

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○시민 만남의장(청사카페) 소모품 구입	4,000		
	주요정책개발	198,756	215,220	△ 16,464
	주요정책개발	197,556	199,020	△ 1,464
	201 일반운영비	31,656	33,120	△ 1,464
	01 사무관리비	26,656	28,120	△ 1,464
	○운영수당	3,920		
	- 정책비전자문단 운영 회의참석수당	3,920		
	○일반수용비	20,000		
	- 정책비전수립 전문가 자문료	5,000		
	- 주요 정책개발용역 및 연구지원	10,000		
	- 우수정책 사례집 발간 인쇄비	5,000		
	○정책개발 업무추진 급식비	2,736		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○정책개발 워크숍 개최 5,000,000원 * 1회	5,000		
	202 여비	2,100	2,100	0
	01 국내여비	2,100	2,100	0
	○정책 및 시책자료 수집 여비	2,100		
	301 일반보상금	5,800	5,800	0
	12 기타보상금	5,800	5,800	0
	○시정발전아이디어 우수제안 시민시상	5,800		
	- 최우수 1,000,000원 * 1명 * 2회	2,000		
	- 우수 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
	- 장려 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
	306 출연금	158,000	158,000	0
	01 출연금	158,000	158,000	0
	○정책개발포럼 운영비	6,000		
	- 현수막 제작 및 인쇄비	3,000		
	- 강사료 300,000원 * 10회	3,000		
	○정책개발포럼 참석자 급식제공 20,000원 * 20명 * 10회	4,000		
	○김해발전전략연구원 연구과제비 10,000,000원 * 10개사업	100,000		
	○김해발전전략연구원 책임연구원 인건비 4,000,000원 * 12월	48,000		
	에코트리 프로젝트 추진	1,200	16,200	△ 15,000
	207 연구개발비	1,200	1,200	0
	02 전산개발비	1,200	1,200	0

부서: 기획예산과
 정책: 핵심시책 개발 및 추진
 단위: 주요정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○에코트리 홈페이지 유지보수비 100,000원 * 12월	1,200		
	시정업무 평가	127,688	105,460	22,228
	시정업무 평가	127,688	105,460	22,228
	201 일반운영비	27,108	27,280	△ 172
	01 사무관리비	24,608	27,280	△ 2,672
	○부서별 성과관리 책자 인쇄 20,000원 * 100부	2,000		
	○경영평가 업무추진 급량비	3,648		
	○업무평가위원회 회의참석 수당 70,000원 * 14명 * 2회	1,960		
	○합동평가 지표 및 매뉴얼 인쇄 20,000원 * 100부	2,000		
	○성과관리 및 정부 합동평가 담당자 워크샵 및 교육	15,000		
	03 행사운영비	2,500	0	2,500
	○경영수익사업발굴 전국 대학생 공모전	2,500		
	202 여비	3,500	3,500	0
	01 국내여비	3,500	3,500	0
	○경영혁신사례수집 활동 여비	3,500		
	207 연구개발비	19,580	8,580	11,000
	01 연구용역비	11,000	0	11,000
	○성과관리 지표 및 이행과제 고도화 컨설팅 용역	11,000		
	02 전산개발비	8,580	8,580	0
	○성과관리시스템 유지관리비 66,000,000원 * 13%	8,580		
	301 일반보상금	12,500	0	12,500
	12 기타보상금	12,500	0	12,500
	○경영수익사업발굴 전국 대학생 공모전 시상금	12,500		
	303 포상금	50,000	51,100	△ 1,100
	01 포상금	50,000	51,100	△ 1,100
	○통합평가 우수부서 포상	50,000		
	306 출연금	15,000	0	15,000
	01 출연금	15,000	0	15,000
	○시민만족도 및 행정서비스 수요조사 연구비(김발연)	15,000		
	재정운영	1,455,055	1,539,853	△ 84,798
	사회단체보조금 지원	925,068	961,683	△ 36,615
	사회단체보조금 지원	925,068	961,683	△ 36,615
	201 일반운영비	1,050	1,050	0

