세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 유기적행정조직 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
총무과	46,687,478	43,777,865	2,909,613
	국 167,991		
	균 33,913		
	시 219,148		
	구 46,266,426		
활기찬 직장분위기 조성	4,446,939	4,253,490	193,449
	시 25,000		
	구 4,421,939		
유기적행정조직 지원	646,429	596,940	49,489
	시 25,000		
	구 621,429		
기록관 관리 운영	86,946	87,946	△1,000
201 일반운영비	6,015	6,015	0
01 사무관리비	6,015	6,015	0
본예산	6,015	6,015	0
◎일반수용비	5,455		
○문서보존용 항균살충제 구입 30,000원*8세트*12월	2,880		
○문서보존용 상자 구입 3,500원*350개	1,225		
○문서보존용 관리스티커 구입 500원*1,500매	750		
○문서정리용 소모품 구입 50,000원*12월	600		
◎운영수당	560		
○행정정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
○기록물 평가심의회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
308 자치단체등이전	77,931	77,931	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,931	77,931	0
본예산	77,931	77,931	0
◎표준기록관리시스템 유지보수 관리 37,931,000원	37,931		
◎행정기록물 데이터베이스(DB) 구축 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	3,000	4,000	△1,000
02 도서구입비	3,000	4,000	△1,000
본예산	3,000	4,000	△1,000
◎전문서적 구입 20,000원*150권	3,000		
기관유지 업무추진	175,270	190,340	△15,070
	시 25,000		
	구 150,270		
201 일반운영비	146,470	161,540	△15,070
	시 25,000		
	구 121,470		
01 사무관리비	71,070	64,780	6,290

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 유기적행정조직 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 25,000		
	구 46,070		
본예산	71,070	64,780	6,290
	시 25,000		
	구 46,070		
◎일반수용비	69,270		
○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	66,420		
-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		
-대형 태극기 구입 1,000,000원*1회	1,000		
-태극기 보급 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
-태극기 상시 게양거리 사업 28,000,000원	28,000		
	시 20,000		
	구 8,000		
-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		
-환경조성용 화분 등 구입 100,000원*12월	1,200		
-종이가방 제작 1,600,000원	1,600		
-경조사기 구입 600,000원*12개	7,200		
○충무계획서 책자 인쇄 55,000원*30권	1,650		
○보안점검부 등 서식인쇄 100,000원*5종	500		
◎피복비	1,800		
○부속실 직원 근무복 300,000원*6명*1회	1,800		
02 공공운영비	72,400	83,760	△11,360
본예산	72,400	83,760	△11,360
◎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 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 행사운영비	3,000	13,000	△10,000
본예산	3,000	13,000	△10,000
◎기관단체장 신년인사회 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
본예산	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
본예산	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
본예산	24,000	24,000	0
◎가로기 달기사업 추진 24,000,000원	24,000		
당직운영 관리	310,713	245,154	65,559
201 일반운영비	301,513	245,154	56,359
01 사무관리비	83,130	83,610	△480
본예산	83,130	83,610	△480
◎일반수용비	83,130		
○당직실 관리 운영	3,510		
-당직실 침대커버 구입 50,000원*3개*3회	450		
-당직실 이불 구입 100,000원*3개*3회	900		
-당직실 이불, 베개 등 세탁 100,000원*1회*12월	1,200		
