세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
정책기획담당관	1,524,832	1,274,500	250,332
부산발전 비전제시 및 전략추진(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 시정종합 기획 및 협력행정 구현	1,253,350	1,004,550	248,800
시민을 위한 시정계획수립 및 홍보 성과지표 1 : 시정정책 종합홍보물 제작 건수 당해년도 목표치 : 4 종	439,500	467,500	△28,000
시정운영 기본계획 수립	25,500	25,500	0
201 일반운영비	25,500	25,500	0
01 사무관리비	25,500	25,500	0
시정운영기본계획서 인쇄 15,000*500부	7,500		
시정운영 자문 운영 수당 100,000*40명*2회	8,000		
시정운영계획수립 급량비	10,000		
주요시정 및 시책소개	414,000	442,000	△28,000
201 일반운영비	412,000	442,000	△30,000
01 사무관리비	412,000	442,000	△30,000
시정소개자료 제작	120,000		
시정결산자료집 인쇄 10,000*200부	2,000		
시정백서, 시정현황 제작	20,000		
10대 비전 사업 추진 홍보	270,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
시정운영 등 업무추진	2,000		
효율적인 시정현안 해결 노력 성과지표 1 : 시정 주요현안 중앙부처 건의 건수 당해년도 목표치 : 99 건 성과지표 2 : 광역경제권 공동사업 발굴 추진 건수 당해년도 목표치 : 7 건	710,850	438,050	272,800
당정회의 운영 등	59,000	62,000	△3,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
당정회의자료 인쇄 10,000*50부*6회	3,000		
당정회의시 회의장 사용료 1,500,000*2회	3,000		
203 업무추진비	53,000	56,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	53,000	56,000	△3,000
부산발전 업무추진	50,000		
당.정 협조 업무추진	3,000		
현안해결을 위한 협치행정	51,250	26,250	25,000
201 일반운영비	16,250	16,250	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,250	16,250	0
중앙인사방문 시정주요업무보고서 인쇄	16,250		
308 자치단체등이전	35,000	0	35,000
08 기타부담금	35,000	0	35,000
IUSSP 세계인구총회 IOC 참석위원 초청	35,000		
광역행정 활성화 추진	544,800	289,000	255,800
201 일반운영비	38,000	38,000	0
01 사무관리비	38,000	38,000	0
광역행정 자문운영수당 100,000*7명*4회	2,800		
광역행정업무추진 급량비	10,000		
광역행정관련 자료 제작 10,000*30부*4회	1,200		
시도지사협의회 파견근무자 주택임대차보전비 지원 1,000,000*12월*2명	24,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
광역행정 등 업무추진	1,000		
308 자치단체등이전	500,000	250,000	250,000
05 자치단체간부담금	500,000	250,000	250,000
전국시도지사협의회 공동분담금	200,000		
동남권광역경제발전위 운영 공동분담금	300,000		
405 자산취득비	5,800	0	5,800
01 자산및물품취득비	5,800	0	5,800
컴퓨터속기기 및 회의녹음 MP3 구입	5,800		
지방분권 활동	55,800	60,800	△5,000
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
지방분권관련 자료 제작	3,000		
분권관련 자문 운영 수당 100,000*9명*2회	1,800		
당면현안 업무추진 급량비	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
지방분권업무추진	1,000		
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
02 민간경상보조	45,000	50,000	△5,000
지방분권운동지원	45,000		
시의회와의 협력강화	103,000	99,000	4,000
성과지표 1 : 지방자치제도 발전방안 건수			
당해년도 목표치 : 3 건			
시의회 등 의정활동 지원	103,000	99,000	4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
시의회 업무보고서 등 인쇄 5,000*200부*3회	3,000		
시의회 행정사무감사 등 결과보고서 인쇄 20,000*200부	4,000		
의정비 심의위원회 운영 및 검토수당 100,000*10명*5회	5,000		
시의회 업무추진 급량비	5,000		
203 업무추진비	36,000	32,000	4,000
03 시책추진업무추진비	36,000	32,000	4,000
시정현안 업무추진	35,000		
의회관련 업무추진	1,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
의정회 운영지원	50,000		
능동적 조직운영 및 체계적 성과관리(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 성과중심의 행정 구현	111,277	119,945	△8,668
생산적 시정운영 조직관리 성과지표 1 : 중기기본인력운영계획 수립 여부 당해년도 목표치 : 완료	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 성과지표 1 : '11년 정부합동평가 분야별 평가 결과 '가' 등급수 당해년도 목표치 : 3 개	62,527	71,195	△8,668
직무성과 관리	39,527	38,695	832
201 일반운영비	25,350	25,950	△600
01 사무관리비	23,000	23,600	△600
성과관리전략계획 수립 워크숍	4,000		
성과관리 회의자료 및 홍보물 제작 10,000*200부*2회	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과관리 민간평가 심사 수당 200,000*60명*1회	12,000		
성과평가위원회 회의참석 수당 100,000*15명*2회	3,000		
02 공공운영비	2,350	2,350	0
성과공개시스템 유지보수 23,500,000*10%*12/12	2,350		
202 여비	10,000	9,000	1,000
04 국제화여비	10,000	9,000	1,000
직무성과평가 우수부서 공무원 포상	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
성과관리 및 통합행정시스템 운영 관련 업무추진	1,000		
301 일반보상금	3,177	2,745	432
09 공익근무요원보상금	3,177	2,745	432
공익근무요원보상금	3,177		
주요업무 평가	13,000	15,000	△2,000
201 일반운영비	12,000	14,000	△2,000
01 사무관리비	12,000	14,000	△2,000
시정주요업무 시행계획서 인쇄 30,000*100부	3,000		
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	10,000	17,500	△7,500
201 일반운영비	9,000	15,500	△6,500
01 사무관리비	9,000	15,500	△6,500
민선5기 시장공약 이행실적 보고서 인쇄 20,000*100부	2,000		
공약평가 및 자문회의 참석수당 100,000*25명*2회	5,000		
공약 평가자료 작성 20,000*50부*2회	2,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
공약사업 평가관련 업무추진	1,000		
행정운영경비(정책기획담당관)(기타/기타)	160,205	150,005	10,200
기본경비	160,205	132,245	27,960
기본경비	160,205	132,245	27,960
201 일반운영비	42,040	40,160	1,880

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	42,040	40,160	1,880
부서운영 기본수용비	25,200		
부서운영 기본 급량비	12,840		
정책기획실장 등 운영 수용비	4,000		
202 여비	90,405	92,085	△1,680
01 국내여비	90,405	92,085	△1,680
관내출장 여비 140,000*33명*12월	55,440		
관외출장 여비	34,965		
203 업무추진비	27,760	0	27,760
01 기관운영업무추진비	23,200	0	23,200
기관운영업무추진비	23,200		
04 부서운영업무추진비	4,560	0	4,560
부서운영업무추진비 (350,000+5,000*6명)*12월	4,560		