세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	9,007,025	13,557,711	△4,550,686
	국 27,900		
	특 75,250		
	분 20,000		
	도 25,000		
	시 8,858,875		
시정발전 추진역량 강화(일반공공행정/일반행정)	223,831	593,950	△370,119
	도 15,000		
	시 208,831		
정책기획 기능 강화	125,313	218,400	△93,087
시이미지 제고	39,862	19,600	20,262
201 일반운영비	22,062	19,600	2,462
02 공공운영비	22,062	19,600	2,462
본예산	32,600	19,600	13,000
○공공요금 및 제세	9,600		
○시설장비유지비	23,000		
추경2회	(22,062)	(32,600)	(△10,538)
○시설장비유지비	(12,462)	(23,000)	(△10,538)
401 시설비및부대비	17,800	0	17,800
01 시설비	17,800	0	17,800
본예산	20,000	0	20,000
○신도시 1단계(시설관리공단내구역)안내간판	20,000		
추경1회	(17,800)	(20,000)	(△2,200)
○신도시 1단계(시설관리공단내구역)안내간판	(17,800)	(20,000)	(△2,200)
시정발전 운영지원	75,000	163,100	△88,100
201 일반운영비	65,000	89,600	△24,600
01 사무관리비	65,000	79,600	△14,600
본예산	100,000	79,600	20,400
○일반수용비	100,000		
추경2회	(65,000)	(100,000)	(△35,000)
○일반수용비	(65,000)	(100,000)	(△35,000)
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
○시책추진업무추진비	3,500		
207 연구개발비	4,500	70,000	△65,500

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
02 전산개발비	4,500	0	4,500
본예산	5,000	0	5,000
○열린위원회 운영 시스템 구축	5,000		
추경1회	(4,500)	(5,000)	(△500)
○열린위원회 운영 시스템 구축(절감)	(4,500)	(5,000)	(△500)
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
추경1회	(2,000)	(0)	(2,000)
○시정 빨래터 포상금 500,000원 * 4개부서	(2,000)	(0)	(2,000)
의회 협력 강화	0	13,500	△13,500
201 일반운영비	0	3,500	△3,500
01 사무관리비	0	3,500	△3,500
본예산	9,000	3,500	5,500
○일반수용비	9,000		
추경1회	(8,000)	(9,000)	(△1,000)
○일반수용비(예산절감)	(8,000)	(9,000)	(△1,000)
추경2회	(0)	(8,000)	(△8,000)
○일반수용비	(0)	(8,000)	(△8,000)
정책개발 관리	4,700	10,200	△5,500
303 포상금	4,700	5,200	△500
01 포상금	4,700	5,200	△500
본예산	4,700	5,200	△500
○정책제안 공무원 시상	4,700		
-최우수 1,000,000원 * 1명 * 1회	1,000		
-우수 700,000원 * 1명 * 1회	700		
-장려 500,000원 * 2명 * 1회	1,000		
-참여 20,000원 * 100명 * 1회	2,000		
중앙부처 등과 협조체제 구축	5,751	12,000	△6,249
201 일반운영비	5,751	12,000	△6,249
01 사무관리비	4,410	8,400	△3,990
본예산	8,400	8,400	0
○임차료	8,400		
추경1회	(4,900)	(8,400)	(△3,500)
○임차료	(4,900)	(8,400)	(△3,500)
추경2회	(4,410)	(4,900)	(△490)
○임차료	(4,410)	(4,900)	(△490)
02 공공운영비	1,341	3,600	△2,259

