세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	73,629,724	64,831,211	8,798,513
	도 14,995	0	14,995
	시 73,614,729	64,831,211	8,783,518
시정발전 추진역량 강화	550,804	592,128	△41,324
	도 14,995	0	14,995
	시 535,809	592,128	△56,319
정책기획 기능 강화	496,693	537,192	△40,499
	도 14,995	0	14,995
	시 481,698	537,192	△55,494
시정발전 운영지원	247,440	307,980	△60,540
201 일반운영비	82,330	106,330	△24,000
01 사무관리비	82,330	106,330	△24,000
○양산시장직 인수위원회 운영수당	36,000	60,000	△24,000
207 연구개발비	163,460	200,000	△36,540
01 연구용역비	163,460	200,000	△36,540
○양산비전 2040 중장기발전계획수립 용역	163,460	200,000	△36,540
적극행정(혁신) 운영 지원	60,802	30,812	29,990
	도 14,995	0	14,995
	시 45,807	30,812	14,995
307 민간이전	29,990	0	29,990
	도 14,995	0	14,995
	시 14,995	0	14,995
02 민간경상사업보조	29,990	0	29,990
○공동체활동지원 주민공모사업(성립전)	29,990	0	29,990
	도 14,995	0	14,995
	시 14,995	0	14,995
공무원 정책 개발	52,500	49,500	3,000
202 여비	43,000	40,000	3,000
01 국내여비	43,000	40,000	3,000
○선진우수사례 벤치마킹	43,000	40,000	3,000
의회협력강화	3,400	3,000	400
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○의정협력실 쇼파 구입	400	0	400
정책참여 행복위원회 운영	2,911	33,500	△30,589
201 일반운영비	2,310	26,000	△23,690
01 사무관리비	2,310	26,000	△23,690
○정책참여 행복위원회 운영수당	2,310	24,000	△21,690
○위원회 운영비	0	2,000	△2,000
203 업무추진비	601	1,500	△899
03 시책추진업무추진비	601	1,500	△899

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주요정책 관련 업무추진비	601	1,500	△899
301 일반보전금	0	6,000	△6,000
09 행사실비지원금	0	6,000	△6,000
○우수사례 견학	0	6,000	△6,000
세종사무소 운영	0	24,360	△24,360
201 일반운영비	0	15,760	△15,760
01 사무관리비	0	13,960	△13,960
○일반수용비	0	1,000	△1,000
○야간 및 휴일근무자 급식비	0	960	△960
○숙소임차료	0	12,000	△12,000
02 공공운영비	0	1,800	△1,800
○숙소관리비 및 공공요금	0	1,800	△1,800
202 여비	0	3,600	△3,600
01 국내여비	0	3,600	△3,600
○기본업무수행 경비	0	3,600	△3,600
203 업무추진비	0	5,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	0	5,000	△5,000
○세종사무소운영 시책 추진	0	5,000	△5,000
시민통합위원회 운영	41,600	0	41,600
201 일반운영비	35,100	0	35,100
01 사무관리비	35,100	0	35,100
○시민통합위원회 운영수당	33,600	0	33,600
○위원회 운영비	1,500	0	1,500
203 업무추진비	6,500	0	6,500
03 시책추진업무추진비	6,500	0	6,500
○시민통합 업무추진 관련	6,500	0	6,500
고객과 성과중심의 평가체계 확립	54,111	54,936	△825
효율적인 평가업무 운영	54,111	54,936	△825
201 일반운영비	30,311	31,136	△825
02 공공운영비	12,911	13,736	△825
○성과관리시스템 유지보수	12,911	13,736	△825
효율적인 예산관리	297,840	299,840	△2,000
지방재정운영	297,840	299,840	△2,000
예산성과금제도 운영	13,000	15,000	△2,000
303 포상금	13,000	15,000	△2,000
01 포상금	13,000	15,000	△2,000
○예산성과금	13,000	15,000	△2,000
효율적인 지방공단 및 출자·출연기관 운영	20,686,741	20,894,966	△208,225

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대행사업 관리	20,686,741	20,894,966	△208,225
시설관리공단 관리	20,672,341	20,880,566	△208,225
309 전출금	20,224,557	20,488,537	△263,980
01 공사·공단경상전출금	20,224,557	20,488,537	△263,980
○시설관리공단 경상전출금	20,224,557	20,488,537	△263,980
404 공사공단자본전출금	446,824	391,069	55,755
01 공사·공단자본전출금	446,824	391,069	55,755
○시설관리공단 자본전출금	446,824	391,069	55,755
예비비관리	37,791,549	38,561,556	△770,007
예비비 관리	37,791,549	38,561,556	△770,007
예비비 관리	37,791,549	38,561,556	△770,007
801 예비비	37,791,549	38,561,556	△770,007
02 재해·재난목적예비비	27,159,549	28,561,556	△1,402,007
○재해·재난목적예비비	27,159,549	28,561,556	△1,402,007
03 내부유보금	632,000	0	632,000
○내부유보금	632,000	0	632,000
행정운영경비(기획예산담당관)	182,088	177,728	4,360
인력운영비(기획예산담당관)	105,363	82,523	22,840
인력운영비(기획예산담당관)	105,363	82,523	22,840
101 인건비	105,363	82,523	22,840
01 보수	105,363	82,523	22,840
○시간외근무수당	105,363	82,523	22,840
-6급 12,321원*6명*40시간*12월	35,485	32,084	3,401
-7급 11,130원*5명*40시간*12월	26,712	20,702	6,010
-8급 9,992원*9명*40시간*12월	43,166	29,737	13,429
기본경비(기획예산담당관)	76,725	95,205	△18,480
기본경비(기획예산담당관)	76,725	95,205	△18,480
202 여비	21,120	39,600	△18,480
01 국내여비	21,120	39,600	△18,480
○출장여비 80,000원*22명*12월	21,120	39,600	△18,480
재무활동(기획예산담당관)	13,879,302	4,063,593	9,815,709
내부거래지출(기획예산담당관)	13,877,360	4,063,593	9,813,767
통합재정안정화기금(통합계정)상환	3,877,360	4,063,593	△186,233
705 예수금원리금상환	3,877,360	4,063,593	△186,233
01 예수금원금상환	3,479,754	3,665,987	△186,233
○예수금원금상환(통합계정)	3,479,754	3,665,987	△186,233
예탁금	10,000,000	0	10,000,000

부서: 기획예산담당관
정책: 재무활동(기획예산담당관)
단위: 내부거래지출(기획예산담당관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
704 예탁금	10,000,000	0	10,000,000
01 예탁금	10,000,000	0	10,000,000
○통합재정안정화기금(통합계정)예탁금	10,000,000	0	10,000,000
보전지출(기획예산담당관)	1,942	0	1,942
국도비반환금	1,942	0	1,942
802 반환금기타	1,942	0	1,942
02 시·도비보조금반환금	1,942	0	1,942
○도비 집행잔액 및 이자 반환금	1,942	0	1,942