# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 유기적행정조직 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 51,590,078 | 49,081,037 | 2,509,041 |
| | 균 205,876 | | |
| | 시 205,341 | | |
| | 구 51,178,861 | | |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 5,109,544 | 5,402,589 | △293,045 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 5,085,544 | | |
| 유기적행정조직 지원 | 658,699 | 673,346 | △14,647 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 634,699 | | |
| 기록관 관리 운영 | 67,269 | 98,826 | △31,557 |
| 201 일반운영비 | 28,645 | 6,645 | 22,000 |
| 01 사무관리비 | 28,645 | 6,645 | 22,000 |
| ◎일반수용비 | 27,455 | | |
| ○문서보존용 항균살충제 구입<br>30,000원*8세트*12월 | 2,880 | | |
| ○문서보존용 상자 구입<br>3,500원*350개 | 1,225 | | |
| ○문서보존용 관리스티커 구입<br>500원*1,500매 | 750 | | |
| ○문서정리용 소모품 구입<br>50,000원*12월 | 600 | | |
| ○보존기록물 관리 프로그램 구입<br>22,000,000원 | 22,000 | | |
| ◎운영수당 | 1,190 | | |
| ○행정정보공개심의회 참석수당<br>70,000원*5명*3회 | 1,050 | | |
| ○기록물 평가심의회 참석수당<br>70,000원*2명*1회 | 140 | | |
| 308 자치단체등이전 | 35,624 | 46,181 | △10,557 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 35,624 | 46,181 | △10,557 |
| ◎표준기록관리시스템 유지보수 관리<br>35,624,000원 | 35,624 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎행정자료실 도서구입<br>20,000원*150권 | 3,000 | | |
| 기관유지 업무추진 | 189,490 | 188,490 | 1,000 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 165,490 | | |
| 201 일반운영비 | 160,690 | 159,690 | 1,000 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 136,690 | | |
| 01 사무관리비 | 81,290 | 81,290 | 0 |
| ◎일반수용비 | 69,290 | | |

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 유기적행정조직 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공인 및 문서관리 | 700 | | |
| -직제개편에 따른 신규공인 개각 100,000원*2각*3개부서 | 600 | | |
| -문서관리 고무인 제작 20,000원*5종*1회 | 100 | | |
| ○기관 운영 및 지원 | 66,440 | | |
| -청사 게양용 태극기 등 구입 50,000원*2종*6회 | 600 | | |
| -가로기 세트 구입 7,000원*1,000개 | 7,000 | | |
| -가로기 꽂이대 설치 보수 45,000원*200개소 | 9,000 | | |
| -태극기 보급 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 시 | 5,000 | | |
| -태극기 상시 게양거리 사업 29,000,000원 | 29,000 | | |
| 시 | 19,000 | | |
| 구 | 10,000 | | |
| -구청장, 부구청장실 운영 | 5,120 | | |
| · 기본 운영용품 구입 200,000원*2개소*12월 | 4,800 | | |
| · 명함 제작 40,000원*8회 | 320 | | |
| -각종 봉투 구입 700원*1,000매 | 700 | | |
| -정례조회 식전공연 출연료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -종무식, 시무식 등 현수막 구입 500,000원 | 500 | | |
| -연하장 등 구입 2,000원*300매 | 600 | | |
| -환경조성용 화분 등 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -종이가방 제작 1,600,000원 | 1,600 | | |
| -근조화 구입 40,000원*30개 | 1,200 | | |
| -경조사기 배송요금 80,000원*12월*2회 | 1,920 | | |
| ○충무계획서 책자 인쇄 55,000원*30권 | 1,650 | | |
| ○보안점검부 등 서식인쇄 100,000원*5종 | 500 | | |
| ◎직원 정례조회(석회) 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 72,400 | 72,400 | 0 |
| ◎공공요금 및 제세 | 72,400 | | |
| ○문서 발송 및 반송 우편료 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ○관용 이동전화 사용료 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| ○대한민국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 유기적행정조직 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| ◎기관단체장 신년인사회 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎관외여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ◎행사지원 등 기관유지 시책 추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ◎가로기 달기사업 추진 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 당직운영 관리 | 328,440 | 312,530 | 15,910 |
| 201 일반운영비 | 328,440 | 312,530 | 15,910 |
| 01 사무관리비 | 328,440 | 312,530 | 15,910 |
| ◎일반수용비 | 86,140 | | |
| ○당직실 관리 운영 | 4,300 | | |
| -침대 시트 구입 30,000원*10개 | 300 | | |
| -이불 커버 구입 30,000원*10개 | 300 | | |
| -베개 커버 구입 10,000원*10개 | 100 | | |
| -당직실 이불, 베개 등 세탁 100,000원*2회*12월 | 2,400 | | |
