

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산담당관
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	551,665,617	436,873,024	114,792,593
기획예산담당관	551,665,617	436,873,024	114,792,593
200 세외수입	73,246	71,845	1,401
220 임시적세외수입	73,246	71,845	1,401
224 기타수입	73,246	71,845	1,401
224-07 그외수입	73,246	71,845	1,401
○2022년 e나라도움 국고보조금 전용카드 캐시백 수령	1,401	0	1,401
300 지방교부세	385,738,572	316,203,380	69,535,192
310 지방교부세	385,738,572	316,203,380	69,535,192
311 지방교부세	385,738,572	316,203,380	69,535,192
311-01 보통교부세	367,000,000	310,000,000	57,000,000
○보통교부세	367,000,000	310,000,000	57,000,000
311-03 부동산교부세	18,738,572	6,203,380	12,535,192
○부동산교부세	18,738,572	6,203,380	12,535,192
400 조정교부금등	120,778,799	120,522,799	256,000
420 시·군조정교부금등	120,778,799	120,522,799	256,000
421 시·군조정교부금등	120,778,799	120,522,799	256,000
421-02 시·군특별조정교부금	256,000	0	256,000
○23년 시군 주요업무 합동평가 인센티브	256,000	0	256,000
700 보전수입등및내부거래	45,000,000	0	45,000,000
720 내부거래	45,000,000	0	45,000,000
722 예탁금및예수금	45,000,000	0	45,000,000
722-01 예수금수입	45,000,000	0	45,000,000
○통합재정안정화기금 예수금	45,000,000	0	45,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산담당관	118,997,228	70,663,087	48,334,141
도	75,000	75,000	0
시	118,922,228	70,588,087	48,334,141
핵심시책 개발 및 추진	394,288	383,108	11,180
시정 주요계획 수립과 추진	293,881	275,801	18,080
세종사무소 운영	43,340	27,140	16,200
201 일반운영비	17,340	16,140	1,200
01 사무관리비	17,340	13,740	3,600
○숙소 임차료	9,600	6,000	3,600
800,000원*12월			
02 공공운영비	0	2,400	△2,400
○숙소관리비 및 공공요금	0	2,400	△2,400
406 기타자본이전	20,000	5,000	15,000
01 기타자본이전	20,000	5,000	15,000
○숙소 보증금	20,000	5,000	15,000
도시계획관리	18,291	16,411	1,880
201 일반운영비	17,091	15,211	1,880
01 사무관리비	17,091	15,211	1,880
○연구원 설립 추진위원회 회의 참석 수당	3,000	1,120	1,880
시정업무 평가	100,407	107,307	△6,900
시정업무 평가	100,407	107,307	△6,900
201 일반운영비	21,307	12,307	9,000
01 사무관리비	21,307	12,307	9,000
○성과관리시스템 DBMS S/W 구매 및 설치	9,000	0	9,000
9,000,000원*1식			
207 연구개발비	0	20,000	△20,000
01 연구용역비	0	20,000	△20,000
○성과관리 지표 고도화 컨설팅 용역	0	20,000	△20,000
303 포상금	77,600	73,500	4,100
01 포상금	77,600	73,500	4,100
○시책추진 우수부서 포상(10부서)	77,600	73,500	4,100
재정운영	826,529	840,318	△13,789
도	75,000	75,000	0
시	751,529	765,318	△13,789
예산운영	826,529	840,318	△13,789
도	75,000	75,000	0
시	751,529	765,318	△13,789
예산운영	380,609	400,698	△20,089
403 자치단체등자본이전	48,472	71,561	△23,089
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	48,472	71,561	△23,089
○차세대 지방재정관리시스템 구축 업무 위 탁비	48,472	71,561	△23,089
405 자산취득비	3,000	0	3,000

부서: 기획예산담당관
 정책: 재정운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○교부세 작업용 노트북 및 포터블모니터	3,000	0	3,000
	건전 재정 운영	128,320	122,020	6,300
	201 일반운영비	106,170	99,870	6,300
	01 사무관리비	101,670	95,370	6,300
	○주민참여예산위원회 회의 참석수당 70,000원*45명*6회	18,900	12,600	6,300
	예비비	15,321,931	19,216,984	△3,895,053
	예비비	15,321,931	19,216,984	△3,895,053
	예비비	15,321,931	19,216,984	△3,895,053
	801 예비비	15,321,931	19,216,984	△3,895,053
	03 내부유보금	321,931	4,216,984	△3,895,053
	○내부유보금	0	4,216,984	△4,216,984
	○내부유보금(1회 추경 의회 삭감분)	321,931	0	321,931
	재무활동(기획예산담당관)	102,354,092	50,122,289	52,231,803
	내부거래지출	53,140,761	47,730,661	5,410,100
	도시개발공사 운영지원	53,140,761	47,730,661	5,410,100
	309 전출금	53,140,761	47,730,661	5,410,100
	01 공사·공단경상전출금	53,140,761	47,730,661	5,410,100
	○김해시 도시개발공사 위탁운영비	53,140,761	47,730,661	5,410,100
	보전지출	49,213,331	2,391,628	46,821,703
	지방채 상환(이자)	1,292,931	41,228	1,251,703
	311 차입금이자상환	1,292,931	41,228	1,251,703
	02 통화금융기관차입금이자상환	1,251,703	0	1,251,703
	○지방채(금융채) 조기상환(이자)	1,251,703	0	1,251,703
	지방채 상환(원금)	47,860,400	2,290,400	45,570,000
	601 차입금원금상환	47,860,400	2,290,400	45,570,000
	02 통화금융기관차입금원금상환	45,570,000	0	45,570,000
	○지방채(금융채) 조기상환(원금)	45,570,000	0	45,570,000