세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
정책: 시정발전 추진역량 강화
단위: 정책기획 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기획예산담당관		77,168,049	45,759,726	31,408,323
	도	3,000	3,000	0
	시	77,165,049	45,756,726	31,408,323
시정발전 추진역량 강화		249,741	272,719	△22,978
	도	3,000	3,000	0
	시	246,741	269,719	△22,978
정책기획 기능 강화		161,616	181,810	△20,194
	도	3,000	3,000	0
	시	158,616	178,810	△20,194
시정발전 운영지원		78,150	78,850	△700
201 일반운영비		60,100	60,800	△700
01 사무관리비		37,100	37,800	△700
○정책실명제 심사위원회 심사 및 참석수당		500	1,200	△700
국민 아이디어 공모		6,930	7,800	△870
201 일반운영비		630	1,500	△870
01 사무관리비		630	1,500	△870
○국민 아이디어 공모 운영		280	500	△220
○국민 아이디어 공모 운영수당		350	1,000	△650
학술연구용역심의위원회 운영		845	2,400	△1,555
201 일반운영비		845	2,400	△1,555
01 사무관리비		845	2,400	△1,555
○학술연구용역심의위원회 운영수당		845	2,400	△1,555
공모사업 지원		2,431	7,500	△5,069
201 일반운영비		2,431	7,500	△5,069
01 사무관리비		2,431	7,500	△5,069
○공모사업 평가자료 PPT 제작		2,431	7,500	△5,069
양산시민 행복디자인판 설치 · 운영		0	12,000	△12,000
201 일반운영비		0	9,800	△9,800
01 사무관리비		0	9,800	△9,800
○양산시민 행복디자인판 시트지 제작 · 설치		0	9,000	△9,000
○홍보 포스터 제작		0	400	△400
○심의위원회 심사수당		0	400	△400
301 일반보전금		0	2,200	△2,200
14 기타보상금		0	2,200	△2,200
○시상금		0	2,200	△2,200
고객과 성과중심의 평가체계 확립		88,125	90,909	△2,784
효율적인 평가업무 운영		66,381	69,165	△2,784
207 연구개발비		18,216	21,000	△2,784
01 연구용역비		18,216	21,000	△2,784
○2025년 BSC 성과평가 용역		18,216	21,000	△2,784
효율적인 예산관리		318,562	322,242	△3,680
지방재정운영		318,562	322,242	△3,680

부서: 기획예산담당관
정책: 효율적인 예산관리
단위: 지방재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
계획적인 재정운영	83,030	83,030	0
201 일반운영비	68,930	61,930	7,000
01 사무관리비	68,930	61,930	7,000
○일반수용비	61,930	54,930	7,000
202 여비	0	4,000	△4,000
01 국내여비	0	4,000	△4,000
○시정 주요사업 추진 여비	0	4,000	△4,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
14 기타보상금	0	3,000	△3,000
○지방보조금 법령위반 신고 포상금	0	3,000	△3,000
주민참여예산제 운영	23,270	26,950	△3,680
201 일반운영비	17,200	20,700	△3,500
01 사무관리비	17,200	20,700	△3,500
○주민참여예산위원회 분과회의 수당 70,000원*20명*2회	2,800	6,300	△3,500
301 일반보전금	6,070	6,250	△180
14 기타보상금	6,070	6,250	△180
○주민참여예산위원회 강사 수당	4,820	5,000	△180
효율적인 지방공단 및 출자·출연기관 운영	26,043,024	27,101,877	△1,058,853
대행사업 관리	26,043,024	27,101,877	△1,058,853
시설관리공단 관리	26,030,324	27,087,477	△1,057,153
309 전출금	25,684,124	26,744,542	△1,060,418
01 공사·공단경상전출금	25,684,124	26,744,542	△1,060,418
○시설관리공단 경상전출금	25,684,124	26,744,542	△1,060,418
404 공사공단자본전출금	345,240	341,975	3,265
01 공사·공단자본전출금	345,240	341,975	3,265
○시설관리공단 자본전출금	345,240	341,975	3,265
출자·출연기관 운영 지원	3,300	4,400	△1,100
201 일반운영비	3,300	4,400	△1,100
01 사무관리비	3,300	4,400	△1,100
○양산시 출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 100,000원*11명*3회	3,300	4,400	△1,100
출자·출연기관 경영실적 평가	9,400	10,000	△600
207 연구개발비	9,400	10,000	△600
01 연구용역비	9,400	10,000	△600
○양산시 출자출연기관 경영실적 평가	9,400	10,000	△600
예비비관리	10,235,283	13,225,158	△2,989,875
예비비 관리	10,235,283	13,225,158	△2,989,875
예비비 관리	10,235,283	13,225,158	△2,989,875
801 예비비	10,235,283	13,225,158	△2,989,875
01 일반예비비	6,235,283	8,563,316	△2,328,033

부서: 기획예산담당관
정책: 예비비관리
단위: 예비비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○일반예비비	6,235,283	8,563,316	△2,328,033
02 재해·재난목적예비비	4,000,000	4,538,587	△538,587
○재해·재난목적예비비	4,000,000	4,538,587	△538,587
03 내부유보금	0	123,255	△123,255
○내부유보금	0	123,255	△123,255
행정운영경비(기획예산담당관)	174,372	192,863	△18,491
인력운영비(기획예산담당관)	88,319	102,250	△13,931
인력운영비(기획예산담당관)	88,319	102,250	△13,931
101 인건비	88,319	102,250	△13,931
01 보수	88,319	102,250	△13,931
○시간외근무수당	88,319	102,250	△13,931
-6급 13,229원*6명*30시간*12월	28,575	33,338	△4,763
-7급 11,950원*7명*30시간*12월	30,114	35,133	△5,019
-8급 10,729원*5명*30시간*12월	19,313	22,531	△3,218
-5급 15,510원*1명*30시간*12월	5,584	6,515	△931
기본경비(기획예산담당관)	86,053	90,613	△4,560
기본경비(기획예산담당관)	86,053	90,613	△4,560
202 여비	27,360	31,920	△4,560
01 국내여비	27,360	31,920	△4,560
○출장여비 120,000원*19명*12월	27,360	31,920	△4,560
재무활동(기획예산담당관)	39,812,617	4,310,417	35,502,200
내부거래지출(기획예산담당관)	39,812,617	4,310,417	35,502,200
통합재정안정화기금(통합계정)상환	4,353,713	3,851,513	502,200
705 예수금원리금상환	4,353,713	3,851,513	502,200
01 예수금원금상환	4,100,000	3,600,000	500,000
○예수금원금상환(통합계정)	4,100,000	3,600,000	500,000
02 예수금이자상환	253,713	251,513	2,200
○예수금이자상환(통합계정)	253,713	251,513	2,200
예탁금	35,000,000	0	35,000,000
704 예탁금	35,000,000	0	35,000,000
01 예탁금	35,000,000	0	35,000,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	35,000,000	0	35,000,000