세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책기획과
정책: 핵심시책 개발 및 추진
단위: 시정 주요계획 수립과 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	2,960,345	2,649,166	311,179
핵심시책 개발 및 추진	2,234,086	2,170,414	63,672
시정 주요계획 수립과 추진	2,234,086	2,170,414	63,672
시정 종합 기획	115,470	299,970	△184,500
201 일반운영비	89,470	139,470	△50,000
01 사무관리비	69,470	119,470	△50,000
○주요업무계획 책자 인쇄 40,000원*500부	20,000		
○현안사업 및 주요 보고회 자료 인쇄 7,000원*200부*14회	19,600		
○시정설명자료 제작 5,000,000원*2회	10,000		
○의회행정사무감사 책자 제작 350,000원*45권	15,750		
○주요 시책 수립 전문가 자문료	3,000		
○학술연구용역심의위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○민선8기 공약이행평가 시민배심원 회의운영 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	26,000	25,500	500
03 시책추진업무추진비	26,000	25,500	500
○실장 주요시책 업무추진비	9,000		
○시정 기획 업무추진비	3,000		
○시책 협의 및 조정 업무추진비	4,500		
○대외협력관 업무추진비	4,500		
○시도의회협력강화 업무추진비	5,000		
세종사무소 운영	15,900	17,540	△1,640
201 일반운영비	10,200	13,340	△3,140
01 사무관리비	10,200	13,340	△3,140
○세종사무소 운영 수용비	1,000		
○홍보용 물품구입 20,000원*100개	2,000		
○숙소 임차료 600,000원*12월	7,200		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○대외협력업무 추진 여비	1,200		
203 업무추진비	4,500	3,000	1,500
03 시책추진업무추진비	4,500	3,000	1,500
○대외협력업무 추진 업무추진비 375,000원*12월	4,500		
미래전략 및 정책개발	34,550	12,200	22,350
201 일반운영비	26,950	5,000	21,950
01 사무관리비	20,950	5,000	15,950
○주요 정책 및 현안 홍보자료 제작	10,000		

부서: 정책기획과
정책: 핵심시책 개발 및 추진
단위: 시정 주요계획 수립과 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정책자문위원회 회의자료 제작 15,000원*150부	2,250		
○정책자문위원회 회의 참석수당 100,000원*15명*3회	4,500		
○정책자문위원회 현장 활동 버스 임차료 600,000원*1대	600		
○정책제안 공모전 홍보물 제작	1,600		
○정책제안 공모전 심사수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○제안실현회의 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○정책세미나 운영 3,000,000원*2회	6,000		
301 일반보전금	7,600	7,200	400
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○정책자문위원회 현장 활동 실비보상	3,000		
14 기타보상금	4,600	7,200	△2,600
○시민 정책제안 공모전 시상금	4,600		
-금상 2,000,000원*1명	2,000		
-은상 1,000,000원*1명	1,000		
-동상 500,000원*1명	500		
-장려상 300,000원*2명	600		
-노력상 100,000원*5명	500		
김해연구원 운영	2,068,166	1,840,704	227,462
306 출연금	2,068,166	1,295,104	773,062
01 출연금	2,068,166	1,295,104	773,062
○김해연구원 출연금	2,068,166		
지역대학 역량강화	610,624	367,920	242,704
지역대학 역량강화	610,624	367,920	242,704
4단계 두뇌한국21(BK21)사업	139,824	140,920	△1,096
307 민간이전	139,824	140,920	△1,096
02 민간경상사업보조	139,824	140,920	△1,096
○4단계 두뇌한국21(BK21)사업(국도비직접지원)	139,824		
산학연협력 선도대학육성사업(LINC 3.0)	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○산학연협력 선도대학육성사업(LINC3.0)(국비 직접지원)	200,000		
글로컬대학 추진 지원	800	0	800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○대학 지원사업 관련 회의자료 인쇄 5,000원*40부*4회	800		
핵심연구지원센터 조성 지원사업	100,000	0	100,000

