

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 정책기획관

부서: 정책기획관

정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정정책 연구 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획관	505,883	448,145	57,738
	도 5,800		
	시 500,083		
시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)	442,367	390,931	51,436
	도 5,800		
	시 436,567		
시정정책 연구 개발	396,966	322,818	74,148
	도 5,800		
	시 391,166		
시정운영계획 수립	179,142	118,690	60,452
201 일반운영비	160,340	102,360	57,980
01 사무관리비	158,340	100,360	57,980
○1.일반수용비	149,700		
-시정현안 업무추진 일반수용비	20,000,000원	20,000	
-시정운영방향 영상제작	12,000,000원*1회	12,000	
-시정백서(2016~2017) 제작	40,000원*500부	20,000	
-해오름동맹 책자 제작	10,000원*100부*4회	4,000	
-포항·경주행정협의회 책자 제작	10,000원*100부*4회	4,000	
-시정우수사례 외부평가 공모신청자료 제작	20,000원*20부*4회	1,600	
-2018년 주요업무일정표 제작	10,000원*200부	2,000	
-중앙정부 및 경북도 연계시책 건의서 제작	20,000원*50부*3회	3,000	
-시정기획 참고자료 구입	150,000원*12월	1,800	
-시정성과 및 종합계획수립 책자 제작	20,000원*400부	8,000	
-주요업무계획서 제작	50,000원*200부*1회	10,000	
-주요사업 현황판 지도제작	1,500,000원*5개소	7,500	
-휴대용 시정현황 제작	5,000원*1,000부	5,000	
-주요시정 리플릿(직원교육용) 제작	2,000원*2,000부*2회	8,000	
-지식행정 정보활용회원 가입비	1,800,000원*1회	1,800	
-시정현황 제작(5개 국어)	10,000원*2,000부	20,000	
-우리포항 바로알기 책자 제작	30,000원*700부	21,000	
○5.급량비	8,640		
-시정현안사항추진 시간외근무자 급식	8,000원*6명*15일*12월	8,640	
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○3.시설장비유지비	2,000		

부서: 정책기획관
 정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정정책 연구 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-미디어스피어 및 LED 조명 유지보수 2,000,000원	2,000		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○주요 시책발굴 비교분석 자료수집 60,000원*6명*3일*8회	8,640		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
○주요시책 및 종합대책 업무추진비 2,430,000원	2,430		
301 일반보상금	7,732	5,260	2,472
08 사회복무요원보상금	7,732	5,260	2,472
○사회복무요원	7,732		
-기본급 405,669원*1명*12월	4,869		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
-피복비 327,600원*1명	328		
인구정책관리	85,640	110,832	△25,192
201 일반운영비	56,860	61,512	△4,652
01 사무관리비	51,860	46,512	5,348
○1. 일반수용비	38,700		
-정책개발 업무추진 일반수용비 4,000,000원	4,000		
-아이디어 공모 책자 제작 10,000원*100부*4회	4,000		
-현안업무 회의책자 제작 10,000원*50부*8회	4,000		
-정책개발 계획서 제작 10,000원*100부*3회	3,000		
-정책개발 우수사례집 제작 8,000원*100부*4회	3,200		
-정책기획단 연구보고서 제작 20,000원*100부	2,000		
-정책기획단 운영 3,000,000원	3,000		
-전략추진단(프로젝트 9) 운영 3,500,000원	3,500		
-인구감소 극복 보고회 자료 제작 10,000원*100부*4회	4,000		
-인구정책 시민포럼 운영 8,000,000원	8,000		
○3. 운영수당	3,560		
-지역행복생활권 행정협의회 회의참석 수당 70,000원*2명*4회	560		
-포항 대학청년위원회 회의참석 수당 50,000원*30명*2회	3,000		
○5. 급량비	9,600		
-정책수립 및 연구 시간외근무자 급식 8,000원*5명*12일*12월	5,760		

