

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사담당관	11,836,582	22,704,098	△10,867,516
	도 770,716		
	시 11,065,866		
시정기획(일반공공행정/일반행정)	671,559	567,212	104,347
	도 7,716		
	시 663,843		
기획운영	346,758	237,097	109,661
기획관리	286,498	181,837	104,661
101 인건비	12,238	9,657	2,581
04 기간제근로자등보수	12,238	9,657	2,581
○발간실 관리	12,238		
- 기본급	44,640원*210일*1명	9,375	
- 주차수당	44,640원*40주*1명	1,786	
- 연차수당	44,640원*10일*1명	447	
- 간식비	3,000원*210일*1명	630	
201 일반운영비	100,500	90,420	10,080
01 사무관리비	100,500	90,420	10,080
○일반수용비	86,500		
- 시정백서 인쇄	25,000원*400부	10,000	
- 직원수첩 제작	13,000원*1,300부	16,900	
- 발간실 운영	3,300,000원*12월	39,600	
- 시정시책 홍보물 제작	5,000,000원*4회	20,000	
○운영수당	14,000		
- 위원회 참석수당	70,000원*20명*10회	14,000	
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	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	
207 연구개발비	130,000	0	130,000
01 연구용역비	130,000	0	130,000
○밀양시 공동브랜드 개발	130,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○시민제안제도 우수자 시상	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○공무원제안제도 우수자 시상	3,000		
성과관리	60,260	55,260	5,000
201 일반운영비	47,260	47,260	0
01 사무관리비	44,260	44,260	0
○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	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○성과관리 업무추진	4,000		
303 포상금	9,000	4,000	5,000
01 포상금	9,000	4,000	5,000
○성과평가 우수부서 포상(9개 부서)	6,000		
○정부합동평가 우수부서 포상(5개 부서)	3,000		
감사운영	90,820	106,230	△ 15,410
감사관리	90,820	106,230	△ 15,410
201 일반운영비	24,840	19,630	5,210
01 사무관리비	24,840	19,630	5,210
○일반수용비	16,000		
- 감사용품 구입	9,000		
- 청렴 홍보물 제작	2,000		
- 청렴 해피콜 고객만족도 조사	5,000		
○운영수당	2,840		
- 위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
- 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(일반공공행정/일반행정)
 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 운영	1,000		
	○감사 업무추진	2,000		
	○조사 업무추진	2,000		
	207 연구개발비	20,000	25,000	△5,000
	01 연구용역비	20,000	25,000	△5,000
	○공사등 원가계산용역	20,000		
	301 일반보상금	4,000	4,000	0
	09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
	○클린리서치회원 교육 및 세미나참석 등	4,000		
	303 포상금	20,300	20,000	300
	01 포상금	20,300	20,000	300
	○부조리 신고	20,000		
	○감사우수공무원 시상 100,000원*3명*1회	300		
	403 자치단체등자본이전	7,080	23,000	△15,920
	02 공기관등에대한대행사업비	7,080	23,000	△15,920
	○청백-e시스템 운영	7,080		
	법무통계	223,981	223,885	96
		도 7,716		
		시 216,265		
	소송 및 자치법규	147,680	137,400	10,280
	201 일반운영비	71,680	61,400	10,280
	01 사무관리비	71,680	61,400	10,280
	○일반수용비	70,000		
	－ 소송추진비용(변호사수임료 등)	70,000		
	○운영수당	1,680		
	－ 규제개혁위원회 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	70,000	70,000	0
○소송관련 배상금	70,000		
각종 통계조사	68,585	71,967	△3,382
101 인건비	23,128	18,485	4,643
