세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	53,953,978	49,734,456	4,219,522
	국 16,031		
	균 284,306		
	시 470,612		
	구 53,183,029		
지방행정 역량강화	4,446,554	3,539,057	907,497
	시 5,000		
	구 4,441,554		
효율적인 행정지원	483,521	623,999	△140,478
	시 5,000		
	구 478,521		
기록물 관리	64,002	215,298	△151,296
201 일반운영비	20,200	20,200	0
01 사무관리비	20,200	20,200	0
○일반수용비	9,920		
◎문서고 항균제 구입 52,000원*15개*4분기	3,120		
◎기록물 보존상자 등 구입 5,000,000원	5,000		
◎복사기 임차 150,000원*1대*12월	1,800		
○운영수당	280		
◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*2회	280		
○책자 및 회의자료 등 발간 10,000,000원	10,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
308 자치단체등이전	42,992	169,992	△127,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,992	169,992	△127,000
○표준기록관리시스템 유지보수 및 시스템 운영지원 42,992,000원	42,992		
문서 관리	45,000	45,000	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
02 공공운영비	45,000	45,000	0
○공공요금 및 제세	45,000		
◎문서발송 및 반송우편요금(등기, 일반) 3,750,000원*12월	45,000		
국제교류사업	53,410	53,410	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	33,310	33,310	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
03 국외업무여비	32,500	32,500	0
○국제교류도시 사전교류 및 실무협의단 방문 22,500,000원	22,500		
○국제교류도시 방문 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
09 외빈초청여비	9,600	9,600	0
○국제교류를 위한 외빈 초청경비 9,600,000원	9,600		
구정 주요시책 추진 및 지원	157,152	155,550	1,602
201 일반운영비	72,292	71,240	1,052
01 사무관리비	55,592	54,540	1,052
○일반수용비	55,592		
◎기념품 가방(쇼핑백) 및 포장지 구입 5,000,000원	5,000		
◎신문구독료	11,232		
●중앙지 18,000원*10종*4부*12월	8,640		
●지방지 9,000원*6종*4부*12월	2,592		
◎구청장실 등 운영비 10,000,000원	10,000		
◎주요시책 추진 운영비 5,000,000원	5,000		
◎주・월간지 구독료 10,000원*3개소*12월*6종	2,160		
◎시책홍보 현수막 4,200,000원	4,200		
◎연하장 1,500원*2,500매	3,750		
◎경조사기 구입 350,000원*3개	1,050		
◎경조사기 배송요금 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비 유지비	700		
◎탁자 등 유지관리비(중회의실 등) 700,000원	700		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○2025년 신년인사회 16,000,000원	16,000		
202 여비	4,860	4,860	0
01 국내여비	4,860	4,860	0
○구정주요시책 추진관련 출장여비 4,860,000원	4,860		
203 업무추진비	80,000	79,450	550
03 시책추진업무추진비	80,000	79,450	550

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청장	59,850		
◎구정 주요시책 추진활동 25,500,000원	25,500		
◎지역 현안사업 추진 및 격려 17,600,000원	17,600		
◎일선 행정 추진 간담회 7,200,000원	7,200		
◎각종 행사 추진 간담회 6,400,000원	6,400		
◎민원해소 추진 3,150,000원	3,150		
○부구청장	14,130		
◎구정 주요시책 추진 간담회 6,930,000원	6,930		
◎주요행사 추진활동 7,200,000원	7,200		
○국장	3,960		
◎주요시책 추진(행정지원국) 3,960,000원	3,960		
○과장	2,060		
◎주요시책 추진 2,060,000원	2,060		
당직실 등 운영	157,357	148,141	9,216
101 인건비	38,733	36,445	2,288
04 기간제근로자등보수	38,733	36,445	2,288
○청사 민원안내 보조 인력	38,733		
◎기본급 80,240원*21일*6월*2명	20,221		
◎유급휴일수당 80,240원*11일*6월*2명	10,592		
◎가족수당 140,000원*6월*2명	1,680		
◎교통비, 급량비 10,000원*21일*6월*2명	2,520		
◎4대보험 310,000원*6월*2명	3,720		
201 일반운영비	111,724	111,696	28
01 사무관리비	111,724	111,696	28
○일반수용비	7,720		
◎침구류 세탁 300,000원*12월	3,600		
◎당직실 등 운영 소모품 구입 210,000원*12월	2,520		
◎청사게양용 기 구입 80,000원*4종*5회	1,600		
○운영수당	94,260		
◎일직수당 60,000원*4명*119일	28,560		
◎숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
○시설 관리 용역비	9,744		
◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 205,000원*12월	2,460		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지문인식기 유지보수(문서고) 36,000원*2개*12월	864		
◎경비 및 청사출입통제 시스템 용역비(본청) 535,000원*12월	6,420		
