

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 경영전략과 ~ 경영전략과

부서: 경영전략과

정책: 비전개발

단위: 비전개발 사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경영전략과	1,301,333 도 133,612 군 1,167,721	509,929	791,404
비전개발	20,520	284,000	△263,480
비전개발 사업추진	15,520	284,000	△268,480
경영전략과 업무추진	5,440	4,000	1,440
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비 ○녹색성장업무추진 여비 90,000원*2명*8회	1,440 1,440	0	1,440
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비 ○경영전략 업무추진	4,000 4,000	4,000	0
창조적인 비전개발 동아리 운영	10,080	0	10,080
201 일반운영비	4,680	0	4,680
01 사무관리비 ○동아리운영 급량비 7,000원*10명*2개팀*12월 ○동아리운영 책자 제작 15,000원*200부*1회	4,680 1,680 3,000	0	4,680
202 여비	5,400	0	5,400
01 국내여비 ○창조적비전개발 동아리 벤치마킹 여비 90,000원*10명*3일*2회	5,400 5,400	0	5,400
혁신분권 추진	5,000	0	5,000
한국지역 진흥재단 출연	5,000	0	5,000
306 출연금	5,000	0	5,000
01 출연금 ○한국지역진흥재단출연금	5,000 5,000	0	5,000
투자유치	74,788 도 8,612 군 66,176	10,000	64,788
투자유치추진	74,788 도 8,612 군 66,176	10,000	64,788
투자유치 추진운영	46,080	10,000	36,080
201 일반운영비	45,000	10,000	35,000
01 사무관리비 ○투자유치 팜플렛 등 제작 ○투자유치 홍보동영상 제작 ○투자유치 박람회 등 홍보부스 운영	45,000 20,000 20,000 5,000	10,000	35,000
202 여비	1,080	0	1,080

부서: 경영전략과
정책: 투자유치
단위: 투자유치추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○ 투자유치 활동여비 90,000원 * 1명 * 12월	1,080 1,080	0	1,080
투자유치기업 지원사업	28,708 도 8,612 군 20,096	0	28,708
401 시설비 및 부대비	28,708 도 8,612 군 20,096	0	28,708
01 시설비 ○ 투자유치기업 고충건의사항 처리지원	28,398 도 28,398 군 8,519 19,879	0	28,398
03 시설부대비 ○ 투자유치기업 고충건의사항 처리지원 시설부대비	310 도 310 군 93 217	0	310
경영전략사업	1,052,800 도 125,000 군 927,800	61,000	991,800
해양과학산업 추진	1,052,800 도 125,000 군 927,800	61,000	991,800
경북해양바이오산업연구원 운영	1,050,000 도 125,000 군 925,000	0	1,050,000
306 출연금	1,050,000 도 125,000 군 925,000	0	1,050,000
01 출연금 ○ 경북해양바이오산업연구원 운영 지원 ○ 유망기업 인큐베이터 건립	1,050,000 800,000 250,000 도 125,000 125,000	0	1,050,000
경영전략 운영	2,800	1,000	1,800
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비 ○ (사)경북해양포럼 연회비	1,000 1,000	1,000	0
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비 ○ 해양과학산업추진여비 90,000원 * 2명 * 10회	1,800 1,800	0	1,800
행정운영경비(경영전략과)	153,225	154,929	△ 1,704
인력운영비	60,802	48,293	12,509

