세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계

부서: 기획예산과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 전입금

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	148,654,498	148,620,000	34,498
기획예산과	148,654,498	148,620,000	34,498
200 세외수입	3,365,000	3,165,000	200,000
220 임시적세외수입	3,365,000	3,165,000	200,000
224 전입금	3,300,000	3,100,000	200,000
224-02 공사 · 공단전입금	3,300,000	3,100,000	200,000
○시설관리공단 수입금	3,300,000	3,100,000	200,000
300 지방교부세	145,289,498	145,455,000	△165,502
310 지방교부세	145,289,498	145,455,000	△165,502
311 지방교부세	145,289,498	145,455,000	△165,502
311-01 보통교부세	135,462,000	137,455,000	△1,993,000
○보통교부세(12년 확정분)	130,920,000	137,455,000	△6,535,000
○보통교부세(11년 정산분)	4,542,000	0	4,542,000
311-03 분권교부세	6,611,752	5,000,000	1,611,752
○분권교부세(12년 확정분)	6,274,458	5,000,000	1,274,458
○분권교부세(11년 정산분)	337,294	0	337,294
311-04 부동산교부세	3,215,746	3,000,000	215,746
○부동산교부세(11년 정산분)	215,746	0	215,746

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과 ~ 기획예산과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		37,984,932	36,367,070	1,617,862
	국	23,800	0	23,800
	도	4,080	0	4,080
	시	37,957,052	36,367,070	1,589,982
핵심시책 개발 및 추진		577,980	633,980	△56,000
시정 주요계획 수립과 추진		273,300	313,300	△40,000
시정 종합 기획		100,700	140,700	△40,000
201 일반운영비		96,500	136,500	△40,000
01 사무관리비		46,500	86,500	△40,000
○"시민과의 대화" 영상물 제작 및 송출비		0	40,000	△40,000
주요정책개발		199,220	215,220	△16,000
주요정책개발		183,020	199,020	△16,000
306 출연금		142,000	158,000	△16,000
01 출연금		142,000	158,000	△16,000
○김해발전전략연구원 책임연구원 인건비		32,000	48,000	△16,000
소규모 불편사항 해소		0	2,900,000	△2,900,000
소규모 불편사항 해소		0	2,900,000	△2,900,000
소규모 불편사항 해소		0	2,900,000	△2,900,000
401 시설비및부대비		0	2,900,000	△2,900,000
01 시설비		0	2,900,000	△2,900,000
○지역주민 소규모 불편사항 해소사업비		0	2,900,000	△2,900,000
재무활동(기획예산과)		26,971,646	22,442,564	4,529,082
내부거래지출		26,017,836	21,490,814	4,527,022
시설관리공단 위탁운영비 지원		24,017,836	19,490,814	4,527,022
404 공기업자본전출금		24,017,836	19,490,814	4,527,022
02 공사・공단자본전출금		24,017,836	19,490,814	4,527,022
○시설관리공단위탁운영비		24,017,836	19,490,814	4,527,022
보전지출		953,810	951,750	2,060
지방채 상환		753,810	751,750	2,060
311 차입금이자상환		753,810	751,750	2,060
04 중앙정부차입금이자상환		753,810	751,750	2,060
○이자분 부족분		753,810	751,750	2,060
예비비		8,391,630	8,346,850	44,780
	국	23,800	0	23,800
	도	4,080	0	4,080
	시	8,363,750	8,346,850	16,900
예비비		8,391,630	8,346,850	44,780
	국	23,800	0	23,800
	도	4,080	0	4,080

부서: 기획예산과
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,363,750	8,346,850	16,900
예비비		8,391,630	8,346,850	44,780
	국	23,800	0	23,800
	도	4,080	0	4,080
	시	8,363,750	8,346,850	16,900
801 예비비		8,391,630	8,346,850	44,780
	국	23,800	0	23,800
	도	4,080	0	4,080
	시	8,363,750	8,346,850	16,900
01 예비비		8,391,630	8,346,850	44,780
○예비비		8,391,630	8,346,850	44,780
	국	23,800	0	23,800
	도	4,080	0	4,080
	시	8,363,750	8,346,850	16,900