세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
정책: 시정발전 추진역량 강화
단위: 정책기획 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	25,600,782	26,733,953	△1,133,171
시정발전 추진역량 강화	219,298	283,497	△64,199
정책기획 기능 강화	168,381	230,860	△62,479
시정발전 운영지원	75,450	81,450	△6,000
201 일반운영비	67,850	73,850	△6,000
01 사무관리비	67,850	73,850	△6,000
○일반수용비	65,800	71,800	△6,000
열린혁신 운영 지원	2,000	3,660	△1,660
201 일반운영비	1,000	2,300	△1,300
01 사무관리비	1,000	2,300	△1,300
○일반수용비	1,000	2,300	△1,300
301 일반보상금	0	360	△360
09 행사실비보상금	0	360	△360
○생활공감정책 모니터단 운영지원	0	360	△360
의회협력강화	4,381	10,000	△5,619
201 일반운영비	4,381	10,000	△5,619
01 사무관리비	4,381	10,000	△5,619
○의회 집행부 협력강화 워크숍	4,381	10,000	△5,619
정책참여 행복위원회 운영	28,500	30,000	△1,500
203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	3,000	△1,500
○주요정책 관련 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
학술연구용역심의위원회 운영	1,300	2,800	△1,500
201 일반운영비	1,300	2,800	△1,500
01 사무관리비	1,300	2,800	△1,500
○학술연구용역심의위원회 운영수당	1,300	2,800	△1,500
공모사업 지원	2,000	40,000	△38,000
201 일반운영비	2,000	10,000	△8,000
01 사무관리비	2,000	10,000	△8,000
○공모사업 평가자료 PPT 제작 2,000,000원*1회	2,000	10,000	△8,000
207 연구개발비	0	30,000	△30,000
01 연구용역비	0	30,000	△30,000
○공모사업 사업계획서 수립 용역	0	30,000	△30,000
양산시민 행복디자인판 설치 · 운영	1,100	9,300	△8,200
201 일반운영비	0	6,000	△6,000
01 사무관리비	0	6,000	△6,000

부서: 기획예산담당관
정책: 시정발전 추진역량 강화
단위: 정책기획 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○양산시민 행복디자인 현수막 설치	0	6,000	△6,000
301 일반보상금	1,100	3,300	△2,200
12 기타보상금	1,100	3,300	△2,200
○시상금	1,100	3,300	△2,200
-당선작 500,000원*1명*1회	500	1,500	△1,000
-가작 200,000원*3명*1회	600	1,800	△1,200
고객과 성과중심의 통합성과관리	42,667	44,387	△1,720
통합성과관리 강화	42,667	44,387	△1,720
203 업무추진비	0	1,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	0	1,000	△1,000
○성과관리 업무 추진	0	1,000	△1,000
207 연구개발비	11,280	12,000	△720
01 연구용역비	11,280	12,000	△720
○BSC 성과관리 만족도지표 측정	11,280	12,000	△720
효율적인 예산관리	219,647	228,918	△9,271
지방재정운영	219,647	228,918	△9,271
지방재정관리시스템 관리	62,318	62,918	△600
201 일반운영비	3,900	4,500	△600
02 공공운영비	3,900	4,500	△600
○예산정보지원시스템 유지보수	3,900	4,500	△600
시정재정지원	6,000	10,000	△4,000
202 여비	6,000	10,000	△4,000
01 국내여비	6,000	10,000	△4,000
○시정 주요사업 추진 여비	6,000	10,000	△4,000
주민참여예산제 운영	10,329	15,000	△4,671
201 일반운영비	9,065	12,000	△2,935
01 사무관리비	9,065	12,000	△2,935
○일반수용비	2,765	3,600	△835
○주민참여예산위원회 분과회의 수당	2,100	4,200	△2,100
301 일반보상금	1,264	3,000	△1,736
12 기타보상금	1,264	3,000	△1,736
○주민참여예산위원회 강사 수당	1,264	3,000	△1,736
효율적인 지방공단 및 출자·출연기관 운영	14,712,079	15,332,245	△620,166
대행사업 관리	14,712,079	15,332,245	△620,166
시설관리공단 관리	14,701,529	15,318,395	△616,866
309 전출금	14,474,415	15,089,648	△615,233
01 공사·공단경상전출금	14,474,415	15,089,648	△615,233

부서: 기획예산담당관
정책: 효율적인 지방공단 및 출자·출연기관 운영
단위: 대행사업 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설관리공단 경상전출금	14,474,415	15,089,648	△615,233
404 공사공단자본전출금	226,154	227,787	△1,633
01 공사·공단자본전출금	226,154	227,787	△1,633
○시설관리공단 자본전출금	226,154	227,787	△1,633
출자·출연기관 운영 지원	1,100	4,400	△3,300
201 일반운영비	1,100	4,400	△3,300
01 사무관리비	1,100	4,400	△3,300
○양산시 출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 50,000원*11명*2회	1,100	4,400	△3,300
신뢰받는 행정구현	518,300	519,700	△1,400
규제개혁 추진	7,340	8,740	△1,400
규제개혁추진	7,340	8,740	△1,400
201 일반운영비	1,840	3,240	△1,400
01 사무관리비	1,840	3,240	△1,400
○운영수당	840	2,240	△1,400
-교육 강사수당	0	1,400	△1,400
예비비관리	9,680,496	10,091,757	△411,261
예비비 관리	9,680,496	10,091,757	△411,261
예비비 관리	9,680,496	10,091,757	△411,261
801 예비비	9,680,496	10,091,757	△411,261
02 재해·재난목적예비비	4,630,903	5,295,485	△664,582
○재해·재난목적예비비	4,630,903	5,295,485	△664,582
03 내부유보금	376,500	123,179	253,321
○내부유보금	376,500	123,179	253,321
행정운영경비(기획예산담당관)	250,962	277,836	△26,874
인력운영비(기획예산담당관)	90,360	96,871	△6,511
인력운영비(기획예산담당관)	90,360	96,871	△6,511
101 인건비	90,360	96,871	△6,511
01 보수	90,360	96,871	△6,511
○시간외근무수당	90,360	96,871	△6,511
-6급 11,634원*7명*32시간*12월	31,273	34,204	△2,931
-7급 10,509원*8명*33시간*12월	33,293	35,311	△2,018
-8급 9,434원*6명*33시간*12월	22,416	23,774	△1,358
-9급 8,528원*1명*33시간*12월	3,378	3,582	△204
기본경비(기획예산담당관)	160,602	180,965	△20,363
기본경비(기획예산담당관)	160,602	180,965	△20,363
201 일반운영비	57,592	65,275	△7,683
01 사무관리비	57,192	64,875	△7,683

부서: 기획예산담당관
정책: 행정운영경비(기획예산담당관)
단위: 기본경비(기획예산담당관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	33,000	35,179	△2,179
○야간 및 휴일근무자 급량비 8,000원*21명*12식*12월	24,192	26,496	△2,304
○현장행정 급량비	0	3,200	△3,200
202 여비	80,640	88,320	△7,680
01 국내여비	80,640	88,320	△7,680
○기본업무수행 관내출장 여비	63,000	69,000	△6,000
○업무추진 관외출장 여비	17,640	19,320	△1,680
405 자산취득비	17,070	22,070	△5,000
01 자산및물품취득비	17,070	22,070	△5,000
○사무집기구입(조직개편)	15,000	20,000	△5,000