

부서: 행정과  
 정책: 지방행정운영  
 단위: 혁신 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	51,078,353	51,550,442	△472,089
국	121,139	91,132	30,007
도	21,456	20,736	720
시	50,935,758	51,438,574	△502,816
지방행정운영	3,331,375	3,346,375	△15,000
국	4,200	0	4,200
시	3,327,175	3,346,375	△19,200
혁신 조성	299,300	307,500	△8,200
국	4,200	0	4,200
시	295,100	307,500	△12,400
성인문해사업(보조)	7,000	0	7,000
국	4,200	0	4,200
시	2,800	0	2,800
307 민간이전	7,000	0	7,000
국	4,200	0	4,200
시	2,800	0	2,800
05 민간위탁금 ○성인문해(비문해자 한글교육)	7,000	0	7,000
국	4,200	0	4,200
시	2,800	0	2,800
혁신분권(자체)	292,300	307,500	△15,200
201 일반운영비	13,600	19,600	△6,000
01 사무관리비	13,600	19,600	△6,000
○일반수용비	10,600	14,600	△4,000
-고객응대능력향상을 위한 홍보물 등	5,000	9,000	△4,000
○운영수당	3,000	5,000	△2,000
-혁신분권위원회 및 강사수당	3,000	5,000	△2,000
207 연구개발비	0	4,000	△4,000
01 연구용역비	0	4,000	△4,000
○참살기 좋은 마을가꾸기(우수마을) 추진	0	4,000	△4,000
307 민간이전	38,000	43,200	△5,200
05 민간위탁금	38,000	43,200	△5,200
○밀양시민대학 위탁교육비	38,000	43,200	△5,200
조직활성화	766,004	764,804	1,200
총무관리(자체)	448,504	441,304	7,200
201 일반운영비	323,390	316,190	7,200
02 공공운영비	59,800	52,600	7,200
○공공요금 및 제세	59,800	52,600	7,200
-통합우편요금 4,600,000원*12월	55,200	48,000	7,200
자료관 구축(자체)	300,000	306,000	△6,000
307 민간이전	0	6,000	△6,000

부서: 행정과  
 정책: 지방행정운영  
 단위: 조직활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	05 민간위탁금	0	6,000	△6,000
	○자료관프로그램 유지보수비	0	6,000	△6,000
	조직혁신	2,266,071	2,274,071	△8,000
	교육 표창(자체)	542,086	550,086	△8,000
	303 포상금	15,000	23,000	△8,000
	01 포상금	15,000	23,000	△8,000
	○공로연수공무원 해외연수비	0	8,000	△8,000
	자치역량강화	1,158,546	1,260,974	△102,428
	국	34,544	8,737	25,807
	도	14,736	14,736	0
	시	1,109,266	1,237,501	△128,235
	행정서비스 구현	889,146	853,874	35,272
	국	34,544	8,737	25,807
	도	14,736	14,736	0
	시	839,866	830,401	9,465
	읍면동 행정지원(보조)	111,498	114,453	△2,955
	도	14,736	14,736	0
	시	96,762	99,717	△2,955
	301 일반보상금	27,260	30,215	△2,955
	도	2,100	2,100	0
	시	25,160	28,115	△2,955
	02 장학금및학자금	5,160	8,115	△2,955
	○리통장자녀 학자금	5,160	8,115	△2,955
	- 고교1급지(나급) 300,000원*4명*4회	4,800	6,035	△1,235
	- 중학교1급지 30,000원*3명*4회	360	2,080	△1,720
	진실규명 공동수행 사업(보조)	21,500	0	21,500
	국	21,500	0	21,500
	101 인건비	21,000	0	21,000
	국	21,000	0	21,000
	10 기간제근로자등보수	21,000	0	21,000
	○진실규명 공동수행사업조사(추경성립전)	21,000	0	21,000
	국	21,000	0	21,000
	201 일반운영비	500	0	500
	국	500	0	500
	01 사무관리비	500	0	500
	○일반수용비	500	0	500
	- 진실규명공동사업수행(추경성립전)	500	0	500
	국	500	0	500
	일제강제동원 피해자지원(보조)	4,307	0	4,307
	국	4,307	0	4,307
	101 인건비	2,368	0	2,368
	국	2,368	0	2,368

