

# 세출예산사업명세서

2013년도 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	10,560,456	8,798,968	1,761,488
부산발전 비전제시 및 전략추진(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 시정 종합기획 및 협력행정 구현	1,939,150	1,263,033	676,117
시민을 위한 시정계획수립 및 홍보 성과지표 1 : 시정운영 종합계획 수립 당해년도 목표치 : 완료	818,100	454,983	363,117
시정운영 기본계획 수립	25,500	25,500	0
201 일반운영비	25,500	25,500	0
01 사무관리비	25,500	25,500	0
시정운영기본계획 인쇄           15,000원*500부	7,500		
시정운영 자문 운영 수당   100,000원*40명*2회	8,000		
시정운영계획수립 급량비	10,000		
주요시정 및 시책소개	792,600	429,483	363,117
201 일반운영비	790,000	410,000	380,000
01 사무관리비	790,000	410,000	380,000
시정소개자료 제작	500,000		
시정백서, 시정현황 제작	20,000		
시정 주요현안사업 추진 홍보	270,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
시정운영 등 업무추진	2,000		
204 직무수행경비	600	0	600
03 특정업무경비	600	0	600
전임계약직 대민활동비   50,000원*1명*12월	600		
시정현안 및 시책개발 성과지표 1 : 시정 주요현안 해결 추진 건수 당해년도 목표치 : 110 건 성과지표 2 : 동남권 상생과제 발굴 추진 당해년도 목표치 : 9 건	998,050	685,050	313,000
당정회의 운영 등	59,000	59,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
현안해결을 위한 협치행정	451,250	66,250	385,000
201 일반운영비	36,250	16,250	20,000
01 사무관리비	16,250	16,250	0
중앙인사방문 시정주요업무보고서 인쇄	16,250		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
부산인구정책포럼 운영	20,000		
308 자치단체등이전	415,000	50,000	365,000
08 기타부담금	415,000	50,000	365,000
IUSSP 세계인구총회 국가조직위 운영 지원	415,000		
광역행정 활성화 추진	377,000	429,000	△52,000
201 일반운영비	26,000	38,000	△12,000
01 사무관리비	26,000	38,000	△12,000
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*1명*12월	12,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
광역행정 등 업무추진	1,000		
308 자치단체등이전	350,000	290,000	60,000
05 자치단체간부담금	350,000	290,000	60,000
전국시도지사협의회 공동분담금	150,000		
동남권광역경제발전위 운영 공동분담금	200,000		
지방분권 활동	110,800	130,800	△20,000
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
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
지방분권 업무추진	1,000		
307 민간이전	100,000	120,000	△20,000
02 민간경상보조	100,000	120,000	△20,000
지방분권운동 지원 및 정책과제 연구	100,000		
시의회와의 협력강화	123,000	123,000	0
성과지표 1 : 시의회 협치행정 이행을 당해년도 목표치 : 65 %			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시의회 등 의정활동 지원	123,000	123,000	0
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	70,000	0
02 민간경상보조	70,000	70,000	0
의정회 지원	70,000		
능동적 조직운영(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 조직운영 효율성 제고	55,250	51,750	3,500
생산적 시정운영 조직관리 성과지표 1 : 총액인건비 기준인력 준수율 당해년도 목표치 : 100 %	55,250	51,750	3,500
조직기구 및 정원관리	55,250	51,750	3,500
201 일반운영비	54,250	50,750	3,500
01 사무관리비	54,250	50,750	3,500
직무수첩 제작	45,500		
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		
정책개발 기능 강화(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 시정 정책개발 및 창의행정 역량 증대	8,342,600	7,334,400	1,008,200
정책과제 체계적 관리 성과지표 1 : 시정연구위원회 과제개발 건수 당해년도 목표치 : 48 건	102,800	92,800	10,000
시정연구기능 강화	102,800	92,800	10,000
201 일반운영비	94,000	84,000	10,000
01 사무관리비	94,000	84,000	10,000
행정 역량 강화	50,000		