| -당직실 운영용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○당직비 | 72,360 | | |
| -일직(휴무일) 60,000원*4명*119일 | 28,560 | | |
| -숙직(평일) 60,000원*2명*365일 | 43,800 | | |
| ○무인경비용역 및 근태관리 수수료 790,000원*12월 | 9,480 | | |
| ◎관리용역비 | 242,300 | | |
| ○청사 경비 용역 137,146,000원 | 137,146 | | |
| ○청사 안내 용역 105,154,000원 | 105,154 | | |
| 구정시책지원 | 73,500 | 73,500 | 0 |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎중앙단위 회의 및 행사참석(구청장 및 수행원 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎중앙단위 회의 및 행사참석(부구청장) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 68,500 | 68,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 68,500 | 68,500 | 0 |
| ◎구정시책업무 추진 68,500,000원 | 68,500 | | |
| 교류를 통한 구정의 세계화 | 292,875 | 301,750 | △8,875 |

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 교류를 통한 구정의 세계화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교류협력 활성화 | 292,875 | 301,750 | △8,875 |
| 201 일반운영비 | 13,550 | 13,550 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,050 | 6,050 | 0 |
| ◎일반수용비 | 6,050 | | |
| ○국제교류 방문 및 초청 시 통역비 450,000원*3일*3회 | 4,050 | | |
| ○국제교류 관련 자료인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○국제교류 관련 행사물품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ◎지방자치단체 국제화 지원 분담금 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 202 여비 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ◎국제교류 협력 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 04 국제화여비 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| ◎직원 해외선진지 견학 4,500,000원*20명*2회 | 180,000 | | |
| ◎시책추진 및 중앙부처 등 주관 해외연수 5,000,000원*8명 | 40,000 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| ◎교류업무 추진 450,000원 | 450 | | |
| 301 일반보전금 | 8,875 | 17,750 | △8,875 |
| 09 외빈초청여비 | 8,875 | 17,750 | △8,875 |
| ◎숙박료 | 4,875 | | |
| ○주빈 250,000원*5명*3박*1회 | 3,750 | | |
| ○수행원 등 75,000원*5명*3박*1회 | 1,125 | | |
| ◎식비 | 4,000 | | |
| ○주빈 50,000원*5명*10식*1회 | 2,500 | | |
| ○수행원 등 30,000원*5명*10식*1회 | 1,500 | | |
| 직원후생복지 지원 | 3,180,023 | 3,497,827 | △317,804 |
| 공무원 후생복지 지원 | 2,291,777 | 2,609,518 | △317,741 |
| 101 인건비 | 34,698 | 34,200 | 498 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,698 | 34,200 | 498 |
| ◎직원수련원 관리 | 17,349 | | |
| ○기본급 41,525원*2명*120일 | 9,966 | | |
| ○유급휴일수당 41,525원*2명*60일 | 4,983 | | |
| ○가족수당 100,000원*2명*6월 | 1,200 | | |
| ○교통비 5,000원*2명*120일 | 1,200 | | |
| ◎직원 후생복지시설 관리 | 17,349 | | |
| ○기본급 41,525원*2명*120일 | 9,966 | | |

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○유급휴일수당 41,525원*2명*60일 | 4,983 | | |
| ○가족수당 100,000원*2명*6월 | 1,200 | | |
| ○교통비 5,000원*2명*120일 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 2,096,379 | 2,441,168 | △344,789 |
| 01 사무관리비 | 41,012 | 602,812 | △561,800 |
| ◎일반수용비 | 40,100 | | |
| ○체력단련실 유지관리 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○임신직원 태아보호용품 구입 250,000원*10명 | 2,500 | | |
| ○남・여직원휴게실 관리 운영 | 1,600 | | |
| -이불, 베개 등 세탁 50,000원*12회*2개소 | 1,200 | | |
| -소모품 구입 등 50,000원*4회*2개소 | 400 | | |
| ○구내식당 소모품 구입 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○직원수련원 운영 | 9,800 | | |
| -이불, 요, 베개 세탁 70,000원*22세트*4회 | 6,160 | | |
| -소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -직원수련원 방역 소독 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| -직원수련원 무인경비 용역 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○구급함 등 구입 200,000원 | 200 | | |
| ○직원 장례서비스 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎임차료 | 912 | | |
| ○직원 건강관리기기 임차 38,000원*2대*12월 | 912 | | |
| 02 공공운영비 | 43,896 | 38,276 | 5,620 |
| ◎공공요금 및 제세 | 33,996 | | |
| ○행정종합배상공제(지방재정공제회) 회비 25,800,000원 | 25,800 | | |
| ○직원수련원 예약홈페이지 유지관리 83,000원*12월 | 996 | | |
