세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경3회 일반회계

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기획예산담당관	25,600,782	32,629,248	△7,028,466
시정발전 추진역량 강화(일반공공행정/일반행정)	219,298	346,720	△127,422
정책기획 기능 강화	168,381	292,390	△124,009
시정발전 운영지원	75,450	112,750	△37,300
201 일반운영비	67,850	86,600	△18,750
01 사무관리비	67,850	86,600	△18,750
본예산	73,000	77,300	△4,300
○일반수용비	71,800		
○정책실명제 심의위원회 운영수당	1,200		
추경2회	(73,850)	(73,000)	(850)
○시정홍보 안내판 보수비	(1,500)	(0)	(1,500)
○정책실명제 심의위원회 운영수당	(550)	(1,200)	(△650)
추경3회	(67,850)	(73,850)	(△6,000)
○일반수용비	(65,800)	(71,800)	(△6,000)
203 업무추진비	4,000	8,600	△4,600
03 시책추진업무추진비	4,000	8,600	△4,600
본예산	4,000	8,600	△4,600
○시정발전 지원 업무추진	4,000		
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
○공무원제안제도 포상금	2,600		
○제안 우수부서 포상금	1,000		
열린혁신 운영 지원	2,000	9,180	△7,180
201 일반운영비	1,000	2,300	△1,300
01 사무관리비	1,000	2,300	△1,300
본예산	2,300	2,300	0
○일반수용비	2,300		
추경3회	(1,000)	(2,300)	(△1,300)
○일반수용비	(1,000)	(2,300)	(△1,300)
202 여비	1,000	5,880	△4,880
01 국내여비	1,000	5,880	△4,880
본예산	1,000	5,880	△4,880
○열린혁신 부서담당자 벤치마킹 및 워크숍 참석	1,000		
301 일반보상금	0	0	0
09 행사실비보상금	0	0	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경2회	(360)	(0)	(360)
○생활공감정책 모니터단 운영지원 20,000원*18명	(360)	(0)	(360)
추경3회	(0)	(360)	(△360)
○생활공감정책 모니터단 운영지원	(0)	(360)	(△360)
공무원 정책 개발	13,100	40,200	△27,100
201 일반운영비	11,000	23,200	△12,200
01 사무관리비	11,000	23,200	△12,200
본예산	13,000	23,200	△10,200
○정책기획능력 향상 및 정책발굴 워크숍	10,000		
○직원 아이디어 경진대회 발표회 운영비	3,000		
추경2회	(11,000)	(13,000)	(△2,000)
○직원 아이디어 경진대회 운영비	(1,000)	(3,000)	(△2,000)
303 포상금	2,100	1,000	1,100
01 포상금	2,100	1,000	1,100
본예산	4,700	1,000	3,700
○직원 아이디어 경진대회 포상금	4,700		
추경2회	(2,100)	(4,700)	(△2,600)
○직원 아이디어 경진대회 포상금	(2,100)	(4,700)	(△2,600)
국민제안 제도 운영	17,600	7,600	10,000
201 일반운영비	11,000	1,000	10,000
01 사무관리비	11,000	1,000	10,000
본예산	1,000	1,000	0
○국민제안 제도 운영	1,000		
추경2회	(11,000)	(1,000)	(10,000)
○양산시 정착사례 수기공모	(10,000)	(0)	(10,000)
301 일반보상금	6,600	6,600	0
12 기타보상금	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
○국민제안제도 포상금	6,600		
정책제안 대회운영	9,300	8,300	1,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
본예산	6,000	5,000	1,000
○정책제안 대회 운영비	6,000		
301 일반보상금	3,300	3,300	0
12 기타보상금	3,300	3,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,300	3,300	0
○정책제안 대회 포상금	3,300		
의회업무지원	13,650	12,400	1,250
201 일반운영비	13,650	12,400	1,250
01 사무관리비	13,650	12,400	1,250
본예산	13,650	12,400	1,250
○일반수용비	13,650		
의회협력강화	4,381	22,000	△17,619
201 일반운영비	4,381	15,000	△10,619
01 사무관리비	4,381	14,000	△9,619
본예산	10,000	14,000	△4,000
○의회 집행부 협력강화 워크숍	10,000		
추경3회	(4,381)	(10,000)	(△5,619)
