

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초		
세항	세세항	목						
1000 일반행정비			40,541,371	35,820,713	4,720,658	[시 9,427 구 4,711,231]		
1100 입법및선거관계			1,527,871	1,714,892	187,021	[시 5,377 구 △192,398]		
1110 선거관리			745,531	734,777	10,754	[시 5,377 구 5,377]		
1111 선거관리			745,531	734,777	10,754	[시 5,377 구 5,377]		
	200	사업예산	717,559	706,805	10,754	[시 5,377 구 5,377]		
	210	보조사업	84,350	73,596	10,754	[시 5,377 구 5,377]		
		201 일반운영비	80,190	69,436	10,754	[시 5,377 구 5,377]		
			80,190	69,436	10,754	01 일반운영비		
						부채자신고 우편료	=	10,754
							[시 5,377 구 5,377]	
1120 지방의회운영			782,340	980,115	197,775			
1121 의사운영			97,215	93,315	3,900			
	100	경상예산	97,215	93,315	3,900			
	120	경상적경비	86,878	82,978	3,900			
		201 일반운영비	68,098	64,198	3,900			
			68,098	64,198	3,900	01 일반운영비		
						회의록 발간		

1000 일반행정비 1100 입법및선거관계 1110 선거관리 1111 선거관리 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						· 임시회 1,100,000원 * 9회 = 9,900 · 정례회 5,500,000원 * 2회 = 11,000 경정 20,900,000원 - 기정 17,000,000원 = 추가증 3,900
1122	의정활동		685,125	886,800	201,675	
100	경상예산		685,125	886,800	201,675	
120	경상적경비		685,125	886,800	201,675	
205	의회비		663,525	865,200	201,675	
			204,600	198,000	6,600	01 의정활동비
						의정활동비 900,000원 * 15.5명 * 12월 = 167,400 경정 167,400,000원 - 기정 162,000,000원 = 추가증 5,400
						보조활동비 200,000원 * 15.5명 * 12월 = 37,200 경정 37,200,000원 - 기정 36,000,000원 = 추가증 1,200
			277,140	500,000	222,860	02 월정수당
						회기수당 1,490,000원 * 15.5명 * 12월 = 277,140 경정 277,140,000원 - 기정 500,000,000원 = 경정감 222,860
			8,335	0	8,335	08 의원국민연금부담금
						의원 국민연금 부담금 66,150원 * 10.5명 * 12월 = 8,335

1000 일반행정비 1100 입법및선거관계 1120 지방의회운영 1121 의사운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
세항	세세항	목				
			6,250	0	6,250	09 의원국민건강보험금
						의원 국민건강 보험금 33,600원 * 15.5명 * 12월 = 6,250
1200	일반행정비		39,013,500	34,105,821	4,907,679	[시 4,050 구 4,903,629]
1210	기획관리		28,421,755	25,699,100	2,722,655	
1212	예산운영		27,803,239	25,071,884	2,731,355	
100	경상예산		27,795,739	25,066,884	2,728,855	
110	인건비		24,808,552	22,105,397	2,703,155	
101	인건비		24,808,552	22,105,397	2,703,155	
			14,431,215	12,396,231	2,034,984	01 기본급
						연봉대상(8명)
						· 구청장 = 72,903
						· 부구청장 = 70,005
						· 국장(6명) 64,041,000원 * 6명 = 384,246
						호봉대상 봉급(665명)
						· 5급 2,843,100원 * 37명 * 12월 = 1,262,337
						· 6급 2,316,400원 * 111명 * 12월 = 3,085,445
						· 7급 1,885,000원 * 219명 * 12월 = 4,953,780

