



부서: 정책기획담당관  
 정책: 부산발전 비전제시 및 전략추진(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 시민을 위한 시정계획수립 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 4,000	0	4,000
· 전자철판 18,200,000원*1식	18,200	0	18,200
	특 18,200	0	18,200
시정현안 및 시책개발 성과지표 1 : 시정 주요현안 해결 추진 건수 당해년도 목표치 : 110 건 성과지표 2 : 동남권 상생과제 발굴 추진 당해년도 목표치 : 8 건	699,548	685,050	14,498
당정회의 운영 등	56,050	59,000	△2,950
201 일반운영비	5,700	6,000	△300
01 사무관리비 당정회의시 회의장 사용료 절감 경정 2,700,000원	5,700	6,000	△300
203 업무추진비	50,350	53,000	△2,650
03 시책추진업무추진비 부산발전 업무추진 절감 경정 47,350,000원	50,350	53,000	△2,650
47,350	50,000	△2,650	
현안해결을 위한 협치행정	65,438	66,250	△812
201 일반운영비	15,438	16,250	△812
01 사무관리비 중앙인사방문 시정주요업무보고서 인쇄 절감 경정 15,438,000원	15,438	16,250	△812
15,438	16,250	△812	
광역행정 활성화 추진	427,550	429,000	△1,450
201 일반운영비	36,600	38,000	△1,400
01 사무관리비 광역행정 자문운영수당 절감 경정 1,400,000원	36,600	38,000	△1,400
1,400	2,800	△1,400	
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비 광역행정 등 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
950	1,000	△50	
지방분권 활동	150,510	130,800	19,710
201 일반운영비	9,560	9,800	△240
01 사무관리비 지방분권관련 자료 제작 절감 경정 2,760,000원	9,560	9,800	△240
2,760	3,000	△240	
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비 지방분권업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
950	1,000	△50	
307 민간이전	140,000	120,000	20,000
02 민간경상보조 지방분권운동 지원 및 정책과제 연구 경정 140,000,000원	140,000	120,000	20,000
140,000	120,000	20,000	

부서: 정책기획담당관  
 정책: 부산발전 비전제시 및 전략추진(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 시의회와의 협력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시의회와의 협력강화 성과지표 1 : 시의회 협치행정 이행을 당해년도 목표치 : 65 %	120,600	123,000	△2,400
시의회 등 의정활동 지원	120,600	123,000	△2,400
201 일반운영비	16,400	17,000	△600
01 사무관리비 시의회 업무보고서 등 인쇄 절감	16,400	17,000	△600
경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
203 업무추진비	34,200	36,000	△1,800
03 시책추진업무추진비 시정현안 업무추진 절감	34,200	36,000	△1,800
경정 33,200,000원	33,200	35,000	△1,800
능동적 조직운영(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 선진 행정 구현	49,413	51,750	△2,337
생산적 시정운영 조직관리 성과지표 1 : 성과지향 능동적 조직 운영 횟수 당해년도 목표치 : 3 회	49,413	51,750	△2,337
조직기구 및 정원관리	49,413	51,750	△2,337
201 일반운영비	48,463	50,750	△2,287
01 사무관리비 직무수첩 제작 절감	48,463	50,750	△2,287
경정 39,713,000원	39,713	42,000	△2,287
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비 조직관련 업무추진 절감	950	1,000	△50
경정 950,000원	950	1,000	△50
정책개발 기능 강화(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 장기비전 전략 수립	7,328,220	7,334,400	△6,180
정책과제 체계적 관리 성과지표 1 : 시정연구위원회 과제개발 건수 당해년도 목표치 : 46 건	88,550	92,800	△4,250
시정연구기능 강화	88,550	92,800	△4,250
201 일반운영비	79,800	84,000	△4,200
01 사무관리비 행정 역량 강화 워크숍 및 교육 절감	79,800	84,000	△4,200
· 사이버아카데미 운영	35,800	40,000	△4,200
경정 15,800,000원	15,800	20,000	△4,200
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비 시정연구기능 강화 업무추진 절감	950	1,000	△50
경정 950,000원	950	1,000	△50
시정정책 및 전략과제 발굴 성과지표 1 : 부산발전연구원 연구사업 수행건수	7,239,670	7,241,600	△1,930

부서: 정책기획담당관  
 정책: 정책개발 기능 강화(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 시정정책 및 전략과제 발굴

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
당해년도 목표치 : 105 건			
부산발전연구원 시정개발 운영지원	7,222,380	7,223,400	△1,020
201 일반운영비	1,330	1,400	△70
01 사무관리비	1,330	1,400	△70
부산발전연구원 경영평가위원회 운영수당 절감 경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
207 연구개발비	18,050	19,000	△950
01 연구용역비	18,050	19,000	△950
부산발전연구원 경영평가용역 절감 경정 18,050,000원	18,050	19,000	△950
부산정책포럼 운영	8,930	9,400	△470
201 일반운영비	7,980	8,400	△420
03 행사운영비	7,980	8,400	△420
부산정책포럼운영 절감        경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
포럼운영 업무추진 절감        경정 950,000원	950	1,000	△50
학술용역 심의운영	8,360	8,800	△440
201 일반운영비	8,360	8,800	△440
01 사무관리비	8,360	8,800	△440
학술용역심의위원회 참석수당 절감 경정 4,360,000원	4,360	4,800	△440
행정운영경비(정책기획담당관)(기타/기타)	152,150	140,980	11,170
인력운영비	12,240	0	12,240
인력운영비	12,240	0	12,240
101 인건비	12,240	0	12,240
03 무기계약근로자보수	12,240	0	12,240
무기계약근로자보수	12,240	0	12,240
· 기본급                    976,500원*1명*6월	5,859	0	5,859
· 가족수당                40,000원*1명*6월	240	0	240
· 기말수당                1,286,500원*1명*60%	772	0	772
· 명절휴가비               1,286,500원*1명*60%	772	0	772
· 시간외수당 1,336,500원/209*1.5*1명*30시간*6월	1,727	0	1,727
· 연차수당 1,336,500원/226*8시간*1명*12일*125%	710	0	710
· 정액급식비                110,000원*1명*6월	660	0	660
· 가계보조비                60,000원*1명*6월	360	0	360
· 교통보조비                140,000원*1명*6월	840	0	840
· 대민봉사비                50,000원*1명*6월	300	0	300

부서: 정책기획담당관  
 정책: 행정운영경비(정책기획담당관)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	139,910	140,980	△1,070
기본경비	139,910	140,980	△1,070
201 일반운영비	39,695	39,895	△200
01 사무관리비	39,695	39,895	△200
정책기획실장 등 운영 수용비 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
203 업무추진비	16,530	17,400	△870
01 기관운영업무추진비	12,540	13,200	△660
기관운영업무추진비 절감     경정 12,540,000원	12,540	13,200	△660
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 절감     경정 4,170,000원	4,170	4,380	△210