-당직실 운영용품 구입 80,000원*12월	960		
○당직비	72,120		
-일직(휴무일) 60,000원*4명*118일	28,320		
-숙직(평일) 60,000원*2명*365일	43,800		
○무인경비용역 및 근태관리 수수료 625,000원*12월	7,500		
02 공공운영비	218,383	161,544	56,839
본예산	218,383	161,544	56,839
◎청사 경비 용역 120,727,000원	120,727		
◎청사방문 민원 안내 용역 97,656,000원	97,656		
405 자산취득비	9,200	0	9,200
01 자산및물품취득비	9,200	0	9,200
본예산	9,200	0	9,200
◎당직실 집기비품 구입	9,200		
○에어컨(본관) 3,600,000원	3,600		
○에어컨(별관) 1,600,000원	1,600		
○가구(침대 및 장롱 등) 4,000,000원	4,000		
구정시책지원	73,500	73,500	0

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 유기적행정조직 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
본예산	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
본예산	68,500	68,500	0
◎구정시책업무 추진 68,500,000원	68,500		
교류를 통한 구정의 세계화	89,450	9,450	80,000
교류협력 활성화	89,450	9,450	80,000
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
◎일반수용비	1,500		
○교류 관련 자료인쇄 및 통역수당 등 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
본예산	7,500	7,500	0
◎지방자치단체 국제화 지원 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	80,000	0	80,000
03 국외업무여비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
◎국제교류 협력 30,000,000원	30,000		
04 국제화여비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
◎우수공무원 해외선진지 견학 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
본예산	450	450	0
◎교류업무 추진 450,000원	450		
직원후생복지 지원	2,825,390	2,780,296	45,094
공무원 후생복지 지원	1,932,865	1,871,942	60,923
101 인건비	29,552	30,702	△1,150
04 기간제근로자등보수	29,552	30,702	△1,150
본예산	29,552	30,702	△1,150
◎직원수련원 관리	14,776		
○기본급 39,830원*2명*107일	8,524		
○유급휴일수당 39,830원*2명*53일	4,222		
○가족수당 80,000원*2명*6월	960		
○교통비 5,000원*2명*107일	1,070		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎직원 후생복지시설 관리	14,776		
○기본급 39,830원*2명*107일	8,524		
○유급휴일수당 39,830원*2명*53일	4,222		
○가족수당 80,000원*2명*6월	960		
○교통비 5,000원*2명*107일	1,070		
201 일반운영비	1,898,313	1,833,240	65,073
01 사무관리비	117,700	96,400	21,300
본예산	117,700	96,400	21,300
◎일반수용비	17,700		
○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 200,000원*12월	2,400		
○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		
◎임차료	100,000		
○직원하계휴양소 임차 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	36,643	36,940	△297
본예산	36,643	36,940	△297
◎공공요금 및 제세	24,743		
○행정종합배상공제(지방재정공제회) 회비 17,302,700원	17,303		
○직원수련원 및 하계휴양소 예약홈페이지 유지관리 120,000원*12월	1,440		
○직원수련원 전기요금 500,000원*12월	6,000		
◎시설장비유지비	5,900		
○직원수련원 및 어린이집 유지보수 5,000,000원	5,000		
○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
본예산	18,000	18,000	0
◎직원 자녀 연수 120,000원*150명	18,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,725,970	1,681,900	44,070
본예산	1,725,970	1,681,900	44,070

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎퇴직예정공무원 종합건강검진비 1,000,000원*9명	9,000		