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○여성 숙직실 환경 개선 공사 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○당직실(숙직실) 물품 구입	2,400		
◎의자 구입 400,000원*3개	1,200		
◎침대 구입 300,000원*2개	600		
◎탁상 구입 100,000원*2개	200		
◎장롱 구입 400,000원*1개	400		
국기선양 사업추진	6,600	6,600	0
	시 5,000		
	구 1,600		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
	시 5,000		
	구 1,600		
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○국기보급 확대 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 800,000원*2회	1,600		
지방공무원 육성지원	1,818,021	1,019,718	798,303
전문공무원 육성	1,559,290	755,290	804,000
201 일반운영비	1,055,520	257,520	798,000
01 사무관리비	1,055,520	257,520	798,000
○일반수용비	4,020		
◎공무원교양지 구입	3,720		
●자치발전 7,000원*20권*12월	1,680		
●지방자치 8,500원*20권*12월	2,040		
◎교육 및 보고회 현수막 제작 60,000원*5회	300		
○위탁교육비	183,500		
◎울산대학교 등 관내 교육기관	131,500		
●중견관리자 양성과정(47주) 10,000,000원*6명	60,000		
●전문교육(2주) 300,000원*30명	9,000		
●전문교육(1주) 250,000원*250명	62,500		
◎지자체인재개발원	2,000		
●전문교육(1주) 200,000원*10명	2,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	24,800		
●5급 승진리더과정(6주) 1,000,000원*6명	6,000		
●전문교육(2주) 350,000원*8명	2,800		
●전문교육(1주) 200,000원*80명	16,000		
◎사이버 교육기관(한국지역정보개발원)	25,200		
●사이버교육 25,000원*84명*12월	25,200		
○공무원 직장교육 8,000,000원	8,000		
○직원 마음건강 연수 20,000,000원	20,000		
○직급별 맞춤형 실무교육 30,000,000원	30,000		
○직원 한마음연수 800,000,000원	800,000		
○신규공무원 능력향상 교육 10,000,000원	10,000		
202 여비	503,770	497,770	6,000
01 국내여비	810	810	0
○관외여비(교육 관련 출장, 답사 등) 810,000원	810		
04 국제화여비	366,000	360,000	6,000
○교육과정 중 해외연수 6,000,000원*6명	36,000		
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 80,000,000원	80,000		
○시책추진 기획연수 250,000,000원	250,000		
05 공무원 교육여비	136,960	136,960	0
○관내교육	74,287		
◎울산대학교 등 관내 교육기관	60,287		
●중견관리자 양성과정(47주) 3,500,000원*6명	21,000		
●전문교육(2주) 233,300원*30명	6,999		
●전문교육(1주) 129,150원*250명	32,288		
◎시주관 교육과정 70,000원*200명	14,000		
○관외교육	62,673		
◎지자체인재개발원	5,194		
●전문교육(1주) 519,330원*10명	5,194		
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	57,479		
●5급 승진리더과정(6주) 3,800,000원*6명	22,800		
●전문교육(2주) 1,200,000원*8명	9,600		
●전문교육(1주) 313,480원*80명	25,079		
퇴직예정자 등 지원	7,800	7,700	100
201 일반운영비	7,800	7,700	100
01 사무관리비	7,800	7,700	100

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예·정년퇴임 물품 구입	7,800		
◎꽃다발 50,000원*32명	1,600		
◎꽃수반 200,000원*2회	400		
◎공로패 200,000원*16명	3,200		
◎감사패 100,000원*16명	1,600		
◎퇴임행사 용품 구입 500,000원*2회	1,000		
투명한 인사행정 운영	250,931	256,728	△5,797
201 일반운영비	115,919	128,679	△12,760
01 사무관리비	115,919	128,679	△12,760
○일반수용비	63,119		
◎임용장 내피구입 3,000원*300매	900		
◎임용장 외피구입 10,000원*300매	3,000		
◎임용패 구입 150,000원*5개	750		
◎표창패 구입 100,000원*498개	49,800		
◎표창장 내피구입 3,000원*50매	150		
◎표창장 외피구입 10,000원*50매	500		
◎공무원증 제작	2,759		
●공무원증 목걸이, 케이스 구입 3,300원*200개	660		
●공무원증 발급 13,990원*150개	2,099		
◎직위현황판 2,000,000원	2,000		
◎직위표 인쇄 850,000원*2회	1,700		
◎중구배지 구입 4,500원*200개	900		
◎인사기록 관련 서식 구입 660,000원	660		
○운영수당	24,000		
◎인사위원회 운영수당 70,000원*5명*12회	4,200		
◎면접수당(공무원) 200,000원*1명*12회	2,400		
◎면접수당(외부전문가) 300,000원*4명*12회	14,400		
◎시험종사자 수당(재직자) 60,000원*3명*12회	2,160		
◎임용점검위원회 운영수당 70,000원*1명*12회	840		
○신규공무원 임용식 물품 구입 2,400,000원	2,400		
○파견근무자 주택임차료 1,100,000원*2명*12월	26,400		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○서울본부 관외여비 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	270	270	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○주요시책 추진 270,000원	270		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○구 모범공무원 수당 50,000원*4명*12월	2,400		