○의회 집행부 협력강화 워크숍	(4,381)	(10,000)	(△5,619)
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
본예산	900	1,000	△100
○시의원 시정 간담회 운영비	900		
추경2회	(0)	(900)	(△900)
○시의원 시정 간담회 운영비	(0)	(900)	(△900)
정책참여 행복위원회 운영	28,500	0	28,500
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
본예산	28,000	0	28,000
○정책참여 행복위원회 운영수당 100,000원*30명*8회	24,000		
○위원회 운영비	4,000		
추경2회	(24,000)	(28,000)	(△4,000)
○정책참여 행복위원회 운영수당	(22,000)	(24,000)	(△2,000)
○위원회 운영비	(2,000)	(4,000)	(△2,000)
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
본예산	3,000	0	3,000
○주요정책 관련 업무추진비	3,000		
추경3회	(1,500)	(3,000)	(△1,500)
○주요정책 관련 업무추진비	(1,500)	(3,000)	(△1,500)
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	6,000	0	6,000
○견학 및 벤치마킹 200,000원*30명*1회	6,000		
추경2회	(3,000)	(6,000)	(△3,000)
○견학 및 벤치마킹	(3,000)	(6,000)	(△3,000)
학술연구용역심의위원회 운영	1,300	1,960	△660
201 일반운영비	1,300	1,960	△660
01 사무관리비	1,300	1,960	△660
본예산	2,800	1,400	1,400
○학술연구용역심의위원회 운영수당 100,000원*7명*4회	2,800		
추경3회	(1,300)	(2,800)	(△1,500)
○학술연구용역심의위원회 운영수당	(1,300)	(2,800)	(△1,500)
공모사업 지원	2,000	70,000	△68,000
201 일반운영비	2,000	10,000	△8,000
01 사무관리비	2,000	10,000	△8,000
본예산	10,000	10,000	0
○공모사업 평가자료 PPT 제작 2,500,000원*4회	10,000		
추경3회	(2,000)	(10,000)	(△8,000)
○공모사업 평가자료 PPT 제작 2,000,000원*1회	(2,000)	(10,000)	(△8,000)
207 연구개발비	0	60,000	△60,000
01 연구용역비	0	60,000	△60,000
본예산	60,000	60,000	0
○공모사업 사업계획서 수립 용역 15,000,000원*4회	60,000		
추경2회	(30,000)	(60,000)	(△30,000)
○공모사업 사업계획서 수립 용역 15,000,000원*2회	(30,000)	(60,000)	(△30,000)
추경3회	(0)	(30,000)	(△30,000)
○공모사업 사업계획서 수립 용역	(0)	(30,000)	(△30,000)
기부자 명예의 전당 설치·운영	0	0	0
201 일반운영비	0	0	0
01 사무관리비	0	0	0
본예산	10,000	0	10,000
○기부자 핸드프린팅 제작	10,000		
추경2회	(0)	(10,000)	(△10,000)
○기부자 핸드프린팅 제작	(0)	(10,000)	(△10,000)
401 시설비및부대비	0	0	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	0	0	0
본예산	30,000	0	30,000
○기부자 명예의 전당 설치	30,000		
추경2회	(0)	(30,000)	(△30,000)
○기부자 명예의 전당 설치	(0)	(30,000)	(△30,000)
양산시민 행복디자인판 설치·운영	1,100	0	1,100
201 일반운영비	0	0	0
01 사무관리비	0	0	0
추경1회	(6,000)	(0)	(6,000)
○양산시민 행복디자인 현수막 설치 1,000,000원*2개*3회	(6,000)	(0)	(6,000)
추경3회	(0)	(6,000)	(△6,000)
○양산시민 행복디자인 현수막 설치	(0)	(6,000)	(△6,000)
301 일반보상금	1,100	0	1,100
12 기타보상금	1,100	0	1,100
추경1회	(3,300)	(0)	(3,300)
○시상금	(3,300)	(0)	(3,300)
-당선작 500,000원*1명*3회	(1,500)	(0)	(1,500)
-가작 200,000원*3명*3회	(1,800)	(0)	(1,800)
추경3회	(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)
지역균형 발전	8,250	8,250	0
한국지역진흥재단 지원	8,250	8,250	0
306 출연금	8,250	8,250	0
01 출연금	8,250	8,250	0
본예산	8,250	8,250	0
○한국지역진흥재단 출연금	8,250		
고객과 성과중심의 통합성과관리	42,667	46,080	△3,413
통합성과관리 강화	42,667	46,080	△3,413
201 일반운영비	25,987	28,680	△2,693
