

# 세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 정책기획담당관 ~ 정책기획담당관

부서: 정책기획담당관

정책: 부산발전 비전제시 및 전략추진

단위: 시민과 함께하는 시정계획수립 및 홍보

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목                            |  | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|--|--|-----------|-----------|---------|
| 정책기획담당관  |  | 9,706,237 | 9,426,838 | 279,399 |
| 부산발전 비전제시 및 전략추진   |  | 7,214,947 | 6,918,586 | 296,361 |
| 시민과 함께하는 시정계획수립 및 홍보                                     |  | 146,380   | 147,500   | △ 1,120 |
| 주요시정 및 시책소개  |  | 113,400   | 114,000   | △ 600   |
| 203 업무추진비  |  | 11,400    | 12,000    | △ 600   |
| 03 시책추진업무추진비   |  | 11,400    | 12,000    | △ 600   |
| 시책추진업무추진비 5% 절감<br>경정 12,000,000원 * 95% - 기정 12,000,000원 |  | △ 600     | 0         | △ 600   |
| 부산정책포럼 운영  |  | 9,880     | 10,400    | △ 520   |
| 201 일반운영비  |  | 7,980     | 8,400     | △ 420   |
| 01 사무관리비   |  | 7,980     | 8,400     | △ 420   |
| 일반운영비 5% 절감<br>경정 8,400,000원 * 95% - 기정 8,400,000원       |  | △ 420     | 0         | △ 420   |
| 203 업무추진비  |  | 1,900     | 2,000     | △ 100   |
| 03 시책추진업무추진비   |  | 1,900     | 2,000     | △ 100   |
| 시책추진업무추진비 5% 절감<br>경정 2,000,000원 * 95% - 기정 2,000,000원   |  | △ 100     | 0         | △ 100   |
| 효율적인 시정현안 해결 노력  |  | 411,522   | 409,084   | 2,438   |
| 광역행정 활성화 추진  |  | 313,872   | 307,822   | 6,050   |
| 201 일반운영비  |  | 36,100    | 38,000    | △ 1,900 |
| 01 사무관리비   |  | 36,100    | 38,000    | △ 1,900 |
| 일반운영비 5% 절감<br>경정 38,000,000원 * 95% - 기정 38,000,000원     |  | △ 1,900   | 0         | △ 1,900 |
| 203 업무추진비  |  | 950       | 1,000     | △ 50    |
| 03 시책추진업무추진비   |  | 950       | 1,000     | △ 50    |
| 시책추진업무추진비 5% 절감<br>경정 1,000,000원 * 95% - 기정 1,000,000원   |  | △ 50      | 0         | △ 50    |
| 308 자치단체등이전  |  | 270,000   | 262,000   | 8,000   |
| 05 자치단체간부담금  |  | 270,000   | 262,000   | 8,000   |
| 전국 시 · 도지사협의회 공동분담금<br>경정 220,000,000원                   |  | 220,000   | 212,000   | 8,000   |
| 당정회의 운영  |  | 65,935    | 68,735    | △ 2,800 |
| 203 업무추진비  |  | 53,200    | 56,000    | △ 2,800 |
| 03 시책추진업무추진비   |  | 53,200    | 56,000    | △ 2,800 |
| 시책추진업무추진비 5% 절감<br>경정 56,000,000원 * 95% - 기정 56,000,000원 |  | △ 2,800   | 0         | △ 2,800 |
| 현안해결을 위한 중앙부처와 협치행정                                      |  | 31,715    | 32,527    | △ 812   |
| 201 일반운영비  |  | 15,438    | 16,250    | △ 812   |