307 민간이전	96,876	95,472	1,404
07 연금지급금	96,876	95,472	1,404
○부조급여	96,876		
◎재난부조금 5,520,000원*1명*130%	7,176		
◎사망조위금 5,520,000원*25명*65%	89,700		
308 자치단체등이전	31,318	28,307	3,011
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,318	28,307	3,011
○인사정보시스템 인프라 유지관리 및 운영 지원 등 31,318,000원	31,318		
309 전출금	400	400	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	400	400	0
○공무원 본인 및 자녀 대여학자금 부담금 400,000원	400		
403 자치단체등자본이전	2,548	0	2,548
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,548	0	2,548
○인사정보시스템 인프라 및 라이선스 증설 2,548,000원	2,548		
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	2,145,012	1,895,340	249,672
공무원 등 사기진작 및 복리증진	1,854,750	1,640,580	214,170
201 일반운영비	1,670,750	1,464,580	206,170
01 사무관리비	32,950	11,800	21,150
○일반수용비	32,950		
◎직원 마음교육 및 심리상담 지원 10,000,000원	10,000		
◎예비 부모 축하물품 지원 130,000원*15명	1,950		
◎직원 장례서비스 지원 700,000원*30명	21,000		
02 공공운영비	257,610	96,700	160,910
○직원 건강검진비 지원	233,610		
◎건강검진비 지원 300,000원*521명*70%	109,410		
◎퇴직예정 공무원 검진비 지원 1,000,000원*36명*40%	14,400		
◎일반공무원 뇌MRI 및 심장 검사비 지원 600,000원*183명	109,800		
○직원 예방접종비 지원	18,000		
◎대상포진 예방접종 150,000원*40명	6,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 직원 복리후생 및 공무원단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎독감 예방접종 30,000원*200명	6,000		
◎파상풍 예방접종 30,000원*200명	6,000		
○난임 시술비 지원 1,000,000원*5명	5,000		
○민원업무담당공무원 등 의료비 지원 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○직원 가족 체험교실 운영 2,000,000원	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,378,190	1,356,080	22,110
○맞춤형 복지제도 운영 1,424,000원*935명	1,331,440		
○직원 단체보험 지원 50,000원*935명	46,750		
303 포상금	184,000	176,000	8,000
01 포상금	184,000	176,000	8,000
○직원동호회 활성화 지원 30,000,000원	30,000		
○직원 휴양비 지원 200,000원*770명	154,000		
직장어린이집 운영	224,000	224,000	0
307 민간이전	224,000	224,000	0
05 민간위탁금	224,000	224,000	0
○직장어린이집 위탁금 224,000,000원	224,000		
후생관 운영	56,802	25,340	31,462
101 인건비	4,332	3,200	1,132
04 기간제근로자등보수	4,332	3,200	1,132
○기간제 근로자 등 보수	4,332		
◎시간제 보조원 운영 90,240원*1명*4일*12월	4,332		
201 일반운영비	18,470	15,240	3,230
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
○단장마루 일반 수용비	8,000		
◎소규모 수선 3,000,000원	3,000		
◎소모품 구입 3,000,000원	3,000		
◎세제 및 쓰레기봉투 구입 80,000원*12월	960		
◎피복비	1,040		
●근무복 60,000원*2회*4명	480		
●근무화(장화) 30,000원*2회*4명	240		
●앞치마 40,000원*2회*4명	320		
02 공공운영비	10,470	9,240	1,230
○후생관 식수 관리시스템 유지보수 80,000원*12월	960		
○후생관 방제 관리 용역비 170,000원*12월	2,040		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 직원 복리후생 및 공무원단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○후생관 정수기 사용료 60,000원*12월	720		
○음식물쓰레기 처리비 500,000원*12월	6,000		
○현업종사자 특수건강 검진비	750		
◎현업 종사자 건강검진비 100,000원*3명	300		
◎현업 종사자 폐 CT 촬영비 150,000원*3명	450		
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
01 시설비	34,000	0	34,000
○후생관 환경개선 공사 실시설계 용역비 34,000,000원*1건	34,000		
노사관계정립	9,460	5,420	4,040
201 일반운영비	6,940	4,600	2,340
01 사무관리비	4,640	2,400	2,240
○일반수용비	3,640		
◎공인노무사 자문료 220,000원*12월	2,640		
◎직원 노무 역량강화 교육 600,000원	600		
◎공무직근로자 퇴직 행사 물품 구입 200,000원	200		
◎단체협약 관련 물품 구입 200,000원	200		
○운영수당	1,000		
◎공무직근로자 면접수당 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	100	0	100
○공무직 채용 신체검사비 지원 50,000원*2건	100		
03 행사운영비	2,200	2,200	0
○노조 문화체육행사 지원 50,000원*44명	2,200		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