| ○직원수련원 전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ◎시설장비유지비 | 3,900 | | |
| ○직원수련원 및 어린이집 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○직원수련원 시스템 냉난방기 유지관리 150,000원*6대*1회 | 900 | | |
| ◎직원 심리상담 등 치료비 300,000원*20명 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎직원 자녀 연수 120,000원*150명 | 18,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,993,471 | 1,782,080 | 211,391 |
| ◎퇴직예정공무원 종합건강검진비 1,000,000원*17명 | 17,000 | | |
| ◎맞춤형 복지제도 1,473,000원*977명 | 1,439,121 | | |
| ◎직원 건강검진비 300,000원*977명*80% | 234,480 | | |
| ◎직원 단체보험 302,870,000원 | 302,870 | | |
| 303 포상금 | 160,700 | 134,150 | 26,550 |
| 01 포상금 | 160,700 | 134,150 | 26,550 |
| ◎직원 휴양시설 이용 지원 200,000원*865명*90% | 155,700 | | |
| ◎공공기관배 등 각종 체육행사 출전지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 구청 어린이집 운영 | 323,970 | 311,457 | 12,513 |
| 307 민간이전 | 323,970 | 311,457 | 12,513 |
| 05 민간위탁금 | 323,970 | 311,457 | 12,513 |
| ◎구청 어린이집 운영 323,970,000원 | 323,970 | | |
| 직장동호회 활성화 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 303 포상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 포상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ◎직원동호회 활동 지원 900,000원*25개*80% | 18,000 | | |
| 노조관련 행정지원 | 42,475 | 20,830 | 21,645 |
| 201 일반운영비 | 15,595 | 16,950 | △1,355 |
| 01 사무관리비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ◎일반수용비 | 600 | | |
| ○단체협약서 등 제작 600,000원 | 600 | | |
| ◎운영수당 | 2,800 | | |
| ○노조교육 특강 강사료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○공무직 채용시험 면접위원 수당 200,000원*3명*3회 | 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | 12,195 | 13,550 | △1,355 |
| ◎공무원 노사 공동 워크숍 220,000원*25명 | 5,500 | | |
| ◎공무직 워크숍 3,495,000원 | 3,495 | | |
| ◎공무직 문화체육행사 50,000원*64명 | 3,200 | | |
| 202 여비 | 23,500 | 500 | 23,000 |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| ◎관외여비 500,000원 | 500 | | |
| 04 국제화여비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| ◎공무원 선진노사문화 견학 2,300,000원*10명 | 23,000 | | |

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ◎노조업무 추진 500,000원 | 500 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ◎공무원노조담당 공무원 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| 근로자 관리 운영 지원 | 503,801 | 538,022 | △34,221 |
| 101 인건비 | 463,627 | 519,476 | △55,849 |
| 04 기간제근로자등보수 | 463,627 | 519,476 | △55,849 |
| ◎휴직 등 대체인력 기간제근로자 | 44,820 | | |
| ○기본급 80,240원*3명*110일 | 26,480 | | |
| ○유급휴일수당 80,240원*3명*55일 | 13,240 | | |
| ○가족수당 100,000원*3명*6월 | 1,800 | | |
| ○급식비 5,000원*3명*110일 | 1,650 | | |
| ○교통비 5,000원*3명*110일 | 1,650 | | |
| ◎4대 보험료 | 418,807 | | |
| ○국민연금 기관부담금 4,202,287,000원*4.5%*70% | 132,373 | | |
| ○건강보험 기관부담금 4,202,287,000원*3.545% | 148,972 | | |
| ○노인장기요양보험 기관부담금 148,972,000원*12.95% | 19,292 | | |
| ○산재보험 기관부담금 4,202,287,000원*1.062% | 44,629 | | |
| ○고용보험 기관부담금 4,202,287,000원*1.75% | 73,541 | | |
| 201 일반운영비 | 39,674 | 18,046 | 21,628 |
| 01 사무관리비 | 32,514 | 10,526 | 21,988 |
| ◎일반수용비 | 2,560 | | |
| ○하절기 현장근무자 생수 구입 500원*2,000개*2월 | 2,000 | | |
| ○근로자휴게실 정수기 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○근로자휴게실 소모품 구입 100,000원*2회 | 200 | | |
| ◎공무직 등 정년퇴직자 기념품 구입 | 22,400 | | |
| ○행운의 열쇠 5,150,000원*4명 | 20,600 | | |
| ○감사패 제작 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| ◎공무직 직무교육비 300,000원*10명 | 3,000 | | |
| ◎공무직 직원힐링교육 350,000원*4명 | 1,400 | | |
| ◎모범공무직 표창패 구입 100,000원*6명 | 600 | | |
| ◎피복비 | 2,554 | | |

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구내식당 | 2,554 | | |
| -작업복(하,동복) 180,000원*8명*1회 | 1,440 | | |
| -장화 50,000원*8명*1회 | 400 | | |
| -방수앞치마 20,000원*8명*2회 | 320 | | |
| -위생모 6,000원*8명*1회 | 48 | | |
| -방수토시 6,000원*8명*2회 | 96 | | |
