2020년도 본예산 일반회계 미래전략담당관

부서: 미래전략담당관
정책: 시정미래전략개발및평가
단위: 미래전략수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략담당관	769,241	290,564	478,677
시정미래전략개발및평가	615,806	290,564	325,242
미래전략수립	360,940	0	360,940
2020년도전국(장애인)체전운영	213,450	0	213,450
201 일반운영비	213,450	0	213,450
03 행사운영비	213,450	0	213,450
⊙현수막 등 응원도구 구입 300,000원*27읍면동	8,100		
⊙개폐회식 읍면동 수송버스 임차 450,000원*6대*27읍면동	72,900		
⊙서포터즈 선수단 응원 버스 임차 450,000원*3회*27읍면동	36,450		
⊙서포터즈 근무복 제작 20,000원*3,000명	60,000		
⊙서포터즈 운영비(읍면동) 3,000원*3,000명*4회	36,000		
미래전략발굴추진	147,490	0	147,490
201 일반운영비	33,480	0	33,480
01 사무관리비	33,480	0	33,480
⊙일반수용비	22,000		
ㅁ중앙부처 연계시책 및 공모사업 관련자료 유인 10,000원*200부*2회	4,000		
ㅁ주요 정책과제 보고서 유인 20,000원*50부*6회	6,000		
ㅁ공모사업 심의자료(PPT) 제작 지원 1,000,000원*10회	10,000		
ㅁ전문가 자문수당 100,000원*20회	2,000		
⊙운영수당	1,480		
ㅁ미래전략과제 발굴 교육 외래강사 수당	1,480		
* 기본 250,000원*2명*1시간*2회	1,000		
* 초과 120,000원*2명*1시간*2회	480		
⊙위탁교육비	10,000		
ㅁ공모 및 미래전략과제 발굴 교육 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
⊙전략과제 관련기관 업무협의 200,000원*3명*4회	2,400		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
⊙미래전략 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000

부서: 미래전략담당관
정책: 시정미래전략개발및평가
단위: 미래전략수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙중앙부처 연계시책 및 공모사업 발굴 연구용역 100,000,000원*1식	100,000		
301 일반보전금	9,610	0	9,610
08 사회복무요원보상금	8,650	0	8,650
⊙사회복무요원	8,650		
ㅁ기본급 540,900원*1명*12월	6,491		
ㅁ중식비 6,000원*1명*251일	1,506		
ㅁ교통비 2,600원*1명*251일	653		
09 행사실비지원금	960	0	960
⊙미래전략과제발굴 회의 참석자 급식 8,000원*15명*8회	960		
전략성과업무추진	201,328	215,114	△13,786
지방분권업무추진	35,540	40,140	△4,600
201 일반운영비	19,700	24,300	△4,600
01 사무관리비	12,700	17,300	△4,600
⊙일반수용비	8,700		
ㅁ지방분권협의회 회의자료 유인 15,000원*50부*2회	1,500		
ㅁ지방분권정책 회의자료 유인 10,000원*150부*2회	3,000		
ㅁ지방분권정책 회의 등 현수막 제작 50,000원*2종*2회	200		
ㅁ지방분권 촉진활동 홍보물 제작 2,000원*2,000부	4,000		
⊙운영수당	4,000		
ㅁ지방분권협의회 회의 참석 수당	4,000		
* 기본 70,000원*20명*2회	2,800		
* 초과 30,000원*20명*2회	1,200		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
⊙지방분권 촉진을 위한 토크콘서트 개최 7,000,000원*1회	7,000		
301 일반보전금	840	840	0
09 행사실비지원금	840	840	0
⊙지방분권협의회 회의 참석자 간식비 3,000원*2회*40명	240		
⊙지방분권 촉진을 위한 토크콘서트 참석자 간식비 3,000원*1회*200명	600		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
⊙지방분권 아카데미 운영 15,000,000원*1식	15,000		
혁신행정및정책개발	144,320	149,300	△4,980
201 일반운영비	64,920	69,800	△4,880

