

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계

부서: 정책담당관  
 장 : 500 보조금  
 관 : 510 국고보조금등  
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	350,000	1,900,000	△1,550,000
정책담당관	350,000	1,900,000	△1,550,000
500 보조금	350,000	1,900,000	△1,550,000
510 국고보조금등	350,000	1,900,000	△1,550,000
511 국고보조금등	350,000	1,900,000	△1,550,000
511-01 국고보조금	350,000	1,900,000	△1,550,000
○부산~김해간 경량전철건설	350,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 정책담당관 ~ 정책담당관

부서: 정책담당관  
 정책: 부산-김해간 경전철건설  
 단위: 부산-김해간 경전철건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책담당관	31,931,103	28,121,390	3,809,713
국	350,000		
시	31,581,103		
부산-김해간 경전철건설	13,590,000	13,046,400	543,600
국	350,000		
시	13,240,000		
부산-김해간 경전철건설	13,590,000	13,046,400	543,600
국	350,000		
시	13,240,000		
부산-김해간경전철건설	10,590,000	10,406,400	183,600
국	350,000		
시	10,240,000		
202 여비	2,000	1,400	600
01 국내여비	2,000	1,400	600
○경전철 건설추진여비	2,000		
403 자치단체등자본이전	10,588,000	8,150,000	2,438,000
국	350,000		
시	10,238,000		
02 공기관등에대한대행사업비	10,588,000	8,150,000	2,438,000
○건설보조금	4,450,000		
국	350,000		
시	4,100,000		
○조합운영비	300,000		
○지상지장물 처리	4,180,000		
○경관육교 설치(7개)	1,658,000		
지내역사 건립	3,000,000	2,640,000	360,000
403 자치단체등자본이전	3,000,000	2,640,000	360,000
02 공기관등에대한대행사업비	3,000,000	2,640,000	360,000
○지내역사건립	3,000,000		
정책개발 및 고충민원처리	157,298	221,600	△64,302
고충민원처리	12,000	6,680	5,320
고충민원 처리	12,000	6,680	5,320
201 일반운영비	6,300	1,680	4,620
01 사무관리비	6,300	1,680	4,620
○고충민원 해소 추진요원 급식비	1,680		
○시정설명회 "시민과의 대화" 책자 제작	4,620		
202 여비	2,100	1,400	700
01 국내여비	2,100	1,400	700
○고충민원 처리 업무추진여비	2,100		
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0

부서: 정책담당관  
 정책: 정책개발 및 고충민원처리  
 단위: 고충민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○이달의 고객만족상 공무원 포상 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
주요정책개발		145,298	214,920	△69,622
주요정책개발		103,320	184,920	△81,600
201 일반운영비		34,120	46,120	△12,000
01 사무관리비		28,120	28,120	0
○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		4,200		
03 행사운영비		6,000	18,000	△12,000
○"조찬포럼" 운영비		6,000		
- 조찬포럼 현수막 제작 및 인쇄비		3,000		
- 조찬포럼 강사료 300,000원 * 10회		3,000		
202 여비		4,500	5,500	△1,000
01 국내여비		4,500	5,500	△1,000
○정책 및 시책자료 수집 여비		4,500		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○신규시책개발 시책추진업무추진비		2,000		
301 일반보상금		9,800	8,400	1,400
10 행사실비보상금		4,000	0	4,000
○조찬포럼 참석자 급식제공 20,000원 * 20명 * 10회		4,000		
12 기타보상금		5,800	8,400	△2,600
○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		
303 포상금		2,900	2,900	0
01 포상금		2,900	2,900	0
○시정발전아이디어 우수제안 직원시상		2,900		
- 최우수 1,000,000원 * 1명		1,000		
- 우수 500,000원 * 2명		1,000		
- 장려 300,000원 * 3명		900		
307 민간이전		50,000	70,000	△20,000
05 민간위탁금		50,000	70,000	△20,000

부서: 정책담당관  
 정책: 정책개발 및 고충민원처리  
 단위: 주요정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○김해발전전략연구원 연구과제비 10,000,000원 * 5개사업	50,000		
에코트리 프로젝트 추진	41,978	30,000	11,978
101 인건비	19,778	0	19,778
04 기간제근로자등보수	19,778	0	19,778
○에코트리 홈페이지 운영 인부임	19,778		
- 일급 38,400원 * 1명 * 250일	9,600		
- 유급휴일수당 38,400원 * 1명 * 52주	1,997		
- 연차유급수당 38,400원 * 1명 * 15일	576		
- 시간외근무수당 38,400원/8시간 * 1명 * 25시간 * 12월	1,440		
- 휴일근무수당 38,400원 * 1명 * 4일 * 12월 * 1.5	2,765		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 5대보험료 17,818,000원 * 11%	1,960		
201 일반운영비	5,000	30,000	△25,000
01 사무관리비	5,000	30,000	△25,000
○에코트리 프로젝트 홍보물 제작	5,000		
207 연구개발비	2,200	0	2,200
02 전산개발비	2,200	0	2,200
○에코트리 홈페이지 유지보수비 20,000,000원 * 11%	2,200		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○에코트리 아카데미 운영 2,500,000원 * 2회	5,000		
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○김해의 숲 알기 체험행사 지원 5,000,000원 * 2회	10,000		
재무활동(정책담당관)	18,119,300	14,785,000	3,334,300
보전지출	18,119,300	14,785,000	3,334,300
경전철건설사업 지방채상환	18,119,300	14,785,000	3,334,300
311 차입금이자상환	2,919,300	2,905,000	14,300
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,489,200	2,905,000	△415,800
○경전철건설 사업지방채 이자상환	2,489,200		
- 경상남도지역개발기금 71,120,000,000원 * 3.5%	2,489,200		
03 통화금융기관차입금이자상환	430,100	0	430,100
○경전철 지방채 상환 8,500,000,000원 * 5.06%	430,100		
601 차입금원금상환	15,200,000	11,880,000	3,320,000
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	15,200,000	11,880,000	3,320,000

부서: 정책담당관  
 정책: 재무활동(정책담당관)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경전철건설 사업지방채 원금상환 76,000,000,000원 * 20%	15,200,000		
행정운영경비(정책담당관)	64,505	68,390	△3,885
기본경비	64,505	62,990	1,515
기본경비	64,505	62,990	1,515
201 일반운영비	31,265	31,310	△45
01 사무관리비	31,265	31,310	△45
○일반수용비	22,025		
- 기본사무용품비	9,500		
- 업무용 소모품 구입비	8,525		
· 프린터 토너구입(칼라) 310,000원 * 4색 * 1대 * 3회	3,720		
· 프린터 토너구입(흑백) 180,370원 * 3대 * 4회	2,165		
· 복사용지     22,000원 * 10박스 * 12월	2,640		
- 기타 수용비	4,000		
○야간 및 휴일근무자 급식비	9,240		
202 여비	29,040	31,680	△2,640
01 국내여비	29,040	31,680	△2,640
○과공통 기본업무 추진여비 220,000원 * 11명 * 12월	29,040		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비     250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○과장 직책급 업무수행경비   100,000원 * 12월	1,200		