04 기간제근로자등보수	23,128	18,485	4,643
○사업체조사	23,128		
- 총관리자	50,780원*3명*31일	4,723	
- 조사관리자 등	50,780원*5명*31일	7,871	
- 조사지원 관리자	46,320원*2명*31일	2,872	
- 입력 및 내검요원	46,320원*5명*24일	5,559	
- 총관리자 등 보험료	21,025,000원*10%	2,103	
201 일반운영비	44,197	27,222	16,975
01 사무관리비	44,197	27,222	16,975
○일반수용비	44,197		
- 사업체조사 조사원 수당	24,197		
- 홍보현수막 구입	1,000		
- 조사용품 구입	1,000		
- 통계연보 발간	8,000		
- 행정지도 제작	10,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
09 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○각종 통계조사원 교육	7,000원*4회*45명	1,260	
경남사회조사	7,716	8,100	△384
도	7,716		
101 인건비	2,300	2,105	195
도	2,300		
04 기간제근로자등보수	2,300	2,105	195
○경남 사회조사	2,300		
- 조사관리자 인건비	50,780원*1명*25일	1,270	
도	1,270		
- 조사관리자 고용 및 산재보험료	1,270,000원*2.5%	32	
도	32		
- 입력 및 내검요원 인건비	46,320원*3명*7일	973	
도	973		
- 입력 및 내검 요원 보험료	973,000원*2.5%	25	
도	25		
201 일반운영비	5,416	5,995	△579
도	5,416		
01 사무관리비	5,416	5,995	△579
○일반수용비	5,416		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 조사원 인건비	5,091		
	도	5,091		
	－ 사무용품 구입비(조사원증, 사무용품 등)	325		
	도	325		
	규제개혁	10,000	0	10,000
	규제개혁	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	○일반수용비	5,000		
	－ 행사장 현수막, 홍보물 인쇄 등	5,000		
	○운영수당	1,000		
	－ 규제개혁 직원보수 교육 1,000,000원*1회	1,000		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○규제개혁업무 추진	2,000		
	303 포상금	2,000	0	2,000
	01 포상금	2,000	0	2,000
	○규제개혁제도개선 우수자 시상	2,000		
	교육지원(교육/유아및초중등교육)	4,808,085	5,873,653	△1,065,568
	도	663,000		
	시	4,145,085		
	교육지원	4,808,085	5,873,653	△1,065,568
	도	663,000		
	시	4,145,085		
	밀양시민장학재단 지원	570,000	570,000	0
	306 출연금	570,000	570,000	0
	01 출연금	570,000	570,000	0
	○밀양시민장학 재단	570,000		
	미리벌학습관 운영 지원	2,526,000	1,100,000	1,426,000
	도	663,000		
	시	1,863,000		
	306 출연금	1,200,000	1,100,000	100,000
	01 출연금	1,200,000	1,100,000	100,000
	○미리벌학습관 운영비	1,200,000		
	401 시설비및부대비	1,326,000	0	1,326,000
	도	663,000		
	시	663,000		
	01 시설비	1,326,000	0	1,326,000
	○미리벌학습관 리모델링	1,326,000		
	도	663,000		
	시	663,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육경비 지원		1,712,085	1,566,422	145,663
307 민간이전		30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
○에듀셔틀(edu-shuttle) 운영		30,000		
308 자치단체등이전		1,626,205	1,480,542	145,663
08 교육기관에대한보조		1,626,205	1,480,542	145,663
○원어민 강사 운영		613,000		
○교육경비		1,013,205		
403 자치단체등자본이전		55,880	55,880	0
02 공기관등에대한대행사업비		55,880	55,880	0
○영재교육원 운영		55,880		
재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)		286,493	303,027	△ 16,534
재정운영		286,493	303,027	△ 16,534
예산운영		286,493	303,027	△ 16,534
101 인건비		28,285	26,509	1,776
04 기간제근로자등보수		28,285	26,509	1,776
○기관공통운영		28,285		
- 기본급		44,640원*50일*10명	22,320	
