세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 기획예산담당관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산담당관	70,277,585	87,893,300	△17,615,715
시정발전 추진역량 강화	430,769	481,228	△50,459
정책기획 기능 강화	172,415	187,120	△14,705
공무원 정책 개발	43,500	48,000	△4,500
202 여비	35,500	40,000	△4,500
01 국내여비	35,500	40,000	△4,500
○선진우수사례 벤치마킹	35,500	40,000	△4,500
의회업무지원	15,000	16,300	△1,300
201 일반운영비	15,000	16,300	△1,300
01 사무관리비	15,000	16,300	△1,300
○일반수용비	15,000	16,300	△1,300
학술연구용역심의위원회 운영	1,327	1,800	△473
201 일반운영비	1,327	1,800	△473
01 사무관리비	1,327	1,800	△473
○학술연구용역심의위원회 운영수당	1,327	1,800	△473
공모사업 지원	17,500	22,500	△5,000
207 연구개발비	10,000	15,000	△5,000
01 연구용역비	10,000	15,000	△5,000
○공모사업 사업계획서 수립 용역	10,000	15,000	△5,000
규제개혁추진	5,440	6,840	△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
양산시민 행복디자인판 설치 · 운영	8,668	10,700	△2,032
201 일반운영비	6,468	8,500	△2,032
01 사무관리비	6,468	8,500	△2,032
○양산시민 행복디자인판 시트지 제작 · 설치	6,468	8,000	△1,532
○홍보 현수막 · 포스터 제작	0	500	△500
고객과 성과중심의 평가체계 확립	258,354	294,108	△35,754
효율적인 평가업무 운영	258,354	294,108	△35,754
201 일반운영비	17,962	18,786	△824
02 공공운영비	12,912	13,736	△824
○성과관리시스템 유지보수	12,912	13,736	△824
202 여비	4,982	7,572	△2,590
04 국제화여비	4,982	7,572	△2,590
○시군 합동평가 유공자 국외연수 4,981,140원*1명	4,982	7,572	△2,590
207 연구개발비	229,660	262,000	△32,340
01 연구용역비	11,160	12,000	△840
○성과관리 고객만족도 조사 11,160,000원*1식	11,160	12,000	△840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 전산개발비	218,500	250,000	△31,500
○성과관리시스템 구축 용역	218,500	250,000	△31,500
효율적인 예산관리	339,086	349,956	△10,870
지방재정운영	339,086	349,956	△10,870
계획적인 재정운영	146,900	149,900	△3,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
14 기타보상금	0	3,000	△3,000
○지방보조금 법령위반 신고 포상금	0	3,000	△3,000
주민참여예산제 운영	14,730	22,600	△7,870
201 일반운영비	8,730	16,600	△7,870
01 사무관리비	8,730	16,600	△7,870
○일반수용비	2,200	4,000	△1,800
○주민참여예산위원회 전체회의 수당	2,530	6,300	△3,770
○주민참여예산위원회 분과회의 수당	4,000	6,300	△2,300
신뢰받는 행정구현	233,585	243,585	△10,000
소송업무 및 법률서비스 강화	233,585	243,585	△10,000
소송업무 및 법률서비스 제공	231,585	241,585	△10,000
305 배상금등	50,000	60,000	△10,000
01 배상금등	50,000	60,000	△10,000
○소송배상금	50,000	60,000	△10,000
효율적인 지방공단 및 출자·출연기관 운영	22,204,389	23,736,635	△1,532,246
대행사업 관리	22,204,389	23,736,635	△1,532,246
시설관리공단 관리	22,192,789	23,722,835	△1,530,046
309 전출금	21,968,608	23,496,594	△1,527,986
01 공사·공단경상전출금	21,968,608	23,496,594	△1,527,986
○시설관리공단 경상전출금	21,968,608	23,496,594	△1,527,986
404 공사공단자본전출금	223,221	225,281	△2,060
01 공사·공단자본전출금	223,221	225,281	△2,060
○시설관리공단 자본전출금	223,221	225,281	△2,060
출자·출연기관 운영 지원	2,200	4,400	△2,200
201 일반운영비	2,200	4,400	△2,200
01 사무관리비	2,200	4,400	△2,200
○양산시 출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200	4,400	△2,200
예비비관리	1,623,758	19,497,250	△17,873,492
예비비 관리	1,623,758	19,497,250	△17,873,492
예비비 관리	1,623,758	19,497,250	△17,873,492
801 예비비	1,623,758	19,497,250	△17,873,492
01 일반예비비	1,100,000	8,000,000	△6,900,000
○일반예비비	1,100,000	8,000,000	△6,900,000
02 재해·재난목적예비비	523,758	11,109,850	△10,586,092
○재해·재난목적예비비	523,758	11,109,850	△10,586,092

부서: 기획예산담당관
정책: 예비비관리
단위: 예비비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 내부유보금	0	387,400	△387,400
○내부유보금	0	387,400	△387,400
재무활동(기획예산담당관)	45,269,533	43,408,181	1,861,352
내부거래지출(기획예산담당관)	45,269,533	43,408,181	1,861,352
통합재정안정화기금(통합계정)상환	5,269,533	3,408,181	1,861,352
705 예수금원리금상환	5,269,533	3,408,181	1,861,352
01 예수금원금상환	4,929,948	3,075,000	1,854,948
○예수금원금상환(통합계정)	4,929,948	3,075,000	1,854,948
02 예수금이자상환	339,585	333,181	6,404
○예수금이자상환(통합계정)	339,585	333,181	6,404