

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:총무과
정책:지방행정운영
단위:혁신 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	51,280,257	51,580,829	△300,572
	국 72,181	19,960	52,221
	도 29,045	24,045	5,000
	시 51,179,031	51,536,824	△357,793
지방행정운영	3,554,471	3,515,471	39,000
혁신 조성	268,860	270,860	△2,000
혁신분권(자체)	268,860	270,860	△2,000
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
10 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000
○혁신위원 지역박람회 참석	50,000원*5명*2일	500	2,000
○혁신위원 중앙교육 참석	500,000원	500	1,000
조직활성화	1,891,518	1,850,518	41,000
총무관리(자체)	562,786	486,786	76,000
201 일반운영비	309,053	344,053	△35,000
01 사무관리비	264,453	279,453	△15,000
○위탁 교육비	85,000	100,000	△15,000
- 맞춤형 혁신을 위한 공무원 연찬회	85,000,000원	85,000	100,000
02 공공운영비	44,600	64,600	△20,000
○공공요금 및 제세	40,000	60,000	△20,000
- 통합우편요금	40,000,000원	40,000	60,000
202 여비	39,400	44,400	△5,000
01 국내여비	39,400	44,400	△5,000
○직원 배낭여행(2박3일)	250,000원*100명	25,000	30,000
203 업무추진비	67,000	51,000	16,000

부서:총무과
정책:지방행정운영
단위:조직활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 시책추진업무추진비		51,000	16,000
	○시정주요시책 추진	27,000,000원	17,000	10,000
	○국가산업단지 조성	5,000,000원	2,000	3,000
	○우리 농산물 브랜드화 및 수출지원	3,000,000원	0	3,000
	207 연구개발비	110,000	10,000	100,000
	01 연구용역비	60,000	10,000	50,000
	○성과관리시스템 컨설팅	50,000,000원	0	50,000
	02 전산개발비	50,000	0	50,000
	○성과관리프로그램설치 1식	50,000,000원	0	50,000
	직원복지(자체)	1,055,432	1,090,432	△35,000
	303 포상금	337,000	351,000	△14,000
	01 포상금	337,000	351,000	△14,000
	○모범 및 장기근속공무원 산업시찰	40명*600,000원	28,000	△4,000
	○공무원 자녀 보육비	310,000,000원	320,000	△10,000
	307 민간이전	610,350	631,350	△21,000
	05 민간위탁금	610,350	631,350	△21,000
	○공무원 맞춤형 복지제도	610,350,000원	631,350	△21,000
자치역량강화		1,380,042	1,311,626	68,416
	국	15,716	19,960	△4,244
	도	23,045	18,045	5,000
	시	1,341,281	1,273,621	67,660
행정서비스 구현		930,942	819,526	111,416
	국	15,716	19,960	△4,244
	도	23,045	18,045	5,000

부서:총무과
 정책:지방행정운영
 단위:조직활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정서비스 구현		시 892,181	781,521	110,660
자치행정(자체)		532,935	410,275	122,660
201 일반운영비		145,234	132,574	12,660
02 공공운영비		13,887	13,227	660
○공공요금 및 제세		11,220	10,560	660
-방법용 CCTV 전기사용료	20,000원*17개소*12월	4,080	3,840	240
-방법용 CCTV 인터넷사용료	35,000원*17개소*12월	7,140	6,720	420
03 행사운영비		27,000	15,000	12,000
○제13회 시민의날 행사		16,000	4,000	12,000
-홍보탑(2개소)		4,000	2,000	2,000
-시기제작(600개)		12,000	2,000	10,000
206 재료비		5,000	0	5,000
01 재료비		5,000	0	5,000
○안전모,반사지 구입	5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		195,000	90,000	105,000
04 시설비		195,000	90,000	105,000
○어린이놀이터 및 학교주변 CCTV 설치	3,000,000원*35개	105,000	0	105,000
읍면동 행정지원(보조)		132,691	142,691	△10,000
301 일반보상금		29,188	49,188	△20,000
도		2,140	2,140	0
시		27,048	47,048	△20,000
02 장학금및학자금		7,048	27,048	△20,000

