장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(110)인건비 [중구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		19,153,395	18,771,101	382,294	[국 15,750 시 54,374 양 0 구 19,083,271]
1200 일반행정비		18,063,933	17,377,909	686,024	[국 15,750 시 54,374 양 0 구 17,993,809]
1240 총무행정		14,501,765	14,263,193	238,572	
1242 인사관리		12,602,518	11,925,823	676,695	
100 경상예산		12,482,433	11,662,475	819,958	
110 인건비		7,739,604	7,208,836	530,768	
	101 인건비	7,739,604	7,208,836	530,768	
		5,714,082	5,485,402	228,680	01 기본급
					○기본급 4,121,194
					ㅇ일반직(226명) 3,260,358
					·구청장 59,923,000원x1식 = 59,923
					·3급(26호 연봉제) 53,144,000원x1식 = 53,144
					·4급(28호) 2,166,100원x3명x12월 = 77,980
					·5급(26호) 1,915,200원x13명x12월 = 298,772

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·6급(22호)	1,572,800원x50명x12월	=	943,680
					·7급(12호)	1,138,500원x70명x12월	=	956,340
					·8급(8호)	881,400원x63명x12월	=	666,339
					·9급(5호)	680,600원x25명x12월	=	204,180
					o 기능직,고용직(84명)			860,836
					·7급(19호)	1,349,100원x5명x12월	=	80,946
					·8급(16호)	1,136,400원x13명x12월	=	177,279
					·9급(10호)	854,900원x28명x12월	=	287,247
					·10급(7호)	682,600원x36명x12월	=	294,884
					·고용1종(15호)	853,300원x2명x12월	=	20,480
					O 처우개선비	4,185,967,000원x5.5%	=	230,229
					O 상여금			1,362,659
					o 정근수당(연봉제 제외)			
					4,303,129,000원x2/12x0.9		=	645,470
					o 기말수당(연봉제 제외)			
					4,303,129,000원x4/12x0.5		=	717,189
		2,025,522	1,723,434	302,088	02 수당			

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(110)인건비 [중구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○가족수당		197,160
					o 배우자	30,000원x310명x0.78x12월 =	87,048
					o 기타가족	20,000원x310명x1.48x12월 =	110,112
					○자녀학비보조수당		101,499
					o 중학교(1,2학년)	44,460원x34명x4회 =	6,047
					o 중학교(3학년)	185,300원x19명x4회 =	14,083
					o 고등학교	328,100원x62명x4회 =	81,369
					○정근수당가산금		251,880
					o 일반직		250,800
					·5~10년미만	50,000원x98명x12월 =	58,800
					·10~15년미만	60,000원x86명x12월 =	61,920
					·15~20년미만	80,000원x20명x12월 =	19,200
					·20~25년미만	110,000원x45명x12월 =	59,400
					·25년이상	130,000원x33명x12월 =	51,480
					o 고용직		1,080
					·10년~15년미만	45,000원x2명x12월 =	1,080
					○위험근무수당		5,640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ갑종	30,000원x13명x12월 =	4,680
					ㅇ을종	20,000원x4명x12월 =	960
					O육아휴직수당	200,000원x5명x12월 =	12,000
					O모범공무원수당	30,000원x5명x12월 =	1,800
					O관리업무수당	2,166,100원x3명x10/100x12월 =	7,798
					O대우공무원수당		153,152
					ㅇ일반직		128,424
					·4급대우	2,166,100원x1명x6/100x12월 =	1,560
					·5급대우	1,915,200원x35명x6/100x12월 =	48,264
					·6급대우	1,595,400원x52명x6/100x12월 =	59,732
					·7급대우	1,172,500원x20명x6/100x12월 =	16,884
					·8급대우	918,200원x3명x6/100x12월 =	1,984
					ㅇ기능직		24,728
					·6급대우	1,523,800원x2명x6/100x12월 =	2,195
					·7급대우	1,373,800원x7명x6/100x12월 =	6,924
					·8급대우	1,187,500원x9명x6/100x12월 =	7,695
					·9급대우	915,900원x12명x6/100x12월 =	7,914