부서: 정책기획담당관  
정책: 부산발전 비전제시 및 전략추진  
단위: 효율적인 시정현안 해결 노력

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |  | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|---------|
|                               |  |  | 01 사무관리비   | 15,438    | 16,250    | △812    |
|                               |  |  | 일반운영비 5% 절감<br>경정 16,250,000원 * 95% - 기정 16,250,000원     | △812      | 0         | △812    |
|                               |  |  | 생산적 시정운영 조직관리  | 49,952    | 52,389    | △2,437  |
|                               |  |  | 조직기구 및 정원관리  | 49,952    | 52,389    | △2,437  |
|                               |  |  | 201 일반운영비  | 45,363    | 47,750    | △2,387  |
|                               |  |  | 01 사무관리비   | 45,363    | 47,750    | △2,387  |
|                               |  |  | 일반운영비 5% 절감<br>경정 47,750,000원 * 95% - 기정 47,750,000원     | △2,387    | 0         | △2,387  |
|                               |  |  | 203 업무추진비  | 950       | 1,000     | △50     |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비   | 950       | 1,000     | △50     |
|                               |  |  | 시책추진업무추진비 5% 절감<br>경정 1,000,000원 * 95% - 기정 1,000,000원   | △50       | 0         | △50     |
|                               |  |  | 시의회와의 협력강화를 통한 원활한 시정추진                                  | 96,550    | 99,000    | △2,450  |
|                               |  |  | 시의회 등 의정활동 지원  | 96,550    | 99,000    | △2,450  |
|                               |  |  | 201 일반운영비  | 16,150    | 17,000    | △850    |
|                               |  |  | 01 사무관리비   | 16,150    | 17,000    | △850    |
|                               |  |  | 일반운영비 5% 절감<br>경정 17,000,000원 * 95% - 기정 17,000,000원     | △850      | 0         | △850    |
|                               |  |  | 203 업무추진비  | 30,400    | 32,000    | △1,600  |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비   | 30,400    | 32,000    | △1,600  |
|                               |  |  | 시책추진업무추진비 5% 절감<br>경정 32,000,000원 * 95% - 기정 32,000,000원 | △1,600    | 0         | △1,600  |
|                               |  |  | 시정정책 및 연구기능 강화   | 6,510,543 | 6,210,613 | 299,930 |
|                               |  |  | 부산발전연구원 시정개발 운영지원  | 6,410,543 | 6,110,613 | 299,930 |
|                               |  |  | 201 일반운영비  | 1,330     | 1,400     | △70     |
|                               |  |  | 01 사무관리비   | 1,330     | 1,400     | △70     |
|                               |  |  | 일반운영비 5% 절감<br>경정 1,400,000원 * 95% - 기정 1,400,000원       | △70       | 0         | △70     |
|                               |  |  | 306 출연금  | 6,388,000 | 6,088,000 | 300,000 |
|                               |  |  | 01 출연금   | 6,388,000 | 6,088,000 | 300,000 |
|                               |  |  | 부산발전연구원 운영비 지원<br>경정 6,388,000,000원                      | 6,388,000 | 6,088,000 | 300,000 |
|                               |  |  | 고객과 성과중심의 행정 구현  | 497,441   | 515,516   | △18,075 |
|                               |  |  | 창의행정 역량 강화   | 281,035   | 291,519   | △10,484 |
|                               |  |  | 창의행정 추진  | 94,448    | 98,886    | △4,438  |
|                               |  |  | 201 일반운영비  | 83,372    | 87,760    | △4,388  |

부서: 정책기획담당관  
정책: 고객과 성과중심의 행정 구현  
단위: 창의행정 역량 강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |  | 예산액     | 기정액     | 비교증감   |
|-------------------------------|--|--|--|---------|---------|--------|
|                               |  |  | 01 사무관리비   | 83,372  | 87,760  | △4,388 |
|                               |  |  | 일반운영비 5% 절감<br>경정 87,760,000원 * 95% - 기정 87,760,000원   | △4,388  | 0       | △4,388 |
|                               |  |  | 203 업무추진비  | 950     | 1,000   | △50    |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비   | 950     | 1,000   | △50    |
|                               |  |  | 시책추진업무추진비 5% 절감<br>경정 1,000,000원 * 95% - 기정 1,000,000원 | △50     | 0       | △50    |
|                               |  |  | 지방분권 활동  | 62,080  | 62,620  | △540   |
|                               |  |  | 201 일반운영비  | 9,310   | 9,800   | △490   |
|                               |  |  | 01 사무관리비   | 9,310   | 9,800   | △490   |
|                               |  |  | 일반운영비 5% 절감<br>경정 9,800,000원 * 95% - 기정 9,800,000원     | △490    | 0       | △490   |
|                               |  |  | 203 업무추진비  | 950     | 1,000   | △50    |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비   | 950     | 1,000   | △50    |
|                               |  |  | 시책추진업무추진비 5% 절감<br>경정 1,000,000원 * 95% - 기정 1,000,000원 | △50     | 0       | △50    |
|                               |  |  | 지식행정 활성화   | 124,507 | 130,013 | △5,506 |
|                               |  |  | 201 일반운영비  | 103,683 | 109,139 | △5,456 |
|                               |  |  | 01 사무관리비   | 9,382   | 9,875   | △493   |
|                               |  |  | 일반운영비 5% 절감<br>경정 9,875,000원 * 95% - 기정 9,875,000원     | △493    | 0       | △493   |
|                               |  |  | 02 공공운영비   | 94,301  | 99,264  | △4,963 |
|                               |  |  | 일반운영비 5% 절감<br>경정 99,264,000원 * 95% - 기정 99,264,000원   | △4,963  | 0       | △4,963 |
|                               |  |  | 203 업무추진비  | 950     | 1,000   | △50    |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비   | 950     | 1,000   | △50    |
|                               |  |  | 시책추진업무추진비 5% 절감<br>경정 1,000,000원 * 95% - 기정 1,000,000원 | △50     | 0       | △50    |
|                               |  |  | 성과관리 및 고객만족행정  | 189,280 | 195,571 | △6,291 |
|                               |  |  | 직무성과 관리  | 47,071  | 48,781  | △1,710 |
|                               |  |  | 201 일반운영비  | 33,695  | 35,355  | △1,660 |
|                               |  |  | 01 사무관리비   | 31,540  | 33,200  | △1,660 |
|                               |  |  | 일반운영비 5% 절감<br>경정 33,200,000원 * 95% - 기정 33,200,000원   | △1,660  | 0       | △1,660 |
|                               |  |  | 203 업무추진비  | 950     | 1,000   | △50    |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비   | 950     | 1,000   | △50    |
|                               |  |  | 시책추진업무추진비 5% 절감<br>경정 1,000,000원 * 95% - 기정 1,000,000원 | △50     | 0       | △50    |
|                               |  |  | 고객만족행정   | 113,369 | 116,991 | △3,622 |