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	3,600	3,600	0
○공공요금 및 제세	3,600		
추경1회	(3,000)	(3,600)	(△600)
○공공요금 및 제세(예산절감)	(3,000)	(3,600)	(△600)
추경2회	(1,341)	(3,000)	(△1,659)
○공공요금 및 제세	(1,341)	(3,000)	(△1,659)
고객과 성과중심의 통합성과관리	91,018	144,400	△53,382
	도 15,000		
	시 76,018		
통합성과관리 강화	76,018	144,400	△68,382
201 일반운영비	42,099	92,000	△49,901
01 사무관리비	18,742	66,000	△47,258
본예산	50,000	66,000	△16,000
○일반수용비	9,000		
○위탁교육비	20,000		
○운영수당	3,000		
○급량비	18,000		
추경1회	(32,620)	(50,000)	(△17,380)
○일반수용비(절감)	(5,000)	(9,000)	(△4,000)
○위탁교육비(절감)	(10,000)	(20,000)	(△10,000)
○운영수당(절감)	(700)	(3,000)	(△2,300)
○급량비(절감)	(16,920)	(18,000)	(△1,080)
추경2회	(18,742)	(32,620)	(△13,878)
○일반수용비	(1,358)	(5,000)	(△3,642)
○위탁교육비	(0)	(10,000)	(△10,000)
○급량비	(16,684)	(16,920)	(△236)
02 공공운영비	23,357	26,000	△2,643
본예산	26,000	26,000	0
○통합성과관리시스템 프로그램 유지보수비	26,000		
추경2회	(23,357)	(26,000)	(△2,643)
○통합성과관리시스템 프로그램 유지보수비	(23,357)	(26,000)	(△2,643)
207 연구개발비	28,000	15,000	13,000
01 연구용역비	14,700	15,000	△300
본예산	17,000	15,000	2,000
○고객만족도 및 전화친절도 조사용역 17,000,000원*1회	17,000		
추경2회	(14,700)	(17,000)	(△2,300)
○고객만족도 및 전화친절도 조사용역	(14,700)	(17,000)	(△2,300)

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
02 전산개발비	13,300	0	13,300
본예산	15,000	0	15,000
○성과관리 프로그램 보완	15,000		
추경1회	(13,300)	(15,000)	(△1,700)
○성과관리 프로그램 보완(절감)	(13,300)	(15,000)	(△1,700)
303 포상금	5,919	37,400	△31,481
01 포상금	5,919	37,400	△31,481
본예산	9,500	37,400	△27,900
○학습동아리 활동포상 200,000원*2팀*12월	4,800		
○전화친절도 조사	1,500		
-1위 700,000원*1회	700		
-2위 500,000원*1회	500		
-3위 300,000원*1회	300		
○지식마일리지 우수공무원 시상	1,200		
-이달의 지식인상 100,000원*1명*12회	1,200		
○2009년 성과관리 우수부서 포상	2,000		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우수 700,000원*1개부서	700		
-장려 300,000원*1개부서	300		
추경2회	(5,919)	(9,500)	(△3,581)
○학습동아리 활동포상	(1,219)	(4,800)	(△3,581)
지방자치단체 합동평가 관리	15,000	0	15,000
	도 15,000		
201 일반운영비	10,519	0	10,519
	도 10,519		
01 사무관리비	2,200	0	2,200
	도 2,200		
추경2회	(2,200)	(0)	(2,200)
	(도 2,200)	(0)	(2,200)
○일반수용비(성립전)	(2,200)	(0)	(2,200)
	(도 2,200)	(0)	(2,200)
03 행사운영비	8,319	0	8,319
	도 8,319		
추경2회	(8,319)	(0)	(8,319)
	(도 8,319)	(0)	(8,319)
○지방자치단체 합동평가 행사운영을 위한 일체의 일반운영비(성립전)	(8,319)	(0)	(8,319)
	(도 8,319)	(0)	(8,319)

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
303 포상금	4,481	0	4,481
	도 4,481		
01 포상금	4,481	0	4,481
	도 4,481		
추경2회	(4,481)	(0)	(4,481)
	(도 4,481)	(0)	(4,481)
○정부합동평가 포상금(성립전)	(4,481)	(0)	(4,481)
	(도 4,481)	(0)	(4,481)
지역발전	7,500	0	7,500
지역발전협의회 운영	7,500	0	7,500
201 일반운영비	0	0	0
01 사무관리비	0	0	0
본예산	3,500	0	3,500
○운영수당	3,500		
추경1회	(0)	(3,500)	(△3,500)
○운영수당(절감)	(0)	(3,500)	(△3,500)
306 출연금	7,500	0	7,500
01 출연금	7,500	0	7,500
본예산	7,500	0	7,500
○한국지역진흥재단 지원	7,500		
건전재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	7,827,173	2,880,042	4,947,131
	국 27,900		
	분 20,000		
	도 10,000		
	시 7,769,273		
재정지원	80,877	120,442	△39,565
예산성과금제도 운영	12,000	15,000	△3,000
303 포상금	12,000	15,000	△3,000
01 포상금	12,000	15,000	△3,000
본예산	15,000	15,000	0
○예산성과금	15,000		
추경1회	(12,000)	(15,000)	(△3,000)
○예산성과금	(12,000)	(15,000)	(△3,000)
재정운영지원	50,500	49,100	1,400
201 일반운영비	47,000	45,600	1,400
01 사무관리비	47,000	45,600	1,400