부서: 경영전략과
정책: 행정운영경비(경영전략과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	60,802	48,293	12,509
	101 인건비	60,802	48,293	12,509
	01 보수	60,802	48,293	12,509
	○초과근무수당	60,802		
	– 초과근무수당 9,383원 *45시간 *12명 *12월	60,802		
	기본경비	92,423	106,636	△ 14,213
	기본경비(비전개발)	37,869	21,798	16,071
	201 일반운영비	19,709	15,318	4,391
	01 사무관리비	14,279	15,318	△ 1,039
	○일반수용비	10,247		
	– 칼라프린트 토너 250,000원 *4종 *1대 *3회	3,000		
	– 정수기 소독 및 필터교환 33,000원 *1대 *12월	396		
	– 서식인쇄 20,000원 *10종 *5권	1,000		
	– 신문구독료 12,000원 *4부 *12월	576		
	– 사무용품 10,000원 *10종 *10회	1,000		
	– 현수막제작 55,000원 *5회	275		
	– 업무보고자료 인쇄 500,000원 *2회	1,000		
	– 복사용지 20,000원 *10박스 *12월	2,400		
	– 행정장비수리 100,000원 *6회	600		
	○급량비 7,000원 *4명 *7일 *12월	2,352		
	○임차료(복사기) 140,000원 *1대 *12월	1,680		
	02 공공운영비	5,430	0	5,430
	○공공요금 및 제세	630		
	– TV유선방송수신료 10,000원 *1대 *12월	120		
	– 자동차세 110,000원 *1대	110		
	– 자동차 보험료 400,000원 *1대	400		
	○차량선박비	4,800		
	– 관용차유류비 300,000원 *1대 *12월	3,600		
	– 관용차 유지관리비 100,000원 *1대 *12월	1,200		
	202 여비	12,960	6,480	6,480
	01 국내여비	12,960	6,480	6,480
	○기본업무추진 관내여비 180,000원 *4명 *12월	8,640		
	○비전개발업무추진 관외여비 90,000원 *4명 *12월	4,320		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원 *12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,200	0	1,200
	01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200

부서: 경영전략과

정책: 행정운영경비(경영전략과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산 및 물품취득비	1,000	0	1,000
○TV 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
기본경비(원전기획)	24,604	47,412	△ 22,808
201 일반운영비	14,884	30,252	△ 15,368
01 사무관리비	14,884	26,422	△ 11,538
○일반수용비	4,720		
- 칼라프린터 토너 250,000원 * 4종 * 1대 * 3회	3,000		
- 사무용품 10,000원 * 10종 * 10회	1,000		
- 현수막제작 55,000원 * 4회	220		
- 보고서 인쇄 5,000원 * 100부	500		
○운영수당	8,400		
- 8개대안사업추진협의회 참석수당 70,000원 * 10명 * 12회	8,400		
○급량비 7,000원 * 3명 * 7일 * 12월	1,764		
202 여비	9,720	12,960	△ 3,240
01 국내여비	9,720	12,960	△ 3,240
○기본업무추진 여비 180,000원 * 3명 * 12월	6,480		
○원전기획업무추진 관외여비 90,000원 * 3명 * 12월	3,240		
기본경비(투자유치)	14,466	25,498	△ 11,032
201 일반운영비	7,986	19,018	△ 11,032
01 사무관리비	7,986	19,018	△ 11,032
○일반수용비	4,710		
- 현수막제작 55,000원 * 10회	550		
- 정책자료인쇄 3,000원 * 30부 * 24회	2,160		
- 프린트토너 250,000원 * 1대 * 4종	1,000		
- 사무용품 10,000원 * 20종 * 5회	1,000		
○운영수당	2,100		
- 투자유치위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100		
○급량비 7,000원 * 2명 * 7일 * 12월	1,176		
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
○기본업무추진여비 180,000원 * 2명 * 12월	4,320		
○투자유치업무추진 관외여비 90,000원 * 2명 * 12월	2,160		
기본경비(경영전략)	15,484	11,928	3,556
201 일반운영비	5,764	5,448	316
01 사무관리비	5,764	5,448	316

부서: 경영전략과

정책 : 행정운영경비(경영전략과)

단위: 기본경비

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 - 프린트토너 250,000원 * 1대 * 4종 * 3회 - 사무용품 10,000원 * 20종 * 5회 ○급량비 7,000원 * 3명 * 7일 * 12월	4,000 3,000 1,000 1,764		
202 여비	9,720	6,480	3,240
01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원 * 3명 * 12월 ○경영전략업무추진 관외여비 90,000원 * 3명 * 12월	9,720 6,480 3,240	6,480	3,240