부서: 행정과  
 정책: 자치역량강화  
 단위: 행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	기간제근로자등보수	2,368	0	2,368
	○강제동원희생자 위로금 등 접수	2,368	0	2,368
		국 2,368	0	2,368
201	일반운영비	939	0	939
		국 939	0	939
01	사무관리비	939	0	939
	○강제동원희생자 위로금 등 접수지원	939	0	939
		국 939	0	939
202	여비	1,000	0	1,000
		국 1,000	0	1,000
01	국내여비	1,000	0	1,000
	○강제동원희생자 위로금 등 접수조사	1,000	0	1,000
		국 1,000	0	1,000
자치행정(자체)		429,704	417,284	12,420
201	일반운영비	154,404	141,984	12,420
	02 공공운영비	32,040	19,620	12,420
	○공공요금 및 제세	26,280	13,860	12,420
	-어린이보호구역 방범CCTV 전기사용료 25,000원*23개소*9월	5,175	0	5,175
	-어린이보호구역 방범CCTV 인터넷사용료 35,000원*23개소*9월	7,245	0	7,245
주민자치		269,400	407,100	△137,700
국제교류(자체)		219,600	357,300	△137,700
201	일반운영비	5,100	8,800	△3,700
	01 사무관리비	5,100	8,800	△3,700
	○임차료	4,100	7,800	△3,700
	-자매도시 파견근무자 주택임차료 1,100,000원	1,100	4,800	△3,700
202	여비	137,000	271,000	△134,000
	03 국외업무여비	63,000	87,000	△24,000
	○국제자매도시 및 우호협력도시간 교류 1,500,000원*8명*4개도시	48,000	72,000	△24,000
04	국제화여비	55,000	165,000	△110,000
	○공무원 시책개발 및 시책추진 해외연수 55,000,000원	55,000	95,000	△40,000
	○공무원 해외배낭연수 0원	0	70,000	△70,000
예비군 운영		88,920	88,200	720
		도 6,720	6,000	720
		시 82,200	82,200	0
예비군 지원		88,920	88,200	720
		도 6,720	6,000	720
		시 82,200	82,200	0

부서: 행정과  
 정책: 예비군 운영  
 단위: 예비군 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	예비군 운영(보조)	70,720	70,000	720
		도 6,720	6,000	720
		시 64,000	64,000	0
	308 자치단체등이전	70,720	70,000	720
		도 6,720	6,000	720
		시 64,000	64,000	0
	07 예비군육성지원경상보조	70,720	70,000	720
	○예비군부대 운영지원	70,720	70,000	720
		도 6,720	6,000	720
		시 64,000	64,000	0
	행정운영경비(행정과)	46,498,039	46,854,893	△356,854
		국 82,395	82,395	0
	시 46,415,644	46,772,498	△356,854	
인력운영비(총괄)	46,148,073	46,499,720	△351,647	
	국 82,395	82,395	0	
	시 46,065,678	46,417,325	△351,647	
인력운영비(총괄)	46,065,678	46,417,325	△351,647	
101 인건비	36,208,599	36,478,173	△269,574	
02 수당	4,776,046	5,195,644	△419,598	
○초과근무수당	1,564,065	1,759,578	△195,513	
-5급	84,637	95,218	△10,581	
-6급	398,976	448,848	△49,872	
-7급	515,428	579,857	△64,429	
-8급	198,856	223,714	△24,858	
-9급	169,722	190,937	△21,215	
-기능6급	11,969	13,466	△1,497	
-기능7급	42,952	48,322	△5,370	
-기능8급	125,087	140,723	△15,636	
-기능9급	8,630	9,709	△1,079	
-기능10급	7,808	8,784	△976	
○자녀학비보조수당	253,604	297,689	△44,085	
-중학교 1급지	12,000	32,864	△20,864	
-중학교 2급지	8,000	31,221	△23,221	
○명예퇴직수당	180,000	360,000	△180,000	
08 기타직보수	787,042	637,018	150,024	
○계약직(라급)	51,749	29,982	21,767	
-기본급	48,059	27,462	20,597	
-정액급식비	2,730	1,560	1,170	
○실무수습사원	131,312	0	131,312	
-기본급	96,512	0	96,512	
-정액급식비	13,920	0	13,920	
-출장여비	20,880	0	20,880	

