

부서: 기획감사담당관
 정책: 시정기획
 단위: 기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사담당관	12,165,875	11,119,145	1,046,730
도	7,648		
시	12,158,227		
시정기획	500,337	512,016	△11,679
도	7,648		
시	492,689		
기획운영	212,576	164,886	47,690
기획관리(자체)	212,576	164,886	47,690
101 인건비	12,196	9,686	2,510
04 기간제근로자등보수	12,196	9,686	2,510
○발간실 관리	12,196		
- 기본급	44,140원*210일*1명	9,270	
- 주차수당	44,140원*42주*1명	1,854	
- 연차수당	44,140원*10일*1명	442	
- 간식비	3,000원*210일*1명	630	
201 일반운영비	116,420	94,400	22,020
01 사무관리비	113,420	94,400	19,020
○일반수용비	89,500		
- 시정백서 인쇄	20,000원*500부	10,000	
- 직원수첩 제작	12,000원*1,200부	14,400	
- 직원수첩(소형)	2,500원*1,000부	2,500	
- 발간실운영	3,300,000원*12월	39,600	
- 시정시책 홍보물 제작	5,000,000원*4회	20,000	
- 시기 제작	5,000원*600매	3,000	
○운영수당	3,920		
- 위원회 참석수당	70,000원*8명*7회	3,920	
○위탁교육비	20,000		
- 성과관리 역량강화 교육	10,000,000원*2회	20,000	
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○시설장비유지비	3,000		
- 성과관리시스템 유지보수비	250,000원*12개월	3,000	
202 여비	13,200	13,200	0
01 국내여비	13,200	13,200	0
○주요업무추진	13,200		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○시정주요시책추진	3,000		
○시정기획평가추진	2,000		
○주요국책사업 업무추진	1,000		
204 직무수행경비	14,760	15,600	△840

부서: 기획감사담당관
 정책: 시정기획
 단위: 기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	특정업무경비	14,760	15,600	△840
	○예산업무담당 150,000원*5명*12월	9,000		
	○감사업무담당 80,000원*6명*12월	5,760		
303	포상금	5,000	5,000	0
01	포상금	5,000	5,000	0
	○보조금 확보 우수부서 시상	5,000		
405	자산취득비	45,000	21,000	24,000
01	자산및물품취득비	45,000	21,000	24,000
	○발간실 고속복사기 교체(1대)	45,000		
감사운영		59,230	56,350	2,880
감사관리(자체)		59,230	56,350	2,880
201	일반운영비	17,630	5,750	11,880
01	사무관리비	17,630	5,750	11,880
	○일반수용비	15,000		
	-감사용품 구입	5,000		
	-청렴홍보물 제작 및 프로그램 운영	10,000		
	○운영수당	2,630		
	-위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
	-청렴 직원보수 교육 강사 수당 1,000,000원*2회	2,000		
202	여비	9,600	9,600	0
01	국내여비	9,600	9,600	0
	○감사업무수행	9,600		
203	업무추진비	5,000	4,000	1,000
03	시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
	○공직자 윤리위원회 및 클린리서치 클럽 운영 추진	3,000		
	○감사 및 조사업무 추진	2,000		
207	연구개발비	20,000	30,000	△10,000
01	연구용역비	20,000	30,000	△10,000
	○공사등 원가계산용역	20,000		
301	일반보상금	5,000	5,000	0
10	행사실비보상금	5,000	5,000	0
	○클린리서치회원 교육 및 세미나 참석 등	5,000		
303	포상금	2,000	2,000	0
01	포상금	2,000	2,000	0
	○부조리 신고	2,000		
광특정책운영		62,000	119,600	△57,600
광특정책관리(자체)		62,000	119,600	△57,600

부서: 기획감사담당관
 정책: 시정기획
 단위: 광특정책운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		10,800	54,400	△43,600
01 사무관리비		10,800	40,000	△29,200
○일반수용비		8,000		
-포괄보조사업 홍보물인쇄		5,000		
-포괄보조사업 전문가 자문료 300,000원*10회		3,000		
○운영수당		2,800		
-위원회 참석수당 70,000원*10명*4회		2,800		
202 여비		36,200	36,200	0
01 국내여비		36,200	36,200	0
○시정발전을 위한 시책개발 벤치마킹 400,000원*26개부서*3명		31,200		
○주요업무추진		5,000		
203 업무추진비		2,000	6,000	△4,000
03 시책추진업무추진비		2,000	6,000	△4,000
○광특회계 사업확보 업무추진		2,000		
301 일반보상금		3,000	13,000	△10,000
12 기타보상금		3,000	3,000	0
○시민제안제도 우수자 시상		3,000		
303 포상금		10,000	10,000	0
01 포상금		10,000	10,000	0
○공무원제안제도 우수자시상		5,000		
○선진행정 아이디어 개발 우수부서 시상		5,000		
법무통계		166,531	171,180	△4,649
	도	7,648		
	시	158,883		
통계자료(보조)		7,648	6,683	965
	도	7,648		
101 인건비		1,054	1,052	2
	도	1,054		
04 기간제근로자등보수		1,054	1,052	2
○경남 사회조사		1,054		
-조사관리자 인건비		528		
	도	528		
-내검 및 전산입력요원 인건비		513		
	도	513		
-내검 및 전산입력요원 보험료		13		
	도	13		
201 일반운영비		6,594	5,631	963
	도	6,594		
01 사무관리비		6,594	5,631	963
○일반수용비		6,594		