부서: 미래전략담당관
정책: 시정미래전략개발및평가
단위: 전략성과업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,920	19,800	4,120
⊙일반수용비	4,800		
ㅁ정책개발디자인단 연구보고서 15,000원*100부	1,500		
ㅁ혁신과제 발굴을 위한 회의자료 유인 15,000원*50부*2회	1,500		
ㅁ혁신과제 발굴을 위한 회의 현수막 제작 50,000원*2종*2회	200		
ㅁ정책연구위원회 회의자료 유인 15,000원*50부*2회	1,500		
ㅁ정책연구위원회 회의 현수막 제작 50,000원*2회	100		
⊙운영수당	6,000		
ㅁ정책연구위원회 회의 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
ㅁ정책개발 연구과제 자문 수당 100,000원*8명*4회	3,200		
⊙위탁교육비	10,000		
ㅁ정책개발디자인단 역량강화 워크숍 10,000,000원*1식	10,000		
⊙급량비	3,120		
ㅁ정책개발디자인단 소모임 급식비 8,000원*30명*13회	3,120		
03 행사운영비	41,000	50,000	△9,000
⊙구미시 발전전략 포럼개최 7,000,000원*2회	14,000		
⊙학술대회 개최 9,000,000원*3회	27,000		
202 여비	21,900	22,000	△100
01 국내여비	3,900	4,000	△100
⊙정책개발디자인단 국내자료 조사 130,000원*30명*1회	3,900		
04 국제화여비	18,000	18,000	0
⊙정책개발디자인단 해외자료 조사 3,000,000원*6명	18,000		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
12 기타보상금	7,500	7,500	0
⊙구미시 제안제도 시상(시민)	7,500		
ㅁ금상 3,000,000원*1명*1회	3,000		
ㅁ은상 2,000,000원*1명*1회	2,000		
ㅁ동상 1,000,000원*1명*1회	1,000		
ㅁ장려상 500,000원*1명*1회	500		
ㅁ시책제안자 보상 20,000원*25명*2회	1,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
⊙구미시 정책과제연구개발 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 미래전략담당관
정책: 시정미래전략개발및평가
단위: 전략성과업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과관리시스템운영	21,468	25,674	△4,206
201 일반운영비	13,300	16,710	△3,410
01 사무관리비	13,300	16,710	△3,410
⦿일반수용비	10,900		
ㅁ성과관리업무평가위원회 심의안 유인 25,000원*40부*2회	2,000		
ㅁ성과관리 운영계획 및 지표 자료유인 20,000원*80부*2회	3,200		
ㅁ성과관리평가 보고서 유인 30,000원*80부*1회	2,400		
ㅁ합동평가 지표교육 자료 유인 20,000원*50부*1회	1,000		
ㅁ합동평가 추진보고회 자료유인 20,000원*50부*2회	2,000		
ㅁ성과관리 및 합동평가 회의개최 현수막 등 제작 50,000원*2종*3회	300		
⦿운영수당	2,400		
ㅁ성과관리업무평가위원회 회의 참석수당	800		
* 기본 70,000원*8명*1회	560		
* 초과 30,000원*8명*1회	240		
ㅁ성과관리운영 심사수당 100,000원*8명*2회	1,600		
207 연구개발비	8,168	8,964	△796
02 전산개발비	8,168	8,964	△796
⦿성과관리시스템 유지보수비	8,168		
ㅁ성과관리시스템 솔루션(S/W) 61,410,000원*13.3%	8,168		
지속발전가능한인구정책추진	53,538	75,450	△21,912
인구정책사업추진	53,538	75,450	△21,912
201 일반운영비	26,880	32,880	△6,000
01 사무관리비	26,880	32,880	△6,000
⦿일반수용비	23,280		
ㅁ인구정책 사업안내 종합 리플릿 제작 1,000원*10,000부	10,000		
ㅁ인구교육자료 유인 7,000원*60부*10회	4,200		
ㅁ인구시책발굴보고회 유인물 제작 10,000원*70부*2회	1,400		
ㅁ인구정책위원회 회의자료 유인 7,000원*30부*4회	840		
ㅁ회의개최 등 현수막 제작 50,000원*10회	500		
ㅁ인구정책 관련 간담회 자료 유인 7,000원*60부*2회	840		
ㅁ저출생 극복 및 인구정책 사업 홍보물 등 제작 5,000원*1,100부	5,500		
⦿운영수당	3,600		