부서: 정책기획관
 정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정정책 연구 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정책기획단 활동 참석자 급식 8,000원*5명*6팀*2일*8월	3,840		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○1.공공요금및제세	5,000		
-지역행복생활권 행정협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
202 여비	9,900	8,640	1,260
01 국내여비	9,900	8,640	1,260
○정책 업무추진여비 60,000원*5명*3일*7회	6,300		
○정책기획단 우수사례 자료수집 60,000원*5명*6팀*2회	3,600		
301 일반보상금	12,880	10,680	2,200
09 행사실비보상금	4,880	2,680	2,200
○지역행복생활권 행정협의회 참석자 급식 8,000원*10명*4회	320		
○지역행복생활권 행정협의회 참석자 여비 60,000원*2명*4회	480		
○생활공감정책 모니터단 참석자 급식 8,000원*30명*10회	2,400		
○생활공감정책 모니터단 교육참석 및 벤치마킹 60,000원*7명*4회	1,680		
11 기타보상금	8,000	8,000	0
○시민우수제안 보상금 8,000,000원	8,000		
303 포상금	6,000	5,000	1,000
01 포상금	6,000	5,000	1,000
○직원 아이디어 공모 시상금 5,000,000원	5,000		
○정책기획단 평가시상금 1,000,000원	1,000		
정책개발 포럼 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○미래발전전략 포럼 20,000,000원	20,000		
규제개혁 추진	15,584	15,296	288
201 일반운영비	12,704	12,416	288
01 사무관리비	12,704	12,416	288
○1.일반수용비	9,000		
-규제개혁 업무추진 일반수용비 5,000,000원	5,000		
-규제개혁 우수사례 홍보 자료집 발간 20,000원*100부*2회	4,000		
○3.운영수당	1,400		
-규제개혁위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○5.급량비	2,304		

부서: 정책기획관
 정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정정책 연구 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-규제개혁업무 시간외근무자 급식 8,000원*2명*12일*12월	2,304		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○규제개혁 업무추진여비 60,000원*2명*3일*8회	2,880		
대구경북명품박람회	35,000	38,000	△3,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○1.일반수용비 -대구경북명품 박람회 참가비 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	20,000	23,000	△3,000
04 행사관련시설비	20,000	23,000	△3,000
○대구경북명품 박람회 부스설치 20,000,000원*1식	20,000		
저출산극복 연계협력 캠페인<보조>	11,600	20,000	△8,400
도	5,800		
시	5,800		
201 일반운영비	11,600	19,400	△7,800
도	5,800		
시	5,800		
01 사무관리비	11,600	16,400	△4,800
○1.일반수용비 -저출산극복 주민인식개선 홍보 11,600,000원	11,600		
도	5,800		
시	5,800		
지방분권 추진	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○1.일반수용비 -지방분권 개헌 홍보물 제작 20,000,000원	50,000		
-지방분권 워크숍 개최 5,000,000원*2회	10,000		
-지방분권 시민 공감콘서트 개최 10,000,000원*2회	20,000		
주요업무 평가	45,401	68,113	△22,712
시정 주요업무 평가	45,401	68,113	△22,712
201 일반운영비	28,241	30,953	△2,712
01 사무관리비	21,504	24,216	△2,712
○1.일반수용비 -성과관리(BSC)업무추진 일반수용비 6,000,000원	18,500		
	6,000		

부서: 정책기획관
 정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주요업무 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과관리 시행계획서 및 결과보고서 유인 20,000원*100부*2회	4,000		
-합동평가 매뉴얼 유인 20,000원*200부*1회	4,000		
-생산성대상 등 기타평가 수용비 4,500,000원	4,500		
○3.운영수당	700		
-성과평가위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
○5.급량비	2,304		
-성과관리 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*2명*12월*12월	2,304		
02 공공운영비	6,737	6,737	0
○3.시설장비유지비	6,737		
-성과관리시스템 유지보수 76,550,000원*8%*1.1	6,737		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○성과관리 업무추진여비 60,000원*2명*3일*6회	2,160		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○성과평가 우수부서 시상금 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)	63,516	57,214	6,302
기본경비	63,516	57,214	6,302
부서운영비	6,996	6,814	182
201 일반운영비	6,996	6,814	182
01 사무관리비	6,516	6,334	182
○부서운영 일반수용비 3,780,000원	3,780		
○부서운영 급량비 1,152,000원	1,152		
○복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	480	480	0
○부서운영 공공요금 480,000원	480		
업무추진여비	52,920	46,200	6,720
202 여비	52,920	46,200	6,720
01 국내여비	52,920	46,200	6,720
○주요업무추진여비 20,000원*14명*15일*12월	50,400		
○산불예방근무자여비 20,000원*14명*3일*3월	2,520		
업무추진비	3,600	3,000	600
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(정원:16) 300,000원*12월	3,600		