세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	21,615,125	24,282,571	△2,667,446
	도 10,000	10,000	0
	시 21,605,125	24,272,571	△2,667,446
시정발전 추진역량 강화	176,069	253,069	△77,000
	도 10,000	10,000	0
	시 166,069	243,069	△77,000
정책기획 기능 강화	137,772	205,258	△67,486
	도 10,000	10,000	0
	시 127,772	195,258	△67,486
시정발전 운영지원	23,210	34,410	△11,200
201 일반운영비	21,560	32,760	△11,200
01 사무관리비	21,560	32,760	△11,200
○일반수용비	21,560	31,560	△10,000
○정책실명제 심의위원회 운영수당	0	1,200	△1,200
적극행정(혁신) 운영 지원	12,700	17,600	△4,900
201 일반운영비	3,300	9,300	△6,000
01 사무관리비	3,300	9,300	△6,000
○일반수용비	3,300	6,300	△3,000
○혁신 및 적극행정 우수사례 경진대회 운영수당	0	3,000	△3,000
202 여비	600	2,000	△1,400
01 국내여비	600	2,000	△1,400
○열린혁신 부서담당자 벤치마킹 및 워크숍참석	600	2,000	△1,400
203 업무추진비	800	300	500
03 시책추진업무추진비	800	300	500
○지역거점별 소통협력공간 유치를 위한 민관협의회 운영 업무추진비	500	0	500
301 일반보전금	2,000	0	2,000
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○민관협의회 견학 200,000원*10명*1회	2,000	0	2,000
의회업무지원	11,650	13,650	△2,000
201 일반운영비	11,650	13,650	△2,000
01 사무관리비	11,650	13,650	△2,000
○일반수용비	11,650	13,650	△2,000
정책참여 행복위원회 운영	22,200	31,500	△9,300
201 일반운영비	17,000	25,000	△8,000
01 사무관리비	17,000	25,000	△8,000
○정책참여 행복위원회 운영수당	16,000	23,000	△7,000
○위원회 운영비	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금	3,700	5,000	△1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	3,700	5,000	△1,300
○견학 및 벤치마킹	3,700	5,000	△1,300
학술연구용역심의위원회 운영	1,050	2,100	△1,050
201 일반운영비	1,050	2,100	△1,050
01 사무관리비	1,050	2,100	△1,050
○학술연구용역심의위원회 운영수당 70,000원*5명*3회	1,050	2,100	△1,050
공모사업 지원	1,000	35,000	△34,000
201 일반운영비	1,000	5,000	△4,000
01 사무관리비	1,000	5,000	△4,000
○공모사업 평가자료 PPT 제작 1,000,000원*1회	1,000	5,000	△4,000
207 연구개발비	0	30,000	△30,000
01 연구용역비	0	30,000	△30,000
○공모사업 사업계획서 수립 용역	0	30,000	△30,000
양산시민 행복디자인판 설치·운영	8,042	8,078	△36
201 일반운영비	5,942	5,978	△36
01 사무관리비	5,942	5,978	△36
○현수막 및 포스터 제작비	264	300	△36
세종사무소 운영	6,120	11,120	△5,000
406 기타자본이전	0	5,000	△5,000
01 기타자본이전	0	5,000	△5,000
○세종사무소 숙소 보증금	0	5,000	△5,000
고객과 성과중심의 평가체계 확립	38,297	47,811	△9,514
효율적인 평가업무 운영	38,297	47,811	△9,514
201 일반운영비	21,377	30,411	△9,034
01 사무관리비	8,466	17,500	△9,034
○일반수용비	1,546	3,300	△1,754
○성과관리 워크숍	0	7,000	△7,000
○성과평가위원회 운영수당	1,100	1,200	△100
○합동평가 담당자 역량강화 워크숍	5,820	6,000	△180
207 연구개발비	11,520	12,000	△480
01 연구용역비	11,520	12,000	△480
○BSC 성과관리 만족도지표 측정	11,520	12,000	△480
효율적인 예산관리	193,621	201,121	△7,500
지방재정운영	193,621	201,121	△7,500
