

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서 : 기획예산담당관

장 : 100 지방세수입

관 : 110 지방세

항 : 111 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	340,531,000	256,750,000	83,781,000
기획예산담당관	340,531,000	256,750,000	83,781,000
100 지방세수입	20,910,000	0	20,910,000
110 지방세	20,910,000	0	20,910,000
111 보통세	20,910,000	0	20,910,000
111-08 지방소비세	20,910,000	0	20,910,000
○지방소비세 보전분	20,910,000		
200 세외수입	220,000	150,000	70,000
220 임시적세외수입	220,000	150,000	70,000
224 기타수입	220,000	150,000	70,000
224-06 그외수입	220,000	150,000	70,000
○도시개발공사 이자수입	140,000		
○지방보조금 전용카드 사용에 따른 환급금	80,000		
300 지방교부세	234,611,000	172,500,000	62,111,000
310 지방교부세	234,611,000	172,500,000	62,111,000
311 지방교부세	234,611,000	172,500,000	62,111,000
311-01 보통교부세	223,044,000	168,500,000	54,544,000
○보통교부세	223,044,000		
311-03 부동산교부세	11,567,000	4,000,000	7,567,000
○부동산교부세	11,567,000		
400 조정교부금등	84,700,000	84,000,000	700,000
420 시·군조정교부금등	84,700,000	84,000,000	700,000
421 시·군조정교부금등	84,700,000	84,000,000	700,000
421-01 시·군일반조정교부금	84,700,000	84,000,000	700,000
○일반조정교부금	84,700,000		
500 보조금	90,000	100,000	△10,000
520 시·도비보조금등	90,000	100,000	△10,000
521 시·도비보조금등	90,000	100,000	△10,000
521-01 시·도비보조금등	90,000	100,000	△10,000
○지역주도형 주민참여예산사업	90,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 기획예산담당관

