

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정지원강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과		99,900,493	99,718,326	182,167
	도	35,416	18,000	17,416
	시	99,865,077	99,700,326	164,751
지방행정역량강화		8,994,647	9,264,783	△270,136
	도	22,200	14,000	8,200
	시	8,972,447	9,250,783	△278,336
행정지원강화		1,759,852	1,628,838	131,014
	도	22,200	14,000	8,200
	시	1,737,652	1,614,838	122,814
행정관리		454,512	391,498	63,014
201 일반운영비		352,912	278,112	74,800
01 사무관리비		168,008	93,208	74,800
○운영수당(부서변경)		11,600	14,800	△3,200
－적극행정교육 강사수당		0	1,200	△1,200
－청원심의회 참석 수당		0	2,000	△2,000
○행사차출경비 60,000원*1,300명		78,000	0	78,000
202 여비		32,100	35,100	△3,000
01 국내여비		32,100	35,100	△3,000
○주니어 · 시니어 혁신보드 벤치마킹(부서변경)		0	3,000	△3,000
301 일반보전금		0	486	△486
11 행사실비지원금		0	486	△486
○통합방위회의 참석(부서변경)		0	486	△486
303 포상금		0	13,800	△13,800
01 포상금		0	13,800	△13,800
○주니어 · 시니어 혁신보드 포상(부서변경)		0	4,000	△4,000
○협업포인트 우수 부서 포상(부서변경)		0	1,000	△1,000
○협업포인트 우수 공무원 포상(부서변경)		0	1,600	△1,600
○적극행정 마일리지 제도 운영(부서변경)		0	3,000	△3,000
○적극행정 우수공무원 포상(부서변경)		0	1,800	△1,800
○혁신 우수사례 발굴부서 포상(부서변경)		0	2,400	△2,400
405 자산취득비		5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비		5,500	0	5,500
○청사안내 LED 전광판		5,500	0	5,500
자치행정		160,100	155,100	5,000
201 일반운영비		122,100	117,100	5,000
01 사무관리비		122,100	117,100	5,000
○임차료		11,000	6,000	5,000
－국.도.시단위 행사 등 장비임차		11,000	6,000	5,000
주민협력		297,938	297,938	0
	도	20,200	12,000	8,200
	시	277,738	285,938	△8,200

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	301 일반보전금	99,560	99,560	0
	도	8,200	0	8,200
	시	91,360	99,560	△8,200
	14 기타보상금	51,000	51,000	0
	○이통장 종합건강검진비 지원	51,000	51,000	0
	도	8,200	0	8,200
	시	42,800	51,000	△8,200
	국제교류	383,700	330,700	53,000
	202 여비	319,500	266,500	53,000
	04 국제화여비	264,000	211,000	53,000
	○공무원 시책개발 등 해외연수	100,000	50,000	50,000
	○공무원 정책연수	38,000	35,000	3,000
	시민의 날 경축행사	137,700	127,700	10,000
	307 민간이전	100,000	90,000	10,000
	04 민간행사사업보조	100,000	90,000	10,000
	○제30회 시민의 날 경축행사	100,000	90,000	10,000
	항우와 시민이 함께하는 음악회	0	10,000	△10,000
	307 민간이전	0	10,000	△10,000
	04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
	○항우와 시민이 함께하는 음악회	0	10,000	△10,000
	아이와 부모가 함께하는 행복만들기	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
	○아이와 부모가 함께하는 행복만들기	10,000	0	10,000
인사및조직관리		6,772,162	7,173,312	△401,150
인사관리및운영		2,217,949	3,055,837	△837,888
	101 인건비	881,398	1,771,793	△890,395
	04 기간제근로자등보수	881,398	1,771,793	△890,395
	○출산및육아휴직 대체 인력(부서변경)	102,784	205,567	△102,783
	－기본급 80,240원*247일*8명*50%	79,278	158,555	△79,277
	－주차수당 80,240원*52일*8명*50%	16,690	33,380	△16,690
	－연차수당 80,240원*12일*8명*50%	3,852	7,704	△3,852
	－간식비 3,000원*247일*8명*50%	2,964	5,928	△2,964
	○퇴직금(부서변경)	0	9,000	△9,000
	○기간제근로자 4대 보험료(부서변경)	778,614	1,557,226	△778,612
	－국민연금보험료 13,817,328,000원*4.5%*50%	310,890	621,780	△310,890
	－건강보험료 13,817,328,000원*3.545%*50%	244,913	489,825	△244,912
	－노인장기요양보험료 489,824,300원*12.95%*50%	31,717	63,433	△31,716
	－고용보험료 13,817,328,000원*1.8%*50%	124,356	248,712	△124,356

