세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년
예산구분 : 추경 1 회
부　　서 : 정책기획관
회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총　　계	6,694,584	5,059,357	1,635,227	
정책기획관	6,694,584	5,059,357	1,635,227	
기획조정을 통한 지원체계 강화	6,462,865	4,851,865	1,611,000	
도정정책개발 시스템 강화	448,400	438,400	10,000	
도정정책개발 및 주요현안 관리	177,400	172,400	5,000	
203 업무추진비	35,000	30,000	5,000	
	35,000	30,000	5,000	03 시책추진업무추진비 5,000 □도정정책개발및대외조정업무추진 경정 35,000,000원 - 기정 30,000,000원= 5,000
도정현황관리 및 정책홍보	271,000	266,000	5,000	
203 업무추진비	31,000	26,000	5,000	
	31,000	26,000	5,000	03 시책추진업무추진비 5,000 □도정홍보및유관기관업무추진 경정 31,000,000원 - 기정 26,000,000원= 5,000
탄력적 조직운영과 주민서비스 향상	41,800	56,800	△15,000	
효율적인 조직관리 및 주민서비스 지원	41,800	56,800	△15,000	
307 민간이전	16,000	31,000	△15,000	
	16,000	31,000	△15,000	05 민간위탁금 △15,000 □주민서비스혁신민관협력워크숍(전액감) = △15,000
지방의회와 협조 · 지원 체계 강화	172,500	167,500	5,000	
의회협력 업무 추진	97,500	92,500	5,000	
202 여비	11,000	6,000	5,000	

부　　서 : 정책기획관
정　　책 : 기획조정을 통한 지원체계 강화
단　　위 : 지방의회와 협조·지원 체계 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	11,000	6,000	5,000	01 국내여비 5,000
				□국회협력업무추진(국회협력관) = 5,000
성과지향 평가기능 강화	5,391,850	3,781,850	1,610,000	
성과중심의 평가관리	1,891,850	281,850	1,610,000	
202 여비	74,000	14,000	60,000	
	60,000	0	60,000	03 국외여비 60,000
				□국외평가자료우수사례벤치마킹 = 60,000
207 연구개발비	1,600,000	100,000	1,500,000	
	1,600,000	100,000	1,500,000	01 연구용역비 1,500,000
				□도정주요현안사업등용역 = 1,500,000
307 민간이전	88,000	38,000	50,000	
	50,000	0	50,000	02 민간경상보조 50,000
				□지역특화발전전략워크숍개최지원 = 50,000
국가위기 대응능력 강화	53,350	52,350	1,000	
비상대비 훈련 실시	53,350	52,350	1,000	
405 자산취득비	1,000	0	1,000	
	1,000	0	1,000	01 자산및물품취득비 1,000
				□국가지도통신망용휴대폰등구입 = 1,000
행정운영경비(정책기획관)	231,719	207,492	24,227	
인력운영비	114,719	110,992	3,727	
인력운영비	114,719	110,992	3,727	

부　　서 : 정책기획관
정　　책 : 행정운영경비(정책기획관)
단　　위 : 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
101 인건비	48,254	47,412	842	
	48,254	47,412	842	09 무기계약근로자보수 842 □기본급 529 ○행정보조원 경정 10,101,000원 - 기정 9,925,000원= 176 ○단순노무원 경정 20,202,000원 - 기정 19,849,000원= 353 □상여금 175 ○행정보조원 경정 3,367,000원 - 기정 3,309,000원= 58 ○단순노무원 경정 6,734,000원 - 기정 6,617,000원= 117 □주휴수당 107 ○행정보조원 경정 2,021,000원 - 기정 1,985,000원= 36 ○단순노무원 경정 4,041,000원 - 기정 3,970,000원= 71 □연차수당 31 ○행정보조원 경정 622,000원 - 기정 611,000원= 11 ○단순노무원 경정 1,166,000원 - 기정 1,146,000원= 20
204 직무수행경비	31,085	28,200	2,885	
	31,085	28,200	2,885	01 직책급업무수행경비 2,885 □정책기획관 경정 7,085,000원 - 기정 4,200,000원= 2,885

부　　서 : 정책기획관
정　　책 : 행정운영경비(정책기획관)
단　　위 : 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
기본경비	117,000	96,500	20,500	
기본경비	117,000	96,500	20,500	
201 일반운영비	87,000	71,000	16,000	
	61,000	51,000	10,000	01 사무관리비 10,000 □급량비 10,000 ○정책기획업무추진급식 경정 30,000,000원 - 기정 20,000,000원= 10,000
	26,000	20,000	6,000	02 공공운영비 6,000 □업무용임차차량유류비 = 6,000
405 자산취득비	4,500	0	4,500	
	4,500	0	4,500	01 자산및물품취득비 4,500 □도정기획용영상장비등구입 4,500 ○LCD-TV구입 = 2,000 ○DVD플레이어구입 = 500 ○컴퓨터구입 = 2,000