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	58,439,772	61,561,008	△3,121,236
	도 90,000		
	시 58,349,772		
핵심시책 개발 및 추진	390,457	374,278	16,179
시정 주요계획 수립과 추진	265,400	205,564	59,836
시정 종합 기획	108,520	131,524	△23,004
201 일반운영비	89,020	106,504	△17,484
01 사무관리비	83,500	106,504	△23,004
○시정홍보 및 주요업무계획 책자 인쇄	20,000		
○현안사업 및 주요 보고회 자료 인쇄	24,000		
○의회업무관련 자료 제작 2,000,000원 * 2회	4,000		
○주요 시책 수립 전문가 자문료	3,000		
○시상징물 활용 홍보용 봉투 인쇄 250원 * 10,000매	2,500		
○월간 업무계획서 인쇄 2,500,000원 * 12월	30,000		
02 공공운영비	5,520	0	5,520
○시정홍보영상시스템 유지보수 46,000,000원 * 12%	5,520		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○기획 업무추진 여비	7,500		
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	13,900	23,900	△10,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○고교생 정책공모전 개최 5,000,000원 * 1회	5,000		
202 여비	2,000	12,000	△10,000
01 국내여비	2,000	12,000	△10,000
○정책 및 시책자료 수집 여비	2,000		
301 일반보전금	6,900	6,900	0
12 기타보상금	6,900	6,900	0
○고교생 정책제안 공모전 시상	3,900		
- 금상 1,000,000원 * 1명	1,000		
- 은상 700,000원 * 2명	1,400		
- 동상 500,000원 * 3명	1,500		
○김해시 정책공모 시상	3,000		
- 금상 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
- 은상 500,000원 * 1명	500		
- 동상 300,000원 * 2명	600		
- 장려상 200,000원 * 2명	400		
- 노력상 100,000원 * 5명	500		
인구정책개발	123,760	50,140	73,620
201 일반운영비	38,460	36,740	1,720
01 사무관리비	21,460	16,740	4,720
○인구정책 인식개선 교육 및 홍보	21,460		
- 인구정책 홍보물 제작 1,000원 * 7,000매	7,000		
- 인구정책 종합홍보책자 및 e-book 제작 15,000원 * 600매	9,000		
- 인구정책 시민(학생, 일반인) 및 직원 교육 500,000원 * 7회	3,500		
- 인구정책위원회 회의 참석수당 70,000원 * 14명 * 2회	1,960		
03 행사운영비	17,000	20,000	△3,000
○2020 인구의 날 기념행사 9,000,000원 * 1회	9,000		
○시민공감행복 가족애 콘서트 8,000,000원 * 1회	8,000		
202 여비	2,100	1,400	700
01 국내여비	2,100	1,400	700
○인구정책 업무추진여비 700,000원 * 3명	2,100		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
12 기타보상금	1,200	0	1,200
○인구정책 기획영상(유튜브) 제작 300,000원 * 4회	1,200		
307 민간이전	32,000	12,000	20,000
02 민간경상사업보조	32,000	12,000	20,000
○주민자치위원회와 함께하는 '세대공감 놀이터' 조성 8,000,000원 * 4개소	32,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○인구정책 장기로드맵 기본계획 수립 50,000,000원 * 1회	50,000		
도시계획관리	19,220	0	19,220
201 일반운영비	17,120	0	17,120
01 사무관리비	17,120	0	17,120
○시책사업 추진 자료 인쇄 및 제작	14,000		
- 정책포커스 제작 3,000,000원 * 4회	12,000		
- 연구동향 보고서 제작 2,000,000원 * 1회	2,000		
○컬러복사기 임차료 260,000원 * 12월	3,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	2,100	0	2,100
	01 국내여비	2,100	0	2,100
	○도시상임기획 업무 추진 여비 700,000원 * 3명	2,100		
	시정업무 평가	96,418	118,480	△22,062
	시정업무 평가	96,418	118,480	△22,062
	201 일반운영비	3,900	7,820	△3,920
	01 사무관리비	3,900	7,820	△3,920
	○자체평가위원회 회의참석 수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
	○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		
	202 여비	2,800	2,100	700
	01 국내여비	2,800	2,100	700
	○재정진단 업무추진 여비 700,000원 * 4명	2,800		
	207 연구개발비	28,118	47,260	△19,142
	01 연구용역비	20,000	40,000	△20,000
	○시민만족도 및 행정서비스 수요조사 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
	02 전산개발비	8,118	7,260	858
	○성과관리시스템 유지관리비 2,029,500원 * 4분기	8,118		
	303 포상금	61,600	61,300	300
	01 포상금	61,600	61,300	300
	○시책추진 우수부서 포상	61,600		
	효율적 조직운영	28,639	50,234	△21,595
	조직관리	28,639	50,234	△21,595
	201 일반운영비	25,839	35,754	△9,915
	01 사무관리비	6,039	15,954	△9,915
	○조직진단 등 업무추진용 토너 구입	1,679		
	- 컬러프린터 258,500원 * 1대 * 5회	1,293		
	- 흑백프린터 192,940원 * 1대 * 2회	386		
	○민간위탁심의위원회 회의참석 수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
	○조직담당 업무추진 야간근무자 급식비 740,000원 * 4명	2,960		
	02 공공운영비	19,800	19,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관용차량 GPS단말기 프로그램 사용료 16,500원 * 100대 * 12월	19,800		
	202 여비	2,800	3,500	△700
	01 국내여비	2,800	3,500	△700
	○조직진단 벤치마킹 등 업무추진 여비 700,000원 * 4명	2,800		
재정운영		584,494	694,458	△109,964
	도	90,000		
	시	494,494		
예산운영		584,494	694,458	△109,964
	도	90,000		
	시	494,494		
	보조금 등 세입 확보	97,200	146,700	△49,500
	201 일반운영비	18,000	10,500	7,500
	01 사무관리비	18,000	10,500	7,500
	○국도비 신청사업 설명자료 인쇄 2,000,000원 * 6회	12,000		
	○균특국고 및 지방이양사업 신청지침 인쇄 2,000,000원 * 3회	6,000		
	202 여비	54,200	114,200	△60,000
	01 국내여비	54,200	114,200	△60,000
	○국도비 등 세입증대 업무추진여비	50,000		
	○중앙,도 합동 예산작업 출장여비 700,000원 * 6명	4,200		
	203 업무추진비	25,000	22,000	3,000
	03 시책추진업무추진비	25,000	22,000	3,000
	○국도비 등 세입 확보 업무추진비	25,000		
예산운영		300,064	353,408	△53,344
	201 일반운영비	149,600	129,832	19,768
	01 사무관리비	149,600	129,832	19,768
	○예산(안) 인쇄비 15,000,000원 * 3회	45,000		
	○성인지예산서(안) 인쇄 30,000원 * 100부	3,000		
	○예산의 성과계획서(안) 인쇄 80,000원 * 100부	8,000		
	○예산편성 매뉴얼 인쇄 25,000원 * 150부	3,750		
	○중기지방재정계획서 인쇄 20,000원 * 150부	3,000		
	○지방보조금 심의조서 인쇄	2,000		
	○기금성과분석서 인쇄 15,000원 * 50부	750		
	○지방보조금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 5회	2,100		
	○시정종합 업무추진 수용비	40,000		
	○예산편성작업 전산용품 구입	15,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 재정운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방재정계획심의위원회 회의참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○예산편성 종사자 급식 740,000원 * 6명	4,440		
○시정종합업무추진 급량비	20,000		
○예산편성 작업 복사기 임차료 120,000원 * 12월	1,440		
202 여비	74,200	124,200	△50,000
01 국내여비	74,200	124,200	△50,000
○시정종합업무추진 여비	70,000		
○재정운영업무추진 여비	4,200		
203 업무추진비	15,000	13,000	2,000
03 시책추진업무추진비	15,000	13,000	2,000
○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	7,000	7,000	0
12 기타보상금	7,000	7,000	0
○지방보조사업자의 법령 위반 등에 대한 신고 포상금	7,000		
308 자치단체등이전	36,264	33,376	2,888
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,264	33,376	2,888
○지방재정관리시스템 유지보수비	36,264		
건전 재정 운영	97,230	94,350	2,880
201 일반운영비	75,230	20,250	54,980
01 사무관리비	75,230	20,250	54,980
○투자심사위원회 회의참석 수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
○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		

