

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계

부서: 기획예산담당관
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	518,850,023	436,873,024	81,976,999
기획예산담당관	518,850,023	436,873,024	81,976,999
200 세외수입	71,845	71,845	0
220 임시적세외수입	71,845	71,845	0
224 기타수입	71,845	71,845	0
224-07 그외수입	71,845	71,845	0
○지방보조금 전용카드 사용에 따른 환급금	71,845		
300 지방교부세	383,607,000	316,203,380	67,403,620
310 지방교부세	383,607,000	316,203,380	67,403,620
311 지방교부세	383,607,000	316,203,380	67,403,620
311-01 보통교부세	365,905,000	310,000,000	55,905,000
○보통교부세	365,905,000		
311-03 부동산교부세	17,702,000	6,203,380	11,498,620
○부동산교부세	17,702,000		
400 조정교부금등	135,086,178	120,522,799	14,563,379
420 시·군조정교부금등	135,086,178	120,522,799	14,563,379
421 시·군조정교부금등	135,086,178	120,522,799	14,563,379
421-01 시·군일반조정교부금	135,086,178	120,522,799	14,563,379
○일반조정교부금	135,086,178		
700 보전수입등및내부거래	85,000	0	85,000
720 내부거래	85,000	0	85,000
722 예탁금및예수금	85,000	0	85,000
722-01 예수금수입	85,000	0	85,000
○통합재정안정화기금 예수금수입(지하수 특별회계)	85,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대외협력업무 추진 여비	1,200		
203 업무추진비	3,000	4,800	△1,800
03 시책추진업무추진비	3,000	4,800	△1,800
○대외협력업무 추진 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
주요정책개발	12,200	13,700	△1,500
201 일반운영비	5,000	4,500	500
01 사무관리비	5,000	4,500	500
○정책공모 홍보자료 제작	2,000		
○정책공모 심사수당 100,000원*10명	1,000		
○제안실현 회의 심사수당 100,000원*5명*4회	2,000		
301 일반보전금	7,200	9,200	△2,000
14 기타보상금	7,200	9,200	△2,000
○시민 정책공모 시상	7,200		
- 금상 2,000,000원*1명	2,000		
- 은상 1,000,000원*2명	2,000		
- 동상 500,000원*3명	1,500		
- 장려상 300,000원*4명	1,200		
- 노력상 100,000원*5명	500		
인구정책개발	60,380	78,680	△18,300
201 일반운영비	56,880	64,880	△8,000
01 사무관리비	28,880	34,880	△6,000
○인구문제 인식개선 교육 및 홍보	26,960		
- 인구정책 홍보물(품) 제작 1,500원*6,000매	9,000		
- 인구정책 종합홍보책자 및 e-book 제작 5,000원*2,000매	10,000		
- 시민 및 직원 인구교육 500,000원*6회	3,000		
- 인구정책위원회 회의 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
- 인구주간 홍보 및 이벤트 경품 3,000,000원*1회	3,000		
○인구정책 공모 홍보	1,920		
- 홍보물 및 상장 제작 1,500,000원*1회	1,500		
- 공모전 심사수당 70,000원*6명	420		
03 행사운영비	28,000	30,000	△2,000
○나는 김해솔로-청춘페스티벌 추진 15,000,000원*1회	15,000		
○아빠육아골든벨 추진 13,000,000원*1회	13,000		
301 일반보전금	3,500	12,900	△9,400
14 기타보상금	3,500	12,900	△9,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인구정책 공모 시상금	3,500		
- 최우수 1,000,000원*1명	1,000		
- 우수 500,000원*2명	1,000		
- 장려 300,000원*3명	900		
- 입선 100,000원*6명	600		
김해연구원 운영	1,840,704	0	1,840,704
201 일반운영비	445,000	0	445,000
01 사무관리비	445,000	0	445,000
○수선유지교체비	310,000		
○설립 준비금	135,000		
306 출연금	1,295,104	0	1,295,104
01 출연금	1,295,104	0	1,295,104
○김해연구원 출연금	1,295,104		
405 자산취득비	100,600	0	100,600
01 자산및물품취득비	100,600	0	100,600
○자산취득비	100,600		
시정업무 평가	150,937	107,307	43,630
시정업무 평가	150,937	107,307	43,630
201 일반운영비	12,687	12,307	380
01 사무관리비	12,687	12,307	380
○자체평가위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○합동평가 지표 및 매뉴얼 인쇄 20,000원*70부	1,400		
○성과관리 및 정부합동평가 담당자 교육 1,100	1,100		
- 강사료 400,000원*1회	400		
- 교재 및 현수막 제작 700,000원*1회	700		
○성과관리시스템 유지관리비 2,231,750원*4분기	8,927		
202 여비	40,000	1,500	38,500
04 국제화여비	40,000	0	40,000
○대외기관 평가 등 유공직원 국외연수 2,000,000원*10명*2회	40,000		
303 포상금	98,250	73,500	24,750
01 포상금	98,250	73,500	24,750
○시책추진 우수부서 포상(11부서)	78,250		
○합동평가 실적 우수부서(직원) 포상	20,000		
재정운영	915,658	840,318	75,340
예산운영	915,658	840,318	75,340
보조금 등 세입 확보	82,600	67,600	15,000
201 일반운영비	20,800	20,800	0
01 사무관리비	20,800	20,800	0