부서: 정책기획담당관  
 정책: 정책개발 기능 강화(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 정책과제 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시정현안관련 워크숍	20,000		
· 시정혁신 기초조사 및 프로그램 운영	30,000		
시정연구위원회 활동지원	44,000		
· 참석수당 70,000원*200명*2회	28,000		
· 원고료 300,000원*20개분과*2건	12,000		
· 책자 발간	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
시정연구기능 강화 업무추진	1,000		
303 포상금	7,800	7,800	0
01 포상금	7,800	7,800	0
창의과제 발굴 및 수행도 평가	3,900		
행정제도개선 우수사례 발굴 및 평가	3,900		
시정정책 및 전략과제 발굴	8,239,800	7,241,600	998,200
성과지표 1 : 부산발전연구원 연구사업 수행건수 당해년도 목표치 : 107 건			
부산발전연구원 시정개발 운영지원	7,423,400	7,223,400	200,000
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
부산발전연구원 경영평가위원회 운영수당 70,000원*5명*4회	1,400		
207 연구개발비	19,000	19,000	0
01 연구용역비	19,000	19,000	0
부산발전연구원 경영평가용역	19,000		
306 출연금	7,403,000	7,203,000	200,000
01 출연금	7,403,000	7,203,000	200,000
부산발전연구원 지원	7,403,000		
부산정책포럼 운영	6,400	9,400	△3,000
201 일반운영비	5,400	8,400	△3,000
03 행사운영비	5,400	8,400	△3,000
부산정책포럼운영	5,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
포럼운영 업무추진	1,000		
한국지방행정연구원 지원	67,000	0	67,000
306 출연금	67,000	0	67,000
01 출연금	67,000	0	67,000
한국지방행정연구원 지원	67,000		
학술용역 심의운영	6,000	8,800	△2,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	6,000	8,800	△2,800
	01 사무관리비	6,000	8,800	△2,800
	학술용역심의위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
	학술용역심의안건수당                   5,000원*12명*50건	3,000		
	부산직할시 50년 기념사업	737,000	0	737,000
	201 일반운영비	432,000	0	432,000
	01 사무관리비	226,000	0	226,000
	부산발전 50년 역사이야기 발간	30,000		
	부산기네스 발간	30,000		
	부산발전 50년(부산인의 삶) 다큐 제작	90,000		
	공모전 수상 모음집(부산의 미래) 발간	10,000		
	기념사업 홍보	66,000		
	03 행사운영비	206,000	0	206,000
	부산직할시 50년 기념 시민전시 축제	200,000		
	100년후의 공간디자인 공모	6,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	부산직할시 50년 기념사업 추진	1,000		
	301 일반보상금	14,000	0	14,000
	12 기타보상금	14,000	0	14,000
	청소년이 꿈꾸는 100년의 부산 UCC 공모	10,000		
	100년후의 공간디자인 공모 시상금	4,000		
	401 시설비및부대비	290,000	0	290,000
	01 시설비	240,000	0	240,000
	타임캡슐(수장물), 상징물 등 제작 설치	240,000		
	04 행사관련시설비	50,000	0	50,000
	부산가치 선언식 행사 운영	50,000		
	행정운영경비(정책기획담당관)(기타/기타)	223,456	149,785	73,671
	인력운영비	69,531	0	69,531
	인력운영비	69,531	0	69,531
	101 인건비	67,671	0	67,671
	02 기타직보수	43,462	0	43,462
	계약직	43,462		
	· 연봉(전임다급) 34,447,000원+(34,447,000원*84%)*2.8%	35,258		
	· 정액급식비                   130,000원*1명*12월	1,560		
	· 시간외근무수당 8,476원*48시간*12월*1.028	5,019		
	· 가족수당	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*1명*12월	240		
· 연가보상비 연봉총액 35,258,000원*84%*11/360	905		
03 무기계약근로자보수	24,209	0	24,209
무기계약근로자보수	24,209		
· 기본급 1,316,000원*1명*12월	15,792		
· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
· 기말수당 (1,316,000원+60,000원)*1명*120%	1,652		
· 명절휴가비 (1,316,000원+60,000원)*1명*120%	1,652		
· 시간외수당 1,701,200원/226시간*150%*1명*20시간*12월	2,710		
· 연차수당 1,701,200원/226시간*8시간*1명*10일	603		
· 가계보조수당 60,000원*1명*12월	720		
· 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
204 직무수행경비	1,860	0	1,860
02 직급보조비	1,860	0	1,860
계약직(전임다급) 155,000원*1명*12월	1,860		
기본경비	153,925	149,785	4,140
기본경비	153,925	149,785	4,140
201 일반운영비	41,920	43,480	△1,560
01 사무관리비	41,920	43,480	△1,560
부서운영 기본수용비	24,600		
기본업무수행 급량비	13,320		
정책기획실장 등 운영 수용비	4,000		
202 여비	94,485	88,725	5,760
01 국내여비	94,485	88,725	5,760
관내 출장여비	59,520		
관외 출장여비	34,965		
203 업무추진비	17,520	17,580	△60
01 기관운영업무추진비	13,200	13,200	0
기관운영업무추진비	13,200		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,380	△60
부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*2명)*12월	4,320		