

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	362,796,739	340,531,000	22,265,739
300 지방교부세	234,918,000	234,611,000	307,000
310 지방교부세	234,918,000	234,611,000	307,000
311 지방교부세	234,918,000	234,611,000	307,000
311-01 보통교부세	223,351,000	223,044,000	307,000
[일반회계]	223,351,000	223,044,000	307,000
< 기획예산담당관 >	223,351,000	223,044,000	307,000
○ '19년 정산분	307,000	0	307,000
400 조정교부금등	106,658,739	84,700,000	21,958,739
420 시 · 군조정교부금등	106,658,739	84,700,000	21,958,739
421 시 · 군조정교부금등	106,658,739	84,700,000	21,958,739
421-01 시 · 군일반조정교부금	106,658,739	84,700,000	21,958,739
[일반회계]	106,658,739	84,700,000	21,958,739
< 기획예산담당관 >	106,658,739	84,700,000	21,958,739
○ 일반조정교부금	106,658,739	84,700,000	21,958,739

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관

정책: 핵심시책 개발 및 추진

단위: 시정 주요계획 수립과 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	61,045,626	58,439,772	2,605,854
도	90,000	90,000	0
시	60,955,626	58,349,772	2,605,854
핵심시책 개발 및 추진	354,636	390,457	△35,821
시정 주요계획 수립과 추진	245,880	265,400	△19,520
시정 종합 기획	103,000	108,520	△5,520
201 일반운영비	83,500	89,020	△5,520
02 공공운영비	0	5,520	△5,520
○시정홍보영상시스템 유지보수	0	5,520	△5,520
주요정책개발	8,900	13,900	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○고교생 정책공모전 개최	0	5,000	△5,000
인구정책개발	114,760	123,760	△9,000
201 일반운영비	29,460	38,460	△9,000
03 행사운영비	8,000	17,000	△9,000
○2020 인구의 날 기념행사(취소)	0	9,000	△9,000
시정업무 평가	96,154	96,418	△264
시정업무 평가	96,154	96,418	△264
207 연구개발비	27,854	28,118	△264
02 전산개발비	7,854	8,118	△264
○성과관리시스템 유지관리비	7,854	8,118	△264
효율적 조직운영	12,602	28,639	△16,037
조직관리	12,602	28,639	△16,037
201 일반운영비	9,802	25,839	△16,037
02 공공운영비	3,763	19,800	△16,037
○관용차량 GPS단말기 프로그램 사용료	3,763	19,800	△16,037
재정운영	529,494	584,494	△55,000
도	90,000	90,000	0
시	439,494	494,494	△55,000
예산운영	529,494	584,494	△55,000
도	90,000	90,000	0
시	439,494	494,494	△55,000
보조금 등 세입 확보	71,000	97,200	△26,200
202 여비	28,000	54,200	△26,200
01 국내여비	28,000	54,200	△26,200
○국도비 등 세입증대 업무추진여비	25,000	50,000	△25,000
○중앙,도 합동 예산작업 출장여비	3,000	4,200	△1,200

부서: 기획예산담당관
 정책: 재정운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예산운영		273,064	300,064	△27,000
202 여비		47,200	74,200	△27,000
01 국내여비		47,200	74,200	△27,000
○시정종합업무추진 여비		43,000	70,000	△27,000
건전 재정 운영		95,430	97,230	△1,800
207 연구개발비		20,200	22,000	△1,800
01 연구용역비		20,200	22,000	△1,800
○출자·출연기관 경영평가 용역		20,200	22,000	△1,800
2020년 지역주도형 주민참여예산사업		90,000	90,000	0
	도	90,000	90,000	0
201 일반운영비		58,500	60,000	△1,500
	도	58,500	60,000	△1,500
03 행사운영비		28,500	30,000	△1,500
○한마음 힐링음악회		28,500	30,000	△1,500
	도	28,500	30,000	△1,500
301 일반보전금		1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
09 행사실비지원금		1,500	0	1,500
○한마음 힐링음악회		1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
예비비		13,004,075	12,398,880	605,195
예비비		13,004,075	12,398,880	605,195
예비비		13,004,075	12,398,880	605,195
801 예비비		13,004,075	12,398,880	605,195
02 재해·재난목적예비비		10,050,575	7,500,000	2,550,575
○재해 재난목적예비비		10,050,575	7,500,000	2,550,575
03 내부유보금		453,500	2,398,880	△1,945,380
○내부유보금(당초예산 의회삭감분)		0	2,398,880	△2,398,880
○내부유보금(1회 추경 의회 삭감분)		453,500	0	453,500
행정운영경비(기획예산담당관)		91,436	123,926	△32,490
인력운영비		110	200	△90
인력운영비		110	200	△90
101 인건비		110	200	△90
03 무기계약근로자보수		110	200	△90
○무기계약근로자 여비		110	200	△90
기본경비		91,326	123,726	△32,400
기본경비		91,326	123,726	△32,400
202 여비		32,400	64,800	△32,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	32,400	64,800	△32,400
○과공통 기본업무 추진여비 100,000원 * 27명 * 12월	32,400	64,800	△32,400
재무활동(기획예산담당관)	47,065,985	44,942,015	2,123,970
내부거래지출	44,550,585	42,426,615	2,123,970
도시개발공사 운영지원	44,550,585	42,426,615	2,123,970
309 전출금	44,550,585	42,426,615	2,123,970
01 공사·공단경상전출금	44,550,585	42,426,615	2,123,970
○김해시도시개발공사 위탁운영비	44,550,585	42,426,615	2,123,970