

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계

부서 : 기획예산담당관
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	381,366,845	351,212,000	30,154,845
기획예산담당관	381,366,845	351,212,000	30,154,845
200 세외수입	211,845	227,000	△ 15,155
210 경상적세외수입	140,000	0	140,000
216 이자수입	140,000	0	140,000
216-03 기타이자수입	140,000	0	140,000
○도시개발공사 기타이자수입	140,000		
220 임시적세외수입	71,845	227,000	△ 155,155
224 기타수입	71,845	227,000	△ 155,155
224-07 그외수입	71,845	227,000	△ 155,155
○지방보조금 전용카드 사용에 따른 환급금	71,845		
300 지방교부세	269,041,000	230,935,000	38,106,000
310 지방교부세	269,041,000	230,935,000	38,106,000
311 지방교부세	269,041,000	230,935,000	38,106,000
311-01 보통교부세	257,474,000	219,368,000	38,106,000
○보통교부세	257,474,000		
311-03 부동산교부세	11,567,000	11,567,000	0
○부동산교부세	11,567,000		
400 조정교부금등	112,000,000	110,000,000	2,000,000
420 시·군조정교부금등	112,000,000	110,000,000	2,000,000
421 시·군조정교부금등	112,000,000	110,000,000	2,000,000
421-01 시·군일반조정교부금	112,000,000	110,000,000	2,000,000
○일반조정교부금	112,000,000		
500 보조금	114,000	50,000	64,000
520 시·도비보조금등	114,000	50,000	64,000
521 시·도비보조금등	114,000	50,000	64,000
521-01 시·도비보조금등	114,000	50,000	64,000
○주민자치형 주민참여예산	114,000		

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	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	66,338,353	63,705,797	2,632,556
	도 114,000		
	시 66,224,353		
핵심시책 개발 및 추진	376,968	260,844	116,124
시정 주요계획 수립과 추진	233,122	138,827	94,295
시정 종합 기획	158,220	68,000	90,220
201 일반운영비	140,220	50,000	90,220
01 사무관리비	140,220	50,000	90,220
○주요업무계획 책자 인쇄 10,000원 * 2,000부	20,000		
○현안사업 및 주요 보고회 자료 인쇄 7,000원 * 200부 * 14회	19,600		
○민선7기 시정백서 발간 50,000원 * 700부	35,000		
○민선8기 시정종합계획 책자 발간 50,000원 * 500부	25,000		
○민선8기 시정지표 현판 제작 1,000,000원 * 24개소 * 1식	24,000		
○민선8기 시정지표 액자 내지 제작 5,000원 * 300매	1,500		
○의회 행정사무감사 책자 제작	11,000		
○주요 시책 수립 전문가 자문료	3,000		
○학술연구용역심의위원회 회의참석 수당 70,000원 * 4명 * 4회	1,120		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○기획 업무추진 여비 600,000원 * 5명 + 1,000,000원	4,000		
○실장 업무추진 여비 2,000,000원 * 1명	2,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○시정 기획 업무추진비	2,000		
○실장 주요시책 업무추진비	10,000		
주요정책개발	12,700	15,700	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○정책제안 사례집 제작 10,000원 * 200부	2,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○정책 및 시책자료 수집 여비 100,000원 * 3명 * 5회	1,500		
301 일반보전금	9,200	9,200	0
12 기타보상금	9,200	9,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정책제안 시상	4,200		
- 금상 1,000,000원 * 1팀	1,000		
- 은상 500,000원 * 2팀	1,000		
- 동상 300,000원 * 3팀	900		
- 장려상 200,000원 * 4팀	800		
- 노력상 100,000원 * 5팀	500		
○김해시 정책공모 시상	5,000		
- 금상 1,000,000원 * 1명	1,000		
- 은상 500,000원 * 3명	1,500		
- 동상 300,000원 * 3명	900		
- 장려상 200,000원 * 3명	600		
- 노력상 100,000원 * 10명	1,000		
인구정책개발	45,780	36,360	9,420
201 일반운영비	36,080	32,460	3,620
01 사무관리비	26,080	22,460	3,620
○인구정책 인식개선 교육 및 홍보	24,660		
- 인구정책 홍보물 제작 1,200원 * 6,000매	7,200		
- 인구정책 종합홍보책자 및 e-book 제작 5,000원 * 2,000부	10,000		
