

# 세출예산사업명세서

2010년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
정책기획담당관	1,451,796	1,433,021	18,775
부산발전 비전제시 및 전략추진	1,016,550	679,150	337,400
시민과 함께하는 시정계획수립 및 홍보	479,500	137,100	342,400
시정운영 기본계획 수립	25,500	23,100	2,400
201 일반운영비	25,500	23,100	2,400
01 사무관리비	25,500	23,100	2,400
시정운영기본계획서 인쇄                   15,000*500부	7,500		
시정운영 자문 운영 수당               100,000*40명*2회	8,000		
시정운영계획수립 급량비	10,000		
주요시정 및 시책소개	454,000	114,000	340,000
201 일반운영비	442,000	102,000	340,000
01 사무관리비	442,000	102,000	340,000
시정소개자료 제작	120,000		
시정결산자료집 인쇄                   10,000*200부	2,000		
시정백서, 시정현황 제작	20,000		
10대 비전 사업 추진 홍보	300,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
기획재정 등 업무추진	12,000		
효율적인 시정현안 해결 노력	438,050	443,050	△5,000
당정회의 운영	62,000	56,000	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
당정회의자료 인쇄                   10,000*50부*6회	3,000		
당정회의시 회의장 사용료           1,500,000*2회	3,000		
203 업무추진비	56,000	56,000	0
03 시책추진업무추진비	56,000	56,000	0
부산발전 업무추진	50,000		
당.정 협조 업무추진	6,000		
현안해결을 위한 협치행정	26,250	25,250	1,000
201 일반운영비	16,250	16,250	0
01 사무관리비	16,250	16,250	0
중앙인사방문 시정주요업무보고서 인쇄	16,250		
202 여비	10,000	0	10,000
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
IUSSP 세계인구총회 유치설명회 참석	10,000		
광역행정 활성화 추진	289,000	301,000	△12,000



부서: 정책기획담당관  
 정책: 부산발전 비전제시 및 전략추진  
 단위: 시의회와의 협력강화를 통한 원활한 시정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	02 민간경상보조	50,000	50,000	0
	의정회 운영지원	50,000		
성과중심의 행정 구현		119,945	121,105	△1,160
생산적 시정운영 조직관리		48,750	48,750	0
	조직기구 및 정원관리	48,750	48,750	0
	201 일반운영비	47,750	47,750	0
	01 사무관리비	47,750	47,750	0
	직무수첩 제작 6,000*6,500부	39,000		
	기구 및 정원조정작업 급량비	5,000		
	수습행정관 현장견학	3,750		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	조직관련 업무추진	1,000		
시정업무 성과 및 평가		71,195	72,355	△1,160
	직무성과 관리	38,695	46,355	△7,660
	201 일반운영비	25,950	35,355	△9,405
	01 사무관리비	23,600	33,200	△9,600
	성과관리전략계획 수립 워크숍	4,600		
	성과관리 회의자료 및 홍보물 제작 10,000*200부*2회	4,000		
	성과관리 민간평가 심사 수당 200,000*60명*1회	12,000		
	성과평가위원회 회의참석 수당 100,000*15명*2회	3,000		
	02 공공운영비	2,350	2,155	195
	성과공개시스템 유지보수 23,500,000*10%*12/12	2,350		
	202 여비	9,000	10,000	△1,000
	04 국제화여비	9,000	0	9,000
	직무성과평가 우수부서 공무원 포상	9,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	성과관리 및 통합행정시스템운영관련 업무추진	1,000		
	301 일반보상금	2,745	0	2,745
	09 공익근무요원보상금	2,745	0	2,745
	공익근무요원보상금	2,745		
주요업무 평가		15,000	12,000	3,000
	201 일반운영비	14,000	11,000	3,000

부서: 정책기획담당관  
 정책: 성과중심의 행정 구현  
 단위: 시정업무 성과 및 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		14,000	11,000	3,000
시정주요업무 시행계획서 인쇄	40,000*100부	4,000		
시정주요업무 추진 상황판 제작	250,000*4회	1,000		
정부합동평가관련 자료집 인쇄	30,000*300부	9,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
국정시책 합동평가관련 업무추진		1,000		
공약사항 관리		17,500	14,000	3,500
201 일반운영비		15,500	12,000	3,500
01 사무관리비		15,500	12,000	3,500
민선4기 시장공약 이행실적 보고서 인쇄	20,000*100부	2,000		
공약평가 및 자문회의 참석수당	100,000*25명*3회	7,500		
민선5기 시장공약 실천 계획수립 워크숍		3,000		
민선5기 시장공약 실천계획서 인쇄	15,000*100부*2종	3,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
공약사업 평가관련 업무추진		2,000		
행정운영경비(정책기획담당관실)		315,301	632,766	△317,465
인력운영비		183,056	433,501	△250,445
인력운영비		183,056	433,501	△250,445
101 인건비		149,096	383,521	△234,425
02 기타직보수		149,096	301,337	△152,241
계약직공무원 "가"급 연봉	63,579,000*2명	127,158		
계약직공무원 정액급식비	130,000*2명*12월	3,120		
계약직공무원 연가보상비	(63,579,000*70%*11/360)*2명	2,720		
계약직공무원 가족수당(배우자)	40,000*2명*12월	960		
계약직공무원 가족수당(직계존비속)	20,000*4명*12월	960		
계약직공무원 시간외수당	12,307*2명*48시간*12월	14,178		
203 업무추진비		24,360	25,440	△1,080
01 기관운영업무추진비		19,800	19,800	0
정책기획실장		13,200		
기획재정관		6,600		
04 부서운영업무추진비		4,560	5,640	△1,080
부서운영업무추진비	(350,000+5,000원*6명)*12월	4,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	9,600	24,540	△14,940
02	직급보조비	9,600	20,940	△11,340
	계약직공무원 직급보조비"가"급 400,000*2명*12월	9,600		
기본경비		132,245	199,265	△67,020
기본경비		132,245	199,265	△67,020
201	일반운영비	40,160	69,720	△29,560
01	사무관리비	40,160	67,560	△27,400
	정책보좌관실 등 운영 수용비	4,000		
	부서운영 기본수용비	25,800		
	부서운영 기본 급량비	10,360		
202	여비	92,085	129,545	△37,460
01	국내여비	92,085	129,545	△37,460
	관내출장 여비 140,000*34명*12월	57,120		
	관외출장 여비	34,965		