

세출예산사업명세서

정책: 핵심시책 개발 및 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과		6,828,083	2,961,345	3,866,738
핵심시책 개발 및 추진		2,633,327	2,234,086	399,241
시정 주요계획 수립과 추진		2,633,327	2,234,086	399,241
시정 종합 기획		140,300	115,470	24,830
201 일반운영비		114,300	89,470	24,830
01 사무관리비		94,300	69,470	24,830
○주요업무계획 책자 인쇄 40,000원*500부		20,000		
○현안사업 및 주요 보고회 자료 인쇄 7,000원*200부*10회		14,000		
○시정설명자료 제작 4,500,000원*2회		9,000		
○의회 행정사무감사 책자 제작 450,000원*45권		20,250		
○주요 시책 수립 전문가 자문료		3,000		
○학술연구용역심의위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*3회		1,050		
○민선8기 시정백서 제작 44,000원*500부		22,000		
○상징물 관련 홍보물 제작 5,000,000원*1식		5,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○민선9기 공약계획평가 시민배심원 회의운영 20,000,000원*1식		20,000		
203 업무추진비		26,000	26,000	0
03 시책추진업무추진비		26,000	26,000	0
○실장 주요시책 업무추진비		9,000		
○시정 기획 업무추진비		3,000		
○정책특별보좌관 업무추진비		4,500		
○대외협력관 업무추진비		4,500		
○시도의회협력강화 업무추진비		5,000		
세종사무소 운영		15,900	15,900	0
201 일반운영비		10,200	10,200	0
01 사무관리비		10,200	10,200	0
○세종사무소 운영 수용비		1,000		
○홍보용 물품 구입 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 100,000원*12월		1,200		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
○대외협력업무 추진 업무추진비		4,500		
미래전략 및 정책개발		30,500	34,550	△4,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	25,900	26,950	△1,050
	01 사무관리비	15,900	20,950	△5,050
	○주요 정책 및 현안 홍보자료 제작	9,000		
	○정책자문위원회 회의자료 제작 15,000원*100부	1,500		
	○정책자문위원회 회의 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
	○정책제안 공모전 심사수당 100,000원*10명*1회	1,000		
	○정책제안 공모전 홍보물 제작	1,400		
	03 행사운영비	10,000	6,000	4,000
	○정책개발 벤치마킹	10,000		
	301 일반보전금	4,600	7,600	△3,000
	14 기타보상금	4,600	4,600	0
	○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	2,446,627	2,068,166	378,461
	306 출연금	2,446,627	2,068,166	378,461
	01 출연금	2,446,627	2,068,166	378,461
	○김해연구원 출연금	2,446,627		
	지역전략산업 인재육성 지원	4,087,054	460,624	3,626,430
	지역혁신중심 대학 지원	350,000	200,000	150,000
	지역혁신중심 대학 지원(국가직접지원)	350,000	200,000	150,000
	307 민간이전	200,000	200,000	0
	02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
	○지역전략산업 연계 특성화대학 육성사업	200,000		
	308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
	07 자치단체간부담금	150,000	0	150,000
	○고등직업교육 거점대학 육성사업	150,000		
	지역대학 역량강화	248,721	259,824	△11,103
	4단계 두뇌한국21(BK21)사업(국가직접지원)	128,721	139,824	△11,103
	307 민간이전	128,721	139,824	△11,103
	02 민간경상사업보조	128,721	139,824	△11,103
	○4단계 두뇌한국21(BK21) 사업	128,721		
	핵심연구지원센터 조성 지원사업(국가직접지원)	100,000	100,000	0
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
	○핵심연구지원센터 조성 지원사업	100,000		

