세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
정책: 시정발전 추진역량 강화
단위: 정책기획 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	69,480,239	35,203,633	34,276,606
시정발전 추진역량 강화	607,208	485,128	122,080
정책기획 기능 강화	174,600	406,380	△231,780
시정발전 운영지원	45,460	247,980	△202,520
201 일반운영비	37,800	46,330	△8,530
01 사무관리비	37,800	46,330	△8,530
○정책실명제 심의위원회 운영수당	1,200		
○일반수용비	36,600		
203 업무추진비	7,660	1,650	6,010
03 시책추진업무추진비	7,660	1,650	6,010
○시정발전 지원 업무추진	660		
○공약사항 업무추진	2,000		
○주요 정책현안 업무추진	5,000		
공무원 정책 개발	48,000	9,500	38,500
202 여비	40,000	0	40,000
01 국내여비	40,000	0	40,000
○선진우수사례 벤치마킹	40,000		
303 포상금	8,000	9,500	△1,500
01 포상금	8,000	9,500	△1,500
○공무원 제안(실시) 포상금	8,000		
국민 아이디어 공모	7,800	10,700	△2,900
201 일반운영비	1,500	4,700	△3,200
01 사무관리비	1,500	4,700	△3,200
○국민 아이디어 공모 운영	500		
○국민 아이디어 공모 운영수당	1,000		
301 일반보전금	6,300	6,000	300
14 기타보상금	6,300	6,000	300
○국민 아이디어 공모 포상금	3,300		
○국민 우수제안 시상금	3,000		
고교생정책제안대회	8,800	8,800	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○정책제안 대회 운영	5,500		
301 일반보전금	3,300	3,300	0
14 기타보상금	3,300	3,300	0
○정책제안 대회 포상금	3,300		
의회업무지원	16,300	12,000	4,300
201 일반운영비	16,300	12,000	4,300
01 사무관리비	16,300	12,000	4,300
○일반수용비	16,300		
의회협력강화	1,400	3,000	△1,600

부서: 기획예산담당관
정책: 시정발전 추진역량 강화
단위: 정책기획 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,400	3,000	△1,600
03 시책추진업무추진비	1,400	3,000	△1,600
○대의회 협력강화 업무추진비	1,400		
학술연구용역심의위원회 운영	1,800	2,100	△300
201 일반운영비	1,800	2,100	△300
01 사무관리비	1,800	2,100	△300
○학술연구용역심의위원회 운영수당 100,000원*6명*3회	1,800		
공모사업 지원	22,500	22,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○공모사업 평가자료 PPT 제작 2,500,000원*3회	7,500		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
○공모사업 사업계획서 수립 용역 15,000,000원*1식	15,000		
규제개혁추진	6,840	5,740	1,100
201 일반운영비	3,240	1,740	1,500
01 사무관리비	3,240	1,740	1,500
○일반수용비	1,000		
○운영수당	2,240		
-규제개혁위원회 70,000원*6명*2회	840		
-교육 강사수당 700,000원*2회	1,400		
303 포상금	3,600	4,000	△400
01 포상금	3,600	4,000	△400
○규제개혁 추진성과 유공공무원 포상금	3,600		
양산시민 행복디자인판 설치・운영	10,700	21,200	△10,500
201 일반운영비	8,500	17,000	△8,500
01 사무관리비	8,500	17,000	△8,500
○양산시민 행복디자인판 시트지 제작・설치	8,000		
○홍보 현수막・포스터 제작	500		
301 일반보전금	2,200	4,200	△2,000
14 기타보상금	2,200	4,200	△2,000
○시상금	2,200		
시정빨래터 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시정빨래터 홈페이지 유지보수	3,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○시정빨래터 우수부서 및 공무원 포상	2,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 시정발전 추진역량 강화
단위: 고객과 성과중심의 평가체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고객과 성과중심의 평가체계 확립	294,108	54,936	239,172
효율적인 평가업무 운영	294,108	54,936	239,172
201 일반운영비	18,786	31,136	△12,350
01 사무관리비	5,050	17,400	△12,350
○성과평가위원회 운영수당 100,000원*12명	1,200		
○성과관리시스템 구축 용역 평가위원 수당	1,000		
○일반수용비	2,850		
02 공공운영비	13,736	13,736	0
○성과관리시스템 유지보수	13,736		
202 여비	7,572	0	7,572
04 국제화여비	7,572	0	7,572
○시군 합동평가 유공자 국외연수 7,572,000원*1명	7,572		
203 업무추진비	350	900	△550
03 시책추진업무추진비	350	900	△550
○성과관리 업무추진	350		
207 연구개발비	262,000	17,500	244,500
01 연구용역비	12,000	12,000	0
○성과관리 고객만족도 조사	12,000		
02 전산개발비	250,000	5,500	244,500
○성과관리시스템 구축 용역	250,000		
303 포상금	5,400	5,400	0
01 포상금	5,400	5,400	0
○성과평가 우수부서 포상금	5,400		
시민통합 소통행정 실현	138,500	23,812	114,688
적극행정(혁신) 운영 지원	19,300	23,812	△4,512
201 일반운영비	11,000	14,812	△3,812
01 사무관리비	11,000	14,812	△3,812
○일반수용비	5,000		
○혁신 및 적극행정 우수사례 경진대회 운영 수당 100,000원*30명*2회	6,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○혁신부서 담당자 벤치마킹 및 워크숍 참석	2,000		
203 업무추진비	300	1,000	△700
03 시책추진업무추진비	300	1,000	△700
○혁신 및 적극행정 우수사례 경진대회 운영 업무추진비	300		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○적극행정(혁신) 우수부서 포상금	6,000		
시민통합위원회 운영	119,200	0	119,200

