세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 기획예산담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	41,877,320	34,882,501	6,994,819
	도 32,000	32,000	0
	시 41,845,320	34,850,501	6,994,819
시정발전 추진역량 강화	219,121	267,411	△48,290
	도 10,000	10,000	0
	시 209,121	257,411	△48,290
정책기획 기능 강화	180,550	220,200	△39,650
	도 10,000	10,000	0
	시 170,550	210,200	△39,650
시정발전 운영지원	39,230	39,980	△750
201 일반운영비	37,580	38,330	△750
01 사무관리비	37,580	38,330	△750
○정책실명제 심의위원회 운영수당 50,000원*9명*1회	450	1,200	△750
적극행정(혁신) 운영 지원	31,700	40,700	△9,000
	도 10,000	10,000	0
	시 21,700	30,700	△9,000
201 일반운영비	3,300	11,700	△8,400
01 사무관리비	3,300	11,700	△8,400
○일반수용비	3,300	5,700	△2,400
○혁신 및 적극행정 우수사례 경진대회 운영 수당	0	6,000	△6,000
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○열린혁신 부서담당자 벤치마킹 및 워크숍참석	1,400	2,000	△600
공무원 정책 개발	10,400	14,000	△3,600
303 포상금	10,400	14,000	△3,600
01 포상금	10,400	14,000	△3,600
○공무원 제안(실시) 포상금	10,400	14,000	△3,600
국민 아이디어 공모	8,000	10,700	△2,700
201 일반운영비	4,000	4,700	△700
01 사무관리비	4,000	4,700	△700
○국민 아이디어 공모 운영수당	1,300	2,000	△700
301 일반보전금	4,000	6,000	△2,000
12 기타보상금	4,000	6,000	△2,000
○국민 아이디어 공모 포상금	4,000	6,000	△2,000
정책참여 행복위원회 운영	17,000	33,500	△16,500
201 일반운영비	15,500	26,000	△10,500
01 사무관리비	15,500	26,000	△10,500
○정책참여 행복위원회 운영수당	14,500	24,000	△9,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○위원회 운영비	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금	0	6,000	△6,000
09 행사실비지원금	0	6,000	△6,000
○우수사례 견학	0	6,000	△6,000
학술연구용역심의위원회 운영	1,050	2,400	△1,350
201 일반운영비	1,050	2,400	△1,350
01 사무관리비	1,050	2,400	△1,350
○학술연구용역심의위원회 운영수당 50,000원*7명*3회	1,050	2,400	△1,350
공모사업 지원	16,750	22,500	△5,750
201 일반운영비	2,500	7,500	△5,000
01 사무관리비	2,500	7,500	△5,000
○공모사업 평가자료 PPT 제작	2,500	7,500	△5,000
207 연구개발비	14,250	15,000	△750
01 연구용역비	14,250	15,000	△750
○공모사업 사업계획서 수립 용역	14,250	15,000	△750
고객과 성과중심의 평가체계 확립	38,571	47,211	△8,640
효율적인 평가업무 운영	38,571	47,211	△8,640
201 일반운영비	20,271	28,911	△8,640
01 사무관리비	7,360	16,000	△8,640
○일반수용비	1,200	2,800	△1,600
○성과관리 워크숍	0	6,000	△6,000
○성과평가위원회 운영수당 50,000원*12명*1회	600	1,200	△600
○합동평가 담당자 역량강화 워크숍 5,560,000원*1회	5,560	6,000	△440
효율적인 예산관리	320,362	322,362	△2,000
	도 22,000	22,000	0
	시 298,362	300,362	△2,000
지방재정운영	320,362	322,362	△2,000
	도 22,000	22,000	0
	시 298,362	300,362	△2,000
주민참여예산제 운영	10,800	12,800	△2,000
201 일반운영비	9,300	11,300	△2,000
01 사무관리비	9,300	11,300	△2,000
○주민참여예산위원회 분과회의 수당	4,000	6,000	△2,000
신뢰받는 행정구현	242,770	249,370	△6,600
소송업무 및 법률서비스 강화	237,230	242,230	△5,000
소송업무 및 법률서비스 제공	237,230	242,230	△5,000
201 일반운영비	166,290	171,290	△5,000

부서: 기획예산담당관
정책: 신뢰받는 행정구현
단위: 소송업무 및 법률서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	0	5,000	△5,000
○소송공탁금	0	5,000	△5,000
규제개혁 추진	5,540	7,140	△1,600
규제개혁추진	5,540	7,140	△1,600
201 일반운영비	1,540	3,140	△1,600
01 사무관리비	1,540	3,140	△1,600
○일반수용비	700	900	△200
○운영수당	840	2,240	△1,400
-교육 강사수당	0	1,400	△1,400
효율적인 지방공단 및 출자·출연기관 운영	15,554,483	17,663,119	△2,108,636
대행사업 관리	15,554,483	17,663,119	△2,108,636
시설관리공단 조직진단	13,950	15,000	△1,050
207 연구개발비	13,950	15,000	△1,050
01 연구용역비	13,950	15,000	△1,050
○시설관리공단 조직진단 용역	13,950	15,000	△1,050
시설관리공단 관리	15,528,503	17,634,314	△2,105,811
309 전출금	15,287,407	17,390,611	△2,103,204
01 공사·공단경상전출금	15,287,407	17,390,611	△2,103,204
○시설관리공단 경상전출금	15,287,407	17,390,611	△2,103,204
404 공사공단자본전출금	240,136	242,743	△2,607
01 공사·공단자본전출금	240,136	242,743	△2,607
○시설관리공단 자본전출금	240,136	242,743	△2,607
출자·출연기관 운영 지원	2,625	4,400	△1,775
201 일반운영비	2,625	4,400	△1,775
01 사무관리비	2,625	4,400	△1,775
○양산시 출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 50,000원*10.5명*5회	2,625	4,400	△1,775
예비비관리	24,973,510	15,883,535	9,089,975
예비비 관리	24,973,510	15,883,535	9,089,975
예비비 관리	24,973,510	15,883,535	9,089,975
801 예비비	24,973,510	15,883,535	9,089,975
01 일반예비비	13,201,680	3,552,425	9,649,255
○일반예비비	13,201,680	3,552,425	9,649,255
03 내부유보금	0	559,280	△559,280
○내부유보금	0	559,280	△559,280
행정운영경비(기획예산담당관)	200,416	188,446	11,970
인력운영비(기획예산담당관)	120,495	108,525	11,970

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(기획예산담당관)	120,495	108,525	11,970
101 인건비	120,495	108,525	11,970
01 보수	120,495	108,525	11,970
○시간외근무수당	120,495	108,525	11,970
-6급 12,124원*7명*46시간*12월	46,848	47,721	△873
-7급 10,952원*5명*46시간*12월	30,228	26,942	3,286
-8급 9,832원*8명*46시간*12월	43,419	33,862	9,557
재무활동(기획예산담당관)	366,658	308,258	58,400
내부거래지출(기획예산담당관)	366,658	308,258	58,400
통합재정안정화기금상환	366,658	308,258	58,400
705 예수금원리금상환	366,658	308,258	58,400
02 예수금이자상환	366,658	308,258	58,400
○예수금이자상환	366,658	308,258	58,400