

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

| 과목            |   | 예산액        | 전년도예산액     | 비교증감△     | 산출기초                                                                                                                                                                     |
|---------------|---|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항  | 목 |            |            |           |                                                                                                                                                                          |
| 1000<br>일반행정비 |   | 16,711,262 | 12,602,518 | 4,108,744 |                                                                                                                                                                          |
| 1200<br>일반행정비 |   | 16,711,262 | 12,602,518 | 4,108,744 |                                                                                                                                                                          |
| 1240<br>총무행정  |   | 16,711,262 | 12,602,518 | 4,108,744 |                                                                                                                                                                          |
| 1242<br>인사관리  |   | 16,711,262 | 12,602,518 | 4,108,744 |                                                                                                                                                                          |
| 100<br>경상예산   |   | 16,411,262 | 12,482,433 | 3,928,829 |                                                                                                                                                                          |
| 110<br>인건비    |   | 9,795,799  | 7,739,604  | 2,056,195 |                                                                                                                                                                          |
|               |   | 101<br>인건비 | 9,795,799  | 7,739,604 |                                                                                                                                                                          |
|               |   |            | 6,793,416  | 5,714,082 | 1,079,334                                                                                                                                                                |
|               |   |            |            |           | 01 기본급<br>○기본급4,943,423<br>○연봉제(2명)122,913<br>·구청장64,625,000원x1식=64,625<br>·부구청장(3급 26호)58,288,000원x1식=58,288<br>○일반직(242명)3,738,039<br>·4급(26호)2,245,800원x3명x12월=80,849 |



관: (1200) 일반행정비

항: (1240) 총무행정

세항: (1242)인사관리

세세항: (110)인건비

[총무과] [단위:천원]

| 과            |  |  |  | 목 | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                |
|--------------|--|--|--|---|-----------|----------------|--------------|----------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 |  |  |  | 목 |           |                |              |                                        |
|              |  |  |  |   | 2,171,608 | 2,025,522      | 146,086      | 02 수당                                  |
|              |  |  |  |   |           |                |              | ○가족수당 211,789                          |
|              |  |  |  |   |           |                |              | ○ 배우자 30,000원x333명x0.78x12월 = 93,507   |
|              |  |  |  |   |           |                |              | ○ 기타가족 20,000원x333명x1.48x12월 = 118,282 |
|              |  |  |  |   |           |                |              | ○자녀학비보조수당 86,700                       |
|              |  |  |  |   |           |                |              | ○ 중학교 46,500원x46명x4회 = 8,556           |
|              |  |  |  |   |           |                |              | ○ 고등학교 355,200원x55명x4회 = 78,144        |
|              |  |  |  |   |           |                |              | ○정근수당가산금 287,760                       |
|              |  |  |  |   |           |                |              | ○ 일반직 286,560                          |
|              |  |  |  |   |           |                |              | ·5~10년미만 50,000원x85명x12월 = 51,000      |
|              |  |  |  |   |           |                |              | ·10~15년미만 60,000원x96명x12월 = 69,120     |
|              |  |  |  |   |           |                |              | ·15~20년미만 80,000원x43명x12월 = 41,280     |
|              |  |  |  |   |           |                |              | ·20~25년미만 110,000원x31명x12월 = 40,920    |
|              |  |  |  |   |           |                |              | ·25년이상 130,000원x54명x12월 = 84,240       |
|              |  |  |  |   |           |                |              | ○ 고용직 1,200                            |
|              |  |  |  |   |           |                |              | ·15년~20년미만 50,000원x2명x12월 = 1,200      |
|              |  |  |  |   |           |                |              | ○위험근무수당 6,000                          |