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사및조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			—산업재해보험료 13,817,328,000원*0.966%*50%	66,738	133,476	△66,738
			201 일반운영비	131,670	124,070	7,600
			01 사무관리비	57,450	49,850	7,600
			○운영수당	22,600	15,000	7,600
			—면접위원 면접수당	12,000	9,000	3,000
			· 외부전문가 1,500,000원*8회	12,000	8,000	4,000
			· 재직자	0	1,000	△1,000
			—공무직 근로자 면접수당	5,600	1,000	4,600
			202 여비	10,700	18,700	△8,000
			01 국내여비	10,700	18,700	△8,000
			○공무원임용시험 사무종사 및 인사운영	10,000	18,000	△8,000
			304 연금부담금등	596,409	543,502	52,907
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	596,409	543,502	52,907
			○무기계약근로자 퇴직금	596,409	543,502	52,907
			—환경미화원 5,345,000원*21년*1명*1.5	168,368	144,670	23,698
			—일반공무직 420,442,540원	420,443	346,332	74,111
			—퇴직금 중간정산 7,597,420원	7,598	52,500	△44,902
			공무원 교육훈련	747,500	689,500	58,000
			201 일반운영비	270,000	270,000	0
			01 사무관리비	270,000	270,000	0
			○위탁교육비	260,000	260,000	0
			—중앙교육기관	94,000	94,000	0
			· 5급 중견리더 과정	0	16,000	△16,000
			· 6급 여성리더 과정 10,000,000원*1명	10,000	0	10,000
			· 6급 사회복지직 장기교육과정 6,000,000원*1명	6,000	0	6,000
			202 여비	477,500	419,500	58,000
			04 국제화여비	40,000	32,000	8,000
			○공무원 교육훈련 국외훈련여비	40,000	32,000	8,000
			—5급 중견리더과정	0	8,000	△8,000
			—6급 여성리더과정 8,000,000원*1명	8,000	0	8,000
			—5급 재난안전중견리더과정 4,000,000원*2명	8,000	0	8,000
			05 공무원 교육여비	437,500	387,500	50,000
			○중앙교육기관	177,500	127,500	50,000
			—5급 중견리더과정	0	27,500	△27,500
			—6급 여성리더과정 27,500,000원*1명	27,500	0	27,500
			—6급 사회복지직 장기교육과정 15,000,000원*1명	15,000	0	15,000

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사및조직관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			—5급 재난안전중견리더과정 17,500,000원*2명	35,000	0	35,000
			후생복지증진	3,806,713	3,427,975	378,738
			201 일반운영비	2,255,168	2,212,200	42,968
			01 사무관리비	247,768	204,800	42,968
			○일반수용비	75,768	32,800	42,968
			—밀양시청 구내식당 운영	9,595	8,000	1,595
			—보건소 구내식당 세제, 위생용품, 소모품	22,000	0	22,000
			—보건소 구내식당 주방기물(식판, 냄비 등)	19,373	0	19,373
			303 포상금	894,675	854,675	40,000
			01 포상금	894,675	854,675	40,000
			○직원능력개발비 지원(신속집행 우수기관 특별교부세) 200,000원*200명	40,000	0	40,000
			307 민간이전	346,613	314,000	32,613
			05 민간위탁금	346,613	314,000	32,613
			○직장어린이집 운영	346,613	314,000	32,613
			401 시설비및부대비	98,734	0	98,734
			01 시설비	98,734	0	98,734
			○보건소 구내식당 리모델링	98,734	0	98,734
			405 자산취득비	174,523	10,100	164,423
			01 자산및물품취득비	174,523	10,100	164,423
			○보건소 구내식당 시설개선 사업	170,003	10,100	159,903
			—에어커튼 819,500원*6개	4,917	0	4,917
			—매립형발판소독기 121,000원*4개	484	0	484
			—포충기 220,000원*2개	440	0	440
			—손세정대 655,600원*4개	2,623	0	2,623
			—손소독기/울스텐 528,000원*4개	2,112	0	2,112
			—검수대 487,300원*1개	488	0	488
			—전자저울 440,000원*1개	440	0	440
			—복합소독기 4,015,000원*3개	12,045	0	12,045
			—1조세정대 705,100원*4개	2,821	0	2,821
			—2조세정대 730,400원*4개	2,922	0	2,922
			—조리대 482,900원*4개	1,932	0	1,932
			—워터릴 418,000원*4개	1,672	0	1,672
			—이동식조리대 487,300원*2개	975	0	975
			—다단식선반 799,700원*5개	3,999	0	3,999
			—냉동냉장고 2,649,900원*1개	2,650	0	2,650
			—냉동냉장고 3,956,700원*1개	3,957	0	3,957
			—보존식냉동고 759,000원*1개	759	0	759
			—쌀적치대 544,500원*1개	545	0	545
			—배기후드 1,980,000원*7개	13,860	0	13,860
			—인덕션렌지 6,930,000원*1개	6,930	0	6,930

