

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실

정책: 성장잠재력의 극대화

단위: 시정의 종합적 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	21,420,487	14,091,102	7,329,385
성장잠재력의 극대화	4,614,165	2,788,900	1,825,265
시정의 종합적 기획 및 조정	2,738,970	400,720	2,338,250
효율적인 시정조정	206,800	227,300	△20,500
201 일반운영비	96,000	119,940	△23,940
01 사무관리비	76,000	79,940	△3,940
□ 일반수용비	53,000		
○ 시정백서 제작 50,000원 * 300부	15,000		
○ 김천시정 제작 30,000원 * 500부	15,000		
○ 시정 홍보물 봉투 제작 1,000원 * 5,000부	5,000		
○ 정책자문단 회의 자료 유인 20,000원 * 40부 * 4회	3,200		
○ 주요 현안 사업계획서 제작 20,000원 * 60부 * 3회	3,600		
○ 시정발전 연구 자료 유인 30,000원 * 60부 * 3회	5,400		
○ 공약이행평가보고서 유인 12,000원 * 50부 * 3회	1,800		
○ 공모과제 신청 발표자료 제작(PPT) 2,000,000원 * 2회	4,000		
□ 운영수당	23,000		
○ 정책자문단회의 참석수당 70,000원 * 40명 * 2회	5,600		
○ 정책자문단회의 참석자 실비 보상 60,000원 * 40명 * 2회	4,800		
○ 공약이행 공감평가단 회의 참석수당 60,000원 * 40명 * 3회	7,200		
○ 정책자문단 발굴과제 제안 원고료 지급 400,000원 * 10건	4,000		
○ 정책연구용역 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
03 행사운영비	20,000	40,000	△20,000
□ 김천시민토크 개최 20,000,000원 * 1회	20,000		
202 여비	3,840	4,800	△960
01 국내여비	3,840	4,800	△960
□ 효율적인 시정조정 업무 추진 80,000원 * 4명 * 3일 * 4회	3,840		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
□ 각종 시책사업 발굴 연구 용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
301 일반보전금	2,560	2,560	0
09 행사실비지원금	2,560	2,560	0

부서: 기획예산실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 시정의 종합적 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 주민참여포인트제 인센티브 지급 2,000,000원 * 1식	2,000		
도시마케팅 추진	96,770	105,070	△8,300
201 일반운영비	33,500	36,000	△2,500
01 사무관리비	29,500	32,000	△2,500
□ 일반수용비	22,000		
○ 도시마케팅 기념품 제작 4,000원 * 2종 * 1,000개	8,000		
○ 박람회 시경 홍보물 제작 2,000,000원 * 2종	4,000		
○ 도시마케팅 홍보용 종이가방 제작 2,500원 * 2종 * 1,000개	5,000		
○ 도시마케팅 홍보리플릿 및 책자 등 제작 2,500,000원 * 2종	5,000		
□ 임차료	7,500		
○ 박람회 부스 설치공간 사용료 1,250,000원 * 6부스	7,500		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
□ 박람회 전시 및 행사 물품구입 1,000,000원 * 4종	4,000		
202 여비	2,640	3,440	△800
01 국내여비	2,640	3,440	△800
□ 도시마케팅 업무추진 20,000원 * 4명 * 21일	1,680		
□ 도시마케팅 발굴 및 사례연찬 80,000원 * 4명 * 3회	960		
301 일반보전금	630	630	0
09 행사실비지원금	630	630	0
□ 박람회 참석자 실비보상 70,000원 * 3명 * 3회	630		
401 시설비및부대비	60,000	65,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
□ 공공시설 안내판 정비 15,000,000원 * 2식	30,000		
□ 공공시설 안내사인 설치 15,000,000원 * 1개소	15,000		
04 행사관련시설비	15,000	15,000	0
□ 박람회 홍보부스 제작 15,000,000원 * 1식	15,000		
시설관리공단운영	2,371,420	0	2,371,420
201 일반운영비	6,420	0	6,420
01 사무관리비	6,420	0	6,420
□ 일반수용비	4,980		
○ 시설관리공단 설립 등기대행 수수료 2,000,000원 * 1식	2,000		