부서: 미래전략담당관
정책: 시정미래전략개발및평가
단위: 지속발전가능한인구정책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ인구정책위원회 회의참석수당	3,600		
* 기본 70,000원*9명*4회	2,520		
* 초과 30,000원*9명*4회	1,080		
301 일반보전금	13,658	16,570	△2,912
09 행사실비지원금	4,758	7,670	△2,912
⊙인구정책 관련 간담회 참석자 급식제공 8,000원*80명*2회	1,280		
⊙저출생 극복 캠페인 참석자 간식제공 3,000원*30명*27개소	2,430		
⊙인구정책위원회 회의 참석자 급식제공 8,000원*9명*4회	288		
⊙인구정책 실무자 간담회 참석자 급식제공 8,000원*10명*2회	160		
⊙인구정책 행사 참석자 여비 지급 30,000원*20명	600		
12 기타보상금	8,900	8,900	0
⊙찾아가는 인구교육 강사 수당(읍면동,기관 등)	3,900		
ㅁ기본 80,000원*1명*2시간*15회	2,400		
ㅁ초과 50,000원*1명*2시간*15회	1,500		
⊙인구의날 기념 사진,UCC 공모전 시상	5,000		
ㅁ대상 1,000,000원*2명	2,000		
ㅁ최우수 500,000원*2명	1,000		
ㅁ우수 300,000원*4명	1,200		
ㅁ장려 100,000원*8명	800		
307 민간이전	13,000	26,000	△13,000
05 민간위탁금	13,000	26,000	△13,000
⊙인구의 날 기념식 및 문화행사 13,000,000원*1식	13,000		
행정운영경비(미래전략담당관실)	153,435	0	153,435
인력운영비	73,715	0	73,715
인력운영비	73,715	0	73,715
101 인건비	73,715	0	73,715
01 보수	73,715	0	73,715
⊙시간외근무수당	73,715		
ㅁ초과분 11,634원*12명*35시간*12월	58,636		
ㅁ미래전략업무추진 11,634원*6명*9시간*12월	7,539		
ㅁ성과관리업무추진 11,634원*3명*9시간*12월	3,770		
ㅁ인구정책업무추진 11,634원*3명*9시간*12월	3,770		
기본경비	79,720	0	79,720

부서: 미래전략담당관
정책: 행정운영경비(미래전략담당관실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	79,720	0	79,720
201 일반운영비	36,160	0	36,160
01 사무관리비	36,160	0	36,160
⊙일반수용비	20,560		
ㅁ부서운영비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ칼라프린터 토너 구입 300,000원*4종*2대*3회	7,200		
ㅁ신문구독료 12,000원*15부*12월	2,160		
ㅁ복사용지 구입 20,000원*30박스*12월	7,200		
⊙급량비	11,520		
ㅁ미래전략업무추진 야근자 급식 8,000원*6명*10일*12월	5,760		
ㅁ성과관리업무추진 야근자 급식 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
ㅁ인구정책업무추진 야근자 급식 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
⊙임차료	4,080		
ㅁ복합기 임차 260,000원*1대*12월	3,120		
ㅁ정수기 임차 25,000원*1대*12월	300		
ㅁ공기청정기 임차 55,000원*1대*12월	660		
202 여비	40,560	0	40,560
01 국내여비	40,560	0	40,560
⊙직원 관내,관외 출장여비 260,000원*13명*12월	40,560		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
⊙기준액 250,000원*1담당관실*12월	3,000		