부서:총무과
 정책:자치역량강화
 단위:행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○통리장자녀 장학금			
	- 고등학생	5,760,000원		
		5,760	25,760	△20,000
		5,760	25,760	△20,000
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
		도	0	5,000
		시	0	5,000
04	시설비	10,000	0	10,000
	○관동마을 농업용수로 정비(L=500m)	10,000,000원		
		10,000	0	10,000
		도	0	5,000
		시	0	5,000
	단체 지원 및 시민교육(자체)	247,600	246,600	1,000
307	민간이전	247,600	246,600	1,000
04	민간행사보조	60,000	40,000	20,000
	○제13회 시민의날 경축행사	50,000,000원		
		50,000	30,000	20,000
05	민간위탁금	82,000	101,000	△19,000
	○21C 밀양시민대학 위탁교육비	1,600,000원*월2회*10월		
		32,000	43,200	△11,200
	○평생교육원 위탁교육비	50,000,000원		
		50,000	57,800	△7,800
	일제동원 및 진실규명(보조)	12,216	19,960	△7,744
		국	19,960	△7,744
		12,216		
201	일반운영비	1,702	2,326	△624
		국	2,326	△624
		1,702		
01	사무관리비	1,702	2,326	△624
	○일반수용비	0	624	△624
	- 진실규명 공동수행사업 물품구입	0	624	△624
		0	624	△624
		국	624	△624

부서:총무과
 정책:자치역량강화
 단위:행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			202 여비	4,000	11,120	△7,120	
				국	4,000	11,120	△7,120
			01 국내여비	4,000	11,120	△7,120	
			○진실규명 공동수행사업 사실조사	0	7,120	△7,120	
				국	0	7,120	△7,120
			성인문해사업(보조)	5,500	0	5,500	
				국	3,500	0	3,500
				시	2,000	0	2,000
			307 민간이전	5,500	0	5,500	
				국	3,500	0	3,500
				시	2,000	0	2,000
			05 민간위탁금	5,500	0	5,500	
			○성인문해사업(비문해자 한글교육)	5,500,000원	0	5,500	
				국	3,500	0	3,500
				시	2,000	0	2,000
주민자치		449,100	492,100	△43,000			
국제교류(자체)		399,300	442,300	△43,000			
	202 여비	225,000	248,000	△23,000			
	01 국내여비	16,000	19,000	△3,000			
	○국제협력교류 업무추진 및 초청외빈 수행	16,000,000원	16,000	19,000	△3,000		
	03 국외여비	209,000	229,000	△20,000			
	○공무원 해외배낭연수	2,500,000원*16	40,000	60,000	△20,000		
	301 일반보상금	153,000	173,000	△20,000			
	08 외빈초청여비	26,500	46,500	△20,000			

부서:총무과
 정책:자치역량강화
 단위:주민자치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○국제자매도시 우호협력 초청	26,500,000원	26,500	46,500	△20,000
행정운영경비(총무과)		46,256,995	46,665,532	46,665,532	△408,537
		국 56,465	0	0	56,465
		시 46,200,530	46,665,532	46,665,532	△465,002
인력운영비(총괄)		45,957,073	46,359,490	46,359,490	△402,417
		국 56,465	0	0	56,465
		시 45,900,608	46,359,490	46,359,490	△458,882
인력운영비(총괄)		45,900,608	46,359,490	46,359,490	△458,882
101 인건비		36,947,816	37,009,303	37,009,303	△61,487
01 기본급		21,149,290	21,205,755	21,205,755	△56,465
	○6급(26호봉)	6,087,568,000원	6,087,568	6,144,033	△56,465
08 기타직보수		717,042	722,064	722,064	△5,022
○성과상여금		19,396	24,418	24,418	△5,022
	－최상 20%이내	12,649,000원	12,649	15,810	△3,161
	－50% 초과 ~ 90% 이내	6,747,000원	6,747	8,608	△1,861
303 포상금		2,055,626	2,453,021	2,453,021	△397,395
02 성과상여금		2,055,626	2,453,021	2,453,021	△397,395
○4급		0	27,922	27,922	△27,922
	－최상 20%이내	0원	0	13,583	△13,583
	－20% ~ 50%이내	0원	0	9,056	△9,056
	－50%초과 ~ 90%이내	0원	0	5,283	△5,283
○5급		70,625	76,510	76,510	△5,885
	－최상 20%이내	70,625,000원	70,625	76,510	△5,885
○6급		627,260	695,865	695,865	△68,605