부서: 기획예산실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 시정의 종합적 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설관리공단 공인 신조 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 임원 추천 위원회 참석 수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
○ 행정장비 소모품 구입 250,000원 * 4회	1,000		
□ 급량비	1,440		
○ 시설관리공단 설립 추진 8,000원 * 3명 * 60일	1,440		
207 연구개발비	165,000	0	165,000
02 전산개발비	165,000	0	165,000
□ 공단 홈페이지 구축 25,000,000원 * 1식	25,000		
□ 업무관리시스템 구축 140,000,000원 * 1식	140,000		
309 전출금	2,050,000	0	2,050,000
01 공사·공단경상전출금	2,050,000	0	2,050,000
□ 시설관리공단 경상 전출금(인건비 등) 2,050,000,000원 * 1식	2,050,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
□ 시설관리공단 사무실 및 네트워크 공사 60,000,000원 * 1식	60,000		
404 공사공단자본전출금	30,000	0	30,000
01 공사·공단자본전출금	30,000	0	30,000
□ 시설관리공단 자본 전출금 30,000,000원 * 1식	30,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
□ 사무실 집기비품 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 행정장비(PC, 프린터기) 구입 1,500,000원 * 20대	30,000		
예산의 효율적 편성 집행	429,355	964,230	△534,875
체계적인 재정운영	296,570	931,530	△634,960
201 일반운영비	172,430	158,890	13,540
01 사무관리비	153,030	143,890	9,140
□ 일반수용비	129,200		
○ 예산서(안) 유인	102,000		
· 당초 180,000원 * 150부	27,000		
· 추경 40,000원 * 150부 * 3회	18,000		
· 예산안 사항별 설명서 및 부속서류 40,000원 * 150부 * 4회	24,000		
· 성과 계획서 150,000원 * 150부	22,500		
· 성인지 예산서 40,000원 * 150부	6,000		

부서: 기획예산실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 예산의 효율적 편성 집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 예산안 편성 지침 10,000원 * 150부 * 3종	4,500		
○ 월간 자치발전 구입 8,000원 * 50부 * 12월	4,800		
○ 지방보조금 심의자료 유인 10,000원 * 50부 * 10회	5,000		
○ 중기지방재정계획 유인 20,000원 * 100부	2,000		
○ 재정관련 지침서 유인 10,000원 * 100부	1,000		
○ 재정공시 분석자료 유인 20,000원 * 230부	4,600		
○ 재정투자사업 심사서 유인 50,000원 * 10종 * 4회	2,000		
○ 국가 지원사업 건의조서 유인 20,000원 * 20부 * 12회	4,800		
○ 건전 재정운영 교류 평가서 유인 50,000원 * 30부	1,500		
○ 현안 사업 제출카드(중앙, 도) 및 주요 업 무 유인 15,000원 * 10종 * 10회	1,500		
□ 위탁교육비	1,000		
○ 재정운영 실무 및 위탁교육 250,000원 * 4명	1,000		
□ 운영수당	16,590		
○ 재정공시심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○ 지방보조금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 10회	7,000		
○ 지방재정 투자심사위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 4회	1,960		
○ 중기지방재정계획 심사위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
○ 주민참여예산위원회 참석 수당 70,000원 * 20명 * 3회	4,200		
○ 출자출연기관 심의위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○ 통합재정안정화기금운용 심의위원회 참석 수당 70,000원 * 3명 * 2회	420		
□ 급량비	6,240		
○ 예산편성 작업 8,000원 * 6명 * 130일	6,240		
02 공공운영비	4,400	0	4,400
□ 맞춤형예산정보지원시스템 유지관리 550,000원 * 8개월	4,400		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
□ 예산학교 운영 15,000,000원 * 1식	15,000		
202 여비	72,640	108,160	△35,520
01 국내여비	72,640	108,160	△35,520
□ 당면 주요 업무추진 20,000원 * 6명 * 20일 * 2회	4,800		

