세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기획예산담당관		61,311,678	59,431,132	1,880,546
	도	8,750	10,000	△1,250
	시	61,302,928	59,421,132	1,881,796
시정발전 추진역량 강화		297,869	277,869	20,000
고객과 성과중심의 평가체계 확립		74,139	54,139	20,000
효율적인 평가업무 운영		49,965	29,965	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○2026년 BSC 성과평가 용역		20,000	0	20,000
효율적인 예산관리		389,444	387,444	2,000
지방재정운영		389,444	387,444	2,000
계획적인 재정운영		93,430	91,430	2,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○노트북		1,400	0	1,400
○듀얼모니터		600	0	600
맞춤형 인구정책 개발 및 추진		412,620	200,640	211,980
	도	8,750	0	8,750
	시	403,870	200,640	203,230
인구정책 개발		412,620	200,640	211,980
	도	8,750	0	8,750
	시	403,870	200,640	203,230
경남도민연금 운영		341,120	146,640	194,480
308 자치단체등이전		338,120	143,640	194,480
07 자치단체간부담금		338,120	143,640	194,480
○경남도민연금 운영		338,120	143,640	194,480
아빠 육아 참여 지원사업		17,500	0	17,500
	도	8,750	0	8,750
	시	8,750	0	8,750
307 민간이전		17,500	0	17,500
	도	8,750	0	8,750
	시	8,750	0	8,750
02 민간경상사업보조		17,500	0	17,500
○'경남, 아빠해봄' 사업 지원		17,500	0	17,500
	도	8,750	0	8,750
	시	8,750	0	8,750
인구정책 추진		0	20,000	△20,000
	도	0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
일가정 양립 인식 개선		0	20,000	△20,000
	도	0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000

부서: 기획예산담당관
정책: 인구정책 추진
단위: 일가정 양립 인식 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
아빠 육아 참여 지원사업	0	20,000	△20,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
○'경남, 아빠해봄' 사업 지원	0	20,000	△20,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
효율적인 지방공단 및 출자·출연기관 운영	29,696,992	29,685,269	11,723
대행사업 관리	29,696,992	29,685,269	11,723
시설관리공단 관리	29,677,092	29,665,369	11,723
309 전출금	29,269,789	29,258,066	11,723
01 공사·공단경상전출금	29,269,789	29,258,066	11,723
○시설관리공단 경상전출금	29,269,789	29,258,066	11,723
예비비관리	29,499,061	27,864,359	1,634,702
예비비 관리	29,499,061	27,864,359	1,634,702
예비비 관리	29,499,061	27,864,359	1,634,702
801 예비비	29,499,061	27,864,359	1,634,702
01 일반예비비	11,000,000	10,000,000	1,000,000
○일반예비비	11,000,000	10,000,000	1,000,000
02 재해·재난목적예비비	18,388,061	16,173,308	2,214,753
○재해·재난목적예비비	18,388,061	16,173,308	2,214,753
03 내부유보금	111,000	1,691,051	△1,580,051
○내부유보금	111,000	1,691,051	△1,580,051
행정운영경비(기획예산담당관)	227,034	206,903	20,131
인력운영비(기획예산담당관)	118,973	103,930	15,043
인력운영비(기획예산담당관)	118,973	103,930	15,043
101 인건비	118,973	103,930	15,043
01 보수	118,973	103,930	15,043
○시간외근무수당	118,973	103,930	15,043
-5급 16,053원*1명*35시간*12월	6,743	0	6,743
-6급 13,692원*7명*35시간*12월	40,255	38,100	2,155
-7급 12,368원*7명*35시간*12월	36,362	40,152	△3,790
-8급 12,113원*7명*35시간*12월	35,613	20,600	15,013
-9급	0	5,078	△5,078
기본경비(기획예산담당관)	108,061	102,973	5,088
기본경비(기획예산담당관)	108,061	102,973	5,088
201 일반운영비	60,141	56,253	3,888
01 사무관리비	59,709	55,821	3,888
○급식비 9,000원*12식*22명*12월	28,512	24,624	3,888

부서: 기획예산담당관
정책: 행정운영경비(기획예산담당관)
단위: 기본경비(기획예산담당관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200	3,600	600
405 자산취득비	10,600	10,000	600
01 자산및물품취득비	10,600	10,000	600
○냉장고	600	0	600
재무활동(기획예산담당관)	507,508	507,498	10
보전지출(기획예산담당관)	10	0	10
국도비반환금	10	0	10
802 반환금기타	10	0	10
02 시・도비보조금반환금	10	0	10
○도비 집행잔액 및 이자 반납	10	0	10