

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 평가담당관 ~ 평가담당관

부서: 평가담당관

정책: 체계적 성과관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정업무 성과 및 평가

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
평가담당관	3,616,269	2,563,795	1,052,474
특	1,091,000	0	1,091,000
시	2,525,269	2,563,795	△38,526
체계적 성과관리(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 성과중심의 행정구현	1,949,912	877,928	1,071,984
특	1,091,000	0	1,091,000
시	858,912	877,928	△19,016
시정업무 성과 및 평가 성과지표 1 : 정부합동평가 결과 분야별 "가"등급 수 당해년도 목표치 : 3 개	1,184,020	97,380	1,086,640
특	1,091,000	0	1,091,000
시	93,020	97,380	△4,360
직무성과 관리	55,540	56,880	△1,340
201 일반운영비	24,590	25,880	△1,290
01 사무관리비	24,590	25,880	△1,290
성과관리 민간평가 심사 수당 절감 경정 10,710,000원	10,710	12,000	△1,290
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
성과관리 및 통합성과관리시스템 운영관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
주요업무 평가	1,122,300	34,000	1,088,300
특	1,091,000	0	1,091,000
시	31,300	34,000	△2,700
201 일반운영비	106,400	32,000	74,400
특	77,000	0	77,000
시	29,400	32,000	△2,600
01 사무관리비	106,400	32,000	74,400
정부합동평가 지표 매뉴얼(자료집) 인쇄 절감 경정 6,400,000원	6,400	9,000	△2,600
정부합동평가 지표담당자 워크숍 경정 65,000,000원	65,000	20,000	45,000
특	45,000	0	45,000
시	20,000	20,000	0
구군 평가지표 담당자 순회교육	32,000	0	32,000
특	32,000	0	32,000
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
국정시책 합동평가관련 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
특	1,000,000	0	1,000,000
01 자치단체자본보조	1,000,000	0	1,000,000

부서: 평가담당관
 정책: 체계적 성과관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정업무 성과 및 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방자치단체 활동평가 우수지자체 지원	1,000,000	0	1,000,000
· 서구 송도해수욕장 개장 100주년 기념공원 조성	50,000	0	50,000
특	50,000	0	50,000
· 동구 서민밀집지역 하수시설 정비	50,000	0	50,000
특	50,000	0	50,000
· 영도구 구청사 LED조명등 교체사업	50,000	0	50,000
특	50,000	0	50,000
· 부산진구 구청사 LED조명등 교체사업	50,000	0	50,000
특	50,000	0	50,000
· 동래구 불법벽보 부착방지시트 설치사업 및 제4별관 리모델링	50,000	0	50,000
특	50,000	0	50,000
· 남구 용호만 친수공간 안전난간 설치사업	100,000	0	100,000
특	100,000	0	100,000
· 북구 어린이공원 놀이시설물 정비사업	100,000	0	100,000
특	100,000	0	100,000
· 해운대구 삼어행복마을센터 건립	50,000	0	50,000
특	50,000	0	50,000
· 사하구 다대1동 경로당 신축	250,000	0	250,000
특	250,000	0	250,000
· 금정구 금정산성 일원 다목적 공원 조성사업	100,000	0	100,000
특	100,000	0	100,000
· 수영구 수영사적공원 주변 소방도로 개설	150,000	0	150,000
특	150,000	0	150,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
특	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
지자체 활동평가 자체 평가시스템 구축	14,000	0	14,000
특	14,000	0	14,000
공약사항 관리	6,180	6,500	△320
201 일반운영비	4,280	4,500	△220
01 사무관리비	4,280	4,500	△220
공약평가 및 자문회의 참석수당 절감 경정 2,280,000원	2,280	2,500	△220
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
공약사업 평가관련 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
도시브랜드 강화	11,480	12,980	△1,500
성과지표 1 : 도시브랜드 연차별 실행계획 수립 및 시행 당해년도 목표치 : 1 건			
도시브랜드 가치 제고	11,480	12,980	△1,500

부서: 평가담당관
 정책: 체계적 성과관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 도시브랜드 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	10,530	11,980	△ 1,450
01	사무관리비	10,530	11,980	△ 1,450
	도시브랜드 홍보기념품(슬로건 배지) 제작 절감 경정 1,550,000원	1,550	3,000	△ 1,450
203	업무추진비	950	1,000	△ 50
03	시책추진업무추진비	950	1,000	△ 50
	도시브랜드 제고 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△ 50
시정 온라인 소통 강화 성과지표 1 : 홈페이지 이용자 만족도 당해년도 목표치 : 77 %		754,412	767,568	△ 13,156
사이버 시정 활성화		754,412	767,568	△ 13,156
201	일반운영비	706,028	718,438	△ 12,410
01	사무관리비	235,910	248,320	△ 12,410
	웹접근성 준수 실태조사 절감 경정 127,590,000원	127,590	140,000	△ 12,410
405	자산취득비	37,184	37,930	△ 746
01	자산및물품취득비	37,184	37,930	△ 746
	모바일 홈페이지 전용 서버 구입 절감 경정 37,184,000원	37,184	37,930	△ 746
활용도 높은 통계생산 및 관리(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 통계조사의 품질향상 및 활용도 제고		1,204,133	1,221,313	△ 17,180
신뢰성 있는 통계 생산 성과지표 1 : 각종 통계조사 건수 당해년도 목표치 : 7 건		1,204,133	1,221,313	△ 17,180
지역통계 생산		758,588	774,588	△ 16,000
201	일반운영비	654,190	669,590	△ 15,400
01	사무관리비	646,190	661,590	△ 15,400
	지역통계개발 시험조사 절감 경정 64,600,000원	64,600	80,000	△ 15,400
203	업무추진비	1,900	2,000	△ 100
03	시책추진업무추진비	1,900	2,000	△ 100
	각종통계관리 업무추진 절감 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
301	일반보상금	9,668	10,168	△ 500
10	행사실비보상금	9,668	10,168	△ 500
	지역통계조사 조사원 교육 중식 제공 절감 경정 6,500,000원	6,500	7,000	△ 500
통계간행물 발간		22,460	23,640	△ 1,180
201	일반운영비	22,460	23,640	△ 1,180
01	사무관리비	22,460	23,640	△ 1,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	통계연보 제작 절감 경정 6,960,000원	6,960	8,140	△1,180
행정운영경비(평가담당관)(기타/기타)		462,224	464,554	△2,330
기본경비		106,121	108,451	△2,330
기본경비		106,121	108,451	△2,330
201 일반운영비		29,700	30,640	△940
01 사무관리비		29,700	30,640	△940
부서운영 기본수용비 절감 경정 17,860,000원		17,860	18,800	△940
202 여비		72,431	73,611	△1,180
01 국내여비		72,431	73,611	△1,180
관외 출장여비 절감 경정 22,511,000원		22,511	23,691	△1,180
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