부서: 기획감사담당관
 정책: 시정기획
 단위: 법무통계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경남사회통계조사	340		
	도 340		
-조사원 인건비	6,254		
	도 6,254		
소송 및 자치법규(자체)	106,840	111,840	△5,000
201 일반운영비	50,840	50,840	0
01 사무관리비	50,840	50,840	0
○일반수용비	50,000		
-소송추진비용(변호사수임료 등)	50,000		
○운영수당	840		
-위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○법무업무수행	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○소송 및 통계업무 추진	1,000		
303 포상금	1,000	2,000	△1,000
01 포상금	1,000	2,000	△1,000
○소송승소 유공공무원 포상 100,000원*10명	1,000		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
○소송관련 배상금	50,000		
통계자료(자체)	52,043	52,657	△614
101 인건비	21,393	17,557	3,836
04 기간제근로자등보수	21,393	17,557	3,836
○경남관광실태조사 인건비	526		
-입력 및 내검요원 42,670원*1명*3일*4회	513		
-입력 및 내검요원 보험료 513,000원*2.5%	13		
○사업체조사 인건비	20,867		
-조사관리요원 46,790원*5명*31일	7,253		
-입력 및 내검요원 42,670원*4명*24일	4,097		
-내용검토요원 42,670원*5명*24일	5,121		
-업무보조요원 42,670원*1명*60일	2,561		
-조사원 산재 및 고용보험 19,029,370원*9.64%	1,835		
201 일반운영비	25,850	30,300	△4,450
01 사무관리비	25,850	30,300	△4,450
○일반수용비	9,500		
-통계연보 발간 30,000원*250부	7,500		

부서: 기획감사담당관
 정책: 시정기획
 단위: 법무통계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-행정자료실 도서 구입	1,000		
	-기타 조사용품 구입	1,000		
	○사업체조사	12,061		
	○경남관광 실태조사	4,289		
	301 일반보상금	4,800	4,800	0
	10 행사실비보상금	4,800	4,800	0
	○각종통계조사요원 교육참석 20,000원*4회*60명	4,800		
	교육지원	4,911,454	4,415,000	496,454
	교육지원	4,911,454	4,415,000	496,454
	밀양시민장학재단 지원(자체)	500,000	500,000	0
	306 출연금	500,000	500,000	0
	01 출연금	500,000	500,000	0
	○밀양시민장학재단	500,000		
	미리벌학습관 운영 지원(자체)	1,035,000	1,000,000	35,000
	306 출연금	1,035,000	1,000,000	35,000
	01 출연금	1,035,000	1,000,000	35,000
	○미리벌학습관 운영비	1,035,000		
	학교급식비 지원(자체)	1,873,964	1,480,000	393,964
	308 자치단체등이전	1,873,964	1,480,000	393,964
	06 교육기관에대한보조금	1,873,964	1,480,000	393,964
	○학교급식비(초.중.고등학교)	1,873,964		
	교육경비 지원(자체)	1,502,490	1,435,000	67,490
	308 자치단체등이전	1,502,490	1,435,000	67,490
	06 교육기관에대한보조금	1,502,490	1,435,000	67,490
	○원어민 강사 운영	613,610		
	○교육경비	833,000		
	○영재교육원 운영	55,880		
	재정운영	297,515	296,237	1,278
	재정운영	297,515	296,237	1,278
	예산운영(자체)	297,515	296,237	1,278
	101 인건비	23,515	22,237	1,278
	04 기간제근로자등보수	23,515	22,237	1,278
	○기관공통운영	23,515		
	-기본급 36,690원*50일*10명	18,345		
	-주차수당 36,690원*7주*10명	2,569		
	-연차수당 36,690원*3일*10명	1,101		
	-간식비 3,000원*50일*10명	1,500		

부서: 기획감사담당관
 정책: 재정운영
 단위: 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	141,000	141,000	0
	01 사무관리비	131,000	131,000	0
	○일반수용비	70,000		
	- 기관공통운영	70,000		
	○운영수당	3,000		
	- 심의위원회수당	3,000		
	○급량비	58,000		
	- 기관공통운영	58,000		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○공공운영비	10,000		
	- 공공요금및제세	5,000		
	- 시설장비유지비	5,000		
	202 여비	80,000	80,000	0
	01 국내여비	80,000	80,000	0
	○시정시책 지원업무추진	60,000		
	○보조금 확보관련업무추진	20,000		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	○지방재정확충 및 건전재정 운영 추진	2,500		
	○보조금 등 중앙지원사업 추진	2,500		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	03 사회단체보조금	30,000	30,000	0
	○사회단체보조금	30,000		
	403 자치단체등자본이전	18,000	18,000	0
	02 공기관등에대한대행사업비	18,000	18,000	0
	○지방재정관리시스템 유지관리(e-호조)	18,000		
	현안사업	500,000	900,000	△400,000
	현안사업	500,000	900,000	△400,000
	지역현안사업(자체)	500,000	900,000	△400,000
	401 시설비및부대비	500,000	900,000	△400,000
	01 시설비	500,000	900,000	△400,000
	○지역현안 및 환경개선	500,000		
	행정운영경비(기획감사담당관)	127,034	123,322	3,712
	기본경비	127,034	123,322	3,712
	기본경비(자체)	127,034	123,322	3,712
	201 일반운영비	60,234	61,322	△1,088
	01 사무관리비	60,234	61,322	△1,088
	○일반수용비	60,234		

부서: 기획감사담당관
 정책: 행정운영경비(기획감사담당관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－부서운영 기본경비	60,234		
	202 여비	62,600	57,800	4,800
	01 국내여비	62,600	57,800	4,800
	○국내여비	62,600		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영비	4,200		
	예비비	5,829,535	4,872,570	956,965
	예비비	5,829,535	4,872,570	956,965
	예비비(자체)	5,829,535	4,872,570	956,965
	801 예비비	5,829,535	4,872,570	956,965
	01 예비비	5,829,535	4,872,570	956,965
	○예비비 관리	5,829,535		