| -영양사 가운(하,동복) 50,000원*5회 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | 7,160 | 7,520 | △360 |
| ◎산업재해 부상 치료비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎공무직 특수건강검진비 120,000원*18명 | 2,160 | | |
| 202 여비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| ◎공무직 관외출장여비 100,000원*5명 | 500 | | |
| 조직역량 극대화를 위한 인사운영 | 977,947 | 929,666 | 48,281 |
| 원활한 인사운영 | 465,533 | 443,299 | 22,234 |
| 201 일반운영비 | 55,425 | 55,425 | 0 |
| 01 사무관리비 | 47,025 | 47,025 | 0 |
| ◎일반수용비 | 25,475 | | |
| ○임용장 및 표창장 내・외피 구입 10,000원*300조 | 3,000 | | |
| ○인사기록카드 등 서식 인쇄 800,000원 | 800 | | |
| ○기구표 제작 3,000원*150매*4회 | 1,800 | | |
| ○표창패 구입 100,000원*140개 | 14,000 | | |
| ○컬러프린트 토너 구입 250,000원*2회*5종 | 2,500 | | |
| ○공무원증 케이스 및 패용 목걸이 구입 2,500원*150조 | 375 | | |
| ○북구 배지 제작 3,000원*200개 | 600 | | |
| ○공무원증 발급수수료 15,000원*160개 | 2,400 | | |
| ◎운영수당 | 21,550 | | |
| ○인사위원회 참석 수당 70,000원*5명*13회 | 4,550 | | |
| ○임기제공무원 채용시험 면접위원 수당 200,000원*5명*17회 | 17,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ◎멘토링 프로그램 운영 8,400,000원 | 8,400 | | |
| 202 여비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| ◎관외여비 500,000원 | 500 | | |

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 조직역량 극대화를 위한 인사운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ◎인사운영 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 204 직무수행경비 | 260,400 | 260,400 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 260,400 | 260,400 | 0 |
| ◎대민활동비(6급 이하) | 260,400 | | |
| ○일반직, 별정직, 일반 임기제 50,000원*414명*12월 | 248,400 | | |
| ○청원경찰 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ○시간선택제 임기제 50,000원*18명*12월 | 10,800 | | |
| 307 민간이전 | 114,816 | 95,472 | 19,344 |
| 07 연금지급금 | 114,816 | 95,472 | 19,344 |
| ◎부조급여금 | 114,816 | | |
| ○사망조위금 3,588,000원*30명 | 107,640 | | |
| ○재해부조금 7,176,000원*1명 | 7,176 | | |
| 308 자치단체등이전 | 30,926 | 29,052 | 1,874 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 30,926 | 29,052 | 1,874 |
| ◎차세대인사시스템 유지관리 30,926,000원 | 30,926 | | |
| 309 전출금 | 450 | 450 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 450 | 450 | 0 |
| ◎공무원 및 자녀 학자금 부담금 | 450 | | |
| ○운영부담금 450,000원 | 450 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,516 | 0 | 2,516 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,516 | 0 | 2,516 |
| ◎차세대인사시스템 인프라 증설 2,516,000원 | 2,516 | | |
| 퇴직예정자 등 지원 | 6,700 | 8,520 | △1,820 |
| 201 일반운영비 | 6,700 | 8,520 | △1,820 |
| 01 사무관리비 | 6,700 | 8,520 | △1,820 |
| ◎일반수용비 | 6,700 | | |
| ○퇴임식 개최 | 6,700 | | |
| -퇴임공무원 공로패 제작 300,000원*17명 | 5,100 | | |
| -현수막 구입 등 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| -기타 소모품 구입 300,000원*2회 | 600 | | |
| 공무원 교육 운영(총괄) | 505,714 | 477,847 | 27,867 |
| 201 일반운영비 | 294,280 | 280,280 | 14,000 |
| 01 사무관리비 | 294,280 | 280,280 | 14,000 |
| ◎위탁교육비 | 288,400 | | |
| ○관내 교육기관(울산대학교 등) | 115,000 | | |

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 조직역량 극대화를 위한 인사운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -중견관리자 양성과정 10,000,000원*7명 | 70,000 | | |
| -전문 교육과정 250,000원*180명 | 45,000 | | |
| ○지방 교육기관(부산인재개발원 등) | 34,100 | | |
| -전문 교육과정 200,000원*15명 | 3,000 | | |
| -국내대학원 교육과정 1,000,000원*2회*4명 | 8,000 | | |
| -직원 힐링교육 과정 330,000원*70명 | 23,100 | | |
| ○중앙 교육기관(지방자치인재개발원 등) | 139,300 | | |
| -5급 승진자 과정 1,500,000원*6명 | 9,000 | | |
| -전문 교육과정 300,000원*135명 | 40,500 | | |
| -전문 교육과정(사이버) 40,000원*150명*12월 | 72,000 | | |
| -글로벌 리더 과정 17,800,000원*1명 | 17,800 | | |
| ◎운영수당 | 2,080 | | |
| ○직장교육 외래강사 초빙 강사료 | 1,480 | | |
| -기본 250,000원*2명*2회 | 1,000 | | |
| -초과 120,000원*2명*2회 | 480 | | |
| ○직장 교육 강사 실비 150,000원*2명*2회 | 600 | | |
| ◎임차료 | 3,800 | | |
| ○직장교육 외부 교육장 임차료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○힐링교육 버스 임차료 1,400,000원*2회 | 2,800 | | |