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

| 과            |  |  |  | 목 | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초  |                          |   |         |
|--------------|--|--|--|---|-------|----------------|--------------|----------|--------------------------|---|---------|
| 장.관.항.세항.세세항 |  |  |  | 목 |       |                |              |          |                          |   |         |
|              |  |  |  |   |       |                |              | ○갑종      | 30,000원x14명x12월          | = | 5,040   |
|              |  |  |  |   |       |                |              | ○을종      | 20,000원x4명x12월           | = | 960     |
|              |  |  |  |   |       |                |              | ○육아휴직수당  | 300,000원x1명x12월          | = | 3,600   |
|              |  |  |  |   |       |                |              | ○모범공무원수당 | 30,000원x1명x12월           | = | 360     |
|              |  |  |  |   |       |                |              | ○관리업무수당  | 2,285,200원x3명x10/100x12월 | = | 8,227   |
|              |  |  |  |   |       |                |              | ○대우공무원수당 |                          |   | 143,897 |
|              |  |  |  |   |       |                |              | ○일반직     |                          |   | 124,667 |
|              |  |  |  |   |       |                |              | ·4급대우    | 2,285,200원x2명x6/100x12월  | = | 3,291   |
|              |  |  |  |   |       |                |              | ·5급대우    | 2,020,500원x34명x6/100x12월 | = | 49,462  |
|              |  |  |  |   |       |                |              | ·6급대우    | 1,659,300원x52명x6/100x12월 | = | 62,125  |
|              |  |  |  |   |       |                |              | ·7급대우    | 1,200,600원x9명x6/100x12월  | = | 7,780   |
|              |  |  |  |   |       |                |              | ·8급대우    | 929,900원x3명x6/100x12월    | = | 2,009   |
|              |  |  |  |   |       |                |              | ○기능직     |                          |   | 19,230  |
|              |  |  |  |   |       |                |              | ·7급대우    | 1,423,300원x4명x6/100x12월  | = | 4,100   |
|              |  |  |  |   |       |                |              | ·8급대우    | 1,198,800원x16명x6/100x12월 | = | 13,811  |
|              |  |  |  |   |       |                |              | ·9급대우    | 915,900원x2명x6/100x12월    | = | 1,319   |
|              |  |  |  |   |       |                |              | ○특수업무수당  |                          |   | 98,748  |
|              |  |  |  |   |       |                |              | ○기술업무수당  |                          |   | 12,180  |

관: (1200) 일반행정비

항: (1240) 총무행정

세항: (1242)인사관리

세세항: (110)인건비

[총무과][단위:천원]

| 과            |  |  |  | 목 |  | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                              |
|--------------|--|--|--|---|--|-------|----------------|--------------|--------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 |  |  |  | 목 |  |       |                |              |                                      |
|              |  |  |  |   |  |       |                |              | ·5급이상 25,000원x6명x12월 = 1,800         |
|              |  |  |  |   |  |       |                |              | ·6~7급 15,000원x43명x12월 = 7,740        |
|              |  |  |  |   |  |       |                |              | ·8급이하 10,000원x22명x12월 = 2,640        |
|              |  |  |  |   |  |       |                |              | ○기술업무수당가산금 16,560                    |
|              |  |  |  |   |  |       |                |              | ·기술사 50,000원x1명x12월 = 600            |
|              |  |  |  |   |  |       |                |              | ·1급 30,000원x31명x12월 = 11,160         |
|              |  |  |  |   |  |       |                |              | ·2급 20,000원x20명x12월 = 4,800          |
|              |  |  |  |   |  |       |                |              | ○전산업무수당 5,400                        |
|              |  |  |  |   |  |       |                |              | ·3년이상 50,000원x9명x12월 = 5,400         |
|              |  |  |  |   |  |       |                |              | ○운전및 정비업무수당 40,000원x32명x12월 = 15,360 |
|              |  |  |  |   |  |       |                |              | ○민원업무수당 30,000원x23명x12월 = 8,280      |
|              |  |  |  |   |  |       |                |              | ○장려수당 40,968                         |
|              |  |  |  |   |  |       |                |              | ·운전원(청소장려) 150,000원x22명x12월 = 39,600 |
|              |  |  |  |   |  |       |                |              | ·통신6급 40,000원x1명x12월 = 480           |
|              |  |  |  |   |  |       |                |              | ·통신7급 38,000원x1명x12월 = 456           |
|              |  |  |  |   |  |       |                |              | ·통신8급 36,000원x1명x12월 = 432           |
|              |  |  |  |   |  |       |                |              | ○명예퇴직수당(6/22호)                       |
|              |  |  |  |   |  |       |                |              | 1,659,300원x5명x1/2x60월 = 248,895      |

