

세출예산사업명세서

부서: 정책기획관

정책: 기획조정을 통한 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 도정정책개발 시스템 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획관		9,220,993	4,894,258	4,326,735
기획조정을 통한 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)		7,726,900	3,977,800	3,749,100
도정정책개발 시스템 강화		1,835,650	1,462,650	373,000
도정정책개발 및 주요현안 관리		1,556,650	1,192,650	364,000
201 일반운영비		112,650	157,650	△45,000
01 사무관리비		112,650	157,650	△45,000
□일반수용비		48,000		
○정책개발및주요현안사업자료유인등		45,000		
○정책자료정보이용료등		3,000		
□운영수당		64,650		
○미래경북전략위원회수당		30,000		
150,000원*200명*1회				
○미래경북전략위원회기획총괄분과위원회수당		14,400		
150,000원*24명*4회				
○학술융역심의위원회수당		6,750		
150,000원*45명*1회				
○학술융역심의위원회분과위원회수당		13,500		
150,000원*5명*9개분과*2회				
202 여비		19,000	10,000	9,000
01 국내여비		19,000	10,000	9,000
□도정정책개발업무추진여비		9,000		
□수습행정관정책현장방문여비		10,000		
203 업무추진비		25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비		25,000	25,000	0
□도정정책개발및대외조정업무추진		25,000		
207 연구개발비		1,400,000	1,000,000	400,000
01 연구용역비		1,400,000	1,000,000	400,000
□도정주요현안사업등용역(공통)		1,400,000		
도정현황관리 및 정책홍보		279,000	270,000	9,000
201 일반운영비		180,000	170,000	10,000
01 사무관리비		180,000	170,000	10,000
□일반수용비		175,000		
○도정홍보물유인등		60,000		
○도정홍보영상물제작		50,000		
○도정주요전략프로젝트기획홍보		20,000		
○브랜드슬로건홍보사업지원		30,000		
○각종업무보고서유인등		15,000		
□임차료		5,000		
○정책기획업무합동집무장임차료		5,000		
202 여비		9,000	10,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
			□도정현황관리및정책홍보여비	9,000		
			203 업무추진비	20,000	20,000	0
			03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
			□도정홍보및유관기관업무추진	20,000		
			307 민간이전	70,000	70,000	0
			04 민간행사보조	70,000	70,000	0
			□행정산업정보박람회참가지원	70,000		
			탄력적 조직운영	36,800	43,800	△7,000
			효율적인 조직관리	36,800	43,800	△7,000
			201 일반운영비	17,800	18,800	△1,000
			01 사무관리비	17,800	18,800	△1,000
			□일반수용비	12,800		
			○정원및기구조례개정안유인등	3,000		
			○사무전결처리규정유인등	5,000		
			○사무위임조례개정안유인등	1,800		
			○행정기구표유인등	3,000		
			□임차료	5,000		
			○조직개편등합동작업장임차료	5,000		
			202 여비	14,000	12,000	2,000
			01 국내여비	14,000	12,000	2,000
			□조직관리업무추진여비	14,000		
			203 업무추진비	5,000	5,000	0
			03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
			□조직관련업무협의조정	5,000		
			지방의회와 협조 · 지원 체계 강화	169,500	170,500	△1,000
			의회협력 업무 추진	94,500	95,500	△1,000
			201 일반운영비	54,500	45,500	9,000
			01 사무관리비	54,500	45,500	9,000
			□일반수용비	42,000		
			○도정질문자료유인등	10,000		
			○월간지구독료(4종)	20,000		
			○시군의회수첩제작	12,000		
			□운영수당	12,500		
			○의정비심의위원회수당 250,000원*10명*5회	12,500		
			202 여비	15,000	15,000	0
			01 국내여비	15,000	15,000	0
			□의회협력업무추진여비	10,000		
			□국회협력업무추진여비	5,000		

