세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	581,677,012	565,700,941	15,976,071
200 세외수입	219,032	212,789	6,243
220 임시적세외수입	79,032	72,789	6,243
224 기타수입	79,032	72,789	6,243
224-07 그외수입	79,032	72,789	6,243
[일반회계]	79,032	72,789	6,243
< 기획예산담당관 >	79,032	72,789	6,243
○지방보조금 전용카드 사용에 따른 환급금	62,435	71,845	△9,410
○차세대 지방재정관리시스템 구축(2차년도)사업 집행잔액 반환	14,844	0	14,844
○2021년 e나라도움 국고보조금 전용카드 캐시백 수령	809	0	809
400 조정교부금등	130,470,000	114,500,172	15,969,828
420 시・군조정교부금등	130,470,000	114,500,172	15,969,828
421 시・군조정교부금등	130,470,000	114,500,172	15,969,828
421-01 시・군일반조정교부금	130,470,000	114,500,172	15,969,828
[일반회계]	130,470,000	114,500,172	15,969,828
< 기획예산담당관 >	130,470,000	114,500,172	15,969,828
○일반조정교부금	130,470,000	114,500,172	15,969,828

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	85,819,305	117,303,648	△31,484,343
	도 114,000	114,000	0
	시 85,705,305	117,189,648	△31,484,343
핵심시책 개발 및 추진	518,368	431,968	86,400
시정 주요계획 수립과 추진	374,522	288,122	86,400
시정 종합 기획	216,620	158,220	58,400
201 일반운영비	198,620	140,220	58,400
01 사무관리비	178,620	140,220	38,400
○현안사업 및 주요 보고회 자료 인쇄 7,000원 * 200부 * 20회	28,000	19,600	8,400
○민선8기 시정설명 자료 제작 5,000,000원 * 6회	30,000	0	30,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○민선8기 공약평가 시민배심원 회의 운영 용역	20,000	0	20,000
인구정책개발	56,780	50,780	6,000
201 일반운영비	42,080	36,080	6,000
01 사무관리비	32,080	26,080	6,000
○대학생 전입 인센티브사업 홍보	3,500	0	3,500
-홍보비용(배너, 현수막 등)	2,000	0	2,000
-홍보물품(청년안심키트) 5,000원 * 300개	1,500	0	1,500
○시민공감가족애 콘서트 홍보	2,500	0	2,500
도시계획관리	38,422	16,422	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○김해혁신연구원(가칭) 설립 타당성 연구 용역	22,000	0	22,000
재정운영	898,806	908,806	△10,000
	도 114,000	114,000	0
	시 784,806	794,806	△10,000
예산운영	898,806	908,806	△10,000
	도 114,000	114,000	0
	시 784,806	794,806	△10,000
보조금 등 세입 확보	64,400	69,400	△5,000
202 여비	18,600	23,600	△5,000
01 국내여비	18,600	23,600	△5,000
○국도비 등 세입증대 업무추진 출장여비	15,000	20,000	△5,000
예산운영	427,386	432,386	△5,000
202 여비	23,000	28,000	△5,000
01 국내여비	23,000	28,000	△5,000
○시정종합 업무추진여비	20,000	25,000	△5,000
주민자치형 주민참여예산사업	285,000	285,000	0

부서: 기획예산담당관
정책: 재정운영
단위: 예산운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 114,000	114,000	0
	시 171,000	171,000	0
201 일반운영비	48,400	28,400	20,000
	도 19,360	11,360	8,000
	시 29,040	17,040	12,000
01 사무관리비	48,400	28,400	20,000
○깨끗한 우리 동네 환경개선사업(주민참여예산)(활천동)	20,000	0	20,000
	도 8,000	0	8,000
	시 12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	130,000	150,000	△20,000
	도 52,000	60,000	△8,000
	시 78,000	90,000	△12,000
01 시설비	130,000	150,000	△20,000
○깨끗한 우리 동네 환경개선사업(주민참여예산)(활천동)	0	20,000	△20,000
	도 0	8,000	△8,000
	시 0	12,000	△12,000
예비비	34,249,236	67,356,323	△33,107,087
예비비	34,249,236	67,356,323	△33,107,087
예비비	34,249,236	67,356,323	△33,107,087
801 예비비	34,249,236	67,356,323	△33,107,087
02 재해・재난목적예비비	31,646,312	64,856,323	△33,210,011
○재해 재난목적 예비비	31,646,312	64,856,323	△33,210,011
03 내부유보금	102,924	0	102,924
○내부유보금	102,924	0	102,924
행정운영경비(기획예산담당관)	72,544	100,264	△27,720
기본경비	72,344	100,064	△27,720
기본경비	72,344	100,064	△27,720
202 여비	9,240	36,960	△27,720
01 국내여비	9,240	36,960	△27,720
○과공통 기본업무 추진여비 110,000원 * 12명 * 7월	9,240	36,960	△27,720
재무활동(기획예산담당관)	50,080,351	48,506,287	1,574,064
내부거래지출	47,647,496	46,073,432	1,574,064
도시개발공사 운영지원	45,099,842	43,525,778	1,574,064
309 전출금	45,099,842	43,525,778	1,574,064
01 공사・공단경상전출금	45,099,842	43,525,778	1,574,064
○김해시 도시개발공사 위탁운영비	45,099,842	43,525,778	1,574,064