| 202 여비 | 211,434 | 197,567 | 13,867 |
| 04 국제화여비 | 60,000 | 53,000 | 7,000 |
| ◎국제화 여비 | 60,000 | | |
| ○중견관리자 양성과정 해외연수 6,000,000원*7명 | 42,000 | | |
| ○글로벌 리더 과정 해외연수 18,000,000원*1명 | 18,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 151,434 | 144,567 | 6,867 |
| ◎교육여비 | 151,434 | | |
| ○관내 교육기관(울산대학교 등) | 54,500 | | |
| -중견관리자 양성과정 3,500,000원*7명 | 24,500 | | |
| -전문 교육과정 100,000원*180명 | 18,000 | | |
| -시 주관 교육과정 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| ○지방 교육기관(부산인재개발원 등) | 6,084 | | |
| -전문 교육과정 250,000원*15명 | 3,750 | | |
| -직원 힐링교육 과정 33,330원*70명 | 2,334 | | |

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 조직역량 극대화를 위한 인사운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중앙 교육기관(지방자치인재개발원 등) | 90,850 | | |
| -5급 승진자과정(6주) 3,600,000원*6명 | 21,600 | | |
| -전문 교육과정 350,000원*135명 | 47,250 | | |
| -글로벌 리더 과정 여비 22,000,000원*1명 | 22,000 | | |
| 행정운영경비(총무과) | 46,480,534 | 43,678,448 | 2,802,086 |
| | 균 205,876 | | |
| | 시 181,341 | | |
| | 구 46,093,317 | | |
| 인력운영비(본청 총괄) | 46,094,855 | 43,296,520 | 2,798,335 |
| | 균 205,876 | | |
| | 시 181,341 | | |
| | 구 45,707,638 | | |
| 인력운영비(본청 총괄) | 41,956,830 | 39,750,449 | 2,206,381 |
| 101 인건비 | 29,729,459 | 28,175,556 | 1,553,903 |
| 01 보수 | 29,512,516 | 27,933,394 | 1,579,122 |
| ◎기본급 | 19,423,211 | | |
| ○정무직(고정급적 연봉) 113,818,000원*1명 | 113,818 | | |
| ○일반직 | 18,697,230 | | |
| -3급(성과급적 연봉) 111,949,000원*1명 | 111,949 | | |
| -4급(성과급적 연봉) 107,857,000원*5명 | 539,285 | | |
| -5급(성과급적 연봉) 90,426,000원*24명 | 2,170,224 | | |
| -6급(23호봉) 4,417,000원*107명*12월 | 5,671,428 | | |
| -7급(11호봉) 3,125,000원*159명*12월 | 5,962,500 | | |
| -8급(5호봉) 2,229,000원*123명*12월 | 3,290,004 | | |
| -9급(3호봉) 1,983,000원*40명*12월 | 951,840 | | |
| ○별정직(6급상당 6호봉) 2,877,000원*1명*12월 | 34,524 | | |
| ○일반직(임기제) | 577,639 | | |
| -6급 65,253,000원*1명 | 65,253 | | |
| -7급 52,587,430원*7명 | 368,113 | | |
| -8급 48,090,670원*3명 | 144,273 | | |
| ◎수당 | 3,765,153 | | |
| ○대우공무원수당 | 397,665 | | |
| -4급 대우:일반(5급 30호봉) 5,427,180원*4명*4.1%*12월 | 10,681 | | |
| -5급 대우:일반(6급 23호봉) 4,416,750원*80명*4.1%*12월 | 173,844 | | |
| -6급 대우:일반(7급 17호봉) 3,630,960원*100명*4.1%*12월 | 178,644 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(본청 총괄)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -7급 대우:일반(8급 11호봉) 2,804,490원*25명*4.1%*12월 | 34,496 | | |
| ○정근수당(연봉제 제외) 15,910,296,000원*2/12*0.45 | 1,193,273 | | |
| ○정근수당 가산금 | 352,320 | | |
| -5년 미만 30,000원*62명*12월 | 22,320 | | |
| -5년 이상 10년 미만 50,000원*142명*12월 | 85,200 | | |
| -10년 이상 15년 미만 60,000원*84명*12월 | 60,480 | | |
| -15년 이상 20년 미만 80,000원*52명*12월 | 49,920 | | |
| -20년 이상 100,000원*112명*12월 | 134,400 | | |
| ○정근수당 추가 가산금 | 25,920 | | |
| -20년 이상 25년 미만 10,000원*60명*12월 | 7,200 | | |
| -25년 이상 30,000원*52명*12월 | 18,720 | | |
| ○가족수당 | 452,040 | | |
| -배우자 40,000원*340명*12월 | 163,200 | | |
| -부양가족(부모) 20,000원*260명*12월 | 62,400 | | |
| -부양가족(첫째자녀) 30,000원*140명*12월 | 50,400 | | |
| -부양가족(둘째자녀) 70,000원*175명*12월 | 147,000 | | |
| -부양가족(셋째자녀이상) 110,000원*22명*12월 | 29,040 | | |
| ○육아휴직수당 | 625,500 | | |
| -육아휴직수당 1,500,000원*30명*12월 | 540,000 | | |
| -순차육아휴직수당 2,375,000원*3명*12월 | 85,500 | | |
| ○의료업무수당 350,000원*1명*12월 | 4,200 | | |
| ○위험근무수당 | 13,200 | | |
| -을종 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| -병종 40,000원*15명*12월 | 7,200 | | |
| ○기술정보수당 | 57,600 | | |
| -5급 이상 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| -6~7급 30,000원*100명*12월 | 36,000 | | |
| -8급 이하 20,000원*75명*12월 | 18,000 | | |
| ○기술정보수당 가산금 | 56,040 | | |
| -기술사 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| -기능장, 기사(1급) 30,000원*120명*12월 | 43,200 | | |