- 인구정책 시민(학생, 일반인) 및 직원 교육 500,000원 * 7회	3,500		
- 인구정책위원회 회의 참석수당 70,000원 * 14명 * 2회	1,960		
- 인구의 날 주간 홍보 및 이벤트 경품 2,000,000원 * 1회	2,000		
○인구정책 공모	1,420		
- 인구정책 공모 홍보자료 제작 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 인구정책 공모 심사수당 70,000원 * 6명 * 1회	420		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○시민공감소통 가족애 콘서트 10,000,000원 * 1회	10,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○인구정책 업무추진여비 600,000원 * 3명	1,800		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○인구정책 브랜드 이미지 개발 용역 5,000,000원 * 1식	5,000		
301 일반보전금	2,900	2,100	800
12 기타보상금	2,900	2,100	800
○인구정책 공모 시상금	2,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 최우수 1,000,000원 * 1명	1,000		
- 우수 500,000원 * 2명	1,000		
- 장려 300,000원 * 3명	900		
도시계획관리	16,422	18,767	△2,345
201 일반운영비	14,022	16,367	△2,345
01 사무관리비	14,022	16,367	△2,345
○시책사업 자료 인쇄 및 제작	7,500		
- 정책포커스 및 연구동향 제작 2,500,000원 * 3회	7,500		
○지적 데이터 이용 및 확보	6,522		
- 학문원문DB 서비스 이용료 1,430,500원 * 4분기	5,722		
- 학술발표회 참가비(등록비) 100,000원 * 2회 * 4명	800		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○도시상임기획 업무 추진 여비 600,000원 * 4명	2,400		
시정업무 평가	138,507	114,978	23,529
시정업무 평가	138,507	114,978	23,529
201 일반운영비	12,307	11,878	429
01 사무관리비	12,307	11,878	429
○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		
- 강사료 400,000원 * 1회	400		
- 교재 및 현수막 제작 700,000원 * 1회	700		
○성과관리시스템 유지관리비 2,136,750원 * 4분기	8,547		
202 여비	3,000	2,400	600
01 국내여비	3,000	2,400	600
○재정진단 업무추진 여비 600,000원 * 5명	3,000		
207 연구개발비	62,000	40,000	22,000
01 연구용역비	40,000	40,000	0
○시민만족도 및 행정서비스 수요조사 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
○성과관리 지표 고도화 컨설팅 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○성과관리시스템 고도화 용역 22,000,000원 * 1식	22,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	61,200	60,700	500
	01 포상금	61,200	60,700	500
	○시책추진 우수부서 포상	61,200		
	효율적 조직운영	5,339	7,039	△1,700
	조직관리	5,339	7,039	△1,700
	201 일반운영비	3,899	4,639	△740
	01 사무관리비	3,899	4,639	△740
	○조직진단 등 업무추진용 토너 구입	1,679		
	- 컬러프린터 258,500원 * 1대 * 5회	1,293		
	- 흑백프린터 192,940원 * 1대 * 2회	386		
	○조직담당 업무추진 야간근무자 급식비 740,000원 * 3명	2,220		
	202 여비	1,440	2,400	△960
	01 국내여비	1,440	2,400	△960
	○조직진단 벤치마킹 등 업무추진 여비 480,000원 * 3명	1,440		
	재정운영	908,806	535,644	373,162
		도 114,000		
		시 794,806		
	예산운영	908,806	535,644	373,162
		도 114,000		
		시 794,806		
	보조금 등 세입 확보	69,400	69,400	0
	201 일반운영비	20,800	20,800	0
	01 사무관리비	20,800	20,800	0
	○국도비 신청사업 설명자료 인쇄 2,000,000원 * 6회	12,000		
	○균특국고 및 지방이양사업 신청지침 인쇄 2,200,000원 * 4회	8,800		
	202 여비	23,600	23,600	0
	01 국내여비	23,600	23,600	0
	○국도비 등 세입증대 업무추진 출장여비	20,000		
	○중앙,도 합동 예산작업 출장여비 600,000원 * 6명	3,600		
	203 업무추진비	25,000	25,000	0
	03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
	○국도비 등 세입 확보 업무추진비	25,000		
	예산운영	432,386	294,224	138,162
	201 일반운영비	190,560	190,560	0
	01 사무관리비	190,560	190,560	0