부서: 기획예산담당관
 정책: 재정운영
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시 산하 공공기관 직원채용 통합시험	50,000		
	207 연구개발비	22,000	22,000	0
	01 연구용역비	22,000	22,000	0
	○출자·출연기관 경영평가 용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
	2020년 지역주도형 주민참여예산사업	90,000	100,000	△10,000
	도	90,000		
	201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
	도	60,000		
	01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000
	○모닥불봉사회 접수리 사업(동상동)	30,000		
	도	30,000		
	03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
	○한마음 힐링음악회(주촌면)	30,000		
	도	30,000		
	401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
	도	30,000		
	01 시설비	30,000	50,000	△20,000
	○대동생태체육공원 무궁화 꽃동산 만들기(대동면)	30,000		
	도	30,000		
	예비비	12,398,880	16,013,141	△3,614,261
	예비비	12,398,880	16,013,141	△3,614,261
	예비비	12,398,880	16,013,141	△3,614,261
	801 예비비	12,398,880	16,013,141	△3,614,261
	01 일반예비비	2,500,000	4,500,000	△2,000,000
	○일반예비비	2,500,000		
	02 재해·재난목적예비비	7,500,000	9,500,000	△2,000,000
	○재해 재난목적예비비	7,500,000		
	03 내부유보금	2,398,880	2,013,141	385,739
	○내부유보금	2,398,880		
	행정운영경비(기획예산담당관)	123,926	124,526	△600
	인력운영비	200	200	0
	인력운영비	200	200	0
	101 인건비	200	200	0
	03 무기계약근로자보수	200	200	0
	○무기계약근로자 여비 20,000원 * 10회	200		
	기본경비	123,726	124,326	△600
	기본경비	123,726	124,326	△600
	201 일반운영비	42,186	42,186	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	42,054	42,054	0
○과공통 기본사무용품비	7,000		
○과공통 기타수용비	6,000		
○과공통 야간 및 휴일근무자 급량비 740,000원 * 17명	12,580		
○칼라복사기 임대료 260,000원 * 12월	3,120		
○각종 업무용 소모품 구입	13,354		
- 칼라 프린터기 토너구입 250,000원 * 14개	3,500		
- 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	64,800	66,240	△1,440
01 국내여비	64,800	66,240	△1,440
○과공통 기본업무 추진여비 200,000원 * 27명 * 12월	64,800		
203 업무추진비	8,340	7,500	840
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○실장 기관운영업무추진비	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,040	4,200	840
○부서운영업무추진비 420,000원 * 12월	5,040		
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)	44,942,015	44,354,605	587,410
내부거래지출	42,426,615	41,798,005	628,610
도시개발공사 운영지원	42,426,615	41,798,005	628,610
309 전출금	42,426,615	41,798,005	628,610
01 공사·공단경상전출금	42,426,615	41,798,005	628,610
○김해시도시개발공사 위탁운영비	42,426,615		
보전지출	2,515,400	2,556,600	△41,200
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방채 상환(이자)	165,000	206,200	△41,200
311 차입금이자상환	165,000	206,200	△41,200
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 ○지역개발기금 지방채 이자상환	165,000 165,000	206,200	△41,200
지방채 상환(원금)	2,290,400	2,290,400	0
601 차입금원금상환	2,290,400	2,290,400	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 ○지방채 원금 상환	2,290,400 2,290,400	2,290,400	0