

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	361,155,386	357,733,727	3,421,659
기획예산담당관	361,155,386	357,733,727	3,421,659
200 세외수입	216,950	220,000	△3,050
220 임시적세외수입	216,950	220,000	△3,050
224 기타수입	216,950	220,000	△3,050
224-06 그외수입	216,950	220,000	△3,050
○지방보조금 전용카드 사용에 따른 환급금	76,950	80,000	△3,050
400 조정교부금등	113,826,836	110,401,727	3,425,109
420 시·군조정교부금등	113,826,836	110,401,727	3,425,109
421 시·군조정교부금등	113,826,836	110,401,727	3,425,109
421-01 시·군일반조정교부금	113,826,836	110,401,727	3,425,109
○일반조정교부금	113,826,836	110,401,727	3,425,109
500 보조금	89,600	90,000	△400
520 시·도비보조금등	89,600	90,000	△400
521 시·도비보조금등	89,600	90,000	△400
521-01 시·도비보조금등	89,600	90,000	△400
○지역주도형 주민참여예산사업	89,600	90,000	△400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	72,835,459	60,958,626	11,876,833
도	89,600	90,000	△400
시	72,745,859	60,868,626	11,877,233
핵심시책 개발 및 추진	235,583	307,636	△72,053
시정 주요계획 수립과 추진	156,210	198,880	△42,670
시정 종합 기획	70,500	88,000	△17,500
201 일반운영비	53,500	68,500	△15,000
01 사무관리비	53,500	68,500	△15,000
○현안사업 및 주요 보고회 자료 인쇄	9,000	24,000	△15,000
202 여비	5,000	7,500	△2,500
01 국내여비	5,000	7,500	△2,500
○기획 업무추진 여비	5,000	7,500	△2,500
주요정책개발	4,200	8,900	△4,700
202 여비	400	2,000	△1,600
01 국내여비	400	2,000	△1,600
○정책 및 시책자료 수집 여비	400	2,000	△1,600
301 일반보전금	3,800	6,900	△3,100
12 기타보상금	3,800	6,900	△3,100
○김해시 정책공모 시상 집행잔액 삭감	△1,500	0	△1,500
○고교생 정책제안 공모전 시상 집행잔액 삭감	△1,600	0	△1,600
인구정책개발	68,310	82,760	△14,450
201 일반운영비	16,560	29,460	△12,900
01 사무관리비	16,560	21,460	△4,900
○인구정책 인식개선 교육 및 홍보	16,560	21,460	△4,900
- 인구정책 시민(학생, 일반인) 및 직원 교육	0	3,500	△3,500
- 인구정책위원회 회의 참석수당 70,000원 * 8명 * 1회	560	1,960	△1,400
03 행사운영비	0	8,000	△8,000
○시민공감행복 가족애 콘서트	0	8,000	△8,000
202 여비	550	2,100	△1,550
01 국내여비	550	2,100	△1,550
○인구정책 업무추진여비	550	2,100	△1,550
도시계획관리	13,200	19,220	△6,020
201 일반운영비	11,500	17,120	△5,620
01 사무관리비	11,500	17,120	△5,620
○시책사업 추진 자료 인쇄 및 제작	11,500	14,000	△2,500
- 정책포커스 제작	11,500	12,000	△500
- 연구동향 보고서 제작	0	2,000	△2,000
○컬러복사기 임차료	0	3,120	△3,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	1,700	2,100	△400
	01 국내여비	1,700	2,100	△400
	○도시상임기획 업무 추진 여비	1,700	2,100	△400
시정업무 평가		71,945	96,154	△24,209
시정업무 평가		71,945	96,154	△24,209
	201 일반운영비	2,173	3,900	△1,727
	01 사무관리비	2,173	3,900	△1,727
	○자체평가위원회 회의참석 수당 70,000원 * 10명 * 1회	700	1,400	△700
	○합동평가 지표 및 매뉴얼 인쇄	773	1,400	△627
	○성과관리 및 정부합동평가 담당자 교육 - 강사료	700 0	1,100 400	△400 △400
	202 여비	318	2,800	△2,482
	01 국내여비	318	2,800	△2,482
	○재정진단 업무추진 여비	318	2,800	△2,482
	207 연구개발비	7,854	27,854	△20,000
	01 연구용역비	0	20,000	△20,000
	○시민만족도 및 행정서비스 수요조사 용역	0	20,000	△20,000
효율적 조직운영		7,428	12,602	△5,174
조직관리		7,428	12,602	△5,174
	201 일반운영비	7,298	9,802	△2,504
