

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	10,574,673	10,560,456	14,217
특	100,000	0	100,000
시	10,474,673	10,560,456	△85,783
부산발전 비전제시 및 전략추진(일반공공행정/일반행정)	1,889,243	1,939,150	△49,907
성과목표 : 시정 종합기획 및 협력행정 구현			
시민을 위한 시정계획수립 및 홍보	776,495	818,100	△41,605
성과지표 1 : 시정운영 종합계획 수립			
당해년도 목표치 : 완료			
시정운영 기본계획 수립	24,725	25,500	△775
201 일반운영비	24,725	25,500	△775
01 사무관리비	24,725	25,500	△775
시정운영기본계획 인쇄 절감 경정 6,725,000원	6,725	7,500	△775
주요시정 및 시책소개	751,770	792,600	△40,830
201 일반운영비	749,270	790,000	△40,730
01 사무관리비	749,270	790,000	△40,730
시정소개자료 제작 절감 경정 459,270,000원	459,270	500,000	△40,730
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
시정운영 등 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
시정현안 및 시책개발	992,148	998,050	△5,902
성과지표 1 : 시정 주요현안 해결 추진 건수			
당해년도 목표치 : 110 건			
성과지표 2 : 동남권 상생과제 발굴 추진			
당해년도 목표치 : 9 건			
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 업무추진 절감 경정 47,350,000원	47,350	50,000	△2,650
현안해결을 위한 협치행정	449,438	451,250	△1,812
201 일반운영비	34,438	36,250	△1,812
01 사무관리비	15,438	16,250	△812
중앙인사방문 시정주요업무보고서 인쇄 절감 경정 15,438,000원	15,438	16,250	△812
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000

부서: 정책기획담당관
 정책: 부산발전 비전제시 및 전략추진(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정현안 및 시책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	부산인구정책포럼 운영 절감 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	광역행정 활성화 추진	376,150	377,000	△850
	201 일반운영비	25,200	26,000	△800
	01 사무관리비	25,200	26,000	△800
	광역행정 자문운영수당 절감 경정 2,000,000원	2,000	2,800	△800
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	광역행정 등 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	지방분권 활동	110,510	110,800	△290
	201 일반운영비	9,560	9,800	△240
	01 사무관리비	9,560	9,800	△240
	지방분권관련 자료 제작 절감 경정 2,760,000원	2,760	3,000	△240
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	지방분권 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	시의회와의 협력강화 성과지표 1 : 시의회 협치행정 이행을 당해년도 목표치 : 66 %	120,600	123,000	△2,400
	시의회 등 의정활동 지원	120,600	123,000	△2,400
	201 일반운영비	16,400	17,000	△600
	01 사무관리비	16,400	17,000	△600
	시의회 업무보고서 등 인쇄 절감 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
	203 업무추진비	34,200	36,000	△1,800
	03 시책추진업무추진비	34,200	36,000	△1,800
	시정현안 업무추진 절감 경정 33,200,000원	33,200	35,000	△1,800
	능동적 조직운영(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 조직운영 효율성 제고	52,738	55,250	△2,512
	생산적 시정운영 조직관리 성과지표 1 : 총액인건비 기준인력 준수율 당해년도 목표치 : 100 %	52,738	55,250	△2,512
	조직기구 및 정원관리	52,738	55,250	△2,512
	201 일반운영비	51,788	54,250	△2,462
	01 사무관리비	51,788	54,250	△2,462
	직무수첩 제작 절감 경정 43,038,000원	43,038	45,500	△2,462
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50

부서: 정책기획담당관
 정책: 정책개발 기능 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정정책 및 전략과제 발굴

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	5,700	6,000	△300
01	사무관리비	5,700	6,000	△300
	학술용역심의위원회 참석수당 절감 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
부산직할시 50년 기념사업		812,850	737,000	75,850
	특	100,000	0	100,000
	시	712,850	737,000	△24,150
201	일반운영비	451,700	432,000	19,700
01	사무관리비	214,700	226,000	△11,300
	기념사업 홍보 절감 경정 54,700,000원	54,700	66,000	△11,300
03	행사운영비	237,000	206,000	31,000
	부산직할시 50년 기념 시민전시 축제 절감 경정 181,000,000원	181,000	200,000	△19,000
	부산가치 선언식 행사 운영(과목변경)	50,000	0	50,000
203	업무추진비	950	1,000	△50
03	시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	부산직할시 50년 기념사업 추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
301	일반보상금	20,200	14,000	6,200
10	행사실비보상금	6,200	0	6,200
	직할시 50년 기념 시민전시 축제 공모	6,200	0	6,200
401	시설비및부대비	340,000	290,000	50,000
	특	100,000	0	100,000
	시	240,000	290,000	△50,000
01	시설비	340,000	240,000	100,000
	희망부산 100년 타임캡슐 공원 조성	100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
04	행사관련시설비	0	50,000	△50,000
	부산가치 선언식 행사 운영(과목변경) 경정 0원	0	50,000	△50,000
행정운영경비(정책기획담당관)(기타/기타)		220,632	223,456	△2,824
기본경비		151,101	153,925	△2,824
기본경비		151,101	153,925	△2,824
201	일반운영비	41,720	41,920	△200
01	사무관리비	41,720	41,920	△200
	부서운영 기본수용비 절감 경정 24,400,000원	24,400	24,600	△200
202	여비	92,737	94,485	△1,748
01	국내여비	92,737	94,485	△1,748
	관외 출장여비 절감 경정 33,217,000원	33,217	34,965	△1,748
203	업무추진비	16,644	17,520	△876
01	기관운영업무추진비	12,540	13,200	△660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기관운영업무추진비 절감 경정 12,540,000원	12,540	13,200	△660
04 부서운영업무추진비	4,104	4,320	△216
부서운영업무추진비 절감 경정 4,104,000원	4,104	4,320	△216