세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 예산담당관 ~ 예산담당관

부서: 예산담당관
정책: 건전재정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 예산편성 및 계획적 재정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
예산담당관		823,093,327	840,127,175	△17,033,848
	광	355,000	355,000	0
	시	822,738,327	839,772,175	△17,033,848
건전재정운영(일반공공행정/일반행정)		3,187,458	3,219,458	△32,000
성과목표 : 재정의 건전성 및 투명성 강화				
투명한 예산편성 및 계획적 재정운영		3,098,758	3,130,758	△32,000
성과지표 1 : 예산대비 채무비율				
당해년도 목표치 : 31.9 %				
예산성과금제도 운영		638,400	660,400	△22,000
303 포상금		138,000	160,000	△22,000
01 포상금		138,000	160,000	△22,000
예산성과금 경정 128,000,000원		128,000	150,000	△22,000
계획적인 재정 운영		45,225	55,225	△10,000
301 일반보상금		2,000	12,000	△10,000
12 기타보상금		2,000	12,000	△10,000
예산절감 우수제안 성과금 지급 경정 0원		0	10,000	△10,000
재원관리(예비비/예비비)		40,309,055	56,810,903	△16,501,848
예비비		40,309,055	56,810,903	△16,501,848
예비비		40,309,055	56,810,903	△16,501,848
801 예비비		40,309,055	56,810,903	△16,501,848
01 예비비		40,309,055	56,810,903	△16,501,848
예비비 경정 40,309,055,000원		40,309,055	56,810,903	△16,501,848
행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)		113,110,871	113,610,871	△500,000
	광	355,000	355,000	0
	시	112,755,871	113,255,871	△500,000
인력운영비		112,396,216	112,896,216	△500,000
	광	355,000	355,000	0
	시	112,041,216	112,541,216	△500,000
인력운영비(총괄)		112,396,216	112,896,216	△500,000
	광	355,000	355,000	0
	시	112,041,216	112,541,216	△500,000
101 인건비		108,110,336	108,610,336	△500,000
	광	355,000	355,000	0
	시	107,755,336	108,255,336	△500,000
01 보수		108,110,336	108,610,336	△500,000
봉급		75,604,370	76,104,370	△500,000
・호봉급		68,116,469	68,616,469	△500,000
-직원 봉급 경정 33,337,521,000원		33,337,521	33,837,521	△500,000