

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실

정책: 성장잠재력의 극대화

단위: 시정의 종합적 기획 및 조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획조정실	106,025,878	76,411,198	29,614,680
국	189,000	178,500	10,500
기	100,000	0	100,000
도	40,008	43,640	△3,632
시	105,696,870	76,189,058	29,507,812
성장잠재력의 극대화	4,831,812	4,200,812	631,000
도	16,000	0	16,000
시	4,815,812	4,200,812	615,000
시정의 종합적 기획 및 조정	1,391,990	855,990	536,000
도	16,000	0	16,000
시	1,375,990	855,990	520,000
효율적인 시정조정	705,370	545,370	160,000
207 연구개발비	260,000	100,000	160,000
01 연구용역비	260,000	100,000	160,000
□ 경북 중서부권 경제공동체 협력 연구용역 20,000,000원 * 8개시군	160,000	0	160,000
도시마케팅 추진	488,810	188,810	300,000
401 시설비및부대비	440,000	140,000	300,000
01 시설비	420,000	120,000	300,000
□ 행정자료전시관 조성(시청 숙직실 등 리모델링) 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
ICT융합미래전략사업	76,000	0	76,000
도	16,000	0	16,000
시	60,000	0	60,000
308 자치단체등이전	76,000	0	76,000
도	16,000	0	16,000
시	60,000	0	60,000
10 기관등에대한경상적대행사업비	76,000	0	76,000
□ 경북 ICT/SW융합산업육성지원 38,000,000원 * 1식	38,000	0	38,000
도	8,000	0	8,000
시	30,000	0	30,000
□ 국방군수 ICT융합산업육성지원추진 38,000,000원 * 1식	38,000	0	38,000
도	8,000	0	8,000
시	30,000	0	30,000
생동감있는 정책 홍보	486,540	441,540	45,000
김천시 홍보 영상관 설치	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
□ 김천시 홍보 영상관 설치 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
주요 현안사항 홍보	1,596,490	1,576,490	20,000
홍보 영상물 제작	513,550	493,550	20,000

부서: 기획조정실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 주요 현안사항 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	468,550	448,550	20,000
	01 사무관리비	434,100	414,100	20,000
	□ 일반수용비	20,000	0	20,000
	○ 김천시 홍보 영상관 영상 제작비 10,000,000원 * 2개	20,000	0	20,000
	예산의 효율적 편성 집행	895,162	885,162	10,000
	체계적인 재정운영	871,350	861,350	10,000
	303 포상금	10,000	0	10,000
	01 포상금	10,000	0	10,000
	□ 예산성과금 등 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	효율적인 의회법무 행정 추진	275,470	255,470	20,000
	소송업무 추진	176,960	156,960	20,000
	305 배상금등	50,600	30,600	20,000
	01 배상금등	50,600	30,600	20,000
	□ 소송 배상금 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
	효율적인 예산지원	43,175,998	14,482,123	28,693,875
	기	100,000	0	100,000
	도	△292	20,690	△20,982
	시	43,076,290	14,461,433	28,614,857
	효율적인 자원관리	43,175,998	14,482,123	28,693,875
	기	100,000	0	100,000
	도	△292	20,690	△20,982
	시	43,076,290	14,461,433	28,614,857
	예비비	43,175,998	14,482,123	28,693,875
	기	100,000	0	100,000
	도	△292	20,690	△20,982
	시	43,076,290	14,461,433	28,614,857
	801 예비비	43,175,998	14,482,123	28,693,875
	기	100,000	0	100,000
	도	△292	20,690	△20,982
	시	43,076,290	14,461,433	28,614,857
	02 재해·재난목적예비비	30,975,404	3,027,734	27,947,670
	□ 재해, 재난목적 예비비 경정 30,975,404,000원	30,975,404	3,027,734	27,947,670
	03 내부유보금	5,385,594	4,639,389	746,205
	□ 내부유보금(의회 심의 삭감) 경정 5,385,594,000원	5,385,594	4,639,389	746,205
	기	100,000	0	100,000
	도	△292	20,690	△20,982
	시	5,285,886	4,618,699	667,187
	행정운영경비(기획조정실)	57,995,743	57,728,263	267,480
	국	189,000	178,500	10,500
	도	24,300	22,950	1,350
	시	57,782,443	57,526,813	255,630

부서: 기획조정실
 정책: 행정운영경비(기획조정실)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(총괄)	57,756,711	57,489,231	267,480
국	189,000	178,500	10,500
도	24,300	22,950	1,350
시	57,543,411	57,287,781	255,630
인력운영비(기획조정실)(본청 총괄)	57,486,711	57,234,231	252,480
101 인건비	55,488,171	55,319,211	168,960
01 보수	53,949,094	53,794,294	154,800
<input type="checkbox"/> 가족수당	804,000	672,000	132,000
○ 기타 가족 경정 276,000,000원	276,000	324,000	△48,000
○ 둘째 60,000원 * 200명 * 12월	144,000	0	144,000
○ 셋째 이후 경정 72,000,000원	72,000	36,000	36,000
<input type="checkbox"/> 특수업무수당	781,272	758,472	22,800
○ 특수직무수당	432,360	409,560	22,800
· 민원업무수당 경정 57,000,000원	57,000	34,200	22,800
02 기타직보수	1,539,077	1,524,917	14,160
<input type="checkbox"/> 임기제(18명)	925,027	918,067	6,960
○ 가족수당	22,080	16,080	6,000
· 기타 가족 경정 4,800,000원	4,800	7,200	△2,400
· 둘째 60,000원 * 10명 * 12월	7,200	0	7,200
· 셋째 이후 경정 2,400,000원	2,400	1,200	1,200
○ 직급보조비	31,740	30,780	960
· 9급(8급상당) 경정 6,000,000원	6,000	5,040	960
<input type="checkbox"/> 청원경찰	614,050	606,850	7,200
○ 가족수당	13,440	9,840	3,600
· 기타 가족 경정 2,640,000원	2,640	3,840	△1,200
· 둘째 60,000원 * 5명 * 12월	3,600	0	3,600
· 셋째 이후 경정 2,400,000원	2,400	1,200	1,200
○ 직급보조비 경정 22,500,000원	22,500	18,900	3,600
204 직무수행경비	1,998,540	1,915,020	83,520
02 직급보조비	1,998,540	1,915,020	83,520
<input type="checkbox"/> 직급보조비(현원기준)	1,998,540	1,915,020	83,520
○ 8-9급 경정 522,000,000원	522,000	438,480	83,520
사회복지인력인건비지원	270,000	255,000	15,000
국	189,000	178,500	10,500
도	24,300	22,950	1,350
시	56,700	53,550	3,150
101 인건비	270,000	255,000	15,000
국	189,000	178,500	10,500
도	24,300	22,950	1,350
시	56,700	53,550	3,150
01 보수	270,000	255,000	15,000
<input type="checkbox"/> 주민센터 및 희망복지지원단 보강 경정 195,000,000원	195,000	180,000	15,000

부서: 기획조정실
 정책: 행정운영경비(기획조정실)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	136,500	126,000	10,500
	도	17,550	16,200	1,350
	시	40,950	37,800	3,150
재무활동(기획조정실)		22,325	0	22,325
보전지출		22,325	0	22,325
보전지출(기획조정실)		22,325	0	22,325
802 반환금기타		22,325	0	22,325
01 국고보조금반환금		19,782	0	19,782
	□ 사회복지인력인건비지원 19,781,420원	19,782	0	19,782
02 시·도비보조금반환금		2,543	0	2,543
	□ 사회복지인력인건비지원 2,542,940원	2,543	0	2,543