

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 기획감사담당관

부서: 기획감사담당관

정책: 시정기획(일반공공행정/일반행정)

단위: 기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사담당관	19,168,096	14,248,398	4,919,698
	도 1,467,962		
	시 17,700,134		
시정기획(일반공공행정/일반행정)	3,715,036	694,107	3,020,929
	도 12,381		
	시 3,702,655		
기획운영	280,920	436,094	△155,174
기획관리	231,660	375,834	△144,174
201 일반운영비	126,900	108,100	18,800
01 사무관리비	107,100	108,100	△1,000
○일반수용비	100,100		
- 시정백서 인쇄 25,000원*400부	10,000		
- 직원수첩 제작 13,000원*1,500부	19,500		
- 발간실 운영 3,800,000원*12월	45,600		
- 시정시책 홍보물 제작 5,000,000원*5회	25,000		
○운영수당	7,000		
- 위원회 참석수당 70,000원*10명*10회	7,000		
03 행사운영비	19,800	0	19,800
○대표브랜드 선포식	19,800		
202 여비	16,200	13,200	3,000
01 국내여비	16,200	13,200	3,000
○주요업무추진	16,200		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○시정주요시책추진	6,000		
204 직무수행경비	16,560	16,560	0
03 특정업무경비	16,560	16,560	0
○예산업무담당 150,000원*6명*12월	10,800		
○감사업무담당 80,000원*6명*12월	5,760		
301 일반보상금	8,000	12,000	△4,000
09 행사실비보상금	3,000	7,000	△4,000
○정책자문 및 토론회	3,000		
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		
405 자산취득비	55,000	3,800	51,200
01 자산및물품취득비	55,000	3,800	51,200
○발간실 고속복사기 교체(1대)	55,000		

부서: 기획감사담당관
 정책: 시정기획(일반공공행정/일반행정)
 단위: 기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과관리	49,260	60,260	△ 11,000
201 일반운영비	36,260	47,260	△ 11,000
01 사무관리비	33,260	44,260	△ 11,000
○일반수용비	2,000		
- 성과관리 추진	2,000		
○위탁교육비	30,000		
- 성과관리 역량강화 교육	30,000		
○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	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○성과관리 업무추진	4,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○성과평가 우수부서 포상(9개 부서)	6,000		
○정부합동평가 우수부서 포상(5개 부서)	3,000		
감사운영	61,318	70,593	△9,275
감사관리	61,318	70,593	△9,275
201 일반운영비	20,840	20,840	0
01 사무관리비	20,840	20,840	0
○일반수용비	10,000		
- 감사용품	8,000		
- 청렴 홍보물 제작	2,000		
○운영수당	4,840		
- 위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
- 청렴 직원보수 교육 1,000,000원*2회	2,000		
- 고충민원관련 직원 교육 1,000,000원*2회	2,000		
○위탁교육비	6,000		
- 연극을 통한 청렴교육 6,000,000원*1회	6,000		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○감사업무수행	9,600		
203 업무추진비	4,000	5,000	△ 1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△ 1,000
○공직자 윤리위원회 운영	1,000		
○감사 업무추진	2,000		

부서: 기획감사담당관
 정책: 시정기획(일반공공행정/일반행정)
 단위: 감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○조사 업무추진	1,000		
	207 연구개발비	6,000	10,000	△4,000
	01 연구용역비	6,000	10,000	△4,000
	○공사등 원가계산용역	6,000		
	301 일반보상금	4,000	4,000	0
	09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
	○클린리서치회원 교육 및 세미나참석 등	4,000		
	303 포상금	7,300	12,300	△5,000
	01 포상금	7,300	12,300	△5,000
	○부조리 신고	5,000		
	○감사우수공무원 시상 100,000원*3명*1회	300		
	○청렴 우수부서 시상	1,000		
	○청렴 우수직원 시상	1,000		
	308 자치단체등이전	9,578	8,853	725
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,578	8,853	725
	○청백-e시스템 운영	9,578		
법무통계		266,277	180,940	85,337
		도 12,381		
		시 253,896		
소송 및 자치법규		146,000	126,000	20,000
	201 일반운영비	70,000	70,000	0
	01 사무관리비	70,000	70,000	0
	○일반수용비	70,000		
	- 소송추진비용(변호사수임료 등)	70,000		
	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	50,000	20,000
	01 배상금등	70,000	50,000	20,000
	○소송관련 배상금	70,000		
각종 통계조사		98,196	46,753	51,443
	101 인건비	26,923	24,556	2,367
	04 기간제근로자등보수	26,923	24,556	2,367