부서: 정책기획관
 정책: 기획조정을 통한 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 지방의회와 협조·지원 체계 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
	□도의회업무협의추진	5,000		
	□국회협력업무추진	5,000		
	207 연구개발비	15,000	15,000	0
	01 연구용역비	15,000	15,000	0
	□의정비심의관련설문조사용역	15,000		
	경상북도의정회지원	75,000	75,000	0
	307 민간이전	75,000	75,000	0
	02 민간경상보조	75,000	75,000	0
	□경상북도의정회지원	75,000		
	성과지향 평가기능 강화	5,087,950	1,948,850	3,139,100
	성과중심의 평가관리	287,950	328,850	△40,900
	201 일반운영비	65,250	86,250	△21,000
	01 사무관리비	53,250	56,250	△3,000
	□일반수용비	36,000		
	○성과평가관련자료유인등	13,000		
	○정부합동평가관련자료유인등	11,000		
	○도정성과관련자료유인등	12,000		
	□운영수당	17,250		
	○경상북도성과평가관리위원회수당 250,000원*23명*3회	17,250		
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	□시설장비유지비	2,000		
	○경상북도통합평가시스템유지보수	2,000		
	03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000
	□시군평가담당공무원교육등	5,000		
	□성과관리담당자교육등	5,000		
	202 여비	19,000	14,000	5,000
	01 국내여비	19,000	14,000	5,000
	□성과평가관련업무추진여비	7,000		
	□도정역점시책등확인점검여비	7,000		
	□정부합동평가추진점검여비	5,000		
	203 업무추진비	15,000	15,000	0
	03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
	□도정주요업무평가업무추진	15,000		
	207 연구개발비	70,000	75,000	△5,000
	01 연구용역비	60,000	60,000	0
	□도정만족도설문조사	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 전산개발비	10,000	15,000	△5,000
	□경상북도통합평가시스템기능향상	10,000		
	303 포상금	118,700	88,600	30,100
	01 포상금	118,700	88,600	30,100
	□성과평가우수부서및공무원인센티브	33,000		
	□정부합동평가우수시군및공무원시상	80,000		
	□지식관리시스템우수부서및공무원시상	5,700		
	대구경북연구원 운영 지원	3,200,000	20,000	3,180,000
	306 출연금	3,200,000	0	3,200,000
	01 출연금	3,200,000	0	3,200,000
	□대구경북연구원운영지원	3,200,000		
	도정역점시책사업지원	1,600,000	1,600,000	0
	403 자치단체등자본이전	1,600,000	0	1,600,000
	01 자치단체자본보조	1,600,000	0	1,600,000
	□도정역점시책추진우수시군상사업비	1,600,000		
	녹색성장 및 자전거이용 활성화	597,000	352,000	245,000
	녹색성장정책개발 및 추진	597,000	352,000	245,000
	201 일반운영비	320,000	275,000	45,000
	01 사무관리비	310,000	265,000	45,000
	□일반수용비	286,000		
	○저탄소녹색성장시책홍보	250,000		
	○녹색성장관련홍보물유인	26,000		
	○각종보고서등자료유인	10,000		
	□운영수당	24,000		
	○녹색성장위원회참석수당	24,000		
	150,000원*40명*4회	24,000		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	□녹색성장위원회및자전거이용활성화위원회회개최	10,000		
	202 여비	12,000	12,000	0
	01 국내여비	12,000	12,000	0
	□녹색성장업무추진여비	12,000		
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
	□녹색성장관련업무추진	10,000		
	301 일반보상금	5,000	5,000	0
	10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
	□녹색성장관련행사참석자실비보상	5,000		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	02 민간경상보조	30,000	30,000	0

부서: 정책기획관
정책: 기획조정을 통한 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 녹색성장 및 자전거이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 녹색성장정책연구개발	30,000		
			05 민간위탁금	20,000	20,000	0
			☐ 녹색성장포럼	20,000		
			308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
			01 자치단체경상보조금	200,000	0	200,000
			☐ 낙동미로(美路)릴레이자전거축제	200,000		
			자치단체간 조정, 협력(일반공공행정/일반행정)	1,104,000	513,000	591,000
			광역, 시군협력강화 사업	1,104,000	513,000	591,000
			광역경제권 사업추진	1,104,000	423,000	681,000
			201 일반운영비	325,000	330,000	△5,000
			01 사무관리비	10,000	10,000	0
			☐ 일반수용비	10,000		
			○광역협력사업각종계획서제작	5,000		
			○광역협력사업각종보고서등자료유인	5,000		
			02 공공운영비	310,000	310,000	0
			☐ 공공요금및제세	310,000		
			○전국시도지사협의회부담금	90,000		
			○대경권광역경제발전위원회부담금	220,000		
			03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
			☐ 지역발전정책추진전략워크숍	5,000		
			202 여비	9,000	13,000	△4,000
			01 국내여비	9,000	13,000	△4,000
			☐ 광역경제권사업추진여비	9,000		
			207 연구개발비	560,000	0	560,000
			01 연구용역비	560,000	0	560,000
			☐ 백두대간권발전종합계획수립연구용역	560,000		
			306 출연금	180,000	80,000	100,000
			01 출연금	180,000	80,000	100,000
			☐ 한국지역진흥재단출연금	80,000		
			☐ 영남권5개시도공동수탁과제연구지원	100,000		
			308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
			05 자치단체간부담금	30,000	0	30,000
			☐ 대구-광주연계협력종합계획수립부담금	30,000		
			고객과 성과 중심의 행정선진화(일반공공행정/일반행정)	154,000	173,000	△19,000
			창의실용 행정선진화	154,000	173,000	△19,000
			학습(포럼,동아리)활동 지원	74,000	115,000	△41,000
			201 일반운영비	69,000	110,000	△41,000
			01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000

