

세출예산사업명세서

2022년도 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	28,076,984	21,420,487	6,656,497
성장잠재력의 극대화	5,183,974	4,614,165	569,809
시정의 종합적 기획 및 조정	345,030	367,550	△22,520
효율적인 시정조정	179,880	206,800	△26,920
201 일반운영비	71,000	96,000	△25,000
01 사무관리비	71,000	76,000	△5,000
□ 일반수용비	48,000		
○ 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		
○ 주요 정책 안내 2,500,000원 * 4회	10,000		
□ 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 심의수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
202 여비	2,880	3,840	△960
01 국내여비	2,880	3,840	△960
□ 효율적인 시정조정 업무 추진 80,000원 * 4명 * 3일 * 3회	2,880		
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	1,600	2,560	△960
09 행사실비지원금	1,600	2,560	△960
□ 정책자문단회의 참석자 급식제공 8,000원 * 40명 * 2회	640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 공약이행 공감평가단 참석자 급식제공 8,000원 * 40명 * 3회	960		
303 포상금	4,400	4,400	0
01 포상금	4,400	4,400	0
□ 적극행정 우수공무원 시상 4,400,000원 * 1식	4,400		
정책개발사업 추진	61,080	63,980	△2,900
201 일반운영비	35,800	35,500	300
01 사무관리비	34,300	34,300	0
□ 일반수용비	29,900		
○ 주요 시책 건의서 제작 20,000원 * 20부 * 20회	8,000		
○ 주요 시책사업회의 서류유인 9,000원 * 70부 * 10회	6,300		
○ 중장기 발전계획 보고서 및 회의 서류유인 15,000원 * 140부 * 3회	6,300		
○ 시정발전 연구 자료 유인 30,000원 * 70부 * 3회	6,300		
○ 지방분권 및 균형발전 홍보물 제작 10,000원 * 300부	3,000		
□ 급량비	4,400		
○ 당면 현안 업무 추진 8,000원 * 5명 * 70일	2,800		
○ 신규시책 발굴 및 지방분권 및 균형발전 업무 추진 8,000원 * 5명 * 40일	1,600		
02 공공운영비	1,500	1,200	300
□ 시설장비유지비	1,500		
○ 주민참여포인트시스템 유지관리비 125,000원 * 12월	1,500		
202 여비	7,280	10,480	△3,200
01 국내여비	7,280	10,480	△3,200
□ 정책개발사업 발굴 80,000원 * 5명 * 3회	1,200		
□ 정책개발사업 업무 추진 20,000원 * 4명 * 10일	800		
□ 지역발전사업 업무 추진 80,000원 * 4명 * 3일 * 3회	2,880		
□ 공약 관리 업무 추진 80,000원 * 3명 * 2일 * 5회	2,400		
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
□ 주요 현안 사업추진 16,000,000원 * 1식	16,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	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	104,070	96,770	7,300
201 일반운영비	36,600	33,500	3,100
01 사무관리비	29,600	29,500	100
□ 일반수용비	22,000		
○ 도시마케팅 기념품 제작 4,000원 * 2종 * 1,000개	8,000		
○ 박람회 시정 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	7,600		
○ 박람회 부스 설치공간 사용료 1,900,000원 * 4부스	7,600		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
□ 공공요금 및 제세	3,000		
○ 김천시 야립광고탑 전기료 250,000원 * 1개소 * 12월	3,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
□ 박람회 전시 및 행사 물품구입 1,000,000원 * 4종	4,000		
202 여비	1,840	2,640	△800
01 국내여비	1,840	2,640	△800
□ 도시마케팅 업무추진 20,000원 * 4명 * 15일	1,200		
□ 도시마케팅 발걸 및 사례연찬 80,000원 * 4명 * 2회	640		
301 일반보전금	630	630	0
09 행사실비지원금	630	630	0
□ 박람회 참석자 실비보상 70,000원 * 3명 * 3회	630		
401 시설비및부대비	65,000	60,000	5,000
01 시설비	45,000	45,000	0
□ 공공시설 안내판 정비 15,000,000원 * 2식	30,000		
□ 공공시설 안내사인 설치 12,000,000원 * 1개소	12,000		
□ 농소면 봉곡1리 왜가리 조형물 등 재도색(주민참여예산) 3,000,000원 * 1식	3,000		
04 행사관련시설비	20,000	15,000	5,000
□ 박람회 홍보부스 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
예산의 효율적 편성 집행	3,455,943	2,800,775	655,168

