세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 기획관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획관	31,729,804	51,069,001	△19,339,197
시정발전 추진역량 강화	360,340	324,450	35,890
정책기획 기능 강화	299,550	269,400	30,150
시정발전 운영지원	80,600	104,500	△23,900
201 일반운영비	73,000	77,300	△4,300
01 사무관리비	73,000	77,300	△4,300
○일반수용비	71,800		
○정책실명제 심의위원회 운영수당	1,200		
203 업무추진비	4,000	8,600	△4,600
03 시책추진업무추진비	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
○공무원제안제도 포상금	2,600		
○제안 우수부서 포상금	1,000		
공무원 정책 개발	17,700	35,200	△17,500
201 일반운영비	13,000	23,200	△10,200
01 사무관리비	13,000	23,200	△10,200
○정책기획능력 향상 및 정책발굴 워크숍	10,000		
○직원 아이디어 경진대회 발표회 운영비	3,000		
303 포상금	4,700	1,000	3,700
01 포상금	4,700	1,000	3,700
○직원 아이디어 경진대회 포상금	4,700		
국민제안 제도 운영	7,600	7,600	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국민제안 제도 운영	1,000		
301 일반보상금	6,600	6,600	0
12 기타보상금	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
○정책제안 대회 운영비	6,000		
301 일반보상금	3,300	3,300	0
12 기타보상금	3,300	3,300	0
○정책제안 대회 포상금	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회업무지원	13,650	12,400	1,250
201 일반운영비	13,650	12,400	1,250
01 사무관리비	13,650	12,400	1,250
○일반수용비	13,650		
의회협력강화	10,900	22,000	△11,100
201 일반운영비	10,900	15,000	△4,100
01 사무관리비	10,000	14,000	△4,000
○의회 집행부 협력강화 워크숍	10,000		
03 행사운영비	900	1,000	△100
○시의원 시정 간담회 운영비	900		
정책참여 행복위원회 운영	37,000	0	37,000
201 일반운영비	28,000	0	28,000
01 사무관리비	28,000	0	28,000
○정책참여 행복위원회 운영수당 100,000원*30명*8회	24,000		
○위원회 운영비	4,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○주요정책 관련 업무추진비	3,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○견학 및 벤치마킹 200,000원*30명*1회	6,000		
학술연구용역심의위원회 운영	2,800	1,400	1,400
201 일반운영비	2,800	1,400	1,400
01 사무관리비	2,800	1,400	1,400
○학술연구용역심의위원회 운영수당 100,000원*7명*4회	2,800		
공모사업 지원	70,000	70,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○공모사업 평가자료 PPT 제작 2,500,000원*4회	10,000		
207 연구개발비	60,000	60,000	0
01 연구용역비	60,000	60,000	0
○공모사업 사업계획서 수립 용역 15,000,000원*4회	60,000		
기부자 명예의 전당 설치·운영	40,000	0	40,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기부자 핸드프린팅 제작	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○기부자 명예의 전당 설치	30,000		
맞춤형 인구정책 개발	10,000	0	10,000
201 일반운영비	8,500	0	8,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○인구정책 총괄 홍보물 제작	5,000		
○인구정책 인식개선 교육	500		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○인구정책 공감특강	3,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
12 기타보상금	1,500	0	1,500
○인구정책 아이디어 공모전 시상금	1,500		
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
○한국지역진흥재단 출연금	8,250		
고객과 성과중심의 통합성과관리	47,540	46,800	740
통합성과관리 강화	47,540	46,800	740
201 일반운영비	29,140	29,400	△260
01 사무관리비	16,500	17,400	△900
○일반수용비	3,300		
○성과관리 워크숍 150,000원*80명*1회	12,000		
○성과평가위원회 운영수당 100,000원*12명*1회	1,200		
02 공공운영비	12,640	12,000	640
○성과관리시스템 프로그램 연간 유지보수비	12,640		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○성과관리 업무 추진	1,000		
207 연구개발비	12,000	10,000	2,000
01 연구용역비	12,000	10,000	2,000
○BSC 성과관리 만족도지표 측정	12,000		
303 포상금	5,400	5,400	0
01 포상금	5,400	5,400	0
○통합성과평가 우수부서 포상금	5,400		