01 사무관리비	14,107	17,400	△3,293
본예산	16,500	17,400	△900
○일반수용비	3,300		
○성과관리 워크숍 150,000원*80명*1회	12,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 시정발전 추진역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객과 성과중심의 통합성과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○성과평가위원회 운영수당 100,000원*12명*1회	1,200		
추경2회	(14,107)	(16,500)	(△2,393)
○성과관리 워크숍	(10,207)	(12,000)	(△1,793)
○성과평가위원회 운영수당	(600)	(1,200)	(△600)
02 공공운영비	11,880	11,280	600
본예산	12,640	12,000	640
○성과관리시스템 프로그램 연간 유지보수비	12,640		
추경2회	(11,880)	(12,640)	(△760)
○성과관리시스템 프로그램 연간 유지보수비	(11,880)	(12,640)	(△760)
203 업무추진비	0	2,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	0	2,000	△2,000
본예산	1,000	2,000	△1,000
○성과관리 업무 추진	1,000		
추경3회	(0)	(1,000)	(△1,000)
○성과관리 업무 추진	(0)	(1,000)	(△1,000)
207 연구개발비	11,280	10,000	1,280
01 연구용역비	11,280	10,000	1,280
본예산	12,000	10,000	2,000
○BSC 성과관리 만족도지표 측정	12,000		
추경3회	(11,280)	(12,000)	(△720)
○BSC 성과관리 만족도지표 측정	(11,280)	(12,000)	(△720)
303 포상금	5,400	5,400	0
01 포상금	5,400	5,400	0
본예산	5,400	5,400	0
○통합성과평가 우수부서 포상금	5,400		
효율적인 예산관리(일반공공행정/지방행정·재정지원)	219,647	505,278	△285,631
지방재정운영	219,647	505,278	△285,631
예산성과금제도 운영	8,600	20,000	△11,400
303 포상금	8,600	20,000	△11,400
01 포상금	8,600	20,000	△11,400
본예산	20,000	20,000	0
○예산성과금	20,000		
추경2회	(8,600)	(20,000)	(△11,400)
○예산성과금	(8,600)	(20,000)	(△11,400)
계획적인 재정운영	132,400	210,440	△78,040

부서: 기획예산담당관
정책: 효율적인 예산관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방재정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	114,800	103,480	11,320
01 사무관리비	114,800	103,480	11,320
본예산	114,800	98,480	16,320
○일반수용비	99,800		
○재정관련 위원회 수당	15,000		
203 업무추진비	2,000	3,400	△1,400
03 시책추진업무추진비	2,000	3,400	△1,400
본예산	2,000	3,400	△1,400
○지방재정확충 시책추진	2,000		
204 직무수행경비	12,600	13,560	△960
03 특정업무경비	12,600	13,560	△960
본예산	12,600	13,560	△960
○예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
301 일반보상금	3,000	10,000	△7,000
12 기타보상금	3,000	10,000	△7,000
본예산	3,000	10,000	△7,000
○지방보조금 법령위반 신고 포상금	3,000		
지방재정관리시스템 관리	62,318	90,038	△27,720
201 일반운영비	3,900	0	3,900
02 공공운영비	3,900	0	3,900
추경1회	(4,500)	(0)	(4,500)
○예산정보지원시스템 유지보수	(4,500)	(0)	(4,500)
추경3회	(3,900)	(4,500)	(△600)
○예산정보지원시스템 유지보수	(3,900)	(4,500)	(△600)
207 연구개발비	28,380	0	28,380
02 전산개발비	28,380	0	28,380
본예산	30,000	60,000	△30,000
○예산정보지원시스템 기능개선	30,000		
추경2회	(28,380)	(30,000)	(△1,620)
○예산정보지원시스템 기능개선	(28,380)	(30,000)	(△1,620)
308 자치단체등이전	30,038	30,038	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,038	30,038	0
본예산	30,038	30,038	0
○지방재정관리시스템 유지관리 지자체별 분담금	30,038		
시정재정지원	6,000	184,800	△178,800
202 여비	6,000	50,000	△44,000