| -산업기사(2급) 20,000원*39명*12월 | 9,360 | | |
| -운전직(8, 9급) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(본청 총괄)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -운전직(6, 7급) 10,000원*12명*12월 | 1,440 | | |
| ○전문직위수당 150,000원*4명*12월 | 7,200 | | |
| ○인사교류수당 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ○비상근무수당 | 20,320 | | |
| -재난현장 근무자 8,000원*60명*10일 | 4,800 | | |
| -재난대책본부 근무자 8,000원*30명*30일 | 7,200 | | |
| -상황실 근무자 8,000원*8명*130일 | 8,320 | | |
| ○특수직무수당 | 138,600 | | |
| -민원업무수당 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| -사회복지수당 70,000원*55명*12월 | 46,200 | | |
| -사회복지수당 가산금 30,000원*33명*12월 | 11,880 | | |
| -시간선택제수당 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| -중요직무급수당 100,000원*40명*12월 | 48,000 | | |
| -재난및안전관리수당 80,000원*12명*12월 | 11,520 | | |
| ○업무대행수당 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| ○모범공무원수당 50,000원*19명*12월 | 11,400 | | |
| ○명예퇴직수당 | 378,749 | | |
| -4급 연봉제 기준 (8,988,090원*78%*68.54%)*1/2*1명*18월 | 43,247 | | |
| -5급 연봉제 기준 (7,535,500원*78%*68.54%)*1/2*3명*12월 | 72,515 | | |
| -6급(21호봉) 기준 (4,297,160원*68%)*1/2*3명*60월 | 262,987 | | |
| ○임기제 퇴직자 성과연봉 3,902,640원*8명*1/2*103.3% | 16,126 | | |
| ◎정액급식비 140,000원*472명*12월 | 792,960 | | |
| ◎명절휴가비(연봉제 제외) 15,910,296,000원*2/12*60% | 1,591,030 | | |
| ◎연가보상비(정무직 제외) | 444,246 | | |
| ○연봉제 2,821,458,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일 | 52,574 | | |
| ○연봉제(임기제) 577,639,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일 | 11,592 | | |
| ○호봉제 15,910,296,000원*1/12*86%*1/30*10일 | 380,080 | | |
| ◎직급보조비 | 1,057,920 | | |
| ○구청장 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ○부구청장 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○국장 400,000원*5명*12월 | 24,000 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(본청 총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○5급 | 250,000원*24명*12월 | 72,000 | | |
| ○6급 | 185,000원*107명*12월 | 237,540 | | |
| ○7급 | 180,000원*159명*12월 | 343,440 | | |
| ○8~9급 | 175,000원*163명*12월 | 342,300 | | |
| ○별정직(6급상당) | 185,000원*1명*12월 | 2,220 | | |
| ○일반임기제 | | 25,020 | | |
| -6급(5급단가) | 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| -7급(6급단가) | 185,000원*7명*12월 | 15,540 | | |
| -8급(7급단가) | 180,000원*3명*12월 | 6,480 | | |
| ◎성과상여금(일반직, 별정직) | | 2,437,996 | | |
| ○6급 | 4,091,000원*156명*110% | 702,016 | | |
| ○7급 | 3,479,000원*240명*110% | 918,456 | | |
| ○8급 | 2,890,000원*190명*110% | 604,010 | | |
| ○9급 | 2,457,000원*79명*110% | 213,514 | | |
| 02 기타직보수 | | 216,943 | 242,162 | △25,219 |
| ◎청원경찰 | | 130,371 | | |
| ○기본급 | | 80,880 | | |
| -경위(31호봉) | 4,692,000원*1명*6월 | 28,152 | | |
| -경사(31호봉) | 4,394,000원*1명*12월 | 52,728 | | |
| ○수당 | | 20,197 | | |
| -정근수당 | 109,032,000원*2/12*50% | 9,086 | | |
| -정근수당 가산금 | | 1,800 | | |
| · 20년 이상 | 100,000원*2명*9월 | 1,800 | | |
| -정근수당 추가 가산금 | | 540 | | |
| · 25년 이상 | 30,000원*2명*9월 | 540 | | |
| -가족수당 | | 960 | | |
| · 배우자 | 40,000원*2명*9월 | 720 | | |
| · 부양가족(부모) | 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -시간외수당 | | 7,811 | | |
| · 경위 | 12,926원*1명*35시간*6월 | 2,715 | | |
| · 경사 | 12,133원*1명*35시간*12월 | 5,096 | | |
| ○정액급식비 | 140,000원*2명*9월 | 2,520 | | |
| ○명절휴가비 | 109,032,000원*2/12*60% | 10,904 | | |
| ○연가보상비 | 109,032,000원*1/12*86%*1/30*10일 | 2,605 | | |
| ○직급보조비 | | 3,270 | | |
| -경위(6급) | 185,000원*1명*6월 | 1,110 | | |
| -경사(7급) | 180,000원*1명*12월 | 2,160 | | |
| ○성과상여금 | 109,032,000원*1/12*110% | 9,995 | | |
| ◎실무수습 | | 86,572 | | |
| ○기본급 | 1,934,000원*5명*6월 | 58,020 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(본청 총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수당 | 11,913 | | |
| -가족수당 | 1,560 | | |
