세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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	59,298,176	37,596,378	21,701,798
시정발전 추진역량 강화	293,976	359,469	△65,493
정책기획 기능 강화	224,466	326,744	△102,278
의회업무지원	11,441	16,300	△4,859
201 일반운영비	11,441	16,300	△4,859
01 사무관리비	11,441	16,300	△4,859
○일반수용비	11,441	16,300	△4,859
학술연구용역심의위원회 운영	1,256	1,800	△544
201 일반운영비	1,256	1,800	△544
01 사무관리비	1,256	1,800	△544
○학술연구용역심의위원회 운영수당	1,256	1,800	△544
공모사업 지원	29,500	129,500	△100,000
207 연구개발비	22,000	122,000	△100,000
01 연구용역비	22,000	122,000	△100,000
○주요사업 등 발굴 지원	0	100,000	△100,000
양산시민 행복디자인판 설치 · 운영	9,925	10,400	△475
201 일반운영비	7,825	8,300	△475
01 사무관리비	7,825	8,300	△475
○양산시민 행복디자인판 시트지 제작 · 설치	7,528	8,000	△472
○홍보 포스터 제작	297	300	△3
세종사무소 운영	28,540	24,940	3,600
202 여비	7,200	3,600	3,600
01 국내여비	7,200	3,600	3,600
○출장여비 600,000원*12월	7,200	3,600	3,600
고객과 성과중심의 평가체계 확립	69,510	32,725	36,785
효율적인 평가업무 운영	30,995	32,725	△1,730
207 연구개발비	8,270	10,000	△1,730
01 연구용역비	8,270	10,000	△1,730
○성과관리 고객만족도 조사	8,270	10,000	△1,730
성과관리시스템 관리	38,515	0	38,515
201 일반운영비	32,515	0	32,515
01 사무관리비	32,515	0	32,515
○성과관리시스템 웹한글기안기 라이선스 구입	32,515	0	32,515
207 연구개발비	6,000	0	6,000
02 전산개발비	6,000	0	6,000
○성과관리시스템 웹한글기안기 연계 용역	6,000	0	6,000
효율적인 예산관리	461,549	438,868	22,681
지방재정운영	461,549	438,868	22,681
예산성과금제도 운영	10,000	20,000	△10,000
303 포상금	10,000	20,000	△10,000
01 포상금	10,000	20,000	△10,000

부서: 기획예산담당관
정책: 효율적인 예산관리
단위: 지방재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○예산성과금	10,000	20,000	△10,000
계획적인 재정운영	132,650	135,250	△2,600
303 포상금	7,800	8,400	△600
01 포상금	7,800	8,400	△600
○우수부서 포상	7,800	8,400	△600
405 자산취득비	23,000	25,000	△2,000
01 자산및물품취득비	23,000	25,000	△2,000
○조직개편에 따른 집기비품 구입	23,000	25,000	△2,000
지방재정관리시스템 관리	303,438	255,018	48,420
201 일반운영비	45,065	12,550	32,515
01 사무관리비	45,065	12,550	32,515
○예산정보지원시스템 웹한글 기안기 라이선스 구입	32,515	0	32,515
207 연구개발비	15,905	0	15,905
02 전산개발비	15,905	0	15,905
○예산정보지원시스템 기능개선	15,905	0	15,905
시정재정지원	0	4,000	△4,000
202 여비	0	4,000	△4,000
01 국내여비	0	4,000	△4,000
○시정 주요사업 추진 여비	0	4,000	△4,000
주민참여예산제 운영	15,461	24,600	△9,139
201 일반운영비	10,770	17,600	△6,830
01 사무관리비	10,770	17,600	△6,830
○일반수용비	2,500	5,000	△2,500
○주민참여예산위원회 전체회의 수당	3,000	6,300	△3,300
○주민참여예산위원회 분과회의 수당	5,270	6,300	△1,030
301 일반보전금	4,691	7,000	△2,309
14 기타보상금	4,691	7,000	△2,309
○주민참여예산위원회 강사 수당	3,691	6,000	△2,309
효율적인 지방공단 및 출자·출연기관 운영	23,334,911	24,418,996	△1,084,085
대행사업 관리	23,334,911	24,418,996	△1,084,085
시설관리공단 조직진단	18,200	20,000	△1,800
207 연구개발비	18,200	20,000	△1,800
01 연구용역비	18,200	20,000	△1,800
○시설관리공단 조직진단	18,200	20,000	△1,800
시설관리공단 관리	23,305,111	24,384,596	△1,079,485
309 전출금	23,058,955	24,169,641	△1,110,686
01 공사·공단경상전출금	23,058,955	24,169,641	△1,110,686
○시설관리공단 경상전출금	23,058,955	24,169,641	△1,110,686
404 공사공단자본전출금	245,196	213,995	31,201
01 공사·공단자본전출금	245,196	213,995	31,201
○시설관리공단 자본전출금	245,196	213,995	31,201

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
출자·출연기관 운영 지원	2,200	4,400	△2,200
201 일반운영비	2,200	4,400	△2,200
01 사무관리비	2,200	4,400	△2,200
○양산시 출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200	4,400	△2,200
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	31,495,756	8,630,644	22,865,112
예비비 관리	31,495,756	8,630,644	22,865,112
예비비 관리	31,495,756	8,630,644	22,865,112
801 예비비	31,495,756	8,630,644	22,865,112
01 일반예비비	10,000,000	3,000,000	7,000,000
○일반예비비	10,000,000	3,000,000	7,000,000
02 재해·재난목적예비비	21,495,756	5,575,644	15,920,112
○재해·재난목적예비비	21,495,756	5,575,644	15,920,112
03 내부유보금	0	55,000	△55,000
○내부유보금	0	55,000	△55,000
행정운영경비(기획예산담당관)	163,488	199,905	△36,417
인력운영비(기획예산담당관)	78,856	105,403	△26,547
인력운영비(기획예산담당관)	78,856	105,403	△26,547
101 인건비	78,856	105,403	△26,547
01 보수	78,856	105,403	△26,547
○시간외근무수당	78,856	105,403	△26,547
-6급 12,844원*6명*30시간*12월	27,744	36,991	△9,247
-7급 11,602원*7명*30시간*12월	29,238	33,414	△4,176
-8급 10,416원*5명*35시간*12월	21,874	34,998	△13,124
기본경비(기획예산담당관)	84,632	94,502	△9,870
기본경비(기획예산담당관)	84,632	94,502	△9,870
202 여비	29,640	38,760	△9,120
01 국내여비	29,640	38,760	△9,120
○출장여비 130,000원*19명*12월	29,640	38,760	△9,120
405 자산취득비	0	750	△750
01 자산및물품취득비	0	750	△750
○사무용의자 구입	0	750	△750