세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 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		79,411,164	51,058,940	28,352,224
	도	4,000	4,000	0
	시	79,407,164	51,054,940	28,352,224
핵심시책 개발 및 추진		340,846	449,809	△108,963
	도	4,000	4,000	0
	시	336,846	445,809	△108,963
시정 주요계획 수립과 추진		90,458	116,919	△26,461
시정 종합 기획		40,419	59,919	△19,500
201 일반운영비		36,219	55,719	△19,500
01 사무관리비		36,219	55,719	△19,500
○시정홍보 및 주요업무계획 책자 인쇄		12,000	18,000	△6,000
○현안사업 설명회 자료 인쇄		6,300	12,600	△6,300
○시상징물 활용 홍보용 봉투 인쇄		0	2,700	△2,700
○시정 홍보용 쇼핑백 제작 구입		0	4,500	△4,500
-미집행액 삭감		△4,500	0	△4,500
시정 주요시책 수립		48,159	52,000	△3,841
201 일반운영비		46,159	50,000	△3,841
01 사무관리비		46,159	50,000	△3,841
○집행잔액 삭감		△3,841	0	△3,841
의회업무 지원		1,880	5,000	△3,120
201 일반운영비		1,880	5,000	△3,120
01 사무관리비		1,880	5,000	△3,120
○의회 제출자료 인쇄		1,880	5,000	△3,120
-집행잔액 삭감		△3,120	0	△3,120
주요정책개발		114,948	173,100	△58,152
	도	4,000	4,000	0
	시	110,948	169,100	△58,152
주요정책개발		111,948	166,500	△54,552
	도	4,000	4,000	0
	시	107,948	162,500	△54,552
201 일반운영비		26,648	38,600	△11,952
	도	4,000	4,000	0
	시	22,648	34,600	△11,952
01 사무관리비		14,297	20,800	△6,503
○운영수당		1,680	6,300	△4,620
-시민정책협의회 운영 회의참석수당 70,000원 * 12명 * 2회		1,680	6,300	△4,620
○일반수용비		12,617	14,500	△1,883
-주요 정책개발용역 및 연구지원		8,117	10,000	△1,883
03 행사운영비		12,351	17,800	△5,449
○정책개발 워크숍 개최		4,294	4,800	△506

부서: 기획예산과
정책: 핵심시책 개발 및 추진
단위: 주요정책개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○고교생 정책공모전 개최	4,057	5,000	△943
○정책개발 포럼 개최	0	4,000	△4,000
207 연구개발비	77,400	120,000	△42,600
01 연구용역비	77,400	120,000	△42,600
○김해발전 정책연구 추진	77,400	120,000	△42,600
에코트리 프로젝트 추진	0	3,600	△3,600
207 연구개발비	0	3,600	△3,600
02 전산개발비	0	3,600	△3,600
○에코트리 홈페이지 유지보수비	0	3,600	△3,600
시정업무 평가	135,440	159,790	△24,350
시정업무 평가	135,440	159,790	△24,350
201 일반운영비	6,190	20,030	△13,840
01 사무관리비	5,770	7,030	△1,260
○출자·출연기관 운영심의위원회 회의참석 수당 70,000원 * 9명 * 1회	630	1,890	△1,260
03 행사운영비	420	13,000	△12,580
○성과관리 및 정부 합동평가 담당자 워크숍 및 교육	420	13,000	△12,580
207 연구개발비	58,750	69,260	△10,510
01 연구용역비	52,150	62,000	△9,850
○성과관리 지표 고도화 컨설팅 용역	18,500	20,000	△1,500
○시민만족도 및 행정서비스 수요조사 용역	13,650	20,000	△6,350
○출자·출연기관 경영평가 용역	20,000	22,000	△2,000
02 전산개발비	6,600	7,260	△660
○성과관리시스템 유지관리비	6,600	7,260	△660
재정운영	464,465	492,865	△28,400
예산운영	464,465	492,865	△28,400
보조금 등 세입 확보	145,600	146,000	△400
201 일반운영비	7,100	7,500	△400
01 사무관리비	7,100	7,500	△400
○국도비 신청사업 설명자료 인쇄	4,100	4,500	△400
예산운영	318,865	346,865	△28,000
201 일반운영비	132,390	160,390	△28,000
01 사무관리비	132,390	160,390	△28,000
○시정종합업무추진 급량비	7,000	35,000	△28,000
소송 및 자치법규 입법 지원	388,570	395,230	△6,660
소송 및 자치법규 입법 지원	388,570	395,230	△6,660
소송사무	387,250	393,150	△5,900

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
303 포상금	6,100	12,000	△5,900
01 포상금	6,100	12,000	△5,900
○소송수행자 포상금	6,100	12,000	△5,900
자치법규 제ㆍ개정	1,320	2,080	△760
201 일반운영비	1,320	2,080	△760
01 사무관리비	1,320	2,080	△760
○법제교육교재 및 현수막 제작	240	700	△460
○법제교육 강사료	0	300	△300
예비비	43,561,128	12,318,500	31,242,628
예비비	43,561,128	12,318,500	31,242,628
예비비	43,561,128	12,318,500	31,242,628
801 예비비	43,561,128	12,318,500	31,242,628
01 일반예비비	37,061,128	4,500,000	32,561,128
○일반예비비	37,061,128	4,500,000	32,561,128
03 내부유보금	0	1,318,500	△1,318,500
○내부유보금	0	1,318,500	△1,318,500
재무활동(기획예산과)	34,562,903	37,309,284	△2,746,381
내부거래지출	33,284,055	35,968,517	△2,684,462
도시개발공사 운영지원	33,284,055	35,968,517	△2,684,462
309 전출금	33,284,055	35,968,517	△2,684,462
01 공사・공단경상전출금	33,284,055	35,968,517	△2,684,462
○도시개발공사 위탁운영비	33,284,055	35,968,517	△2,684,462
보전지출	1,278,848	1,340,767	△61,919
국도비반환금	41,416	60,000	△18,584
802 반환금기타	41,416	60,000	△18,584
01 국고보조금반환금	21,676	30,000	△8,324
○지난년도 국고보조금 집행잔액 반환금	21,676	30,000	△8,324
02 시・도비보조금반환금	19,740	30,000	△10,260
○지난년도 도비보조금 집행잔액 반환금	19,740	30,000	△10,260
지방채 상환	1,237,432	1,280,767	△43,335
311 차입금이자상환	376,312	419,647	△43,335
02 통화금융기관차입금이자상환	376,312	419,647	△43,335
○'09년 교부세 감액분 지방채 이자상환	376,312	419,647	△43,335