

2022년도 본예산 일반회계 기획감사담당관

부서: 기획감사담당관
 정책: 시정기획
 단위: 기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사담당관	15,771,545	18,933,223	△3,161,678
도	137,546		
시	15,633,999		
시정기획	1,574,130	1,109,002	465,128
도	137,546		
시	1,436,584		
기획운영	221,860	472,360	△250,500
기획관리	165,760	417,760	△252,000
201 일반운영비	115,000	168,100	△53,100
01 사무관리비	115,000	158,100	△43,100
○일반수용비	109,000		
- 시정백서 인쇄 50,000원*200부	10,000		
- 직원 업무수첩 제작 14,500원*1,600부	23,200		
- 발간실 운영 3,400,000원*12개월	40,800		
- 시정시책 홍보물 제작 5,000,000원*7회	35,000		
○운영수당	6,000		
- 위원회 참석수당 100,000원*20명*3회	6,000		
202 여비	11,340	11,340	0
01 국내여비	11,340	11,340	0
○주요업무추진	11,340		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○시정주요시책추진	6,000		
204 직무수행경비	19,320	19,320	0
03 특정업무경비	19,320	19,320	0
○예산업무담당 150,000원*7명*12월	12,600		
○감사업무담당 80,000원*7명*12월	6,720		
301 일반보전금	8,400	13,000	△4,600
12 기타보상금	8,400	12,000	△3,600
○제안제도 우수자 시상	8,400		
303 포상금	5,700	0	5,700
01 포상금	5,700	0	5,700
○시민불편사항 개선과제 운영	5,700		
- 우수 공무원 포상 1,200,000원*2회	2,400		
- 우수 부서 포상 3,300,000원*1회	3,300		
성과관리	56,100	54,600	1,500
201 일반운영비	37,400	36,800	600
01 사무관리비	34,400	33,800	600
○일반수용비	1,800		
- 성과관리 추진 사무용품	1,800		

부서: 기획감사담당관
 정책: 시정기획
 단위: 기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁교육비	30,600		
- 성과관리 역량강화 교육	17,000		
- 합동평가 컨설팅	13,600		
○운영수당	2,000		
- 성과관리 평가위원회 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
- 성과관리시스템 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○성과관리 업무추진	2,800		
303 포상금	15,900	15,000	900
01 포상금	15,900	15,000	900
○성과평가 우수부서 포상	6,900		
○정부합동평가 우수공무원 포상	3,000		
○시정성과평가 우수부서 포상	6,000		
예산운영	497,627	202,242	295,385
	도 124,000		
	시 373,627		
예산관리	187,627	152,242	35,385
201 일반운영비	12,000	9,000	3,000
01 사무관리비	12,000	9,000	3,000
○심의위원회 운영	12,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○보조금 확보 관련업무 추진	7,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○지방재정확충 및 건전재정 운영 추진	6,000		
○보조금 등 중앙지원사업 추진	5,000		
207 연구개발비	17,000	8,000	9,000
01 연구용역비	17,000	8,000	9,000
○출자출연기관 경영평가 용역	17,000		
308 자치단체등이전	29,012	29,012	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,012	29,012	0
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리	29,012		
403 자치단체등자본이전	111,615	88,230	23,385
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	111,615	88,230	23,385
○차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금	111,615		