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사및조직관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감	
		－인덕선국솔	12,650,000원*1개	12,650	0	12,650
		－오븐기	19,239,000원*1개	19,239	0	19,239
		－오븐받침대	726,000원*1개	726	0	726
		－인덕선취반기	6,600,000원*1개	6,600	0	6,600
		－인덕선부침기	6,380,000원*1개	6,380	0	6,380
		－담금세정대	1,110,670원*1개	1,111	0	1,111
		－랙받침대	355,300원*1개	356	0	356
		－식기세척기	3,300,000원*1개	3,300	0	3,300
		－랙건조대	355,300원*1개	356	0	356
		－행굼세정대	430,100원*1개	431	0	431
		－식기소독기	3,729,000원*1개	3,729	0	3,729
		－위생복소독기	2,365,000원*1개	2,365	0	2,365
		－장화소독기	1,881,000원*1개	1,881	0	1,881
		－세탁기	715,000원*1개	715	0	715
		－건조기	946,000원*1개	946	0	946
		－자율배식대	8,250,000원*1개	8,250	0	8,250
		－잔반처리대	441,100원*1개	442	0	442
		－이중잔반통	341,000원*1개	341	0	341
		－수저식판배분카	674,300원*1개	675	0	675
		－식판회수카	605,000원*1개	605	0	605
		－수저회수카	550,000원*1개	550	0	550
		－컵회수대	363,000원*1개	363	0	363
		－컵소독기	684,200원*1개	685	0	685
		－냉온식수공급대	5,390,000원*1개	5,390	0	5,390
		－식탁	297,000원*14개	4,158	0	4,158
		－의자	132,000원*84개	11,088	0	11,088
		○밀양시청 구내식당 시설개선 사업	4,520	0	0	4,520
		－보존식냉장고	1,100,000원*1개	1,100	0	1,100
		－탈피기	2,420,000원*1개	2,420	0	2,420
		－통돌이 세탁기	1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
	주민자치지원		462,633	462,633	0	0
	주민자치회 역량사업		160,000	160,000	0	0
	201 일반운영비		87,020	75,000	12,020	12,020
	01 사무관리비		19,000	17,000	2,000	2,000
	○주민자치회 역량사업		2,000	0	2,000	2,000
	－짚풀공예 교육프로그램 운영(초동면)		2,000	0	2,000	2,000
	03 행사운영비		68,020	58,000	10,020	10,020
	○주민자치회 역량사업		68,020	58,000	10,020	10,020
	－꽃구름 동동 이팝축제(부북면)		0	8,000	△8,000	△8,000
	－부북면민과 함께하는 열린음악회(부북면)		6,000	0	6,000	6,000
	－하남읍민과 함께하는 영화관(하남읍)		10,000	0	10,000	10,000
	－짚풀공예 교육프로그램 운영(초동면)		2,020	0	2,020	2,020

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 주민자치지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			206 재료비	10,000	12,000	△2,000
			01 재료비	10,000	12,000	△2,000
			○주민자치회 역량사업	10,000	12,000	△2,000
			－제대천 꽃길 조성(부북면)	0	2,000	△2,000
			301 일반보전금	9,980	4,000	5,980
			14 기타보상금	5,980	0	5,980
			○주민자치회 역량사업	5,980	0	5,980
			－짚풀공예 교육프로그램 운영(초동면)	5,980	0	5,980
			401 시설비및부대비	43,000	59,000	△16,000
			01 시설비	43,000	59,000	△16,000
			○주민자치회 역량사업	43,000	59,000	△16,000
			－별빛이 내리는 하남체육공원(하남읍)	0	10,000	△10,000
			－주민보호구역 지정 및 설치(초동면)	0	10,000	△10,000
			－제대천 꽃길 조성(부북면)	4,000	0	4,000
			지역사회발전	328,600	318,600	10,000
			도	4,000	4,000	0
			시	324,600	314,600	10,000
			사회단체 활동지원	328,600	318,600	10,000
			도	4,000	4,000	0
			시	324,600	314,600	10,000
			사회단체운영	253,700	243,700	10,000
			307 민간이전	150,750	140,750	10,000
			02 민간경상사업보조	31,750	21,750	10,000
			○한국자유총연맹 민주시민 안보견학 및 교육	15,500	5,500	10,000
			지역안정강화	105,430	74,710	30,720
			도	9,216	0	9,216
			시	96,214	74,710	21,504
			지역안정관리	105,430	74,710	30,720
			도	9,216	0	9,216
			시	96,214	74,710	21,504
			자율방범대 활동 지원	97,430	66,710	30,720
			도	9,216	0	9,216
			시	88,214	66,710	21,504
			301 일반보전금	82,750	59,710	23,040
			도	6,912	0	6,912
			시	75,838	59,710	16,128
			06 자율방범대실비지원	82,750	59,710	23,040
			○자율방범대원 피복비	23,040	0	23,040
			도	6,912	0	6,912
			시	16,128	0	16,128
			307 민간이전	14,680	7,000	7,680
			도	2,304	0	2,304

