

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
비전전략담당관	9,732,175	9,589,478	142,697
비전전략 정책 강화(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 장기비전 전략 수립	8,210,280	8,200,206	10,074
비전전략과제 체계적 관리 성과지표 1 : 시정연구위원회 과제개발 건수 당해년도 목표치 : 46 건	92,800	92,900	△100
시정연구기능 강화	92,800	92,900	△100
201 일반운영비	84,000	84,000	0
01 사무관리비	84,000	84,000	0
행정 역량 강화 워크숍 및 교육	40,000		
· 시정현안관련 워크숍	20,000		
· 사이버아카데미 운영	20,000		
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	3,900	3,900
01 포상금	7,800	3,900	3,900
창의과제 발굴 및 수행도 평가	3,900		
행정제도개선 우수사례 발굴 및 평가	3,900		
시정정책 및 전략과제 발굴 성과지표 1 : 부산발전연구원 연구사업 수행 건수 당해년도 목표치 : 105 건	7,232,800	7,383,790	△150,990
부산발전연구원 시정개발 운영지원	7,223,400	7,273,390	△49,990
201 일반운영비	1,400	11,400	△10,000
01 사무관리비	1,400	11,400	△10,000
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	7,203,000	7,242,990	△39,990
01 출연금	7,203,000	7,242,990	△39,990
부산발전연구원 지원	7,203,000		
부산정책포럼 운영	9,400	10,400	△1,000
201 일반운영비	8,400	8,400	0

부서: 비전전략담당관
 정책: 비전전략 정책 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정정책 및 전략과제 발굴

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	8,400	8,400	0
부산정책포럼운영	8,400		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
포럼운영 업무추진	1,000		
도시브랜드 강화	58,040	13,360	44,680
성과지표 1 : 도시브랜드 제고 시책 건수			
당해년도 목표치 : 1 건			
도시브랜드 가치 제고	58,040	13,360	44,680
201 일반운영비	47,040	11,860	35,180
01 사무관리비	45,980	11,860	34,120
부산직할시 50년사 발간	20,000		
도시브랜드 홍보기념품 제작	3,000		
도시브랜드위원회 회의참석수당 70,000원*16명*4회	4,480		
도시브랜드 가치 제고 정책 홍보	4,000		
도시브랜드 추진 회의자료 인쇄	1,500		
직할시 승격 50주년 기념 「부산기네스」 · 기네스 추진위원회 위원수당 100,000원*10명*5회	13,000		
· 기네스 콘텐츠 공모 홍보	8,000		
02 공공운영비	1,060	0	1,060
상표권 존속기간 갱신등록 수수료	1,060		
· 부산광역시 마크 및 캐릭터(부비) 존속기간 갱신등록수수료 530,000원*2건	1,060		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
도시브랜드 제고 업무추진	1,000		
301 일반보상금	10,000	1,500	8,500
12 기타보상금	10,000	1,500	8,500
기네스 콘텐츠 공모 시상금 100,000원*100건	10,000		
시정 온라인 소통 강화	826,640	643,066	183,574
성과지표 1 : 홈페이지 이용자 만족도			
당해년도 목표치 : 71.5 %			
사이버 시정 활성화	826,640	643,066	183,574
201 일반운영비	283,840	284,666	△826
01 사무관리비	8,620	96,812	△88,192
통합홈페이지 관리 운영비	6,870		
· 홈페이지 도메인 수수료	870		
· 홈페이지 운영관련 전산소모품	3,000		

부서: 비전전략담당관
 정책: 비전전략 정책 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정 온라인 소통 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 홈페이지 운영SW 업그레이드	3,000		
시정홈페이지 통합 유지보수사업 심의위원 수당 조달입찰 기술평가 250,000원*7명*1회	1,750		
02 공공운영비	275,220	187,854	87,366
홈페이지 유료콘텐츠 사용료	1,954		
