

세출예산내역서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 본예산
 부서 : 정책기획관 ~ 정책기획관
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
계		5,295,927	3,120,200	2,175,727		
정책기획관		5,295,927	3,120,200	2,175,727		
기획조정을 통한 지원체계 강화		5,079,735	2,968,955	2,110,780		
도정정책개발 시스템 강화		438,400	172,500	265,900		
도정정책개발 및 주요현안 관리		172,400	80,500	91,900		
201 일반운영비		82,400	40,500	41,900		
		82,400	40,500	41,900	01 사무관리비	82,400
					□일반수용비	= 53,000
					○정책개발및주요현안사업자료유인등	= 50,000
					○정책자료정보이용료등	= 3,000
					□운영수당	= 29,400
					○새경북위원회전체회의참석수당 150,000원*136명*1회	= 20,400
					○기획총괄분과위원회참석수당 150,000원*15명*4회	= 9,000
202 여비		10,000	10,000	0		
		10,000	10,000	0	01 국내여비	10,000
					□도정정책개발업무추진여비	= 10,000
203 업무추진비		30,000	30,000	0		
		30,000	30,000	0	03 시책추진업무추진비	30,000
					□도정정책개발및대외조정업무추진	= 30,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	207 연구개발비	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	01 연구용역비 50,000
					□경북·대구종합수련관건립타당성조사연구용역 = 50,000
	도정현황관리 및 정책홍보	266,000	92,000	174,000	
	201 일반운영비	150,000	56,000	94,000	
		150,000	56,000	94,000	01 사무관리비 150,000
					□일반수용비 = 145,000
					○도정홍보물유인등 = 70,000
					○도정홍보영상물제작 = 30,000
					○브랜드슬로건홍보등 = 30,000
					○각종업무보고서유인등 = 15,000
					□임차료 = 5,000
					○정책기획업무합동집무장임차료 = 5,000
	202 여비	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	01 국내여비 10,000
					□도정현황관리및정책홍보여비 = 10,000
	203 업무추진비	26,000	26,000	0	
		26,000	26,000	0	03 시책추진업무추진비 26,000
					□도정홍보및유관기관업무추진 = 26,000
	306 출연금	80,000	0	80,000	
		80,000	0	80,000	01 출연금 80,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							☐ 한국지역진흥재단출연금	= 80,000
			탄력적 조직운영과 주민서비스 향상	56,800	686,800	△630,000		
			효율적인 조직관리 및 주민서비스 지원	56,800	122,800	△66,000		
			201 일반운영비	10,800	7,800	3,000		
				10,800	7,800	3,000	01 사무관리비	10,800
							☐ 일반수용비	= 10,800
							○사무전결처리규정유인등	= 6,000
							○사무위임조례 · 규칙개정안유인등	= 1,800
							○행정기구표유인등	= 3,000
			202 여비	10,000	10,000	0		
				10,000	10,000	0	01 국내여비	10,000
							☐ 조직관리업무추진여비	= 10,000
			203 업무추진비	5,000	5,000	0		
				5,000	5,000	0	03 시책추진업무추진비	5,000
							☐ 조직및기관협의업무추진	= 5,000
			307 민간이전	31,000	0	31,000		
				31,000	0	31,000	05 민간위탁금	31,000
							☐ 주민서비스혁신민관협력워크숍	= 15,000
							☐ 주민서비스혁신업무담당공무원워크숍	= 8,000
							☐ 도및시군조직관리업무담당공무원워크숍	= 8,000

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	지방의회와 협조·지원 체계 강화	167,500	160,800	6,700	
	의회협력 업무 추진	92,500	85,800	6,700	
	201 일반운영비	63,500	66,800	△3,300	
		63,500	58,800	4,700	01 사무관리비 63,500 ☐ 일반수용비 51,000 ○도정질문자료유인등 = 10,000 ○시군의회수첩제작 20,000원*600부*1회 = 12,000 ○월간지구독료(4종) = 29,000 ☐ 운영수당 = 12,500 ○의정비심의위원회참석수당 150,000원*10명*5회 = 7,500 ○의정비심의위원회심사수당 100,000원*10명*5회 = 5,000
	202 여비	6,000	6,000	0	
		6,000	6,000	0	01 국내여비 6,000 ☐ 의회협력업무추진여비 = 6,000
	203 업무추진비	10,000	5,000	5,000	
		10,000	5,000	5,000	03 시책추진업무추진비 10,000 ☐ 의회협력업무추진 = 5,000 ☐ 국회협력업무추진(국회협력관) = 5,000
	301 일반보상금	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	10 행사실비보상금 5,000 ☐ 의정비심의관련공청회참석자보상 = 5,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
		307 민간이전	8,000	8,000	0		
			8,000	8,000	0	05 민간위탁금	8,000
						□도및시군의회업무담당공무원워크숍	= 8,000
		경상북도의정회지원	75,000	75,000	0		
		307 민간이전	75,000	75,000	0		
			75,000	75,000	0	02 민간경상보조	75,000
						□경상북도의정회지원	= 75,000
		성과지향 평가기능 강화	3,781,850	1,346,300	2,435,550		
		성과중심의 평가관리	281,850	246,300	35,550		
		201 일반운영비	51,250	30,700	20,550		
			51,250	30,700	20,550	01 사무관리비	51,250
						□일반수용비	= 34,000
						○조직성과평가관련자료유인등	= 13,000
						○국정시책합동평가관련자료유인등	= 6,000
						○도정성과관련자료유인등	= 15,000
						□운영수당	= 17,250
						○경상북도성과평가관리위원회참석수당 150,000원*23명*3회	= 10,350
						○경상북도성과평가관리위원회심사수당 100,000원*23명*3회	= 6,900

