

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 비전전략담당관 ~ 비전전략담당관

부서: 비전전략담당관

정책: 비전전략 정책 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 비전전략과제 체계적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
비전전략담당관	13,449,903	9,409,478	4,040,425
국	2,500,000	0	2,500,000
시	10,949,903	9,409,478	1,540,425
비전전략 정책 강화(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 장기비전 전략 수립	12,079,720	8,020,206	4,059,514
국	2,500,000	0	2,500,000
시	9,579,720	8,020,206	1,559,514
비전전략과제 체계적 관리 성과지표 1 : 시정연구위원회 과제개발 건수 당해년도 목표치 : 45 건	115,800	92,900	22,900
시정연구기능 강화	115,800	92,900	22,900
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
시정연구위원회 연구용역비	19,000	0	19,000
303 포상금	7,800	3,900	3,900
01 포상금	7,800	3,900	3,900
행정제도개선 우수사례 발굴 및 평가	3,900	0	3,900
시정정책 및 전략과제 발굴 성과지표 1 : 부산발전연구원 연구사업 수행 건수 당해년도 목표치 : 105 건	7,381,700	7,383,790	△2,090
부산발전연구원 시정개발 운영지원	7,271,870	7,273,390	△1,520
201 일반운영비	10,830	11,400	△570
01 사무관리비	10,830	11,400	△570
총사업비 관리 자문수당 절감 경정 5,430,000원	5,430	6,000	△570
207 연구개발비	18,050	19,000	△950
01 연구용역비	18,050	19,000	△950
부산발전연구원 경영평가용역 절감 경정 18,050,000원	18,050	19,000	△950
부산정책포럼 운영	9,830	10,400	△570
201 일반운영비	7,980	8,400	△420
03 행사운영비	7,980	8,400	△420
부산정책포럼운영 절감 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420
203 업무추진비	1,850	2,000	△150
03 시책추진업무추진비	1,850	2,000	△150
포럼운영 업무추진 절감 경정 1,850,000원	1,850	2,000	△150
도시브랜드 강화 성과지표 1 : 홈페이지 이벤트 개최 건수 당해년도 목표치 : 4 건	453,442	476,426	△22,984
도시브랜드 가치 제고	12,767	13,360	△593

부서: 비전전략담당관  
 정책: 비전전략 정책 강화(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 도시브랜드 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	11,267	11,860	△593
01 사무관리비	11,267	11,860	△593
부산슬로건 홍보기념품 제작(배지) 절감 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
도시브랜드 가치 제고 정책 홍보 절감 경정 3,707,000원	3,707	4,000	△293
사이버 시정 활성화	440,675	463,066	△22,391
201 일반운영비	99,825	104,666	△4,841
01 사무관리비	91,971	96,812	△4,841
통합홈페이지 관리 운영비 절감 · 홈페이지 운영관련 전산소모품 경정 2,659,000원	6,471	6,812	△341
사이버 시정 홍보 절감 · 국외 온라인 홍보 경정 85,500,000원	85,500	90,000	△4,500
207 연구개발비	332,450	350,000	△17,550
02 전산개발비	332,450	350,000	△17,550
시 대표홈페이지 전면개편 절감 경정 332,450,000원	332,450	350,000	△17,550
녹색성장 정책 성과지표 1 : 녹색성장 역량강화 시책 시행 건수 당해년도 목표치 : 3 개	4,128,778	67,090	4,061,688
	국 2,500,000	0	2,500,000
	시 1,628,778	67,090	1,561,688
녹색성장 추진 역량강화	128,778	67,090	61,688
201 일반운영비	20,938	22,040	△1,102
01 사무관리비	20,938	22,040	△1,102
녹색성장 회의자료, 정책자료 등 인쇄 절감 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
녹색성장 세미나·교육 강사수당 절감 경정 1,438,000원	1,438	1,540	△102
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
녹색성장 정책 업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
303 포상금	6,890	4,050	2,840
01 포상금	6,890	4,050	2,840
그린액션포인트제 활성화 400,000원*6회+220,000원*2회	2,840	0	2,840
402 민간자본이전	100,000	40,000	60,000
01 민간자본보조	100,000	40,000	60,000
녹색성장 기업교육 및 녹색인증제 지원 경정 100,000,000원	100,000	40,000	60,000