부서: 기획예산실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 예산의 효율적 편성 집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 지방 증액교부금 산정 80,000원 * 2명 * 5일 * 5회	4,000		
□ 지방 기준 재정수요 산정 80,000원 * 4명 * 8일 * 2회	5,120		
□ 보통교부세 정산 및 산정 80,000원 * 2명 * 8일 * 3회	3,840		
□ 국고보조금 정산 및 산정 80,000원 * 2명 * 8일 * 4회	5,120		
□ 도비보조금 정산 및 산정 80,000원 * 2명 * 8일 * 3회	3,840		
□ 균특회계 예산 합동 작업 80,000원 * 3명 * 8일 * 3회	5,760		
□ 지방재정 분석 보고서 합동 작업 80,000원 * 2명 * 8일 * 2회	2,560		
□ 지방자치단체 예산 개요 작성 80,000원 * 4명 * 5일 * 3회	4,800		
□ 예산관련 업무협의 및 각종 회의 80,000원 * 4명 * 5일 * 3회	4,800		
□ 중기지방재정계획 작성 합동 작업 80,000원 * 2명 * 5일 * 6회	4,800		
□ 국비 확보 업무추진 80,000원 * 8명 * 15회	9,600		
□ 도비 확보 업무추진 80,000원 * 8명 * 15회	9,600		
□ 예산관련 중앙 및 도작업 80,000원 * 2명 * 5일 * 5회	4,000		
203 업무추진비	41,500	48,000	△6,500
03 시책추진업무추진비	41,500	48,000	△6,500
□ 대단위사업 주요 행사 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 시책사업 및 주요 투자 21,500,000원 * 1식	21,500		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
□ 예산성과금 등 10,000,000원 * 1식	10,000		
지방재정정보 시스템 운영	132,785	32,700	100,085
308 자치단체등이전	32,700	31,800	900
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,700	31,800	900
□ 지방재정관리시스템 운영관리 32,700,000원 * 1식	32,700		
403 자치단체등자본이전	100,085	900	99,185
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,085	900	99,185
□ 지방재정관리시스템 HW/SW 도입 900,000원 * 1식	900		
□ 차세대 지방재정관리시스템 구축 99,185,000원 * 1식	99,185		
효율적인 의회법무 행정 추진	488,880	386,350	102,530
의정활동 지원	71,820	73,530	△1,710

부서: 기획예산실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 효율적인 의회법무 행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,940	15,690	△750
01 사무관리비	14,940	15,690	△750
□ 일반수용비	13,500		
○ 의회 업무보고서 유인 20,000원 * 50부 * 2회	2,000		
○ 의회 행정사무 감사 자료유인 200,000원 * 50부 * 1회	10,000		
○ 의정회 자료 및 기타 자료유인 10,000원 * 50부 * 3회	1,500		
□ 급량비	1,440		
○ 의회지원 업무추진 8,000원 * 3명 * 60일	1,440		
202 여비	2,880	3,840	△960
01 국내여비	2,880	3,840	△960
□ 의회협력 업무추진 80,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,440		
□ 의회 업무연찬 80,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,440		
304 연금부담금등	54,000	54,000	0
03 의원상해부담금	54,000	54,000	0
□ 의원 상해보상	54,000		
○ 사망 36,000,000원 * 1식	36,000		
○ 상해 18,000,000원 * 1식	18,000		
자치입법	15,820	22,240	△6,420
201 일반운영비	13,180	18,880	△5,700
01 사무관리비	13,180	18,880	△5,700
□ 일반수용비	11,500		
○ '21년 달라지는 법령, 제도 책자 발간 10,000원 * 150부	1,500		
○ 자치법규 추록 발간 2,500,000원 * 4회	10,000		
□ 급량비	1,680		
○ 자치입법 업무추진 8,000원 * 3명 * 70일	1,680		
202 여비	2,640	3,360	△720
01 국내여비	2,640	3,360	△720
□ 자치법규 정비 업무협의 80,000원 * 3명 * 2일 * 4회	1,920		
□ 법제 업무연찬 80,000원 * 3명 * 3일 * 1회	720		
소송업무 추진	385,600	267,900	117,700
201 일반운영비	348,600	230,100	118,500
01 사무관리비	345,600	228,600	117,000
□ 일반수용비	303,000		
○ 변호사 수임료 300,000,000원 * 1식	300,000		
○ 소송 실무교육 교재 유인 10,000원 * 150부 * 2회	3,000		