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
			202 여비	14,000	74,000	△60,000	
				14,000	14,000	0	01 국내여비 14,000
							□성과평가관련업무추진여비 = 7,000
							□도정역점시책등확인·점검여비 = 7,000
			203 업무추진비	10,000	10,000	0	
				10,000	10,000	0	03 시책추진업무추진비 10,000
							□성과평가등기관협의업무추진 = 10,000
			207 연구개발비	100,000	93,000	7,000	
				100,000	93,000	7,000	01 연구용역비 100,000
							□성과관리만족도형지표설문조사 = 100,000
			303 포상금	68,600	28,600	40,000	
				68,600	28,600	40,000	01 포상금 68,600
							□조직성과평가우수부서및공무원인센티브 = 43,000
							□국정시책합동평가우수부서및공무원시상 = 20,000
							□지식관리시스템(장자방)우수부서및공무원시상 = 5,600
			307 민간이전	38,000	10,000	28,000	
				38,000	10,000	28,000	05 민간위탁금 38,000
							□도및시군성과평가업무담당공무원워크숍 = 8,000
							□성과관리시스템사용자교육 = 30,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
	대구경북연구원 운영 지원	2,000,000	1,100,000	900,000		
	306 출연금	2,000,000	1,100,000	900,000		
		2,000,000	1,100,000	900,000	01 출연금	2,000,000
					□대구경북연구원운영지원	= 2,000,000
	도정역점시책사업지원	1,500,000	0	1,500,000		
	308 자치단체등이전	1,500,000	0	1,500,000		
		1,500,000	0	1,500,000	01 자치단체경상보조금	1,500,000
					□도정역점시책추진우수시군인센티브지원	= 1,500,000
	국가위기 대응능력 강화	52,350	48,200	4,150		
	비상대비 훈련 실시	52,350	48,200	4,150		
	201 일반운영비	32,500	28,500	4,000		
		27,900	27,900	0	01 사무관리비	27,900
					□일반수용비	= 11,900
					○비상대비관련자료유인등	= 5,400
					○충무시설상황판제작등	= 6,500
					□급량비	= 12,000
					○을지연습훈련참가자급식	= 12,000
					□임차료	= 4,000
					○을지연습집기및장비임차	= 4,000
		4,600	600	4,000	02 공공운영비	4,600
					□공공요금및제세	= 4,600

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							○국가지도통신휴대폰요금	= 600
							○을지연습통신회선사용료	= 4,000
				202 여비	18,800	18,800	0	
					18,800	18,800	0	01 국내여비 18,800
							□국가기반비상대책업무추진여비	= 8,000
							□을지연습평가반여비	= 10,800
				303 포상금	1,050	900	150	
					1,050	900	150	01 포상금 1,050
							□을지연습유공공무원시상	30,000원*35명 = 1,050
				지역통계의 효율적인 생산 · 제공	354,965	331,916	23,049	
				통계정보 관리 및 지역통계 생산	128,965	131,350	△2,385	
				201 일반운영비	113,605	107,950	5,655	
					98,960	94,800	4,160	01 사무관리비 98,960
							□일반수용비	= 90,560
							○통계연보및책자발간등	= 80,000
							○경북인의생활과의식조사용품구입	1,200원*8,800개 = 10,560
							□운영수당	= 2,400
							○경북의사회지표개발자문위원참석수당	150,000원*8명*2회 = 2,400
							□임차료	= 6,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
				14,645	13,150	1,495	○통계분석프로그램(SAS)임차	=	6,000
							02 공공운영비		14,645
							□공공요금및제세	=	9,645
							○국책경제연구소5개기관연회비	=	2,000
							○대한통계협회연회비	=	2,000
							○각종통계책자발송료	=	5,445
							○통계전산시스템보험료	=	200
							□시설장비유지비	=	5,000
							○통계DB시스템유지보수	=	5,000
				202 여비	8,000	8,000	0		
					8,000	8,000	0	01 국내여비	8,000
								□통계업무추진여비	= 8,000
				301 일반보상금	7,360	15,400	△8,040		
					7,360	6,900	460	10 행사실비보상금	7,360
								□통계조사원위탁교육참석자보상	= 7,360
				지역통계조사원 인부임 지원	226,000	200,566	25,434		
				308 자치단체등이전	226,000	200,566	25,434		
					226,000	200,566	25,434	01 자치단체경상보조금	226,000
								□사업체기초통계조사인부임	= 172,000
								□경북인의생활과의식조사인부임	= 54,000

