세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	40,093,889	32,139,304	7,954,585
시정발전 추진역량 강화	276,150	350,140	△73,990
정책기획 기능 강화	218,360	294,350	△75,990
시정발전 운영지원	57,910	80,600	△22,690
201 일반운영비	56,260	73,000	△16,740
01 사무관리비	56,260	73,000	△16,740
○일반수용비	55,060		
○정책실명제 심의위원회 운영수당 100,000원*12명*1회	1,200		
203 업무추진비	1,650	4,000	△2,350
03 시책추진업무추진비	1,650	4,000	△2,350
○시정발전 지원 업무추진	1,650		
적극행정(혁신) 운영 지원	15,300	4,800	10,500
201 일반운영비	6,300	2,300	4,000
01 사무관리비	6,300	2,300	4,000
○일반수용비	6,300		
202 여비	3,000	1,000	2,000
01 국내여비	3,000	1,000	2,000
○열린혁신 부서담당자 벤치마킹 및 워크숍참석	3,000		
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
○적극행정(혁신) 우수부서 포상금	6,000		
공무원 정책 개발	8,000	17,700	△9,700
303 포상금	8,000	4,700	3,300
01 포상금	8,000	4,700	3,300
○공무원 제안 포상금	6,000		
○시정빨래터 우수부서 및 공무원 포상금	2,000		
국민 아이디어 공모	11,000	7,600	3,400
201 일반운영비	5,000	1,000	4,000
01 사무관리비	5,000	1,000	4,000
○국민 아이디어 공모 운영	3,000		
○국민 아이디어 공모 운영수당	2,000		
301 일반보전금	6,000	6,600	△600
12 기타보상금	6,000	6,600	△600
○국민 아이디어 공모 포상금	6,000		
고교생정책제안대회	9,800	9,300	500
201 일반운영비	6,500	6,000	500
01 사무관리비	6,500	6,000	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정책제안 대회 운영	6,500		
301 일반보전금	3,300	3,300	0
12 기타보상금	3,300	3,300	0
○정책제안 대회 포상금	3,300		
의회업무지원	13,650	13,650	0
201 일반운영비	13,650	13,650	0
01 사무관리비	13,650	13,650	0
○일반수용비	13,650		
의회협력강화	3,000	10,900	△7,900
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○대의회 협력강화 업무추진비	3,000		
정책참여 행복위원회 운영	36,500	37,000	△500
201 일반운영비	29,000	28,000	1,000
01 사무관리비	29,000	28,000	1,000
○정책참여 행복위원회 운영수당 100,000원*30명*8회	24,000		
○위원회 운영비	5,000		
203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	3,000	△1,500
○주요정책 관련 업무추진비	1,500		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○견학 및 벤치마킹 200,000원*30명*1회	6,000		
학술연구용역심의위원회 운영	2,100	2,800	△700
201 일반운영비	2,100	2,800	△700
01 사무관리비	2,100	2,800	△700
○학술연구용역심의위원회 운영수당 100,000원*7명*3회	2,100		
공모사업 지원	52,500	70,000	△17,500
201 일반운영비	7,500	10,000	△2,500
01 사무관리비	7,500	10,000	△2,500
○공모사업 평가자료 PPT 제작 2,500,000원*3회	7,500		
207 연구개발비	45,000	60,000	△15,000
01 연구용역비	45,000	60,000	△15,000
○공모사업 사업계획서 수립 용역 15,000,000원*3회	45,000		
양산시민 행복디자인판 설치 · 운영	8,600	0	8,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,500	0	6,500
01 사무관리비	6,500	0	6,500
○행복디자인판 시트지 제작·설치	6,000		
○현수막 및 포스터 제작비	500		
301 일반보전금	2,100	0	2,100
12 기타보상금	2,100	0	2,100
○시상금	2,100		
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 평가체계 확립	49,540	47,540	2,000
효율적인 평가업무 운영	49,540	47,540	2,000
201 일반운영비	31,240	29,140	2,100
01 사무관리비	17,500	16,500	1,000
○일반수용비	3,300		
○성과관리 워크숍 100,000원*70명*1회	7,000		
○성과평가위원회 운영수당 100,000원*12명*1회	1,200		
○합동평가 담당자 역량강화 워크숍 6,000,000원*1회	6,000		
02 공공운영비	13,740	12,640	1,100
○성과관리시스템 프로그램 연간 유지보수비	13,740		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○성과관리 업무 추진	900		
207 연구개발비	12,000	12,000	0
01 연구용역비	12,000	12,000	0
○BSC 성과관리 만족도지표 측정 12,000,000원*1회	12,000		
303 포상금	5,400	5,400	0
01 포상금	5,400	5,400	0
○통합성과평가 우수부서 포상금	5,400		
효율적인 예산관리	231,014	253,838	△22,824
지방재정운영	231,014	253,838	△22,824
예산성과금제도 운영	20,000	20,000	0
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산성과금	20,000		
계획적인 재정운영	131,900	132,400	△500
201 일반운영비	114,800	114,800	0
01 사무관리비	114,800	114,800	0
○일반수용비	99,800		
○재정관련 위원회 수당	15,000		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○지방재정확충 시책추진	1,500		
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
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○지방보조금 법령위반 신고 포상금	3,000		
지방재정관리시스템 관리	46,264	60,038	△13,774
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○예산정보지원시스템 유지보수 용역	10,000		
308 자치단체등이전	35,300	30,038	5,262