부서: 행정지원과
정책: 지역안정강화
단위: 지역안정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 12,376	7,000	5,376
		06 보험금		7,680	0	7,680
		○자율방범대원 보험비		7,680	0	7,680
			도 2,304	0	2,304	
			시 5,376	0	5,376	
		행정운영경비(행정과)		90,344,221	89,934,446	409,775
		인력운영비(총괄)		89,351,003	88,951,760	399,243
		인력운영비(총괄)		89,351,003	88,951,760	399,243
		101 인건비		67,913,816	67,514,573	399,243
		02 기타직보수		2,156,429	1,757,186	399,243
		○시간선택제 임기제		720,898	430,675	290,223
		－기본급(마급)				
		2,240,000원*21명*12월		564,480	299,046	265,434
		－정액급식비	140,000원*23명*12월	38,640	21,840	16,800
		－연가보상비				
		657,196,000원*84%*86%*1/12*1/30*15일		19,782	11,793	7,989
		○실무수습		513,816	404,796	109,020
		－기본급	2,000,900원*60명*4월	480,216	360,384	119,832
		－봉급인상분		0	10,812	△10,812
		인력운영비		355,206	337,674	17,532
		인력운영비		355,206	337,674	17,532
		101 인건비		353,706	336,174	17,532
		03 공무직(무기계약)근로자보수		353,706	336,174	17,532
		○부속실운영		118,704	106,516	12,188
		－기본급	3,221,500원*2명*12개월	77,316	72,263	5,053
		－명절휴가비	1,932,910원*2명*2회	7,732	7,227	505
		－가족수당		2,040	1,680	360
		· 존비속	170,000원*12개월	2,040	1,680	360
		－시간외 수당				
		23,770원*2명*30시간*12개월		17,115	14,242	2,873
		－연차수당	129,610원*2명*12월	3,111	2,531	580
		－휴일근무수당	24,310원*2명*8시간	389	317	72
		－정근수당	1,589,700원*2명*2회	6,359	3,614	2,745
		○우편물관리원		54,418	49,074	5,344
		－기본급	2,996,190원*12개월	35,955	33,695	2,260
		－명절휴가비	1,797,720원*2회	3,596	3,370	226
		－시간외수당				
		22,200원*30시간*12개월		7,992	6,668	1,324
		－연차수당	120,440원*12월	1,446	1,186	260
		－정근수당	1,479,270원*2회	2,959	1,685	1,274
		기본경비		638,012	645,012	△7,000
		기본경비		638,012	645,012	△7,000
		201 일반운영비		192,392	197,744	△5,352

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 사무관리비	192,392	197,744	△5,352
			○부서운영 기본경비	60,992	66,344	△5,352
			202 여비	77,760	88,128	△ 10,368
			01 국내여비	77,760	88,128	△ 10,368
			○국내여비	77,760	88,128	△ 10,368
			203 업무추진비	242,160	233,440	8,720
			01 기관운영업무추진비	199,000	191,000	8,000
			○국장 8,000,000원*4명	32,000	24,000	8,000
			02 정원가산업무추진비	37,700	36,800	900
			○정원가산업무추진비	37,700	36,800	900
			04 부서운영업무추진비	5,460	5,640	△ 180
			○부서운영업무추진비	5,460	5,640	△ 180
			재무활동(행정과)	1,808	0	1,808
			보전지출	1,808	0	1,808
			보전지출	1,808	0	1,808
			802 반환금기타	1,808	0	1,808
			02 시 · 도비보조금반환금	1,808	0	1,808
			○2024년도 모범 이통장 연수 지원사업 발생이 자	2	0	2
			○2024년도 이통장 단체상해보험료 지원사업 발생이자	65	0	65
			○2024년 자율방범대 활동 지원사업 집행 잔액	1,639	0	1,639
			○2024년 자율방범대 활동 지원사업 도비보조 금 발생이자	102	0	102