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

| 과                       |  |  |  | 목 | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초    |                       |   |           |
|-------------------------|--|--|--|---|---------|----------------|--------------|------------|-----------------------|---|-----------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  |  |  | 목 |         |                |              |            |                       |   |           |
|                         |  |  |  |   |         |                |              | ○사회복지업무수당  | 30,000원x6명x12월        | = | 2,160     |
|                         |  |  |  |   |         |                |              | ○초과근무수당    |                       |   | 1,073,472 |
|                         |  |  |  |   |         |                |              | ○시간외근무수당   |                       |   | 1,073,472 |
|                         |  |  |  |   |         |                |              | ·일반직원      | 6,840원x306명x40시간x12월  | = | 1,004,660 |
|                         |  |  |  |   |         |                |              | ·청소차량운전원   | 5,213원x22명x50시간x12월   | = | 68,812    |
|                         |  |  |  |   | 830,775 | 0              | 830,775      | 03 기타직보수   |                       |   |           |
|                         |  |  |  |   |         |                |              | ○청 경(36명)  |                       |   | 830,775   |
|                         |  |  |  |   |         |                |              | ○기본급(16호봉) | 1,134,200원x36명x12월    | = | 489,975   |
|                         |  |  |  |   |         |                |              | ○처우개선비     | 489,975,000원x5%       | = | 24,499    |
|                         |  |  |  |   |         |                |              | ○기말수당      | 514,474,000원x4/12x0.5 | = | 85,746    |
|                         |  |  |  |   |         |                |              | ○정근수당      | 514,474,000원x2/12     | = | 85,746    |
|                         |  |  |  |   |         |                |              | ○가족수당      |                       |   | 22,897    |
|                         |  |  |  |   |         |                |              | ·배우자       | 30,000원x36명x0.78x12월  | = | 10,109    |
|                         |  |  |  |   |         |                |              | ·기타가족      | 20,000원x36명x1.48x12월  | = | 12,788    |
|                         |  |  |  |   |         |                |              | ○자녀학비 보조수당 |                       |   | 9,455     |
|                         |  |  |  |   |         |                |              | ·중학교       | 46,500원x5명x4회         | = | 930       |
|                         |  |  |  |   |         |                |              | ·고등학교      | 355,200원x6명x4회        | = | 8,525     |

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

| 과                       |  |     | 목            | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|--|-----|--------------|-----------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  |     | 목            |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         |  |     |              |           |                |              | ○ 정근수당가산금 34,080<br>· 5~10년미만 50,000원x3명x12월 = 1,800<br>· 10~15년미만 60,000원x15명x12월 = 10,800<br>· 15년~20년미만 80,000원x9명x12월 = 8,640<br>· 20년~25년미만 110,000원x5명x12월 = 6,600<br>· 25년이상 130,000원x4명x12월 = 6,240<br>○ 감독수당 960<br>· 반장 20,000원x1명x12월 = 240<br>· 조장 10,000원x6명x12월 = 720<br>○ 초과근무수당 77,417<br>· 시간외근무수당 5,219원x25시간x19명x12월 = 29,749<br>· 시간외근무수당(가로정비,교통단속)<br>5,219원x40시간x17명x12월 = 42,588<br>· 야간근무수당(동헌관리청경)<br>13,917원x2명x1/2x365일 = 5,080 |
|                         |  | 120 | 경상적경비        | 6,615,463 | 4,742,829      | 1,872,634    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         |  |     | 201<br>일반운영비 | 140,618   | 167,776        | △27,158      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