203 업무추진비	420	420	0
03 시책추진업무추진비	420	420	0
○주요시책 추진 420,000원	420		
301 일반보전금	1,700	0	1,700
14 기타보상금	1,700	0	1,700
○공무직근로자 정년퇴직 기념품 지급(1명) 1,700,000원	1,700		
행정운영경비(총괄)	49,507,424	46,195,399	3,312,025
	국 16,031		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	284,306		
	시	465,612		
	구	48,741,475		
인력운영비(총괄)		48,777,365	45,495,170	3,282,195
	국	16,031		
	균	284,306		
	시	465,612		
	구	48,011,416		
인력운영비(총괄)		47,850,738	44,579,859	3,270,879
101 인건비		33,341,337	31,798,460	1,542,877
01 보수		30,703,759	28,040,126	2,663,633
○기본급		20,023,267		
◎연봉제		3,510,954		
●구청장	109,185,000원*1명	109,185		
●부구청장	107,598,000원*1명	107,598		
●국장	96,028,300원*6명	576,170		
●5급 연봉제	82,363,650원*33명	2,718,001		
◎성과연봉		210,125		
●부구청장	5,007,000원*1명	5,007		
●국장	6,465,660원*6명	38,794		
●5급 연봉제	5,040,120원*33명	166,324		
◎일반직, 별정직		15,691,346		
●6급(21호)	4,172,000원*125명*12월	6,258,000		
●7급(9호)	2,839,500원*163명*12월	5,554,062		
●8급(4호)	2,084,300원*120명*12월	3,001,392		
●9급(3호)	1,925,200원*38명*12월	877,892		
◎처우개선비		610,842		
●연봉제	3,721,079,000원*2.5%	93,027		
●일반직, 별정직	15,691,346,000원*3.3%	517,815		
○수당		2,630,539		
◎정근수당	16,209,161,000원/12월*0.85	1,148,149		
◎가족수당		258,960		
●배우자	40,000원*200명*12월	96,000		
●부양가족	20,000원*180명*12월	43,200		
●첫째자녀	30,000원*115명*12월	41,400		
●둘째자녀	70,000원*76명*12월	63,840		
●셋째자녀	110,000원*11명*12월	14,520		
◎정근수당 가산금		334,440		
●일반직		334,440		
-5년 미만	30,000원*154명*12월	55,440		
-5~10년 미만	50,000원*115명*12월	69,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-10~15년 미만 60,000원*35명*12월	25,200		
-15~20년 미만 80,000원*55명*12월	52,800		
-20년 이상 100,000원*110명*12월	132,000		
◎정근수당 추가가산금	27,600		
●일반직	27,600		
-20~25년 미만 10,000원*50명*12월	6,000		
-25년 이상 30,000원*60명*12월	21,600		
◎위험근무수당	13,560		
●을종 50,000원*13명*12월	7,800		
●병종 40,000원*12명*12월	5,760		
◎육아휴직수당 1,500,000원*16명*12월	288,000		
◎모범공무원수당 50,000원*8명*12월	4,800		
◎업무대행수당 200,000원*4명*12월	9,600		
◎대우공무원수당	264,870		
●일반직	264,870		
-5급대우 4,475,470원*71명*12월*4.1%	156,338		
-6급대우 3,278,430원*60명*12월*4.1%	96,780		
-7급대우 2,388,540원*10명*12월*4.1%	11,752		
◎특수업무수당	280,560		
●기술정보수당	47,040		
-5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
-6~7급 30,000원*79명*12월	28,440		
-8급이하 20,000원*65명*12월	15,600		
●기술정보수당가산금	41,160		
-기사 30,000원*95명*12월	34,200		
-산업기사 20,000원*16명*12월	3,840		
-운전(6,7급) 10,000원*12명*12월	1,440		
-지방운전원(8,9급) 20,000원*7명*12월	1,680		
●의료업무수당(수의사) 350,000원*1명*12월	4,200		
●인사교류 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
●인사교류 보전수당 가산금 600,000원*1명*12월	7,200		
●특수직무수당	175,080		
-민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-사회복지업무수당 70,000원*56명*12월	47,040		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사회복지업무수당 가산금 30,000원*53명*12월	19,080		
-의회사무기구(5급) 80,000원*1명*12월	960		
-의회사무기구(7급이하) 50,000원*4명*12월	2,400		
-재난 및 안전관리 업무수당 80,000원*20명*12월	19,200		
-중요직무급 100,000원*70명*12월	84,000		
●전문직위수당	5,280		
-전문직위수당(5급이하, 1년미만) 70,000원*2명*12월	1,680		
-전문직위수당(5급이하, 2~3년) 150,000원*2명*12월	3,600		
○정액급식비 140,000원*492명*12월	826,560		
○명절휴가비 16,209,161,000원/12월*60%*2회	1,620,917		
○연가보상비	454,374		
◎연봉제 3,603,981,000원/12월*86%*78%/30일*10일	67,155		
◎일반직, 별정직 16,209,161,000원/12월*86%/30일*10일	387,219		
○명예퇴직수당	499,705		
◎6급(25호) 4,392,600원*68%*50%*90월*2명	268,828		
◎7급(20호) 3,772,500원*68%*50%*90월*2명	230,877		
○직급보조비	1,105,380		
◎일반직, 별정직	1,100,580		
