

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 정책기획담당관 ~ 정책기획담당관

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
정책기획담당관	1,659,974	1,524,832	135,142
부산발전 비전제시 및 전략추진(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 시정종합 기획 및 협력행정 구현	1,362,789	1,253,350	109,439
시민을 위한 시정계획수립 및 홍보 성과지표 1 : 시정정책 종합홍보물 제작 건수 당해년도 목표치 : 4 종	527,001	439,500	87,501
시정운영 기본계획 수립	24,225	25,500	△1,275
201 일반운영비	24,225	25,500	△1,275
01 사무관리비 시정운영기본계획서 인쇄 절감 경정 6,225,000원	24,225	25,500	△1,275
6,225	6,225	7,500	△1,275
주요시정 및 시책소개	502,776	414,000	88,776
101 인건비	10,106	0	10,106
04 기간제근로자등보수	10,106	0	10,106
시정현안 도면 및 현황판 작성	10,106	0	10,106
201 일반운영비	490,770	412,000	78,770
01 사무관리비	490,770	412,000	78,770
10대 비전 사업 추진 홍보비 절감 경정 248,770,000원	248,770	270,000	△21,230
시정 운영방향 콘텐츠 제작	100,000	0	100,000
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
시정운영 등 업무추진비 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
효율적인 시정현안 해결 노력 성과지표 1 : 시정 주요현안 중앙부처 건의 건수 당해년도 목표치 : 100 건 성과지표 2 : 광역경제권 공동사업 발굴 추진 건수 당해년도 목표치 : 7 건	735,438	710,850	24,588
당정회의 운영 등	56,050	59,000	△2,950
201 일반운영비	5,700	6,000	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
당정회의시 회의장 사용료 절감 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	50,350	53,000	△2,650
03 시책추진업무추진비	50,350	53,000	△2,650
부산발전 업무추진비 절감 경정 47,350,000원	47,350	50,000	△2,650
현안해결을 위한 협치행정	50,438	51,250	△812
201 일반운영비	15,438	16,250	△812

부서: 정책기획담당관  
 정책: 부산발전 비전제시 및 전략추진(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 효율적인 시정현안 해결 노력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	15,438	16,250	△812
중앙인사방문 시정주요업무보고서 인쇄비 절감 경정 15,438,000원	15,438	16,250	△812
광역행정 활성화 추진	543,690	544,800	△1,110
201 일반운영비	37,300	38,000	△700
01 사무관리비	37,300	38,000	△700
광역행정 자문운영수당 절감 경정 2,100,000원	2,100	2,800	△700
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
광역행정 등 업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
405 자산취득비	5,440	5,800	△360
01 자산및물품취득비	5,440	5,800	△360
컴퓨터속기기 및 회의녹음 MP3 구입비 절감 경정 5,440,000원	5,440	5,800	△360
지방분권 활동	85,260	55,800	29,460
201 일반운영비	9,310	9,800	△490
01 사무관리비	9,310	9,800	△490
지방분권관련 자료 제작비 절감 경정 2,510,000원	2,510	3,000	△490
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
지방분권업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
307 민간이전	75,000	45,000	30,000
02 민간경상보조	75,000	45,000	30,000
지방분권운동지원 경정 75,000,000원	75,000	45,000	30,000
시의회와의 협력강화 성과지표 1 : 지방자치제도 발전방안 건수 당해년도 목표치 : 3 건	100,350	103,000	△2,650
시의회 등 의정활동 지원	100,350	103,000	△2,650
201 일반운영비	16,150	17,000	△850
01 사무관리비	16,150	17,000	△850
의정비 심의위원회 운영 및 검토수당 절감 경정 4,150,000원	4,150	5,000	△850
203 업무추진비	34,200	36,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	34,200	36,000	△1,800
시정현안 업무추진비 절감 경정 33,200,000원	33,200	35,000	△1,800
능동적 조직운영 및 체계적 성과관리(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 성과중심의 행정 구현	144,990	111,277	33,713

부서: 정책기획담당관  
 정책: 능동적 조직운영 및 체계적 성과관리(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 생산적 시정운영 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생산적 시정운영 조직관리 성과지표 1 : 중기기본인력운영계획 수립 여부 당해년도 목표치 : 완료	46,313	48,750	△2,437
조직기구 및 정원관리	46,313	48,750	△2,437
201 일반운영비	45,363	47,750	△2,387
01 사무관리비	45,363	47,750	△2,387
직무수첩 제작비 절감 경정 36,613,000원	36,613	39,000	△2,387
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
조직관련 업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
시정업무 성과 및 평가 성과지표 1 : 정부합동평가 분야별 평가 결과 '가' 등급수 당해년도 목표치 : 3 개	98,677	62,527	36,150
직무성과 관리	56,827	39,527	17,300
201 일반운영비	24,200	25,350	△1,150
01 사무관리비	21,850	23,000	△1,150
성과관리 회의자료 및 홍보물 제작비 절감 경정 2,850,000원	2,850	4,000	△1,150
202 여비	9,500	10,000	△500
04 국제화여비	9,500	10,000	△500
직무성과평가 우수부서 공무원 포상액 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
성과관리 및 통합행정시스템 운영 관련 업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
BSC 운영체계와 성과지표 모델 연구용역	19,000	0	19,000
주요업무 평가	32,350	13,000	19,350
201 일반운영비	31,400	12,000	19,400
01 사무관리비	31,400	12,000	19,400
정부합동평가관련 자료집 인쇄비 절감 경정 8,400,000원	8,400	9,000	△600
정부합동평가 워크숍	20,000	0	20,000
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
국정시책 합동평가관련 업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50

부서: 정책기획담당관  
 정책: 능동적 조직운영 및 체계적 성과관리(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 시정업무 성과 및 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공약사항 관리	9,500	10,000	△500
	201 일반운영비	8,550	9,000	△450
	01 사무관리비	8,550	9,000	△450
	공약평가 및 자문회의 참석수당 절감 경정 4,550,000원	4,550	5,000	△450
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	공약사업 평가관련 업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
행정운영경비(정책기획담당관)(기타/기타)		152,195	160,205	△8,010
기본경비		152,195	160,205	△8,010
기본경비		152,195	160,205	△8,010
	201 일반운영비	39,938	42,040	△2,102
	01 사무관리비	39,938	42,040	△2,102
	부서운영 기본수용비 절감 경정 23,098,000원	23,098	25,200	△2,102
	202 여비	85,885	90,405	△4,520
	01 국내여비	85,885	90,405	△4,520
	관외출장 여비 절감 경정 30,445,000원	30,445	34,965	△4,520
	203 업무추진비	26,372	27,760	△1,388
	01 기관운영업무추진비	22,040	23,200	△1,160
	기관운영업무추진비 절감 경정 22,040,000원	22,040	23,200	△1,160
	04 부서운영업무추진비	4,332	4,560	△228
	부서운영업무추진비 절감 경정 4,332,000원	4,332	4,560	△228