

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	202,500,000	246,944,901	△44,444,901
기획예산과	202,500,000	246,944,901	△44,444,901
300 지방교부세	125,000,000	148,842,343	△23,842,343
310 지방교부세	125,000,000	148,842,343	△23,842,343
311 지방교부세	125,000,000	148,842,343	△23,842,343
311-01 보통교부세	117,000,000	140,171,000	△23,171,000
○보통교부세	117,000,000		
311-03 분권교부세	5,000,000	5,371,343	△371,343
○분권교부세	5,000,000		
311-04 부동산교부세	3,000,000	3,300,000	△300,000
○부동산교부세	3,000,000		
400 조정교부금및재정보전금	73,800,000	94,352,304	△20,552,304
420 재정보전금	73,800,000	94,352,304	△20,552,304
421 재정보전금	73,800,000	94,352,304	△20,552,304
421-01 재정보전금	73,800,000	94,352,304	△20,552,304
○재정보전금	73,800,000		
700 보전수입등및내부거래	3,700,000	3,685,254	14,746
720 내부거래	3,700,000	3,685,254	14,746
721 전입금	3,700,000	3,685,254	14,746
721-02 공사·공단전입금	3,700,000	3,685,254	14,746
○시설관리공단 수입금	3,700,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 의정비 지급기준에 대한 설문조사	8,000		
	시민만남의장 운영	2,000	4,000	△2,000
	201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
	01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
	○시민 만남의장(청사카페) 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	주요정책개발	220,420	198,756	21,664
	주요정책개발	216,820	197,556	19,264
	201 일반운영비	33,220	31,656	1,564
	01 사무관리비	23,420	26,656	△3,236
	○운영수당	3,920		
	- 정책비전자문단 운영 회의참석수당	3,920		
	○일반수용비	19,500		
	- 정책비전수립 전문가 자문료	5,000		
	- 주요 정책개발용역 및 연구지원	10,000		
	- 우수정책 사례집 발간 인쇄비	4,500		
	03 행사운영비	9,800	5,000	4,800
	○정책개발 워크숍 개최 4,800,000원 * 1회	4,800		
	○고교생 정책공모전 개최 5,000,000원 * 1회	5,000		
	202 여비	2,100	2,100	0
	01 국내여비	2,100	2,100	0
	○정책 및 시책자료 수집 여비	2,100		
	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		
	306 출연금	175,700	158,000	17,700
	01 출연금	175,700	158,000	17,700
	○정책개발포럼 운영비	5,700		
	- 현수막 제작 및 인쇄비	2,700		
	- 강사료 300,000원 * 10회	3,000		
	○정책개발포럼 참석자 급식제공 20,000원 * 10명 * 10회	2,000		
	○김해발전전략연구원 연구과제비 12,000,000원 * 10개 사업	120,000		
	○김해발전전략연구원 책임연구원 인건비 4,000,000원 * 12월	48,000		
	에코트리 프로젝트 추진	3,600	1,200	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	3,600	1,200	2,400
	02 전산개발비	3,600	1,200	2,400
	○에코트리 홈페이지 유지보수비 300,000원 * 12월	3,600		
	시정업무 평가	10,191,340	127,688	10,063,652
	시정업무 평가	116,340	127,688	△11,348
	201 일반운영비	23,260	27,108	△3,848
	01 사무관리비	21,460	24,608	△3,148
	○부서별 성과관리 책자 인쇄 20,000원 * 90부	1,800		
	○업무평가위원회 회의참석 수당 70,000원 * 14명 * 2회	1,960		
	○합동평가 지표 및 매뉴얼 인쇄 20,000원 * 90부	1,800		
	○성과관리 및 정부 합동평가 담당자 워크샵 및 교육	13,000		
	○출자.출연기관 경영실적평가위원 회의참석 수 당 70,000원 * 5명 * 3회	1,050		
	○경영실적평가 지표 및 매뉴얼 인쇄 20,000원 * 30부	600		
	○출자.출연기관 경영실적평가 심사수당 250,000원 * 5명	1,250		
	03 행사운영비	1,800	2,500	△700
	○출자.출연기관 경영실적평가 보고회	1,800		
	202 여비	3,500	3,500	0
	01 국내여비	3,500	3,500	0
	○경영혁신사례수집 활동 여비	3,500		
	207 연구개발비	19,580	19,580	0
	01 연구용역비	11,000	11,000	0
