

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 관광정책 개발사업 40,000,000원*1식	40,000		
□ 스포츠마케팅 활성화 지원 연구 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
□ 정책자문단회의 참석자 급식제공 8,000원*40명*2회	640		
□ 공약이행 공감평가단 참석자 급식제공 8,000원*40명*3회	960		
303 포상금	9,400	4,400	5,000
01 포상금	9,400	4,400	5,000
□ 적극행정 우수공무원 시상 4,400,000원*1식	4,400		
□ 신규시책 연구활동 우수팀 시상 5,000,000원*1식	5,000		
정책개발사업 추진	61,080	61,080	0
201 일반운영비	35,800	35,800	0
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	1,500	0
□ 시설장비유지비	1,500		
○ 주민참여포인트시스템 유지관리비 125,000원*12월	1,500		
202 여비	7,280	7,280	0
01 국내여비	7,280	7,280	0
□ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 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
14 기타보상금	2,000	2,000	0
□ 주민참여포인트제 인센티브 지급 2,000,000원*1식	2,000		
도시마케팅 추진	101,440	104,070	△2,630
201 일반운영비	36,600	36,600	0
01 사무관리비	29,600	29,600	0
□ 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*4개	7,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
□ 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	1,840	0
01 국내여비	1,840	1,840	0
□ 도시마케팅 업무추진 20,000원*4명*15일	1,200		
□ 도시마케팅 발굴 및 사례연찬 80,000원*4명*2회	640		
401 시설비및부대비	63,000	65,000	△2,000
01 시설비	45,000	45,000	0
□ 공공시설 안내판 정비 15,000,000원*2식	30,000		
□ 공공시설 안내사인 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
04 행사관련시설비	18,000	20,000	△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
□ 박람회 홍보부스 제작 18,000,000원*1식	18,000		
예산의 효율적 편성 집행	8,331,150	3,455,943	4,875,207
체계적인 재정운영	232,530	256,130	△23,600
201 일반운영비	163,030	174,630	△11,600
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*15종*4회	3,000		
○ 국가 지원사업 건의조서 유인 20,000원*20부*12회	4,800		
○ 현안 사업 제출카드(중앙, 도) 및 주요 업무 유인 20,000원*10종*10회	2,000		
□ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 출자출연기관 심의위원회 심의수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○ 통합재정안정화기금운용 심의위원회 심의수당 70,000원*3명*2회	420		
□ 급량비	6,240		
○ 예산편성 작업 8,000원*6명*130일	6,240		
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
□ 예산학교 운영 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	30,000	40,000	△10,000
01 국내여비	30,000	40,000	△10,000
□ 당면 주요 업무추진 20,000원*6명*15일*2회	3,600		
□ 예산관련 업무협의 및 각종 회의 80,000원*6명*4일*3회	5,760		
□ 국비 확보 업무추진 80,000원*8명*13회	8,320		
□ 도비 확보 업무추진 80,000원*8명*13회	8,320		
□ 예산관련 중앙 및 도작업 80,000원*2명*5일*5회	4,000		
203 업무추진비	39,500	41,500	△2,000
03 시책추진업무추진비	39,500	41,500	△2,000
□ 대단위사업 주요 행사 18,000,000원*1식	18,000		
□ 시책사업 및 주요 투자 21,500,000원*1식	21,500		
지방재정정보 시스템 운영	129,464	158,293	△28,829
308 자치단체등이전	65,047	32,700	32,347
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □ 지방재정관리시스템 운영관리 65,047,000원*1식	65,047	32,700	32,347
403 자치단체등자본이전	64,417	125,593	△61,176
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 □ 차세대 지방재정관리시스템 구축 64,417,000원*1식	64,417	125,593	△61,176
시설관리공단운영	7,969,156	3,041,520	4,927,636
309 전출금	7,924,556	3,031,520	4,893,036