부서: 정책기획담당관  
정책: 고객과 성과중심의 행정 구현  
단위: 성과관리 및 고객만족행정

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |  | 예산액    | 기정액    | 비교증감   |
|-------------------------------|--|--|--|--------|--------|--------|
|                               |  |  | 201 일반운영비  | 67,886 | 71,458 | △3,572 |
|                               |  |  | 01 사무관리비   | 26,125 | 27,500 | △1,375 |
|                               |  |  | 일반운영비 5% 절감<br>경정 27,500,000원 * 95% - 기정 27,500,000원   | △1,375 | 0      | △1,375 |
|                               |  |  | 02 공공운영비   | 41,761 | 43,958 | △2,197 |
|                               |  |  | 일반운영비 5% 절감<br>경정 43,958,000원 * 95% - 기정 43,958,000원   | △2,197 | 0      | △2,197 |
|                               |  |  | 203 업무추진비  | 950    | 1,000  | △50    |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비   | 950    | 1,000  | △50    |
|                               |  |  | 시책추진업무추진비 5% 절감<br>경정 1,000,000원 * 95% - 기정 1,000,000원 | △50    | 0      | △50    |
|                               |  |  | 사이버 시정 활성화   | 28,840 | 29,799 | △959   |
|                               |  |  | 201 일반운영비  | 18,240 | 19,199 | △959   |
|                               |  |  | 01 사무관리비   | 6,346  | 6,679  | △333   |
|                               |  |  | 일반운영비 5% 절감<br>경정 6,679,000원 * 95% - 기정 6,679,000원     | △333   | 0      | △333   |
|                               |  |  | 02 공공운영비   | 11,894 | 12,520 | △626   |
|                               |  |  | 일반운영비 5% 절감<br>경정 12,520,000원 * 95% - 기정 12,520,000원   | △626   | 0      | △626   |
|                               |  |  | 시정업무 평가 및 관리   | 27,126 | 28,426 | △1,300 |
|                               |  |  | 주요업무 평가  | 13,826 | 14,426 | △600   |
|                               |  |  | 201 일반운영비  | 10,450 | 11,000 | △550   |
|                               |  |  | 01 사무관리비   | 10,450 | 11,000 | △550   |
|                               |  |  | 일반운영비 5% 절감<br>경정 11,000,000원 * 95% - 기정 11,000,000원   | △550   | 0      | △550   |
|                               |  |  | 203 업무추진비  | 950    | 1,000  | △50    |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비   | 950    | 1,000  | △50    |
|                               |  |  | 시책추진업무추진비 5% 절감<br>경정 1,000,000원 * 95% - 기정 1,000,000원 | △50    | 0      | △50    |
|                               |  |  | 공약사항 관리  | 13,300 | 14,000 | △700   |
|                               |  |  | 201 일반운영비  | 11,400 | 12,000 | △600   |
|                               |  |  | 01 사무관리비   | 11,400 | 12,000 | △600   |
|                               |  |  | 일반운영비 5% 절감<br>경정 12,000,000원 * 95% - 기정 12,000,000원   | △600   | 0      | △600   |
|                               |  |  | 203 업무추진비  | 1,900  | 2,000  | △100   |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비   | 1,900  | 2,000  | △100   |
|                               |  |  | 시책추진업무추진비 5% 절감<br>경정 2,000,000원 * 95% - 기정 2,000,000원 | △100   | 0      | △100   |

