

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	436,873,024	381,366,845	55,506,179
기획예산담당관	436,873,024	381,366,845	55,506,179
200 세외수입	71,845	211,845	△140,000
220 임시적세외수입	71,845	71,845	0
224 기타수입	71,845	71,845	0
224-07 그외수입	71,845	71,845	0
○지방보조금 전용카드 사용에 따른 환급금	71,845		
300 지방교부세	316,203,380	269,041,000	47,162,380
310 지방교부세	316,203,380	269,041,000	47,162,380
311 지방교부세	316,203,380	269,041,000	47,162,380
311-01 보통교부세	310,000,000	257,474,000	52,526,000
○보통교부세	310,000,000		
311-03 부동산교부세	6,203,380	11,567,000	△5,363,620
○부동산교부세	6,203,380		
400 조정교부금등	120,522,799	112,000,000	8,522,799
420 시·군조정교부금등	120,522,799	112,000,000	8,522,799
421 시·군조정교부금등	120,522,799	112,000,000	8,522,799
421-01 시·군일반조정교부금	120,522,799	112,000,000	8,522,799
○일반조정교부금	120,522,799		
500 보조금	75,000	114,000	△39,000
520 시·도비보조금등	75,000	114,000	△39,000
521 시·도비보조금등	75,000	114,000	△39,000
521-01 시·도비보조금등	75,000	114,000	△39,000
○주민자치형 주민참여예산	75,000		

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	70,670,874	66,338,353	4,332,521
도	75,000		
시	70,595,874		
핵심시책 개발 및 추진	387,907	376,968	10,939
시정 주요계획 수립과 추진	248,661	233,122	15,539
시정 종합 기획	139,870	158,220	△18,350
201 일반운영비	123,670	140,220	△16,550
01 사무관리비	123,670	140,220	△16,550
○주요업무계획 책자 인쇄 10,000원*2,000부	20,000		
○현안사업 및 주요 보고회 자료 인쇄 7,000원*200부*14회	19,600		
○시정설명자료 제작 5,000,000원*6회	30,000		
○민선8기 시정종합계획 책자 발간 60,000원*500부	30,000		
○의회행정사무감사 책자 제작 350,000원*45권	15,750		
○주요 시책 수립 전문가 자문료	3,000		
○민선8기 공약이행평가 시민배심원 회의참 석 수당 70,000원*30명*2회	4,200		
○학술연구용역심의위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○기획 업무추진 여비	3,600		
○실장 업무추진 여비	1,800		
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○시정 기획 업무추진비	1,800		
○실장 주요시책 업무추진비	9,000		
주요정책개발	13,700	12,700	1,000
202 여비	4,500	1,500	3,000
01 국내여비	4,500	1,500	3,000
○정책공모 홍보자료 제작 700,000원*2회	1,400		
○정책공모 심사수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○정책 및 시책자료 수집 여비 100,000원*3명*5회	1,500		
301 일반보전금	9,200	9,200	0
14 기타보상금	9,200	9,200	0
○테마형 정책제안 공모전 시상	4,200		
- 금상 1,000,000원*1팀	1,000		
- 은상 500,000원*2팀	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동상 300,000원*3팀	900		
- 장려상 200,000원*4팀	800		
- 노력상 100,000원*5팀	500		
○시민 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	78,680	45,780	32,900
201 일반운영비	64,880	36,080	28,800
01 사무관리비	34,880	26,080	8,800
○인구문제 인식개선 교육 및 홍보 29,960			
- 인구정책 홍보물(품) 제작 1,500원*6,000매	9,000		
- 인구정책 종합홍보책자 및 e-book 제작 4,000원*3,000매	12,000		
- 시민 및 직원 인구교육 500,000원*8회	4,000		
- 인구정책위원회 회의 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
- 인구주간 홍보 및 이벤트 경품 3,000,000원*1회	3,000		
○대학생 전입축하금 홍보 3,000			
- 홍보비(배너, 현수막, 전단지 등) 1,000,000원*1회	1,000		
- 대학 홍보캠페인 물품 1,000원*2,000명	2,000		
○인구정책 공모 홍보 1,920			
- 홍보물 및 상장 제작 1,500,000원*1회	1,500		
- 공모전 심사수당 70,000원*6명	420		
03 행사운영비 30,000		10,000	20,000
○2023 인구의 날 기념행사 10,000,000원*1회	10,000		
○시민공감소통 가족애 콘서트 20,000,000원*1회	20,000		
202 여비 900		1,800	△900
01 국내여비 900		1,800	△900
○인구정책 업무추진여비 300,000원*3명	900		
301 일반보전금 12,900		2,900	10,000
14 기타보상금 12,900		2,900	10,000
○인구정책 공모 시상금 2,900			
- 최우수 1,000,000원*1명	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우수 500,000원*2명	1,000		
- 장려 300,000원*3명	900		
○대학생 전입축하금 지원 사업 100,000원*100명	10,000		
도시계획관리	16,411	16,422	△11
201 일반운영비	15,211	14,022	1,189
01 사무관리비	15,211	14,022	1,189
○정책포커스 및 연구동향 제작 2,500,000원*3회	7,500		
○지적 데이터 이용 및 확보	6,591		
- 학문원문DB 서비스 이용료 1,447,750원*4회	5,791		
- 학술발표회 참가비(등록비) 100,000원*2회*4명	800		
○연구원 설립 추진위원회 회의 참석 수당 70,000원*4회*4명	1,120		
202 여비	1,200	2,400	△1,200
01 국내여비	1,200	2,400	△1,200
○도시상임기획 업무 추진 여비 300,000원*4명	1,200		
시정업무 평가	107,307	138,507	△31,200
시정업무 평가	107,307	138,507	△31,200
201 일반운영비	12,307	12,307	0
01 사무관리비	12,307	12,307	0
○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	1,500	3,000	△1,500
01 국내여비	1,500	3,000	△1,500
○재정진단 업무추진 여비 300,000원*5명	1,500		
207 연구개발비	20,000	62,000	△42,000
01 연구용역비	20,000	40,000	△20,000
○성과관리 지표 고도화 컨설팅 용역	20,000		
303 포상금	73,500	61,200	12,300
01 포상금	73,500	61,200	12,300
○시책추진 우수부서 포상(10부서)	73,500		
효율적 조직운영	31,939	5,339	26,600
조직관리	4,799	5,339	△540