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체계적인 재정운영	256,130	296,570	△40,440
201 일반운영비	174,630	172,430	2,200
01 사무관리비	153,030	153,030	0
□ 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		
· 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 업무 유인 15,000원 * 10종 * 10회	1,500		
□ 위탁교육비	1,000		
○ 재정운영 실무 및 위탁교육 250,000원 * 4명	1,000		
□ 운영수당	16,590		
○ 재정공시심의위원회 심의수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○ 지방보조금관리위원회 심의수당 70,000원 * 10명 * 10회	7,000		
○ 지방재정 투자심사위원회 심의수당 70,000원 * 7명 * 4회	1,960		
○ 중기지방재정계획 심사위원회 심의수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
○ 주민참여예산위원회 심의수당 70,000원 * 20명 * 3회	4,200		
○ 출자출연기관 심의위원회 심의수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통합재정안정화기금운용 심의위원회 심의 수당 70,000원 * 3명 * 2회	420		
□ 급량비	6,240		
○ 예산편성 작업 8,000원 * 6명 * 130일	6,240		
02 공공운영비	6,600	4,400	2,200
□ 맞춤형예산정보지원시스템 유지관리 550,000원 * 12개월	6,600		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
□ 예산학교 운영 15,000,000원 * 1식	15,000		
202 여비	40,000	72,640	△32,640
01 국내여비	40,000	72,640	△32,640
□ 당면 주요 업무추진 20,000원 * 4명 * 10일 * 2회	1,600		
□ 지방 증액교부금 산정 80,000원 * 2명 * 4일 * 2회	1,280		
□ 지방 기준 재정수요 산정 80,000원 * 4명 * 4일 * 2회	2,560		
□ 보통교부세 정산 및 산정 80,000원 * 2명 * 4일 * 2회	1,280		
□ 국고보조금 정산 및 산정 80,000원 * 2명 * 4일 * 2회	1,280		
□ 도비보조금 정산 및 산정 80,000원 * 2명 * 4일 * 2회	1,280		
□ 균특회계 예산 합동 작업 80,000원 * 3명 * 4일 * 2회	1,920		
□ 지방재정 분석 보고서 합동 작업 80,000원 * 2명 * 4일 * 2회	1,280		
□ 지방자치단체 예산 개요 작성 80,000원 * 4명 * 4일 * 2회	2,560		
□ 예산관련 업무협의 및 각종 회의 80,000원 * 4명 * 3일 * 2회	1,920		
□ 중기지방재정계획 작성 합동 작업 80,000원 * 2명 * 3일 * 5회	2,400		
□ 국비 확보 업무추진 80,000원 * 8명 * 13회	8,320		
□ 도비 확보 업무추진 80,000원 * 8명 * 13회	8,320		
□ 예산관련 총양 및 도작업 80,000원 * 2명 * 5일 * 5회	4,000		
203 업무추진비	41,500	41,500	0
03 시책추진업무추진비	41,500	41,500	0
□ 대단위사업 주요 행사 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 시책사업 및 주요 투자 21,500,000원 * 1식	21,500		
지방재정정보 시스템 운영	158,293	132,785	25,508
308 자치단체등이전	32,700	32,700	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,700	32,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 지방재정관리시스템 운영관리 32,700,000원 * 1식	32,700		
403 자치단체등자본이전	125,593	100,085	25,508
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	125,593	100,085	25,508
□ 차세대 지방재정관리시스템 구축 125,593,000원 * 1식	125,593		
시설관리공단운영	3,041,520	2,371,420	670,100
309 전출금	3,031,520	2,050,000	981,520
01 공사·공단경상전출금	3,031,520	2,050,000	981,520
□ 시설관리공단 경상 전출금(인건비 등) 3,031,520,000원 * 1식	3,031,520		
404 공사공단자본전출금	10,000	30,000	△20,000
01 공사·공단자본전출금	10,000	30,000	△20,000
□ 시설관리공단 자본 전출금 10,000,000원 * 1식	10,000		
효율적인 의회법무 행정 추진	430,644	488,880	△58,236
의정활동 지원	16,860	71,820	△54,960
201 일반운영비	14,940	14,940	0
01 사무관리비	14,940	14,940	0
□ 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	1,920	2,880	△960
01 국내여비	1,920	2,880	△960
□ 의회협력 업무추진 80,000원 * 2명 * 3일 * 2회	960		
□ 의회 업무연찬 80,000원 * 2명 * 3일 * 2회	960		
자치입법	15,100	15,820	△720
201 일반운영비	13,180	13,180	0
01 사무관리비	13,180	13,180	0
□ 일반수용비	11,500		
○ '22년 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,920	2,640	△720
01 국내여비	1,920	2,640	△720
□ 자치법규 정비 업무협의 80,000원 * 3명 * 3일 * 2회	1,440		
□ 법제 업무연찬 80,000원 * 3명 * 2일 * 1회	480		
소송업무 추진	384,800	385,600	△800
201 일반운영비	348,600	348,600	0
01 사무관리비	345,600	345,600	0
□ 일반수용비	303,000		
○ 변호사 수임료 300,000,000원 * 1식	300,000		
○ 소송 실무교육 교재 유인 10,000원 * 150부 * 2회	3,000		
□ 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	3,000	0
□ 공공요금 및 제세	3,000		
○ 소송사건 공탁금 및 기타 공과금 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	1,600	2,400	△800
01 국내여비	1,600	2,400	△800
□ 소송관련 교육 및 업무 협의 80,000원 * 2명 * 10회	1,600		
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 실비배상금 30,000원 * 2명 * 10회	600		
□ 소송 배상금 30,000,000원 * 1식	30,000		
납세자보호관 제도 운영	13,884	15,640	△1,756
201 일반운영비	10,824	10,840	△16
01 사무관리비	7,040	7,040	0
□ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 납세자보호관 업무추진 8,000원 * 1명 * 130일	1,040		
02 공공운영비	3,784	3,800	△ 16
□ 공공요금 및 제세	3,784		
○ 홍보물 우편 발송 430원 * 8,800건	3,784		
202 여비	3,060	4,800	△ 1,740
01 국내여비	3,060	4,800	△ 1,740
□ 납세자보호관 업무 추진 20,000원 * 3명 * 15일	900		
□ 납세자보호관 교육 등 80,000원 * 3명 * 3일 * 3회	2,160		
인구정책 추진	952,357	956,960	△ 4,603
맞춤형 인구정책의 수립 및 추진	952,357	956,960	△ 4,603
201 일반운영비	31,157	26,960	4,197
01 사무관리비	19,400	20,200	△ 800
□ 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	1,600		
○ 인구정책업무 추진 특근자 매식비 8,000원 * 2명 * 100일	1,600		
02 공공운영비	757	760	△ 3
□ 인구정책 홍보물 우편발송 430원 * 440부 * 4회	757		
03 행사운영비	11,000	6,000	5,000
□ 인구정책 활성화 및 저출산 극복	11,000		
○ 인구정책 시민공감 토크콘서트 강사 수당 3,000,000원 * 2회	6,000		
○ 찾아가는 맞춤형 인구정책 공감교육 강사 수당 500,000원 * 10회	5,000		
202 여비	7,600	11,400	△ 3,800
01 국내여비	7,600	11,400	△ 3,800
□ 여비	7,600		
○ 인구정책업무 추진 20,000원 * 2명 * 150일	6,000		