관: (1200) 일반행정비

항: (1240) 총무행정

세항: (1242)인사관리

세세항: (120) 경상적경비

[총무과][단위:천원]

| 과            |  |  |  | 목 | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                           |
|--------------|--|--|--|---|---------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 |  |  |  | 목 |         |                |              |                                   |
|              |  |  |  |   | 140,618 | 167,776        | △27,158      | 01 일반운영비                          |
|              |  |  |  |   |         |                |              | ○일반수용비 18,294                     |
|              |  |  |  |   |         |                |              | ○유공공무원표창(연말,정기) 840               |
|              |  |  |  |   |         |                |              | ·표창장 내외피, 부상품 35,000원x24명 = 840   |
|              |  |  |  |   |         |                |              | ○공무원 교양지 구입 5,394                 |
|              |  |  |  |   |         |                |              | ·지방행정 2,500원x31권x12월 = 930        |
|              |  |  |  |   |         |                |              | ·도시문제 2,000원x31권x12월 = 744        |
|              |  |  |  |   |         |                |              | ·자치행정 5,000원x31권x12월 = 1,860      |
|              |  |  |  |   |         |                |              | ·자치발전 5,000원x31권x12월 = 1,860      |
|              |  |  |  |   |         |                |              | ○직원급여용 전산용지 구입 40,000원x10박스 = 400 |
|              |  |  |  |   |         |                |              | ○급여명세서 구입 28,000원x10박스 = 280      |
|              |  |  |  |   |         |                |              | ○인사기록관련 서식 구입 700                 |
|              |  |  |  |   |         |                |              | ·인사기록카드 보관용 외피구입                  |
|              |  |  |  |   |         |                |              | 1,500원x200매 = 300                 |
|              |  |  |  |   |         |                |              | ·인사기록관련서류 보관용 봉투구입                |
|              |  |  |  |   |         |                |              | 500원x200매 = 100                   |
|              |  |  |  |   |         |                |              | ·인사기록송부용 봉투구입 1,500원x200매 = 300   |
|              |  |  |  |   |         |                |              | ○정.현원관리 1,575                     |

관: (1200) 일반행정비

항: (1240) 총무행정

세항: (1242)인사관리

세세항: (120)경상적경비

[총무과][단위:천원]

[illegible]

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

| 과            |  |  |  | 목 | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                        |  |   |        |
|--------------|--|--|--|---|-------|----------------|--------------|--------------------------------|--|---|--------|
| 장.관.항.세항.세세항 |  |  |  | 목 |       |                |              |                                |  |   |        |
|              |  |  |  |   |       |                |              | ○ 명예.정년퇴임자 표창패 및 감사패구입 2,100   |  |   |        |
|              |  |  |  |   |       |                |              | · 표창패 150,000원x7개              |  | = | 1,050  |
|              |  |  |  |   |       |                |              | · 감사패 150,000원x7개              |  | = | 1,050  |
|              |  |  |  |   |       |                |              | ○ 위탁교육비 85,360                 |  |   |        |
|              |  |  |  |   |       |                |              | ○ 부산광역시지방공무원교육원 부담금 28,425     |  |   |        |
|              |  |  |  |   |       |                |              | · 일반직신규과정(4주) 외 2개과정           |  |   |        |
|              |  |  |  |   |       |                |              | 15,000원x20일x30명                |  | = | 9,000  |
|              |  |  |  |   |       |                |              | · 기능신규과정(3주) 외 1개과정            |  |   |        |
|              |  |  |  |   |       |                |              | 15,000원x15일x3명                 |  | = | 675    |
|              |  |  |  |   |       |                |              | · 중견자치실무과정외 8개과정               |  |   |        |
|              |  |  |  |   |       |                |              | 15,000원x10일x80명                |  | = | 12,000 |
|              |  |  |  |   |       |                |              | · 기획홍보과정외 35개 과정(1주)           |  |   |        |
|              |  |  |  |   |       |                |              | 15,000원x5일x90명                 |  | = | 6,750  |
|              |  |  |  |   |       |                |              | ○ 국가전문행정연수원 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  |