부서: 기획예산과
 정책: 재정운영
 단위: 사회단체보조금 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○사회단체보조금 심사위원회 회의참석수당 70,000원 * 15명 * 1회	1,050 1,050	1,050	0
307 민간이전	924,018	960,633	△36,615
03 사회단체보조금 ○2013년 사회단체보조금 지원	924,018	960,633	△36,615
- 기본기준액 470,000,000원 * 95%	446,500		
- 예산규모기준액('11년 일반회계당초예산) 47 * 834,600,679,000원 / 100,000 * 95%	372,650		
- 면적기준액 40 * 462.81km ² * 1,000 * 95%	17,587		
- 인구수기준액('11.6월말) 18,000 * 510,415명 / 100 * 95%	87,281		
예산운영	529,987	578,170	△48,183
보조금 등 세입 확보	107,200	127,200	△20,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비 ○일반 및 광특 국고 신청사업 책자인쇄 1,500,000원 * 2회	3,000 3,000	3,000	0
202 여비	104,200	124,200	△20,000
01 국내여비 ○국도비확보업무추진여비 ○중앙,도 합동 예산작업 출장여비	104,200 100,000 4,200	124,200	△20,000
예산운영	422,787	450,970	△28,183
201 일반운영비	196,390	232,370	△35,980
01 사무관리비 ○예산(안) 인쇄비 13,000,000원 * 3회 ○성인지 예산서 인쇄 30,000원 * 150부 ○예산편성 메뉴얼 인쇄 20,000원 * 150부 ○중기재정계획서 인쇄 20,000원 * 150부 ○투융자심사 사업계획 보고서 인쇄 2,000,000원 * 2회 ○주요현안사업 책자 인쇄 2,000,000원 * 2회 ○시정종합 업무추진 수용비 ○예산편성작업 소모품 구입 ○지방재정 투융자심사위원회 회의참석수당 70,000원 * 11명 * 2회 ○재정공시심사위원회 회의 참석수당 70,000원 * 7명 * 1회 ○예산편성 종사자 급식 7,000원 * 7명 * 140일 ○시정종합업무추진 급량비	196,390 39,000 4,500 3,000 3,000 4,000 4,000 60,000 10,000 1,540 490 6,860 60,000	232,370	△35,980
202 여비	150,000	150,000	0

부서: 기획예산과
 정책: 재정운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비 ○시정종합업무추진 여비	150,000 150,000	150,000	0
203	업무추진비	41,000	36,000	5,000
03	시책추진업무추진비 ○시정 종합 업무추진비	41,000 41,000	36,000	5,000
204	직무수행경비	12,600	12,600	0
03	특정업무경비 ○예산담당공무원 특정업무경비 150,000원 * 7명 * 12월	12,600 12,600	12,600	0
403	자치단체등자본이전	22,797	20,000	2,797
02	공기관등에대한대행사업비 ○지방재정관리시스템 유지보수비	22,797 22,797	20,000	2,797
소송 및 자치법규 입법 지원		377,374	362,490	14,884
소송 및 자치법규 입법 지원		377,374	362,490	14,884
소송사무		374,474	353,670	20,804
201	일반운영비	271,424	264,620	6,804
01	사무관리비	271,424	264,620	6,804
	○소송 착수금 2,200,000원 * 70건	154,000		
	○송무교육 교재 및 현수막 제작 700,000 * 4회	2,800		
	○송무교육 강사료 300,000 * 4명	1,200		
	○승소사례금	89,000		
	- 일반소송 2,200,000원 * 20건	44,000		
	- 특수소송 15,000,000원 * 3건	45,000		
	○고문변호사 수당	11,700		
	- 월정수당 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
	- 서면자문수당 50,000원 * 90건	4,500		
	○소송비용	6,000		
	- 현장검증비 200,000원 * 5회	1,000		
	- 감정비 1,000,000원 * 3회	3,000		
	- 인지대, 송달료 200,000원 * 10회	2,000		
	○소송업무편람 책자 발간 30,000원 * 100부	3,000		
	○법무업무추진 급량비	3,724		
202	여비	2,800	2,800	0
01	국내여비 ○소송수행 및 법제업무 추진 여비	2,800 2,800	2,800	0
207	연구개발비	8,000	0	8,000
02	전산개발비 ○전자법률도서관(로앤비) 서비스 사용	8,000 8,000	0	8,000
303	포상금	12,000	6,000	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		12,000	6,000	6,000
○소송수행자 포상금	300,000원 * 40건	12,000		
305 배상금등		80,250	80,250	0
01 배상금등		80,250	80,250	0
○부당이득금 반환청구소송 등 배상금		80,000		
○증인, 참고인 실비변상금	50,000원 * 5명	250		
자치법규 제·개정		2,900	8,820	△5,920
201 일반운영비		2,900	5,220	△2,320
01 사무관리비		2,900	5,220	△2,320
○법령 추록대금		1,920		
- 법령 추록대금	80,000원 * 2부 * 12월	1,920		
○규제개혁위원회 참석수당		980		
	70,000원 * 7명 * 2회	980		
재무활동(기획예산과)		28,835,870	22,442,564	6,393,306
내부거래지출		27,884,120	21,490,814	6,393,306
시설관리공단 위탁운영비 지원		25,884,120	19,490,814	6,393,306
404 공기업자본전출금		25,884,120	19,490,814	6,393,306
02 공사·공단자본전출금		25,884,120	19,490,814	6,393,306
○시설관리공단위탁운영비		25,884,120		
	27,536,297,000원 * 94%	25,884,120		
지방채상환기금 전출금		2,000,000	2,000,000	0
702 기금전출금		2,000,000	2,000,000	0
01 기금전출금		2,000,000	2,000,000	0
○지방채상환기금 전출금		2,000,000		
보전지출		951,750	951,750	0
국도비반환금		200,000	200,000	0
802 반환금기타		200,000	200,000	0
01 국고보조금반환금		100,000	100,000	0
○2012회계년도 국고보조금 집행잔액 반환금		100,000		
02 시·도비보조금반환금		100,000	100,000	0
○2012회계년도 도비보조금 집행잔액 반환금		100,000		
지방채 상환		751,750	751,750	0
311 차입금이자상환		751,750	751,750	0
04 중앙정부차입금이자상환		751,750	751,750	0
○'09년 교부세 감액분 지방채 이자상환		751,750		
	15,500,000,000원 * 4.85%	751,750		
예비비		10,007,340	8,346,850	1,660,490
예비비		10,007,340	8,346,850	1,660,490