◎맞춤형 복지제도 1,428,000원*960명	1,370,880		
◎직원 건강검진비 300,000원*450명*80%	108,000		
◎직원 단체보험 238,090,000원	238,090		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎공공기관배 등 각종 체육행사 출전지원 5,000,000원	5,000		
구청 어린이집 운영	313,811	311,200	2,611
307 민간이전	313,811	311,200	2,611
05 민간위탁금	313,811	311,200	2,611
본예산	313,811	311,200	2,611
◎구청 어린이집 운영 313,811,000원	313,811		
직장동호회 활성화	18,000	18,000	0
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
본예산	18,000	18,000	0
◎직원동호회 활동 지원 900,000원*25개*80%	18,000		
노조관련 행정지원	20,780	20,180	600
201 일반운영비	16,900	16,300	600
01 사무관리비	4,600	4,000	600
본예산	4,600	4,000	600
◎일반수용비	600		
○단체협약서 등 제작 600,000원	600		
◎운영수당	4,000		
○노조교육 특강 강사료 500,000원*2회	1,000		
○공무직 채용시험 면접위원 수당 200,000원*3명*5회	3,000		
03 행사운영비	12,300	12,300	0
본예산	12,300	12,300	0
◎공무원 노사 공동 워크숍 200,000원*25명	5,000		
◎공무직 직무교육 워크숍 4,000,000원	4,000		
◎공무직 문화체육행사 50,000원*66명	3,300		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
본예산	500	500	0
◎관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
◎노조업무 추진 500,000원	500		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
204 직무수행경비	2,880	2,880	0
03 특정업무경비	2,880	2,880	0
본예산	2,880	2,880	0
◎공무원노조담당 공무원 60,000원*4명*12월	2,880		
근로자 관리 운영 지원	539,934	558,974	△19,040
101 인건비	508,150	497,640	10,510
04 기간제근로자등보수	508,150	497,640	10,510
본예산	508,150	497,640	10,510
◎휴직 등 대체인력 기간제근로자	42,836		
○기본급 76,960원*3명*110일	25,397		
○유급휴일수당 76,960원*3명*55일	12,699		
○가족수당 80,000원*3명*6월	1,440		
○급식비 5,000원*3명*110일	1,650		
○교통비 5,000원*3명*110일	1,650		
◎4대 보험료	465,314		
○국민연금 기관부담금 4,100,000,000원*4.5%	184,500		
○건강보험 기관부담금 4,100,000,000원*3.545%	145,345		
○노인장기요양보험 기관부담금 145,345,000원*12.81%	18,619		
○산재보험 기관부담금 4,100,000,000원*1.10%	45,100		
○고용보험 기관부담금 4,100,000,000원*1.75%	71,750		
201 일반운영비	31,284	60,334	△29,050
01 사무관리비	26,284	55,334	△29,050
본예산	26,284	55,334	△29,050
◎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 정년퇴직자 기념품 구입	16,350		
○행운의 열쇠 2,800,000원*5명	14,000		
○감사패 제작(배우자포함) 300,000원*7개	2,100		
○꽃다발 구입 50,000원*5개	250		
◎공무직 직무교육비 300,000원*10명	3,000		
◎공무직 직원힐링교육 350,000원*4명	1,400		
◎모범공무직 표창 부상품 구입 100,000원*8명	800		
◎피복비	2,174		
○부속실	300		
-근무복 300,000원*1명*1회	300		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○구내식당	1,874		
-작업복(하,동복) 120,000원*4명*2회	960		
-장화 20,000원*4명*4회	320		
-방수앞치마 10,000원*4명*6회	240		
-위생모 5,000원*4명*2회	40		
-방수토시 2,000원*4명*8회	64		
-영양사 가운(하,동복) 50,000원*5회	250		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
◎산업재해 부상 치료비 5,000,000원	5,000		
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
본예산	500	1,000	△500
◎공무직 관외출장여비 100,000원*5명	500		
조직역량 극대화를 위한 인사운영	885,670	866,804	18,866
원활한 인사운영	456,690	432,824	23,866