주민참여예산제 운영	12,350	19,850	△7,500
201 일반운영비	11,350	16,850	△5,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	11,350	16,850	△5,500
○일반수용비	2,350	4,850	△2,500
○주민참여예산위원회 전체회의 수당	4,500	6,000	△1,500
○주민참여예산위원회 분과회의 수당	4,500	6,000	△1,500
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
12 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
○주민참여예산위원회 강사 수당	1,000	3,000	△2,000
신뢰받는 행정구현	286,950	296,600	△9,650
소송업무 및 법률서비스 강화	280,660	288,460	△7,800
소송업무 및 법률서비스 제공	280,660	288,460	△7,800
201 일반운영비	169,440	174,440	△5,000
02 공공운영비	0	5,000	△5,000
○소송공탁금	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	5,320	8,120	△2,800
12 기타보상금	5,320	8,120	△2,800
○무료법률상담 보상금	5,320	8,120	△2,800
-나홀로소송자 상담관 보상금(양산시법원 연계) 70,000원*4시간*2회*6월	3,360	5,600	△2,240
-시민 생활법률 상담관 보상금 70,000원*2시간*2회*7월	1,960	2,520	△560
규제개혁 추진	6,290	8,140	△1,850
규제개혁추진	6,290	8,140	△1,850
201 일반운영비	1,840	3,240	△1,400
01 사무관리비	1,840	3,240	△1,400
○운영수당	840	2,240	△1,400
-교육 강사수당	0	1,400	△1,400
203 업무추진비	450	900	△450
03 시책추진업무추진비	450	900	△450
○규제개혁 시책추진	450	900	△450
효율적인 지방공단 및 출자·출연기관 운영	14,346,470	16,282,132	△1,935,662
대행사업 관리	14,346,470	16,282,132	△1,935,662
시설관리공단 관리	14,336,065	16,270,527	△1,934,462
309 전출금	14,097,683	16,008,397	△1,910,714
01 공사·공단경상전출금	14,097,683	16,008,397	△1,910,714
○시설관리공단 경상전출금	14,097,683	16,008,397	△1,910,714
404 공사공단자본전출금	237,422	261,170	△23,748
01 공사·공단자본전출금	237,422	261,170	△23,748
○시설관리공단 자본전출금	237,422	261,170	△23,748

부서: 기획예산담당관
정책: 효율적인 지방공단 및 출자·출연기관 운영
단위: 대행사업 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
출자·출연기관 운영 지원	1,000	2,200	△1,200
201 일반운영비	1,000	2,200	△1,200
01 사무관리비	1,000	2,200	△1,200
○양산시 출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 50,000원*10명*2회	1,000	2,200	△1,200
예비비관리	6,407,786	7,061,948	△654,162
예비비 관리	6,407,786	7,061,948	△654,162
예비비 관리	6,407,786	7,061,948	△654,162
801 예비비	6,407,786	7,061,948	△654,162
02 재해·재난목적예비비	5,799,146	6,259,310	△460,164
○재해·재난목적예비비	5,799,146	6,259,310	△460,164
03 내부유보금	0	193,998	△193,998
○내부유보금	0	193,998	△193,998
행정운영경비(기획예산담당관)	204,229	187,701	16,528
인력운영비(기획예산담당관)	116,074	99,546	16,528
인력운영비(기획예산담당관)	116,074	99,546	16,528
101 인건비	116,074	99,546	16,528
01 보수	116,074	99,546	16,528
○시간외근무수당	116,074	99,546	16,528
-6급 12,002원*8명*42시간*12월	48,393	38,311	10,082
-7급 10,841원*7명*42시간*12월	38,248	34,605	3,643
-8급 9,733원*6명*42시간*12월	29,433	26,630	2,803