부서: 기획예산담당관
정책: 건전재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 재정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	50,000	45,600	4,400
○ 일반수용비	44,750		
○ 운영수당	5,250		
추경1회	(47,000)	(50,000)	(△3,000)
○일반수용비(예산절감)	(41,750)	(44,750)	(△3,000)
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
○국도비보조금등 지방재정확충 및 예산업무 시책추진	2,500		
○광특회계등 중앙지원사업 업무 추진	1,000		
지방재정시스템 관리	18,377	30,342	△11,965
403 자치단체등자본이전	18,377	30,342	△11,965
02 공기관등에대한대행사업비	18,377	30,342	△11,965
본예산	18,377	30,342	△11,965
○지방재정관리시스템 유지관리	18,377		
풀예산관리	227,149	2,759,600	△2,532,451
기관공통경비(풀예산) 관리	227,149	359,600	△132,451
201 일반운영비	93,113	170,600	△77,487
01 사무관리비	93,113	170,600	△77,487
본예산	155,000	170,600	△15,600
○일반수용비	90,000		
○급량비	65,000		
추경1회	(126,113)	(155,000)	(△28,887)
○일반수용비(절감)	(66,613)	(90,000)	(△23,387)
○급량비(절감)	(59,500)	(65,000)	(△5,500)
추경2회	(93,113)	(126,113)	(△33,000)
○급량비	(26,500)	(59,500)	(△33,000)
202 여비	76,100	130,000	△53,900
01 국내여비	76,100	130,000	△53,900
본예산	130,000	130,000	0
○국내여비	70,000		
○정원,직제 조정(증원)에 따른 여비	60,000		
추경1회	(102,100)	(130,000)	(△27,900)
○국내여비(절감)	(62,200)	(70,000)	(△7,800)
○정원,직제 조정(증원)에 따른 여비	(39,900)	(60,000)	(△20,100)
추경2회	(76,100)	(102,100)	(△26,000)

부서: 기획예산담당관
정책: 건전재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 풀예산관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○국내여비	(42,200)	(62,200)	(△20,000)
○정원,직제 조정(증원)에 따른 여비	(33,900)	(39,900)	(△6,000)
203 업무추진비	8,460	9,000	△540
03 시책추진업무추진비	8,460	9,000	△540
본예산	9,000	9,000	0
○시정 주요시책 추진	5,000		
○긴급시책 업무 추진	4,000		
추경1회	(8,460)	(9,000)	(△540)
○긴급시책 업무 추진(절감)	(3,460)	(4,000)	(△540)
405 자산취득비	49,476	50,000	△524
01 자산및물품취득비	49,476	50,000	△524
본예산	50,000	50,000	0
○각종 물품 구입비	50,000		
추경1회	(49,476)	(50,000)	(△524)
○각종 물품 구입비(절감)	(49,476)	(50,000)	(△524)
사회단체보조금 관리	0	0	0
307 민간이전	0	0	0
03 사회단체보조금	0	0	0
본예산	25,711	0	25,711
○사회단체보조금(풀)	25,711		
추경1회	(0)	(25,711)	(△25,711)
○사회단체보조금(풀)(절감)	(0)	(25,711)	(△25,711)
공단운영	7,519,147	0	7,519,147
	국 27,900		
	분 20,000		
	도 10,000		
	시 7,461,247		
공단위탁	7,519,147	0	7,519,147
	국 27,900		
	분 20,000		
	도 10,000		
	시 7,461,247		
309 공기업경상전출금	7,381,955	0	7,381,955
	국 27,900		
	분 20,000		
	도 10,000		
	시 7,324,055		