201 일반운영비	51,625	40,225	11,400
01 사무관리비	43,225	40,225	3,000
본예산	43,225	40,225	3,000
◎일반수용비	29,675		
○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		
○직원 현황판 교체 1,500,000원*3개소	4,500		
○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 14,000원*150개	2,100		
◎운영수당	13,550		
○인사위원회 참석 수당 70,000원*5명*13회	4,550		
○임기제공무원 채용시험 면접위원 수당 200,000원*5명*9회	9,000		
03 행사운영비	8,400	0	8,400
본예산	8,400	0	8,400
◎멘토프로그램 워크숍 8,400,000원	8,400		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
본예산	500	500	0
◎관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
◎인사운영 업무추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	262,200	267,000	△4,800
03 특정업무경비	262,200	267,000	△4,800
본예산	262,200	267,000	△4,800
◎대민활동비(6급 이하)	262,200		
○일반직, 별정직 50,000원*400명*12월	240,000		
○임기제, 청원경찰 50,000원*15명*12월	9,000		
○시간선택제 임기제 50,000원*22명*12월	13,200		
303 포상금	1,500	1,200	300
01 포상금	1,500	1,200	300
본예산	1,500	1,200	300
◎표창부상품 구입	1,500		
○도서상품권 100,000원*15명	1,500		
307 민간이전	94,595	93,893	702
07 연금지급금	94,595	93,893	702
본예산	94,595	93,893	702
◎부조급여금	94,595		
○사망조위금 3,503,500원*25명	87,588		
○재해부조금 7,007,000원*1명	7,007		
308 자치단체등이전	10,591	24,702	△14,111
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,591	24,702	△14,111
본예산	10,591	24,702	△14,111
◎차세대인사시스템 유지보수 10,591,000원	10,591		
309 전출금	450	450	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	450	450	0
본예산	450	450	0
◎공무원 및 자녀 학자금 부담금	450		
○운영부담금 450,000원	450		
403 자치단체등자본이전	34,729	4,354	30,375
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	34,729	4,354	30,375
본예산	34,729	4,354	30,375
◎차세대인사시스템 구축(인프라) 34,729,000원	34,729		
퇴직예정자 등 지원	5,800	10,800	△5,000
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
본예산	5,800	5,800	0
◎일반수용비	4,800		
○퇴임식 개최	4,800		
-퇴임공무원 공로패 제작 300,000원*10명	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-꽃수반 구입 100,000원*4개	400		
-꽃다발 구입 60,000원*10개	600		
-현수막 구입 등 200,000원*2회	400		
-기타 소모품 구입 200,000원*2회	400		
◎임차료	1,000		
○퇴임식 행사물품 임차 1,000,000원	1,000		
공무원 교육 운영(총괄)	423,180	423,180	0
201 일반운영비	270,680	270,680	0
01 사무관리비	270,680	270,680	0
본예산	270,680	270,680	0
◎위탁교육비	264,800		
○관내 교육기관(울산대학교 등)	114,300		
-중견관리자 양성과정 9,900,000원*7명	69,300		
-전문 교육과정 250,000원*180명	45,000		
○지방 교육기관(부산인재개발원 등)	32,000		
-전문 교육과정 200,000원*15명	3,000		
-국내대학원 교육과정 1,000,000원*2회*4명	8,000		
-직원 힐링교육 과정 350,000원*60명	21,000		
○중앙 교육기관(지방자치인재개발원 등)	118,500		
-5급 승진자 과정 1,500,000원*4명	6,000		
-전문 교육과정 300,000원*135명	40,500		
-전문 교육과정(사이버) 40,000원*150명*12월	72,000		
◎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		
○직원 힐링교육 차량 임차료 1,400,000원*2회	2,800		
○직장교육 외부 교육장 임차료 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	152,500	152,500	0