부서: 행정과  
 정책: 행정운영경비(행정과)  
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성과상여금	27,260	30,315	△3,055
-최상 20%이내	11,471	14,526	△3,055
303 포상금	2,107,942	2,190,015	△82,073
02 성과상여금	2,107,942	2,190,015	△82,073
○5급(43명)	144,333	147,625	△3,292
-최상 20%이내	49,059	49,447	△388
-20%초과 ~ 55%이내	56,880	57,330	△450
-55%초과 ~ 90%이내	38,394	40,848	△2,454
○6급(214명)	604,483	624,594	△20,111
-최상 20%이내	196,081	202,334	△6,253
-20%초과 ~ 55%이내	240,332	245,500	△5,168
-55%초과 ~ 90%이내	168,070	176,760	△8,690
○7급(285명)	694,147	700,328	△6,181
-20%초과 ~ 55%이내	273,622	275,787	△2,165
-55%초과 ~ 90%이내	194,551	198,567	△4,016
○8급(148명)	291,820	300,944	△9,124
-최상20%이내	94,122	98,134	△4,012
-20%초과 ~ 55%이내	115,147	118,330	△3,183
-55%초과 ~ 90%이내	82,551	84,480	△1,929
○9급(69명)	114,991	140,090	△25,099
-최상 20%이내	35,409	45,796	△10,387
-20%초과 ~ 55%이내	45,476	54,614	△9,138
-55%초과 ~ 90%이내	34,106	39,680	△5,574
○지도관(2명)	8,058	9,317	△1,259
-최상 20%이내	4,236	5,495	△1,259
○지도사(24명)	52,367	61,199	△8,832
-최상 20%이내	16,006	20,166	△4,160
-20%이내 ~ 55%이내	22,269	25,251	△2,982
-55%이내 ~ 90%이내	14,092	15,782	△1,690
○기능6급(3명)	9,406	9,822	△416
-20%초과 ~ 55%이내	3,161	3,274	△113
-55%초과 ~ 90%이내	1,539	1,842	△303
○기능7급(24명)	53,356	58,951	△5,595
-최상20%이내	14,363	19,823	△5,460
-55%초과 ~ 90%이내	16,930	17,065	△135
○기능8급(60명)	120,679	121,601	△922
-최상 20%이내	38,947	39,254	△307
-20%초과 ~ 55%이내	47,414	47,787	△373
-55%초과 ~ 90%이내	34,318	34,560	△242
○기능10급(3명)	4,855	6,097	△1,242
-최상20%이내	1,513	2,746	△1,233
-55%초과 ~ 90%이내	1,066	1,075	△9

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	105,417	110,624	△5,207
기본경비(자체)	105,417	110,624	△5,207
201 일반운영비	35,933	37,824	△1,891
01 사무관리비	35,933	37,824	△1,891
○부서운영 기본경비	35,933	37,824	△1,891
202 여비	69,484	72,800	△3,316
01 국내여비	63,004	66,320	△3,316
○국내여비	63,004	66,320	△3,316
재무활동(행정과)	1,473	0	1,473
보전지출	1,473	0	1,473
보전지출(자체)	1,473	0	1,473
802 반환금기타	1,473	0	1,473
02 시·도비보조금반환금	1,473	0	1,473
○리통장 단체 상해보험금	1,223	0	1,223
○범죄없는 마을주민숙원	250	0	250