

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관

정책: 시정발전 추진역량 강화

단위: 정책기획 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관		35,203,633	34,858,649	344,984
시정발전 추진역량 강화		485,128	255,376	229,752
정책기획 기능 강화		430,192	207,340	222,852
시정발전 운영지원		247,980	39,980	208,000
201 일반운영비		46,330	38,330	8,000
01 사무관리비		46,330	38,330	8,000
○일반수용비		37,130		
○정책실명제 심의위원회 운영수당 100,000원*12명*1회		1,200		
○정책자문단 자문수당 200,000원*20명*2회		8,000		
203 업무추진비		1,650	1,650	0
03 시책추진업무추진비		1,650	1,650	0
○시정발전 지원 업무추진		1,650		
207 연구개발비		200,000	0	200,000
01 연구용역비		200,000	0	200,000
○양산비전 2040 중장기발전계획수립 용역		200,000		
적극행정(혁신) 운영 지원		23,812	20,700	3,112
201 일반운영비		14,812	11,700	3,112
01 사무관리비		14,812	11,700	3,112
○일반수용비		8,812		
○혁신 및 적극행정 우수사례 경진대회 운영 수 당 100,000원*30명*2회		6,000		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
○열린혁신 부서담당자 벤치마킹 및 워크숍참석		2,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○혁신 및 적극행정 우수사례 경진대회 운영 업 무추진비		1,000		
303 포상금		6,000	6,000	0
01 포상금		6,000	6,000	0
○적극행정(혁신) 우수부서 포상금		6,000		
공무원 정책 개발		9,500	14,000	△4,500
303 포상금		9,500	14,000	△4,500
01 포상금		9,500	14,000	△4,500
○공무원 제안(실시) 포상금		9,500		
국민 아이디어 공모		10,700	10,700	0
201 일반운영비		4,700	4,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	4,700	4,700	0
	○국민 아이디어 공모 운영	2,700		
	○국민 아이디어 공모 운영수당	2,000		
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	12 기타보상금	6,000	6,000	0
	○국민 아이디어 공모 포상금	6,000		
	고교생정책제안대회	8,800	8,800	0
	201 일반운영비	5,500	5,500	0
	01 사무관리비	5,500	5,500	0
	○정책제안 대회 운영	5,500		
	301 일반보전금	3,300	3,300	0
	12 기타보상금	3,300	3,300	0
	○정책제안 대회 포상금	3,300		
	의회업무지원	12,000	12,000	0
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	○일반수용비	12,000		
	의회협력강화	3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○대의회 협력강화 업무추진비	3,000		
	정책참여 행복위원회 운영	33,500	33,500	0
	201 일반운영비	26,000	26,000	0
	01 사무관리비	26,000	26,000	0
	○정책참여 행복위원회 운영수당 100,000원*30명*8회	24,000		
	○위원회 운영비	2,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○주요정책 관련 업무추진비	1,500		
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
	○우수사례 견학 200,000원*30명*1회	6,000		
	학술연구용역심의위원회 운영	2,100	2,400	△300
	201 일반운영비	2,100	2,400	△300
	01 사무관리비	2,100	2,400	△300
	○학술연구용역심의위원회 운영수당 100,000원*7명*3회	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공모사업 지원	22,500	22,500	0
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
	01 사무관리비	7,500	7,500	0
	○공모사업 평가자료 PPT 제작 2,500,000원*3회	7,500		
	207 연구개발비	15,000	15,000	0
	01 연구용역비	15,000	15,000	0
	○공모사업 사업계획서 수립 용역 15,000,000원*1회	15,000		
	규제개혁추진	5,740	7,140	△1,400
	201 일반운영비	1,740	3,140	△1,400
	01 사무관리비	1,740	3,140	△1,400
	○일반수용비	900		
	○운영수당	840		
	-규제개혁위원회 70,000원*6명*2회	840		
	303 포상금	4,000	4,000	0
	01 포상금	4,000	4,000	0
	○규제개혁 추진성과 유공공무원 포상금	4,000		
	양산시민 행복디자인관 설치·운영	21,200	8,600	12,600
	201 일반운영비	17,000	6,500	10,500
	01 사무관리비	17,000	6,500	10,500
	○양산시민 행복디자인관 시트지 제작·설치	16,000		
	○홍보 현수막·포스터 제작	1,000		
	301 일반보전금	4,200	2,100	2,100
	12 기타보상금	4,200	2,100	2,100
	○시상금	4,200		
	시정빨래터 운영	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○시정빨래터 홈페이지 유지보수 250,000원*12월	3,000		
	303 포상금	2,000	2,000	0
	01 포상금	2,000	2,000	0
	○시정빨래터 우수부서 및 공무원 포상	2,000		
	세종사무소 운영	24,360	19,020	5,340
	201 일반운영비	15,760	11,220	4,540
	01 사무관리비	13,960	9,420	4,540
	○일반수용비	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○야간 및 휴일근무자 급식비 8,000원*10일*12월	960		
			○숙소임차료 1,000,000원*12월	12,000		
		02 공공운영비		1,800	1,800	0
		○숙소관리비 및 공공요금 150,000원*12월		1,800		
		202 여비		3,600	4,800	△1,200
		01 국내여비		3,600	4,800	△1,200
		○기본업무수행 경비 300,000원*1명*12월		3,600		
		203 업무추진비		5,000	3,000	2,000
		03 시책추진업무추진비		5,000	3,000	2,000
		○세종사무소운영 시책 추진		5,000		
		고객과 성과중심의 평가체계 확립		54,936	48,036	6,900
		효율적인 평가업무 운영		54,936	48,036	6,900
		201 일반운영비		31,136	29,736	1,400
		01 사무관리비		17,400	16,000	1,400
		○일반수용비		3,200		
		○성과관리 워크숍 100,000원*70명*1회		7,000		
		○성과평가위원회 운영수당 100,000원*12명*1회		1,200		
		○합동평가 담당자 역량강화 워크숍		6,000		
		02 공공운영비		13,736	13,736	0
		○성과관리시스템 유지보수		13,736		
		203 업무추진비		900	900	0
		03 시책추진업무추진비		900	900	0
		○성과관리 업무추진		900		
		207 연구개발비		17,500	12,000	5,500
		01 연구용역비		12,000	12,000	0
		○성과관리 고객만족도 조사 12,000,000원*1회		12,000		
		02 전산개발비		5,500	0	5,500
		○온-나라시스템 연계모듈 재개발		5,500		
		303 포상금		5,400	5,400	0
		01 포상금		5,400	5,400	0
		○성과평가 우수부서 포상금		5,400		
		효율적인 예산관리		300,678	326,200	△25,522
		지방재정운영		300,678	326,200	△25,522
		예산성과금제도 운영		15,000	15,000	0
		303 포상금		15,000	15,000	0
		01 포상금		15,000	15,000	0
		○예산성과금		15,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 효율적인 예산관리
 단위: 지방재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	계획적인 재정운영	102,400	112,400	△ 10,000
	201 일반운영비	83,800	83,800	0
	01 사무관리비	83,800	83,800	0
	○일반수용비	83,800		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○지방재정확충 시책추진	3,000		
	204 직무수행경비	12,600	12,600	0
	03 특정업무경비	12,600	12,600	0
	○예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	12 기타보상금	3,000	3,000	0
	○지방보조금 법령위반 신고 포상금	3,000		
	지방재정관리시스템 관리	159,778	159,000	778
	201 일반운영비	12,550	12,550	0
	02 공공운영비	12,550	12,550	0
	○예산정보지원시스템 유지보수 용역	12,550		
	308 자치단체등이전	32,636	36,264	△3,628
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,636	36,264	△3,628
	○지방재정관리시스템 유지관리 지자체별 분담금(운영관리)	32,636		
	403 자치단체등자본이전	114,592	110,186	4,406
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	114,592	110,186	4,406
	○차세대 지방재정관리시스템 구축비 지자체별 분담금	114,592		
	시정재정지원	5,000	5,000	0
	202 여비	5,000	5,000	0
	01 국내여비	5,000	5,000	0
	○시정 주요사업 추진 여비	5,000		
	주민참여예산제 운영	18,500	12,800	5,700
	201 일반운영비	14,000	11,300	2,700
	01 사무관리비	14,000	11,300	2,700
	○일반수용비	2,000		
	○주민참여예산위원회 전체회의 수당 100,000원*30명*2회	6,000		
	○주민참여예산위원회 분과회의 수당 100,000원*30명*2회	6,000		
	301 일반보전금	4,500	1,500	3,000
	12 기타보상금	4,500	1,500	3,000