04 국제화여비	35,000	35,000	0
본예산	35,000	35,000	0
◎중견관리자 양성과정 해외연수 5,000,000원*7명	35,000		
05 공무원 교육여비	117,500	117,500	0
본예산	117,500	117,500	0
◎교육여비	117,500		
○관내 교육기관(울산대학교 등)	54,500		
-중견관리자 양성과정 3,500,000원*7명	24,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-전문 교육과정 100,000원*180명	18,000		
-시주관 교육과정 60,000원*200명	12,000		
○지방 교육기관(부산인재개발원 등)	5,350		
-전문 교육과정 250,000원*15명	3,750		
-직원 힐링교육 과정 26,660원*60명	1,600		
○중앙 교육기관(지방자치인재개발원 등)	57,650		
-5급 승진자과정(6주) 2,600,000원*4명	10,400		
-전문 교육과정 350,000원*135명	47,250		
행정운영경비(총무과)	42,240,539	39,524,375	2,716,164
	국 167,991		
	균 33,913		
	시 194,148		
	구 41,844,487		
인력운영비(본청 총괄)	41,869,193	39,166,741	2,702,452
	국 167,991		
	균 33,913		
	시 194,148		
	구 41,473,141		
인력운영비(본청 총괄)	37,856,320	35,421,114	2,435,206
101 인건비	25,003,051	24,054,820	948,231
01 보수	24,126,370	23,214,135	912,235
본예산	24,126,370	23,214,135	912,235
◎기본급	18,045,358		
○정무직(고정급적 연봉) 109,185,000원*1명	109,185		
○일반직	17,909,053		
-3급(성과급적 연봉) 103,769,000원*1명	103,769		
-4급(성과급적 연봉) 101,528,000원*4명	406,112		
-5급(성과급적 연봉) 86,927,000원*24명	2,086,248		
-6급(22호봉) 4,129,000원*104명*12월	5,152,992		
-7급(14호봉) 3,217,000원*153명*12월	5,906,412		
-8급(6호봉) 2,209,000원*121명*12월	3,207,468		
-9급(3호봉) 1,779,000원*49명*12월	1,046,052		
○별정직(7급상당 4호봉) 2,260,000원*1명*12월	27,120		
◎수당	3,362,755		
○대우공무원수당	234,388		
-4급 대우:일반(5급)-30 5,140,630원*4명*4.1%*12월	10,117		
-5급 대우:일반(6급)-24 4,235,810원*62명*4.1%*12월	129,210		
-6급 대우:일반(7급)-17 3,439,190원*50명*4.1%*12월	84,605		
-7급 대우:일반(8급)-11 2,656,410원*8명*4.1%*12월	10,456		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○정근수당(연봉제 제외) 15,339,888,000원*2/12*0.45	1,150,492		
○정근수당 가산금	284,520		
-5년 이상 10년 미만 50,000원*103명*12월	61,800		
-10년 이상 15년 미만 60,000원*58명*12월	41,760		
-15년 이상 20년 미만 80,000원*51명*12월	48,960		
-20년 이상 100,000원*110명*12월	132,000		
○정근수당 추가 가산금	29,280		
-20년 이상 25년 미만 10,000원*43명*12월	5,160		
-25년 이상 30,000원*67명*12월	24,120		
○가족수당	411,600		
-배우자 40,000원*340명*12월	163,200		
-부양가족(부모, 첫째자녀) 20,000원*400명*12월	96,000		
-부양가족(둘째자녀) 60,000원*175명*12월	126,000		
-부양가족(셋째자녀) 100,000원*22명*12월	26,400		
○육아휴직수당 1,625,000원*30명*12월	585,000		
○의료업무수당 250,000원*1명*12월	3,000		
○위험근무수당	9,600		
-을종 50,000원*12명*12월	7,200		
-병종 40,000원*5명*12월	2,400		
○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		
-운전직(6, 7급) 10,000원*12명*12월	1,440		
○전문직위수당 150,000원*4명*12월	7,200		
○비상근무수당	32,912		
-재난현장 근무자 8,000원*58명*3일	1,392		
-재난대책본부 근무자 8,000원*21명*20일	3,360		
-상황실 근무자 8,000원*4명*130일	4,160		
-재난대책본부 근무자(자가격리관리팀) 24,000,000원	24,000		
○특수직무수당	120,360		
-민원업무수당 50,000원*15명*12월	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-사회복지수당 70,000원*52명*12월	43,680		
-사회복지수당 가산금 30,000원*33명*12월	11,880		