부서: 정책기획과
 정책: 지역전략산업 인재육성 지원
 단위: 지역대학 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	반도체 특성화대학 지원사업(국가직접지원)	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	○반도체 특성화대학 지원사업	20,000		
	지역-대학 동반성장 지원	3,488,333	800	3,487,533
	글로벌대학 추진지원	11,533	800	10,733
	201 일반운영비	10,033	800	9,233
	01 사무관리비	10,033	800	9,233
	○발기인 총회 참석자 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
	○김해인재양성재단 직인 제작	1,000		
	- 법인인감 130,000원*1개	130		
	- 이사장인 380,000원*1개	380		
	- 대표이사인 130,000원*1개	130		
	- 회계관인, 출납원인 40,000원*9개	360		
	○임원추천위원회 위원 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
	○대표이사 후보자 청문자료 인쇄 50,000원*30부	1,500		
	○창립이사회 참석자 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
	○창립이사회 회의 속기료 200,000원*1회	200		
	○창립이사회 회의자료 인쇄 10,000원*30부	300		
	○재단 설립 등기 대행수수료 1,233,000원*1식	1,233		
	○대학 지원사업 관련 회의 자료 인쇄 5,000원*40부*4회	800		
	308 자치단체등이전	1,500	0	1,500
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	1,500	0	1,500
	○대표이사 모집 공고 1,500,000원*1회	1,500		
	김해인재양성재단 운영	3,476,800	0	3,476,800
	306 출연금	3,476,800	0	3,476,800
	01 출연금	3,476,800	0	3,476,800
	○김해인재양성재단 출연금	3,476,800		
	규제개혁 추진	4,422	9,972	△5,550
	규제개혁 추진	4,422	9,972	△5,550
	규제개혁 추진	4,422	9,972	△5,550
	201 일반운영비	4,422	5,972	△1,550
	01 사무관리비	4,422	5,372	△950
	○규제개혁 홍보물 제작 3,000원*250개	750		

부서: 정책기획과
정책: 규제개혁 추진
단위: 규제개혁 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○규제개혁추진 책자 등 제작 300,000원*3종	900		
			○규제개혁 홍보 현수막 등 제작 78,000원*4개	312		
			○규제개혁 리플릿 제작 500원*1,000개	500		
			○규제개혁위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
		혁신지원		7,308	7,616	△308
		혁신지원		7,308	7,616	△308
		혁신역량 강화		4,808	5,116	△308
		201 일반운영비		3,656	3,856	△200
		01 사무관리비		2,156	2,356	△200
		○혁신 직원교육 강사수당 600,000원*1회	600			
		○혁신 직원 교육 현수막 제작 78,000원*2매	156			
		○혁신 우수 사례집 제작 7,000원*200권	1,400			
		03 행사운영비		1,500	1,500	0
		○혁신의제 발굴 토론회 개최 1,500,000원*1회	1,500			
		301 일반보전금		1,152	1,260	△108
		11 행사실비지원금		1,152	1,260	△108
		○생활공감 정책참여단 회의 참석 보상 12,000원*8명*12회	1,152			
		적극행정 추진		2,500	2,500	0
		201 일반운영비		1,500	1,500	0
		01 사무관리비		1,500	1,500	0
		○적극행정 직원 교육 강사수당 600,000원*1회	600			
		○적극행정 우수사례 카드뉴스 제작 450,000원*2회	900			
		303 포상금		1,000	1,000	0
		01 포상금		1,000	1,000	0
		○협업포인트제 우수직원 포상 1,000,000원*1식	1,000			
		행정운영경비(정책기획과)		95,972	99,047	△3,075
		기본경비		95,972	99,047	△3,075
		기본경비		95,972	99,047	△3,075
		201 일반운영비		52,872	54,187	△1,315
		01 사무관리비		52,740	54,055	△1,315
		○과공통 기본사무용품비	12,216			
		○과공통 기타수용비	5,400			
		○과공통 야간 및 휴일근무자 급식비 648,000원*23명	14,904			

부서: 정책기획과
 정책: 행정운영경비(정책기획과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○칼라복사기 임차료 260,000원*12월*2대	6,240		
	○각종 업무용 소모품 구입	13,980		
	- 복합기 컬러 출력물 사용대금 100원*5,000장*12월	6,000		
	- 흑백 프린터기 토너구입 192,940원*10개	1,930		
	- 복사용지 24,200원*250개	6,050		
02	공공운영비	132	132	0
	○케이블 TV 수신료 11,000원*12월	132		
202	여비	22,000	23,760	△1,760
01	국내여비	22,000	23,760	△1,760
	○과공통 기본업무 추진여비	22,000		
203	업무추진비	8,500	8,500	0
01	기관운영업무추진비	4,300	4,300	0
	○실장 기관운영업무추진비	4,300		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204	직무수행경비	12,600	12,600	0
01	직책급업무수행경비	12,600	12,600	0
	○직책급업무수행경비	12,600		
	- 기획조정실장 600,000원*12월	7,200		
	- 정책특별보좌관 350,000원*12월	4,200		
	- 정책기획과장 100,000원*12월	1,200		