| · 배우자 40,000원*4명*6월 | 960 | | |
| · 부양가족(부모) 20,000원*2명*6월 | 240 | | |
| · 부양가족(첫째자녀) 30,000원*2명*6월 | 360 | | |
| -시간외수당 9,860원*5명*35시간*6월 | 10,353 | | |
| ○명절휴가비 58,020,000원*1/6*60% | 5,802 | | |
| ○연가보상비 58,020,000원*1/6*86%*1/30*5일 | 1,387 | | |
| ○정액급식비 140,000원*5명*6월 | 4,200 | | |
| ○직급보조비 175,000원*5명*6월 | 5,250 | | |
| 304 연금부담금등 | 12,227,371 | 11,574,893 | 652,478 |
| 01 연금부담금 | 10,425,431 | 9,864,014 | 561,417 |
| ◎일반직 | 10,421,831 | | |
| ○연금부담금 47,507,133,000원*9% | 4,275,642 | | |
| ○보전금 47,507,133,000원*10.595% | 5,033,381 | | |
| ○재해보상부담금 47,507,133,000원*0.209% | 99,290 | | |
| ○퇴직수당부담금 47,507,133,000원*2.1334% | 1,013,518 | | |
| ◎정무직 | 3,600 | | |
| ○국민연금 기관부담금 600,000원*50%*12월 | 3,600 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,801,940 | 1,710,879 | 91,061 |
| ◎건강보험부담금 45,002,596,000원*3.545% | 1,595,343 | | |
| ◎노인장기요양보험료 1,595,343,000원*12.95% | 206,597 | | |
| 인력운영비(사회복지전담인력 지원) | 167,447 | 167,447 | 0 |
| | 시 133,958 | | |
| | 구 33,489 | | |
| 101 인건비 | 167,447 | 167,447 | 0 |
| | 시 133,958 | | |
| | 구 33,489 | | |
| 01 보수 | 167,447 | 167,447 | 0 |
| ◎사회복지전담공무원 인건비 167,447,000원 | 167,447 | | |
| | 시 133,958 | | |
| | 구 33,489 | | |
| 인력운영비(아동보호전담요원 인건비 지원) | 34,330 | 33,380 | 950 |
| | 균 27,464 | | |
| | 시 3,433 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(본청 총괄)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 3,433 | | |
| 101 인건비 | 34,330 | 33,380 | 950 |
| | 균 27,464 | | |
| | 시 3,433 | | |
| | 구 3,433 | | |
| 01 보수 | 34,330 | 33,380 | 950 |
| ◎아동보호전담요원 인건비 지원 34,330,000원 | 34,330 | | |
| | 균 27,464 | | |
| | 시 3,433 | | |
| | 구 3,433 | | |
| 인력운영비(무기계약근로자총괄) | 3,661,711 | 3,078,244 | 583,467 |
| 101 인건비 | 2,141,640 | 2,199,989 | △58,349 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 2,141,640 | 2,199,989 | △58,349 |
| ◎보수 | 2,141,640 | | |
| ○기본급(18호봉) 3,028,510원*34명*12월 | 1,235,633 | | |
| ○정근수당 3,028,510원*50%*34명*2회 | 102,970 | | |
| ○정근수당가산금 80,000원*34명*12월 | 32,640 | | |
| ○가족수당 | 38,280 | | |
| -배우자 40,000원*26명*12월 | 12,480 | | |
| -부양가족(부모) 20,000원*21명*12월 | 5,040 | | |
| -부양가족(첫째자녀) 30,000원*8명*12월 | 2,880 | | |
| -부양가족(둘째자녀) 70,000원*15명*12월 | 12,600 | | |
| -부양가족(셋째자녀) 110,000원*4명*12월 | 5,280 | | |
| ○위험수당 | 13,680 | | |
| -항만 내 오물제거 등 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -도로보수 작업 등 50,000원*22명*12월 | 13,200 | | |
| ○특수업무수당 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ○기능장려수당 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| ○직무숙련수당 100,000원*34명*12월 | 40,800 | | |
| ○대민활동비 50,000원*34명*12월 | 20,400 | | |
| ○정액급식비 140,000원*34명*12월 | 57,120 | | |
| ○직무보조비 175,000원*34명*12월 | 71,400 | | |
| ○명절휴가비 3,028,510원*42명*60%*2회 | 152,637 | | |
| ○연차수당 160,000원*42명*10일 | 67,200 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(본청 총괄)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시간외수당 20,000원*1.5*34명*25시간*12월 | 306,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 1,520,071 | 878,255 | 641,816 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,520,071 | 878,255 | 641,816 |
| ◎국민연금 기관부담금 7,086,832,600원*4.5%*90% | 287,017 | | |
| ◎건강보험 기관부담금 7,086,832,600원*3.545% | 251,229 | | |
| ◎노인장기요양보험 기관부담금 251,288,220원*12.95% | 32,542 | | |
| ◎고용보험 기관부담금 7,086,832,600원*1.75% | 124,020 | | |
| ◎산재보험 기관부담금 7,086,832,600원*1.062% | 75,263 | | |
| ◎퇴직금 중간정산금 25,000,000원*4명 | 100,000 | | |
| ◎정년퇴직자 퇴직금 650,000,000원 | 650,000 | | |
| 인력운영비(무기계약근로자총괄)(통합사례관리사 인건비 지원) | 107,316 | 104,184 | 3,132 |
| | 균 53,658 | | |
| | 시 26,829 | | |
| | 구 26,829 | | |
| 101 인건비 | 107,316 | 104,184 | 3,132 |
| | 균 53,658 | | |
| | 시 26,829 | | |
