운영업무추진 여비	4,200		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○시정 종합 업무추진비	15,000		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
○예산담당공무원 특정업무경비 150,000원 * 7명 * 12월	12,600		
308 자치단체등이전	24,675	0	24,675
10 공기관등에대한경상적대행사업비	24,675	0	24,675
○지방재정관리시스템 유지보수비	24,675		
소송 및 자치법규 입법 지원	395,230	403,410	△8,180
소송 및 자치법규 입법 지원	395,230	403,410	△8,180
소송사무	393,150	401,250	△8,100
201 일반운영비	288,200	286,700	1,500
01 사무관리비	288,200	286,700	1,500
○소송 착수금 2,200,000원 * 80건	176,000		
○송무교육 교재 및 현수막 제작 1,400,000원 * 2회	2,800		
○송무교육 강사료 300,000원 * 4명	1,200		
○승소사례금	89,000		

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
	- 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	8,900	8,500	400
	02 전산개발비	8,900	8,500	400
	○전자법률도서관(로앤비) 서비스 사용	8,900		
	303 포상금	12,000	12,000	0
	01 포상금	12,000	12,000	0
	○소송수행자 포상금 300,000원 * 40건	12,000		
	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	2,080	2,160	△80
	201 일반운영비	2,080	2,160	△80
	01 사무관리비	2,080	2,160	△80
	○법령 추록대금	1,080		
	- 법령 추록대금 90,000원 * 1부 * 12월	1,080		
	○법제교육교재 및 현수막 제작	700		
	700,000원 * 1회	700		
	○법제교육 강사료 300,000원 * 1명	300		
	예비비	12,242,500	10,630,106	1,612,394
	예비비	12,242,500	10,630,106	1,612,394
	예비비	12,242,500	10,630,106	1,612,394
	801 예비비	12,242,500	10,630,106	1,612,394
	01 일반예비비	4,500,000	4,130,106	369,894
	○일반예비비	4,500,000		
	02 재해·재난목적예비비	6,500,000	6,500,000	0
	○재해·재난 목적예비비	6,500,000		
	03 내부유보금	1,242,500	0	1,242,500

부서: 기획예산과
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○내부유보금		1,242,500		
행정운영경비(기획예산과)		93,252	149,863	△56,611
기본경비		93,252	94,351	△1,099
기본경비		93,252	94,351	△1,099
201 일반운영비		27,132	28,231	△1,099
01 사무관리비		27,000	27,967	△967
○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	264	△132
○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)		33,110,767	27,105,350	6,005,417
내부거래지출		31,770,000	24,871,000	6,899,000
도시개발공사 운영지원		31,770,000	24,871,000	6,899,000
309 전출금		31,770,000	24,871,000	6,899,000
01 공사·공단경상전출금		31,770,000	24,871,000	6,899,000
○도시개발공사 위탁운영비 35,300,000,000원 * 90%		31,770,000		
보전지출		1,340,767	2,234,350	△893,583
국도비반환금		60,000	100,000	△40,000
802 반환금기타		60,000	100,000	△40,000
01 국고보조금반환금		30,000	50,000	△20,000
○지난년도 국고보조금 집행잔액 반환금		30,000		
02 시·도비보조금반환금		30,000	50,000	△20,000
○지난년도 도비보조금 집행잔액 반환금		30,000		

부서: 기획예산과
 정책: 재무활동(기획예산과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방채 상환	1,280,767	2,134,350	△ 853,583
311 차입금이자상환	419,647	584,350	△ 164,703
02 통화금융기관 차입금이자상환 ○ '09년 교부세 감액분 지방채 이자상환	419,647	584,350	△ 164,703
601 차입금원금상환	861,120	1,550,000	△ 688,880
02 통화금융기관 차입금원금상환 ○ '09년 교부세 감액분 지방채 원금상환	861,120	1,550,000	△ 688,880