세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 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	기정액	비교증감
정책기획관	6,778,756	6,011,494	767,262
기획조정을 통한 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)	6,550,692	5,790,057	760,635
도정정책개발 시스템 강화	2,145,775	1,412,250	733,525
도정정책개발 및 주요현안 관리	1,842,275	1,162,250	680,025
201 일반운영비	94,025	112,250	△18,225
01 사무관리비	94,025	112,250	△18,225
□일반수용비	47,700	53,000	△5,300
○정책개발및주요현안사업자료유인등(예산절감) 경정 44,700,000원	44,700	50,000	△5,300
□운영수당	46,325	59,250	△12,925
○새경북위원회전체회의참석수당(예산절감) 경정 23,100,000원	23,100	27,000	△3,900
○학술용역심의위원회분과회의참석수당(예산절감) 경정 4,475,000원	4,475	13,500	△9,025
202 여비	9,500	10,000	△500
01 국내여비	9,500	10,000	△500
□도정정책개발업무추진여비(예산절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
203 업무추진비	23,750	25,000	△1,250
03 시책추진업무추진비	23,750	25,000	△1,250
□도정정책개발및대외조정업무추진(예산절감) 경정 23,750,000원	23,750	25,000	△1,250
207 연구개발비	1,700,000	1,000,000	700,000
01 연구용역비	1,700,000	1,000,000	700,000
□도정주요현안사업등용역(공통) 경정 1,700,000,000원	1,700,000	1,000,000	700,000
도정현황관리 및 정책홍보	303,500	250,000	53,500
201 일반운영비	205,000	150,000	55,000
01 사무관리비	205,000	150,000	55,000
□일반수용비	200,000	145,000	55,000
○도정홍보물유인등(예산절감) 경정 63,000,000원	63,000	70,000	△7,000
○도정홍보영상물제작(예산절감) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○브랜드슬로건홍보등(예산절감) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○각종업무보고서유인등(예산절감) 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
○도정홍보애니메이션제작	70,000	0	70,000
202 여비	9,500	10,000	△500
01 국내여비	9,500	10,000	△500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
□도정현황관리및정책홍보여비(예산절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
203 업무추진비	19,000	20,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	19,000	20,000	△1,000
□도정홍보및유관기관업무추진(예산절감) 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
탄력적 조직운영	38,670	41,800	△3,130
효율적인 조직관리	38,670	41,800	△3,130
201 일반운영비	16,920	18,800	△1,880
01 사무관리비	16,920	18,800	△1,880
□일반수용비	12,420	13,800	△1,380
○사무전결처리규정유인등(예산절감) 경정 4,620,000원	4,620	6,000	△1,380
□임차료	4,500	5,000	△500
○조직개편등합동작업장임차료(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비	9,500	10,000	△500
01 국내여비	9,500	10,000	△500
□조직관리업무추진여비(예산절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
□조직관련협의조정(예산절감) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
307 민간이전	7,500	8,000	△500
05 민간위탁금	7,500	8,000	△500
□도및시군조직업무담당공무원워크숍(예산절감) 경정 7,500,000원	7,500	8,000	△500
지방의회와 협조・지원 체계 강화	168,200	186,213	△18,013
의회협력 업무 추진	93,200	111,213	△18,013
101 인건비	0	9,713	△9,713
04 기간제근로자등보수	0	9,713	△9,713
□국회협력관실업무보조(예산절감)	0	9,713	△9,713
201 일반운영비	51,750	57,500	△5,750
01 사무관리비	51,750	57,500	△5,750
□일반수용비	42,000	45,000	△3,000
○시군의회수첩제작(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
□운영수당	9,750	12,500	△2,750
○의정비심의위원회참석수당(예산절감) 경정 4,750,000원	4,750	7,500	△2,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	10,450	11,000	△550
01 국내여비	10,450	11,000	△550
□의회협력업무추진여비(예산절감) 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
□국회협력업무추진여비(예산절감) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
203 업무추진비	9,500	10,000	△500
03 시책추진업무추진비	9,500	10,000	△500
□의회협력업무추진(예산절감) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
□국회협력업무추진(예산절감) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
207 연구개발비	13,500	15,000	△1,500
01 연구용역비	13,500	15,000	△1,500
□의정비심의관련설문조사용역(예산절감) 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
성과지향 평가기능 강화	3,511,275	3,426,850	84,425
성과중심의 평가관리	341,275	256,850	84,425
201 일반운영비	46,125	51,250	△5,125
01 사무관리비	46,125	51,250	△5,125
□일반수용비	30,600	34,000	△3,400
○조직성과평가관련자료유인등(예산절감) 경정 11,100,000원	11,100	13,000	△1,900
○도정성과관련자료유인등(예산절감) 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
□운영수당	15,525	17,250	△1,725
○경상북도성과평가관리위원참석수당(예산절감) 경정 8,625,000원	8,625	10,350	△1,725
202 여비	13,300	14,000	△700
01 국내여비	13,300	14,000	△700
□성과평가관련업무추진여비(예산절감) 경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