부서: 기획예산담당관
 정책: 효율적인 예산관리
 단위: 지방재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주민참여예산위원회 강사 수당 750,000원*6회	4,500		
			신뢰받는 행정구현	241,400	245,150	△3,750
			소송업무 및 법률서비스 강화	241,400	245,150	△3,750
			소송업무 및 법률서비스 제공	241,400	245,150	△3,750
			201 일반운영비	167,940	131,690	36,250
			01 사무관리비	167,940	126,690	41,250
			○일반수용비 150,000원*25회	3,750		
			○법률정보이용료 180,000원*12월	2,160		
			○법률자문수당 55,000원*5건*3명*12월	9,900		
			○소송착수금 1,650,000원*50건	82,500		
			○승소사례금 1,650,000원*35건	57,750		
			○고문변호사수당 330,000원*3명*12월	11,880		
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			○소송 및 법제활동 시책추진	900		
			301 일반보전금	7,560	7,560	0
			12 기타보상금	7,560	7,560	0
			○무료법률상담 보상금	7,560		
			-나홀로소송자 상담관 보상금(양산시법원 연 계) 70,000원*4시간*18회	5,040		
			-시민 생활법률 상담관 보상금 70,000원*2시간*18회	2,520		
			303 포상금	5,000	5,000	0
			01 포상금	5,000	5,000	0
			○소송 유공공무원 포상금 100,000원*50명	5,000		
			305 배상금등	60,000	100,000	△40,000
			01 배상금등	60,000	100,000	△40,000
			○소송배상금	60,000		
			효율적인 지방공단 및 출자·출연기관 운영	19,120,690	18,549,240	571,450
			대행사업 관리	19,120,690	18,549,240	571,450
			시설관리공단 관리	19,106,290	18,534,840	571,450
			204 직무수행경비	960	960	0
			03 특정업무경비	960	960	0
			○경영평가실무담당자 80,000원*1명*12월	960		
			309 전출금	18,725,265	18,332,474	392,791
			01 공사·공단경상전출금	18,725,265	18,332,474	392,791
			○시설관리공단 경상전출금	18,725,265		
			404 공사공단자본전출금	380,065	201,406	178,659