부서: 기획예산담당관
 정책: 재정운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국도비 신청사업 설명자료 인쇄 2,000,000원*6회	12,000		
○균특국고 및 지방이양사업 신청지침 인쇄 2,200,000원*4회	8,800		
202 여비	21,800	21,800	0
01 국내여비	21,800	21,800	0
○국도비 등 세입증대 업무추진 출장여비	20,000		
○중앙,도 합동 예산작업(지방교부세 등) 출 장여비 300,000원*6명	1,800		
203 업무추진비	40,000	25,000	15,000
03 시책추진업무추진비	40,000	25,000	15,000
○국도비 등 세입 확보 업무추진비	40,000		
예산운영	714,648	400,698	313,950
201 일반운영비	340,380	190,560	149,820
01 사무관리비	340,380	190,560	149,820
○예산(안) 인쇄 15,000,000원*4회	60,000		
○예산 사업별 설명서 인쇄 10,000,000원*2회	20,000		
○성인지예산서(안) 인쇄 50,000원*100부	5,000		
○예산의 성과계획서 및 보고서(안) 인쇄 80,000원*150부	12,000		
○예산편성 매뉴얼 인쇄 20,000원*200부	4,000		
○중기지방재정계획서 인쇄 20,000원*150부	3,000		
○지방보조금 관리위원회 책자 제작	2,000		
○기금운용계획 인쇄	2,000		
○지방보조금 관리위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○시정종합 업무추진 수용비	40,000		
○전국체전, 김해방문의해, 동아시아문화도 시 개최 등 업무지원 수용비	100,000		
○예산편성작업 전산용품 구입 15,000,000원*1식	15,000		
○지방재정계획 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○예산편성 종사자 급식 740,000원*6명	4,440		
○시정종합업무추진 급량비	20,000		
○전국체전, 김해방문의해, 동아시아문화도 시 개최 등 각종 행사 근무자 급량비 지원	50,000		
202 여비	50,000	26,500	23,500
01 국내여비	50,000	26,500	23,500
○시정종합 업무추진여비	50,000		
203 업무추진비	60,000	15,000	45,000
03 시책추진업무추진비	60,000	15,000	45,000

