부서: 정책기획관
 정책: 기획조정을 통한 자원체계 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 도정정책개발 시스템 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□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
01 국내여비	10,000	10,000	0
□도정현황관리및정책홍보여비	10,000		
203 업무추진비	26,000	26,000	0
03 시책추진업무추진비	26,000	26,000	0
□도정홍보및유관기관업무추진	26,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
04 민간행사보조	70,000	0	70,000
□행정정보박람회참가지원	70,000		
탄력적 조직운영	41,800	56,800	△15,000
효율적인 조직관리	41,800	56,800	△15,000
201 일반운영비	18,800	10,800	8,000
01 사무관리비	18,800	10,800	8,000
□일반수용비	13,800		
○정원및기구조례개정안유인등	3,000		
○사무전결처리규정유인등	6,000		
○사무위임조례개정안유인등	1,800		
○행정기구표유인등	3,000		
□임차료	5,000		
○조직개편등합동작업장임차료	5,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
□조직관리업무추진여비	10,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0

부서: 정책기획관
 정책: 기획조정을 통한 자원체계 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 탄력적 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
☐ 조직관련협의조정	5,000		
307 민간이전	8,000	31,000	△23,000
05 민간위탁금	8,000	31,000	△23,000
☐ 도및시군조직업무담당공무원위크숍	8,000		
지방의회와 협조·지원 체계 강화	177,213	167,500	9,713
의회협력 업무 추진	102,213	92,500	9,713
101 인건비	9,713	0	9,713
10 기간제근로자등보수	9,713	0	9,713
☐ 국회협력관실업무보조 38,850원*1명*250일	9,713		
201 일반운영비	45,500	63,500	△18,000
01 사무관리비	45,500	63,500	△18,000
☐ 일반수용비	33,000		
○도정질문자료유인등	10,000		
○월간지구독료(4종)	23,000		
☐ 운영수당	12,500		
○의정비심의위원회참석수당	7,500		
○의정비심의위원회심사수당	5,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
☐ 의회협력업무추진여비	6,000		
203 업무추진비	15,000	10,000	5,000
03 시책추진업무추진비	15,000	10,000	5,000
☐ 의회협력업무추진	10,000		
☐ 국회협력업무추진(국회협력관)	5,000		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
☐ 의정비심의관련설문조사용역	18,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
☐ 도및시군의의회업무담당공무원위크숍	8,000		
경상북도의정회지원	75,000	75,000	0
307 민간이전	75,000	75,000	0

부서: 정책기획관
 정책: 기획조정을 통한 자원체계 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 성과지향 평가기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
□대구경북연구원경영평가용역	18,000		
306 출연금	2,400,000	2,000,000	400,000
01 출연금	2,400,000	2,000,000	400,000
□대구경북연구원운영지원	2,400,000		
도정역점시책사업인센티브	300,000	0	300,000
303 포상금	300,000	0	300,000
01 포상금	300,000	0	300,000
□도정역점시책추진우수시군시상금지원	300,000		
국가위기 대응능력 강화	109,700	52,350	57,350
비상대비 훈련 실시	109,700	52,350	57,350
201 일반운영비	66,600	32,500	34,100
01 사무관리비	58,000	27,900	30,100
□일반수용비	28,000		
○비상대비업무관련자료유인등	10,000		
○총무시설상황판제작등	18,000		
□급량비	20,000		
○정부연습참가자급식	20,000		
□임차료	10,000		
○정부연습집기및장비임차	10,000		
02 공공운영비	8,600	4,600	4,000
□공공요금및제세	8,600		
○국가지도통신휴대폰요금	600		
○정부연습통신회선사용료	8,000		
202 여비	29,000	18,800	10,200
01 국내여비	29,000	18,800	10,200
□비상대비업무추진여비	8,000		
□정부연습평가업무추진여비	21,000		
70,000원*30명*5일*2회			
303 포상금	2,100	1,050	1,050
01 포상금	2,100	1,050	1,050

