

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계

부서 : 기획예산담당관
 장 : 400 조정교부금등
 관 : 420 시·군조정교부금등
 항 : 421 시·군조정교부금등

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 총 계 | 393,270,939 | 398,231,415 | △4,960,476 |
| 기획예산담당관 | 393,270,939 | 398,231,415 | △4,960,476 |
| 400 조정교부금등 | 110,042,988 | 115,000,000 | △4,957,012 |
| 420 시·군조정교부금등 | 110,042,988 | 115,000,000 | △4,957,012 |
| 421 시·군조정교부금등 | 110,042,988 | 115,000,000 | △4,957,012 |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 110,042,988 | 115,000,000 | △4,957,012 |
| ○일반조정교부금 | 110,042,988 | 115,000,000 | △4,957,012 |
| 500 보조금 | 46,536 | 50,000 | △3,464 |
| 520 시·도비보조금등 | 46,536 | 50,000 | △3,464 |
| 521 시·도비보조금등 | 46,536 | 50,000 | △3,464 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 46,536 | 50,000 | △3,464 |
| ○지역주도형 주민참여예산사업 | 46,536 | 50,000 | △3,464 |

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 | 58,432,407 | 64,219,752 | △5,787,345 |
| 도 | 46,536 | 50,000 | △3,464 |
| 시 | 58,385,871 | 64,169,752 | △5,783,881 |
| 핵심시책 개발 및 추진 | 212,321 | 260,844 | △48,523 |
| 시정 주요계획 수립과 추진 | 114,388 | 138,827 | △24,439 |
| 시정 종합 기획 | 64,000 | 68,000 | △4,000 |
| 202 여비 | 2,000 | 6,000 | △4,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 6,000 | △4,000 |
| ○기획 업무추진 여비 | 1,000 | 4,000 | △3,000 |
| ○실장 업무추진 여비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 주요정책개발 | 9,661 | 15,700 | △6,039 |
| 201 일반운영비 | 2,261 | 5,000 | △2,739 |
| 03 행사운영비 | 2,261 | 5,000 | △2,739 |
| ○고교생 정책공모전 개최 | 2,261 | 5,000 | △2,739 |
| 202 여비 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 01 국내여비 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| ○정책 및 시책자료 수집 여비 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 301 일반보전금 | 7,400 | 9,200 | △1,800 |
| 12 기타보상금 | 7,400 | 9,200 | △1,800 |
| ○고교생 정책제안 공모전 시상 집행잔액 삭감 | △1,800 | 0 | △1,800 |
| 인구정책개발 | 26,360 | 36,360 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 22,460 | 32,460 | △10,000 |
| 03 행사운영비 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○시민공감소통 가족애 콘서트 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 도시계획관리 | 14,367 | 18,767 | △4,400 |
| 201 일반운영비 | 11,967 | 16,367 | △4,400 |
| 01 사무관리비 | 11,967 | 16,367 | △4,400 |
| ○시책사업 자료 인쇄 및 제작 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| - 정책포커스 및 연구동향 제작 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ○지적 데이터 이용 및 확보 | 5,967 | 6,367 | △400 |
| - 학술발표회 참가비(등록비) 100,000원 * 1회 * 4명 | 400 | 800 | △400 |
| 시정업무 평가 | 93,004 | 114,978 | △21,974 |
| 시정업무 평가 | 93,004 | 114,978 | △21,974 |
| 201 일반운영비 | 11,304 | 11,878 | △574 |
| 01 사무관리비 | 11,304 | 11,878 | △574 |
| ○합동평가 지표 및 매뉴얼 인쇄, 위원회 참석 수당 | 1,090 | 1,400 | △310 |

부서: 기획예산담당관
 정책: 핵심시책 개발 및 추진
 단위: 시정업무 평가

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|---------|---------|
| | ○성과관리시스템 유지관리비 1,963,500원 * 4분기 | 7,854 | 8,118 | △264 |
| | 207 연구개발비 | 18,600 | 40,000 | △21,400 |
| | 01 연구용역비 | 18,600 | 40,000 | △21,400 |
| | ○시민만족도 및 행정서비스 수요조사 용역 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | ○성과관리 지표 고도화 컨설팅 용역 18,600,000원 * 1식 | 18,600 | 20,000 | △1,400 |
| | 효율적 조직운영 | 4,929 | 7,039 | △2,110 |
| | 조직관리 | 4,929 | 7,039 | △2,110 |
| | 202 여비 | 290 | 2,400 | △2,110 |
| | 01 국내여비 | 290 | 2,400 | △2,110 |
| | ○조직진단 벤치마킹 등 업무추진 여비 | 290 | 2,400 | △2,110 |
| | 재정운영 | 555,489 | 620,830 | △65,341 |
| | 도 | 46,536 | 50,000 | △3,464 |
| | 시 | 508,953 | 570,830 | △61,877 |
| | 예산운영 | 555,489 | 620,830 | △65,341 |
| | 도 | 46,536 | 50,000 | △3,464 |
| | 시 | 508,953 | 570,830 | △61,877 |
| | 보조금 등 세입 확보 | 54,400 | 59,400 | △5,000 |
| | 202 여비 | 8,600 | 13,600 | △5,000 |
| | 01 국내여비 | 8,600 | 13,600 | △5,000 |
| | ○국도비 등 세입증대 업무추진 출장여비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| | 예산운영 | 377,410 | 389,410 | △12,000 |
| | 202 여비 | 7,400 | 17,400 | △10,000 |
| | 01 국내여비 | 7,400 | 17,400 | △10,000 |
| | ○시정종합 업무추진여비 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| | 301 일반보전금 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | 12 기타보상금 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | ○지방보조사업자의 법령 위반 등에 대한 신고 포상금 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | 건전 재정 운영 | 77,143 | 122,020 | △44,877 |
| | 201 일반운영비 | 56,943 | 99,870 | △42,927 |
| | 01 사무관리비 | 56,943 | 95,370 | △38,427 |
| | ○투자심사위원회 회의참석 수당 70,000원 * 7명 * 1회 | 490 | 1,400 | △910 |
| | ○주민참여예산제 자료 인쇄 | 2,826 | 3,880 | △1,054 |
| | - 예산학교 교육자료 인쇄 | 330 | 1,080 | △750 |
| | - 위원회 회의자료 인쇄 | 1,496 | 1,800 | △304 |
| | ○주민참여예산위원회 회의 참석수당 | 3,850 | 12,600 | △8,750 |
| | ○투자심사 사업계획 보고서 인쇄 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | ○재정공시 심의자료 인쇄 | 1,365 | 2,000 | △635 |

