

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사담당관
 정책: 시정기획
 단위: 기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사담당관	22,704,098	10,458,003	12,246,095
	도 874,190		
	시 21,829,908		
시정기획	567,212	466,428	100,784
	도 8,100		
	시 559,112		
기획운영	237,097	195,564	41,533
기획관리	181,837	144,564	37,273
101 인건비	9,657	9,044	613
04 기간제근로자등보수	9,657	9,044	613
○발간실 관리	9,657		
- 기본급 41,680원*176일*1명	7,336		
- 주차수당 41,680원*35주*1명	1,459		
- 연차수당 41,680원*8일*1명	334		
- 간식비 3,000원*176일*1명	528		
201 일반운영비	90,420	90,560	△ 140
01 사무관리비	90,420	90,560	△ 140
○일반수용비	86,500		
- 시정백서 인쇄 25,000원*400부	10,000		
- 직원수첩 제작 13,000원*1,300부	16,900		
- 발간실운영 3,300,000원*12월	39,600		
- 시정시책 홍보물 제작 5,000,000원*4회	20,000		
○운영수당	3,920		
- 위원회 참석수당 70,000원*8명*7회	3,920		
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	6,000		
204 직무수행경비	16,560	14,760	1,800
03 특정업무경비	16,560	14,760	1,800
○예산업무담당 150,000원*6명*12월	10,800		
○감사업무담당 80,000원*6명*12월	5,760		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○시민제안제도 우수자 시상	5,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○공무원제안제도 우수자 시상	3,000		

부서: 기획감사담당관
 정책: 시정기획
 단위: 기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	38,000	3,000	35,000
01	자산및물품취득비	38,000	3,000	35,000
	○발간실 칼라복사기 교체(1대)	19,000		
	○중철접지기 교체(1대)	19,000		
	성과관리	55,260	51,000	4,260
201	일반운영비	47,260	40,000	7,260
01	사무관리비	44,260	37,000	7,260
	○일반수용비	2,000		
	- 성과관리 추진	2,000		
	○위탁교육비	41,000		
	- 성과관리 역량강화 교육	41,000		
	○운영수당	1,260		
	- 성과관리 평가위원회 70,000원*2회*9명	1,260		
02	공공운영비	3,000	3,000	0
	○시설장비유지비	3,000		
	- 성과관리시스템 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
202	여비	4,000	7,000	△3,000
01	국내여비	4,000	7,000	△3,000
	○성과관리 업무추진	4,000		
303	포상금	4,000	4,000	0
01	포상금	4,000	4,000	0
	○정부합동평가 우수부서 포상(5개 부서)	3,000		
	○성과활동 우수자 포상(5명)	1,000		
	감사운영	106,230	58,230	48,000
	감사관리	106,230	58,230	48,000
201	일반운영비	19,630	11,630	8,000
01	사무관리비	19,630	11,630	8,000
	○일반수용비	11,000		
	- 감사용품 구입	9,000		
	- 청렴 홍보물 제작	2,000		
	○운영수당	2,630		
	- 위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
	- 청렴 직원보수 교육 1,000,000원*2회	2,000		
	○위탁교육비	6,000		
	- 연극을 통한 청렴교육(1회)	6,000		
202	여비	9,600	9,600	0
01	국내여비	9,600	9,600	0
	○감사업무수행	9,600		

부서: 기획감사담당관
 정책: 시정기획
 단위: 감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	5,000	5,000	0
03	시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	○공직자 윤리위원회 및 클린리서치 운영추진	2,000		
	○감사 업무추진	1,500		
	○조사 업무추진	1,500		
207	연구개발비	25,000	25,000	0
01	연구용역비	25,000	25,000	0
	○공사등 원가계산용역	25,000		
301	일반보상금	4,000	5,000	△1,000
09	행사실비보상금	4,000	5,000	△1,000
	○클린리서치회원교육 및 세미나참석 등	4,000		
303	포상금	20,000	2,000	18,000
01	포상금	20,000	2,000	18,000
	○부조리 신고	20,000		
403	자치단체등자본이전	23,000	0	23,000
02	공기관등에대한대행사업비	23,000	0	23,000
	○청백-e시스템 구축	23,000		
법무통계		223,885	202,634	21,251
	도	8,100		
	시	215,785		
소송 및 자치법규		137,400	137,400	0
201	일반운영비	61,400	61,400	0
01	사무관리비	61,400	61,400	0
	○일반수용비	60,000		
	- 소송추진비용(변호사수임료 등)	60,000		
	○운영수당	1,400		
	- 규제개혁위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
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	1,000	0
01	포상금	1,000	1,000	0
	○소송승소 유공공무원 포상 100,000원*10명	1,000		
305	배상금등	70,000	70,000	0
01	배상금등	70,000	70,000	0