부서: 정책기획담당관  
정책: 통계조사의 품질향상 및 활용도 제고  
단위: 통계조사의 품질향상

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목                          |  | 예산액       | 기정액       | 비교증감   |
|--|--|-----------|-----------|--------|
| 통계조사의 품질향상 및 활용도 제고                                    |  | 1,360,610 | 1,369,580 | △8,970 |
| 통계조사의 품질향상   |  | 661,052   | 668,940   | △7,888 |
| 각종 통계조사 실시   |  | 240,873   | 248,761   | △7,888 |
| 201 일반운영비  |  | 143,704   | 151,267   | △7,563 |
| 01 사무관리비   |  | 136,104   | 143,267   | △7,163 |
| 일반운영비 5% 절감<br>경정 143,267,000원 * 95% - 기정 143,267,000원 |  | △7,163    | 0         | △7,163 |
| 02 공공운영비   |  | 7,600     | 8,000     | △400   |
| 공공운영비 5% 절감<br>경정 8,000,000원 * 95% - 기정 8,000,000원     |  | △400      | 0         | △400   |
| 202 여비   |  | 9,202     | 9,427     | △225   |
| 03 국외업무여비  |  | 4,275     | 4,500     | △225   |
| 국외여비 5% 절감<br>경정 4,500,000원 * 95% - 기정 4,500,000원      |  | △225      | 0         | △225   |
| 203 업무추진비  |  | 1,900     | 2,000     | △100   |
| 03 시책추진업무추진비   |  | 1,900     | 2,000     | △100   |
| 시책추진업무추진비 5% 절감<br>경정 2,000,000원 * 95% - 기정 2,000,000원 |  | △100      | 0         | △100   |
| 통계자료의 활용도 제고   |  | 699,558   | 700,640   | △1,082 |
| 통계간행물 발간   |  | 20,558    | 21,640    | △1,082 |
| 201 일반운영비  |  | 20,558    | 21,640    | △1,082 |
| 01 사무관리비   |  | 20,558    | 21,640    | △1,082 |
| 일반운영비 5% 절감<br>경정 21,640,000원 * 95% - 기정 21,640,000원   |  | △1,082    | 0         | △1,082 |
| 행정운영경비(정책기획담당관실)                                       |  | 616,052   | 605,224   | 10,828 |
| 기본경비   |  | 182,386   | 171,558   | 10,828 |
| 기본경비   |  | 182,386   | 171,558   | 10,828 |
| 201 일반운영비  |  | 76,126    | 76,078    | 48     |
| 01 사무관리비   |  | 74,074    | 73,918    | 156    |
| 일반운영비 5% 절감<br>경정 67,560,000원 * 95% - 기정 67,560,000원   |  | △3,378    | 0         | △3,378 |
| 부서운영 기본수용비                경정 35,700,000원               |  | 35,700    | 33,000    | 2,700  |
| 기본업무 수행 급량비                경정 31,394,000원              |  | 31,394    | 30,560    | 834    |
| 02 공공운영비   |  | 2,052     | 2,160     | △108   |
| 일반운영비 5% 절감<br>경정 2,160,000원 * 95% - 기정 2,160,000원     |  | △108      | 0         | △108   |
| 202 여비   |  | 106,260   | 95,480    | 10,780 |
| 01 국내여비  |  | 106,260   | 95,480    | 10,780 |

부서: 정책기획담당관  
정책: 행정운영경비(정책기획담당관실)  
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목       |  |  |         | 예산액             | 기정액     | 비교증감   |        |
|-------------------------------------|--|--|---------|-----------------|---------|--------|--------|
|                                     |  |  | 관내 출장여비 | 경정 103,180,000원 | 103,180 | 92,400 | 10,780 |
| 남해안 부산권 경쟁력 강화                      |  |  |         | △745            | 0       | △745   |        |
| 남해안 부산권 발전 추진                       |  |  |         | △745            | 0       | △745   |        |
| 남해안권발전종합계획 수립                       |  |  |         | △745            | 0       | △745   |        |
| 201 일반운영비                           |  |  |         | △645            | 0       | △645   |        |
| 01 사무관리비                            |  |  |         | △645            | 0       | △645   |        |
| 일반운영비 5% 절감                         |  |  |         |                 |         |        |        |
| 경정 12,900,000원*95% - 기정 12,900,000원 |  |  |         | △645            | 0       | △645   |        |
| 203 업무추진비                           |  |  |         | △100            | 0       | △100   |        |
| 03 시책추진업무추진비                        |  |  |         | △100            | 0       | △100   |        |
| 시책추진업무추진비 5% 절감                     |  |  |         |                 |         |        |        |
| 경정 2,000,000원*95% - 기정 2,000,000원   |  |  |         | △100            | 0       | △100   |        |