· 실명확인서비스 사용료 55,000원*12월	660		
· 모니터링 회선사용료 41,800원*12월	502		
· 회원 SMS서비스 사용료 22원*3,000건*12월	792		
홈페이지 관련 인증마크 심사료	1,700		
· 개인정보 보호마크 심사료	700		
· 웹접근성 인증마크 심사료	1,000		
데이터센터 정보시스템 통합유지보수(분담금)	44,492		
· 홈페이지, 웹메일, DNS 등 6개 시스템	44,492		
시정홈페이지 통합 유지보수	227,074		
301 일반보상금	7,800	7,800	0
12 기타보상금	7,800	7,800	0
홈페이지 시민참여 우수자 시상품	2,000		
홈페이지 이벤트 참여자 경품	2,000		
홈페이지 마일리지 보상금	2,000		
정책토론평 참여자 보상금	1,800		
405 자산취득비	535,000	0	535,000
01 자산및물품취득비	535,000	0	535,000
시정홈페이지 통합시스템고도화(증설)	445,000		
통합홈페이지 데이터베이스 보안시스템 구축	90,000		
활용도 높은 통계생산 및 관리(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 통계조사의 품질향상 및 활용도 제고	1,100,558	985,689	114,869
신뢰성 있는 통계 생산 성과지표 1 : 각종 통계조사 건수 당해년도 목표치 : 7 건	1,100,558	985,689	114,869
지역통계 생산	659,222	544,353	114,869
101 인건비	90,193	54,608	35,585
04 기간제근로자등보수	90,193	54,608	35,585
부산사회조사 자료처리요원 인부임 46,300원*16명*30일	22,224		
부산사회조사 관리요원 인부임 48,400원*32명*25일	38,720		
부산사회조사 내검요원 인부임 48,400원*16명*8일	6,196		
해양산업조사 관리자 인부임 48,400원*10명*20일	9,680		
전출입사유 조사요원 인부임 46,300원*2명*5일*12월*2종	11,112		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역통계조사 관리자 등 간식비	150		
기간제근로자 연금지급금	2,111		
201 일반운영비	560,029	478,906	81,123
01 사무관리비	552,029	470,906	81,123
사업체조사	32,250		
· 조사구 설정 및 심사 5,000원*150명*1식	750		
· 시행계획, 조사표 및 산업분류표 등 인쇄 4,000원*500명*4종	8,000		
· 조사보고서 인쇄 15,000원*300부	4,500		
· 현수막 제작 100,000원*40개소	4,000		
· 조사원 조사용품 및 답례품 20,000원*500명	10,000		
· 조사협조용 홍보용품	5,000		
부산사회조사	330,555		
· 조사요원 인부임 46,300원*234명*25일	270,855		
· 조사표 제작 200원*55,000부	11,000		
· 실시계획, 조사지침서 등 각종서식 제작 2,500원*300부*10종	7,500		
· 결과보고서 35,000원*100부	3,500		
· 현수막 제작 100,000원*64개소	6,400		
· 조사용품 및 답례품 20,000원*240명	4,800		
· 홍보용품 1,000원*17,500가구	17,500		
· 부산의 사회지표 발간 30,000원*300부	9,000		
광업 제조업 조사	29,600		
· 현수막제작 100,000원*16개소	1,600		
· 조사용품 및 답례품 20,000원*150명	3,000		
· 결과보고서 인쇄 25,000원*2종*300부	15,000		
· 홍보용품 1,000원*10,000업체	10,000		
관광통계조사(사업체, 가구)	32,784		
· 관광통계조사 조사요원 인부임 46,300원*48명*10일	22,224		
· 조사표, 지침서, 협조문 등 인쇄 300원*5,000부*3종	4,500		
· 현수막 제작 100,000원*16개	1,600		
· 홍보용품 1,000원*3,500개	3,500		
· 조사용품 및 답례품 20,000원*48명	960		
해양산업조사	106,440		
· 해양산업조사 조사요원 인부임 46,300원*180명*10일	83,340		
· 조사표 지침서 협조공문 등 인쇄 800원*5,000부*3종	12,000		
· 현수막 제작 100,000원*16개	1,600		
· 홍보용품 1,000원*40,000개*10%	4,000		
· 조사용품 및 답례품 20,000원*150명	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 결과보고서 25,000원*100부	2,500		
지역통계조사 자체 통계품질 진단	6,400		
· 평가위원 운영수당 70,000원*5명*4회	1,400		
