

# 세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계 기획실 ~ 기획실

부서: 기획실  
 정책: 시정의 종합기획 조정  
 단위: 시정종합기획조정평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획실	4,861,647	7,192,142	△2,330,495
도	35,592	5,592	30,000
시	4,826,055	7,186,550	△2,360,495
시정의 종합기획 조정	863,740	888,585	△24,845
시정종합기획조정평가	130,220	140,220	△10,000
시정업무계획 및 현안사업관리	130,220	140,220	△10,000
201 일반운영비	100,220	110,220	△10,000
01 사무관리비	100,220	110,220	△10,000
○주요업무 보고자료 제작	15,000	25,000	△10,000
. 프리젠테이션 제작 5,000,000원*1회	5,000	15,000	△10,000
효율적인 예산운영	656,120	670,965	△14,845
공통예산관리	656,120	670,965	△14,845
307 민간이전	434,000	450,000	△16,000
03 사회단체보조금	434,000	450,000	△16,000
○사회단체보조금(P00L관리)	434,000	450,000	△16,000
403 자치단체등자본이전	18,000	16,845	1,155
02 공기관등에대한대행사업비	18,000	16,845	1,155
○지방재정 관리시스템 유지보수비	18,000	16,845	1,155
성과중심의 행정역량 강화	188,037	174,187	13,850
도	35,592	5,592	30,000
시	152,445	168,595	△16,150
성과관리의 내실있는 추진	188,037	174,187	13,850
도	35,592	5,592	30,000
시	152,445	168,595	△16,150
성과관리 활성화 추진	111,400	85,000	26,400
도	30,000	0	30,000
시	81,400	85,000	△3,600
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
도	5,000	0	5,000
시	20,000	20,000	0
01 사무관리비	25,000	20,000	5,000
○ 정부합동평가지표 부서관리자 컨설팅	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
207 연구개발비	46,400	50,000	△3,600
01 연구용역비	27,300	30,000	△2,700
○ 성과관리 지표관리 컨설팅(용역)	27,300,000*1회	30,000	△2,700
27,300,000*1회	27,300	30,000	△2,700
02 전산개발비	19,100	20,000	△900
○ 성과관리시스템 고도화(s/w)구축	19,100,000원*1식	20,000	△900
19,100,000원*1식	19,100	20,000	△900
303 포상금	35,000	10,000	25,000

부서: 기획실  
 정책: 성과중심의 행정역량 강화  
 단위: 성과관리의 내실있는 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 25,000	0	25,000
		시 10,000	10,000	0
	01 포상금	35,000	10,000	25,000
	○ 정부합동평가 우수부서 인센티브	10,000	0	10,000
	· 총괄 1,000,000원 * 1부서	1,000	0	1,000
	· 1등 900,000원 * 1부서	900	0	900
	· 2등 800,000원 * 4부서	3,200	0	3,200
	· 3등 700,000원 * 2부서	1,400	0	1,400
	· 4등 500,000원 * 3부서	1,500	0	1,500
	· 5등 400,000원 * 5부서	2,000	0	2,000
	○ 정부합동평가 부서담당자 워크숍 및 선진지 견학	15,000	0	15,000
		도 15,000	0	15,000
	각종 통계조사 추진	76,637	77,887	△1,250
		도 5,592	5,592	0
		시 71,045	72,295	△1,250
	207 연구개발비	38,750	40,000	△1,250
	02 전산개발비	38,750	40,000	△1,250
	○ 지역통계시스템 구축 38,750,000원*1식	38,750	40,000	△1,250
	도서실 운영	0	11,300	△11,300
	201 일반운영비	0	1,300	△1,300
	01 사무관리비	0	1,300	△1,300
	○ 도서관리 바코드 라벨 구입	0	1,300	△1,300
	405 자산취득비	0	10,000	△10,000
	02 도서구입비	0	10,000	△10,000
	○ 도서실 도서 구입	0	10,000	△10,000
	자원관리	3,420,396	5,739,896	△2,319,500
	예비비	3,420,396	5,739,896	△2,319,500
	예비비	3,420,396	5,739,896	△2,319,500
	801 예비비	3,420,396	5,739,896	△2,319,500
	01 예비비	3,420,396	5,739,896	△2,319,500
	○ 예비비	3,420,396	5,739,896	△2,319,500