부서: 기획감사담당관
 정책: 시정기획
 단위: 법무통계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소송관련 배상금	70,000		
	각종 통계조사	71,967	58,749	13,218
	101 인건비	18,485	21,774	△3,289
	04 기간제근로자등보수	18,485	21,774	△3,289
	○사업체조사	18,485		
	- 총관리자 49,540원*3명*31일	4,608		
	- 조사관리자 등 49,540원*5명*31일	7,679		
	- 조사지원관리자 45,190원*1명*31일	1,401		
	- 입력 및 내검요원 45,190원*3명*24일	3,254		
	- 총관리자 등 보험료 15,424,000원*10%	1,543		
	201 일반운영비	27,222	32,175	△4,953
	01 사무관리비	27,222	32,175	△4,953
	○일반수용비	27,222		
	- 사업체조사 조사원 인건비	16,722		
	- 홍보현수막 구입	1,500		
	- 조사용품 구입	1,000		
	- 통계연보 발간	8,000		
	207 연구개발비	25,000	0	25,000
	02 전산개발비	25,000	0	25,000
	○통계연보 DB 구축	25,000		
	301 일반보상금	1,260	4,800	△3,540
	09 행사실비보상금	1,260	4,800	△3,540
	○각종 통계조사원 교육 7,000원*3회*60명	1,260		
	경남사회조사	8,100	6,485	1,615
	도	8,100		
	101 인건비	2,105	1,618	487
	도	2,105		
	04 기간제근로자등보수	2,105	1,618	487
	○경남 사회조사	2,105		
	- 조사관리자 인건비	1,239		
	도	1,239		
	- 조사관리자 고용 및 산재보험료	31		
	도	31		
	- 입력 및 내검요원 인건비	814		
	도	814		
	- 입력 및 내검 요원 보험료	21		
	도	21		
	201 일반운영비	5,995	4,867	1,128
	도	5,995		
	01 사무관리비	5,995	4,867	1,128
	○일반수용비	5,995		

부서: 기획감사담당관
 정책: 시장기획
 단위: 법무통계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 조사원 인건비	5,679		
	도	5,679		
	－ 사무용품 구입비(조사원증, 사무용품 등)	316		
	도	316		
	경남관광 실태조사	6,418	0	6,418
	101 인건비	743	0	743
	04 기간제근로자등보수	743	0	743
	○경남관광실태조사 조사요원 인건비	743		
	－ 입력 및 내검요원 45,190원*4회*4일*1명	724		
	－ 입력 및 내검요원 보험료 724,000원*2.5%	19		
	201 일반운영비	5,675	0	5,675
	01 사무관리비	5,675	0	5,675
	○일반수용비	5,675		
	－ 조사원 인건비 47,290원*4회*6일*5명	5,675		
	교육지원	5,873,653	4,742,094	1,131,559
	도	866,090		
	시	5,007,563		
	교육지원	5,873,653	4,742,094	1,131,559
	도	866,090		
	시	5,007,563		
	밀양시민장학재단 지원	570,000	500,000	70,000
	306 출연금	570,000	500,000	70,000
	01 출연금	570,000	500,000	70,000
	○밀양시민장학재단	570,000		
	미리벌학습관 운영 지원	1,100,000	1,100,000	0
	306 출연금	1,100,000	1,100,000	0
	01 출연금	1,100,000	1,100,000	0
	○미리벌학습관 운영비	1,100,000		
	학교급식비 지원	2,637,231	1,768,196	869,035
	도	866,090		
	시	1,771,141		
	308 자치단체등이전	2,637,231	1,768,196	869,035
	도	866,090		
	시	1,771,141		
	06 교육기관에대한보조금	2,637,231	1,768,196	869,035
	○학교급식비	2,637,231		
	도	866,090		
	시	1,771,141		
	교육경비 지원	1,566,422	1,373,898	192,524
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	02 민간경상보조금	30,000	0	30,000

부서: 기획감사담당관
 정책: 교육지원
 단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○밀양시 교육발전방안 연구용역결과 추진	30,000		
	- 에듀셔틀(edu-shuttle) 운영	30,000		
	308 자치단체등이전	1,480,542	1,291,018	189,524
	06 교육기관에대한보조금	1,480,542	1,291,018	189,524
	○원어민 강사 운영	613,000		
	○교육경비	867,542		
	403 자치단체등자본이전	55,880	55,880	0
	02 공기관등에대한대행사업비	55,880	55,880	0
	○영재교육원 운영	55,880		
	재정운영	303,027	306,347	△3,320
	재정운영	303,027	306,347	△3,320
	예산운영	303,027	306,347	△3,320
	101 인건비	26,509	24,829	1,680
	04 기간제근로자등보수	26,509	24,829	1,680
	○기관공통운영	26,509		
	- 기본급	41,680원*50일*10명	20,840	
	- 주차수당	41,680원*7주*10명	2,918	
	- 연차수당	41,680원*3일*10명	1,251	
	- 간식비	3,000원*50일*10명	1,500	
	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		

부서: 기획감사담당관
 정책: 재정운영
 단위: 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	10,000	5,000	5,000
	01 포상금	10,000	5,000	5,000
	○보조금 확보 우수부서 시상	5,000		
	○예산성과금	5,000		
	307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
	03 사회단체보조금	20,000	30,000	△10,000
	○사회단체보조금	20,000		
	403 자치단체등자본이전	20,518	20,518	0
	02 공기관등에대한대행사업비	20,518	20,518	0
	○지방재정관리시스템 유지관리(e-호조)	20,518		
행정운영경비(기획감사담당관)		131,404	141,355	△9,951
기본경비		131,404	141,355	△9,951
기본경비		131,404	141,355	△9,951
201 일반운영비		53,084	63,035	△9,951
01 사무관리비		53,084	63,035	△9,951
○부서운영 기본경비		53,084		
202 여비		74,120	74,120	0
01 국내여비		74,120	74,120	0
○국내여비		74,120		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영비		4,200		
예비비		15,828,802	4,801,779	11,027,023
예비비		15,828,802	4,801,779	11,027,023
예비비		15,828,802	4,801,779	11,027,023
801 예비비		15,828,802	4,801,779	11,027,023
01 예비비		15,828,802	4,801,779	11,027,023
○예비비 관리		15,828,802		