부서: 기획예산담당관
 정책: 핵심시책 개발 및 추진
 단위: 효율적 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,899	3,899	0
	01 사무관리비	3,899	3,899	0
	○조직진단 등 업무추진용 토너 구입	1,679		
	- 컬러프린터	1,293		
	- 흑백프린터	386		
	○조직담당 업무추진 야간근무자 급식비 740,000원*3명	2,220		
	202 여비	900	1,440	△540
	01 국내여비	900	1,440	△540
	○조직진단 벤치마킹 등 업무추진 여비	900		
	세종사무소 운영	27,140	0	27,140
	201 일반운영비	16,140	0	16,140
	01 사무관리비	13,740	0	13,740
	○세종사무소 운영 수용비	1,000		
	○홍보용 물품구입 20,000원*300개	6,000		
	○야간근무자 급식비	740		
	○숙소 임차료 500,000원*12월	6,000		
	02 공공운영비	2,400	0	2,400
	○숙소관리비 및 공공요금 200,000원*12월	2,400		
	202 여비	1,200	0	1,200
	01 국내여비	1,200	0	1,200
	○대외협력업무 추진 여비	1,200		
	203 업무추진비	4,800	0	4,800
	03 시책추진업무추진비	4,800	0	4,800
	○대외협력업무 추진 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
	406 기타자본이전	5,000	0	5,000
	01 기타자본이전	5,000	0	5,000
	○숙소 보증금	5,000		
	재정운영	840,318	908,806	△68,488
	도	75,000		
	시	765,318		
	예산운영	840,318	908,806	△68,488
	도	75,000		
	시	765,318		
	보조금 등 세입 확보	67,600	69,400	△1,800
	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		

부서: 기획예산담당관
 정책: 재정운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	21,800	23,600	△1,800
01 국내여비	21,800	23,600	△1,800
○국도비 등 세입증대 업무추진 출장여비	20,000		
○중앙,도 합동 예산작업 출장여비 300,000원*6명	1,800		
203 업무추진비	25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
○국도비 등 세입 확보 업무추진비	25,000		
예산운영	400,698	432,386	△31,688
201 일반운영비	190,560	190,560	0
01 사무관리비	190,560	190,560	0
○예산(안) 인쇄 15,000,000원*4회	60,000		
○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 수용비	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	26,500	28,000	△1,500
01 국내여비	26,500	28,000	△1,500
○시정종합 업무추진여비	25,000		
○재정운영 업무추진여비 300,000원*5명	1,500		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○시정종합 업무추진비	15,000		
204 직무수행경비	19,800	18,000	1,800
03 특정업무경비	19,800	18,000	1,800