· 자료수집 및 합동작업 서식 등 10,000원*100부*3종	3,000		
· 품질진단 개발 워크숍	2,000		
통계조사 기본수용비	7,000		
각종 통계조사 급량비	7,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
우편물 발송료 250원*12,000매*2회	6,000		
한국통계진흥원 연회비	1,000		
화물차 임대료	1,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
각종통계관리 업무추진	1,000		
사업체조사 업무추진	1,000		
301 일반보상금	7,000	5,439	1,561
10 행사실비보상금	7,000	5,439	1,561
지역통계조사 조사원 교육 중식 제공	7,000		
자치구군 통계조사 지원	417,696	417,696	0
308 자치단체등이전	417,696	417,696	0
01 자치단체경상보조금	417,696	417,696	0
통계조사 조사원 및 관리자 인건비지원(16개구 군)	417,696		
통계간행물 발간	23,640	23,640	0
201 일반운영비	23,640	23,640	0
01 사무관리비	23,640	23,640	0
통계연보 제작	8,140		
구군지역내 총생산 보고서 작성 10,000원*200부	2,000		
부산광역시권통계 보고서 작성 15,000원*200부	3,000		
주민등록인구통계보고서 작성 7,000원*500부	3,500		
행정지도 제작 구입(PDF파일 제작 포함) 7,000원*1,000부	7,000		
행정운영경비(비전전략담당관)(기타/기타)	421,337	403,583	17,754
인력운영비	322,346	309,298	13,048
인력운영비	322,346	309,298	13,048
101 인건비	308,426	297,778	10,648
02 기타직보수	218,770	216,188	2,582
계약직 공무원	218,770		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연봉	185,059		
- "가"급(1명)	50,302		
- "라"급(4명)	134,757		
· 가족수당	3,600		
- 배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
- 직계 존·비속	20,000원*5명*12월	1,200	
· 시간외수당	18,352		
- "가"급	8,713원*1명*48시간*12월*1.035	5,195	
- "라"급	5,517원*4명*48시간*12월*1.035	13,157	
· 정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800	
· 연가보상비	3,959		
03 무기계약근로자보수	89,656	81,590	8,066
통계조사 작업통계원	89,656		
· 기본급	1,253,690원*3명*12월	45,133	
· 가족수당	480		
- 직계존·비속	20,000원*2명*12월	480	
· 기말수당	1,563,690원*3명*120%	5,630	
· 명절휴가비	1,563,690원*3명*120%	5,630	
· 시간외수당	1,613,690원/226*150%*3명*20시간*12월	7,712	
· 연차수당	1,613,690원/226*8시간*3명*24일*125%	5,141	
· 정액급식비	110,000원*3명*12월	3,960	
· 가계보조비	60,000원*3명*12월	2,160	
· 교통보조비	140,000원*3명*12월	5,040	
· 대민봉사비	50,000원*3명*12월	1,800	
· 국민연금부담금 등 5대보험	74,620,000원*9.34%	6,970	
204 직무수행경비	13,920	11,520	2,400
02 직급보조비	11,520	11,520	0
계약직 직급보조비	11,520		
· 가급	400,000원*1명*12월	4,800	
· 라급	140,000원*4명*12월	6,720	
03 특정업무경비	2,400	0	2,400
계약직 대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400	
기본경비	98,991	94,285	4,706
기본경비	98,991	94,285	4,706
201 일반운영비	28,400	32,408	△4,008
01 사무관리비	28,400	32,408	△4,008
부서운영 기본수용비	16,500		
기본업무수행 급량비	11,900		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	65,691	56,677	9,014
01 국내여비 관내 출장여비 관외 출장여비	65,691 42,000 23,691	56,677	9,014
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0
405 자산취득비	700	1,000	△300
01 자산및물품취득비 문서세단기	700 700	1,000	△300