●구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
●부구청장 300,000원*1명*12월	3,600		
●4급 400,000원*6명*12월	28,800		
●5급 250,000원*33명*12월	99,000		
●6급 185,000원*125명*12월	277,500		
●7급 180,000원*163명*12월	352,080		
●8~9급 175,000원*158명*12월	331,800		
◎파견수당	4,800		
●울산광역시 세정담당관 100,000원*1명*12월	1,200		
●울산광역시 울산본부 300,000원*1명*12월	3,600		
○성과상여금	2,312,265		
◎6급(18호) 3,971,700원*168명*110%	733,971		
◎7급(15호) 3,376,900원*218명*110%	809,781		
◎8급(12호) 2,805,000원*187명*110%	576,989		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎9급(10호) 2,385,100원*73명*110%	191,524		
○일반임기제	1,230,752		
◎기본급	981,146		
●일반임기제 6급 60,190,000원*4명	240,760		
●일반임기제 7급 50,772,670원*12명	609,273		
●일반임기제 8급 43,704,280원*3명	131,113		
◎성과연봉	87,225		
●일반임기제 6급 6,127,960원*4명	24,512		
●일반임기제 7급 4,340,650원*12명	52,088		
●일반임기제 8급 3,541,360원*3명	10,625		
◎직급보조비	45,120		
●일반임기제 6급 250,000원*4명*12월	12,000		
●일반임기제 7급 185,000원*12명*12월	26,640		
●일반임기제 8급 180,000원*3명*12월	6,480		
◎처우개선비 1,068,371,000원*3.3%	35,257		
◎정액급식비 140,000원*19명*12월	31,920		
◎연가보상비 1,016,403,000/12월*86%*84%/30일*10일	20,396		
◎가족수당	8,520		
●배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
●부양가족 20,000원*3명*12월	720		
●첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
●둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
●셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
◎고용보험료 1,209,584,000원*1.75%	21,168		
02 기타직보수	1,636,983	2,796,621	△1,159,638
○기타직보수(청경, 임기제 등)	1,636,983		
◎청경(2명)	139,089		
●기본급-경사(29호) 4,199,800원*2명*12월	100,796		
●처우개선비 100,796,000원*3.3%	3,327		
●정근수당 100,796,000원/12월*100%	8,400		
●정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
●직급보조비 180,000원*2명*12월	4,320		
●명절휴가비 100,796,000원/12월*60%*2회	10,080		
●연가보상비 100,796,000원/12월*86%/30일*10일	2,408		
●가족수당	960		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●정근수당 가산금	2,400		
-20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
●정근수당 추가가산금	720		
-25년이상 30,000원*2명*12월	720		
●고용보험료 132,451,000원*1.75%	2,318		
◎성과상여금(청경)	19,113		
●경위기준(30호) 4,521,600원*2명*110%	9,948		
●경사기준(28호) 4,165,600원*2명*110%	9,165		
◎한시임기제 9호(2명)	66,853		
●기본급 25,256,400원*35/40*2명	44,199		
●처우개선비 44,199,000원*3.3%	1,459		
●정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
●직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
●연가보상비 44,199,000원/12월*86%*84%/30일*10일	887		
●시간외근무수당 9,860원*2명*35시간*12월	8,283		
●가족수당	3,840		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
-둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
●고용보험료 65,703,000원*1.75%	1,150		
◎시간선택제 임기제	1,281,512		
●기본급	936,596		
-시간선택제임기제(나급) 54,884,160원*2명	109,769		
-시간선택제임기제(다급) 43,158,790원*5명	215,794		
-시간선택제임기제(라급) 33,178,560원*7명	232,250		
-시간선택제임기제(마급) 22,281,310원*17명	378,783		
●성과연봉	98,534		
-시간선택제임기제(나급) 2,925,000원*2명	5,850		
-시간선택제임기제(다급) 4,559,040원*5명	22,796		
-시간선택제임기제(라급) 3,656,860원*7명	25,599		
-시간선택제임기제(마급) 2,605,220원*17명	44,289		
●처우개선비 1,035,130,000원*3.3%	34,160		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●직급보조비	59,431		
-시간선택제임기제(나급) 250,000원*35/40*2명*12월	5,250		
-시간선택제임기제(다급) 185,000원*35/40*5명*12월	9,713		
-시간선택제임기제(라급) 180,000원*35/40*7명*12월	13,230		
-시간선택제임기제(마급) 175,000원*35/40*17명*12월	31,238		
●정액급식비 140,000원*31명*12월	52,080		
●연가보상비 970,756,000원/12월*86%*84%/30일*10일	19,480		
●특수직무수당-시간선택제 936,596,000원*5%	46,830		
●가족수당	12,360		