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

| 과            |  |  |  | 목         | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초 |                    |                 |   |        |          |
|--------------|--|--|--|-----------|-------|----------------|--------------|---------|--------------------|-----------------|---|--------|----------|
| 장.관.항.세항.세세항 |  |  |  | 목         |       |                |              |         |                    |                 |   |        |          |
|              |  |  |  |           |       |                |              |         | ·객관식 문제출제          | 3,000원x40문항x8과목 | = | 960    |          |
|              |  |  |  |           |       |                |              |         | ·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    |          |
|              |  |  |  |           |       |                |              |         | ○직원능력개발비           |                 |   | 12,000 |          |
|              |  |  |  |           |       |                |              |         | ·전문학원수강료           | 50,000원x40명x6월  | = | 12,000 |          |
|              |  |  |  |           |       |                |              |         | ○공무원을 대상으로 한 의료비   |                 |   | 20,000 |          |
|              |  |  |  |           |       |                |              |         | ○직원 건강검진           | 20,000,000원x1식  | = | 20,000 |          |
|              |  |  |  | 202<br>여비 |       | 252,610        | 153,310      | 99,300  |                    |                 |   |        |          |
|              |  |  |  |           |       | 132,610        | 120,810      | 11,800  | 01 국내여비            |                 |   |        |          |
|              |  |  |  |           |       |                |              |         | ○공무원 교육여비          |                 |   |        | 126,850  |
|              |  |  |  |           |       |                |              |         | ○부산광역시 지방공무원 교육원   |                 |   |        | 89,750   |
|              |  |  |  |           |       |                |              |         | ·일반 신규과정외 2개과정(4주) |                 |   |        |          |
|              |  |  |  |           |       |                |              |         | 930,000원x30명       |                 |   |        | = 27,900 |



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

| 과                       |  |  |  | 목 |  | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                             |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|---|--|-------|----------------|--------------|-------------------------------------|--|--|--|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  |  |  | 목 |  |       |                |              |                                     |  |  |  |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ○ 퇴직예정공무원 교육훈련여비                    |  |  |  |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | 50,000원x4명x6일 = 1,200               |  |  |  |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ○업무추진여비 10,000원x4명x12월x12월 = 5,760  |  |  |  |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | 120,000 32,500 87,500 03 국외여비       |  |  |  |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ○공무원 해외연수 1,000,000원x100명 = 100,000 |  |  |  |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ○전문분야 연수(중앙.상부기관연계)                 |  |  |  |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | 2,500,000원x8명 = 20,000              |  |  |  |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | 203                                 |  |  |  |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | 업무추진비                               |  |  |  |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | 795,420 589,320 206,100             |  |  |  |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | 04 기타업무추진비                          |  |  |  |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ○직급보조비 586,020                      |  |  |  |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ○구청장 650,000원x1명x12월 = 7,800        |  |  |  |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ○부구청장 500,000원x1명x12월 = 6,000       |  |  |  |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ○4급 400,000원x3명x12월 = 14,400        |  |  |  |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ○5급 250,000원x15명x12월 = 45,000       |  |  |  |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ○6급 155,000원x58명x12월 = 107,880      |  |  |  |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ○7급 140,000원x96명x12월 = 161,280      |  |  |  |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ○8~9급 105,000원x147명x12월 = 185,220   |  |  |  |

