# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 기획관

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획관 | 59,276,276 | 44,595,528 | 14,680,748 |
| 시정발전 추진역량 강화 | 223,839 | 299,750 | △75,911 |
| 정책기획 기능 강화 | 173,149 | 246,700 | △73,551 |
| 시정발전 운영지원 | 75,900 | 83,900 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 67,300 | 75,300 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 66,300 | 74,300 | △8,000 |
| ○일반수용비 | 62,800 | 70,800 | △8,000 |
| 공무원 정책 개발 | 34,549 | 46,200 | △11,651 |
| 201 일반운영비 | 10,303 | 13,000 | △2,697 |
| 01 사무관리비 | 10,303 | 13,000 | △2,697 |
| ○양산시 공무원 정책개발 발표회 운영비 | 303 | 3,000 | △2,697 |
| 202 여비 | 20,746 | 28,500 | △7,754 |
| 01 국내여비 | 12,500 | 19,500 | △7,000 |
| ○선진우수지역 벤치마킹 | 8,000 | 15,000 | △7,000 |
| 04 국제화여비 | 8,246 | 9,000 | △754 |
| ○양산시 공무원 정책개발 발표회 우수팀 해외연수 | 8,246 | 9,000 | △754 |
| 303 포상금 | 3,500 | 4,700 | △1,200 |
| 01 포상금 | 3,500 | 4,700 | △1,200 |
| ○양산시 공무원 정책개발 발표회 포상금 | 3,500 | 4,700 | △1,200 |
| 정책개발 관리 | 6,900 | 10,200 | △3,300 |
| 301 일반보상금 | 3,300 | 6,600 | △3,300 |
| 11 기타보상금 | 3,300 | 6,600 | △3,300 |
| ○국민제안제도 포상금 | 3,300 | 6,600 | △3,300 |
| 정책제안 경연대회 | 9,000 | 12,600 | △3,600 |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 6,600 | △3,600 |
| 11 기타보상금 | 3,000 | 6,600 | △3,600 |
| ○정책제안 경연대회 포상금 | 3,000 | 6,600 | △3,600 |
| 공모사업 지원 | 23,000 | 70,000 | △47,000 |
| 201 일반운영비 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○공모사업 평가자료 PPT 제작 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 207 연구개발비 | 23,000 | 60,000 | △37,000 |
| 01 연구용역비 | 23,000 | 60,000 | △37,000 |
| ○공모사업 사업계획서 수립 용역 | 23,000 | 60,000 | △37,000 |
| 고객과 성과중심의 통합성과관리 | 42,440 | 44,800 | △2,360 |
| 통합성과관리 강화 | 42,440 | 44,800 | △2,360 |