-배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
-부양가족 20,000원*3명*12월	720		
-첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
-둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
-셋째자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
●고용보험료 1,259,471,000원*1.75%	22,041		
◎실무수습	130,416		
●기본급 1,877,000원*5명*10월	93,850		
●처우개선비 93,850,000원*3.3%	3,098		
●시간외근무수당 9,860원*18시간*5명*10월	8,874		
●정액급식비 140,000원*5명*10월	7,000		
●직급보조비 175,000원*5명*10월	8,750		
●국민연금부담금 121,572,000원*4.5%	5,471		
●고용보험료 121,572,000원*1.75%	2,128		
●산업재해보상보험료 121,572,000원*1.024%	1,245		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,000,595	961,713	38,882
○무기계약근로자 보수	1,000,595		
◎기록물관리원(1명), 후생관관리원(3명)	174,502		
●기본급 2,228,940원*12월*4명	106,990		
●가족수당 80,000원*12월*4명	3,840		
●정근수당 2,228,940원*50%*2회*4명	8,916		
●정근수당가산금 60,000원*12월*4명	2,880		
●정액급식비 140,000원*12월*4명	6,720		
●대민활동비 50,000원*12월*4명	2,400		
●직무수당 175,000원*12월*3명	6,300		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●직무숙련수당 40,000원*12월*4명	1,920		
●명절휴가비 2,228,940원*60%*2회*4명	10,699		
●연차수당 11,550원*8시간*13일*4명	4,805		
●시간외근무수당 11,550원*150%*20시간*12월*4명	16,632		
●위험수당 50,000원*12월*4명	2,400		
◎도로수로원(4명), 하수관리원(3명), 하천관리원(1명)	402,079		
●기본급 2,507,400원*12월*8명	240,711		
●가족수당 80,000원*12월*8명	7,680		
●정근수당 2,507,400원*50%*2회*8명	20,060		
●정근수당 가산금 80,000원*12월*8명	7,680		
●정액급식비 140,000원*12월*8명	13,440		
●대민활동비 50,000원*12월*8명	4,800		
●직무수당 175,000원*12월*8명	16,800		
●직무숙련수당 60,000원*12월*8명	5,760		
●작업장려수당 70,000원*12월*8명	6,720		
●명절휴가비 2,507,400원*60%*2회*8명	24,072		
●연차수당 13,350원*8시간*13일*8명	11,108		
●시간외근무수당 13,350원*150%*20시간*12월*8명	38,448		
●위험수당 50,000원*12월*8명	4,800		
◎배수장관리원(1명)	67,706		
●기본급 3,541,240원*12월*1명	42,495		
●가족수당 40,000원*12월*1명	480		
●정근수당 3,541,240원*50%*2회*1명	3,542		
●정근수당가산금 130,000원*12월*1명	1,560		
●정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
●대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
●직무수당 175,000원*12월*1명	2,100		
●직무숙련수당 90,000원*12월*1명	1,080		
●작업장려수당 70,000원*12월*1명	840		
●명절휴가비 3,541,240원*60%*2회*1명	4,250		
●연차수당 18,270원*8시간*13일*1명	1,901		
●시간외근무수당 18,270원*150%*20시간*12월*1명	6,578		
●위험수당 50,000원*12월*1명	600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산림공원관리(1명),산림휴양관리(1명), 공원관리(1명)	150,971		
●기본급 2,287,700원*12월*3명	82,358		
●가족수당 80,000원*12월*3명	2,880		
●정근수당 2,287,700원*50%*3회*1명	3,432		
●정근수당가산금 50,000원*12월*3명	1,800		
●정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
●대민활동비 50,000원*12월*3명	1,800		
●직무수당 175,000원*12월*3명	6,300		
●직무숙련수당 40,000원*12월*3명	1,440		
●작업장려수당 70,000원*12월*23명	19,320		
●명절휴가비 2,287,700원*60%*2회*3명	8,236		
●연차수당 11,900원*8시간*13일*3명	3,713		
●시간외근무수당 11,900원*150%*20시간*12월*3명	12,852		
●위험수당 50,000원*12월*3명	1,800		
◎사회복지업무(통합사례4명,아동통합4명, 의료급여2명,지역사회복지1명)	156,378		
●가족수당 80,000원*12월*11명	10,560		
●정근수당 2,572,010원*50%*2회*11명	28,293		
●정근수당가산금 60,000원*12월*11명	7,920		
●정액급식비 140,000원*12월*11명	18,480		
●대민활동비 50,000원*12월*11명	6,600		
●직무수당 175,000원*12월*11명	23,100		
●직무숙련수당 60,000원*12월*11명	7,920		
●명절휴가비 2,572,010원*60%*2회*11명	33,951		
●연차수당 12,890원*8시간*13일*11명	14,747		
●시간외근무수당 12,890원*150%*10시간*5월	967		
●자격증수당 20,000원*11명*12월	2,640		
●출장여비 100,000원*12월*1명	1,200		
◎처우개선비 979,169,000원*5%	48,959		
304 연금부담금등	14,509,401	12,781,399	1,728,002
01 연금부담금	11,904,334	10,398,329	1,506,005
○공무원연금기관부담금	11,904,334		
◎연금부담금 52,884,635,240원*9%	4,759,618		
