세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 정책개발담당관
정책: 전략적 행정 지원
단위: 내실있고 실행가능한 정책개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책개발담당관	305,058	62,504	242,554
전략적 행정 지원	232,950	17,300	215,650
내실있고 실행가능한 정책개발	169,650	0	169,650
정책 개발 및 관리	112,450	0	112,450
101 인건비	15,000	0	15,000
04 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
◎ 설문조사 인건비 50,000원*100일*3명	15,000	0	15,000
201 일반운영비	56,450	0	56,450
01 사무관리비	53,450	0	53,450
◎ 정책개발 자문료 1,000,000원*10회	10,000	0	10,000
◎해양관광레저 개발 자문료 1,000,000*5회	5,000	0	5,000
◎ 정책 홍보물 제작 250,000원*4회*5종	5,000	0	5,000
◎ 자료 유인물 및 책자 제작 10,000원*50권*30회	15,000	0	15,000
◎ 정책 평가위원 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050	0	1,050
◎ 설문지 제작비 1,000원*10,000부	10,000	0	10,000
◎ 학회 참석비 150,000원*8명*2회	2,400	0	2,400
◎관광이미지 설문조사 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
◎ 시정 정책 홍보캠페인 1,500,000원*2회	3,000	0	3,000
207 연구개발비	41,000	0	41,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
◎ 정책개발 연구용역비 5,000,000원*3회	15,000	0	15,000
◎석문방조제 및 석문호 개발 연구용역비 15,000,000원*1회	15,000	0	15,000
02 전산개발비	11,000	0	11,000
◎ SPSS 프로그램 구입(통계분석용) 11,000,000원*1개	11,000	0	11,000
DB 구축 및 관리	11,200	0	11,200
201 일반운영비	11,200	0	11,200
01 사무관리비	11,200	0	11,200
◎ DB 구축 50,000원*20개분야*10권	10,000	0	10,000
◎ 전문서적 구독 100,000원*12월	1,200	0	1,200
현안업무 T/F팀 운영	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
◎ 전문가 자문 수당 70,000원*10명*5회	3,500	0	3,500
◎ T/F팀 보고서 제작 25,000원*10권*10팀	2,500	0	2,500
시정연구모임 운영	32,500	0	32,500

부서: 정책개발담당관
정책: 전략적 행정 지원
단위: 내실있고 실행가능한 정책개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	12,500	0	12,500
01 사무관리비	12,500	0	12,500
◎ 위탁 교육비 250,000원*30명	7,500	0	7,500
◎ 시정연구 자문료 및 연구집 발간 1,000,000원*5회	5,000	0	5,000
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
◎ 시정연구모임 성과포상금	20,000	0	20,000
○ 금상(개인, 부서) 3,000,000원*2팀	6,000	0	6,000
○ 은상(개인, 부서) 2,000,000원*4팀	8,000	0	8,000
○ 동상(개인, 부서) 1,000,000원*6팀	6,000	0	6,000
협업포인트 운영	7,500	0	7,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎ 운영성과 책자 발간 20,000원*50권	1,000	0	1,000
303 포상금	6,500	0	6,500
01 포상금	6,500	0	6,500
◎ 협업포인트 포상금	6,500	0	6,500
○ 금상(개인) 2,000,000원*1명	2,000	0	2,000
○ 은상(개인) 1,000,000원*1명	1,000	0	1,000
○ 동상(개인) 500,000원*1명	500	0	500
○ 우수부서 3,000,000원*1개부서	3,000	0	3,000
미래정책 기능 강화	56,000	10,000	46,000
미래전략 시책 개발	7,000	10,000	△3,000
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
◎각종 보고서 및 사업계획서 등 인쇄(예산절감) 10,000,000원-3,000,000원	7,000	10,000	△3,000
미래전략 시책 개발	49,000	0	49,000
207 연구개발비	49,000	0	49,000
01 연구용역비	49,000	0	49,000
◎무명섬의 관광자원화 타당성 검토용역 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
◎패밀리비전타워 건립 타당성 용역 19,000,000원*1회	19,000	0	19,000
행정운영경비(정책개발담당관)	72,108	45,204	26,904
기본경비	72,108	45,204	26,904
일반운영비	72,108	45,204	26,904
201 일반운영비	26,208	14,304	11,904

부서: 정책개발담당관
정책: 행정운영경비(정책개발담당관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	26,208	14,304	11,904
◎ 일반수용비 100,000원*14명*12월	16,800	9,600	7,200
◎ 급량비 7,000원*14명*8일*12월	9,408	4,704	4,704
202 여비	34,200	19,200	15,000
01 국내여비	34,200	19,200	15,000
◎ 업무수행 출장여비 200,000원*14명*12월+600,000원	34,200	19,200	15,000
203 업무추진비	3,000	6,300	△3,300
01 기관운영업무추진비	0	3,300	△3,300
◎ 기관운영업무추진비(단) 0	0	3,300	△3,300
204 직무수행경비	1,200	5,400	△4,200
01 직책급업무수행경비	1,200	5,400	△4,200
◎ 직책급업무수행경비(단장) 0	0	4,200	△4,200
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
◎ 복사기 6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
◎ 노트북 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500