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	－최상 20%이내	282,266,000원	282,266	317,549	△35,283
	－20%초과 ~ 50%이내	188,178,000원	188,178	211,700	△23,522
	－50%초과 ~ 90%이내	156,816,000원	156,816	166,616	△9,800
	○7급		515,276	647,396	△132,120
	－최상20%이내	237,820,000원	237,820	297,274	△59,454
	－20%초과 ~ 50%이내	158,546,000원	158,546	198,182	△39,636
	－50%초과 ~ 90%이내	118,910,000원	118,910	151,940	△33,030
	○8급		309,949	442,283	△132,334
	－최상20%이내	140,160,000원	140,160	203,232	△63,072
	－20%초과 ~ 50%이내	93,441,000원	93,441	135,488	△42,047
	－50%초과 ~ 90%이내	76,348,000원	76,348	103,563	△27,215
	○지도사		41,765	50,405	△8,640
	－최상 20%이내	25,923,000원	25,923	30,243	△4,320
	－20%이내 ~ 50%이내	15,842,000원	15,842	20,162	△4,320
	○기능9급		79,401	91,489	△12,088
	－최상 20%이내	35,289,000원	35,289	41,170	△5,881
	－20%초과 ~ 50%이내	23,527,000원	23,527	27,447	△3,920
	－50%초과 ~ 90%이내	20,585,000원	20,585	22,872	△2,287
	○기능10급		29,409	39,210	△9,801
	－최상20%이내	17,645,000원	17,645	23,526	△5,881
	－20%초과 ~ 50%이내	11,764,000원	11,764	15,684	△3,920
	가족관계등록사무(보조)		56,465	0	56,465
		국	56,465	0	56,465

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
	101 인건비			56,465	0	56,465	
			국	56,465	0	56,465	
		01 기본급		56,465	0	56,465	
		○가족관계등록사무 인건비	56,465,000원	56,465	0	56,465	
			국	56,465	0	56,465	
	인력운영비				195,277	193,997	1,280
	인력운영비(자체)				195,277	193,997	1,280
		204 직무수행경비		1,280	0	1,280	
		03 특정업무수행활동비		1,280	0	1,280	
		○공무원단체담당공무원활동비	60,000원*1명*8월	480	0	480	
		○여론담당공무원활동비	100,000원*1명*8월	800	0	800	
	기본경비				104,645	112,045	△7,400
	기본경비(자체)				104,645	112,045	△7,400
		201 일반운영비		34,925	37,525	△2,600	
		01 사무관리비		34,925	37,525	△2,600	
	○부서운영 기본경비	34,925,000원	34,925	37,525	△2,600		
	202 여비		69,720	74,520	△4,800		
	01 국내여비		64,320	69,120	△4,800		
	○국내여비	64,320,000원	64,320	69,120	△4,800		
재무활동(총무과)				549	0	549	
보전지출				549	0	549	
	보전지출(자체)			549	0	549	
	802 반환금기타		549	0	549		
	02 시·도비보조금반환금		549	0	549		

부서:총무과
 정책:재무활동(총무과)
 단위:보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○리통장 단체상해보험금	549,000원	549	0	549