부서: 비전전략담당관  
 정책: 비전전략 정책 강화(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 녹색성장 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	친환경 생활공간조성 사업	4,000,000	0	4,000,000	
	국	2,500,000	0	2,500,000	
	시	1,500,000	0	1,500,000	
	403 자치단체등자본이전	4,000,000	0	4,000,000	
	국	2,500,000	0	2,500,000	
	시	1,500,000	0	1,500,000	
	01 자치단체자본보조	4,000,000	0	4,000,000	
	친환경생활공간조성사업	4,000,000	0	4,000,000	
	국	2,500,000	0	2,500,000	
	시	1,500,000	0	1,500,000	
	활용도 높은 통계생산 및 관리(일반공공행정/일반행정)		971,261	985,689	△ 14,428
	성과목표 : 통계조사의 품질향상 및 활용도 제고				
신뢰성 있는 통계 생산		971,261	985,689	△ 14,428	
성과지표 1 : 각종 통계조사 건수					
당해년도 목표치 : 7 건					
지역통계 생산		529,925	544,353	△ 14,428	
201 일반운영비		464,674	478,906	△ 14,232	
01 사무관리비		456,674	470,906	△ 14,232	
사업체조사 절감		29,415	32,250	△ 2,835	
· 시행계획, 조사표 및 산업분류표 등 인쇄 경정 5,165,000원		5,165	8,000	△ 2,835	
사회통계조사 절감		252,148	257,048	△ 4,900	
· 결과보고서 경정 8,500,000원		8,500	10,500	△ 2,000	
· 홍보용품 경정 14,600,000원		14,600	17,500	△ 2,900	
광업 제조업 조사 절감		27,210	29,600	△ 2,390	
· 결과보고서 인쇄 경정 12,610,000원		12,610	15,000	△ 2,390	
관광통계조사(사업체, 시민) 절감		31,102	32,002	△ 900	
· 조사표, 지침서, 협조문 등 인쇄 경정 3,600,000원		3,600	4,500	△ 900	
해양산업통계조사 절감		99,886	101,606	△ 1,720	
· 조사표 지침서 협조공문 등 인쇄 경정 10,280,000원		10,280	12,000	△ 1,720	
지역통계조사 자체 통계품질 진단 절감		5,883	6,400	△ 517	
· 자료수집 및 합동작업 서식 등 경정 2,483,000원		2,483	3,000	△ 517	
통계조사 기본수용비 절감 경정 6,440,000원		6,440	7,000	△ 560	
각종 통계조사 급량비 절감 경정 4,590,000원		4,590	5,000	△ 410	
203 업무추진비		2,850	3,000	△ 150	
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△ 150	
각종통계관리 업무추진 절감 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△ 100	
경제총조사 총관리자 간담회 및 업무추진 절감 경정 950,000원		950	1,000	△ 50	
301 일반보상금		5,393	5,439	△ 46	

부서: 비전전략담당관  
 정책: 활용도 높은 통계생산 및 관리(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 신뢰성 있는 통계 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	10 행사실비보상금	5,393	5,439	△46
	통계조사요원 급식 및 현장활동 보상 절감 경정 5,393,000원	5,393	5,439	△46
행정운영경비(비전전략담당관)(기타/기타)		398,922	403,583	△4,661
기본경비		89,624	94,285	△4,661
기본경비		89,624	94,285	△4,661
201 일반운영비		30,790	32,408	△1,618
01 사무관리비		30,790	32,408	△1,618
부서운영 기본수용비 절감 경정 14,582,000원		14,582	16,200	△1,618
202 여비		53,844	56,677	△2,833
01 국내여비		53,844	56,677	△2,833
관내 출장여비 절감 경정 39,000,000원		39,000	40,320	△1,320
관외 출장여비 절감 경정 14,844,000원		14,844	16,357	△1,513
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원		3,990	4,200	△210