

부서: 시의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부산의정 20년사 편찬	70,000	0	70,000
405 자산취득비	31,375	22,500	8,875
01 자산및물품취득비	31,375	22,500	8,875
소형 승용차 구입 절감 경정 21,375,000원	21,375	22,500	△1,125
의장실·부의장실·상임위 등 노후집기 비품구입	10,000	0	10,000
시설장비 운영관리 및 인터넷방송 지원	949,707	937,862	11,845
201 일반운영비	286,207	269,237	16,970
01 사무관리비	40,132	42,242	△2,110
화분임차료(청내조경) 절감 경정 15,890,000원	15,890	18,000	△2,110
02 공공운영비	246,075	226,995	19,080
스마트 패드 데이터 이용료	19,080	0	19,080
405 자산취득비	97,375	102,500	△5,125
01 자산및물품취득비	97,375	102,500	△5,125
네트워크 방화벽 교체구입 절감 경정 17,375,000원	17,375	22,500	△5,125
상임(특별) 위원회 운영	756,745	761,955	△5,210
201 일반운영비	92,280	97,140	△4,860
01 사무관리비	45,730	48,140	△2,410
특별위원회 활동보고서 인쇄 절감 경정 11,090,000원	11,090	13,500	△2,410
03 행사운영비	46,550	49,000	△2,450
상임(특별)위 현안사항 토론회 및 공청회 절감 경정 46,550,000원	46,550	49,000	△2,450
301 일반보상금	6,650	7,000	△350
10 행사실비보상금	6,650	7,000	△350
현안사항 토론회 회의참석 행사실비보상 절감 경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
의사운영 지원	126,078	127,828	△1,750
성과지표 1 : 의회교실 운영 횟수			
당해년도 목표치 : 13 회			
의사운영 및 의회교실 등	78,805	78,900	△95
201 일반운영비	49,240	49,200	40
01 사무관리비	40,025	39,500	525
소송착수금 및 절차비 경정 3,500,000원	3,500	1,000	2,500
결산검사위원 참석 수당 절감 경정 14,525,000원	14,525	16,500	△1,975
03 행사운영비	9,215	9,700	△485
시민과 함께하는 의회교실 운영 절감 경정 9,215,000원	9,215	9,700	△485
301 일반보상금	2,565	2,700	△135

부서: 시의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 의사운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	2,565	2,700	△135
의회교실 참가자 간식비 절감 경정 2,565,000원	2,565	2,700	△135
기록관리	47,273	48,928	△1,655
201 일반운영비	27,765	28,950	△1,185
01 사무관리비	22,485	23,670	△1,185
보존회의록 발간 절감 경정 11,235,000원	11,235	12,420	△1,185
405 자산취득비	8,990	9,460	△470
01 자산및물품취득비	8,990	9,460	△470
컴퓨터 속기기 구입 절감 경정 8,990,000원	8,990	9,460	△470
의정활동 홍보	408,823	428,063	△19,240
성과지표 1 : 의정 언론보도 실적 건수 당해년도 목표치 : 250 건 성과지표 2 : 의정활동 지원 홍보물 제작 건수 당해년도 목표치 : 22 건			
의정홍보 추진	200,002	209,882	△9,880
201 일반운영비	200,002	209,882	△9,880
01 사무관리비	187,762	197,642	△9,880
의회 소식지 발간 절감 경정 68,520,000원	68,520	78,400	△9,880
홍보시설장비 운영관리	175,031	182,656	△7,625
201 일반운영비	43,946	44,756	△810
01 사무관리비	15,387	16,197	△810
방송용 테이프 구입(6종) 절감 경정 9,474,000원	9,474	10,284	△810
207 연구개발비	109,250	115,000	△5,750
02 전산개발비	109,250	115,000	△5,750
모바일 홈페이지 구축 절감 경정 64,250,000원	64,250	70,000	△5,750
405 자산취득비	20,235	21,300	△1,065
01 자산및물품취득비	20,235	21,300	△1,065
비디오 편집 장비구입 절감 경정 16,885,000원	16,885	17,950	△1,065
의정자료실 운영	33,790	35,525	△1,735
201 일반운영비	3,010	3,125	△115
01 사무관리비	2,205	2,320	△115
전문학회지 가입 및 구독 절감 경정 1,485,000원	1,485	1,600	△115
405 자산취득비	30,780	32,400	△1,620
01 자산및물품취득비	3,800	4,000	△200
열람서가 구입 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
02 도서구입비	26,980	28,400	△1,420

부서: 시의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의정자료실 전문도서 구입 절감 경정 26,980,000원	26,980	28,400	△1,420
입법정책연구 성과지표 1 : 정책연구보고건수 당해년도 목표치 : 12 건	42,505	40,640	1,865
입법정책연구 운영	42,505	40,640	1,865
201 일반운영비	27,305	24,640	2,665
01 사무관리비	27,305	24,640	2,665
정책토론회 및 정책연구보고서 인쇄 절감 경정 9,765,000원	9,765	11,000	△1,235
지방자치관련 사례집 발간	3,900	0	3,900
207 연구개발비	14,250	15,000	△750
01 연구용역비	14,250	15,000	△750
정책연구관련 설문조사 용역 절감 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
405 자산취득비	950	1,000	△50
02 도서구입비	950	1,000	△50
입법정책담당관실 전문도서 구입 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
행정운영경비(시의회사무처)(기타/기타)	7,031,238	7,008,558	22,680
기본경비	644,059	621,379	22,680
기본경비	644,059	621,379	22,680
201 일반운영비	179,832	170,172	9,660
01 사무관리비	179,832	170,172	9,660
기본업무수행 급량비	96,432	86,772	9,660
· 입법정책담당관실 경정 17,850,000원	17,850	8,190	9,660
202 여비	253,437	237,477	15,960
01 국내여비	253,437	237,477	15,960
관내 출장여비	202,200	186,240	15,960
· 총무담당관실 경정 52,680,000원	52,680	36,720	15,960
203 업무추진비	47,160	48,380	△1,220
01 기관운영업무추진비	12,540	13,200	△660
사무처장(2급) 절감 경정 12,540,000원	12,540	13,200	△660
02 정원가산업무추진비	8,340	8,780	△440
정원가산업무추진비 절감	8,340	8,780	△440
· 101명~300명 경정 340,000원	340	780	△440
04 부서운영업무추진비	26,280	26,400	△120
부서운영업무추진비	26,280	26,400	△120
· 입법정책담당관실 경정 4,200,000원	4,200	3,000	1,200
· 전문위원실 경정 10,680,000원	10,680	12,000	△1,320