	○예산(안) 인쇄 15,000,000원 * 4회	60,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 재정운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 심의위원회 책자 제작	2,000		
○기금운용계획 인쇄	2,000		
○지방보조금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
○시정종합 업무추진 수송비	40,000		
○예산편성작업 전산용품 구입	15,000		
○지방재정계획 심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
○예산편성 종사자 급식 740,000원 * 6명	4,440		
○시정종합업무추진 급량비	20,000		
○예산편성 작업 복사기 임차료 120,000원 * 12월	1,440		
202 여비	28,000	27,400	600
01 국내여비	28,000	27,400	600
○시정종합 업무추진여비	25,000		
○재정운영 업무추진여비 600,000원 * 5명	3,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○시정종합 업무추진비	15,000		
204 직무수행경비	18,000	18,000	0
03 특정업무경비	18,000	18,000	0
○예산담당공무원 특정업무경비 150,000원 * 10명 * 12월	18,000		
301 일반보전금	5,000	7,000	△2,000
12 기타보상금	5,000	7,000	△2,000
○지방보조사업자의 법령 위반 등에 대한 신고 포상금	5,000		
308 자치단체등이전	36,264	36,264	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,264	36,264	0
○지방재정관리시스템 유지보수비	36,264		
403 자치단체등자본이전	139,562	0	139,562
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	139,562	0	139,562
○차세대 지방재정관리시스템 구축 업무 위탁비	139,562		
건전 재정 운영	122,020	122,020	0
201 일반운영비	99,870	99,870	0

부서: 기획예산담당관
 정책: 재정운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	95,370	95,370	0
○투자심사위원회 회의참석 수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○주민참여예산제 자료 인쇄	3,880		
- 홍보자료 인쇄 500원 * 1,000매 * 2회	1,000		
- 예산학교 교육자료 인쇄 6,000원 * 45부 * 4회	1,080		
- 위원회 회의자료 인쇄 10,000원 * 45부 * 4회	1,800		
○주민참여예산위원회 회의 참석수당 70,000원 * 45명 * 4회	12,600		
○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	70,000		
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
○출자·출연기관 경영평가 용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
301 일반보전금	150	150	0
09 행사실비지원금	150	150	0
○경남도 주민참여예산 워크숍 참석자 실비 지원금 50,000원 * 3명	150		
주민자치형 주민참여예산사업	285,000	50,000	235,000
도	114,000		
시	171,000		
101 인건비	2,200	0	2,200
도	880		
시	1,320		
04 기간제근로자등보수	2,200	0	2,200
○꽃을 품은 봉황대길(꽃섬터) 조성사업 인부임 (주민참여예산)(회현동)	2,200		
도	880		
시	1,320		
201 일반운영비	28,400	0	28,400
도	11,360		
시	17,040		
01 사무관리비	28,400	0	28,400

부서: 기획예산담당관
 정책: 재정운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃을 품은 봉황대길(꽃심터) 수용비(주민참여 예산)(회현동)	27,800		
-꽃을 품은 봉황대길 꽃화분 구입비 7,000원 * 200개 * 14회	19,600		
도	7,840		
시	11,760		
-꽃심터 조성 꽃 구입비 410,000원 * 2개소 * 10월	8,200		
도	3,280		
시	4,920		
○주민들이 함께 가꾸는 '흥리단길' 꽃거리 조성 홍보물 제작(주민참여예산)(칠산서부동)	600		
도	240		
시	360		
206 재료비	74,400	0	74,400
도	29,760		
시	44,640		
01 재료비	74,400	0	74,400
○내외동 관문 꽃밭 조성사업(주민참여예산)(내외동)	30,000		
도	12,000		
시	18,000		
○주민들이 함께 가꾸는 '흥리단길' 꽃거리 조성 꽃모종 구입(주민참여예산)(칠산서부동)	19,400		
-꽃모종 구입 2,500,000원 * 3분기	7,500		
도	3,000		
시	4,500		
-재료 구입 170,000원 * 70개	11,900		
도	4,760		
시	7,140		
○스쿨존 안심보행 옐로 카펫 사업(주민참여예산)(장유3동)	25,000		
도	10,000		
시	15,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
도	12,000		
시	18,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○꽃다움 가득 삼안(주민참여예산)(삼안동)	30,000		
-꽃 모종, 나무 구입 10,000원 * 1,000주	10,000		
도	4,000		
시	6,000		
-대형플랜트 박스 250,000원 * 4면 * 20개소	20,000		