부서: 기획예산담당관
정책: 시정발전 추진역량 강화
단위: 시민통합 소통행정 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	93,200	0	93,200
01 사무관리비	73,200	0	73,200
○시민통합위원회 운영수당	67,200		
○위원회 운영비	6,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○시민통합위원회 워크숍	20,000		
203 업무추진비	6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
○시민통합 업무추진 관련	6,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○온라인 제안마당 홈페이지 구축 용역	20,000		
효율적인 예산관리	360,011	300,678	59,333
지방재정운영	360,011	300,678	59,333
예산성과금제도 운영	20,000	15,000	5,000
303 포상금	20,000	15,000	5,000
01 포상금	20,000	15,000	5,000
○예산성과금	20,000		
계획적인 재정운영	149,900	102,400	47,500
201 일반운영비	108,800	83,800	25,000
01 사무관리비	108,800	83,800	25,000
○일반수용비	83,800		
○조직개편에 따른 사무실 이전	25,000		
203 업무추진비	500	3,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	500	3,000	△2,500
○지방재정확충 시책추진	500		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
○예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○지방보조금 법령위반 신고 포상금	3,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○조직개편에 따른 집기비품 구입	25,000		
지방재정관리시스템 관리	162,511	159,778	2,733
201 일반운영비	12,550	12,550	0
02 공공운영비	12,550	12,550	0
○예산정보지원시스템 유지보수 용역	12,550		
207 연구개발비	13,267	0	13,267
02 전산개발비	13,267	0	13,267

부서: 기획예산담당관
정책: 효율적인 예산관리
단위: 지방재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산정보지원시스템 기능개선	13,267		
308 자치단체등이전	72,277	32,636	39,641
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,277	32,636	39,641
○지방재정관리시스템 유지관리 지자체별 분담금(운영관리)	21,335		
○차세대 지방재정관리시스템 유지관리 지자체별 분담금(운영관리)	50,942		
403 자치단체등자본이전	64,417	114,592	△50,175
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	64,417	114,592	△50,175
○차세대 지방재정관리시스템 구축비 지자체별 분담금	64,417		
시정재정지원	5,000	5,000	0
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○시정 주요사업 추진 여비	5,000		
주민참여예산제 운영	22,600	18,500	4,100
201 일반운영비	16,600	14,000	2,600
01 사무관리비	16,600	14,000	2,600
○일반수용비	4,000		
○주민참여예산위원회 전체회의 수당 70,000원*30명*3회	6,300		
○주민참여예산위원회 분과회의 수당 70,000원*30명*3회	6,300		
301 일반보전금	6,000	4,500	1,500
14 기타보상금	6,000	4,500	1,500
○주민참여예산위원회 강사 수당	6,000		
신뢰받는 행정구현	241,690	241,400	290
소송업무 및 법률서비스 강화	241,690	241,400	290
소송업무 및 법률서비스 제공	241,690	241,400	290
201 일반운영비	167,940	167,940	0
01 사무관리비	167,940	167,940	0
○일반수용비 150,000원*25회	3,750		
○법률정보이용료 180,000원*12월	2,160		
○법률자문수당 55,000원*5건*3명*12월	9,900		
○소송착수금 1,650,000원*50건	82,500		
○승소사례금 1,650,000원*35건	57,750		
○고문변호사수당 330,000원*3명*12월	11,880		
203 업무추진비	350	900	△550
03 시책추진업무추진비	350	900	△550
○소송 및 법제활동 시책추진	350		
301 일반보전금	8,400	7,560	840
14 기타보상금	8,400	7,560	840
○무료법률상담 보상금	8,400		