부서: 기획예산담당관
 정책: 재정운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| | ○주민참여예산학교 강사수당 | 1,562 | 1,600 | △38 |
| | ○출자출연기관 운영심의위원회 회의참석 수당 | 980 | 1,890 | △910 |
| | ○시 산하 공공기관 직원채용 통합시험 | 45,870 | 70,000 | △24,130 |
| 03 | 행사운영비 | 0 | 4,500 | △4,500 |
| | ○주민참여예산 역량강화 워크숍 | 0 | 4,500 | △4,500 |
| 207 | 연구개발비 | 20,200 | 22,000 | △1,800 |
| 01 | 연구용역비 | 20,200 | 22,000 | △1,800 |
| | ○출자·출연기관 경영평가 용역 | 20,200 | 22,000 | △1,800 |
| 301 | 일반보전금 | 0 | 150 | △150 |
| 09 | 행사실비지원금 | 0 | 150 | △150 |
| | ○경남도 주민참여예산 워크숍 참석자 실비 지원금 | 0 | 150 | △150 |
| 지역주도형 주민참여예산사업 | | 46,536 | 50,000 | △3,464 |
| | 도 | 46,536 | 50,000 | △3,464 |
| 401 | 시설비및부대비 | 46,536 | 50,000 | △3,464 |
| | 도 | 46,536 | 50,000 | △3,464 |
| 01 | 시설비 | 46,536 | 50,000 | △3,464 |
| | ○외덕1구마을 거리미관 개선 벽화 조성(장유1동) | 24,380 | 25,000 | △620 |
| | 도 | 24,380 | 25,000 | △620 |
| | ○우리마을 안전한 길 만들기(생림면) | 22,156 | 25,000 | △2,844 |
| | 도 | 22,156 | 25,000 | △2,844 |
| 예비비 | | 14,252,467 | 17,115,724 | △2,863,257 |
| 예비비 | | 14,252,467 | 17,115,724 | △2,863,257 |
| 예비비 | | 14,252,467 | 17,115,724 | △2,863,257 |
| 801 | 예비비 | 14,252,467 | 17,115,724 | △2,863,257 |
| 02 | 재해·재난목적예비비 | 11,788,467 | 14,651,724 | △2,863,257 |
| | ○재해 재난목적예비비 | 11,788,467 | 14,651,724 | △2,863,257 |
| 행정운영경비(기획예산담당관) | | 63,720 | 73,720 | △10,000 |
| 기본경비 | | 63,520 | 73,520 | △10,000 |
| 기본경비 | | 63,520 | 73,520 | △10,000 |
| 202 | 여비 | 6,800 | 16,800 | △10,000 |
| 01 | 국내여비 | 6,800 | 16,800 | △10,000 |
| | ○과공통 기본업무 추진여비 | 6,800 | 16,800 | △10,000 |
| 재무활동(기획예산담당관) | | 43,348,410 | 46,148,634 | △2,800,224 |
| 내부거래지출 | | 40,881,328 | 43,674,552 | △2,793,224 |
| 도시개발공사 운영지원 | | 40,881,328 | 43,674,552 | △2,793,224 |
| 309 | 전출금 | 40,881,328 | 43,674,552 | △2,793,224 |
| 01 | 공사·공단경상전출금 | 40,881,328 | 43,674,552 | △2,793,224 |

부서: 기획예산담당관
 정책: 재무활동(기획예산담당관)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| ○김해시 도시개발공사 위탁운영비 | 40,881,328 | 43,674,552 | △2,793,224 |
| 보전지출 | 2,467,082 | 2,474,082 | △7,000 |
| 국도비반환금 | 53,000 | 60,000 | △7,000 |
| 802 반환금기타 | 53,000 | 60,000 | △7,000 |
| 01 국고보조금반환금 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| ○지난년도 국고보조금 집행잔액 반납금 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 28,000 | 30,000 | △2,000 |
| ○지난년도 도비보조금 집행잔액 반납금 | 28,000 | 30,000 | △2,000 |