

세출예산사업명세서

2024년도 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	34,220,584	35,175,109	△954,525
성장잠재력의 극대화	15,964,032	10,613,287	5,350,745
시정의 종합적 기획 및 조정	549,910	627,520	△77,610
효율적인 시정조정	459,790	465,000	△5,210
201 일반운영비	101,070	151,120	△50,050
01 사무관리비	71,070	71,120	△50
□ 일반수용비	50,670		
○ 김천시정 제작 30,000원*600부	18,000		
○ 시정 홍보물 봉투 제작 1,000원*6,000부	6,000		
○ 정책자문단 회의 자료 유인 20,000원*50부*4회	4,000		
○ 주요 현안 사업계획서 제작 20,000원*60부*3회	3,600		
○ 시정발전 연구 자료 유인 30,000원*65부*5회	9,750		
○ 공약이행평가보고서 유인 18,000원*60부*4회	4,320		
○ 공모과제 신청 발표자료 제작(PPT) 2,500,000원*2회	5,000		
□ 운영수당	20,400		
○ 정책자문단회의 참석수당 70,000원*30명*2회	4,200		
○ 정책자문단회의 참석자 실비 지원 60,000원*30명*2회	3,600		
○ 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		
03 행사운영비	30,000	80,000	△50,000
□ 주요 시책추진 행사운영 30,000,000원*1식	30,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
□ 효율적인 시정조정 업무 추진 80,000원*4명*3일*3회	2,880		
207 연구개발비	345,000	300,000	45,000
01 연구용역비	345,000	300,000	45,000
□ 정부 예산분석 및 전략사업 발굴 25,000,000원*1식	25,000		
□ 중앙 및 도 단위 공모사업 신청 25,000,000원*4회	100,000		
□ 공공기관 2차 이전 유치방안 100,000,000원*1식	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 민간투자 활성화 타당성 평가 80,000,000원*1식	80,000		
□ 공무원 정책발굴팀 연구용역 지원 5,000,000원*8팀	40,000		
301 일반보전금	1,440	1,600	△160
11 행사실비지원금	1,440	1,600	△160
□ 정책자문단회의 참석자 급식제공 8,000원*30명*2회	480		
□ 공약이행 공감평가단 참석자 급식제공 8,000원*40명*3회	960		
303 포상금	9,400	9,400	0
01 포상금	9,400	9,400	0
□ 적극행정 우수공무원 시상 4,400,000원*1식	4,400		
□ 신규시책 연구활동 우수팀 시상 5,000,000원*1식	5,000		
정책개발사업 추진	57,080	61,080	△4,000
201 일반운영비	35,800	35,800	0
01 사무관리비	34,300	34,300	0
□ 일반수용비	28,700		
○ 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*120부*3회	5,400		
○ 시정발전 연구 자료 유인 30,000원*70부*3회	6,300		
○ 지방분권 및 균형발전 홍보물 제작 10,000원*270부	2,700		
□ 급량비	5,600		
○ 당면 현안 업무 추진 8,000원*5명*80일	3,200		
○ 신규시책 발굴 및 지방분권 및 균형발전 업무 추진 8,000원*5명*60일	2,400		
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	12,000	16,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	12,000	16,000	△4,000
□ 주요 현안 사업추진 12,000,000원*1식	12,000		
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	33,040	101,440	△68,400
201 일반운영비	31,200	36,600	△5,400
01 사무관리비	24,600	29,600	△5,000
□ 일반수용비	17,000		
○ 도시마케팅 기념품 제작 4,000원*2종*1,000개	8,000		
○ 박람회 시정 홍보물 제작 2,000,000원*2종	4,000		
○ 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	3,600	3,000	600
□ 공공요금 및 제세	3,600		
○ 김천시 야립광고탑 전기료 300,000원*1개소*12월	3,600		
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
□ 박람회 전시 및 행사 물품구입 1,000,000원*3종	3,000		
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		
예산의 효율적 편성 집행	13,804,882	8,331,150	5,473,732
체계적인 재정운영	215,780	232,530	△16,750
201 일반운영비	155,030	163,030	△8,000
01 사무관리비	148,030	153,030	△5,000
□ 일반수용비	126,600		
○ 예산서(안) 유인	100,000		
· 당초 180,000원*150부	27,000		
· 추경 40,000원*150부*3회	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 예산안 사항별 설명서 및 부속서류 40,000원*150부*4회	24,000		
· 성과 계획서 150,000원*150부	22,500		
· 성인지 예산서 40,000원*100부	4,000		
· 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*200부	4,000		
○ 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		
□ 운영수당 15,190			
○ 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*2회	2,800		