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

| 과                       |  |  |  | 목            | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초      |                          |   |         |
|-------------------------|--|--|--|--------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------------|---|---------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  |  |  | 목            |           |                |              |              |                          |   |         |
|                         |  |  |  |              |           |                |              | ○ 기능10급      | 95,000원x10명x12월          | = | 11,400  |
|                         |  |  |  |              |           |                |              | ○ 고용직        | 70,000원x2명x12월           | = | 1,680   |
|                         |  |  |  |              |           |                |              | ○ 청경         | 105,000원x36명x12월         | = | 45,360  |
|                         |  |  |  |              |           |                |              | ○ 특정업무무수행활동비 |                          |   | 209,400 |
|                         |  |  |  |              |           |                |              | ○ 대민활동비(직원)  | 50,000원x313명x12월         | = | 187,800 |
|                         |  |  |  |              |           |                |              | ○ 대민활동비(청경)  | 50,000원x36명x12월          | = | 21,600  |
|                         |  |  |  | 204<br>복리후생비 | 3,245,331 | 2,164,297      | 1,081,034    | ○ 정액급식비      |                          |   | 525,600 |
|                         |  |  |  |              |           |                |              | ○ 직원         | 120,000원x329명x12월        | = | 473,760 |
|                         |  |  |  |              |           |                |              | ○ 청경         | 120,000원x36명x12월         | = | 51,840  |
|                         |  |  |  |              |           |                |              | ○ 교통보조비      |                          |   | 551,280 |
|                         |  |  |  |              |           |                |              | ○ 4 - 5급     | 140,000원x18명x12월         | = | 30,240  |
|                         |  |  |  |              |           |                |              | ○ 6 - 7급     | 130,000원x154명x12월        | = | 240,240 |
|                         |  |  |  |              |           |                |              | ○ 8급이하       | 120,000원x159명x12월        | = | 228,960 |
|                         |  |  |  |              |           |                |              | ○ 청경         | 120,000원x36명x12월         | = | 51,840  |
|                         |  |  |  |              |           |                |              | ○ 명절휴가비      |                          |   | 697,002 |
|                         |  |  |  |              |           |                |              | ○ 직원         | 5,061,536,000원x1/12x150% | = | 632,692 |
|                         |  |  |  |              |           |                |              | ○ 청경         | 514,474,000원x1/12x150%   | = | 64,310  |

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

| 과            |  |  |  | 목          | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초 |                     |                              |   |           |
|--------------|--|--|--|------------|---------|----------------|--------------|---------|---------------------|------------------------------|---|-----------|
| 장.관.항.세항.세세항 |  |  |  | 목          |         |                |              |         |                     |                              |   |           |
|              |  |  |  |            |         |                |              |         | ○가계지원비              |                              |   | 1,161,670 |
|              |  |  |  |            |         |                |              |         | ○직원                 | 5,061,536,000원x1/12x250%     | = | 1,054,487 |
|              |  |  |  |            |         |                |              |         | ○청경                 | 514,474,000원x1/12x250%       | = | 107,183   |
|              |  |  |  |            |         |                |              |         | ○연가보상비              |                              |   | 309,779   |
|              |  |  |  |            |         |                |              |         | ○직원                 | 5,061,536,000원x1/12x1/24x16일 | = | 281,197   |
|              |  |  |  |            |         |                |              |         | ○청경                 | 514,474,000원x1/12x1/24x16일   | = | 28,582    |
|              |  |  |  | 303<br>포상금 | 345,515 | 306,426        | 39,089       |         | ○퇴임공무원 포상금          |                              |   | 9,100     |
|              |  |  |  |            |         |                |              |         | ○명예.정년퇴임공무원 기념품     | 400,000원x7명                  | = | 2,800     |
|              |  |  |  |            |         |                |              |         | ○명예.정년퇴임공무원 배우자 기념품 |                              |   |           |
|              |  |  |  |            |         |                |              |         |                     | 400,000원x7명                  | = | 2,800     |
|              |  |  |  |            |         |                |              |         | ○명예.정년퇴임공무원 위로여행비   |                              |   |           |
|              |  |  |  |            |         |                |              |         |                     | 500,000원x7쌍                  | = | 3,500     |
|              |  |  |  |            |         |                |              |         | ○성과상여금              |                              |   | 322,415   |
|              |  |  |  |            |         |                |              |         | ○4급                 | 1,982,600원x5명x0.55           | = | 5,453     |
|              |  |  |  |            |         |                |              |         | ○5급                 | 1,716,200원x32명x0.55          | = | 30,206    |
|              |  |  |  |            |         |                |              |         | ○6급                 | 1,469,400원x81명x0.55          | = | 65,462    |
|              |  |  |  |            |         |                |              |         | ○7급                 | 1,237,000원x136명x0.55         | = | 92,528    |
|              |  |  |  |            |         |                |              |         | ○8급                 | 1,019,400원x146명x0.55         | = | 81,858    |