부서: 기획예산실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 인구정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인구정책 우수자치단체 견학 및 세미나 참석 80,000원 * 2명 * 10회	1,600		
301 일반보전금	901,600	906,600	△5,000
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
□ 각종 행사 참가자 급식 지원 8,000원 * 20명 * 10회	1,600		
12 기타보상금	900,000	905,000	△5,000
□ 인구증가시책 지원금	900,000		
○ 전입지원(축하)금 200,000원 * 1,500명	300,000		
○ 기숙사비지원금등 300,000원 * 1,000명 * 2학기	600,000		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
□ 인구증가 우수부서 포상	12,000		
○ 최우수 2,500,000원 * 1개 부서	2,500		
○ 우수 1,500,000원 * 3개 부서	4,500		
○ 장려 1,000,000원 * 5개 부서	5,000		
효율적인 예산지원	22,661,633	16,575,971	6,085,662
효율적인 재원관리	22,661,633	16,575,971	6,085,662
예비비	22,661,633	16,575,971	6,085,662
801 예비비	22,661,633	16,575,971	6,085,662
01 일반예비비	10,000,000	7,000,000	3,000,000
□ 일반 예비비 10,000,000,000원	10,000,000		
02 재해·재난목적예비비	9,239,313	1,294,616	7,944,697
□ 재해, 재난목적 예비비 9,239,313,000원	9,239,313		
03 내부유보금	3,422,320	8,281,355	△4,859,035
□ 내부유보금 3,422,320,000원	3,422,320		
행정운영경비(기획예산실)	231,377	230,351	1,026
인력운영비	123,666	122,422	1,244
인력운영비(기획예산실)	123,666	122,422	1,244
101 인건비	123,666	122,422	1,244
01 보수	116,391	115,220	1,171
□ 초과근무수당	116,391		
○ 시간외근무수당 12,124원 * 16명 * 50시간 * 12월	116,391		
02 기타직보수	7,275	7,202	73
□ 초과근무수당	7,275		
○ 시간외근무수당 12,124원 * 1명 * 50시간 * 12월	7,275		
기본경비	107,711	107,929	△218

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(기획예산실)	107,711	107,929	△218
201 일반운영비	33,897	33,893	4
01 사무관리비	33,500	33,500	0
□ 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		
○ 행정사무기기 수선비	5,500		
· 컴퓨터 300,000원 * 5대	1,500		
· 프린터 300,000원 * 5대 * 2회	3,000		
· 복사기 500,000원 * 1대 * 2회	1,000		
○ 사무실 운영 재료 구입 250,000원 * 12월	3,000		
○ 월간지 구독 20,000원 * 10종 * 12월	2,400		
02 공공운영비	397	393	4
□ 공공요금 및 제세	397		
○ 등기료 2,480원 * 160매	397		
203 업무추진비	72,614	72,836	△222
01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
□ 부시장 56,100,000원 * 1명	56,100		
02 정원가산업무추진비	12,914	12,536	378
□ 직원사기진작 32,285,000원 * 40/100	12,914		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
□ 기획예산실 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
□ 기획예산실장 100,000원 * 12월	1,200		