-시간선택제수당 130,000원*5명*12월	7,800		
-중요직무급 수당 100,000원*40명*12월	48,000		
○업무대행수당 200,000원*2명*12월	4,800		
○모범공무원수당 50,000원*19명*12월	11,400		
○명예퇴직수당	364,563		
-3급 연봉제 기준 (8,647,340원*78%*68.54%)*1/2*1명*18월	41,607		
-4급 연봉제 기준 (8,460,670원*78%*68.54%)*1/2*1명*18월	40,709		
-5급 연봉제 기준 (7,243,920원*78%*68.54%)*1/2*5명*12월	116,181		
-6급(21호봉) 기준 (4,070,240원*68%)*1/2*2명*60월	166,066		
◎정액급식비 140,000원*458명*12월	769,440		
◎명절휴가비(연봉제 제외) 15,339,888,000원*2/12*60%	1,533,989		
◎연가보상비(정무직 제외)	414,828		
○연봉제 2,596,129,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일	48,375		
○호봉제 15,339,888,000원*1/12*86%*1/30*10일	366,453		
02 기타직보수	876,681	840,685	35,996
본예산	876,681	840,685	35,996
◎임기제공무원	738,616		
○기본급	690,441		
-6급 60,179,000원*2명	120,358		
-7급 51,173,000원*7명	358,211		
-8급 44,918,000원*3명	134,754		
-9급 38,559,000원*2명	77,118		
○수당	10,800		
-가족수당	10,800		
· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
· 부양가족(부모, 첫째자녀) 20,000원*6명*12월	1,440		
· 부양가족(둘째자녀) 60,000원*7명*12월	5,040		
○정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
○연가보상비 690,441,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	13,855		
◎청원경찰	138,065		
○기본급	101,028		
-경위(31호봉) 4,343,000원*1명*12월	52,116		
-경사(31호봉) 4,076,000원*1명*12월	48,912		
○수당	21,160		
-정근수당 101,028,000원*2/12*50%	8,419		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-정근수당 가산금	2,400		
・20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
-정근수당 추가 가산금	720		
・25년 이상 30,000원*2명*12월	720		
-가족수당	1,200		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・부양가족(부모, 첫째자녀) 20,000원*1명*12월	240		
-시간외수당	8,421		
・경위 12,119원*1명*30시간*12월	4,363		
・경사 11,272원*1명*30시간*12월	4,058		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○명절휴가비 101,028,000원*1/12*120%	10,103		
○연가보상비 101,028,000원*1/12*86%*1/30*10일	2,414		
204 직무수행경비	976,560	908,460	68,100
02 직급보조비	976,560	908,460	68,100
본예산	976,560	908,460	68,100
◎일반직	940,140		
○구청장 650,000원*12월	7,800		
○부구청장 300,000원*12월	3,600		
○국장 400,000원*4명*12월	19,200		
○5급 250,000원*24명*12월	72,000		
○6급 175,000원*104명*12월	218,400		
○7급 165,000원*153명*12월	302,940		
○8~9급 155,000원*170명*12월	316,200		
◎별정직	1,980		
○7급(상당) 165,000원*1명*12월	1,980		
◎일반임기제	30,360		
○6급 250,000원*2명*12월	6,000		
○7급 175,000원*7명*12월	14,700		
○8급 165,000원*3명*12월	5,940		
○9급 155,000원*2명*12월	3,720		
◎청원경찰	4,080		
○경위 175,000원*1명*12월	2,100		
○경사 165,000원*1명*12월	1,980		
303 포상금	2,018,249	2,017,076	1,173
02 성과상여금	2,018,249	2,017,076	1,173
본예산	2,018,249	2,017,076	1,173
◎일반직, 별정직 2,008,734,330원	2,008,735		
◎청원경찰 9,513,470원	9,514		
304 연금부담금등	9,858,460	8,440,758	1,417,702
01 연금부담금	8,160,694	6,811,972	1,348,722
본예산	8,160,694	6,811,972	1,348,722

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎일반직	8,157,394		
