

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	7,107,554	8,969,270	△1,861,716
도	24,268	4,268	20,000
시	7,083,286	8,965,002	△1,881,716
시정의 종합기획 조정	4,336,020	902,620	3,433,400
시정종합기획조정평가	182,600	177,600	5,000
시정업무계획 및 현안사업관리	182,600	177,600	5,000
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
05 자치단체간부담금	5,000	0	5,000
○가야문화권 지역발전 시장군수협의회 공동비용	5,000	0	5,000
효율적인 예산운영	4,045,020	616,620	3,428,400
공통예산관리	4,045,020	616,620	3,428,400
201 일반운영비	97,620	72,620	25,000
02 공공운영비	40,000	15,000	25,000
○보조금통합관리시스템 개인정보 암호화사업	40,000	15,000	25,000
802 반환금기타	3,403,400	0	3,403,400
01 국고보조금반환금	1,228,756	0	1,228,756
○국비보조금 사용잔액	1,228,756	0	1,228,756
02 시·도비보조금반환금	2,174,644	0	2,174,644
○도비보조금 사용잔액	2,174,644	0	2,174,644
핵심공약사항기획	0	50,000	△50,000
친환경코스메틱클러스터조성사업	0	50,000	△50,000
친환경코스메틱클러스터조성	0	50,000	△50,000
201 일반운영비	0	12,000	△12,000
01 사무관리비	0	12,000	△12,000
○일반수용비(경제과로 사업이관)	0	5,000	△5,000
○운영수당(경제과로 사업이관)	0	7,000	△7,000
202 여비	0	5,000	△5,000
01 국내여비	0	5,000	△5,000
○기업유치, 벤치마킹, 자료조사 등(경제과로 사업이관)	0	5,000	△5,000
207 연구개발비	0	30,000	△30,000
01 연구용역비	0	30,000	△30,000
○친환경 코스메틱 클러스터조성 타당성연구용역(경제과로 사업이관)	0	30,000	△30,000
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
10 행사실비보상금	0	3,000	△3,000
○친환경 코스메틱 클러스터조성 참석보상금(경제과로 사업이관)	0	3,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성과중심의 행정역량 강화	137,667	117,667	20,000
도	24,268	4,268	20,000
시	113,399	113,399	0
성과관리의 내실있는 추진	137,667	117,667	20,000
도	24,268	4,268	20,000
시	113,399	113,399	0
성과관리 활성화 추진	101,100	81,100	20,000
도	20,000	0	20,000
시	81,100	81,100	0
303 포상금	32,000	12,000	20,000
도	20,000	0	20,000
시	12,000	12,000	0
01 포상금	32,000	12,000	20,000
○정부합동평가 우수자 포상금지급			
500,000원*40명	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
재원관리	2,497,521	7,762,637	△5,265,116
예비비및기타	2,497,521	7,762,637	△5,265,116
예비비	2,497,521	7,762,637	△5,265,116
801 예비비	2,497,521	7,762,637	△5,265,116
01 예비비	2,497,521	7,762,637	△5,265,116
○예비비	2,497,521	7,762,637	△5,265,116