

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	242,870,155	152,592,597	90,277,558
기획예산과	242,870,155	152,592,597	90,277,558
200 세외수입	3,765,000	3,750,254	14,746
220 임시적세외수입	3,765,000	3,750,254	14,746
224 전입금	3,700,000	3,685,254	14,746
224-02 공사·공단전입금	3,700,000	3,685,254	14,746
○시설관리공단 수입금	3,700,000	3,685,254	14,746
300 지방교부세	144,752,851	148,842,343	△4,089,492
310 지방교부세	144,752,851	148,842,343	△4,089,492
311 지방교부세	144,752,851	148,842,343	△4,089,492
311-01 보통교부세	135,707,918	140,171,000	△4,463,082
○보통교부세	135,251,918	140,171,000	△4,919,082
○보통교부세(2012년 정산분)	456,000	0	456,000
311-03 분권교부세	5,483,438	5,371,343	112,095
○분권교부세(2012년 정산분)	37,305	0	37,305
○분권교부세	5,446,133	5,371,343	74,790
311-04 부동산교부세	3,561,495	3,300,000	261,495
○부동산교부세(2012년 정산분)	261,495	0	261,495
400 조정교부금및재정보전금	94,352,304	0	94,352,304
420 재정보전금	94,352,304	0	94,352,304
421 재정보전금	94,352,304	0	94,352,304
421-01 재정보전금	94,352,304	0	94,352,304
○재정보전금(소관부서 변경)	94,352,304	0	94,352,304

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과

정책: 핵심시책 개발 및 추진

단위: 시정 주요계획 수립과 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	42,568,093	41,269,145	1,298,948
국	26,000	0	26,000
도	10,400	0	10,400
시	42,531,693	41,269,145	1,262,548
핵심시책 개발 및 추진	455,829	444,569	11,260
시정 주요계획 수립과 추진	108,125	118,125	△10,000
시정 종합 기획	44,525	49,525	△5,000
201 일반운영비	40,325	45,325	△5,000
01 사무관리비	40,325	45,325	△5,000
○예산절감분	△5,000	0	△5,000
시정 주요시책 수립	45,800	48,800	△3,000
201 일반운영비	43,800	46,800	△3,000
01 사무관리비	43,800	46,800	△3,000
○예산절감분	△3,000	0	△3,000
시민만남의장 운영	2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○예산절감분	△2,000	0	△2,000
주요정책개발	207,756	198,756	9,000
주요정책개발	206,556	197,556	9,000
306 출연금	167,000	158,000	9,000
01 출연금	167,000	158,000	9,000
○김해발전전략연구원 연구과제비 10,900,000원 * 10개 사업	109,000	100,000	9,000
시정업무 평가	139,948	127,688	12,260
시정업무 평가	139,948	127,688	12,260
201 일반운영비	36,368	27,108	9,260
01 사무관리비	32,868	24,608	8,260
○도시개발공사 전환 회의 참석 수당	1,260	0	1,260
- 용역검증심의회 70,000원 * 4명 * 2회	560	0	560
- 전환 심의위원회 70,000원 * 5명 * 2회	700	0	700
○도시개발공사 전환추진 홍보물 등 제작비	2,000	0	2,000
○도시개발공사 전환 추진 급량비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	3,500	2,500	1,000
○도시개발공사 전환추진 주민공청회	1,000	0	1,000
202 여비	5,500	3,500	2,000
01 국내여비	5,500	3,500	2,000
○경영혁신사례수집 활동 여비	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	13,500	12,500	1,000
	10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○도시개발공사 전환추진 주민공청회 발표자 보 상금 200,000원 * 5명	1,000	0	1,000
재정운영		1,470,055	1,455,055	15,000
예산운영		544,987	529,987	15,000
보조금 등 세입 확보		127,200	107,200	20,000
	202 여비	124,200	104,200	20,000
	01 국내여비	124,200	104,200	20,000
	○국도비확보업무추진여비	120,000	100,000	20,000
예산운영		417,787	422,787	△5,000
	201 일반운영비	191,390	196,390	△5,000
	01 사무관리비	191,390	196,390	△5,000
	○예산절감분	△5,000	0	△5,000
소송 및 자치법규 입법 지원		374,374	377,374	△3,000
소송 및 자치법규 입법 지원		374,374	377,374	△3,000
	소송사무	371,474	374,474	△3,000
	201 일반운영비	268,424	271,424	△3,000
	01 사무관리비	268,424	271,424	△3,000
	○예산절감분	△3,000	0	△3,000
재무활동(기획예산과)		30,063,268	28,835,870	1,227,398
내부거래지출		29,111,518	27,884,120	1,227,398
시설관리공단 위탁운영비 지원		29,111,518	25,884,120	3,227,398
	404 공기업자본전출금	29,111,518	25,884,120	3,227,398
	02 공사·공단자본전출금	29,111,518	25,884,120	3,227,398
	○시설관리공단위탁운영비 29,705,630,000원 * 98%	29,111,518	25,884,120	3,227,398
지방채상환기금 전출금		0	2,000,000	△2,000,000
	702 기금전출금	0	2,000,000	△2,000,000
	01 기금전출금	0	2,000,000	△2,000,000
	○지방채상환기금 전출금	0	2,000,000	△2,000,000
예비비		10,053,740	10,007,340	46,400
	국	26,000	0	26,000
	도	10,400	0	10,400
	시	10,017,340	10,007,340	10,000
예비비		10,053,740	10,007,340	46,400
	국	26,000	0	26,000
	도	10,400	0	10,400
	시	10,017,340	10,007,340	10,000

부서: 기획예산과
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	예비비	10,053,740	10,007,340	46,400
		국 26,000	0	26,000
		도 10,400	0	10,400
		시 10,017,340	10,007,340	10,000
	801 예비비	10,053,740	10,007,340	46,400
		국 26,000	0	26,000
		도 10,400	0	10,400
		시 10,017,340	10,007,340	10,000
	01 예비비	10,053,740	10,007,340	46,400
	○예비비	10,053,740	10,007,340	46,400
		국 26,000	0	26,000
		도 10,400	0	10,400
	시 10,017,340	10,007,340	10,000	
행정운영경비(기획예산과)		150,827	148,937	1,890
인력운영비		52,169	52,919	△750
인력운영비		52,169	52,919	△750
101 인건비		52,169	52,919	△750
03 무기계약근로자보수		52,169	52,919	△750
○임금조정분		△750	0	△750
기본경비		98,658	96,018	2,640
기본경비		98,658	96,018	2,640
202 여비		60,720	58,080	2,640
01 국내여비		60,720	58,080	2,640
○과공통 기본업무 추진여비		60,720	58,080	2,640