부서: 기획감사담당관
 정책: 시정기획
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산(경남 지역주도형 사업)		310,000	50,000	260,000
	도	124,000		
	시	186,000		
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	도	8,000		
	시	12,000		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○2022 밀양강 자전거길 가우라 축제		20,000		
	도	8,000		
	시	12,000		
206 재료비		10,000	0	10,000
	도	4,000		
	시	6,000		
01 재료비		10,000	0	10,000
○밀양강 자전거길 가우라길 조성		10,000		
	도	4,000		
	시	6,000		
401 시설비및부대비		280,000	50,000	230,000
	도	112,000		
	시	168,000		
01 시설비		280,000	50,000	230,000
○항일운동테마거리 해천 공연장 비가림막 설치		70,000		
	도	28,000		
	시	42,000		
○교동 관문 도로 경관 개선		40,000		
	도	16,000		
	시	24,000		
○이팝향기 가득한 초동저수지 산책로 조성		40,000		
	도	16,000		
	시	24,000		
○공동집하장 및 복두레 주변 경관 개선		40,000		
	도	16,000		
	시	24,000		
○동부마을 공한지 경관 개선		20,000		
	도	8,000		
	시	12,000		
○삼운동 특길 데크 경관 개선		50,000		
	도	20,000		
	시	30,000		
○어변당 산책로 장미꽃길 조성		20,000		
	도	8,000		
	시	12,000		
감사운영		78,492	67,050	11,442
감사관리		78,492	67,050	11,442
201 일반운영비		27,600	26,730	870
01 사무관리비		27,600	26,730	870

부서: 기획감사담당관
 정책: 시정기획
 단위: 법무규제개혁

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,800	2,800	0
○법무업무수행	2,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○소송업무 추진	1,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소송승소 유공공무원 100,000원*10명	1,000		
305 배상금등	70,000	70,000	0
01 배상금등	70,000	70,000	0
○소송관련 배상금	70,000		
규제개혁	9,100	8,740	360
201 일반운영비	2,100	1,740	360
01 사무관리비	2,100	1,740	360
○일반수용비	900		
－ 행사장 현수막, 홍보물 인쇄	900		
○운영수당	1,200		
－ 규제개혁위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○규제개혁업무 추진	1,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○규제개혁제도개선 우수자	6,000		
지역인구정책	559,410	190,969	368,441
	도 13,546		
	시 545,864		
지역인구정책 및 저출산	478,850	122,090	356,760
201 일반운영비	24,000	18,240	5,760
01 사무관리비	4,000	7,240	△3,240
○일반수용비	4,000		
－ 인구증가시책 홍보물 제작	4,000		
03 행사운영비	20,000	11,000	9,000
○미혼남녀 인연만들기 행사	20,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○지역인구정책 업무수행	2,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 기획감사담당관
 정책: 시장기획
 단위: 지역인구정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비 ○지역인구정책 업무수행	1,000 1,000	1,000	0
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비 ○인구정책 종합계획 및 세부실행계획 수립 용역	200,000 200,000	0	200,000
301 일반보전금	247,750	97,750	150,000
01 사회보장적수혜금 ○신혼부부 전세자금 대출이자 지원	150,000 150,000	0	150,000
12 기타보상금 ○전입축하금 지원 100,000원*50세대 ○전입대학생 지원 200,000원*75명*2회 ○전입고등학생 지원 100,000원*50명 ○전입군인 지원 300,000원*5명 ○전입보육(교육)생 지원 250,000원*45명	97,750 50,000 30,000 5,000 1,500 11,250	97,750	0
303 포상금	4,000	3,000	1,000
01 포상금 ○인구증가 우수 읍면동 시상금	4,000 4,000	3,000	1,000
각종 통계조사	53,467	42,466	11,001
101 인건비	11,459	7,583	3,876
04 기간제근로자등보수 ○사업체조사 - 총관리자 76,070원*28일*1명*0.7 - 조사관리자 76,070원*28일*3명*0.7 - 조사지원관리자 73,280원*28일*1명*0.7 - 입력·내검원 73,280원*19일*3명*0.7 - 총관리자 등 보험료	11,459 11,459 1,491 4,473 1,437 2,924 1,134	7,583	3,876
201 일반운영비	42,008	34,883	7,125
01 사무관리비 ○일반수용비 - 사업체조사 조사원 수당 73,280원*26일*21명*0.7 - 홍보현수막 1,000 - 조사용품 1,000 - 통계연보 발간 8,000	38,008 38,008 28,008 1,000 1,000 8,000	30,883	7,125
02 공공운영비 ○통계정보시스템 유지관리	4,000 4,000	4,000	0
경남사회조사	27,093	26,413	680
	도 13,546 시 13,547		