도	8,000		
시	12,000		
401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000
도	60,000		
시	90,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 재정운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		150,000	50,000	100,000
○금병산 힐링 숲길 가꾸기(주민참여예산)(진영읍)		30,000		
	도	12,000		
	시	18,000		
○한림면의 역사를 품은 아름다운 벽화마을(주민참여예산)(한림면)		30,000		
	도	12,000		
	시	18,000		
○대포천 및 장척유원지 정비사업(주민참여예산)(상동면)		30,000		
	도	12,000		
	시	18,000		
○불법광고물 부착방지시트 정비사업(주민참여예산)(부원동)		20,000		
	도	8,000		
	시	12,000		
○깨끗한 우리 동네 환경개선사업(주민참여예산)(활천동)		20,000		
	도	8,000		
	시	12,000		
○도란도란 학교 가는 길(주민참여예산)(활천동)		20,000		
	도	8,000		
	시	12,000		
예비비		16,502,380	16,801,949	△299,569
예비비		16,502,380	16,801,949	△299,569
예비비		16,502,380	16,801,949	△299,569
801 예비비		16,502,380	16,801,949	△299,569
01 일반예비비		2,500,000	2,464,000	36,000
○일반 예비비		2,500,000		
02 재해·재난목적예비비		7,500,000	7,500,000	0
○재해 재난목적 예비비		7,500,000		
03 내부유보금		6,502,380	6,837,949	△335,569
○내부유보금		6,502,380		
행정운영경비(기획예산담당관)		100,264	94,552	5,712
인력운영비		200	200	0
인력운영비		200	200	0
202 여비		200	0	200
01 국내여비		200	0	200
○무기계약근로자 여비 20,000원 * 10회		200		
기본경비		100,064	94,352	5,712
기본경비		100,064	94,352	5,712

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	46,424	40,040	6,384
01 사무관리비	46,292	39,908	6,384
○과공통 기본사무용품비	7,000		
○과공통 기타수용비	6,000		
○과공통 야간 및 휴일근무자 급량비 740,000원 * 18명	13,320		
○칼라복사기 임대료 260,000원 * 12월 * 2대	6,240		
○각종 업무용 소모품 구입	13,732		
- 칼라 프린터기 토너구입 258,500원 * 15개	3,878		
- 일반 프린터기 토너구입 192,940원 * 25개	4,824		
- 복사용지 20,120원 * 250개	5,030		
02 공공운영비	132	132	0
○케이블 TV 수신료 11,000원 * 12월	132		
202 여비	36,960	37,632	△672
01 국내여비	36,960	37,632	△672
○과공통 기본업무 추진여비 110,000원 * 28명 * 12월	36,960		
203 업무추진비	8,280	8,280	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○실장 기관운영업무추진비	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○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)	48,449,935	46,012,808	2,437,127
내부거래지출	46,017,080	43,538,726	2,478,354
도시개발공사 운영지원	43,525,778	43,538,726	△12,948
309 전출금	43,525,778	43,538,726	△12,948
01 공사·공단경상전출금	43,525,778	43,538,726	△12,948
○김해시 도시개발공사 위탁운영비	43,525,778		
통합재정안정화 기금 예수금 상환	2,491,302	0	2,491,302
705 예수금원리금상환	2,491,302	0	2,491,302
01 예수금원금상환	2,489,000	0	2,489,000
○통합재정안정화기금 예수금원금 상환	2,489,000		
02 예수금이자상환	2,302	0	2,302
○통합재정안정화기금 예수금이자 상환	2,302		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	2,432,855	2,474,082	△41,227
국도비반환금	60,000	60,000	0
802 반환금기타	60,000	60,000	0
01 국고보조금반환금	30,000	30,000	0
○지난년도 국고보조금 집행잔액 반납금	30,000		
02 시·도비보조금반환금	30,000	30,000	0
○지난년도 도비보조금 집행잔액 반납금	30,000		
지방채 상환(이자)	82,455	123,682	△41,227
311 차입금이자상환	82,455	123,682	△41,227
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	82,455	123,682	△41,227
○지역개발기금 지방채 이자 상환	82,455		
지방채 상환(원금)	2,290,400	2,290,400	0
601 차입금원금상환	2,290,400	2,290,400	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,290,400	2,290,400	0
○지방채 원금 상환	2,290,400		