부서: 기획예산담당관

정책: 효율적인 지방공단 및 출자·출연기관 운영

단위: 대행사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 공사·공단자본전출금		380,065	201,406	178,659
		○시설관리공단 자본전출금		380,065		
		출자·출연기관 운영 지원		4,400	4,400	0
		201 일반운영비		4,400	4,400	0
		01 사무관리비		4,400	4,400	0
		○양산시 출자·출연기관 운영심의위원회 참석 수당 100,000원*11명*4회		4,400		
		출자·출연기관 경영실적 평가		10,000	10,000	0
		207 연구개발비		10,000	10,000	0
		01 연구용역비		10,000	10,000	0
		○양산시복지재단 경영실적 평가		10,000		
	예비비관리			10,810,022	14,977,005	△4,166,983
	예비비 관리			10,810,022	14,977,005	△4,166,983
	예비비 관리			10,810,022	14,977,005	△4,166,983
		801 예비비		10,810,022	14,977,005	△4,166,983
		01 일반예비비		4,500,000	5,577,005	△1,077,005
		○일반예비비		4,500,000		
		02 재해·재난목적예비비		4,623,153	5,000,000	△376,847
		○재해·재난목적예비비		4,623,153		
		03 내부유보금		1,686,869	4,400,000	△2,713,131
		○내부유보금		1,686,869		
	행정운영경비(기획예산담당관)			182,122	197,420	△15,298
	인력운영비(기획예산담당관)			89,417	88,515	902
	인력운영비(기획예산담당관)			89,417	88,515	902
		101 인건비		89,417	88,515	902
		01 보수		89,417	88,515	902
		○시간외근무수당		89,417		
		-6급 12,124원*7명*31시간*12월		31,571		
		-7급 10,952원*8명*31시간*12월		32,594		
		-8급 9,832원*6명*31시간*12월		21,946		
		-9급 8,887원*1명*31시간*12월		3,306		
	기본경비(기획예산담당관)			92,705	108,905	△16,200
	기본경비(기획예산담당관)			92,705	108,905	△16,200
		201 일반운영비		47,705	47,705	0
		01 사무관리비		47,345	47,345	0
		○일반수용비		23,799		
		○급량비		21,120		
		○현장행정 급량비		1,000		

부서: 기획예산담당관

정책: 행정운영경비(기획예산담당관)

단위: 기본경비(기획예산담당관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○임차료	1,426		
		02 공공운영비		360	360	0
		○공공요금 및 제세	30,000원*12월	360		
		202 여비		39,600	52,800	△ 13,200
		01 국내여비		39,600	52,800	△ 13,200
		○출장여비	150,000원*22명*12월	39,600		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		○직책급업무추진비		1,200		
		재무활동(기획예산담당관)		4,063,593	308,258	3,755,335
		내부거래지출(기획예산담당관)		4,063,593	308,258	3,755,335
		통합재정안정화기금(통합계정)상환		4,063,593	308,258	3,755,335
		705 예수금원리금상환		4,063,593	308,258	3,755,335
		01 예수금원금상환		3,665,987	0	3,665,987
		○예수금원금상환(통합계정)		3,665,987		
		02 예수금이자상환		397,606	308,258	89,348
		○예수금이자상환(통합계정)		397,606		