부서: 기획감사담당관
 정책: 시정기획
 단위: 지역인구정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		7,270	6,903	367
	도	3,635		
	시	3,635		
04 기간제근로자등보수		7,270	6,903	367
○경남 사회조사		7,270		
- 조사관리자	76,070원*18일*2명	2,739		
	도	1,369		
	시	1,370		
- 내검 및 전산입력원	73,280원*13일*4명	3,811		
	도	1,906		
	시	1,905		
- 조사관리자 등 보험료		720		
	도	360		
	시	360		
201 일반운영비		19,823	19,510	313
	도	9,911		
	시	9,912		
01 사무관리비		19,823	19,510	313
○일반수용비		19,823		
- 조사원 수당	73,280원*21일*10명	15,389		
	도	7,695		
	시	7,694		
- 조사용품		3,974		
	도	1,986		
	시	1,988		
- 조사 사무용품 및 홍보비		460		
	도	230		
	시	230		
재정운영		182,735	181,367	1,368
재정운영		182,735	181,367	1,368
예산운영		182,735	181,367	1,368
101 인건비		22,735	21,367	1,368
04 기간제근로자등보수		22,735	21,367	1,368
○기관공통운영		22,735		
- 기본급	73,280원*50일*5명	18,320		
- 주차수당	73,280원*7주*5명	2,565		
- 연차수당	73,280원*3일*5명	1,100		
- 간식비	3,000원*50일*5명	750		
201 일반운영비		80,000	80,000	0
01 사무관리비		70,000	70,000	0
○일반수용비		30,000		
- 기관공통운영		30,000		
○급량비		40,000		
- 기관공통운영		40,000		

부서: 기획감사담당관
 정책: 재정운영
 단위: 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○공공운영비		10,000		
- 기관공통운영		10,000		
· 공공요금 및 제세		5,000		
· 시설장비유지비		5,000		
202 여비		80,000	80,000	0
01 국내여비		80,000	80,000	0
○기관공통운영		80,000		
- 시정시책 지원업무 추진		80,000		
공기업 관리		7,543,644	5,925,579	1,618,065
공기업 운영		7,543,644	5,925,579	1,618,065
시설관리 공단운영		7,543,644	5,925,579	1,618,065
309 전출금		7,522,944	5,910,879	1,612,065
01 공사·공단경상전출금		7,522,944	5,910,879	1,612,065
○시설관리공단 운영비		7,522,944		
404 공사공단자본전출금		20,700	14,700	6,000
01 공사·공단자본전출금		20,700	14,700	6,000
○시설관리공단 운영비		20,700		
행정운영경비(기획감사담당관)		160,785	162,316	△ 1,531
인력운영비		44,223	44,866	△ 643
인력운영비		44,223	44,866	△ 643
101 인건비		44,223	44,866	△ 643
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,223	44,866	△ 643
○발간실운영관리		44,223		
- 기본급	2,641,970원*12월	31,704		
- 시간외수당	11,489원*1.5*30시간*12월	6,205		
- 직무장려수당	150,000원*12월	1,800		
- 명절휴가비	1,585,180원*2회	3,171		
- 연차수당	91,910원*12일	1,103		
- 가족수당	20,000원*12월	240		
기본경비		116,562	117,450	△ 888
기본경비		116,562	117,450	△ 888
201 일반운영비		47,432	48,320	△ 888
01 사무관리비		47,432	48,320	△ 888
○부서운영 기본경비		47,432		
202 여비		64,330	64,330	0
01 국내여비		64,330	64,330	0
○국내여비		64,330		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○부서운영비 400,000원*12월	4,800		
	예비비	6,310,251	11,551,439	△5,241,188
	예비비	6,310,251	11,551,439	△5,241,188
	예비비	6,310,251	11,551,439	△5,241,188
	801 예비비	6,310,251	11,551,439	△5,241,188
	01 일반예비비	1,000,000	1,000,000	0
	○예비비	1,000,000		
	02 재해·재난목적예비비	5,310,251	10,551,439	△5,241,188
	○재해 재난 예비비	5,310,251		