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

| 과                       |  |  |                   | 목         |           | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액               | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                |
|-------------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------|---------|------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  |  |                   | 목         |           |         |                              |              |                                        |
|                         |  |  |                   |           |           |         |                              |              | ○9급 ·10급 854,900원x98명x0.55 = 46,080    |
|                         |  |  |                   |           |           |         |                              |              | ○고용직 752,300원x2명x0.55 = 828            |
|                         |  |  |                   |           |           |         |                              |              | ○모범공무원 부부동반 산업시찰 700,000원x20쌍 = 14,000 |
|                         |  |  | 304<br>연금부담금<br>등 | 1,785,785 | 1,335,108 | 450,677 |                              |              |                                        |
|                         |  |  |                   | 1,390,032 | 1,016,985 | 373,047 | 01 연금부담금                     |              |                                        |
|                         |  |  |                   |           |           |         | ○연금부담금                       |              | 983,015                                |
|                         |  |  |                   |           |           |         | ○일반직 10,472,520,000원x8.72%   | =            | 913,204                                |
|                         |  |  |                   |           |           |         | ○청경 720,046,000원x8.72%       | =            | 62,789                                 |
|                         |  |  |                   |           |           |         | ○계약직 80,518,000원x8.72%       | =            | 7,022                                  |
|                         |  |  |                   |           |           |         | ○퇴직수당부담금                     |              | 391,571                                |
|                         |  |  |                   |           |           |         | ○일반직 10,472,520,000원x3.4735% | =            | 363,763                                |
|                         |  |  |                   |           |           |         | ○청경 720,046,000원x3.4735%     | =            | 25,011                                 |
|                         |  |  |                   |           |           |         | ○계약직 80,518,000원x3.4735%     | =            | 2,797                                  |
|                         |  |  |                   |           |           |         | ○재해보상부담금                     |              | 15,446                                 |
|                         |  |  |                   |           |           |         | ○일반직 10,472,520,000원x0.137%  | =            | 14,348                                 |
|                         |  |  |                   |           |           |         | ○청경 720,046,000원x0.137%      | =            | 987                                    |

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

| 과                       |            |         |         | 목           | 예 산 액                                            | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감                           | 산 출 기 초                              |  |  |
|-------------------------|------------|---------|---------|-------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |            |         |         | 목           |                                                  |                |                                        |                                      |  |  |
|                         |            |         |         |             |                                                  |                |                                        | ○ 계약직 80,518,000원x0.137% = 111       |  |  |
|                         |            |         |         |             | 395,753                                          | 318,123        | 77,630                                 | 02 의료보험금                             |  |  |
|                         |            |         |         |             |                                                  |                |                                        | ○일반직 18,782,457,000원x1.97% = 370,015 |  |  |
|                         |            |         |         |             |                                                  |                |                                        | ○청경 1,191,110,000원x1.97% = 23,465    |  |  |
|                         |            |         |         |             |                                                  |                |                                        | ○계약직 115,337,000원x1.97% = 2,273      |  |  |
|                         |            |         |         | 307<br>민간이전 | 50,184                                           | 26,592         | 23,592                                 |                                      |  |  |
|                         |            |         |         | 50,184      | 26,592                                           | 23,592         | 07 연금지급금                               |                                      |  |  |
|                         |            |         |         |             |                                                  |                | ○부조급여 50,184                           |                                      |  |  |
|                         |            |         |         |             |                                                  |                | ○재해부조금 3,000,000원x1식 = 3,000           |                                      |  |  |
|                         |            |         |         |             |                                                  |                | ○사망조위금 (6/22호) 1,572,800원x30명 = 47,184 |                                      |  |  |
|                         |            |         |         | 200<br>사업예산 |                                                  | 300,000        | 120,085                                | 179,915                              |  |  |
|                         |            |         |         | 220<br>자체사업 |                                                  | 300,000        | 120,085                                | 179,915                              |  |  |
|                         | 306<br>출연금 | 300,000 | 120,085 | 179,915     | ○공무원본인 및 자녀 국고대여장학금<br>300,000,000원x1식 = 300,000 |                |                                        |                                      |  |  |
| 세 출 합 계                 |            |         |         |             | 16,711,262                                       | 12,602,518     | 4,108,744                              |                                      |  |  |