부서: 정책기획과
정책: 지역대학 역량강화
단위: 지역대학 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○핵심연구지원센터 조성 지원사업(국비직접 지원)	100,000		
대학 창의적 자산 실용화 지원사업	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
○대학 창의적 자산 실용화 지원사업(국도비 직접지원)	150,000		
반도체 특성화대학 지원사업	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○반도체 특성화대학 지원사업(국도비직접지원)	20,000		
규제개혁 추진	9,972	7,672	2,300
규제개혁 추진	9,972	7,672	2,300
규제개혁 추진	9,972	7,672	2,300
201 일반운영비	5,972	5,972	0
01 사무관리비	5,372	5,372	0
○일반수용비	3,412		
-규제개혁 홍보물 제작 3,000원*300개	900		
-규제개혁 추진 책자 등 제작 20,000원*15권*4회	1,200		
-규제개혁 홍보 현수막 제작 78,000원*4개	312		
-규제개혁 리플릿 제작 500원*2,000개	1,000		
○규제개혁위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
03 행사운영비	600	600	0
○규제개혁 현장 간담회 개최 300,000원*2회	600		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
14 기타보상금	4,000	0	4,000
○규제개혁 아이디어 공모전 시상금 4,000,000원*1회	4,000		
혁신지원	6,616	8,101	△1,485
혁신지원	6,616	8,101	△1,485
혁신역량 강화	5,116	5,831	△715
201 일반운영비	3,856	5,006	△1,150
01 사무관리비	2,356	3,756	△1,400
○혁신 직원교육 강사수당 600,000원*1회	600		

부서: 정책기획과
정책: 혁신지원
단위: 혁신지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○혁신 직원교육 현수막 제작 78,000원*2매	156		
○혁신 우수 사례집 제작 8,000원*200권	1,600		
03 행사운영비	1,500	1,250	250
○혁신의제 발굴 토론회 개최 1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보전금	1,260	825	435
11 행사실비지원금	1,260	825	435
○생활공감 정책참여단 회의 참석 보상 12,000원*15명*7회	1,260		
적극행정 추진	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○적극행정 직원 교육 강사수당 600,000원*1회	600		
○적극행정 카드뉴스 제작 450,000원*2회	900		
행정운영경비(정책기획과)	99,047	95,059	3,988
기본경비	99,047	94,859	4,188
기본경비	99,047	94,859	4,188
201 일반운영비	54,187	43,104	11,083
01 사무관리비	54,055	42,972	11,083
○과공통 기본사무용품비	11,816		
○과공통 기타수용비	6,000		
○과공통 야간 및 휴일근무자 급량비 747,000원*21명	15,687		
○칼라복사기 임차료 260,000원*12월*2대	6,240		
○각종 업무용 소모품 구입	14,312		
-복합기 컬러 출력물 사용대금 100원*5,643장*12월	6,772		
-흑백 프린터기 토너구입 192,940원*10개	1,930		
-복사용지 22,440원*250개	5,610		
02 공공운영비	132	132	0
○케이블 TV 수신료 11,000원*12월	132		
202 여비	23,760	36,120	△12,360
01 국내여비	23,760	36,120	△12,360
○과공통 기본업무 추진여비 90,000원*22명*12월	23,760		
203 업무추진비	8,500	7,780	720
01 기관운영업무추진비	4,300	3,300	1,000
○실장 기관운영업무추진비	4,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,480	△280

부서: 정책기획과
정책: 행정운영경비(정책기획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	12,600	7,855	4,745
01 직책급업무수행경비	12,600	7,855	4,745
○직책급업무수행경비	12,600		
-기획조정실장 600,000원*12월	7,200		
-정책기획과장 100,000원*12월	1,200		
-정책특별보좌관 350,000원*12월	4,200		