

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,000,000	0	1,000,000
기획예산과	1,000,000	0	1,000,000
300 지방교부세	1,000,000	0	1,000,000
310 지방교부세	1,000,000	0	1,000,000
311 지방교부세	1,000,000	0	1,000,000
311-01 지방교부세	1,000,000	0	1,000,000
○'06 회계연도 지방재정분석 우수단체 인센티브(특별교부세)	800,000	0	800,000
○'07년 지방재정 조기집행 우수단체 인센티브(특별교부세)	200,000	0	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	33,746,765	31,880,167	1,866,598
핵심시책 개발 및 추진	457,032	641,060	△184,028
시정 주요계획의 수립과 추진	191,460	156,000	35,460
시정의 기획 홍보	56,250	62,500	△6,250
201 일반운영비	52,200	58,000	△5,800
01 사무관리비	52,200	58,000	△5,800
○2008 주요업무계획 책자 인쇄(읍면동 시정설명회)(절감분)	27,000	30,000	△3,000
○현안사업 설명회 자료 인쇄(절감분)	15,750	17,500	△1,750
○시상징물 활용 홍보용 봉투 인쇄(절감분)	2,700	3,000	△300
○시정 홍보용 쇼핑백 제작 구입	4,500	5,000	△500
- 소형(절감분)	1,080	1,200	△120
- 대형(절감분)	1,440	1,600	△160
- 특대형(절감분)	1,980	2,200	△220
○기획업무추진 급량비(절감분)	2,250	2,500	△250
202 여비	4,050	4,500	△450
01 국내여비	4,050	4,500	△450
○기획업무추진 여비(절감분)	4,050	4,500	△450
시정 주요시책 수립	68,920	28,800	40,120
201 일반운영비	23,220	25,800	△2,580
01 사무관리비	23,220	25,800	△2,580
○월간 업무계획서 인쇄(절감분)	15,120	16,800	△1,680
○시정종합계획 책자 발간(절감분)	5,400	6,000	△600
○시정주요업무 계획 인쇄(절감분)	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○새로운 시책 창안 업무추진비(절감분)	2,700	3,000	△300
308 자치단체등이전	43,000	0	43,000
05 자치단체간부담금	43,000	0	43,000
○낙동간연안 지자체 연합 부담금	43,000	0	43,000
의회업무 지원	13,290	13,900	△610
201 일반운영비	13,290	13,900	△610
01 사무관리비	13,290	13,900	△610
○의회 제출자료 인쇄	5,490	6,100	△610
- 시정연설문 인쇄(절감분)	810	900	△90
- 주요업무보고서 인쇄(절감분)	3,780	4,200	△420
- 행정사무감사 자료 편집(절감분)	900	1,000	△100
시민만남의장 운영	6,500	6,800	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	2,700	3,000	△300
	○시민만남의장 소모품 구입(꽃, 정수기 필터 등)(절감분)	2,700	3,000	△300
시민의 총 건립		46,500	44,000	2,500
301	일반보상금	9,000	9,500	△500
10	행사실비보상금	9,000	9,500	△500
	○시민의 총 건립을 위한 시찰 참가자 실비 보상(절감분)	4,500	5,000	△500
307	민간이전	33,000	30,000	3,000
02	민간경상보조	33,000	30,000	3,000
	○김해시민의총 건립 사무국 직원 인건비	3,000	0	3,000
정책개발 및 시정업무 평가		52,794	58,660	△5,866
시정업무 성과 관리 및 평가		52,794	58,660	△5,866
201	일반운영비	21,924	24,360	△2,436
01	사무관리비	21,924	24,360	△2,436
	○국별 성과관리 인쇄(절감분)	18,000	20,000	△2,000
	○경영평가 업무추진 급량비(절감분)	2,160	2,400	△240
	○업무평가위원회 회의참석 수당(절감분)	1,764	1,960	△196
202	여비	1,890	2,100	△210
01	국내여비	1,890	2,100	△210
	○경영혁신사례수집 활동 여비(절감분)	1,890	2,100	△210
207	연구개발비	27,000	30,000	△3,000
01	연구용역비	27,000	30,000	△3,000
	○시민만족도 및 행정서비스 수요조사 용역비(절감분)	27,000	30,000	△3,000
303	포상금	1,980	2,200	△220
01	포상금	1,980	2,200	△220
	○자체평가 우수부서 포상	1,980	2,200	△220
	- 최우수(절감분)	900	1,000	△100
	- 우수(절감분)	630	700	△70
	- 장려상(절감분)	450	500	△50
혁신과 분권의 확립		212,778	426,400	△213,622
혁신문화 정착		201,378	414,400	△213,022
201	일반운영비	0	88,300	△88,300
01	사무관리비	0	88,300	△88,300
	○지역혁신교육 교재 인쇄	0	4,500	△4,500
	○행정혁신 자체교육 외래 강사료	0	4,000	△4,000
	○전직원 혁신역량 사이버 교육	0	5,000	△5,000
	○직원혁신역량 위탁교육	0	54,000	△54,000
	○학습동아리 운영비 지원	0	10,800	△10,800

