

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 정책기획관 ~ 정책기획관

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		4,894,258	6,276,350	△1,382,092
		광 도		
		90,000		
		4,804,258		
기획조정을 통한 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)		3,977,800	5,348,113	△1,370,313
도정정책개발 시스템 강화		1,462,650	1,412,250	50,400
도정정책개발 및 주요현안 관리		1,192,650	1,162,250	30,400
201 일반운영비		157,650	112,250	45,400
01 사무관리비		157,650	112,250	45,400
□일반수용비		93,000		
○정책개발및주요현안사업자료유인등		50,000		
○정책자료정보이용료등		3,000		
○도정백서발간		40,000		
□운영수당		64,650		
○미래경북전략위원회수당		30,000		
○미래경북전략위원회기획총괄분과위원회수당		14,400		
○학술융역심의위원회수당		6,750		
○학술융역심의위원회분과위원회수당		13,500		
202 여비		10,000	10,000	0
01 국내여비		10,000	10,000	0
□도정정책개발업무추진여비		10,000		
203 업무추진비		25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비		25,000	25,000	0
□도정정책개발및대외조정업무추진		25,000		
207 연구개발비		1,000,000	1,000,000	0
01 연구용역비		1,000,000	1,000,000	0
□도정주요현안사업등용역(공통)		1,000,000		
도정현황관리 및 정책홍보		270,000	250,000	20,000
201 일반운영비		170,000	150,000	20,000
01 사무관리비		170,000	150,000	20,000
□일반수용비		165,000		
○도정홍보물유인등		70,000		
○도정홍보영상물제작		50,000		
○브랜드슬로건홍보사업지원		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		

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
			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		43,800	41,800	2,000
		효율적인 조직관리		43,800	41,800	2,000
			201 일반운영비	18,800	18,800	0
			01 사무관리비	18,800	18,800	0
			□일반수용비	13,800		
			○정원및기구조례개정안유인등	3,000		
			○사무전결처리규정유인등	7,800		
			○행정기구표유인등	3,000		
			□임차료	5,000		
			○조직개편등합동작업장임차료	5,000		
			202 여비	12,000	10,000	2,000
			01 국내여비	12,000	10,000	2,000
			□조직관리업무추진여비	12,000		
			203 업무추진비	5,000	5,000	0
			03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
			□조직관련업무협의조정	5,000		
		307 민간이전		8,000	8,000	0
			05 민간위탁금	8,000	8,000	0
			□도및시군조직업무담당공무원워크숍	8,000		
		지방의회와 협조·지원 체계 강화		170,500	186,213	△ 15,713
		의회협력 업무 추진		95,500	111,213	△ 15,713
			201 일반운영비	45,500	57,500	△ 12,000
			01 사무관리비	45,500	57,500	△ 12,000
			□일반수용비	33,000		
			○도정질문자료유인등	10,000		
			○월간지구독료(4종)	23,000		
			□운영수당	12,500		
			○의정비심의위원회수당	12,500		
			202 여비	15,000	11,000	4,000
			01 국내여비	15,000	11,000	4,000
			□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		
	307 민간이전	10,000	8,000	2,000
	05 민간위탁금	10,000	8,000	2,000
	□도및시군의회의업무담당공무원워크숍	10,000		
	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	1,948,850	3,426,850	△1,478,000
	성과중심의 평가관리	328,850	256,850	72,000
	201 일반운영비	56,250	51,250	5,000
	01 사무관리비	56,250	51,250	5,000
	□일반수용비	39,000		
	○조직성과평가관련자료유인등	13,000		
	○국정시책합동평가관련자료유인등	6,000		
	○도정성과관련자료유인등	20,000		
	□운영수당	17,250		
	○경상북도성과평가관리위원회수당	17,250		
	202 여비	14,000	14,000	0
	01 국내여비	14,000	14,000	0
	□성과평가관련업무추진여비	7,000		
	□도정역점시책등확인점검여비	7,000		
	203 업무추진비	15,000	15,000	0
	03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
	□도정주요업무평가업무추진	15,000		
	207 연구개발비	75,000	50,000	25,000
	01 연구용역비	60,000	50,000	10,000
	□도정만족도설문조사	60,000		
	02 전산개발비	15,000	0	15,000
	□성과관리시스템기능향상	15,000		
	303 포상금	88,600	88,600	0
	01 포상금	88,600	88,600	0