- 주차수당		44,640원*7주*10명	3,125	
- 연차수당		44,640원*3일*10명	1,340	
- 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		
○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 지원업무추진		60,000		
○보조금 확보관련업무추진		20,000		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지방재정확충 및 건전재정 운영 추진	2,500		
	○보조금 등 중앙지원사업 추진	2,500		
	303 포상금	10,000	10,000	0
	01 포상금	10,000	10,000	0
	○보조금 확보 우수부서 시상	5,000		
	○예산성과금	5,000		
	403 자치단체등자본이전	22,208	20,518	1,690
	02 공기관등에대한대행사업비	22,208	20,518	1,690
	○지방재정관리시스템 유지관리(e-호조)	22,208		
미래전략사업(국토및지역개발/지역및도시)		431,500	0	431,500
	도	100,000		
	시	331,500		
전략사업		31,500	0	31,500
미촌시유지개발		31,500	0	31,500
	201 일반운영비	23,500	0	23,500
	01 사무관리비	23,500	0	23,500
	○일반수용비	20,000		
	－ 미촌시유지 및 (구)밀양대 개발 홍보물 제작	20,000		
	○운영수당	3,500		
	－ 미촌시유지 개발 자문단 참석 수당	3,500		
	202 여비	5,000	0	5,000
	01 국내여비	5,000	0	5,000
	○미촌시유지 및 (구)밀양대 개발 등 업무 추진	5,000		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
	○미촌시유지 및 (구)밀양대 개발 등 업무추진	3,000		
미래전략		400,000	0	400,000
	도	100,000		
	시	300,000		
남부권신공항유치		400,000	0	400,000
	도	100,000		
	시	300,000		
	201 일반운영비	160,000	0	160,000
	도	80,000		
	시	80,000		
	01 사무관리비	160,000	0	160,000
	○일반수용비	160,000		
	－ 남부권신공항 유치 홍보물 등 제작	160,000		
	도	80,000		
	시	80,000		

부서: 기획감사담당관
 정책: 미래전략사업(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 미래전략

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	20,000	0	20,000
		도 10,000 시 10,000		
	01 국내여비 ○남부권신공항 유치업무 추진	20,000 20,000	0	20,000
		도 10,000 시 10,000		
	207 연구개발비	200,000	0	200,000
	01 연구용역비 ○남부권신공항건설 연계 밀양시발전계획수립	200,000 200,000	0	200,000
	301 일반보상금	20,000	0	20,000
		도 10,000 시 10,000		
	09 행사실비보상금 ○남부권신공항 유치관련 행사 참석 등	20,000 20,000	0	20,000
		도 10,000 시 10,000		
행정운영경비(기획감사담당관)(기타/기타)		140,086	131,404	8,682
기본경비		140,086	131,404	8,682
기본경비		140,086	131,404	8,682
	201 일반운영비	56,006	53,084	2,922
	01 사무관리비 ○부서운영 기본경비	56,006 56,006	53,084	2,922
	202 여비	79,880	74,120	5,760
	01 국내여비 ○국내여비	79,880 79,880	74,120	5,760
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비 ○부서운영비	4,200 4,200	4,200	0
재무활동(기획감사담당관)(일반공공행정/일반행정)		1,500	0	1,500
보전지출		1,500	0	1,500
	보전지출	1,500	0	1,500
	802 반환금기타	1,500	0	1,500
	02 시·도비보조금반환금 ○경남사회조사	1,500 1,500	0	1,500
예비비(예비비/예비비)		5,497,359	15,828,802	△ 10,331,443
예비비		5,497,359	15,828,802	△ 10,331,443
	예비비	5,497,359	15,828,802	△ 10,331,443
	801 예비비	5,497,359	15,828,802	△ 10,331,443

부서: 기획감사담당관
 정책: 예비비(예비비/예비비)
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예비비	2,497,359	15,828,802	△ 13,331,443
○예비비	2,497,359		
02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0	3,000,000
○재해·재난예비비	3,000,000		