부서: 기획예산실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 효율적인 의회법무 행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 운영수당	12,600		
○ 고문변호사 수당 300,000원 * 3명 * 12월	10,800		
○ 소송 실무교육 강사료 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
□ 직무관련사건 변호비용 10,000,000원 * 3건	30,000		
02 공공운영비	3,000	1,500	1,500
□ 공공요금 및 제세	3,000		
○ 소송사건 공탁금 및 기타 공과금 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	2,400	3,200	△800
01 국내여비	2,400	3,200	△800
□ 소송관련 교육 및 업무 협의 80,000원 * 2명 * 15회	2,400		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
□ 소송 수행자 포상금 400,000원 * 2명 * 5회	4,000		
305 배상금등	30,600	30,600	0
01 배상금등	30,600	30,600	0
□ 증인 및 참고인 실비변상금 30,000원 * 2명 * 10회	600		
□ 소송 배상금 30,000,000원 * 1식	30,000		
납세자보호관 제도 운영	15,640	22,680	△7,040
201 일반운영비	10,840	16,740	△5,900
01 사무관리비	7,040	11,040	△4,000
□ 일반수용비	6,000		
○ 납세자보호관 제도 홍보물 제작 100원 * 15,000매 * 2회	3,000		
○ 현수막 제작 및 설치 100,000원 * 30개소	3,000		
□ 급량비	1,040		
○ 납세자보호관 업무추진 8,000원 * 1명 * 130일	1,040		
02 공공운영비	3,800	5,700	△1,900
□ 공공요금 및 제세	3,800		
○ 홍보물 우편 발송 380원 * 10,000건	3,800		
202 여비	4,800	5,940	△1,140
01 국내여비	4,800	5,940	△1,140
□ 납세자보호관 업무 추진 20,000원 * 3명 * 20일	1,200		
□ 납세자보호관 교육 등 80,000원 * 3명 * 3일 * 5회	3,600		
인구정책 추진	956,960	1,037,600	△80,640
맞춤형 인구정책의 수립 및 추진	956,960	1,037,600	△80,640

부서: 기획예산실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 인구정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,960	26,200	760
01 사무관리비	20,200	26,200	△6,000
□ 일반수용비	15,000		
○ 인구정책운영 소모품 구입 50,000원 * 5종 * 4회	1,000		
○ 인구정책 홍보 현수막 제작 50,000원 * 2종 * 10회	1,000		
○ 회의자료 유인 15,000원 * 50부 * 4회	3,000		
○ 신규전입자 가이드북 제작 2,000원 * 5,000부	10,000		
□ 위원회 운영수당	2,800		
○ 인구정책위원회 위원 참석 수당 70,000원 * 10명 * 4회	2,800		
□ 급량비	2,400		
○ 인구정책업무 추진 특근자 매식비 8,000원 * 3명 * 100일	2,400		
02 공공운영비	760	0	760
□ 인구정책 홍보물 우편발송 380원 * 500부 * 4회	760		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
□ 인구정책 활성화 및 저출산 극복	6,000		
○ 인구정책 시민공감 토크콘서트 강사 수당 3,000,000원 * 2회	6,000		
202 여비	11,400	11,400	0
01 국내여비	11,400	11,400	0
□ 여비	11,400		
○ 인구정책업무 추진 20,000원 * 3명 * 150일	9,000		
○ 인구정책 우수자치단체 견학 및 세미나 참 석 80,000원 * 3명 * 10회	2,400		
301 일반보전금	906,600	900,000	6,600
09 행사실비지원금	1,600	0	1,600
□ 각종 행사 참가자 급식 지원 8,000원 * 20명 * 10회	1,600		
12 기타보상금	905,000	900,000	5,000
□ 인구증가시책 지원금	900,000		
○ 전입지원(축하)금 200,000원 * 1,500명	300,000		
○ 기숙사비지원금등 300,000원 * 1,000명 * 2학기	600,000		
□ 김천시 인구정책 UCC 공모전 시상금	5,000		
○ 최우수 2,000,000원 * 1팀	2,000		
○ 우 수 1,000,000원 * 2팀	2,000		
○ 장 려 500,000원 * 2팀	1,000		
303 포상금	12,000	0	12,000