| | 구 26,829 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 107,316 | 104,184 | 3,132 |
| ◎통합사례관리사 인건비 지원 107,316,000원 | 107,316 | | |
| | 균 53,658 | | |
| | 시 26,829 | | |
| | 구 26,829 | | |
| 인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동복지교사인건비지원) | 30,075 | 29,572 | 503 |
| | 균 15,037 | | |
| | 시 7,519 | | |
| | 구 7,519 | | |
| 101 인건비 | 30,075 | 29,572 | 503 |
| | 균 15,037 | | |
| | 시 7,519 | | |
| | 구 7,519 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 30,075 | 29,572 | 503 |
| ◎아동복지교사 인건비 지원 30,075,000원 | 30,075 | | |
| | 균 15,037 | | |
| | 시 7,519 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(본청 총괄)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 7,519 | | |
| 인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동통합사례관리사인건비지원) | | 102,816 | 99,864 | 2,952 |
| | 균 | 82,253 | | |
| | 시 | 6,169 | | |
| | 구 | 14,394 | | |
| 101 인건비 | | 102,816 | 99,864 | 2,952 |
| | 균 | 82,253 | | |
| | 시 | 6,169 | | |
| | 구 | 14,394 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 102,816 | 99,864 | 2,952 |
| ◎아동통합사례관리사 인건비 지원 | | | | |
| 102,816,000원 | | 102,816 | | |
| | 균 | 82,253 | | |
| | 시 | 6,169 | | |
| | 구 | 14,394 | | |
| 인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동보호전담요원 인건비 지원) | | 34,330 | 33,380 | 950 |
| | 균 | 27,464 | | |
| | 시 | 3,433 | | |
| | 구 | 3,433 | | |
| 101 인건비 | | 34,330 | 33,380 | 950 |
| | 균 | 27,464 | | |
| | 시 | 3,433 | | |
| | 구 | 3,433 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 34,330 | 33,380 | 950 |
| ◎아동보호전담요원 인건비 지원 | | | | |
| 34,330,000원 | | 34,330 | | |
| | 균 | 27,464 | | |
| | 시 | 3,433 | | |
| | 구 | 3,433 | | |
| 인력운영비(총무과) | | 140,694 | 137,268 | 3,426 |
| 인력운영비 | | 140,694 | 137,268 | 3,426 |
| 101 인건비 | | 140,694 | 137,268 | 3,426 |
| 01 보수 | | 140,694 | 137,268 | 3,426 |
| ◎시간외수당 | | | | |
| 12,844원*16명*35시간*12월 | | 86,312 | | |
| ◎시간외수당(구청장 수행비서 2, 운전 2) | | | | |
| 12,844원*4명*78시간*12월 | | 48,088 | | |
| ◎울산대학교 장기교육자 시간외수당 | | | | |
| 12,844원*7명*35시간*2월 | | 6,294 | | |
| 기본경비(총무과) | | 244,985 | 244,660 | 325 |
| 기본경비 | | 244,985 | 244,660 | 325 |
| 201 일반운영비 | | 45,300 | 40,480 | 4,820 |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 45,300 | 40,480 | 4,820 |
| ◎일반수용비 | 10,560 | | |
| ○기본 사무용품 구입 5,000원*24명*12월 | 1,440 | | |
| ○복사용지 구입 20,000원*120상자 | 2,400 | | |
| ○컬러프린터 토너 구입 300,000원*2대*4회 | 2,400 | | |
| ○신문구독료 15,000원*6종*4개소*12월 | 4,320 | | |
| ◎급량비 | 34,740 | | |
| ○기본업무추진 급식비 9,000원*24명*10일*12월 | 25,920 | | |
| ○울산대학교 장기교육자 업무추진 급식비 9,000원*7명*10일*2월 | 1,260 | | |
| ○공무직 급식비 9,000원*7명*10일*12월 | 7,560 | | |
| 202 여비 | 32,000 | 31,400 | 600 |
| 01 국내여비 | 32,000 | 31,400 | 600 |
| ◎기본업무추진 관내출장여비 20,000원*22명*5일*12월 | 26,400 | | |
| ◎울산대학교 장기교육자 관내출장여비 20,000원*7명*5일*2월 | 1,400 | | |
| ◎공무직 관내출장여비 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | 147,285 | 152,380 | △5,095 |
| 01 기관운영업무추진비 | 109,570 | 114,800 | △5,230 |
| ◎구청장 56,070,000원 | 56,070 | | |
| ◎부구청장 40,700,000원 | 40,700 | | |
| ◎국장 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ◎퇴직공무원 격려금품 500,000원*19명 | 9,500 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 32,915 | 32,780 | 135 |
| ◎100명까지 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| ◎101~300명 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| ◎301~587명 45,000원*287명 | 12,915 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ◎30인 이하 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| ◎구청장 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ◎부구청장 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ◎국장 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ◎과장 100,000원*12월 | 1,200 | | |