부서: 기획예산과
 정책: 핵심시책 개발 및 추진
 단위: 혁신과 분권의 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○혁신박람회 부스설치	0	10,000	△10,000
202	여비	3,690	4,100	△410
01	국내여비	3,690	4,100	△410
	○행정혁신 업무추진 여비(절감분)	1,890	2,100	△210
	○행정혁신 우수 자치단체 벤치마킹 여비(절감분)	1,800	2,000	△200
301	일반보상금	188	1,000	△812
10	행사실비보상금	188	1,000	△812
	○제5회 대한민국지역혁신 박람회 참석 보 상금	188	1,000	△812
303	포상금	0	8,500	△8,500
01	포상금	0	8,500	△8,500
	○혁신 우수사례 경진대회 시상	0	4,900	△4,900
	- 최우수	0	1,000	△1,000
	- 우수	0	1,400	△1,400
	- 장려	0	1,500	△1,500
	- 참가상	0	1,000	△1,000
	○학습동아리 경진대회 시상	0	2,600	△2,600
	- 최우수	0	700	△700
	- 우 수	0	1,000	△1,000
	- 장 려	0	900	△900
	○혁신마일리지 우수자 및 부서 시상	0	1,000	△1,000
	- 개인 마일리지우수자	0	1,000	△1,000
	· 최우수	0	300	△300
	· 우 수	0	400	△400
	· 장 려	0	300	△300
402	민간자본이전	185,000	300,000	△115,000
01	민간자본보조	185,000	300,000	△115,000
	○살기좋은 마을 가꾸기 사업	185,000	300,000	△115,000
	지방이양사무	11,400	12,000	△600
201	일반운영비	7,800	8,000	△200
01	사무관리비	7,800	8,000	△200
	○지방분권 홍보물 인쇄(절감분)	1,800	2,000	△200
301	일반보상금	3,600	4,000	△400
10	행사실비보상금	3,600	4,000	△400
	○평생교육특구 평가지원단 회의참석 수당(절감분)	1,800	2,000	△200
	○지역혁신분권협의회 위원 교육비 보상(절감분)	1,800	2,000	△200
	효율적인 재정운영	1,513,884	1,423,266	90,618

부서: 기획예산과
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 예산집행의 효율성 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산집행의 효율성 도모	630,343	529,620	100,723
국도비보조금 등 세입 확보	141,480	107,200	34,280
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○국고 및 균특회계신청사업 책자인쇄(절감분)	2,700	3,000	△300
202 여비	138,780	104,200	34,580
01 국내여비	138,780	104,200	34,580
○중앙,도합동예산작업출장여비(절감분)	3,780	4,200	△420
○국도비확보업무추진여비	135,000	100,000	35,000
효율적인 예산운영	488,863	422,420	66,443
201 일반운영비	213,843	204,270	9,573
01 사무관리비	213,843	204,270	9,573
○예산서 인쇄비(절감분)	24,300	27,000	△2,700
○예산(안) 사항별설명서 인쇄비(절감분)	27,000	30,000	△3,000
○예산편성 메뉴얼 인쇄(절감분)	5,400	6,000	△600
○중기재정계획서 인쇄(절감분)	6,750	7,500	△750
○투융자심사 사업계획 보고서 인쇄(절감분)	3,600	4,000	△400
○공기업예산편성 지침서 인쇄(절감분)	3,600	4,000	△400
○주요현안사업 책자 인쇄(절감분)	5,400	6,000	△600
○시정종합 업무추진 수용비	70,000	50,000	20,000
○예산편성작업 소모품 구입(절감분)	10,170	11,300	△1,130
○예산성과금 심사위원회 회의참석수당(절감분)	630	700	△70
○지방재정 투융자심사위원회 회의참석수당(절감분)	1,386	1,540	△154
○재정공시심사위원회 회의 참석수당(절감분)	882	980	△98
○예산편성 종사자 급식(절감분)	4,725	5,250	△525
202 여비	165,000	150,000	15,000
01 국내여비	165,000	150,000	15,000
○시정종합업무추진 여비	165,000	150,000	15,000
203 업무추진비	56,000	41,000	15,000
03 시책추진업무추진비	56,000	41,000	15,000
○시정 종합 업무추진비	56,000	41,000	15,000
303 포상금	30,000	20,000	10,000
01 포상금	30,000	20,000	10,000
○예산성과금	30,000	20,000	10,000
403 자치단체등자본이전	18,020	1,150	16,870