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(110)인건비 [중구본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					O특수업무수당			98,568
					o기술업무수당			10,200
					·5급이상	25,000원x4명x12월	=	1,200
					·6~7급	15,000원x30명x12월	=	5,400
					·8급이하	10,000원x30명x12월	=	3,600
					o기술업무수당가산금			16,320
					·기술사	50,000원x1명x12월	=	600
					·1급	30,000원x27명x12월	=	9,720
					·2급	20,000원x25명x12월	=	6,000
					o전산업무수당			5,160
					·1~3년미만	30,000원x1명x12월	=	360
					·3년이상	50,000원x8명x12월	=	4,800
					o운전및 정비업무수당	40,000원x33명x12월	=	15,840
					o민원업무수당	30,000원x25명x12월	=	9,000
					o장려수당			42,048
					·운전원(청소장려)	150,000원x23명x12월	=	41,400
					·통신6급	20,000원x1명x12월	=	240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·통신7급	18,000원x1명x12월	=	216
					·통신8급	16,000원x1명x12월	=	192
					O명예퇴직수당(6/22호)			
					1,572,800원x5명x1/2x60월		=	235,920
					O초과근무수당			960,105
					o시간외근무수당			949,479
					·일반직원	6,483원x282명x40시간x12월	=	877,539
					·청소차량운전원	5,213원x23명x50시간x12월	=	71,940
					o휴일근무수당(청소차량 운전원)			
					38,499원x23명x12월		=	10,626
120 경상적경비		4,742,829	4,453,639	289,190				
	201 일반운영비	167,776	125,901	41,875				
		167,776	125,901	41,875	01 일반운영비			
					O일반수용비			18,892
					o유공공무원표창(연말,정기)			1,320
					·표창장 내외피, 부상품	55,000원x24명	=	1,320
					o공무원 교양지 구입			4,932

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(120)경상적경비 [중구본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					·지방행정	2,000원x30권x12월	=	720
					·도시문제	1,700원x30권x12월	=	612
					·자치행정	5,000원x30권x12월	=	1,800
					·자치발전	5,000원x30권x12월	=	1,800
					o직원급여용 전산용지 구입	40,000원x10박스	=	400
					o급여명세서 구입	28,000원x10박스	=	280
					o인사기록관련 서식 구입			1,100
					·인사기록카드 보관용 외피구입			
					1,500원x200매		=	300
					·인사기록카드 구입	2,000원x200속	=	400
					·인사기록관련서류 보관용 봉투구입			
					500원x200매		=	100
					·인사기록송부용 봉투구입	1,500원x200매	=	300
					o정.현원관리			1,575
					·각종바인더 구입	15,000원x5권	=	75
					·정.현원관리 서식구입	1,500원x1,000매	=	1,500
					o임용장 구입	500원x300매x2종	=	300
					o임용장 외피구입	10,000원x50개	=	500

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(120)경상적경비 [중구본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					o비밀취급인가증 구입	1,000원x300매	=	300
					o공무원증			675
					·공무원증 패용 케이스 구입	3,000원x150개	=	450
					·공무원증 제작용지 구입	500원x250매	=	125
					·공무원증 접착비닐 구입	2,000원x50박스	=	100
					o직장교육 현수막 제작	90,000원x12회	=	1,080
					o직위표 인쇄	1,000원x200매x4회	=	800
					o공무원 소양고사			800
					·시험문제 인쇄	500원x200매x8과목	=	800
					o명예.정년퇴임 행사용 물품구입			2,730
					·꽃다발	100,000원x7개	=	700
					·꽃목걸이	100,000원x7개	=	700
					·꽃수반	100,000원x7개	=	700
					·현수막	90,000원x7개	=	630
					o명예.정년퇴임자 표창패 및 감사패구입			2,100
					·표창패	150,000원x7개	=	1,050
					·감사패	150,000원x7개	=	1,050