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,300	30,038	5,262
○지방재정관리시스템 유지관리 지자체별 분담금(운영관리)	35,300		
403 자치단체등자본이전	964	0	964
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	964	0	964
○지방재정관리시스템 유지관리 지자체별 분담금(HW/SW 신규도입)	964		
시정재정지원	10,000	30,000	△20,000
202 여비	10,000	30,000	△20,000
01 국내여비	10,000	30,000	△20,000
○시정 주요사업 추진 여비	10,000		
주민참여예산제 운영	22,850	11,400	11,450
201 일반운영비	19,850	8,400	11,450
01 사무관리비	19,850	8,400	11,450
○일반수용비	4,850		
○주민참여예산위원회 전체회의 수당 100,000원*30명*2회	6,000		
○주민참여예산위원회 분과회의 수당 100,000원*30명*3회	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○주민참여예산위원회 강사 수당 500,000원*6회	3,000		
신뢰받는 행정구현	417,560	419,700	△2,140
소송업무 및 법률서비스 강화	409,420	410,960	△1,540
소송업무 및 법률서비스 제공	409,420	410,960	△1,540
201 일반운영비	143,440	144,880	△1,440
01 사무관리비	133,440	134,880	△1,440
○일반수용비	4,500		
○법률정보이용료 180,000원*12월	2,160		
○법률자문수당 55,000원*5건*3명*12월	9,900		
○소송착수금 1,500,000원*40건	60,000		
○승소사례금 1,500,000원*30건	45,000		
○고문변호사수당 330,000원*3명*12월	11,880		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○소송공탁금 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○소송 및 법제활동 시책추진	900		
301 일반보전금	10,080	10,080	0
12 기타보상금	10,080	10,080	0
○무료법률상담 보상금	10,080		
-나홀로소송자 상담관 보상금(양산시법원 연계) 70,000원*4시간*2회*12월	6,720		
-시민 생활법률 상담관 보상금 70,000원*2시간*2회*12월	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	250,000	250,000	0
01 배상금등	250,000	250,000	0
○소송배상금	250,000		
규제개혁 추진	8,140	8,740	△600
규제개혁추진	8,140	8,740	△600
201 일반운영비	3,240	3,240	0
01 사무관리비	3,240	3,240	0
○일반수용비	1,000		
○운영수당	2,240		

부서: 기획예산담당관
정책: 신뢰받는 행정구현
단위: 규제개혁 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-규제개혁위원회 70,000원*6명*2회	840		
-교육 강사수당 700,000원*2회	1,400		
203 업무추진비	900	1,500	△600
03 시책추진업무추진비	900	1,500	△600
○규제개혁 시책추진	900		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○규제개혁 추진성과 유공공무원 포상금	4,000		
효율적인 지방공단 및 출자·출연기관 운영	18,252,151	14,678,684	3,573,467
대행사업 관리	18,252,151	14,678,684	3,573,467
시설관리공단 관리	18,237,751	14,664,284	3,573,467
204 직무수행경비	960	960	0
03 특정업무경비	960	960	0
○경영평가실무담당자 80,000원*1명*12월	960		
309 전출금	18,054,091	14,397,737	3,656,354
01 공사·공단경상전출금	18,054,091	14,397,737	3,656,354
○시설관리공단 경상전출금	18,054,091		
404 공사공단자본전출금	182,700	265,587	△82,887
01 공사·공단자본전출금	182,700	265,587	△82,887
○시설관리공단 자본전출금	182,700		
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		
예비비관리	20,682,229	16,244,038	4,438,191
예비비 관리	20,682,229	16,244,038	4,438,191
예비비 관리	20,682,229	16,244,038	4,438,191
801 예비비	20,682,229	16,244,038	4,438,191
01 일반예비비	5,000,000	5,000,000	0
○일반예비비	5,000,000		
02 재해·재난목적예비비	6,259,310	6,460,292	△200,982
○재해·재난목적예비비	6,259,310		
03 내부유보금	9,422,919	4,783,746	4,639,173

부서: 기획예산담당관
정책: 예비비관리
단위: 예비비 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내부유보금	9,422,919		
행정운영경비(기획예산담당관)	234,785	192,904	41,881
인력운영비(기획예산담당관)	85,800	71,476	14,324
인력운영비(기획예산담당관)	85,800	71,476	14,324
101 인건비	85,800	71,476	14,324
01 보수	85,800	71,476	14,324
○시간외근무수당	85,800		
-6급 11,634원*7명*31시간*12월	30,295		
-7급 10,509원*8명*31시간*12월	31,275		
-8급 9,434원*6명*31시간*12월	21,057		
-9급 8,528원*1명*31시간*12월	3,173		
기본경비(기획예산담당관)	148,985	121,428	27,557
기본경비(기획예산담당관)	148,985	121,428	27,557
201 일반운영비	53,265	49,278	3,987
01 사무관리비	52,905	48,918	3,987
○일반수용비	27,399		
○야간 및 휴일근무자 급량비 8,000원*23명*10식*12월	22,080		
○현장행정 급량비 8,000원*25명*10회	2,000		
○임차료	1,426		
02 공공운영비	360	360	0
○공공요금 및 제세 30,000원*12월	360		
202 여비	88,320	65,280	23,040
01 국내여비	88,320	65,280	23,040
○기본업무수행 관내출장 여비 250,000원*23명*12월	69,000		
○업무추진 관외출장 여비 70,000원*23명*12회	19,320		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	2,000	2,070	△70
01 자산및물품취득비	2,000	2,070	△70
○제본천공기 구입	2,000		