

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 정책기획담당관 ~ 정책기획담당관

부서: 정책기획담당관

정책: 부산발전 비전제시 및 전략추진(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정현안 및 시책개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획담당관	8,803,176	8,814,115	△10,939
특	35,000	35,000	0
시	8,768,176	8,779,115	△10,939
부산발전 비전제시 및 전략추진(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 시정 종합기획 및 협력행정 구현	1,274,673	1,280,673	△6,000
특	35,000	35,000	0
시	1,239,673	1,245,673	△6,000
시정현안 및 시책개발 성과지표 1 : 시정 주요현안 해결 추진 건수 당해년도 목표치 : 110 건 성과지표 2 : 동남권 상생과제 발굴 추진 당해년도 목표치 : 8 건	693,548	699,548	△6,000
광역행정 활성화 추진	421,550	427,550	△6,000
201 일반운영비	30,600	36,600	△6,000
01 사무관리비 파견근무자 주택임차보전비 지원 절감 경정 18,000,000원	30,600	36,600	△6,000
18,000	18,000	24,000	△6,000
정책개발 기능 강화(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 시정 정책개발 및 창의행정 역량 강화	7,323,040	7,328,220	△5,180
시정정책 및 전략과제 발굴 성과지표 1 : 부산발전연구원 연구사업 수행건수 당해년도 목표치 : 105 건	7,234,490	7,239,670	△5,180
부산정책포럼 운영	3,750	8,930	△5,180
201 일반운영비	2,800	7,980	△5,180
03 행사운영비 부산정책포럼운영 절감 경정 2,800,000원	2,800	7,980	△5,180
2,800	2,800	7,980	△5,180
행정운영경비(정책기획담당관)(기타/기타)	156,050	155,809	241
인력운영비	12,481	12,240	241
인력운영비	12,481	12,240	241
101 인건비	12,481	12,240	241
03 무기계약근로자보수	12,481	12,240	241
무기계약근로자보수	12,481	12,240	241
· 기본급 경정 6,100,000원	6,100	5,859	241