1000 일반행정비 1100 입법및선거관계 1120 지방의회운영 1122 의정활동 120 경상적경비 205 의회비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						· 8급 1,486,000원 * 162명 * 12월 = 2,888,784 · 9급 1,101,500원 * 136명 * 12월 = 1,797,648 경정 14,515,148,000원 - 기정 9,516,745,000원 = 4,998,403 반영율 4,998,403,000원 * 75% = 3,748,803 호봉대상 상여금 · 정근수당 13,987,994,000원 * 1/12 = 1,165,667 경정 1,165,667,000원 - 기정 1,363,967,000원 = 경정감 198,300 · 기말수당 = 0 경정 0원 - 기정 1,515,519,000원 = 경정감 1,515,519
			3,934,933	3,362,321	572,612	02 수당
						직원 시간외근무수당 · 5급 9,471원 * 36명 * 42시간 * 12월 = 171,842 · 6급 8,036원 * 107명 * 42시간 * 12월 = 433,366 · 7급 7,210원 * 214명 * 42시간 * 12월 = 777,642 · 8급 6,461원 * 159명 * 42시간 * 12월 = 517,759 · 9급 5,794원 * 131명 * 42시간 * 12월 = 382,544 <을숙도문화회관 시간외수당>

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1212 예산운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						<ul style="list-style-type: none"> · 5급 9,471원 * 1명 * 50시간 * 12월 = 5,683 · 6급 8,036원 * 4명 * 50시간 * 12월 = 19,287 · 7급 7,210원 * 5명 * 50시간 * 12월 = 21,630 · 8급 6,461원 * 3명 * 50시간 * 12월 = 11,630 · 9급 5,794원 * 5명 * 50시간 * 12월 = 17,382 <p><펌프장></p> <ul style="list-style-type: none"> · 야간근무수당 2,679원 * 8시간 * 4명 * 365일 = 31,291 <p><청사경계방호직></p> <ul style="list-style-type: none"> · 야간근무수당(구) <ul style="list-style-type: none"> 2,403원 * 8시간 * 1명 * 365일 * 50% = 3,509 · 야간근무수당(문화회관) <ul style="list-style-type: none"> 2,154원 * 8시간 * 2명 * 365일 * 50% = 6,290 · 문화회관 휴일근무수당 = 15,000 <p>경정 2,414,855,000원 - 기정 1,959,343,000원 = 455,512 0</p> <p>반영율 455,512,000원 * 70% = 318,859</p> <p>직원 정액수당</p> <ul style="list-style-type: none"> · 동 근무 수당 70,000원 * 147명 * 12월 = 123,480

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1212 예산운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 1,765,482,000원 - 기정 1,402,978,000원 = 362,504 0
						반영율 362,504,000원 * 70% = 253,753
			561,767	466,208	95,559	07 연가보상비
						연가보상비
						· 직원 13,987,994,000원 * 10/249 = 561,767
						경정 561,767,000원 - 기정 466,208,000원 = 추가증 95,559
	120	경상적경비	2,987,187	2,961,487	25,700	
		201				
		일반운영비	39,497	36,497	3,000	
			39,497	36,497	3,000	01 일반운영비
						사업별예산서 제작 30,000원 * 100부 = 3,000
		202				
		여비	1,059,060	1,039,060	20,000	
			793,220	788,300	4,920	01 국내여비
						기본업무수행여비 120,000원 * 515명 * 6월 = 370,800
						120,000원 * 501명 * 6월 = 360,720
						경정 731,520,000원 - 기정 741,600,000원 = 경정감 10,080
						공무원 관외 출장여비(집중관리) = 60,000
						경정 60,000,000원 - 기정 45,000,000원 = 추가증 15,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1212 예산운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			240,840	230,760	10,080	02 월액여비
						월액여비
						· 동직원 120,000원 * 149명 * 6월 = 107,280
						120,000원 * 163명 * 6월 = 117,360
						경정 224,640,000원 - 기정 214,560,000원 = 추가증 10,080
			25,000	20,000	5,000	03 국외여비
						공무원 국외여비(집중관리) = 25,000
						경정 25,000,000원 - 기정 20,000,000원 = 추가증 5,000
		204 직무수행경비	1,602,780	1,600,080	2,700	
			389,100	386,400	2,700	03 특정업무수행활동비
						특정업무수행활동비
						· 예산 150,000원 * 5.5명 * 12월 = 9,900
						· 복식부기 100,000원 * 2명 * 9월 = 1,800
						경정 389,100,000원 - 기정 386,400,000원 = 추가증 2,700
		200 사업예산	7,500	5,000	2,500	
		220 자체사업	7,500	5,000	2,500	
		405 자산취득비	7,500	5,000	2,500	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1212 예산운영 120 경상적경비 202 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			7,500	5,000	2,500	01 자산및물품취득비
						자산 및 물품구입(집중관리) = 7,500
						경정 7,500,000원 - 기정 5,000,000원 = 추가증 2,500
1213	법무통계운영		122,777	132,777	10,000	
	100	경상예산	107,427	117,427	10,000	
	110	인건비	32,761	42,761	10,000	
	101	인건비	32,761	42,761	10,000	
			32,761	42,761	10,000	10 일시사역인부임
						통계조사업무보조원 = 2,785
						경정 2,785,000원 - 기정 12,785,000원 = 경정감 10,000
1214	조직관리		16,600	15,300	1,300	
	100	경상예산	16,600	15,300	1,300	
	120	경상적경비	16,600	15,300	1,300	
	303	포상급	1,300	0	1,300	
						혁신마일리지제 시상 · 혁신우수부서 공무원 - 최우수 200,000원 * 1명 = 200