부서: 기획예산실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 인구정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	12,000	0	12,000
□ 2020년 인구증가 부서실적 평가	12,000		
○ 최우수 2,500,000원 * 1개 부서	2,500		
○ 우 수 1,500,000원 * 3개 부서	4,500		
○ 장 려 1,000,000원 * 5개 부서	5,000		
효율적인 예산지원	16,575,971	11,017,945	5,558,026
효율적인 재원관리	16,575,971	11,017,945	5,558,026
예비비	16,575,971	11,017,945	5,558,026
801 예비비	16,575,971	11,017,945	5,558,026
01 일반예비비	7,000,000	8,000,000	△1,000,000
□ 일반 예비비 7,000,000,000원	7,000,000		
02 재해·재난목적예비비	1,294,616	1,049,159	245,457
□ 재해,재난목적 예비비 1,294,616,000원	1,294,616		
03 내부유보금	8,281,355	1,968,786	6,312,569
□ 내부유보금 8,281,355,000원	8,281,355		
행정운영경비(기획예산실)	230,351	284,257	△53,906
인력운영비	122,422	174,511	△52,089
인력운영비(기획예산실)	122,422	174,511	△52,089
101 인건비	122,422	174,511	△52,089
01 보수	115,220	146,589	△31,369
□ 초과근무수당	115,220		
○ 시간외근무수당 12,002원 * 16명 * 50시간 * 12월	115,220		
02 기타직보수	7,202	27,922	△20,720
□ 초과근무수당	7,202		
○ 시간외근무수당 12,002원 * 1명 * 50시간 * 12월	7,202		
기본경비	107,929	109,746	△1,817
기본경비(기획예산실)	107,929	109,746	△1,817
201 일반운영비	33,893	35,836	△1,943
01 사무관리비	33,500	35,400	△1,900
□ 일반수용비	33,500		
○ 복사용지 구입 30,000원 * 30박스 * 4회	3,600		
○ 행정사무용품 구입 50,000원 * 20종 * 3회	3,000		
○ 행정사무기기 소모품 구입	16,000		
· 프린터 토너 350,000원 * 2대 * 5회	3,500		
· 컬러프린터 토너 500,000원 * 4종 * 5회	10,000		
· 복사기, 팩스 토너 250,000원 * 2대 * 5개	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정사무기기 수선비 · 컴퓨터 300,000원 * 5대 · 프린터 300,000원 * 5대 * 2회 · 복사기 500,000원 * 1대 * 2회 ○ 사무실 운영 재료 구입 250,000원 * 12월 ○ 월간지 구독 20,000원 * 10종 * 12월 02 공공운영비 □ 공공요금 및 제세 ○ 등기료 2,180원 * 180매	5,500 1,500 3,000 1,000 3,000 2,400 393 393 393	436	△43
203 업무추진비	72,836	72,710	126
01 기관운영업무추진비 □ 부서장 56,100,000원 * 1명	56,100 56,100	56,100	0
02 정원가산업무추진비 □ 직원사기진작 31,340,000원 * 40/100	12,536 12,536	12,410	126
04 부서운영업무추진비 □ 기획예산실 350,000원 * 12월	4,200 4,200	4,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 □ 기획예산실장 100,000원 * 12월	1,200 1,200	1,200	0