부서: 기획감사담당관
 정책: 시정기획(일반공공행정/일반행정)
 단위: 법무통계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업체조사	26,923		
- 총관리자 56,090원*1명*30일	1,683		
- 조사관리자 등 56,090원*6명*30일	10,097		
- 조사지원 관리자 51,810원*4*30일	6,218		
- 입력요원 51,810원*5명*25일	6,477		
- 총관리자 등 보험료 24,471,000원*10%	2,448		
201 일반운영비	36,273	22,197	14,076
01 사무관리비	32,273	22,197	10,076
○일반수용비	32,273		
- 사업체조사 조사원 수당 53,540원*20명*26일*0.8	22,273		
- 홍보현수막	1,000		
- 조사용품	1,000		
- 통계연보 발간	8,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○통계정보 시스템 유지관리	4,000		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
02 전산개발비	35,000	0	35,000
○통계정보시스템 구축	35,000		
경남사회조사	22,081	8,187	13,894
도	12,381		
시	9,700		
101 인건비	5,260	2,429	2,831
도	2,630		
시	2,630		
04 기간제근로자등보수	5,260	2,429	2,831
○경남 사회조사	5,260		
- 조사관리자	2,020		
도	1,010		
시	1,010		
- 내검 및 전산입력원	3,110		
도	1,555		
시	1,555		
- 조사관리자 등 보험료	130		
도	65		
시	65		
201 일반운영비	16,821	5,758	11,063
도	9,751		
시	7,070		
01 사무관리비	16,821	5,758	11,063
○일반수용비	16,821		
- 조사원 수당	12,694		
도	5,624		
시	7,070		

부서: 기획감사담당관
 정책: 교육지원(교육/유아및초중등교육)
 단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○미리벌학습관 운영비	1,200,000		
	학교급식비 지원	1,415,277	900,000	515,277
		도 188,581 시 1,226,696		
	308 자치단체등이전	1,415,277	900,000	515,277
		도 188,581 시 1,226,696		
	08 교육기관에대한보조	1,415,277	900,000	515,277
	○학교급식비	942,903		
		도 188,581 시 754,322		
	○우수식재료비	472,374		
	교육경비 지원	2,688,575	1,828,207	860,368
	201 일반운영비	2,240	2,240	0
	01 사무관리비	2,240	2,240	0
	○운영수당	2,240		
	－ 위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
	308 자치단체등이전	2,686,335	1,825,967	860,368
	08 교육기관에대한보조	2,625,455	1,740,087	885,368
	○원어민 강사 운영	633,158		
	○교육경비	1,992,297		
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	60,880	85,880	△25,000
	○영재교육원 운영	60,880		
	서민자녀교육 지원	1,588,000	1,544,500	43,500
		도 1,267,000 시 321,000		
	307 민간이전	1,588,000	1,544,500	43,500
		도 1,267,000 시 321,000		
	11 사회복지사업보조	1,588,000	1,544,500	43,500
	○여민동락교육복지카드	1,267,000		
		도 1,267,000		
	○맞춤형교육	321,000		
	평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)	280,460	306,670	△26,210
	평생학습기반 구축	280,460	306,670	△26,210
	평생학습기반 구축	154,460	175,170	△20,710
	201 일반운영비	23,100	21,810	1,290
	01 사무관리비	23,100	21,810	1,290
	○일반수용비	23,100		
	－ 밀양시민대학운영 홍보물 제작	13,700		
	－ 시민 대학 강좌 촬영비	4,400		