부서: 기획예산담당관
 정책: 재정운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산담당공무원 특정업무경비 150,000원*11명*12월	19,800		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○지방보조사업자의 법령 위반 등에 대한 신고포상금	5,000		
308 자치단체등이전	72,277	36,264	36,013
11 기관등에대한경상적위탁사업비	72,277	36,264	36,013
○2023년 지방재정 정보화 운영(현 이호조 및 차세대 이호조)	72,277		
403 자치단체등자본이전	71,561	139,562	△68,001
02 기관등에대한자본적위탁사업비	71,561	139,562	△68,001
○차세대 지방재정관리시스템 구축 업무 위탁비	71,561		
건전 재정 운영	122,020	122,020	0
201 일반운영비	99,870	99,870	0
01 사무관리비	95,370	95,370	0
○투자심사위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○주민참여예산제 자료 인쇄 - 홍보자료 인쇄 500원*1,000매*2회	3,880		
- 예산학교 교육자료 인쇄 6,000원*45부*4회	1,000		
- 위원회 회의자료 인쇄 10,000원*45부*4회	1,080		
○주민참여예산위원회 회의 참석수당 70,000원*45명*4회	1,800		
○투자심사 사업계획 보고서 인쇄 1,000,000원*2회	12,600		
○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		
301 일반보전금	150	150	0
11 행사실비지원금	150	150	0
○경남도 주민참여예산 워크숍 참석자 실비 지원금 50,000원*3명	150		

부서: 기획예산담당관
 정책: 재정운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치형 주민참여예산사업		250,000	285,000	△35,000
	도	75,000		
	시	175,000		
206 재료비		20,000	74,400	△54,400
	도	6,000		
	시	14,000		
01 재료비		20,000	74,400	△54,400
○제6회 김해꽃무릇축제 활성화 사업(주민참여예산)(활천동)		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
301 일반보전금		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
11 행사실비지원금		20,000	0	20,000
○사랑의 음식 나눔 DAY 운영(주민참여예산)(동상동)		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
401 시설비및부대비		210,000	150,000	60,000
	도	63,000		
	시	147,000		
01 시설비		210,000	150,000	60,000
○해반천 부채 분수 설치 사업(주민참여예산)(북부동)		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
○"한눈에 보는 진례" 안내지도 만들기(주민참여예산)(진례면)		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
○대청천 경관개선 사업(주민참여예산)(장유2동)		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
○서낙동 강변 로즈로드 조성 및 강변 전망 확보 프로젝트(주민참여예산)(불암동)		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
○우리 마을 이야기 안내판 설치(주민참여예산)(주촌면)		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
○대동면 운하천 꽃길 조성사업(주민참여예산)(대동면)		20,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 재정운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,000		
	시	14,000		
	○대청천 산책로 장미터널 조성(주민참여예산)(장유1동)	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
	○생림면 안내 표시물 설치(주민참여예산)(생림면)	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
	○외동 "걸고 싶은 거리" 조성 사업(주민참여예산)(내외동)	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
예비비		19,216,984	16,502,380	2,714,604
예비비		19,216,984	16,502,380	2,714,604
예비비		19,216,984	16,502,380	2,714,604
801 예비비		19,216,984	16,502,380	2,714,604
01 일반예비비		5,000,000	2,500,000	2,500,000
○일반예비비		5,000,000		
02 재해·재난목적예비비		10,000,000	7,500,000	2,500,000
○재해재난목적예비비		10,000,000		
03 내부유보금		4,216,984	6,502,380	△2,285,396
○내부유보금		4,216,984		
행정운영경비(기획예산담당관)		103,376	100,264	3,112
인력운영비		200	200	0
인력운영비		200	200	0
202 여비		200	200	0
01 국내여비		200	200	0
○무기계약근로자 여비 20,000원*10회		200		
기본경비		103,176	100,064	3,112
기본경비		103,176	100,064	3,112
201 일반운영비		47,004	46,424	580
01 사무관리비		46,872	46,292	580
○과공통 기본사무용품비		7,000		
○과공통 기타수용비		6,000		
○과공통 야간 및 휴일근무자 급량비 740,000원*18명		13,320		
○칼라복사기 임차료 260,000원*12월*2대		6,240		
○각종 업무용 소모품 구입		14,312		
-칼라 프린터기 토너구입 258,500원*15개		3,878		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반 프린터기 토너구입	192,940원*25개	4,824	
- 복사용지	22,440원*250개	5,610	
02 공공운영비	132	132	0
○케이블 TV 수신료	11,000원*12월	132	
202 여비	40,320	36,960	3,360
01 국내여비	40,320	36,960	3,360
○과공통 기본업무 추진여비	120,000원*28명*12월	40,320	
203 업무추진비	7,452	8,280	△828
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○실장 기관운영업무추진비	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,482	4,980	△498
○부서운영업무추진비	4,482		
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)	50,122,289	48,449,935	1,672,354
내부거래지출	47,730,661	46,017,080	1,713,581
도시개발공사 운영지원	47,730,661	43,525,778	4,204,883
309 전출금	47,730,661	43,525,778	4,204,883
01 공사·공단경상전출금	47,730,661	43,525,778	4,204,883
○김해시 도시개발공사 위탁운영비	47,730,661		
보전지출	2,391,628	2,432,855	△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)	41,228	82,455	△41,227
311 차입금이자상환	41,228	82,455	△41,227
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	41,228	82,455	△41,227
○지역개발기금 지방채 이자 상환	41,228		
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		