부서: 기획예산담당관
정책: 효율적인 예산관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방재정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 국내여비	6,000	50,000	△44,000
본예산	30,000	50,000	△20,000
○시정 주요사업 추진 여비	30,000		
추경2회	(10,000)	(30,000)	(△20,000)
○시정 주요사업 추진 여비	(10,000)	(30,000)	(△20,000)
추경3회	(6,000)	(10,000)	(△4,000)
○시정 주요사업 추진 여비	(6,000)	(10,000)	(△4,000)
주민참여예산제 운영	10,329	0	10,329
201 일반운영비	9,065	0	9,065
01 사무관리비	9,065	0	9,065
본예산	8,400	0	8,400
○일반수용비	3,600		
○주민참여예산위원회 회의 수당 100,000원*30명*1회	3,000		
○주민참여예산위원회 분과회의 참석수당 20,000원*30명*3회	1,800		
추경1회	(18,600)	(8,400)	(10,200)
○주민참여예산위원회 전체회의 수당 100,000원*30명*2회	(6,000)	(3,000)	(3,000)
○주민참여예산위원회 분과회의 수당 100,000원*30명*3회	(9,000)	(1,800)	(7,200)
추경2회	(12,000)	(18,600)	(△6,600)
○주민참여예산위원회 전체회의 수당 70,000원*30명*2회	(4,200)	(6,000)	(△1,800)
○주민참여예산위원회 분과회의 수당 70,000원*30명*2회	(4,200)	(9,000)	(△4,800)
추경3회	(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	0	1,264
12 기타보상금	1,264	0	1,264
본예산	3,000	0	3,000
○주민참여예산위원회 강사 수당 500,000원*6회	3,000		
추경3회	(1,264)	(3,000)	(△1,736)
○주민참여예산위원회 강사 수당	(1,264)	(3,000)	(△1,736)
효율적인 지방공단 및 출자・출연기관 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	14,712,079	13,626,435	1,085,644
대행사업 관리	14,712,079	13,626,435	1,085,644
시설관리공단 관리	14,701,529	13,612,635	1,088,894

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
204 직무수행경비	960	0	960
03 특정업무경비	960	0	960
본예산	960	0	960
○경영평가실무담당자 80,000원*1명*12월	960		
309 전출금	14,474,415	13,413,233	1,061,182
01 공사·공단경상전출금	14,474,415	13,413,233	1,061,182
본예산	14,397,737	12,813,334	1,584,403
○시설관리공단 경상전출금	14,397,737		
추경1회	(14,756,711)	(14,397,737)	(358,974)
○시설관리공단 경상전출금	(14,756,711)	(14,397,737)	(358,974)
추경2회	(15,089,648)	(14,756,711)	(332,937)
○시설관리공단 경상전출금	(15,089,648)	(14,756,711)	(332,937)
추경3회	(14,474,415)	(15,089,648)	(△615,233)
○시설관리공단 경상전출금	(14,474,415)	(15,089,648)	(△615,233)
404 공사공단자본전출금	226,154	199,402	26,752
01 공사·공단자본전출금	226,154	199,402	26,752
본예산	265,587	210,010	55,577
○시설관리공단 자본전출금	265,587		
추경1회	(235,437)	(265,587)	(△30,150)
○시설관리공단 자본전출금	(235,437)	(265,587)	(△30,150)
추경2회	(227,787)	(235,437)	(△7,650)
○시설관리공단 자본전출금	(227,787)	(235,437)	(△7,650)
추경3회	(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
본예산	4,400	2,200	2,200
○양산시 출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 100,000원*11명*4회	4,400		
추경3회	(1,100)	(4,400)	(△3,300)
○양산시 출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 50,000원*11명*2회	(1,100)	(4,400)	(△3,300)
출자·출연기관 경영실적 평가	9,450	9,400	50
207 연구개발비	9,450	9,400	50
01 연구용역비	9,450	9,400	50
본예산	10,000	10,000	0
○양산시복지재단 경영실적 평가	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경2회	(9,450)	(10,000)	(△550)