□도정역점시책등확인점검여비(예산절감) 경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
203 업무추진비	14,250	15,000	△750
03 시책추진업무추진비	14,250	15,000	△750
□성과평가등기관협의업무추진(예산절감) 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
207 연구개발비	110,000	50,000	60,000
01 연구용역비	90,000	50,000	40,000
□성과관리컨설팅용역(09특별교부세)	20,000	0	20,000
□도정만족도설문조사(09특별교부세) 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비	20,000	0	20,000
□국도정시책합동평가시스템구축용역(09특별교부세)	20,000	0	20,000
303 포상금	124,600	88,600	36,000
01 포상금	124,600	88,600	36,000
□지방재정조기집행우수부서인센티브	36,000	0	36,000
307 민간이전	33,000	38,000	△5,000
05 민간위탁금	33,000	38,000	△5,000
□성과관리담당자교육(예산절감) 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
국가위기 대응능력 강화	58,620	62,350	△3,730
비상대비 훈련 실시	58,620	62,350	△3,730
201 일반운영비	29,710	32,500	△2,790
01 사무관리비	25,110	27,900	△2,790
□일반수용비	10,710	11,900	△1,190
○충무시설상황판제작등(예산절감) 경정 5,310,000원	5,310	6,500	△1,190
□급량비	10,400	12,000	△1,600
○을지연습참가자급식(예산절감) 경정 10,400,000원	10,400	12,000	△1,600
202 여비	17,860	18,800	△940
01 국내여비	17,860	18,800	△940
□비상대비업무추진여비(예산절감) 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
□을지연습평가업무추진여비(예산절감) 경정 10,260,000원	10,260	10,800	△540
지역통계의 효율적인 생산・제공	368,252	379,594	△11,342
통계정보 관리 및 지역통계 생산	118,578	129,920	△11,342
201 일반운영비	98,404	108,560	△10,156
01 사무관리비	86,904	96,560	△9,656
□일반수용비	80,904	90,560	△9,656
○통계연보및책자발간(예산절감) 경정 71,400,000원	71,400	80,000	△8,600
○경북인의사회지표조사용품구입(예산절감) 경정 9,504,000원	9,504	10,560	△1,056
02 공공운영비	11,500	12,000	△500
□시설장비유지비	4,500	5,000	△500
○통계DB시스템유지보수(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비	8,550	9,000	△450
01 국내여비	8,550	9,000	△450

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
□통계업무추진여비(예산절감) 경정 8,550,000원	8,550	9,000	△450
301 일반보상금	6,624	7,360	△736
10 행사실비보상금	6,624	7,360	△736
□통계조사원위탁교육참석자실비보상(예산절감) 경정 6,624,000원	6,624	7,360	△736
녹색성장 및 자전거이용 활성화	259,900	281,000	△21,100
녹색성장정책개발 및 추진	259,900	281,000	△21,100
201 일반운영비	176,400	196,000	△19,600
01 사무관리비	176,400	196,000	△19,600
□일반수용비	144,000	160,000	△16,000
○저탄소녹색성장홍보비(예산절감) 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
○녹색성장관련홍보물유인(예산절감) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○녹색성장정책자료제작(예산절감) 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
□운영수당	32,400	36,000	△3,600
○녹색성장위원회전체회의참석수당(예산절감) 경정 14,400,000원	14,400	18,000	△3,600
202 여비	9,500	10,000	△500
01 국내여비	9,500	10,000	△500
□녹색성장업무추진여비(예산절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
203 업무추진비	9,500	10,000	△500
03 시책추진업무추진비	9,500	10,000	△500
□녹색성장관련업무추진(예산절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
10 행사실비보상금	4,500	5,000	△500
□녹색성장관련행사참석자실비보상(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)	228,064	221,437	6,627
인력운영비	127,237	113,987	13,250
인력운영비	127,237	113,987	13,250
101 인건비	63,069	48,147	14,922
03 무기계약근로자보수	63,069	48,147	14,922
□기본급	38,541	29,489	9,052
○단순노무원 경정 28,711,000원	28,711	19,659	9,052
□상여금	13,107	9,830	3,277
○단순노무원 경정 9,830,000원	9,830	6,553	3,277
□주휴수당	7,927	6,062	1,865

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○단순노무원 경정 5,906,000원	5,906	4,041	1,865
□연차수당	2,294	1,866	428
○단순노무원 경정 1,672,000원	1,672	1,244	428
□명절휴가비 경정 1,200,000원	1,200	900	300
203 업무추진비	31,768	33,440	△1,672
01 기관운영업무추진비	16,720	17,600	△880
□기획조정실장(예산절감) 경정 10,450,000원	10,450	11,000	△550
□정책기획관(예산절감) 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	15,048	15,840	△792
□15명이하(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
□30명이하(예산절감) 경정 11,970,000원	11,970	12,600	△630
□초과분(예산절감) 경정 228,000원	228	240	△12
기본경비	100,827	107,450	△6,623
기본경비	100,827	107,450	△6,623
201 일반운영비	71,900	77,000	△5,100
01 사무관리비	45,900	51,000	△5,100
□일반수용비	27,900	31,000	△3,100
○사무용품및소모성물품구입비(예산절감) 경정 20,900,000원	20,900	24,000	△3,100
□급량비	18,000	20,000	△2,000
○정책기획업무추진급식(예산절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
202 여비	28,927	30,450	△1,523
01 국내여비	28,927	30,450	△1,523
□정책기획업무지원추진여비(예산절감) 경정 28,927,000원	28,927	30,450	△1,523