◎보전금 52,884,635,240원*10.6%	5,605,772		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎퇴직수당부담금 52,884,635,240원*2.7%	1,427,886		
◎재해보상부담금 52,884,635,240원*0.21%	111,058		
02 국민건강보험금	2,117,543	1,895,616	221,927
○국민건강보험 52,884,635,240원*3.545%	1,874,761		
○장기요양보험 52,884,635,240원*3.545%*12.95%	242,782		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	487,524	487,454	70
○공무직근로자 고용보험부담금 997,529,000원*1.75%	17,457		
○공무직근로자 산업재해보상보험료 997,529,000원*1.026%	10,235		
○공무직근로자 국민연금 997,529,000원*4.5%	44,889		
○공무직근로자 국민건강보험 997,529,000원*3.545%	35,363		
○공무직근로자 장기요양보험 997,529,000원*3.545%*12.95%	4,580		
○퇴직금중간정산금 50,000,000원	50,000		
○퇴직금 325,000,000원	325,000		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	474,434	474,434	0
	시 379,547		
	구 94,887		
101 인건비	474,434	474,434	0
	시 379,547		
	구 94,887		
01 보수	474,434	474,434	0
○사회복지전담공무원 인건비 474,434,000원	474,434		
	시 379,547		
	구 94,887		
인력운영비(노인일자리 전담인력 인건비 지원)	32,062	29,808	2,254
	국 16,031		
	시 16,031		
101 인건비	32,062	29,808	2,254
	국 16,031		
	시 16,031		
02 기타직보수	32,062	29,808	2,254
○노인일자리 전담인력 인건비	32,062		
◎기본급 2,271,750원*1명*12월	27,261		
	국 13,631		
	시 13,630		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	국 840		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	840		
◎연금 및 보험 기관부담금				
106,860원*1명*12월		1,283		
	국	641		
	시	642		
◎직급보조비 153,120원*1명*12월		1,838		
	국	919		
	시	919		
인력운영비(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		
02 기타직보수		34,330	33,380	950
○아동보호전담요원 인건비(시간선택제임기제 마급)		34,330		
◎기본급 29,940,000원		29,940		
	균	23,952		
	시	2,994		
	구	2,994		
◎시간외근무수당 3,000,000원		3,000		
	균	2,400		
	시	300		
	구	300		
◎사회보험 기관부담금 1,390,000원		1,390		
	균	1,112		
	시	139		
	구	139		
사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리)		143,088	138,912	4,176
	균	71,544		
	시	35,772		
	구	35,772		
101 인건비		126,816	122,640	4,176
	균	63,408		
	시	31,704		
	구	31,704		
03 공무직(무기계약)근로자보수		126,816	122,640	4,176
○통합사례관리사(4명)		126,816		
◎기본급 2,242,000원*4명*12월		107,616		
	균	53,808		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,904		
	구	26,904		
◎출장여비				
10,000원*10시간*12월*4명		4,800		
	균	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
◎시간외근무수당				
15,000원*20시간*12월*4명		14,400		
	균	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
304 연금부담금등		16,272	16,272	0
	균	8,136		
	시	4,068		
	구	4,068		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,272	16,272	0
○통합사례관리사(4명)		16,272		
◎4대보험기관부담금				
250,000원*4명*12월		12,000		
	균	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
◎퇴직급여충당금 4,272,000원		4,272		
	균	2,136		
	시	1,068		
	구	1,068		
사회복지업무 무기계약근로자(아동통합사례관리사)		137,088	133,152	3,936
	균	109,670		
	시	8,225		
	구	19,193		
101 인건비		123,624	119,820	3,804
	균	98,899		
	시	7,417		
	구	17,308		
03 공무직(무기계약)근로자보수		123,624	119,820	3,804
○아동통합서비스전문요원(4명)		123,624		
◎기본급 2,263,000원*4명*12월		108,624		
	균	86,900		
	시	6,517		
	구	15,207		
◎출장여비 100,000원*4명*12월		4,800		
	균	3,839		
	시	288		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	673		
◎시간외근무수당				
212,500원*4명*12월		10,200		
	균	8,160		
	시	612		
	구	1,428		
304 연금부담금등		13,464	13,332	132
	균	10,771		
	시	808		
	구	1,885		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,464	13,332	132
○아동통합사례관리사(4명)		13,464		
◎4대보험 기관부담금				
235,500원*4명*12월		11,304		
	균	9,043		
	시	678		
	구	1,583		
◎퇴직급여충당금				
