## 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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
책기획담당관	1,556,448	1,524,832	31,616
부산발전 비전제시 및 전략추진(일반공공행정/일반행정)	1,263,033	1,253,350	9,683
성과목표 : 시정종합 기획 및 협력행정 구현			
시민을 위한 시정계획수립 및 홍보	454,983	439,500	15,483
성과지표 1 : 시정운영 종합계획 수립			
당해년도 목표치 : 완료			
시정운영 기본계획 수립	25,500	25,500	(
201 일반운영비	25,500	25,500	(
01 사무관리비	25,500	25,500	(
시정운영기본계획 인쇄 15,000원*500부	7,500		
시정운영 자문 운영 수당 100,000원*40명*2회	8,000		
시정운영계획수립 급량비	10,000		
주요시정 및 시책소개	429,483	414,000	15,483
101 인건비	17,483	0	17,483
04 기간제근로자등보수	17,483	0	17,483
시정 현안도면 및 현황판 작성 53,160원*1명*300일	15,948		
5대보험 부담금	1,535		
· 국민연금보험부담금 15,948,000원*4.5%	718		
· 국민건강보험부담금 15,948,000원*2.82%	450		
· 고용보험부담금 15,948,000원*1.4%	224		
· 산재보험부담금 15,948,000원*0.705%	113		
· 노인장기요양보험부담금 450,000원*6.55%	30		
201 일반운영비	410,000	412,000	△2,000
01 사무관리비	410,000	412,000	△2,000
시정소개자료 제작	120,000		
시정백서, 시정현황 제작	20,000		
시정 주요현안사업 추진 홍보	270,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	(
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	(
시정운영 등 업무추진	2,000		
효율적인 시정현안 해결 노력	685,050	710,850	△25,800
성과지표 1 : 시정 주요현안 해결 추진 건수			
당해년도 목표치 : 102 건			
성과지표 2 : 광역행정, 지방분권 신규사업 발굴 건			
당해년도 목표치 : 8 건			
당정회의 운영 등	59,000	59,000	(
201 일반운영비	6,000	6,000	(

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

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
전국시도지사협의회 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

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

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	E 000		
	5,000 5,000		
203 업무추진비	36,000	36,000	0
03 시책추진업무추진비	36,000	36,000	0
00 시쪽구선립구구선미         시정현안 업무추진	35,000	30,000	U
시승권	1,000		
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
02 민간경상보조	70,000	50,000	20,000
02 한민영영도도         의정회 운영지원	70,000	30,000	20,000
- L L L	143,630	111,277	32,353
행정) 			
생산적 시정운영 조직관리	51,750	48,750	3,000
	31,733	10,700	0,000
당해년도 목표치 : 3 회			
<del>                                 </del>	51,750	48,750	3,000
201 일반운영비	50,750	47,750	3,000
01 사무관리비	50,750	47,750	3,000
	42,000	17,700	0,000
기구 및 정원조정작업 급량비	5,000		
	3,750		
	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
조직관련 업무추진	1,000	1,000	v

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정업무 성과 및 평가	91,880	62,527	29,353
성과지표 1 : 정부합동평가 수위권 달성('가' 등 급) 개수			
당해년도 목표치 : 3 개			
직무성과 관리	48,880	39,527	9,353
201 일반운영비	35,880	25,350	10,530
01 사무관리비	25,880	23,000	2,880
성과관리전략계획 수립 워크숍 및 담당자교육	4,000		
성과관리 회의자료 및 홍보물 제작 10,000원*200부*2회	4,000		
성과관리 민간평가 심사 수당 200,000원*60명*1회	12,000		
성과평가위원회 회의참석 수당 100,000원*15명*2회	3,000		
도시관리실태 테마별 점검 외부전문가 심사수당 120,000원*1명*3회*8월	2,880		
02 공공운영비	10,000	2,350	7,650
통합성과관리시스템 유지보수	10,000		
202 여비	12,000	10,000	2,000
04 국제화여비	12,000	10,000	2,000
직무성과 및 정부합동평가 우수부서 공무원 포 상	12,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
성과관리 및 통합행정시스템 운영관련 업무추진	1,000		
주요업무 평가	33,000	13,000	20,000
201 일반운영비	32,000	12,000	20,000
01 사무관리비	32,000	12,000	20,000
시정주요업무 시행계획서 인쇄	3,000		
정부합동평가관련 자료집 인쇄 30,000원*300부	9,000		
정부합동평가 워크숍	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
국정시책 합동평가관련 업무추진	1,000		
공약사항 관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
민선5기 시장공약 이행실적 보고서 인쇄 20,000원*100부	2,000		
공약평가 및 자문회의 참석수당 100,000원*25명*2회	5,000		

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

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		