부서: 정책기획관
 정책: 기획조정을 통한 자원체계 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 국가위기 대응능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
☐ 정부훈련유공공무원시상 30,000원*70명	2,100		
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
☐ 도및시군비상대비업무담당자워크숍	10,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
☐ 비상대비업무용노트북구입	2,000		
지역통계의 효율적인 생산·제공	390,680	354,965	35,715
통계정보 관리 및 지역통계 생산	154,680	128,965	25,715
201 일반운영비	109,320	113,605	△4,285
01 사무관리비	98,320	98,960	△640
☐ 일반수용비	92,320		
○통계연보및책자발간	80,000		
○경북인의사회지표조사용품구입 1,400원*8,800개	12,320		
☐ 임차료	6,000		
○통계분석프로그램(SAS)임차	6,000		
02 공공운영비	11,000	14,645	△3,645
☐ 공공요금및제세	7,000		
○대한통계협회연회비	1,000		
○각종통계책자발송료	6,000		
☐ 시설장비유지비	4,000		
○통계DB시스템유지보수	4,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
☐ 통계업무추진여비	8,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
☐ 경북의사회지표항목개편	30,000		
301 일반보상금	7,360	7,360	0
10 행사실비보상금	7,360	7,360	0
☐ 통계조사원위탁교육참석자실비보상	7,360		

부서: 정책기획관
 정책: 기획조정을 통한 자원체계 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 지역통계의 효율적인 생산·제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역통계조사원 인부임 지원	236,000	226,000	10,000
	308 자치단체등이전	236,000	226,000	10,000
	01 자치단체경상보조금	236,000	226,000	10,000
	☐ 사업체기초통계조사인부임	174,000		
	☐ 경북인의사회지표조사인부임	62,000		
	행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)	229,937	216,192	13,745
	인력운영비	107,937	116,992	△9,055
	인력운영비	107,937	116,992	△9,055
	101 인건비	47,557	47,412	145
	09 무기계약근로자보수	47,557	47,412	145
	☐ 기본급	29,721		
	○행정보조원 38,850원*1명*255일	9,907		
	○단순노무원 38,850원*2명*255일	19,814		
	☐ 상여금	9,908		
	○행정보조원 9,907,000원*1명*1/3	3,303		
	○단순노무원 9,907,000원*2명*1/3	6,605		
	☐ 주휴수당	6,062		
	○행정보조원 38,850원*1명*52일	2,021		
	○단순노무원 38,850원*2명*52일	4,041		
	☐ 연차수당	1,866		
	○행정보조원 38,850원*1명*16일	622		
	○단순노무원 38,850원*2명*16일	1,244		
	203 업무추진비	33,380	35,380	△2,000
	01 기관운영업무추진비	17,600	16,000	1,600
	☐ 기획조정실장	11,000		
	☐ 정책기획관	6,600		
	04 부서운영업무추진비	15,780	19,380	△3,600
	☐ 기준액	15,780		
	○15명이하 250,000원*1개부서*12월	3,000		
	○30명이하 350,000원*3개부서*12월	12,600		
	○초과분 5,000원*3명*12월	180		
	204 직무수행경비	27,000	34,200	△7,200

부서: 정책기획관
 정책: 행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	직책급업무수행경비	27,000	28,200	△1,200
	□기획조정실장 600,000원*1명*12월	7,200		
	□정책기획관 600,000원*1명*12월	7,200		
	□과장 350,000원*3명*12월	12,600		
기본경비		122,000	99,200	22,800
기본경비		122,000	99,200	22,800
201	일반운영비	73,000	71,000	2,000
01	사무관리비	67,000	51,000	16,000
	□일반수용비	47,000		
	○기본사무용품구입비	24,000		
	○신문및정책자료구입비등	7,000		
	○웹하드이용료	2,000		
	○프린터토너구입등	14,000		
	□급량비	20,000		
	○정책기획업무추진급식	20,000		
02	공공운영비	6,000	20,000	△14,000
	□시설장비유지비	6,000		
	○차량유류비	6,000		
202	여비	29,000	28,200	800
01	국내여비	29,000	28,200	800
	□정책기획업무지원추진여비	29,000		
405	자산취득비	20,000	0	20,000
01	자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	□전자복사기	20,000		