	○성과관리 지표 및 이행과제 고도화 컨설팅 용 역	11,000		
	02 전산개발비	8,580	8,580	0
	○성과관리시스템 유지관리비 66,000,000원 * 13%	8,580		
	303 포상금	55,000	50,000	5,000
	01 포상금	55,000	50,000	5,000
	○통합평가 우수부서 포상	55,000		
	306 출연금	15,000	15,000	0
	01 출연금	15,000	15,000	0
	○시민만족도 및 행정서비스 수요조사 연구비(김발연)	15,000		
	도시개발공사 설립 지원	10,075,000	0	10,075,000
	201 일반운영비	48,000	0	48,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○공사 설립 준비 일반수용비		8,000		
02 공공운영비		35,000	0	35,000
○공사 설립 준비 공공요금 및 제세		35,000		
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○공사 창립식		5,000		
405 자산취득비		27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비		27,000	0	27,000
○공사 컴퓨터 구입	1,500,000 * 11대	16,500		
○공사 프린터 구입	500,000원 * 3대	1,500		
○공사 사무가구 구입		9,000		
502 출자금		10,000,000	0	10,000,000
01 출자금		10,000,000	0	10,000,000
○공사 설립 자본금		10,000,000		
재정운영		1,477,497	1,455,055	22,442
사회단체보조금 지원		947,110	925,068	22,042
사회단체보조금 지원		947,110	925,068	22,042
201 일반운영비		630	1,050	△420
01 사무관리비		630	1,050	△420
○사회단체보조금 심사위원회 회의참석수당				
	70,000원 * 9명 * 1회	630		
307 민간이전		946,480	924,018	22,462
03 사회단체보조금		946,480	924,018	22,462
○2014년 사회단체보조금 지원		946,480		
- 기본기준액	470,000,000원 * 95%	446,500		
- 예산규모기준액('13년 일반회계당초예산)	47 * 882,874,499,000원 / 100,000 * 95%	394,204		
- 면적기준액	40 * 462.81km ² * 1,000 * 95%	17,587		
- 인구수기준액('13.6월말)	18,000 * 515,721명 / 100 * 95%	88,189		
예산운영		530,387	529,987	400
보조금 등 세입 확보		151,900	107,200	44,700
201 일반운영비		2,700	3,000	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
○일반 및 광특 국고 신청사업 책자인쇄				
	1,350,000원 * 2회	2,700		
202 여비		124,200	104,200	20,000
01 국내여비		124,200	104,200	20,000
○국도비확보업무추진여비		120,000		
○중앙,도 합동 예산작업 출장여비		4,200		

부서: 기획예산과
 정책: 재정운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	25,000	0	25,000
	03 시책추진업무추진비	25,000	0	25,000
	○국도비확보 업무추진비	25,000		
	예산운영	378,487	422,787	△44,300
	201 일반운영비	193,090	196,390	△3,300
	01 사무관리비	193,090	196,390	△3,300
	○예산(안) 인쇄비 12,000,000원 * 3회	36,000		
	○성인지 예산서 인쇄 30,000원 * 130부	3,900		
	○성과예산서 인쇄	13,500		
	○예산편성 메뉴얼 인쇄 20,000원 * 130부	2,600		
	○중기재정계획서 인쇄 20,000원 * 130부	2,600		
	○투융자심사 사업계획 보고서 인쇄 1,000,000원 * 3회	3,000		
	○주요현안사업 책자 인쇄 1,800,000원 * 2회	3,600		
	○시정종합 업무추진 수용비 60,000,000원	60,000		
	○예산편성작업 소모품 구입	9,000		
	○지방재정 투융자심사위원회 회의참석수당 70,000원 * 11명 * 2회	1,540		
	○재정공시심사위원회 회의 참석수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
	○예산편성 종사자 급식	6,860		
	○시정종합업무추진 급량비	50,000		
	202 여비	135,000	150,000	△15,000
	01 국내여비	135,000	150,000	△15,000
	○시정종합업무추진 여비	135,000		
	203 업무추진비	15,000	41,000	△26,000
	03 시책추진업무추진비	15,000	41,000	△26,000
	○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		
	403 자치단체등자본이전	22,797	22,797	0
	02 공기관등에대한대행사업비	22,797	22,797	0
	○지방재정관리시스템 유지보수비	22,797		
	소송 및 자치법규 입법 지원	371,890	377,374	△5,484
	소송 및 자치법규 입법 지원	371,890	377,374	△5,484