부서: 기획예산담당관
정책: 신뢰받는 행정구현
단위: 소송업무 및 법률서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-나홀로소송자 상담관 보상금(양산시법원 연계) 70,000원*4시간*18회	5,040		
-시민 생활법률 상담관 보상금 70,000원*2시간*24회	3,360		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○소송 유공공무원 포상금 100,000원*50명	5,000		
305 배상금등	60,000	60,000	0
01 배상금등	60,000	60,000	0
○소송배상금	60,000		
효율적인 지방공단 및 출자·출연기관 운영	23,042,392	19,120,690	3,921,702
대행사업 관리	23,042,392	19,120,690	3,921,702
시설관리공단 관리	23,027,992	19,106,290	3,921,702
204 직무수행경비	960	960	0
03 특정업무경비	960	960	0
○경영평가실무담당자 80,000원*1명*12월	960		
309 전출금	22,837,961	18,725,265	4,112,696
01 공사·공단경상전출금	22,837,961	18,725,265	4,112,696
○시설관리공단 경상전출금	22,837,961		
404 공사공단자본전출금	189,071	380,065	△190,994
01 공사·공단자본전출금	189,071	380,065	△190,994
○시설관리공단 자본전출금	189,071		
출자·출연기관 운영 지원	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○양산시 출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 100,000원*11명*4회	4,400		
출자·출연기관 경영실적 평가	10,000	10,000	0
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○양산시복지재단 경영실적 평가 10,000,000원*1식	10,000		
예비비관리	41,628,400	10,810,022	30,818,378
예비비 관리	41,628,400	10,810,022	30,818,378
예비비 관리	41,628,400	10,810,022	30,818,378
801 예비비	41,628,400	10,810,022	30,818,378
01 일반예비비	10,151,046	4,500,000	5,651,046
○일반예비비	10,151,046		
02 재해·재난목적예비비	28,772,375	4,623,153	24,149,222
○재해·재난목적예비비	28,772,375		
03 내부유보금	2,704,979	1,686,869	1,018,110

부서: 기획예산담당관
정책: 예비비관리
단위: 예비비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내부유보금	2,704,979		
행정운영경비(기획예산담당관)	192,335	182,122	10,213
인력운영비(기획예산담당관)	97,975	89,417	8,558
인력운영비(기획예산담당관)	97,975	89,417	8,558
101 인건비	97,975	89,417	8,558
01 보수	97,975	89,417	8,558
○시간외근무수당	97,975		
-6급 12,321원*7명*35시간*12월	36,224		
-7급 11,130원*7명*35시간*12월	32,723		
-8급 9,992원*6명*35시간*12월	25,180		
-9급 9,160원*1명*35시간*12월	3,848		
기본경비(기획예산담당관)	94,360	92,705	1,655
기본경비(기획예산담당관)	94,360	92,705	1,655
201 일반운영비	48,440	47,705	735
01 사무관리비	48,200	47,345	855
○일반수용비	24,280		
○급량비	21,120		
○현장행정 급량비	1,000		
○임차료	1,800		
02 공공운영비	240	360	△120
○공공요금 및 제세	240		
202 여비	39,600	39,600	0
01 국내여비	39,600	39,600	0
○출장여비	39,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무추진비	1,200		
405 자산취득비	920	0	920
01 자산및물품취득비	920	0	920
○보안 캐비닛 구입	320		
○사무용의자 구입	600		
재무활동(기획예산담당관)	3,408,203	4,063,593	△655,390
내부거래지출(기획예산담당관)	3,408,203	4,063,593	△655,390
통합재정안정화기금(통합계정)상환	3,408,203	4,063,593	△655,390
705 예수금원리금상환	3,408,203	4,063,593	△655,390
01 예수금원금상환	3,075,000	3,665,987	△590,987
○예수금원금상환(통합계정)	3,075,000		
02 예수금이자상환	333,203	397,606	△64,403
○예수금이자상환(통합계정)	333,203		