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1212 예산운영 220 자체사업 405 자산취득비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
세항	세세항	목				
						- 우수 100,000원 * 1명 = 100 · 혁신우수 부서 - 최우수 300,000원 * 1개 부서 = 300 - 우수 200,000원 * 1개 부서 = 200 혁신우수사례 경진대회 시상 · 최우수 300,000원 * 1개 부서 = 300 · 우수 200,000원 * 1개 부서 = 200
1240	내무행정		9,127,640	6,948,516	2,179,124	[시 4,050 구 2,175,074]
1241	사무관리		469,351	437,542	31,809	
	100	경상예산	459,351	427,542	31,809	
	110	인건비	106,703	74,894	31,809	
	101	인건비	106,703	74,894	31,809	
			106,703	74,894	31,809	08 기타직보수
						부속실 전임직
						· 봉급
						- 라급 26,614,000원 * 6/12월 = 13,307
						- 마급 18,900,000원 * 6/12월 = 9,450

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1214 조직관리 120 경상적경비 303 포상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						· 시간외근무수당 - 라급 5,152원 * 42시간 * 6월 = 1,299 - 마급 3,658원 * 42시간 * 6월 = 922 · 가족수당 20,000원 * 4명 * 6월 = 480 · 정액급식비 130,000원 * 2명 * 6월 = 1,560 · 연가보상비 - 라급 26,614,000원 * 70% * 10/249 = 749 - 마급 18,900,000원 * 70% * 10/249 = 532 · 국내여비 120,000원 * 2명 * 6월 = 1,440 · 직급보조비 - 라급 140,000원 * 6월 = 840 - 마급 105,000원 * 6월 = 630 · 대민활동비 50,000원 * 2명 * 6월 = 600
1242	인사관리		6,602,748	4,800,533	1,802,215	
	100	경상예산	6,285,935	4,483,720	1,802,215	
	110	인건비	2,295,088	2,286,425	8,663	
	101	인건비	2,295,088	2,286,425	8,663	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1241 서무관리 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			33,138	24,475	8,663	10 일시사역인부임
						청사관리인부 퇴직금 = 8,663
	120	경상적경비	3,990,847	2,197,295	1,793,552	
	201	일반운영비	175,870	160,870	15,000	
			175,870	160,870	15,000	01 일반운영비
						공무원교육원 위탁교육비 · 부산지방공무원교육원 300,000원 * 250명 = 75,000 경정 75,000,000원 - 기정 60,000,000원 = 추가증 15,000
	202	여비	92,500	62,000	30,500	
			72,500	42,000	30,500	01 국내여비
						공무원교육여비 · 중앙 및 타기관 500,000원 * 60명 = 30,000 · 부산지방교육원 120,000원 * 250명 = 30,000 · 5급승진자 과정 2,500,000원 * 5명 = 12,500 경정 72,500,000원 - 기정 42,000,000원 = 추가증 30,500
	303	포상급	648,975	410,845	238,130	
						공로연수공무원 해외시찰 = 18,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1242 인사관리 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 18,000,000원 - 기정 6,000,000원 = 추가증 12,000 공무원성과상여금 = 535,225 경정 535,225,000원 - 기정 317,225,000원 = 추가증 218,000 직원자녀 보육수당 지원 = 67,650 경정 67,650,000원 - 기정 59,520,000원 = 추가증 8,130
		304 연금부담금등	2,999,982	1,490,060	1,509,922	
			2,390,919	1,200,139	1,190,780	01 연금부담금
						공무원연금부담금 16,948,572,000원 * 10.798% = 1,830,107 경정 1,830,107,000원 - 기정 918,635,000원 = 추가증 911,472 공무원퇴직수당부담금 16,948,572,000원 * 3.0379% = 514,881 경정 514,881,000원 - 기정 258,448,000원 = 추가증 256,433 공무원재해보상부담금 16,948,572,000원 * 0.271% = 45,931 경정 45,931,000원 - 기정 23,056,000원 = 추가증 22,875
			609,063	289,921	319,142	02 국민건강보험금
						공무원의료보험부담금 28,262,784,000원 * 2.155% = 609,063 경정 609,063,000원 - 기정 289,921,000원 = 추가증 319,142
		1244 사회진흥	95,387	53,287	42,100	[시 21,050 구 21,050]

