

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공약평가 및 자문회의 참석수당 100,000원*25명*1회	2,500		
공약 평가자료 작성 20,000원*50부*2회	2,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
공약사업 평가관련 업무추진	2,000		
도시브랜드 강화 성과지표 1 : 도시브랜드 연차별 실행계획 수립 및 시행 당해년도 목표치 : 1 건	12,980	58,040	△45,060
도시브랜드 가치 제고	12,980	58,040	△45,060
201 일반운영비	11,980	47,040	△35,060
01 사무관리비	11,980	45,980	△34,000
도시브랜드 홍보기념품(슬로건 배지) 제작	3,000		
도시브랜드위원회 회의자료 인쇄	1,500		
도시브랜드위원회 회의참석수당	4,480		
도시브랜드 가치제고 정책홍보 · 연차별 실행계획 인쇄	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
도시브랜드 제고 업무추진	1,000		
시정 온라인 소통 강화 성과지표 1 : 홈페이지 이용자 만족도 당해년도 목표치 : 77 %	767,568	836,640	△69,072
사이버 시정 활성화	767,568	836,640	△69,072
201 일반운영비	718,438	293,840	424,598
01 사무관리비	248,320	8,620	239,700
통합홈페이지 관리 운영비	6,870		
· 홈페이지 도메인 수수료	870		
· 홈페이지 운영관련 전산소모품	3,000		
· 홈페이지 운영SW 업그레이드	3,000		
시정홈페이지 통합 유지보수사업 심의위원 수당 조달입찰 기술평가 250,000원*7명*1회	1,750		
모바일홈페이지 검색엔진SW 구입	29,700		
홈페이지 방문자용 백신SW 구입	35,000		
홈페이지 소셜댓글 관리SW 구입	35,000		
웹접근성 준수 실태조사	140,000		
02 공공운영비	470,118	285,220	184,898
홈페이지 유료콘텐츠 사용료	3,404		
· 실명확인서비스 사용료 55,000원*12월	660		
· 홈페이지 모니터링 회선료 41,800원*12월	502		

부서: 평가담당관
 정책: 체계적 성과관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정 온라인 소통 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 회원 SMS서비스 사용료 22원*3,000건*12월	792		
· 모바일서비스 모니터링 회선료 110,000원*12월	1,320		
· 앱 개발자 등록수수료 130,000원*1년	130		
데이터센터 정보시스템 통합유지보수(분담금)	104,521		
· 홈페이지, 웹메일, DNS 등 6개 시스템	104,521		
시정홈페이지 통합 유지보수 6,036,550원*5명*12월	362,193		
204 직무수행경비	2,400	0	2,400
03 특정업무경비	2,400	0	2,400
계약직 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
301 일반보상금	8,800	7,800	1,000
12 기타보상금	8,800	7,800	1,000
홈페이지 시민참여 우수자 시상품	2,000		
홈페이지 이벤트 참여자 경품	2,000		
홈페이지 마일리지 보상금	3,000		
정책토론평 참여자 보상금	1,800		
405 자산취득비	37,930	535,000	△497,070
01 자산및물품취득비	37,930	535,000	△497,070
모바일 홈페이지 전용 서버 구입	37,930		
활용도 높은 통계생산 및 관리(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 통계조사의 품질향상 및 활용도 제고	1,221,313	1,100,558	120,755
신뢰성 있는 통계 생산 성과지표 1 : 각종 통계조사 건수 당해년도 목표치 : 7 건	1,221,313	1,100,558	120,755
지역통계 생산	774,588	659,222	115,366
101 인건비	92,830	90,193	2,637
04 기간제근로자등보수	92,830	90,193	2,637
부산사회조사 자료처리요원 인부임 47,690원*16명*30일	22,892		
부산사회조사 관리요원 인부임 49,850원*32명*25일	39,880		
부산사회조사 내검요원 인부임 49,850원*16명*8일	6,381		
해양산업조사 관리자 인부임 49,850원*10명*20일	9,970		
전출입사유 조사요원 인부임 47,690원*2명*5일*12월*2종	11,446		
지역통계조사 관리자 등 간식비	150		
기간제근로자 연금지급금 등	2,111		
201 일반운영비	669,590	560,029	109,561
01 사무관리비	661,590	552,029	109,561