부서: 기획예산담당관
 정책: 재정운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정종합 업무추진비	20,000		
○전국체전, 김해방문의해, 동아시아문화도시 개최 등 전국대회 행사 지원 업무추진비	40,000		
204 직무수행경비	19,800	19,800	0
02 특정업무경비	19,800	19,800	0
○예산담당공무원 특정업무경비 150,000원*11명*12월	19,800		
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
14 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
○지방보조사업자의 법령 위반 등에 대한 신고포상금	2,000		
308 자치단체등이전	141,239	72,277	68,962
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	141,239	72,277	68,962
○2024년 통합지방재정관리시스템 운영 및 유지관리 위탁비	141,239		
403 자치단체등자본이전	101,229	71,561	29,668
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	101,229	71,561	29,668
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축 위탁비(2024년 1차)	101,229		
건전 재정 운영	118,410	122,020	△3,610
201 일반운영비	96,260	99,870	△3,610
01 사무관리비	91,760	95,370	△3,610
○투자심사위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○주민참여예산제 자료 인쇄 -홍보자료 인쇄 500원*1,000매*2회	1,000		
-예산학교 교육자료 인쇄 6,000원*45부*6회	1,620		
-위원회 회의자료 인쇄 10,000원*45부*5회	2,250		
○주민참여예산위원회 회의 참석수당 50,000원*45명*8회	18,000		
○투자심사 사업계획 보고서 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
○재정공시 심의자료 인쇄 40,000원*50부	2,000		
○주민참여예산학교 강사수당 400,000원*4회	1,600		
○출자출연기관 운영심의위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*3회	1,890		
○시 산하 공공기관 직원채용 통합시험	60,000		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○주민참여예산 역량강화 워크숍 100,000원*45명	4,500		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0

부서: 기획예산담당관
 정책: 재정운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○출자·출연기관 경영평가 용역	22,000		
	301 일반보전금	150	150	0
	11 행사실비지원금	150	150	0
	○경남도 주민참여예산 워크숍 참석자 실비 지원금 50,000원*3명	150		
	예비비	18,332,454	19,216,984	△884,530
	예비비	18,332,454	19,216,984	△884,530
	예비비	18,332,454	19,216,984	△884,530
	801 예비비	18,332,454	19,216,984	△884,530
	01 일반예비비	5,000,000	5,000,000	0
	○일반예비비	5,000,000		
	02 재해·재난목적예비비	10,000,000	10,000,000	0
	○재해·재난목적예비비	10,000,000		
	03 내부유보금	3,332,454	4,216,984	△884,530
	○내부유보금	3,332,454		
	행정운영경비(기획예산담당관)	104,204	100,388	3,816
	인력운영비	200	200	0
	인력운영비	200	200	0
	202 여비	200	200	0
	01 국내여비	200	200	0
	○무기계약근로자 여비 20,000원*10회	200		
	기본경비	104,004	100,188	3,816
	기본경비	104,004	100,188	3,816
	201 일반운영비	47,004	47,004	0
	01 사무관리비	46,872	46,872	0
	○과공통 기본사무용품비	7,000		
	○과공통 기타수용비	6,000		
	○과공통 야간 및 휴일근무자 급량비 740,000원*18명	13,320		
	○칼라복사기 임차료 260,000원*12월*2대	6,240		
	○각종 업무용 소모품 구입	14,312		
	- 복합기 컬러 출력물 사용대금 100원*5,643장*12월	6,772		
	- 흑백 프린터기 토너구입 192,940원*10개	1,930		
	- 복사용지 22,440원*250개	5,610		
	02 공공운영비	132	132	0
	○케이블 TV 수신료 11,000원*12월	132		
	202 여비	40,320	37,440	2,880
	01 국내여비	40,320	37,440	2,880
	○과공통 기본업무 추진여비 120,000원*28명*12월	40,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	8,280	7,344	936
	01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
	○실장 기관운영업무추진비	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,980	4,374	606
	○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		
	204 직무수행경비	8,400	8,400	0
	01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
	○직책급업무수행경비	8,400		
	- 실장 600,000원*12월	7,200		
	- 과장 100,000원*12월	1,200		
재무활동(기획예산담당관)		58,026,534	50,122,289	7,904,245
내부거래지출		57,966,534	47,730,661	10,235,873
도시개발공사 운영지원		57,966,534	47,730,661	10,235,873
	309 전출금	57,966,534	47,730,661	10,235,873
	01 공사·공단경상전출금	57,966,534	47,730,661	10,235,873
	○김해시 도시개발공사 위탁운영비	57,966,534		
보전지출		60,000	2,391,628	△2,331,628
국도비반환금		60,000	60,000	0
	802 반환금기타	60,000	60,000	0
	01 국고보조금반환금	30,000	30,000	0
	○지난년도 국고보조금 집행잔액 및 발생이 자 반납금	30,000		
	02 시·도비보조금반환금	30,000	30,000	0
	○지난년도 도비보조금 집행잔액 및 발생이 자 반납금	30,000		