부서: 기획예산과
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 예산집행의 효율성 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공기관등에대한대행사업비	18,020	1,150	16,870
	○지방재정관리시스템 유지보수비	16,870	0	16,870
	사회단체보조금 지원	883,541	893,646	△10,105
	사회단체보조금 지원	883,541	893,646	△10,105
	201 일반운영비	945	1,050	△105
	01 사무관리비	945	1,050	△105
	○사회단체보조금 심사위원회 회의참석수당 (절감분)	945	1,050	△105
	307 민간이전	882,596	892,596	△10,000
	03 사회단체보조금	882,596	892,596	△10,000
	○2008년 사회단체보조금 지원	882,596	892,596	△10,000
	- 기본기준액(심사잔액분)	460,000	470,000	△10,000
	지역주민 소규모 불편사항 해소	4,009,000	4,010,000	△1,000
	지역주민 소규모 불편사항 해소	4,009,000	4,010,000	△1,000
	지역주민 소규모 불편사항 해소	4,009,000	4,010,000	△1,000
	401 시설비및부대비	4,009,000	4,010,000	△1,000
	06 시설부대비	9,000	10,000	△1,000
	○지역주민 건의사업 시설부대비(절감분)	9,000	10,000	△1,000
	소송 및 자치법규 입법 지원	355,592	378,775	△23,183
	소송 및 자치법규 입법 지원	355,592	378,775	△23,183
	소송사무	349,230	372,315	△23,085
	201 일반운영비	290,250	312,365	△22,115
	01 사무관리비	290,250	312,365	△22,115
	○소송 착수금(절감분)	138,600	154,000	△15,400
	○승소 사례금(절감분)	39,600	44,000	△4,400
	○소송비용	5,848	6,565	△717
	- 현장검증비(절감분)	900	1,000	△100
	- 감정비(절감분)	2,700	3,000	△300
	- 인지대, 송달료(절감분)	1,800	2,000	△200
	- 기록등사비(절감분)	448	565	△117
	○법무업무추진 급량비(절감분)	2	1,600	△1,598
	202 여비	2,520	2,800	△280
	01 국내여비	2,520	2,800	△280
	○소송수행 및 법제업무 추진 여비(절감분)	2,520	2,800	△280
	303 포상금	6,210	6,900	△690
	01 포상금	6,210	6,900	△690
	○소송수행자 포상금(절감분)	6,210	6,900	△690
	자치법규 제·개정	6,362	6,460	△98
	201 일반운영비	6,362	6,460	△98

부서: 기획예산과
 정책: 소송 및 자치법규 입법 지원
 단위: 소송 및 자치법규 입법 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01	사무관리비		6,362	6,460	△98
		○규제개혁위원회 참석수당(절감분)		882	980	△98
	예비비			9,644,691	8,982,116	662,575
	예비비			9,644,691	8,982,116	662,575
	예비비			9,644,691	8,982,116	662,575
	801	예비비		9,644,691	8,982,116	662,575
	01	예비비		9,644,691	8,982,116	662,575
		○예비비		9,644,691	8,982,116	662,575
재무활동(기획예산과)				17,622,344	16,300,000	1,322,344
내부거래지출				17,322,344	16,000,000	1,322,344
	시설관리공단 위탁운영비 지원			16,322,344	15,000,000	1,322,344
	404	공기업자본전출금		16,322,344	15,000,000	1,322,344
	02	공사·공단자본전출금		16,322,344	15,000,000	1,322,344
		○시설관리공단위탁운영비		16,322,344	15,000,000	1,322,344
행정운영경비(기획예산과)				144,222	144,950	△728
인력운영비				52,388	51,888	500
	인력운영비			52,388	51,888	500
	101	인건비		31,988	31,488	500
	09	무기계약근로자보수		31,988	31,488	500
		○자료입력원 인건비		31,988	31,488	500
		-가산금		1,280	780	500
기본경비				91,834	93,062	△1,228
	기본경비			91,834	93,062	△1,228
	201	일반운영비		40,654	43,382	△2,728
	01	사무관리비		40,654	43,382	△2,728
		○과공통 기본사무용품비(절감분)		9,000	10,000	△1,000
		○과공통 기타수용비(절감분)		4,500	5,000	△500
		○각종 업무용 소모품 구입		11,054	12,282	△1,228
		-프린터기 토너구입(절감분)		4,574	5,082	△508
		-복사용지(절감분)		6,480	7,200	△720
	405	자산취득비		1,500	0	1,500
	01	자산및물품취득비		1,500	0	1,500
		○TV구입	1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500