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(120)경상적경비 [중구본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○위탁교육비		129,560
					ㅇ부산광역시지방공무원교육원 부담금		23,100
					·일반직신규과정(4주)외 2개과정		
					15,000원x20일x20명	=	6,000
					·기능신규과정(3주)외 1개과정		
					15,000원x15일x6명	=	1,350
					·중견자치실무과정외 8개과정		
					15,000원x10일x60명	=	9,000
					·기획홍보과정외 35개 과정(1주)		
					15,000원x5일x90명	=	6,750
					ㅇ국가전문행정연수원 교육부담금		6,185
					·5급 심사승진과정(4주) 25,000원x20일x4명	=	2,000
					·5급 심사승진과정 교재구입비		
					140,000원x4명	=	560
					·기술정책과정외 7개과정 25,000원x10일x7명	=	1,750
					·주민참여전략과정외 14개과정(1주)		
					25,000원x5일x15명	=	1,875
					ㅇ각급중앙교육기관 교육부담금		8,750
					·국립환경연구원외 10개기관(1주)		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					25,000원x5일x40명		=	5,000
					·국립보건원외 10개기관(2주)			
					25,000원x10일x10명		=	2,500
					·정보화 신기술 습득을 위한 공직자 교육부담금			
					25,000원x5일x10명		=	1,250
					o 대학교(원)위탁교육비			31,900
					·대학원 위탁교육비	500,000원x2학기x5명	=	5,000
					·대학교 위탁교육비	500,000원x2학기x25명	=	25,000
					·통신대학교 위탁교육비			
					190,000원x2학기x5명		=	1,900
					o 사고혁신을 위한 공무원 직장교육			
					1,400,000원x6회		=	8,400
					o 퇴직예정공무원 교육훈련비	175,000원x7명	=	1,225
					o 공무원 한마음 연수 위탁교육비			
					50,000,000원x1식		=	50,000
					O 운영수당			16,244
					o 인사위원회 운영수당	50,000원x3명x12회	=	1,800
					o 소양고사 시험관리수당			2,444
					·객관식 문제출제	3,000원x40문항x8과목	=	960

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·주관식 문제출제	45,000원x4과목	=	180
					·문제선정 심의수당	45,000원x8과목	=	360
					·문제편집및 편찬수당	10,000원x3일x5명	=	150
					·소양고사 시험감독수당	30,000원x5교실x3명	=	450
					·주관식 채점 수당(기본료)	30,000원x4과목	=	120
					·주관식 채점 수당(초과료) 800원x4과목x70부		=	224
					o직원능력개발비			12,000
					·전문학원수강료	50,000원x40명x6월	=	12,000
					O급량비			3,080
					o특근직원 급식비	5,000원x4명x7일x12월	=	1,680
					o근무평정 작업등 현안 업무수행 급식비 5,000원x4명x70일		=	1,400
	202 여비	153,310	146,010	7,300				
		120,810	111,010	9,800	01 국내여비			
					O공무원 교육여비			115,000
					o부산광역시 지방공무원 교육원			72,600

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(120)경상적경비 [중구본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					·일반 신규과정외 2개과정(4주)		
					930,000원x20명	=	18,600
					·기능신규과정외 1개과정(3주)		
					650,000원x6명	=	3,900
					·중견자치실무과정외 8개과정(2주)		
					490,000원x60명	=	29,400
					·기획홍보과정외 35개과정(1주)		
					230,000원x90명	=	20,700
					o국가전문행정 연수원 교육여비		13,100
					·5급 심사승진과정(4주) 1,100,000원x4명	=	4,400
					·기술정책과정외 7개과정(2주)		
					600,000원x7명	=	4,200
					·주민참여 전략과정외 14개과정(1주)		
					300,000원x15명	=	4,500
					o각급중앙교육기관 교육여비		22,200
					·국립환경연구원외 10개기관(1주)		
					320,000원x40명	=	12,800
					·국립보건원외 10개기관(2주)		
					620,000원x10명	=	6,200
					·정보화 신기술 습득을 위한 교육여비(1주)		