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	법무행정의 전문성 강화	227,870	222,439	5,431	
	자치입법 기반 확충	41,035	35,604	5,431	
	101 인건비	9,585	4,154	5,431	
		9,585	4,154	5,431	10 기간제근로자등보수 9,585 □자치법규연혁자료인부임 31,950원*1명*25일*12회 = 9,585
	201 일반운영비	23,450	23,450	0	
		23,150	23,150	0	01 사무관리비 23,150 □일반수용비 = 20,000 ○법령추록및교재유인등 = 20,000 □운영수당 = 3,150 ○규제개혁위원회참석수당 150,000원*7명*3회 = 3,150
		300	300	0	02 공공운영비 300 □공공요금및제세 = 300 ○물품운송및공과금등 = 300
	202 여비	8,000	8,000	0	
		8,000	8,000	0	01 국내여비 8,000 □자치입법업무추진여비 = 8,000
	법제소송 수행능력 향상	186,835	186,835	0	
	201 일반운영비	126,160	126,160	0	
		126,160	126,160	0	01 사무관리비 126,160 □일반수용비 = 100,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							○소청및심판자료유인등	=	40,000
							○소송착수및소송사례금등	=	60,000
							□운영수당	=	26,160
							○법무관련위원회참석수당등	=	26,160
				202 여비	10,000	10,000	0		
					10,000	10,000	0	01 국내여비	10,000
							□법제소송업무추진여비	=	10,000
				301 일반보상금	24,675	24,675	0		
					24,675	24,675	0	12 기타보상금	24,675
							□고문변호사수당	200,000원*10명*12월 =	24,000
							□행정심판증거조사여비보상	45,000원*5명*3회 =	675
				303 포상금	6,000	6,000	0		
					6,000	6,000	0	01 포상금	6,000
							□소송수행자포상	=	6,000
				305 배상금등	20,000	20,000	0		
					20,000	20,000	0	01 배상금등	20,000
							□소송관련소액배상금	=	20,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
행정운영경비(정책기획관)		216,192	151,245	64,947		
인력운영비		116,992	82,045	34,947		
인력운영비		116,992	82,045	34,947		
101 인건비		47,412	9,585	37,827		
		47,412	9,585	37,827	09 무기계약근로자보수	47,412
					□기본급	29,774
					○행정보조원	38,170원*1명*260일 = 9,925
					○단순노무원	38,170원*2명*260일 = 19,849
					□상여금	9,926
					○행정보조원	9,925,000원*1명*1/3 = 3,309
					○단순노무원	9,925,000원*2명*1/3 = 6,617
					□주휴수당	5,955
					○행정보조원	38,170원*1명*52일 = 1,985
					○단순노무원	38,170원*2명*52일 = 3,970
					□연차수당	1,757
					○행정보조원	38,170원*1명*16일 = 611
					○단순노무원	38,170원*2명*15일 = 1,146
203 업무추진비		35,380	35,260	120		
		16,000	16,000	0	01 기관운영업무추진비	16,000
					□기획조정본부장	= 10,000
					□정책기획관	= 6,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
				19,380	19,260	120	04 부서운영업무추진비	19,380	
					□기준액	=	19,380		
					○15명이하	250,000원*2개부서*12월	=	6,000	
					○30명이하	350,000원*3개부서*12월	=	12,600	
					○초과분	5,000원*13명*12월	=	780	
			204 직무수행경비	34,200	37,200	△3,000			
				28,200	31,200	△3,000	01 직책급여업무수행경비	28,200	
					□기획조정본부장	600,000원*1명*12월	=	7,200	
					□정책기획관	350,000원*1명*12월	=	4,200	
					□팀장	350,000원*4명*12월	=	16,800	
					6,000	6,000	0	03 특정업무수행활동비	6,000
							□법무업무담당공무원	50,000원*10명*12월	=
기본경비			99,200	69,200	30,000				
	기본경비			99,200	69,200	30,000			
		201 일반운영비	71,000	41,000	30,000				
			51,000	31,000	20,000	01 사무관리비	51,000		
						□일반수용비	=	31,000	
			○기본사무용품구입등	=	24,000				
			○신문및정책자료구입등	=	7,000				
			□급량비	=	20,000				
			○정책기획업무추진급식	=	20,000				

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
					20,000	10,000	10,000	02 공공운영비		20,000
								□시설장비유지비	=	20,000
								○사무기기유지비	=	20,000
					28,200	28,200	0	202 여비		
					28,200	28,200	0	01 국내여비		28,200
								□정책기획업무지원추진여비	=	28,200