부서: 기획예산담당관
정책: 건전재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 공단운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공사・공단경상전출금	7,381,955	0	7,381,955
	국 27,900		
	분 20,000		
	도 10,000		
	시 7,324,055		
본예산	8,361,018	0	8,361,018
	분 20,000		
	시 8,341,018		
○시설관리공단 경상 전출금	8,361,018		
	분 20,000		
	시 8,341,018		
추경1회	(8,281,955)	(8,361,018)	(△79,063)
	(국 27,900)	(0)	(27,900)
	(분 20,000)	(20,000)	(0)
	(도 10,000)	(0)	(10,000)
	(시 8,224,055)	(8,341,018)	(△116,963)
○시설관리공단 경상 전출금	(8,281,955)	(8,361,018)	(△79,063)
	(국 27,900)	(0)	(27,900)
	(분 20,000)	(20,000)	(0)
	(도 10,000)	(0)	(10,000)
	(시 8,224,055)	(8,341,018)	(△116,963)
추경2회	(7,381,955)	(8,281,955)	(△900,000)
	(국 27,900)	(27,900)	(0)
	(분 20,000)	(20,000)	(0)
	(도 10,000)	(10,000)	(0)
	(시 7,324,055)	(8,224,055)	(△900,000)
○시설관리공단 경상 전출금	(7,381,955)	(8,281,955)	(△900,000)
	(국 27,900)	(27,900)	(0)
	(분 20,000)	(20,000)	(0)
	(도 10,000)	(10,000)	(0)
	(시 7,324,055)	(8,224,055)	(△900,000)
401 시설비및부대비	137,192	0	137,192
01 시설비	137,192	0	137,192
본예산	150,000	0	150,000
○시설관리공단 청사 다목적 강당 리모델링	150,000		
추경1회	(137,192)	(150,000)	(△12,808)
○시설관리공단 청사 다목적 강당 리모델링	(137,192)	(150,000)	(△12,808)
녹색도시조성(일반공공행정/일반행정)	13,070	0	13,070

부서: 기획예산담당관
정책: 녹색도시조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 저탄소녹색 도시조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
저탄소녹색 도시조성	13,070	0	13,070
녹색성장 정책발굴 및 확산	13,070	0	13,070
201 일반운영비	10,760	0	10,760
01 사무관리비	3,600	0	3,600
본예산	6,750	0	6,750
○일반수용비	6,750		
추경1회	(6,345)	(6,750)	(△405)
○일반수용비(절감)	(6,345)	(6,750)	(△405)
추경2회	(3,600)	(6,345)	(△2,745)
○일반수용비	(3,600)	(6,345)	(△2,745)
03 행사운영비	7,160	0	7,160
본예산	13,000	0	13,000
○행사운영을위한 일체의 일반운영비	13,000		
추경1회	(12,220)	(13,000)	(△780)
○행사운영을위한 일체의 일반운영비(절감)	(12,220)	(13,000)	(△780)
추경2회	(7,160)	(12,220)	(△5,060)
○행사운영을위한 일체의 일반운영비	(7,160)	(12,220)	(△5,060)
301 일반보상금	1,310	0	1,310
10 행사실비보상금	500	0	500
본예산	5,000	0	5,000
○녹색성장 시민운동 전개(반기1회) 10,000원*100명*2회	2,000		
○그린스타트, 녹색시민연합 발대식 간담회 15,000원*100명*2회	3,000		
추경1회	(4,700)	(5,000)	(△300)
○녹색성장 시민운동 전개(절감)	(1,880)	(2,000)	(△120)
○그린스타트,녹색시민연합발대식간담회(절감)	(2,820)	(3,000)	(△180)
추경2회	(500)	(4,700)	(△4,200)
○녹색성장 시민운동 전개	(500)	(1,880)	(△1,380)
○그린스타트,녹색시민연합발대식간담회	(0)	(2,820)	(△2,820)
12 기타보상금	810	0	810
본예산	4,000	0	4,000
○녹색성장 아이디어 공모 시상	4,000		
-금상 1,000,000원*1명	1,000		
-은상 700,000원*1명	700		
-동상 500,000원*1명	500		
-장려상 300,000원*1명	300		