45,000원*4명*12월		2,160		
	균	1,728		
	시	130		
	구	302		
사회복지업무 무기계약근로자(지역사회복지사)		29,573	29,573	0
	균	14,787		
	시	7,393		
	구	7,393		
101 인건비		26,520	26,520	0
	균	13,260		
	시	6,630		
	구	6,630		
03 공무직(무기계약)근로자보수		26,520	26,520	0
○지역사회복지사(1명)		26,520		
◎기본급 2,210,000원*12월*1명		26,520		
	균	13,260		
	시	6,630		
	구	6,630		
304 연금부담금등		3,053	3,053	0
	균	1,527		
	시	763		
	구	763		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,053	3,053	0
○지역사회복지사(1명)		3,053		
◎4대보험 기관부담금				
220,000원*1명*12월		2,640		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,320		
	시	660		
	구	660		
◎퇴직적립금 413,000원		413		
	균	207		
	시	103		
	구	103		
사회복지업무 무기계약근로자(의료급여관리)		76,052	76,052	0
	균	60,841		
	시	15,211		
101 인건비		61,200	61,200	0
	균	48,960		
	시	12,240		
03 공무직(무기계약)근로자보수		61,200	61,200	0
○의료급여관리사(2명)		61,200		
◎기본급 2,400,000원*2명*12월		57,600		
	균	46,080		
	시	11,520		
◎시간외근무수당 150,000원*2명*12월		3,600		
	균	2,880		
	시	720		
304 연금부담금등		14,852	14,852	0
	균	11,881		
	시	2,971		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,852	14,852	0
○의료급여관리사(2명)		14,852		
◎4대보험 기관부담금 350,000원*2명*12월		8,400		
	균	6,720		
	시	1,680		
◎퇴직급여충당금 6,452,000원		6,452		
	균	5,161		
	시	1,291		
기본경비(총괄)		477,967	488,630	△10,663
기본경비(총괄)		477,967	488,630	△10,663
203 업무추진비		130,042	121,880	8,162
01 기관운영업무추진비		100,862	92,070	8,792
○구청장 57,482,000원		57,482		
○부구청장 40,130,000원		40,130		
○행정지원국장 3,250,000원		3,250		
02 정원가산업무추진비		29,180	29,810	△630
○정원가산금(504명)		29,180		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎100명까지 8,000,000원	8,000		
◎101~300명 12,000,000원	12,000		
◎301명이상 9,180,000원	9,180		
204 직무수행경비	347,925	366,750	△18,825
01 직책급업무수행경비	66,000	63,000	3,000
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○국장 350,000원*5명*12월	21,000		
○실 · 과장 100,000원*25명*12월	30,000		
02 특정업무경비	281,925	303,750	△21,825
○대민활동비	281,925		
◎대민활동비(일반직) 50,000원*420명*12월	252,000		
◎대민활동비(일반임기제) 50,000원*19명*12월	11,400		
◎대민활동비(청경) 50,000원*2명*12월	1,200		
◎대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*31명*12월	16,275		
◎대민활동비(한시임기제) 43,750원*2명*12월	1,050		
인력운영비(총무과)	176,352	148,019	28,333
인력운영비	176,352	148,019	28,333
101 인건비	176,352	148,019	28,333
01 보수	172,210	139,709	32,501
○초과근무수당	172,210		
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*14명*12월	75,523		
◎시간외근무수당(비서실장) 15,059원*67시간*1명*12월	12,108		
◎시간외근무수당(수행비서) 12,844원*110시간*2명*12월	33,909		
◎시간외근무수당(1호차운전원) 11,602원*110시간*1명*12월	15,315		
◎시간외근무수당(울산광역시, 울산 중구 서울본부, 지방공기업평가원 파견자) 12,844원*67시간*3명*12월	30,980		
◎시간외근무수당(일반임기제 8급) 10,416원*35시간*1명*12월	4,375		
02 기타직보수	4,142	8,310	△4,168
○초과근무수당	4,142		
◎시간외근무수당(시간선택임기제) 9,860원*35시간*1명*12월	4,142		
기본경비(총무과)	75,740	63,580	12,160
기본경비	75,740	63,580	12,160
201 일반운영비	42,120	31,560	10,560

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	42,120	31,560	10,560
○기본사무관리비 21,000원*22명*12월	5,544		
○임차료	9,360		
◎컬러고속복사기임차(총무과,구청장실) 240,000원*2대*12월	5,760		
◎흑백고속복사기임차(총무과,구청장실) 150,000원*2대*12월	3,600		
○특근직원 급식비 9,000원*17명*8식*12월	14,688		
○특근직원 급식비(비서실) 9,000원*5명*20식*12월	10,800		
○특근직원 급식비(시간선택임기제, 공무직) 9,000원*2명*8식*12월	1,728		
202 여비	29,840	28,240	1,600
01 국내여비	29,840	28,240	1,600
○관내여비(실무수습요원) 20,000원*5명*8일*10월	8,000		
○관내여비(직원) 20,000원*22명*4일*12월	21,120		
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*1명*3일*12월	720		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780		