01 공사·공단경상전출금 □ 시설관리공단 경영지원팀 경상 전출금 3,555,608,000원*1식	7,924,556	3,031,520	4,893,036
□ 시설관리공단 문화관광팀 경상 전출금 2,581,575,000원*1식	2,581,575		
□ 시설관리공단 체육장사팀 경상 전출금 1,787,373,000원*1식	1,787,373		
404 공사공단자본전출금	44,600	10,000	34,600
01 공사·공단자본전출금	44,600	10,000	34,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 시설관리공단 경영지원팀 자본 전출금 5,000,000원*1식	5,000		
□ 시설관리공단 문화관광팀 자본 전출금 26,000,000원*1식	26,000		
□ 시설관리공단 체육장사팀 자본 전출금 13,600,000원*1식	13,600		
효율적인 의회법무 행정 추진	426,860	430,644	△3,784
의정활동 지원	31,760	16,860	14,900
201 일반운영비	29,840	14,940	14,900
01 사무관리비	29,840	14,940	14,900
□ 일반수용비	28,400		
○ 의회 업무보고서 유인 20,000원*80부*2회	3,200		
○ 의회 행정사무감사 자료 유인 250,000원*80부*1회	20,000		
○ 의회 행정사무감사 조치계획(결과) 책자 유인 20,000원*100부*1회	2,000		
○ 의정회 자료 및 기타 자료유인 10,000원*80부*4회	3,200		
□ 급량비	1,440		
○ 의회지원 업무추진 8,000원*3명*60일	1,440		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
□ 의회협력 업무추진 80,000원*2명*3일*2회	960		
□ 의회 업무연찬 80,000원*2명*3일*2회	960		
자치입법	17,200	15,100	2,100
201 일반운영비	15,280	13,180	2,100
01 사무관리비	15,280	13,180	2,100
□ 일반수용비	13,600		
○ '23년 달라지는 법령, 제도 책자 발간 10,000원*160부	1,600		
○ 자치법규 추록 발간 3,000,000원*4회	12,000		
□ 급량비	1,680		
○ 자치입법 업무추진 8,000원*3명*70일	1,680		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
□ 자치법규 정비 업무협의 80,000원*3명*3일*2회	1,440		
□ 법제 업무연찬 80,000원*3명*2일*1회	480		
소송업무 추진	364,800	384,800	△20,000
201 일반운영비	328,600	348,600	△20,000
01 사무관리비	325,600	345,600	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 일반수용비	283,000		
○ 변호사 수임료 280,000,000원*1식	280,000		
○ 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	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
□ 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 실비변상금 30,000원*2명*10회	600		
□ 소송 배상금 30,000,000원*1식	30,000		
납세자보호관 제도 운영	13,100	13,884	△784
201 일반운영비	10,040	10,824	△784
01 사무관리비	10,040	7,040	3,000
□ 일반수용비	9,000		
○ 납세자보호관 제도 등 홍보물 제작 200원*15,000매*2회	6,000		
○ 현수막 제작 및 설치 100,000원*30개소	3,000		
□ 급량비	1,040		
○ 납세자보호관 업무추진 8,000원*1명*130일	1,040		
202 여비	3,060	3,060	0
01 국내여비	3,060	3,060	0
□ 납세자보호관 업무 추진 20,000원*3명*15일	900		
□ 납세자보호관 교육 등 80,000원*3명*3일*3회	2,160		
인구정책 추진	1,227,757	952,357	275,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기획예산실)	232,954	231,377	1,577
인력운영비	125,675	123,666	2,009
인력운영비(기획예산실)	125,675	123,666	2,009
101 인건비	125,675	123,666	2,009
01 보수	118,282	116,391	1,891
□ 초과근무수당	118,282		
○ 시간외근무수당	12,321원*16명*50시간*12월		
02 기타직보수	7,393	7,275	118
□ 초과근무수당	7,393		
○ 시간외근무수당	12,321원*1명*50시간*12월		
기본경비	107,279	107,711	△432
기본경비(기획예산실)	107,279	107,711	△432
201 일반운영비	33,897	33,897	0
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	397	0
□ 공공요금 및 제세	397		
○ 등기료	2,480원*160매	397	
203 업무추진비	72,182	72,614	△432
01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
□ 부서장	56,100,000원*1식	56,100	
02 정원가산업무추진비	12,482	12,914	△432
□ 직원사기진작	31,205,000원*40/100	12,482	
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
□ 기획예산실	300,000원*12월	3,600	