부서: 기획예산담당관
정책: 녹색도시조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 저탄소녹색 도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-노력상 30,000원*50명	1,500		
추경1회	(810)	(4,000)	(△3,190)
○녹색성장 아이디어 공모 시상	(810)	(4,000)	(△3,190)
-금상	(0)	(1,000)	(△1,000)
-은상	(0)	(700)	(△700)
-동상	(0)	(500)	(△500)
-노력상	(510)	(1,500)	(△990)
307 민간이전	1,000	0	1,000
03 사회단체보조금	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○국민성공 실천연합 양산시협의회	1,000		
-저탄소 녹색성장 및 4대강 살리기운동	1,000		
재무활동(기획예산담당관)(일반공공행정/재정·금융)	316,938	0	316,938
	특 75,250		
	시 241,688		
내부거래지출(일반회계)	316,938	0	316,938
	특 75,250		
	시 241,688		
내부거래지출	316,938	0	316,938
	특 75,250		
	시 241,688		
311 차입금이자상환	316,938	0	316,938
	특 75,250		
	시 241,688		
04 중앙정부차입금이자상환	316,938	0	316,938
	특 75,250		
	시 241,688		
본예산	431,650	0	431,650
○보통교부세 감액분(2009년도 차입금)	431,650		
추경1회	(431,650)	(431,650)	(0)
	(특 75,250)	(0)	(75,250)
	(시 356,400)	(431,650)	(△75,250)
○보통교부세 감액분(2009년도 차입금)	(431,650)	(431,650)	(0)
	(특 75,250)	(0)	(75,250)
	(시 356,400)	(431,650)	(△75,250)
추경2회	(316,938)	(431,650)	(△114,712)
	(특 75,250)	(75,250)	(0)
	(시 241,688)	(356,400)	(△114,712)

부서: 기획예산담당관
정책: 재무활동(기획예산담당관)(일반공공행정/재정・금융)
단위: 내부거래지출(일반회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○보통교부세 감액분(2009년도 차입금)	(316,938)	(431,650)	(△114,712)
	(특 75,250)	(75,250)	(0)
	(시 241,688)	(356,400)	(△114,712)
예비비관리(예비비/예비비)	447,198	9,917,899	△9,470,701
예비비 관리	447,198	9,917,899	△9,470,701
예비비 관리	447,198	9,917,899	△9,470,701
801 예비비	447,198	9,917,899	△9,470,701
01 예비비	447,198	9,917,899	△9,470,701
본예산	15,090,149	9,917,899	5,172,250
○예비비	15,090,149		
추경1회	(5,360,775)	(15,090,149)	(△9,729,374)
○예비비	(5,360,775)	(15,090,149)	(△9,729,374)
추경2회	(447,198)	(5,360,775)	(△4,913,577)
○예비비	(447,198)	(5,360,775)	(△4,913,577)
행정운영경비(기획예산담당관)(기타/기타)	178,815	165,820	12,995
인력운영비(기획예산담당관)	74,676	67,994	6,682
인력운영비(기획예산담당관)	74,676	67,994	6,682
101 인건비	58,476	51,794	6,682
01 보수	58,476	51,794	6,682
본예산	56,976	51,794	5,182
○시간외 근무수당	56,976		
-5급 9,796원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,527		
-6급 8,312원 * 5명 * 30시간 * 12월	14,962		
-7급 7,457원 * 5명 * 30시간 * 12월	13,423		
-8급 6,682원 * 9명 * 30시간 * 12월	21,650		
-기능 6,682원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,406		
-처우개선비 55,965,960원 * 1.8%	1,008		
추경2회	(58,476)	(56,976)	(1,500)
○시간외 근무수당	(58,476)	(56,976)	(1,500)
-7급	(14,173)	(13,423)	(750)
-8급	(22,400)	(21,650)	(750)
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	12,000	12,000	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,200	1,200	0
○직책급업무추진비 100,000원 * 12월	1,200		
03 특정업무수행활동비	10,800	10,800	0
본예산	10,800	10,800	0
○특정업무수행활동비 150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
기본경비(기획예산담당관)	104,139	97,826	6,313
기본경비(기획예산담당관)	104,139	97,826	6,313
201 일반운영비	41,139	40,826	313
01 사무관리비	41,057	40,706	351
본예산	60,657	40,706	19,951
○일반수용비	34,197		
○급량비	26,460		
추경2회	(41,057)	(60,657)	(△19,600)
○일반수용비	(14,597)	(34,197)	(△19,600)
02 공공운영비	82	120	△38
본예산	500	120	380
○공공요금 및 제세	500		
추경2회	(82)	(500)	(△418)
○공공요금 및 제세	(82)	(500)	(△418)
202 여비	63,000	57,000	6,000
01 국내여비	63,000	57,000	6,000
본예산	63,000	57,000	6,000
○기본업무수행 관내출장 여비 180,000원 * 21명 * 12월	45,360		
○업무추진 관외출장 여비 70,000원 * 21명 * 12회	17,640		