○연금부담금 45,036,122,000원*9%	4,053,251		
○보전금 45,036,122,000원*7.277%	3,277,279		
○재해보상부담금 45,036,122,000원*0.193%	86,920		
○퇴직수당부담금 45,036,122,000원*1.643%	739,944		
◎정무직	3,300		
○국민연금 기관부담금 550,000원*50%*12월	3,300		
02 국민건강보험금	1,697,766	1,628,786	68,980
본예산	1,697,766	1,628,786	68,980
◎건강보험부담금 42,453,513,000원*3.545%	1,504,978		
◎노인장기요양보험료 1,504,978,000원*12.81%	192,788		
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
	시 133,958		
	구 33,489		
본예산	167,447	167,447	0
	시 133,958		
	구 33,489		
◎사회복지전담공무원 인건비 167,447,000원	167,447		
	시 133,958		
	구 33,489		
인력운영비(무기계약근로자총괄)	3,539,793	3,286,564	253,229
101 인건비	2,119,906	2,512,665	△392,759
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,119,906	2,512,665	△392,759
본예산	2,119,906	2,512,665	△392,759
◎보수	2,119,906		
○기본급(22호봉) 3,081,920원*35명*12월	1,294,407		
○정근수당 3,081,920원*50%*35명*2회	107,868		
○정근수당가산금 80,000원*35명*12월	33,600		
○가족수당	33,600		
-배우자 40,000원*31명*12월	14,880		
-부양가족(부모, 첫째자녀) 20,000원*15명*12월	3,600		
-부양가족(둘째자녀) 60,000원*16명*12월	11,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-부양가족(셋째자녀) 100,000원*3명*12월	3,600		
○위험수당	13,080		
-항만 내 오물제거 등 40,000원*1명*12월	480		
-도로보수 작업 등 50,000원*21명*12월	12,600		
○특수업무수당 30,000원*2명*12월	720		
○기능장려수당 20,000원*6명*12월	1,440		
○직무숙련수당 60,000원*35명*12월	25,200		
○대민활동비 50,000원*35명*12월	21,000		
○정액급식비 140,000원*35명*12월	58,800		
○직무보조비 115,000원*35명*12월	48,300		
○명절휴가비 3,081,920원*35명*60%*2회	129,441		
○연차수당 152,000원*35명*10일	53,200		
○시간외수당 19,000원*1.5*35명*25시간*12월	299,250		
304 연금부담금등	1,419,887	773,899	645,988
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,419,887	183,504	1,236,383
본예산	1,419,887	183,504	1,236,383
◎국민연금 기관부담금 7,003,934,300원*4.5%	315,178		
◎건강보험 기관부담금 7,003,934,300원*3.545%	248,290		
◎노인장기요양보험 기관부담금 248,290,000원*12.81%	31,806		
◎고용보험 기관부담금 7,003,934,300원*1.75%	122,569		
◎산재보험 기관부담금 7,003,934,300원*1.10%	77,044		
◎퇴직금 중간정산금 25,000,000원*5명	125,000		
◎정년퇴직자 퇴직금 500,000,000원	500,000		
인력운영비(무기계약근로자총괄)(통합사례관리사 인건비 지원)	99,996	99,996	0
	국 49,998		
	시 24,999		
	구 24,999		
101 인건비	99,996	99,996	0
	국 49,998		
	시 24,999		
	구 24,999		
03 공무직(무기계약)근로자보수	99,996	99,996	0
	국 49,998		
	시 24,999		
	구 24,999		
본예산	99,996	99,996	0
	국 49,998		
	시 24,999		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	24,999		
◎통합사례관리사 인건비 지원 99,996,000원		99,996		
	국	49,998		
	시	24,999		
	구	24,999		
인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동복지교사인건비지원)		27,346	27,346	0
	국	13,673		
	시	13,673		
101 인건비		27,346	27,346	0
	국	13,673		
	시	13,673		
03 공무직(무기계약)근로자보수		27,346	27,346	0
	국	13,673		
	시	13,673		
본예산		27,346	27,346	0
	국	13,673		
	시	13,673		
◎아동복지교사 인건비 지원 27,346,000원		27,346		