부서: 기획예산과
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비		10,007,340	8,346,850	1,660,490
801 예비비		10,007,340	8,346,850	1,660,490
01 예비비		10,007,340	8,346,850	1,660,490
○예비비		10,007,340		
행정운영경비(기획예산과)		148,937	141,333	7,604
인력운영비		52,919	42,297	10,622
인력운영비		52,919	42,297	10,622
101 인건비		52,919	42,297	10,622
03 무기계약근로자보수		52,919	42,297	10,622
○자료입력원 인건비		52,919		
- 기본급 1,028,000원 * 2명 * 12월		24,672		
- 상여금 1,028,000 * 4월 * 2명		8,224		
- 근속가산금(11년근속) 1,028,000원 * 16% * 2명 * 12월		3,948		
- 연차유급수당 1,452,480/209 * 8시간 * 2명 * 10일		1,112		
- 시간외근무수당 1,452,480원/209 * 1.5 * 25시간 * 2명 * 12월		6,255		
- 급식비 130,000원 * 2명 * 12월		3,120		
- 명절휴가비 1,028,000원 * 120% * 2명		2,468		
- 교통보조비 130,000원 * 12월 * 2명		3,120		
기본경비		96,018	99,036	△3,018
기본경비		96,018	99,036	△3,018
201 일반운영비		32,538	35,556	△3,018
01 사무관리비		32,274	35,292	△3,018
○과공통 기본사무용품비		5,000		
○과공통 기타수용비		4,500		
○과공통 야간 및 휴일근무자 급량비		7,866		
○각종 업무용 소모품 구입		14,908		
- 칼라 프린터기 토너구입 412,000원 * 3색 * 3회		3,708		
- 일반 프린터기 토너구입 184,000원 * 7대 * 4회		5,152		
- 복사용지 21,000원 * 24박스 * 12월		6,048		
02 공공운영비		264	264	0
○케이블 TV 수신료 22,000원 * 12월		264		
202 여비		58,080	58,080	0
01 국내여비		58,080	58,080	0
○과공통 기본업무 추진여비 220,000원 * 22명 * 12월		58,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200 4,200	4,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 ○과장 직책급 업무추진비 100,000원 * 12월	1,200 1,200	1,200	0

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	152,592,597	148,620,000	3,972,597
200 세외수입	3,750,254	3,165,000	585,254
220 임시적세외수입	3,750,254	3,165,000	585,254
224 전입금	3,685,254	3,100,000	585,254
224-02 공사·공단전입금	3,685,254	3,100,000	585,254
[일반회계]	3,685,254	3,100,000	585,254
< 기획예산과 >	3,685,254	3,100,000	585,254
○시설관리공단 수입금	3,685,254		
228 기타수입	65,000	65,000	0
228-09 그외수입	65,000	65,000	0
[일반회계]	65,000	65,000	0
< 기획예산과 >	65,000	65,000	0
○보조금 신용카드 캐시백	65,000		
300 지방교부세	148,842,343	145,455,000	3,387,343
310 지방교부세	148,842,343	145,455,000	3,387,343
311 지방교부세	148,842,343	145,455,000	3,387,343
311-01 보통교부세	140,171,000	137,455,000	2,716,000
[일반회계]	140,171,000	137,455,000	2,716,000
< 기획예산과 >	140,171,000	137,455,000	2,716,000
○보통교부세	140,171,000		
311-03 분권교부세	5,371,343	5,000,000	371,343
[일반회계]	5,371,343	5,000,000	371,343
< 기획예산과 >	5,371,343	5,000,000	371,343
○분권교부세	5,371,343		
311-04 부동산교부세	3,300,000	3,000,000	300,000
[일반회계]	3,300,000	3,000,000	300,000
< 기획예산과 >	3,300,000	3,000,000	300,000
○부동산교부세	3,300,000		