부서: 기획감사담당관
 정책: 평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)
 단위: 평생학습기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고객응대능력 향상을 위한 홍보물	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○평생학습 업무추진	2,000		
307 민간이전	99,360	99,360	0
05 민간위탁금	99,360	99,360	0
○밀양시민대학 위탁교육비	59,400		
○평생교육원 위탁교육비	39,960		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	30,000	30,000	0
○장애인평생학교 운영	30,000		
성인문해교육	60,000	63,000	△3,000
201 일반운영비	50,000	53,000	△3,000
03 행사운영비	50,000	53,000	△3,000
○찾아가는 성인문해교육	50,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○성인문해교육(밀양시종합사회복지관)	10,000		
행복학습센터 운영	66,000	68,500	△2,500
201 일반운영비	66,000	68,500	△2,500
03 행사운영비	66,000	68,500	△2,500
○행복학습센터 프로그램 운영	66,000		
재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	307,369	289,125	18,244
재정운영	307,369	289,125	18,244
예산운영	307,369	289,125	18,244
101 인건비	32,557	30,445	2,112
04 기간제근로자등보수	32,557	30,445	2,112
○기관공통운영	32,557		
- 기본급	51,760원*50일*10명	25,880	
- 주차수당	51,760원*7주*10명	3,624	
- 연차수당	51,760원*3일*10명	1,553	
- 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		
- 심의위원회 수당	3,000		

부서: 기획감사담당관
 정책: 재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	58,000		
- 기관공통운영	58,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공운영비	10,000		
- 공공요금 및 제세	5,000		
- 시설장비유지비	5,000		
202 여비	80,000	80,000	0
01 국내여비	80,000	80,000	0
○시정시책 지원업무 추진	60,000		
○보조금 확보 관련업무 추진	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		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○출자출연기관 경영평가 용역	15,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○보조금 확보 우수부서 시상	5,000		
○예산성과금	5,000		
308 자치단체등이전	23,812	22,680	1,132
10 공기관등에대한경상적대행사업비	23,812	22,680	1,132
○지방재정관리시스템 유지관리(e-호조)	23,812		
행정운영경비(기획감사담당관)(기타/기타)	182,479	121,780	60,699
기본경비	153,870	121,780	32,090
기본경비	153,870	121,780	32,090
201 일반운영비	59,270	40,580	18,690
01 사무관리비	59,270	40,580	18,690
○부서운영 기본경비	59,270		
202 여비	90,400	77,000	13,400
01 국내여비	90,400	77,000	13,400
○국내여비	90,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영비	4,200		
인력운영비	28,609	0	28,609
인력운영비	28,609	0	28,609

부서: 기획감사담당관
 정책: 행정운영경비(기획감사담당관)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	28,609	0	28,609
03	무기계약근로자보수	28,609	0	28,609
	○발간실운영관리	28,609		
	－ 기본급 1,392,490원*12월*1명	16,710		
	－ 상여금	3,006		
	· 기말수당 1,612,490원*1명	1,613		
	· 명절휴가비 1,392,490원*50%*2회	1,393		
	－ 복리후생비	2,640		
	· 정액급식비 120,000원*12회	1,440		
	· 교통보조비 100,000원*12회	1,200		
	－ 시간외수당 9,954원*45시간*12월	5,376		
	－ 휴일근무수당 79,630원*1일	80		
	－ 연차수당 53,090원*15일	797		
재무활동(기획감사담당관)(일반공공행정/일반행정)		100	109	△9
보전지출		100	109	△9
보전지출		100	109	△9
802 반환금기타		100	109	△9
02 시·도비보조금반환금		100	109	△9
○경남사회조사		100		
예비비(예비비/예비비)		7,715,800	6,788,900	926,900
예비비		7,715,800	6,788,900	926,900
예비비		7,715,800	6,788,900	926,900
801 예비비		7,715,800	6,788,900	926,900
01 일반예비비		4,715,800	3,788,900	926,900
○예비비		4,715,800		
02 재해·재난목적예비비		3,000,000	3,000,000	0
○재해 재난 예비비		3,000,000		