○ 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 7,000		10,000	△3,000
□ 예산학교 운영 7,000,000원*1식	7,000		
202 여비 25,200		30,000	△4,800
01 국내여비 25,200		30,000	△4,800
□ 당면 주요 업무추진 20,000원*6명*10일	1,200		
□ 예산관련 업무협의 및 각종 회의 80,000원*6명*10일	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 국비 확보 업무추진 80,000원*8명*13회	8,320		
<input type="checkbox"/> 도비 확보 업무추진 80,000원*8명*13회	8,320		
<input type="checkbox"/> 예산관련 중앙 및 도작업 80,000원*2명*4일*4회	2,560		
203 업무추진비	35,550	39,500	△3,950
03 시책추진업무추진비	35,550	39,500	△3,950
<input type="checkbox"/> 대단위사업 주요 행사 16,200,000원*1식	16,200		
<input type="checkbox"/> 시책사업 및 주요 투자 19,350,000원*1식	19,350		
지방재정정보 시스템 운영	218,223	129,464	88,759
308 자치단체등이전	127,116	65,047	62,069
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 <input type="checkbox"/> 지방재정관리시스템 운영관리 127,116,000원*1식	127,116	65,047	62,069
403 자치단체등자본이전	91,107	64,417	26,690
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 <input type="checkbox"/> 통합지방재정 재해복구시스템 구축 91,107,000원*1식	91,107	64,417	26,690
시설관리공단운영	13,370,879	7,969,156	5,401,723
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비 <input type="checkbox"/> 시설관리공단 조직진단 연구용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
309 전출금	13,289,879	7,924,556	5,365,323
01 공사·공단경상전출금 <input type="checkbox"/> 시설관리공단 경영지원팀 경상 전출금 5,365,696,000원*1식 <input type="checkbox"/> 시설관리공단 문화관광팀 경상 전출금 4,183,777,000원*1식 <input type="checkbox"/> 시설관리공단 체육장사팀 경상 전출금 3,740,406,000원*1식	13,289,879	7,924,556	5,365,323
404 공사공단자본전출금	59,000	44,600	14,400
01 공사·공단자본전출금 <input type="checkbox"/> 시설관리공단 경영지원팀 자본 전출금 3,000,000원*1식 <input type="checkbox"/> 시설관리공단 문화관광팀 자본 전출금 31,000,000원*1식 <input type="checkbox"/> 시설관리공단 체육장사팀 자본 전출금 25,000,000원*1식	59,000	44,600	14,400
효율적인 의회법무 행정 추진	341,060	426,860	△85,800
의정활동 지원	31,760	31,760	0
201 일반운영비	29,840	29,840	0
01 사무관리비	29,840	29,840	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 일반수용비	28,400		
○ 의회 업무보고서 유인 20,000원*80부*2회	3,200		
○ 행정사무감사 자료 유인 250,000원*80부*1회	20,000		
○ 행정사무감사 조치계획(결과) 유인 25,000원*80부*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*3명*4일*2회	1,920		
자치입법	8,200	17,200	△9,000
201 일반운영비	6,280	15,280	△9,000
01 사무관리비	6,280	15,280	△9,000
□ 일반수용비	4,600		
○ 달라지는 법령, 제도 책자 발간 10,000원*160부	1,600		
○ 자치법규 추록 발간 1,500,000원*2회	3,000		
□ 급량비	1,680		
○ 자치법규 업무추진 8,000원*3명*70일	1,680		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
□ 자치법규 업무추진 80,000원*3명*4일*2회	1,920		
소송업무 추진	294,000	364,800	△70,800
201 일반운영비	259,800	328,600	△68,800
01 사무관리비	256,800	325,600	△68,800
□ 일반수용비	245,000		
○ 변호사 수임료 200,000,000원*1식	200,000		
○ 직무관련사건 소송비용 지원 10,000,000원*3건	30,000		
○ 종합법률정보시스템 운영 15,000,000원*1식	15,000		
□ 운영수당	11,800		
○ 고문변호사 수당 300,000원*3명*12월	10,800		
○ 소송 실무교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 공공요금 및 제세 ○ 소송사건 공탁금 및 기타 공과금 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비 □ 소송관련 업무협의 80,000원*2명*10회	1,600	1,600	0
303 포상금	2,000	4,000	△2,000
01 포상금 □ 소송 수행자 포상금 400,000원*5회	2,000	4,000	△2,000
305 배상금등	30,600	30,600	0
01 배상금등 □ 증인 및 참고인 실비변상금 600,000원*1식 □ 소송 배상금 30,000,000원*1식	30,600	30,600	0
납세자보호관 제도 운영	7,100	13,100	△6,000
201 일반운영비	4,040	10,040	△6,000