부서: 평가담당관

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
사업체조사	32,250		
· 조사구 설정 및 심사	750		
· 시행계획, 조사표 및 산업분류표 등 인쇄	8,000		
· 조사보고서 인쇄	4,500		
· 현수막 제작	4,000		
· 조사원 조사용품 및 답례품	10,000		
· 조사협조용 홍보용품	5,000		
부산사회조사	338,687		
· 조사요원 인부임 47,690원*234명*25일	278,987		
· 조사표 제작(16종)	11,000		
· 실시계획, 조사지침서 등 각종서식 제작	7,500		
· 결과보고서 35,000원*100부	3,500		
· 현수막 제작 100,000원*64개소	6,400		
· 조사용품 및 답례품	4,800		
· 홍보용품	17,500		
· 부산의 사회지표 발간	9,000		
광업 제조업 조사	29,600		
· 현수막제작	1,600		
· 조사용품 및 답례품 20,000원*150명	3,000		
· 결과보고서 인쇄	15,000		
· 홍보용품	10,000		
관광통계조사(사업체, 가구)	48,712		
· 조사요원 인부임 47,690원*80명*10일	38,152		
· 조사표, 지침서, 협조문 등 인쇄 300원*5,000부*3종	4,500		
· 현수막 제작 100,000원*16개	1,600		
· 홍보용품	3,500		
· 조사용품 및 답례품	960		
해양산업조사	108,942		
· 조사요원 인부임 47,690원*180명*10일	85,842		
· 조사표 지침서 협조공문 등 인쇄 800원*5,000부*3종	12,000		
· 현수막 제작 100,000원*16개	1,600		
· 홍보용품	4,000		
· 조사용품 및 답례품	3,000		
· 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		
지역통계개발 시험조사	80,000		
통계조사 기본수용비	6,999		

부서: 평가담당관

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
	각종 통계조사 급량비	10,000		
02	공공운영비	8,000	8,000	0
	우편물 발송료	6,000		
	한국통계진흥원 연회비	1,000		
	화물차 임대료	1,000		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	각종통계관리 업무추진	1,000		
	사업체조사 업무추진	1,000		
301	일반보상금	10,168	7,000	3,168
10	행사실비보상금	10,168	7,000	3,168
	지역통계조사 조사원 교육 중식 제공	7,000		
	조사관리자 양성과정 교육 참석여비(통계청) 198,000원*16명	3,168		
	자치구군 통계조사 지원	423,085	417,696	5,389
308	자치단체등이전	423,085	417,696	5,389
01	자치단체경상보조금	423,085	417,696	5,389
	통계조사 조사원 및 관리자 인건비지원(16개구군)	423,085		
	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	2,000		
	부산광역시권통계 보고서 작성	3,000		
	주민등록인구통계보고서 작성 7,000원*500부	3,500		
	행정지도 제작 구입(PDF파일 제작 포함) 7,000원*1,000부	7,000		
	행정운영경비(평가담당관)(기타/기타)	464,554	421,337	43,217
	인력운영비	356,103	322,346	33,757
	인력운영비	356,103	322,346	33,757
101	인건비	344,583	308,426	36,157
02	기타직보수	243,478	218,770	24,708
	계약직 공무원	243,478		
	· 연봉	202,346		
	- "가"급(1명) 53,652,000원+(53,652,000원*84%)*2.8%	54,914		
	- "라"급(4명) (36,011,000원*4명)+(36,011,000원*4명*84%)*2.8%	147,432		
	· 가족수당	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-직계 존·비속 20,000원*5명*12월	1,200		
· 시간외수당	24,538		
- "가"급 11,002원*1명*48시간*12월*1.028	6,515		
- "라"급 7,609원*4명*48시간*12월*1.028	18,023		
· 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
· 연가보상비 연봉총액 202,346,000원*84%*11/360	5,194		
03 무기계약근로자보수	101,105	89,656	11,449
통계조사 작업통계원	101,105		
· 기본급 1,692,620원*3명*12월	60,935		
· 가족수당	480		
- 직계존·비속 20,000원*2명*12월	480		
· 기말수당 1,752,620원*3명*120%	6,310		
· 명절휴가비 1,752,620원*3명*120%	6,310		
· 시간외수당 2,153,000원/226시간*150%*3명*20시간*12월	10,289		
· 연차수당 2,153,000원/226시간*8시간*3명*17일	3,887		
· 가계보조비 60,000원*3명*12월	2,160		
· 대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
· 국민연금부담금 92,169,000원*4.5%	4,148		
· 고용보험부담금 92,169,000원*1.4%	1,291		
· 산재보험부담금 92,169,000원*0.7%	646		
· 국민건강보험부담금 92,169,000원*2.9%	2,673		
· 노인장기요양보험부담금 2,673,000원*6.55%	176		
204 직무수행경비	11,520	13,920	△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		
기본경비	108,451	98,991	9,460
기본경비	108,451	98,991	9,460
201 일반운영비	30,640	28,400	2,240
01 사무관리비	30,640	28,400	2,240
부서운영 기본수용비	18,800		
기본업무수행 급량비	11,840		
202 여비	73,611	65,691	7,920
01 국내여비	73,611	65,691	7,920
관내 출장여비	49,920		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관외 출장여비	23,691		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		