세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 비전전략담당관 ~ 비전전략담당관

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
비전전략담당관		13,530,096	13,449,903	80,193
	국	2,500,000	2,500,000	0
	특	90,000	0	90,000
	시	10,940,096	10,949,903	△9,807
비전전략 정책 강화(일반공공행정/일반행정)		12,144,120	12,079,720	64,400
성과목표 : 장기비전 전략 수립				
	국	2,500,000	2,500,000	0
	특	90,000	0	90,000
	시	9,554,120	9,579,720	△25,600
도시브랜드 강화		425,442	453,442	△28,000
성과지표 1 : 홈페이지 이벤트 개최 건수				
당해년도 목표치 : 4 건				
사이버 시정 활성화		412,675	440,675	△28,000
207 연구개발비		304,450	332,450	△28,000
02 전산개발비		304,450	332,450	△28,000
시 대표홈페이지 전면개편 절감				
경정 304,450,000원		304,450	332,450	△28,000
녹색성장 정책		4,221,178	4,128,778	92,400
성과지표 1 : 녹색성장 역량강화 시책 시행 건수				
당해년도 목표치 : 3 개				
	국	2,500,000	2,500,000	0
	특	90,000	0	90,000
	시	1,631,178	1,628,778	2,400
녹색성장 추진 역량강화		221,178	128,778	92,400
	특	90,000	0	90,000
	시	131,178	128,778	2,400
201 일반운영비		110,938	20,938	90,000
	특	90,000	0	90,000
	시	20,938	20,938	0
01 사무관리비		110,938	20,938	90,000
맞춤형 녹색교육		65,000	0	65,000
	특	65,000	0	65,000
녹색생활실천 포스터·UCC 공모		25,000	0	25,000
	특	25,000	0	25,000
301 일반보상금		2,400	0	2,400
12 기타보상금		2,400	0	2,400
녹색생활실천 포스터·UCC공모전 시상금		2,400	0	2,400
행정운영경비(비전전략담당관)(기타/기타)		414,715	398,922	15,793
인력운영비		324,091	309,298	14,793
인력운영비		324,091	309,298	14,793
101 인건비		312,571	297,778	14,793
02 기타직보수		222,643	216,188	6,455

부서: 비전전략담당관
정책: 행정운영경비(비전전략담당관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
계약직 공무원	222,643	216,188	6,455
・연봉	187,088	180,633	6,455
-"라"급 경정 137,989,000원	137,989	131,534	6,455
03 무기계약근로자보수	89,928	81,590	8,338
통계조사 작업통계원	89,928	81,590	8,338
・기본급 경정 51,551,000원	51,551	43,213	8,338
기본경비	90,624	89,624	1,000
기본경비	90,624	89,624	1,000
201 일반운영비	31,790	30,790	1,000
01 사무관리비	31,790	30,790	1,000
부서운영 기본급량비 경정 17,208,000원	17,208	16,208	1,000