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					320,000원x10명		=	3,200
					o퇴직예정공무원 교육훈련여비			
					50,000원x7명x6일		=	2,100
					o행정생산성 향상 직원연수	5,000,000원x1식	=	5,000
					O관내여비	10,000원x4명x7일x12월	=	3,360
					O인사운영 자료수집 및 인사통계,연금 정산 작업등 참석			
					49,000원x2명x5일x5회		=	2,450
		32,500	35,000	△2,500	03 국외여비			
					O공무원 해외배낭연수	1,300,000원x15명	=	19,500
					O공무원 해외연수(전문분야)	1,300,000원x10명	=	13,000
	203 업무추진비	589,320	530,400	58,920				
		589,320	530,400	58,920	04 기타업무추진비			
					O직급보조비			414,120
					o구청장	500,000원x1명x12월	=	6,000
					o부구청장	400,000원x1명x12월	=	4,800
					o4급	300,000원x3명x12월	=	10,800
					o5급	200,000원x13명x12월	=	31,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ6급	130,000원x50명x12월	=	78,000
					ㅇ7급	120,000원x75명x12월	=	108,000
					ㅇ8~9급	90,000원x129명x12월	=	139,320
					ㅇ기능10급	80,000원x36명x12월	=	34,560
					ㅇ보조원	60,000원x2명x12월	=	1,440
					○특정업무수행활동비			175,200
					ㅇ대민활동비	50,000원x292명x12월	=	175,200
	204 복리후생비	2,164,297	2,101,130	63,167	○정액급식비	80,000원x310명x12월	=	297,600
					○교통보조비	100,000원x308명x12월	=	369,600
					○명절휴가비	4,303,129,000원x1/12x100%	=	358,595
					○연가보상비	4,356,273,000원x1/12x1/24x16일	=	242,016
					○가계지원비	4,303,129,000원x1/12x250%	=	896,486
	303 포상금	306,426	9,100	297,326	○퇴임공무원 포상금			9,100
					ㅇ명예.정년퇴임공무원 기념품	400,000원x7명	=	2,800
					ㅇ명예.정년퇴임공무원 배우자 기념품 400,000원x7명		=	2,800
					ㅇ명예.정년퇴임공무원 위로여행비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					500,000원x7쌍	=	3,500
					O성과상여금		297,326
					o 4급	1,775,700원x5명x0.55 =	4,884
					o 5급	1,537,100원x33명x0.55 =	27,899
					o 6급	1,316,100원x61명x0.55 =	44,156
					o 7급	1,107,900원x126명x0.55 =	76,778
					o 8급	913,000원x153명x0.55 =	76,829
					o 9급 ·10급	765,700원x120명x0.55 =	50,537
					o 고용직	673,800원x2명x0.55 =	742
					o 처우개선비	281,825,000원x5.5% =	15,501
	304 연금부담금 등	1,335,108	1,524,011	△188,903			
		1,016,985	1,257,864	△240,879	01 연금부담금		
					O연금부담금		637,093
					o 일반직	9,288,483,000원x6.408% =	595,206
					o 청경	601,459,000원x6.408% =	38,542
					o 계약직	52,200,000원x6.408% =	3,345

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O퇴직수당부담금		353,544
					o일반직	9,288,483,000원x3.556% =	330,299
					o청경	601,459,000원x3.556% =	21,388
					o계약직	52,200,000원x3.556% =	1,857
					O재해보상부담금		26,348
					o일반직	9,288,483,000원x0.265% =	24,615
					o청경	601,459,000원x0.265% =	1,594
					o계약직	52,200,000원x0.265% =	139
		318,123	266,147	51,976	02 의료보험금		
					O일반직	16,409,253,000원x1.815% =	297,828
					O청경	1,024,931,000원x1.815% =	18,603
					O계약직	93,172,000원x1.815% =	1,692
	307 민간이전	26,592	17,087	9,505			
		26,592	17,087	9,505	07 연금지급금		
					O부조급여		26,592
					o재해부조금	3,000,000원x1식 =	3,000

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(120)경상적경비 [중구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 사망조위금(6/22호) 1,572,800원x15명 = 23,592
400 예비비등		120,085	263,348	△143,263	
420 기타		120,085	263,348	△143,263	
	306 출연금	120,085	263,348	△143,263	
		120,085	263,348	△143,263	01 출연금 O공무원본인 및 자녀 국고대여장학금 120,085,000원x1식 = 120,085
세출합계		64,489,030	53,520,380	10,968,650	