부서: 정책기획관
정책: 고객과 성과 중심의 행정선진화(일반공공행정/일반행정)
단위: 창의실용 행정선진화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감					
				□일반수용비	6,000	100,000	△40,000				
				○동아리활동인쇄비등	4,000						
				○동아리활동자료구입등	2,000						
				□급량비	3,000						
				○동아리활동급식비	3,000						
				03 행사운영비	60,000						
				□도정연구포럼지원	60,000						
				303 포상금	5,000	5,000	0				
				01 포상금	5,000	5,000	0				
				□Best 학습동아리시상	5,000						
				창의실용 행정문화조성	33,000	50,000	△17,000				
				201 일반운영비	13,000	24,000	△11,000				
				01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000				
				□일반수용비	8,000	15,000	△10,000				
				○회의자료및책자유인	8,000						
				03 행사운영비	5,000						
				□창의실용및행정선진화추진역량강화교육	5,000						
				202 여비	4,000	6,000	△2,000				
				01 국내여비	4,000	6,000	△2,000				
				□창의실용행정추진여비	4,000						
				303 포상금	16,000	20,000	△4,000				
				01 포상금	16,000	20,000	△4,000				
				□행정선진화명품과제우수부서및담당자시상	16,000						
				지방분권사업추진	47,000	8,000	39,000				
				202 여비	7,000	8,000	△1,000				
				01 국내여비	7,000	8,000	△1,000				
				□지방분권업무추진여비	5,000						
				□지방분권촉진위원회의참석여비	2,000						
				307 민간이전	40,000	0	40,000				
				02 민간경상보조	20,000	0	20,000				
				□지역균형발전및지방분권활성화사업지원	20,000	0	20,000				
				04 민간행사보조	20,000						
				□동해안발전포럼경비지원	20,000						
				행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)				236,093	230,458	5,635	
								인력운영비	57,473	49,798	7,675
								인력운영비	57,473	49,798	7,675
								101 인건비	57,473	49,798	7,675
								03 무기계약근로자보수	57,473	49,798	7,675

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□단순노무원	57,473		
			○기본급 40,830원*3명*252일	30,868		
			○상여금 30,868,000원*1/12*400%	10,290		
			○주휴수당 40,830원*3명*52일	6,370		
			○연차수당 40,830원*3명*18일	2,205		
			○교통보조비 60,000원*3명*12월	2,160		
			○명절휴가비 150,000원*3명*2회	900		
			○정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
			기본경비	178,620	180,660	△2,040
			기본경비	178,620	180,660	△2,040
			201 일반운영비	78,000	83,000	△5,000
			01 사무관리비	72,000	77,000	△5,000
			□일반수용비	52,000		
			○사무용품및소모성물품구입비	45,000		
			○신문및정책자료구입비등	7,000		
			□급량비	20,000		
			○정책기획업무추진급식	20,000		
			02 공공운영비	6,000	6,000	0
			□차량선박비	6,000		
			○차량유류대	6,000		
			202 여비	30,700	30,500	200
			01 국내여비	30,700	30,500	200
			□정책기획업무지원추진여비	30,700		
			203 업무추진비	34,520	34,760	△240
			01 기관운영업무추진비	17,600	17,600	0
			□기획조정실장	11,000		
			□정책기획관	6,600		
			04 부서운영업무추진비	16,920	17,160	△240
			□30명이하 350,000원*4개부서*12월	16,800		
			□초과분 5,000원*2명*12월	120		
			204 직무수행경비	35,400	32,400	3,000
			01 직책급업무수행경비	35,400	32,400	3,000
			□기획조정실장 600,000원*1명*12월	7,200		
			□정책기획관 600,000원*1명*12월	7,200		
			□국회협력관 350,000원*1명*12월	4,200		
			□재정협력관 350,000원*1명*12월	4,200		
			□과장 350,000원*3명*12월	12,600		