

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계

부서: 기획예산담당관
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 보조금반환수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	547,548,251	546,621,998	926,253
기획예산담당관	547,548,251	546,621,998	926,253
200 세외수입	703,543	71,845	631,698
220 임시적세외수입	703,543	71,845	631,698
223 보조금반환수입	9,399	0	9,399
223-03 위탁비반환수입	9,399	0	9,399
○지방재정 정보화 사업 집행잔액 반환금	9,399	0	9,399
224 기타수입	694,144	71,845	622,299
224-07 그외수입	694,144	71,845	622,299
○2023년 국고보조금 전용카드 캐시백	2,299	0	2,299
○세종사무소 파견 직원 숙소 임차보증금 반환	20,000	0	20,000
○김해시도시개발공사 이자수입 반환금	600,000	0	600,000
300 지방교부세 등	405,576,000	405,511,000	65,000
310 지방교부세	405,576,000	405,511,000	65,000
311 지방교부세	405,576,000	405,511,000	65,000
311-02 특별교부세	65,000	0	65,000
○2023년 하반기 신속집행 우수 지자체 인센티브	65,000	0	65,000
400 조정교부금등	141,268,708	140,954,153	314,555
420 시·군조정교부금등	141,268,708	140,954,153	314,555
421 시·군조정교부금등	141,268,708	140,954,153	314,555
421-02 시·군특별조정교부금	314,555	0	314,555
○2023년 하반기 신속집행 평가 우수기관 재정지원	100,000	0	100,000
○시군 주요업무 합동평가 인센티브	214,555	0	214,555
700 보전수입등및내부거래	0	85,000	△85,000
720 내부거래	0	85,000	△85,000
722 예탁금및예수금	0	85,000	△85,000
722-01 예수금수입	0	85,000	△85,000
○통합재정안정화기금 예수금수입(지하수 특별회계)	0	85,000	△85,000

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	기 정 액	비교증감
기획예산담당관	78,602,380	75,232,556	3,369,824
핵심시책 개발 및 추진	2,403,731	2,381,731	22,000
시정 주요계획 수립과 추진	2,250,794	2,230,794	20,000
세종사무소 운영	37,540	17,540	20,000
406 기타자본이전	20,000	0	20,000
01 기타자본이전	20,000	0	20,000
○숙소보증금	20,000	0	20,000
김해연구원 운영	1,840,704	1,840,704	0
201 일반운영비	345,000	445,000	△100,000
01 사무관리비	345,000	445,000	△100,000
○설립 준비금	35,000	135,000	△100,000
306 출연금	1,395,104	1,295,104	100,000
01 출연금	1,395,104	1,295,104	100,000
○기본재산	100,000	0	100,000
시정업무 평가	152,937	150,937	2,000
시정업무 평가	152,937	150,937	2,000
303 포상금	100,250	98,250	2,000
01 포상금	100,250	98,250	2,000
○시책추진 우수부서 포상(12부서)	80,250	78,250	2,000
재정운영	987,758	915,658	72,100
예산운영	987,758	915,658	72,100
예산운영	786,748	714,648	72,100
201 일반운영비	410,380	340,380	70,000
01 사무관리비	410,380	340,380	70,000
○조직개편에 따른 청사 재배치 이전 이사 용역비 지원(본청) 1,000,000원*20팀	20,000	0	20,000
○조직개편 신설부서 기본경비 및 신규사무 지원(사무관리비)	50,000	0	50,000
203 업무추진비	61,500	60,000	1,500
04 부서운영업무추진비	1,500	0	1,500
○조직개편 신설부서 지원(부서운영업무추진비) 1,500,000원*1부서	1,500	0	1,500
204 직무수행경비	20,400	19,800	600
01 직책급업무수행경비	600	0	600
○조직개편 신설부서 지원(직책급업무수행경비) 100,000원*6월*1부서	600	0	600
예비비	15,200,651	13,804,429	1,396,222
예비비	15,200,651	13,804,429	1,396,222
예비비	15,200,651	13,804,429	1,396,222
801 예비비	15,200,651	13,804,429	1,396,222
03 내부유보금	1,396,222	0	1,396,222
○제2회추경예산 의회 조정분	1,396,222	0	1,396,222
행정운영경비(기획예산담당관)	109,392	104,204	5,188

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		109,192	104,004	5,188
기본경비		109,192	104,004	5,188
201 일반운영비		52,192	47,004	5,188
01 사무관리비		52,060	46,872	5,188
○과공통 야간 및 휴일근무자 급량비	740,000원*22명	16,280	13,320	2,960
○각종 업무용 소모품 구입		16,540	14,312	2,228
-복합기 컬러 출력물 사용대금	100원*7,500장*12월	9,000	6,772	2,228
재무활동(기획예산담당관)		59,900,848	58,026,534	1,874,314
내부거래지출		59,840,848	57,966,534	1,874,314
도시개발공사 운영지원		59,840,848	57,966,534	1,874,314
309 전출금		59,840,848	57,966,534	1,874,314
01 공사·공단경상전출금		59,840,848	57,966,534	1,874,314
○김해시 도시개발공사 위탁운영비		59,840,848	57,966,534	1,874,314