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	
				☐ 성과평가우수부서및공무원인센티브	33,000		
				☐ 정부합동평가우수부서및공무원시상	50,000		
				☐ 지식관리시스템(장자방)우수부서및공무원시상	5,600		
				307 민간이전	30,000	38,000	△8,000
				05 민간위탁금	30,000	38,000	△8,000
				☐ 도및시군기획평가업무담당자워크숍	10,000		
				☐ 성과관리담당자교육	20,000		
				405 자산취득비	50,000	0	50,000
				01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
				☐ 경상북도통합평가시스템서버구입	50,000		
				대구경북연구원 운영 지원	20,000	3,000,000	△2,980,000
				207 연구개발비	20,000	0	20,000
				01 연구용역비	20,000	0	20,000
				☐ 대구경북연구원경영평가용역	20,000		
				도정역점시책사업지원	1,600,000	0	1,600,000
				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	352,000	281,000	71,000
				녹색성장정책개발 및 추진	352,000	281,000	71,000
				201 일반운영비	265,000	196,000	69,000
				01 사무관리비	265,000	196,000	69,000
				☐ 일반수용비	240,000		
				☐ 저탄소녹색성장홍보사업지원	200,000		
				☐ 녹색성장관련홍보물유인	30,000		
				☐ 각종보고서등자료유인	10,000		
				☐ 운영수당	25,000		
				☐ 녹색성장위원회수당	25,000		
				202 여비	12,000	10,000	2,000
				01 국내여비	12,000	10,000	2,000
				☐ 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	60,000	60,000	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	
			02 민간경상보조	30,000	30,000	0	
			□녹색성장정책연구개발	30,000			
			05 민간위탁금	30,000	30,000	0	
			□녹색성장포럼(3회)	30,000			
	자치단체간 조정, 협력(일반공공행정/일반행정)			513,000	437,000	76,000	
				광 도 90,000 423,000			
	광역, 시군협력강화 사업			513,000	437,000	76,000	
				광 도 90,000 423,000			
		광역경제권 사업추진		423,000	252,000	171,000	
			201 일반운영비	320,000	127,000	193,000	
			01 사무관리비	10,000	27,000	△17,000	
				□일반수용비	10,000		
				○광역협력사업각종계획서제작	5,000		
				○광역협력사업각종보고서등자료유인	5,000		
			02 공공운영비	310,000	100,000	210,000	
				□공공요금및제세	310,000		
				○전국시도지사협의회부담금	90,000		
				○대경권광역경제발전위원회부담금	220,000		
			202 여비	13,000	10,000	3,000	
			01 국내여비	13,000	10,000	3,000	
□광역경제권사업추진여비				13,000			
306 출연금			80,000	80,000	0		
01 출연금			80,000	80,000	0		
			□한국지역진흥재단출연금	80,000			
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000				
05 민간위탁금	10,000	0	10,000				
	□지역발전정책추진전략워크숍	10,000					
지역발전협의회 운영지원			90,000	0	90,000		
			광 90,000				
	308 자치단체등이전	90,000	0	90,000			
		광 90,000					
	01 자치단체경상보조금	90,000	0	90,000			
□지역발전협의회운영지원		90,000					
			광 90,000				
고객과 성과 중심의 행정선진화(일반공공행정/일반행정)			173,000	231,000	△58,000		
	창의실용 행정선진화		173,000	231,000	△58,000		
		학습(포럼,동아리)활동 지원	115,000	114,000	1,000		
		201 일반운영비	10,000	11,100	△1,100		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	10,000	11,100	△ 1,100
			□일반수용비	6,000		
			○동아리활동인쇄비등	4,000		
			○동아리활동자료구입등	2,000		
			□급량비	4,000		
			○동아리활동급식비	4,000		
			303 포상금	5,000	2,900	2,100
			01 포상금	5,000	2,900	2,100
			□Best 학습동아리시상	5,000		
			307 민간이전	100,000	100,000	0
			05 민간위탁금	100,000	100,000	0
			□도정연구포럼지원	100,000		
			창의실용 행정문화조성	50,000	81,000	△31,000
			201 일반운영비	9,000	9,000	0
			01 사무관리비	9,000	9,000	0
			□일반수용비	9,000		
			○회의자료및책자유인	9,000		
			202 여비	6,000	7,000	△ 1,000
			01 국내여비	6,000	7,000	△ 1,000
			□창의실용행정추진여비	6,000		
			303 포상금	20,000	20,000	0
			01 포상금	20,000	20,000	0
			□행정선진화명품과제우수부서및담당자시상	20,000		
			307 민간이전	15,000	40,000	△25,000
			05 민간위탁금	15,000	40,000	△25,000
			□창의실용및행정선진화추진역량강화교육	15,000		
			지방분권사업추진	8,000	36,000	△28,000
			202 여비	8,000	16,000	△8,000
			01 국내여비	8,000	16,000	△8,000
			□지방분권업무추진여비	6,000		
			□지방분권촉진위원회의참석여비	2,000		
행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)				230,458	248,237	△ 17,779
		인력운영비	49,798	48,147	1,651	
		인력운영비	49,798	48,147	1,651	
		101 인건비	49,798	48,147	1,651	
		03 무기계약근로자보수	49,798	48,147	1,651	
		□단순노무원	49,798			
		○기본급	38,850원*3명*249일	29,021		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상여금 29,021,000원*1/12*400%	9,674		
			○주휴수당 38,850원*3명*52일	6,061		
			○연차수당 38,850원*3명*17일	1,982		
			○교통보조비 60,000원*3명*12월	2,160		
			○명절휴가비 150,000원*3명*2회	900		
기본경비				180,660	200,090	△ 19,430
	기본경비			180,660	200,090	△ 19,430
	201 일반운영비			83,000	96,000	△ 13,000
	01 사무관리비			77,000	70,000	7,000
	□일반수용비			57,000		
	○사무용품및소모성물품구입비			50,000		
	○신문및정책자료구입비등			7,000		
	□급량비			20,000		
	○정책기획업무추진급식			20,000		
	02 공공운영비			6,000	26,000	△20,000
	□차량선박비			6,000		
	○차량유류대			6,000		
202 여비				30,500	35,450	△4,950
	01 국내여비			30,500	35,450	△4,950
	□정책기획업무지원추진여비			30,500		
203 업무추진비				34,760	33,440	1,320
	01 기관운영업무추진비			17,600	17,600	0
	□기획조정실장			11,000		
	□정책기획관			6,600		
	04 부서운영업무추진비			17,160	15,840	1,320
	□30명이하 350,000원*4개부서*12월			16,800		
	□초과분 5,000원*6명*12월			360		
204 직무수행경비				32,400	32,400	0
	01 직책급업무수행경비			32,400	32,400	0
	□기획조정실장 600,000원*1명*12월			7,200		
	□정책기획관 350,000원*1명*12월			4,200		
	□국회협력관 350,000원*1명*12월			4,200		
	□재정협력관 350,000원*1명*12월			4,200		
	□과장 350,000원*3명*12월			12,600		