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1242 인사관리 120 경상적경비 303 포상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초			
세항	세세항	목							
	200	사업예산	67,880	25,780	42,100	[시	21,050	구	21,050]
	210	보조사업	58,100	16,000	42,100	[시	21,050	구	21,050]
	301	일반보상금	50,100	8,000	42,100	[시	21,050	구	21,050]
			42,100	0	42,100	02 장학금및학자금			
						새마을지도자 자녀 학자금 = 42,100			
						[시	21,050	구	21,050]
1248	주민자치		394,430	74,430	320,000				
	100	경상예산	44,370	14,370	30,000				
	120	경상적경비	44,370	14,370	30,000				
	201	일반운영비	32,710	2,710	30,000				
			32,710	2,710	30,000	01 일반운영비			
						주민복지문화센터설치에 따른 운영경비(특별교부세) = 30,000			
	200	사업예산	350,060	60,060	290,000				
	220	자체사업	290,000	0	290,000				
	401	시설비및부대비	180,000	0	180,000				
			180,000	0	180,000	01 시설비			
						주민복지문화센터 시설지원(복지상담실 설치 등 (특별교부세)) = 180,000			

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1244 사회진흥 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
세항	세세항	목				
	405	자산취득비	110,000	0	110,000	
			110,000	0	110,000	01 자산및물품취득비
						주민복지문화센터 설치에 따른 물품구입(특별교부세) = 110,000
1249	실업대책		935,951	952,951	17,000	[시 △17,000]
	200	사업예산	929,203	946,203	17,000	[시 △17,000]
	210	보조사업	928,103	945,103	17,000	[시 △17,000]
	201	일반운영비	1,700	2,520	820	[시 △820]
			1,700	2,520	820	01 일반운영비
						공공근로사업 추진위원회 참석수당 = 1,700 [시 1,000] [구 700] 경정 1,700,000원 - 기정 2,520,000원 = 경정감 820 [시 △820]
	401	시설비및부대비	861,300	877,480	16,180	[시 △16,180]
			853,350	864,530	11,180	01 시설비
						공공근로사업 = 853,350 [시 617,600]

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1248 주민자치 220 자체사업 405 자산취득비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[구 235,750] 경정 853,350,000원 - 기정 864,530,000원 = 경정감 11,180 [시 △11,180]
			7,950	12,950	5,000	03 시설부대비 공공근로사업 = 7,950 [시 4,400] [구 3,550] 경정 7,950,000원 - 기정 12,950,000원 = 경정감 5,000 [시 △5,000]
1250	재무행정		1,343,690	1,337,790	5,900	
1253	회계관리		473,794	467,894	5,900	
100	경상예산		351,854	345,954	5,900	
120	경상적경비		349,854	343,954	5,900	
201	일반운영비		335,665	329,765	5,900	
			335,665	329,765	5,900	01 일반운영비 계약심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 = 1,400 복식부기전산시스템 유지관리비650,000원 * 10개월 = 6,500

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1249 실업대책 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 6,500,000원 - 기정 2,000,000원 = 추가증 4,500
합		계	40,541,371	35,820,713	4,720,658	[시 9,427 구 4,711,231]