	소송사무	368,750	374,474	△5,724
	201 일반운영비	264,700	271,424	△6,724
	01 사무관리비	264,700	271,424	△6,724

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
○소송 착수금 2,200,000원 * 70건	154,000		
○송무교육 교재 및 현수막 제작 700,000 * 4회	2,800		
○송무교육 강사료 300,000 * 4명	1,200		
○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		
- 서면자문수당 50,000원 * 90건	4,500		
○소송비용	6,000		
- 현장검증비 200,000원 * 5회	1,000		
- 감정비 1,000,000원 * 3회	3,000		
- 인지도, 송달료 200,000원 * 10회	2,000		
202 여비	3,800	2,800	1,000
01 국내여비	3,800	2,800	1,000
○소송수행 및 법제업무 추진 여비	3,800		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
02 전산개발비	8,000	8,000	0
○전자법률도서관(로앤비) 서비스 사용	8,000		
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 80,000,000원	80,000		
○증인, 참고인 실비변상금 50,000원 * 5명	250		
자치법규 제·개정	3,140	2,900	240
201 일반운영비	3,140	2,900	240
01 사무관리비	3,140	2,900	240
○법령 추록대금	2,160		
- 법령 추록대금 90,000원 * 2부 * 12월	2,160		
○규제개혁위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
재무활동(기획예산과)	23,906,750	28,835,870	△4,929,120
내부거래지출	23,035,000	27,884,120	△4,849,120
시설관리공단 위탁운영비 지원	23,035,000	25,884,120	△2,849,120
309 전출금	23,035,000	0	23,035,000
02 공사·공단경상전출금	23,035,000	0	23,035,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리공단 위탁운영비 27,100,000,000원 * 85%	23,035,000		
보전지출	871,750	951,750	△80,000
국도비반환금	120,000	200,000	△80,000
802 반환금기타	120,000	200,000	△80,000
01 국고보조금반환금	60,000	100,000	△40,000
○2013회계년도 국고보조금 집행잔액 반환금	60,000		
02 시·도비보조금반환금	60,000	100,000	△40,000
○2013회계년도 도비보조금 집행잔액 반환금	60,000		
지방채 상환	751,750	751,750	0
311 차입금이자상환	751,750	751,750	0
03 중앙정부차입금이자상환	751,750	751,750	0
○'09년 교부세 감액분 지방채 이자상환 15,500,000,000원 * 4.85%	751,750		
예비비	9,019,114	10,007,340	△988,226
예비비	9,019,114	10,007,340	△988,226
예비비	9,019,114	10,007,340	△988,226
801 예비비	9,019,114	10,007,340	△988,226
01 예비비	9,019,114	10,007,340	△988,226
○예비비	9,019,114		
행정운영경비(기획예산과)	133,710	148,937	△15,227
인력운영비	50,399	52,919	△2,520
인력운영비	50,399	52,919	△2,520
101 인건비	50,399	52,919	△2,520
03 무기계약근로자보수	50,399	52,919	△2,520
○자료입력원 인건비	50,399		
- 기본급 1,260,000원 * 12월 * 2명	30,240		
- 상여금 1,260,000원 * 4월 * 2명	10,080		
- 정액급식비 130,000원 * 12월 * 2명	3,120		
- 명절휴가비 1,260,000원 * 120% * 2명	3,024		
- 교통보조비 130,000원 * 12월 * 2명	3,120		
- 연차보상금 58,190원 * 7일 * 2명	815		
기본경비	83,311	96,018	△12,707
기본경비	83,311	96,018	△12,707
201 일반운영비	28,231	32,538	△4,307
01 사무관리비	27,967	32,274	△4,307
○과공통 기본사무용품비	4,500		
○과공통 기타수용비	4,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과공통 야간 및 휴일근무자 급량비	6,000		
○각종 업무용 소모품 구입	13,417		
- 칼라 프린터기 토너구입	3,338		
- 일반 프린터기 토너구입	4,636		
- 복사용지	5,443		
02 공공운영비	264	264	0
○케이블 TV 수신료 22,000원 * 12월	264		
202 여비	49,680	58,080	△8,400
01 국내여비	49,680	58,080	△8,400
○과공통 기본업무 추진여비 49,680,000원	49,680		
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		