세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전략기획실

부서: 전략기획실
정책: 전략기획업무
단위: 시정 종합기획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략기획실	7,211,700	424,500	6,787,200
	국 1,300,000		
	광 5,050,000		
	도 4,050		
	시 857,650		
전략기획업무	283,000	264,100	18,900
시정 종합기획 수립	183,600	203,700	△20,100
시정기획업무 추진	181,500	200,600	△19,100
201 일반운영비	93,900	113,400	△19,500
01 사무관리비	40,900	60,400	△19,500
◎ 시정현황 책자인쇄 10,500,000원	10,500		
◎ 시민소통위원회 운영 등 14,800,000원	14,800		
◎ 시정현황 PPT 등 자료 1,400,000원	1,400		
◎ 기타 일반수용비 10,000,000원	10,000		
◎ 급량비 4,200,000원	4,200		
03 행사운영비	53,000	53,000	0
◎ 주요업무 추진상황 보고회 등 3,000,000원	3,000		
◎ 시민정책토론회 등 50,000,000원	50,000		
202 여비	24,600	24,200	400
01 국내여비	24,600	24,200	400
◎ 기획관리 업무추진 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
◎ 시정 주요시책 추진 3,000,000원	3,000		
◎ 정책보좌관 업무추진(정책) 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎ 시정기획 조정관리 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
09 행사실비지원금	20,000	20,000	0
◎ 시민정책 토론회 등 행사지원 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
07 자치단체간부담금	40,000	40,000	0
◎ 4개시군 수상관광활성화 자치단체간 부담금 40,000,000원	40,000		
제안제도 운영	2,100	3,100	△1,000
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
◎ 직무발명 특허 출원 등 2,100,000원	2,100		
성과중심의 조직문화 구축	99,400	60,400	39,000
성과평가운영	99,400	60,400	39,000

부서: 전략기획실
정책: 전략기획업무
단위: 성과중심의 조직문화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,200	18,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
◎ 위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
◎ 위임사무 및 성과관리 책자 인쇄 등 수용비 4,200,000원	4,200		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
◎ 성과관리시스템 유지보수 12,000,000원	12,000		
202 여비	9,200	9,200	0
01 국내여비	9,200	9,200	0
◎ 성과평가 업무추진 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
◎ 공약이행 점검 및 정책평가 등 추진 1,000,000원	1,000		
◎ 성과관리 우수사례 수집 및 벤치마킹 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	72,000	33,000	39,000
01 연구용역비	22,000	33,000	△11,000
◎ 성과관리 평가분석 용역 22,000,000원 * 1회	22,000		
02 전산개발비	50,000	0	50,000
◎ 통합성과관리시스템 고도화 사업 50,000,000원	50,000		
정책개발업무	6,917,500	147,200	6,770,300
	국 1,300,000		
	광 5,050,000		
	도 4,050		
	시 563,450		
정책개발 업무 수립	441,200	147,200	294,000
정책업무 추진	441,200	147,200	294,000
201 일반운영비	27,000	32,000	△5,000
01 사무관리비	7,000	12,000	△5,000
◎ 정책 및 현안사업 추진 등 3,000,000원	3,000		
◎ 정책자문위원회 참석수당 등 3,000,000원	3,000		
◎ 정책개발업무 추진 홍보용품 구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎ 시정 정책자문회의 및 워크숍 등 20,000,000원	20,000		
202 여비	11,200	12,200	△1,000
01 국내여비	11,200	12,200	△1,000
◎ 정책개발 업무추진 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
◎ 지역발전 및 정책개발 등 추진 2,000,000원	2,000		
◎ 정책 벤치마킹 지원 등	2,000		

부서: 전략기획실
정책: 정책개발업무
단위: 정책개발 업무 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎ 정책개발 등 업무 추진 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
◎ 정책 및 현안사업 추진 용역 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎ 주민 복합생활편의시설 조성사업 300,000,000원	300,000		
인구청년정책 개발	126,300	0	126,300
	도 4,050		
	시 122,250		
인구청년정책 업무 추진	112,800	0	112,800
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
◎ 인구청년정책업무 추진 일반수용비 3,000,000원	3,000		
◎ 청년정책위원회 위원 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
◎ 청년네트워크 회의 개최 1,000,000원 * 2회	2,000		
202 여비	5,800	0	5,800
01 국내여비	5,800	0	5,800
◎ 인구청년정책 업무 추진 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
◎ 인구청년정책 우수사례 벤치마킹 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
◎ 인구정책 추진 용역 100,000,000원	100,000		
저출산 극복 인식개선 사업	13,500	0	13,500
	도 4,050		
	시 9,450		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎ 인식개선 교육운영 및 물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		

부서: 전략기획실
정책: 정책개발업무
단위: 인구청년정책 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	11,000	0	11,000
◎ 인식개선 공연 등 행사운영 11,000,000원	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
	도 450		
	시 1,050		
12 기타보상금	1,500	0	1,500
◎ 인식개선 교육 150,000원*10회	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
생활SOC복합화(생활문화센터 조성)	1,350,000	0	1,350,000
	광 1,350,000		
내동생활문화센터 조성(상상이상복합문화센터)	450,000	0	450,000
	광 450,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	광 450,000		
01 시설비	450,000	0	450,000
◎ 내동생활문화센터 조성(상상이상복합문화센터) 450,000,000원	450,000		
	광 450,000		
연무생활문화센터 조성(연무복합커뮤니티센터)	450,000	0	450,000
	광 450,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	광 450,000		
01 시설비	450,000	0	450,000
◎ 연무생활문화센터 조성(연무복합커뮤니티센터) 450,000,000원	450,000		
	광 450,000		
물빛생활문화센터조성(물빛복합문화센터)	450,000	0	450,000
	광 450,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	광 450,000		
01 시설비	450,000	0	450,000
◎ 물빛생활문화센터조성(물빛복합문화센터) 450,000,000원	450,000		
	광 450,000		
생활SOC복합화(공공도서관건립)	2,500,000	0	2,500,000
	광 2,500,000		
공공도서관 건립지원(생활SOC복합화)	2,500,000	0	2,500,000
	광 2,500,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
	광 2,500,000		
01 시설비	2,500,000	0	2,500,000

부서: 전략기획실
정책: 정책개발업무
단위: 생활SOC복합화(공공도서관건립) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 상상이상복합문화센터(어린이도서관)건립 2,500,000,000원	2,500,000		
	광 2,500,000		
생활SOC복합화(국민체육센터)	1,300,000	0	1,300,000
	국 1,300,000		
국민체육센터 건립지원(생활SOC복합화)	1,300,000	0	1,300,000
	국 1,300,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
	국 1,300,000		
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
◎ 국민체육센터 건립(연무복합커뮤니티센터) 1,300,000,000원	1,300,000		
	국 1,300,000		
생활SOC복합화(주거지주차장)	1,200,000	0	1,200,000
	광 1,200,000		
공영주차장(생활SOC복합화)	1,200,000	0	1,200,000
	광 1,200,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	광 1,200,000		
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
◎ 상상이상복합문화센터(주거지주차장) 건립 1,200,000,000원	1,200,000		
	광 1,200,000		
행정운영경비(전략기획실)	11,200	13,200	△2,000
기본경비(전략기획실)	11,200	13,200	△2,000
기본경비(전략기획실)	11,200	13,200	△2,000
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
◎ 일반수용비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎ 공공요금 및 제세(우편요금 등) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎ 전략기획실 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎ 전략기획실장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		