	01 사무관리비	3,535	6,039	△2,504
	○민간위탁심의위원회 회의참석 수당	0	1,400	△1,400
	○조직담당 업무추진 야간근무자 급식비 464,000원 * 4명	1,856	2,960	△1,104
	202 여비	130	2,800	△2,670
	01 국내여비	130	2,800	△2,670
	○조직진단 벤치마킹 등 업무추진 여비	130	2,800	△2,670
재정운영		486,574	509,494	△22,920
	도	89,600	90,000	△400
	시	396,974	419,494	△22,520
예산운영		486,574	509,494	△22,920
	도	89,600	90,000	△400
	시	396,974	419,494	△22,520
보조금 등 세입 확보		51,000	71,000	△20,000
	202 여비	8,000	28,000	△20,000
	01 국내여비	8,000	28,000	△20,000
	○국도비 등 세입증대 업무추진여비	5,000	25,000	△20,000
예산운영		268,064	253,064	15,000

부서: 기획예산담당관
 정책: 재정운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	184,600	149,600	35,000
	01 사무관리비	184,600	149,600	35,000
	○예산(안) 인쇄비	60,000	45,000	15,000
	○사업별 예산서 인쇄	20,000	0	20,000
	202 여비	14,200	27,200	△13,000
	01 국내여비	14,200	27,200	△13,000
	○시정종합업무추진 여비	10,000	23,000	△13,000
	301 일반보전금	0	7,000	△7,000
	12 기타보상금	0	7,000	△7,000
	○지방보조사업자의 법령 위반 등에 대한 신고 포상금	0	7,000	△7,000
	건전 재정 운영	77,910	95,430	△17,520
	201 일반운영비	57,710	75,230	△17,520
	01 사무관리비	57,710	75,230	△17,520
	○투자심사위원회 회의참석 수당	980	1,260	△280
	○주민참여예산제 자료 인쇄	2,200	3,880	△1,680
	- 예산학교 교육자료 인쇄	0	1,080	△1,080
	- 위원회 회의자료 인쇄	1,200	1,800	△600
	○주민참여예산위원회 회의 참석수당	8,400	12,600	△4,200
	○투자심사 사업계획 보고서 인쇄	400	2,000	△1,600
	○재정공시 심의자료 인쇄	1,150	2,000	△850
	○주민참여예산학교 강사수당	0	1,600	△1,600
	○출자출연기관 운영심의위원회 회의참석 수당	980	1,890	△910
	○시 산하 공공기관 직원채용 통합시험	43,600	50,000	△6,400
	2020년 지역주도형 주민참여예산사업	89,600	90,000	△400
	도	89,600	90,000	△400
	401 시설비및부대비	29,600	30,000	△400
	도	29,600	30,000	△400
	01 시설비	29,600	30,000	△400
	○대동생태체육공원 무궁화 꽃동산 만들기(대동 면)	29,600	30,000	△400
	도	29,600	30,000	△400
	예비비	27,189,580	13,004,075	14,185,505
	예비비	27,189,580	13,004,075	14,185,505
	예비비	27,189,580	13,004,075	14,185,505
	801 예비비	27,189,580	13,004,075	14,185,505
	02 재해·재난목적예비비	24,689,580	10,050,575	14,639,005
	○재해 재난목적예비비	24,689,580	10,050,575	14,639,005
	03 내부유보금	0	453,500	△453,500
	○내부유보금(추경 의회 삭감분)	0	453,500	△453,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(기획예산담당관)	69,436	71,436	△2,000
기본경비	69,326	71,326	△2,000
기본경비	69,326	71,326	△2,000
202 여비	10,400	12,400	△2,000
01 국내여비	10,400	12,400	△2,000
○과공통 기본업무 추진여비	10,400	12,400	△2,000
재무활동(기획예산담당관)	44,854,286	47,065,985	△2,211,699
내부거래지출	42,357,886	44,550,585	△2,192,699
도시개발공사 운영지원	42,357,886	44,550,585	△2,192,699
309 전출금	42,357,886	44,550,585	△2,192,699
01 공사·공단경상전출금	42,357,886	44,550,585	△2,192,699
○김해시도시개발공사 위탁운영비	42,357,886	44,550,585	△2,192,699
보전지출	2,496,400	2,515,400	△19,000
국도비반환금	41,000	60,000	△19,000
802 반환금기타	41,000	60,000	△19,000
01 국고보조금반환금	20,000	30,000	△10,000
○지난년도 국고보조금 집행잔액 반납금	20,000	30,000	△10,000
02 시·도비보조금반환금	21,000	30,000	△9,000
○지난년도 도비보조금 집행잔액 반납금	21,000	30,000	△9,000