01 사무관리비 □ 일반수용비 ○ 납세자보호관 제도 등 홍보물 제작 1,000원*1,000매*3회 □ 급량비 ○ 납세자보호관 업무추진 8,000원*1명*130일	4,040	10,040	△6,000
202 여비	3,060	3,060	0
01 국내여비 □ 납세자보호관 업무 추진 20,000원*3명*15일 □ 납세자보호관 교육 등 80,000원*3명*3일*3회	3,060	3,060	0
인구정책 추진	1,268,180	1,227,757	40,423
맞춤형 인구정책의 수립 및 추진	1,268,180	1,227,757	40,423
201 일반운영비	18,680	20,157	△1,477
01 사무관리비 □ 일반수용비 ○ 인구정책 운영 소모품 구입 50,000원*5종*4회 ○ 인구정책 홍보 현수막 제작 50,000원*2종*10회 ○ 회의자료 유인 15,000원*50부*4회 ○ 신규전입자 가이드북 제작 1,600원*5,000부 □ 위원회 운영수당 ○ 인구정책위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	18,680	19,400	△720

부서: 기획예산실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 인구정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 급량비	2,880		
○ 인구정책업무 추진 8,000원*3명*120일	2,880		
202 예비	7,500	7,600	△100
01 국내예비	7,500	7,600	△100
□ 인구정책업무 추진 20,000원*3명*85일	5,100		
□ 인구정책 관련 워크숍 및 각종 회의 80,000원*3명*10회	2,400		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
□ 지방소멸대응기금 투자계획 수립 용역 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보전금	1,200,000	1,200,000	0
14 기타보상금	1,200,000	1,200,000	0
□ 인구증가시책 지원금	1,200,000		
○ 전입지원(축하)금 200,000원*1,500명	300,000		
○ 기숙사비지원금등 300,000원*1,500명*2학기	900,000		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
□ 경북생활인구지원센터 구축 시부담금 20,000,000원*1식	20,000		
효율적인 예산지원	18,032,077	24,328,868	△6,296,791
효율적인 자원관리	18,032,077	24,328,868	△6,296,791
예비비	18,032,077	24,328,868	△6,296,791
801 예비비	18,032,077	24,328,868	△6,296,791
01 일반예비비	8,800,000	10,000,000	△1,200,000
□ 일반 예비비 8,800,000,000원	8,800,000		
02 재해·재난목적예비비	3,760,477	10,786,035	△7,025,558
□ 재해, 재난목적 예비비 3,760,477,000원	3,760,477		
03 내부유보금	5,471,600	3,542,833	1,928,767
□ 내부유보금 5,471,600,000원	5,471,600		
행정운영경비(기획예산실)	224,475	232,954	△8,479
인력운영비	127,817	125,675	2,142
인력운영비(기획예산실)	127,817	125,675	2,142
101 인건비	127,817	125,675	2,142
01 보수	120,298	118,282	2,016
□ 초과근무수당 ○ 시간외근무수당 12,531원*16명*50시간*12월	120,298		
02 기타직보수	7,519	7,393	126

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/>	초과근무수당	7,519		
<input type="checkbox"/>	시간외근무수당			
	12,531원*1명*50시간*12월	7,519		
기본경비		96,658	107,279	△10,621
기본경비(기획예산실)		96,658	107,279	△10,621
201 일반운영비		30,150	33,897	△3,747
01 사무관리비		30,150	33,500	△3,350
<input type="checkbox"/>	일반수용비	30,150		
<input type="checkbox"/>	복사용지 구입			
	30,000원*27박스*4회	3,240		
<input type="checkbox"/>	행정사무용품 구입			
	50,000원*18종*3회	2,700		
<input type="checkbox"/>	행정사무기기 소모품 구입	14,400		
	· 프린터 토너	3,150		
	· 컬러프린터 토너			
	450,000원*4종*5회	9,000		
	· 복사기, 팩스 토너			
	225,000원*2대*5개	2,250		
<input type="checkbox"/>	행정사무기기 수선비	4,950		
	· 컴퓨터	1,350		
	270,000원*5대			
	· 프린터	2,700		
	270,000원*5대*2회			
	· 복사기	900		
	450,000원*1대*2회			
<input type="checkbox"/>	사무실 운영 재료 구입	2,700		
	225,000원*12월			
<input type="checkbox"/>	월간지 구독	2,160		
	20,000원*9종*12월			
203 업무추진비		65,308	72,182	△6,874
01 기관운영업무추진비		50,490	56,100	△5,610
<input type="checkbox"/>	부시장	50,490		
	50,490,000원*1식			
02 정원가산업무추진비		11,218	12,482	△1,264
<input type="checkbox"/>	직원사기진작	11,218		
	11,217,600원*1식			
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
<input type="checkbox"/>	기획예산실	3,600		
	300,000원*12월			
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
<input type="checkbox"/>	기획예산실장	1,200		
	100,000원*12월			