○양산시복지재단 경영실적 평가	(9,450)	(10,000)	(△550)
신뢰받는 행정구현(일반공공행정/일반행정)	518,300	588,900	△70,600
소송업무 및 법률서비스 강화	510,960	575,960	△65,000
소송업무 및 법률서비스 제공	509,960	574,960	△65,000
201 일반운영비	144,880	161,880	△17,000
01 사무관리비	134,880	151,880	△17,000
본예산	134,880	262,380	△127,500
○일반수용비	6,000		
○법률정보이용료 250,000원*12월	3,000		
○법률자문수당 50,000원*5건*3명*12월	9,000		
○소송착수금 1,500,000원*40건	60,000		
○승소사례금 1,500,000원*30건	45,000		
○고문변호사수당 330,000원*3명*12월	11,880		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○소송공탁금 5,000,000원*2회	10,000		
301 일반보상금	10,080	10,080	0
12 기타보상금	10,080	10,080	0
본예산	10,080	10,080	0
○무료법률상담 보상금	10,080		
-나홀로소송자 상담관 보상금(양산시법원 연계) 70,000원*4시간*2회*12월	6,720		
-시민 생활법률 상담관 보상금 70,000원*2시간*2회*12월	3,360		
303 포상금	5,000	3,000	2,000
01 포상금	5,000	3,000	2,000
본예산	5,000	3,000	2,000
○소송 유공공무원 포상금 200,000원*25명	5,000		
305 배상금등	350,000	400,000	△50,000
01 배상금등	350,000	400,000	△50,000
본예산	250,000	200,000	50,000
○소송배상금	250,000		
추경2회	(350,000)	(250,000)	(100,000)
○소송배상금	(350,000)	(250,000)	(100,000)
소송업무 및 법률서비스 강화 운영 지원	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 기획예산담당관
정책: 신뢰받는 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 소송업무 및 법률서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○소송 및 법제활동 시책추진	1,000		
규제개혁 추진	7,340	12,940	△5,600
규제개혁추진	7,340	12,940	△5,600
201 일반운영비	1,840	5,940	△4,100
01 사무관리비	1,840	5,940	△4,100
본예산	3,240	5,940	△2,700
○일반수용비	1,000		
○운영수당	2,240		
-규제개혁위원회 70,000원*6명*2회	840		
-교육 강사수당 700,000원*2회	1,400		
추경3회	(1,840)	(3,240)	(△1,400)
○운영수당	(840)	(2,240)	(△1,400)
-교육 강사수당	(0)	(1,400)	(△1,400)
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
○규제개혁 시책추진	1,500		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
○규제개혁 추진성과 유공공무원 포상금	4,000		
예비비관리(예비비/예비비)	9,680,496	13,272,000	△3,591,504
예비비 관리	9,680,496	13,272,000	△3,591,504
예비비 관리	9,680,496	13,272,000	△3,591,504
801 예비비	9,680,496	13,272,000	△3,591,504
01 일반예비비	4,673,093	4,455,306	217,787
본예산	5,000,000	5,000,000	0
○일반예비비	5,000,000		
추경2회	(4,673,093)	(5,000,000)	(△326,907)
○일반예비비	(4,673,093)	(5,000,000)	(△326,907)
02 재해·재난목적예비비	4,630,903	8,547,598	△3,916,695
본예산	6,460,292	7,879,435	△1,419,143
○재해·재난목적예비비	6,460,292		
추경1회	(5,295,485)	(6,460,292)	(△1,164,807)

부서: 기획예산담당관
정책: 예비비관리(예비비/예비비)
단위: 예비비 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○재해·재난목적예비비	(5,295,485)	(6,460,292)	(△1,164,807)
추경3회	(4,630,903)	(5,295,485)	(△664,582)
○재해·재난목적예비비	(4,630,903)	(5,295,485)	(△664,582)
03 내부유보금	376,500	269,096	107,404
본예산	4,783,746	19,906,103	△15,122,357
○내부유보금	4,783,746		