부서: 기획관
정책: 시정발전 추진역량 강화
단위: 고객과 성과중심의 통합성과관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 27,580 | 29,400 | △1,820 |
| 01 사무관리비 | 16,300 | 17,400 | △1,100 |
| ○일반수용비 | 1,900 | 3,000 | △1,100 |
| 02 공공운영비 | 11,280 | 12,000 | △720 |
| ○성과관리시스템 프로그램 연간 유지보수비 | 11,280 | 12,000 | △720 |
| 207 연구개발비 | 8,460 | 9,000 | △540 |
| 01 연구용역비 | 8,460 | 9,000 | △540 |
| ○성과관리 전략지표 평가 | 8,460 | 9,000 | △540 |
| 효율적인 예산관리 | 274,352 | 339,566 | △65,214 |
| 지방재정운영 | 274,352 | 339,566 | △65,214 |
| 계획적인 재정운영 | 121,220 | 136,220 | △15,000 |
| 201 일반운영비 | 92,260 | 89,260 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 90,260 | 87,260 | 3,000 |
| ○재정관련 위원회 수당 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 202 여비 | 7,000 | 20,000 | △13,000 |
| 01 국내여비 | 7,000 | 20,000 | △13,000 |
| ○지방재정확충 업무추진 여비 | 7,000 | 20,000 | △13,000 |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 11 기타보상금 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○지방보조금 법령위반 신고 포상금 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 지방재정관리시스템 관리 | 23,812 | 24,000 | △188 |
| 308 자치단체등이전 | 23,812 | 24,000 | △188 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 23,812 | 24,000 | △188 |
| ○지방재정관리시스템 유지관리 지자체별 분담금 | 23,812 | 24,000 | △188 |
| 시정재정지원 | 104,774 | 154,800 | △50,026 |
| 201 일반운영비 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| ○일반수용비 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| 202 여비 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| 01 국내여비 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| ○시정 주요사업 추진 여비 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| 405 자산취득비 | 49,974 | 50,000 | △26 |
| 01 자산및물품취득비 | 49,974 | 50,000 | △26 |
| ○조직개편 등에 따른 물품 구입비 | 49,974 | 50,000 | △26 |
| 효율적인 지방공단 및 출자·출연기관 운영 | 14,146,459 | 14,533,653 | △387,194 |
| 대행사업 관리 | 14,146,459 | 14,533,653 | △387,194 |
| 시설관리공단 관리 | 14,135,909 | 14,521,553 | △385,644 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 309 전출금 | 13,991,671 | 14,375,556 | △383,885 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 13,991,671 | 14,375,556 | △383,885 |
| ○시설관리공단 경상전출금 | 13,991,671 | 14,375,556 | △383,885 |
| 404 공사공단자본전출금 | 103,647 | 105,406 | △1,759 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 103,647 | 105,406 | △1,759 |
| ○시설관리공단 자본전출금 | 103,647 | 105,406 | △1,759 |
| 출자·출연기관 운영 지원 | 1,244 | 2,200 | △956 |
| 201 일반운영비 | 1,244 | 2,200 | △956 |
| 01 사무관리비 | 1,244 | 2,200 | △956 |
| ○양산시 출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 | 1,244 | 2,200 | △956 |
| 복지재단 경영실적 평가 | 9,306 | 9,900 | △594 |
| 207 연구개발비 | 9,306 | 9,900 | △594 |
| 01 연구용역비 | 9,306 | 9,900 | △594 |
| ○양산시복지재단 경영실적 평가 | 9,306 | 9,900 | △594 |
| 예비비관리 | 44,434,867 | 29,224,468 | 15,210,399 |
| 예비비 관리 | 44,434,867 | 29,224,468 | 15,210,399 |
| 예비비 관리 | 44,434,867 | 29,224,468 | 15,210,399 |
| 801 예비비 | 44,434,867 | 29,224,468 | 15,210,399 |
| 01 일반예비비 | 7,700,000 | 7,977,360 | △277,360 |
| ○일반예비비 | 7,700,000 | 7,977,360 | △277,360 |
| 02 재해·재난목적예비비 | 36,734,867 | 15,718,614 | 21,016,253 |
| ○재해·재난목적예비비 | 36,734,867 | 15,718,614 | 21,016,253 |
| 03 내부유보금 | 0 | 5,528,494 | △5,528,494 |
| ○내부유보금 | 0 | 5,528,494 | △5,528,494 |
| 행정운영경비(기획관) | 196,759 | 198,091 | △1,332 |
| 인력운영비(기획관) | 82,369 | 76,172 | 6,197 |
| 인력운영비(기획관) | 82,369 | 69,672 | 12,697 |
| 101 인건비 | 82,369 | 69,672 | 12,697 |
| 01 보수 | 75,007 | 62,310 | 12,697 |
| ○시간외근무수당 | 75,007 | 62,310 | 12,697 |
| -6급 11,074원*3명*40시간*12월 | 15,947 | 18,605 | △2,658 |
| -7급 10,003원*7명*40시간*12월 | 33,611 | 25,208 | 8,403 |
| -8급 8,980원*5명*40시간*12월 | 21,552 | 15,087 | 6,465 |
| -9급 8,117원*1명*40시간*12월 | 3,897 | 3,410 | 487 |
| 인력운영비(조직개편) | 0 | 6,500 | △6,500 |
| 101 인건비 | 0 | 6,500 | △6,500 |
| 01 보수 | 0 | 6,500 | △6,500 |

부서: 기획관
정책: 행정운영경비(기획관)
단위: 인력운영비(기획관)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시간외근무수당 | 43,500 | 50,000 | △6,500 |
| 기본경비(기획관) | 114,390 | 121,919 | △7,529 |
| 기본경비(기획관) | 114,390 | 121,919 | △7,529 |
| 201 일반운영비 | 47,360 | 54,814 | △7,454 |
| 01 사무관리비 | 47,000 | 54,454 | △7,454 |
| ○일반수용비 | 30,680 | 38,134 | △7,454 |
| 405 자산취득비 | 2,470 | 2,545 | △75 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,470 | 2,545 | △75 |
| ○사무실 세단기 구입 925,000원*1대 | 925 | 1,000 | △75 |