	국	13,673		
	시	13,673		
인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동통합사례관리사인건비지원)		97,800	127,900	△30,100
	국	78,240		
	시	9,780		
	구	9,780		
101 인건비		97,800	127,900	△30,100
	국	78,240		
	시	9,780		
	구	9,780		
03 공무직(무기계약)근로자보수		97,800	127,900	△30,100
	국	78,240		
	시	9,780		
	구	9,780		
본예산		97,800	127,900	△30,100
	국	78,240		
	시	9,780		
	구	9,780		
◎아동통합사례관리사 인건비 지원 97,800,000원		97,800		
	국	78,240		
	시	9,780		
	구	9,780		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동보호전담요원 인건비 지원)	32,600	0	32,600
	국 26,080		
	시 3,260		
	구 3,260		
101 인건비	32,600	0	32,600
	국 26,080		
	시 3,260		
	구 3,260		
03 공무직(무기계약)근로자보수	32,600	0	32,600
	국 26,080		
	시 3,260		
	구 3,260		
본예산	32,600	0	32,600
	국 26,080		
	시 3,260		
	구 3,260		
◎아동보호전담요원 인건비 지원 32,600,000원	32,600		
	국 26,080		
	시 3,260		
	구 3,260		
인력운영비(무기계약근로자총괄)(의료급여관리사인건비지원)	47,891	0	47,891
	균 33,913		
	시 8,478		
	구 5,500		
101 인건비	47,891	0	47,891
	균 33,913		
	시 8,478		
	구 5,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,891	0	47,891
	균 33,913		
	시 8,478		
	구 5,500		
본예산	47,891	0	47,891
	균 33,913		
	시 8,478		
	구 5,500		
◎의료급여관리사 인건비 지원 47,891,000원	47,891		
	균 33,913		
	시 8,478		
	구 5,500		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인력운영비(총무과)	129,791	109,384	20,407
인력운영비	129,791	109,384	20,407
101 인건비	129,791	109,384	20,407
01 보수	129,791	109,384	20,407
본예산	129,791	109,384	20,407
◎시간외수당 12,321원*15명*35시간*12월	77,623		
◎시간외수당(구청장 수행비서 2, 운전 2) 12,321원*4명*78시간*12월	46,130		
◎울산대학교 장기교육자 시간외수당 12,321원*7명*35시간*2월	6,038		
기본경비(총무과)	241,555	248,250	△6,695
기본경비	241,555	248,250	△6,695
201 일반운영비	39,460	39,640	△180
01 사무관리비	39,460	39,640	△180
본예산	39,460	39,640	△180
◎일반수용비	10,500		
○기본 사무용품 구입 5,000원*23명*12월	1,380		
○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	28,960		
○기본업무추진 급식비 8,000원*23명*10일*12월	22,080		
○공무직 급식비 8,000원*6명*10일*12월	5,760		
○울산대학교 장기교육자 업무추진 급식비 8,000원*7명*10일*2월	1,120		
202 여비	41,680	54,400	△12,720
01 국내여비	41,680	54,400	△12,720
본예산	41,680	54,400	△12,720
◎기본업무추진 관내출장여비 20,000원*21명*7일*12월	35,280		
◎공무직 관내출장여비 50,000원*6명*12월	3,600		
◎울산대학교 장기교육자 관내출장여비 20,000원*7명*10일*2월	2,800		
203 업무추진비	140,015	133,810	6,205
01 기관운영업무추진비	102,300	96,470	5,830
본예산	102,300	96,470	5,830
◎구청장 58,300,000원	58,300		
◎부구청장 40,700,000원	40,700		
◎국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	32,915	32,540	375
본예산	32,915	32,540	375
◎100명까지 80,000원*100명	8,000		
◎101~300명 60,000원*200명	12,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎301~600명 45,000원*287명	12,915		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	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
본예산	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		