부서: 기획관
정책: 시정발전 추진역량 강화
단위: 실질적 자치분권 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
실질적 자치분권 실현	5,000	0	5,000
자치분권 공감대 형성 및 역량강화	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○자치분권 분위기 조성 캠페인	3,000		
○자치분권과 마을공동체 워크숍 개최	2,000		
효율적인 예산관리	253,838	440,278	△186,440
지방재정운영	253,838	440,278	△186,440
예산성과금제도 운영	20,000	20,000	0
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○예산성과금	20,000		
계획적인 재정운영	132,400	145,440	△13,040
201 일반운영비	114,800	98,480	16,320
01 사무관리비	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
○지방재정확충 시책추진	2,000		
204 직무수행경비	12,600	13,560	△960
03 특정업무경비	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
○지방보조금 법령위반 신고 포상금	3,000		
지방재정관리시스템 관리	60,038	90,038	△30,000
207 연구개발비	30,000	60,000	△30,000
02 전산개발비	30,000	60,000	△30,000
○예산정보지원시스템 기능개선	30,000		
308 자치단체등이전	30,038	30,038	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,038	30,038	0
○지방재정관리시스템 유지관리 지자체별 분담금	30,038		
시정재정지원	30,000	184,800	△154,800
202 여비	30,000	50,000	△20,000
01 국내여비	30,000	50,000	△20,000
○시정 주요사업 추진 여비	30,000		

부서: 기획관
정책: 효율적인 예산관리
단위: 지방재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산제 운영	11,400	0	11,400
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	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		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○주민참여예산위원회 강사 수당 500,000원*6회	3,000		
효율적인 지방공단 및 출자·출연기관 운영	14,678,684	13,035,544	1,643,140
대행사업 관리	14,678,684	13,035,544	1,643,140
시설관리공단 관리	14,664,284	13,023,344	1,640,940
204 직무수행경비	960	0	960
03 특정업무경비	960	0	960
○경영평가실무담당자 80,000원*1명*12월	960		
309 전출금	14,397,737	12,813,334	1,584,403
01 공사·공단경상전출금	14,397,737	12,813,334	1,584,403
○시설관리공단 경상전출금	14,397,737		
404 공사공단자본전출금	265,587	210,010	55,577
01 공사·공단자본전출금	265,587	210,010	55,577
○시설관리공단 자본전출금	265,587		
출자·출연기관 운영 지원	4,400	2,200	2,200
201 일반운영비	4,400	2,200	2,200
01 사무관리비	4,400	2,200	2,200
○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		
예비비관리	16,244,038	32,785,538	△16,541,500
예비비 관리	16,244,038	32,785,538	△16,541,500
예비비 관리	16,244,038	32,785,538	△16,541,500
801 예비비	16,244,038	32,785,538	△16,541,500
01 일반예비비	5,000,000	5,000,000	0
○일반예비비	5,000,000		

부서: 기획관
정책: 예비비관리
단위: 예비비 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 재해·재난목적예비비	6,460,292	7,879,435	△1,419,143
○재해·재난목적예비비	6,460,292		
03 내부유보금	4,783,746	19,906,103	△15,122,357
○내부유보금	4,783,746		
행정운영경비(기획관)	192,904	483,191	△290,287
인력운영비(기획관)	71,476	122,297	△50,821
인력운영비(기획관)	71,476	72,297	△821
101 인건비	71,476	72,297	△821
01 보수	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		
기본경비(기획관)	121,428	360,894	△239,466
기본경비(기획관)	121,428	106,774	14,654
201 일반운영비	49,278	42,814	6,464
01 사무관리비	48,918	42,454	6,464
○일반수용비	26,134		
○야간 및 휴일근무자 급량비	19,584		
○현장행정 급량비	3,200		
02 공공운영비	360	360	0
○공공요금 및 제세	360		
202 여비	65,280	59,160	6,120
01 국내여비	65,280	59,160	6,120
○기본업무수행 관내출장 여비 250,000원*17명*12월	51,000		
○업무추진 관외출장 여비 70,000원*17명*12회	14,280		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	2,070	0	2,070
01 자산및물품취득비	2,070	0	2,070
○사무실 정비용 가구구입	2,070		
-캐비닛 대 270,000원*6개	1,620		
-캐비닛 소 150,000원*3개	450		