추경1회	(3,687,317)	(4,783,746)	(△1,096,429)
○내부유보금	(3,687,317)	(4,783,746)	(△1,096,429)
추경2회	(123,179)	(3,687,317)	(△3,564,138)
○내부유보금	(123,179)	(3,687,317)	(△3,564,138)
추경3회	(376,500)	(123,179)	(253,321)
○내부유보금	(376,500)	(123,179)	(253,321)
행정운영경비(기획예산담당관)(기타/기타)	250,962	185,244	65,718
인력운영비(기획예산담당관)	90,360	70,550	19,810
인력운영비(기획예산담당관)	90,360	70,550	19,810
101 인건비	90,360	70,550	19,810
01 보수	90,360	63,709	26,651
본예산	71,476	65,652	5,824
○시간외근무수당	71,476		
-6급 11,401원*4명*35시간*12월	19,154		
-7급 10,299원*5명*35시간*12월	21,628		
-8급 9,246원*7명*35시간*12월	27,184		
-9급 8,357원*1명*35시간*12월	3,510		
추경1회	(96,871)	(71,476)	(25,395)
○시간외근무수당	(96,871)	(71,476)	(25,395)
-6급 11,634원*7명*35시간*12월	(34,204)	(19,154)	(15,050)
-7급 10,509원*8명*35시간*12월	(35,311)	(21,628)	(13,683)
-8급 9,434원*6명*35시간*12월	(23,774)	(27,184)	(△3,410)
-9급 8,528원*1명*35시간*12월	(3,582)	(3,510)	(72)
추경3회	(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	114,694	45,908
기본경비(기획예산담당관)	160,602	110,254	50,348

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	57,592	42,814	14,778
01 사무관리비	57,192	42,454	14,738
본예산	48,918	42,454	6,464
○일반수용비	26,134		
○야간 및 휴일근무자 급량비	19,584		
○현장행정 급량비	3,200		
추경1회	(64,875)	(48,918)	(15,957)
○일반수용비	(35,179)	(26,134)	(9,045)
○야간 및 휴일근무자 급량비	(26,496)	(19,584)	(6,912)
추경3회	(57,192)	(64,875)	(△7,683)
○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)
02 공공운영비	400	360	40
본예산	360	360	0
○공공요금 및 제세	360		
추경2회	(400)	(360)	(40)
○공공요금 및 제세	(400)	(360)	(40)
202 여비	80,640	62,640	18,000
01 국내여비	80,640	62,640	18,000
본예산	65,280	59,160	6,120
○기본업무수행 관내출장 여비 250,000원*17명*12월	51,000		
○업무추진 관외출장 여비 70,000원*17명*12회	14,280		
추경1회	(88,320)	(65,280)	(23,040)
○기본업무수행 관내출장 여비 250,000원*23명*12월	(69,000)	(51,000)	(18,000)
○업무추진 관외출장 여비 70,000원*23명*12월	(19,320)	(14,280)	(5,040)
추경3회	(80,640)	(88,320)	(△7,680)
○기본업무수행 관내출장 여비	(63,000)	(69,000)	(△6,000)
○업무추진 관외출장 여비	(17,640)	(19,320)	(△1,680)
203 업무추진비	4,100	3,600	500
04 부서운영업무추진비	4,100	3,600	500
본예산	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
추경1회	(4,100)	(3,600)	(500)

부서: 기획예산담당관
정책: 행정운영경비(기획예산담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비(기획예산담당관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부서운영업무추진비	(4,100)	(3,600)	(500)
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
○직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	17,070	0	17,070
01 자산및물품취득비	17,070	0	17,070
본예산	2,070	0	2,070
○사무실 정비용 가구구입	2,070		
-캐비닛 대 270,000원*6개	1,620		
-캐비닛 소 150,000원*3개	450		
추경1회	(22,070)	(2,070)	(20,000)
○사무집기구입(조직개편)	(20,000)	(0)	(20,000)
추경3회	(17,070)	(22,070)	(△5,000)
○사무집기구입(조직개편)	(15,000)	(20,000)	(△5,000)