

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	6,000	6,000	0
당정회의자료 인쇄 10,000원*50부*6회	3,000		
당정회의시 회의장 사용료 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	53,000	53,000	0
03 시책추진업무추진비	53,000	53,000	0
부산발전 업무추진	50,000		
당.정 협조 업무추진	3,000		
현안해결을 위한 협치행정	66,250	51,250	15,000
201 일반운영비	16,250	16,250	0
01 사무관리비	16,250	16,250	0
중앙인사방문 시정주요업무보고서 인쇄	16,250		
308 자치단체등이전	50,000	35,000	15,000
08 기타부담금	50,000	35,000	15,000
IUSSP 세계인구총회 국가조직위 운영 지원	50,000		
광역행정 활성화 추진	429,000	544,800	△115,800
201 일반운영비	38,000	38,000	0
01 사무관리비	38,000	38,000	0
광역행정 자문운영수당 100,000원*7명*4회	2,800		
광역행정업무추진 급량비	10,000		
광역행정관련 자료 제작 10,000원*30부*4회	1,200		
파견근무자 주택임차보전비 지원 1,000,000원*2명*12월	24,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
광역행정 등 업무추진	1,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
영남권 광역발전계획 수립 용역	100,000		
308 자치단체등이전	290,000	500,000	△210,000
05 자치단체간부담금	290,000	500,000	△210,000
전국 시도지사협의회 공동분담금	90,000		
동남권광역경제발전위 운영 공동분담금	200,000		
지방분권 활동	130,800	55,800	75,000
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
지방분권관련 자료 제작	3,000		
분권관련 자문 운영 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
당면현안 업무추진 급량비	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	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
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
지방분권업무추진	1,000		
307 민간이전	120,000	45,000	75,000
02 민간경상보조	120,000	45,000	75,000
지방분권운동 지원 및 정책과제 연구	120,000		
시의회와의 협력강화	123,000	103,000	20,000
성과지표 1 : 시의회 협치행정 이행도 당해년도 목표치 : 65 %			
시의회 등 의정활동 지원	123,000	103,000	20,000
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
시의회 업무보고서 등 인쇄 5,000원*200부*3회	3,000		
시의회 행정사무감사 등 결과보고서 인쇄 20,000원*200부	4,000		
의정비 심의위원회 운영 및 검토수당 100,000원*10명*5회	5,000		
시의회 업무추진 급량비	5,000		
203 업무추진비	36,000	36,000	0
03 시책추진업무추진비	36,000	36,000	0
시정현안 업무추진	35,000		
의회관련 업무추진	1,000		
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
02 민간경상보조	70,000	50,000	20,000
의정회 운영지원	70,000		
능동적 조직운영 및 체계적 성과관리(일반공공행정/일반행정)	143,630	111,277	32,353
성과목표 : 성과중심의 행정 구현			
생산적 시정운영 조직관리	51,750	48,750	3,000
성과지표 1 : 성과지향 능동적 조직 운영 횟수 당해년도 목표치 : 3 회			
조직기구 및 정원관리	51,750	48,750	3,000
201 일반운영비	50,750	47,750	3,000
01 사무관리비	50,750	47,750	3,000
직무수첩 제작	42,000		
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		

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
	공약 평가자료 작성 20,000원*50부*2회	2,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	공약사업 평가관련 업무추진	1,000		
행정운영경비(정책기획담당관)(기타/기타)		149,785	160,205	△ 10,420
기본경비		149,785	160,205	△ 10,420
기본경비		149,785	160,205	△ 10,420
201 일반운영비		43,480	42,040	1,440
01 사무관리비		43,480	42,040	1,440
부서운영 기본수용비		24,900		
기본업무수행 급량비		14,580		
정책기획실장 등 운영 수용비		4,000		
202 여비		88,725	90,405	△ 1,680
01 국내여비		88,725	90,405	△ 1,680
관내 출장여비		53,760		
관외 출장여비		34,965		
203 업무추진비		17,580	27,760	△ 10,180
01 기관운영업무추진비		13,200	23,200	△ 10,000
기관운영업무추진비		13,200		
04 부서운영업무추진비		4,380	4,560	△ 180
부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*3명)*12월		4,380		