

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 기획실

부서: 기획실

정책: 시정의 종합기획 조정

단위: 시정종합기획조정평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획실	6,629,068	7,107,554	△478,486
도	24,268	24,268	0
시	6,604,800	7,083,286	△478,486
시정의 종합기획 조정	4,299,420	4,336,020	△36,600
시정종합기획조정평가	187,600	182,600	5,000
시정업무계획 및 현안사업관리	187,600	182,600	5,000
201 일반운영비	120,600	115,600	5,000
01 사무관리비	120,600	115,600	5,000
○시정 종합기획 일반수용비	45,000	40,000	5,000
효율적인 예산운영	4,028,420	4,045,020	△16,600
공통예산관리	4,028,420	4,045,020	△16,600
201 일반운영비	116,620	97,620	19,000
01 사무관리비	76,620	57,620	19,000
○일반수용비	30,000	20,000	10,000
○공통관리	39,000	30,000	9,000
203 업무추진비	28,000	38,000	△10,000
03 시책추진업무추진비	28,000	38,000	△10,000
○국도비확보추진	6,000	11,000	△5,000
○현안사업 시책추진비	22,000	27,000	△5,000
307 민간이전	374,400	400,000	△25,600
03 사회단체보조금	374,400	400,000	△25,600
○사회단체보조금(P00L관리)	374,400	400,000	△25,600
법무행정관리	83,400	108,400	△25,000
소송및법제관리	83,400	108,400	△25,000
201 일반운영비	83,400	108,400	△25,000
01 사무관리비	83,400	108,400	△25,000
○남원시 자치법규집 발간 대금	10,000	35,000	△25,000
성과중심의 행정역량 강화	141,645	137,667	3,978
도	24,268	24,268	0
시	117,377	113,399	3,978
성과관리의 내실있는 추진	141,645	137,667	3,978
도	24,268	24,268	0
시	117,377	113,399	3,978
성과관리 활성화 추진	105,078	101,100	3,978
도	20,000	20,000	0
시	85,078	81,100	3,978
201 일반운영비	54,100	44,100	10,000
도	4,622	0	4,622
시	49,478	44,100	5,378
01 사무관리비	42,100	32,100	10,000

부서: 기획실

정책: 성과중심의 행정역량 강화

단위: 성과관리의 내실있는 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○성과관리업무 담당 및 담당자 워크숍(전액감)	0	10,000	△10,000
	○성과지표개발및사업예산성과관리 컨설팅(포상금에서 사무관리비로 목변경 증 4,622천원)	20,000	0	20,000
	도	4,622	0	4,622
	시	15,378	0	15,378
	207 연구개발비	18,600	20,000	△1,400
	01 연구용역비	18,600	20,000	△1,400
	○성과(BSC)지표 및 이행과제관리 컨설팅 용역	18,600	20,000	△1,400
	303 포상금	27,378	32,000	△4,622
	도	15,378	20,000	△4,622
	시	12,000	12,000	0
	01 포상금	27,378	32,000	△4,622
	○정부합동평가 우수자 포상금지급(사무관리비로 목변경)	15,378	20,000	△4,622
	도	15,378	20,000	△4,622
행정운영경비(기획실)		119,746	136,346	△16,600
인력운영비(기획실)		31,176	29,676	1,500
인력운영비(기획실)		31,176	29,676	1,500
	101 인건비	31,176	29,676	1,500
	03 무기계약근로자보수	31,176	29,676	1,500
	○무기계약근로자 보수인상 소급분	1,500	0	1,500
기본경비(기획실)		88,570	106,670	△18,100
기본경비(기획실)		88,570	106,670	△18,100
	203 업무추진비	50,670	68,770	△18,100
	01 기관운영업무추진비	42,100	56,100	△14,000
	○부시장	42,100	56,100	△14,000
	02 정원가산업무추진비	4,370	8,470	△4,100
	○부시장	4,370	8,470	△4,100
재원관리		2,068,257	2,497,521	△429,264
예비비및기타		2,068,257	2,497,521	△429,264
예비비		2,068,257	2,497,521	△429,264
	801 예비비	2,068,257	2,497,521	△429,264
	01 예비비	2,068,257	2,497,521	△429,264
	○예비비	2,068,257	2,497,521	△429,264