세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	49,734,456	47,363,445	2,371,011
	국 14,904		
	균 278,310		
	시 473,436		
	구 48,967,806		
지방행정 역량강화	3,539,057	3,592,550	△53,493
	시 5,000		
	구 3,534,057		
효율적인 행정지원	623,999	530,429	93,570
	시 5,000		
	구 618,999		
기록물 관리	215,298	147,221	68,077
101 인건비	24,296	23,459	837
04 기간제근로자등보수	24,296	23,459	837
○기록물 전산입력요원 24,295,840원*1명	24,296		
201 일반운영비	20,200	19,960	240
01 사무관리비	20,200	19,960	240
○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	169,992	102,992	67,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	169,992	102,992	67,000
○표준기록관리시스템 유지보수 및 시스템 운영지원 39,992,000원	39,992		
○비전자기록물 전산화(DB구축) 520원*250,000면	130,000		
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		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
○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	155,550	134,352	21,198
201 일반운영비	71,240	50,042	21,198
01 사무관리비	54,540	42,342	12,198
○일반수용비	54,540		
◎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		
◎근조기, 축기 구입 350,000원*5개	1,750		
◎회의실 기 구입 3,000,000원	3,000		
◎시책홍보 현수막 4,200,000원	4,200		
◎연하장 1,500원*2,500매	3,750		
◎경조사기 배송요금 44,000원*16회*12월	8,448		
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비 유지비	700		
◎탁자 등 유지관리비(중회의실 등) 700,000원	700		
03 행사운영비	16,000	7,000	9,000
○2024년 신년인사회 16,000,000원	16,000		
202 여비	4,860	4,860	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,860	4,860	0
○구정주요시책 추진관련 출장여비 4,860,000원	4,860		
203 업무추진비	79,450	79,450	0
03 시책추진업무추진비	79,450	79,450	0
○구청장	59,300		
◎구정 주요시책 추진활동 25,000,000원	25,000		
◎지역 현안사업 추진 및 격려 17,560,000원	17,560		
◎일선 행정 추진 간담회 7,200,000원	7,200		
◎각종 행사 추진 간담회 6,390,000원	6,390		
◎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	148,141	143,846	4,295
101 인건비	36,445	35,310	1,135
04 기간제근로자등보수	36,445	35,310	1,135
○청사 민원안내 보조 인력	36,445		
◎기본급 78,880원*21일*6월*2명	19,878		
◎유급휴일수당 78,880원*10일*6월*2명	9,466		
◎가족수당 140,000원*6월*2명	1,680		
◎교통비, 급량비 10,000원*21일*6월*2명	2,520		
◎4대보험 241,700원*6월*2명	2,901		
201 일반운영비	111,696	108,536	3,160
01 사무관리비	111,696	102,620	9,076
○일반수용비	9,120		
◎침구류 세탁 300,000원*12월	3,600		
◎당직실 등 운영 소모품 구입 160,000원*12월	1,920		
◎청사게양용 기 구입 40,000원*4종*10회	1,600		
◎당직실 이전비 2,000,000원	2,000		
○운영수당	96,660		
◎일직수당 60,000원*4명*119일	28,560		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
◎재택근무자 수당(동, 보건소, 문화의전당) 30,000원*16명*5일	2,400		
○시설 관리 용역비	5,916		
◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 187,000원*12월	2,244		
◎지문인식기 유지보수(문서고) 33,000원*2개*12월	792		
◎경비시스템 용역비(본청) 240,000원*12월	2,880		
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	1,019,718	1,168,441	△148,723
전문공무원 육성	755,290	910,155	△154,865
201 일반운영비	257,520	649,120	△391,600
01 사무관리비	257,520	649,120	△391,600
○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(44주) 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		
◎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		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사이버 교육기관(한국지역정보개발원)	25,200		
●사이버교육 25,000원*84명*12월	25,200		
○직원 마음건강 연수 20,000,000원	20,000		
○공무원 직장교육 10,000,000원	10,000		
○직급별 맞춤형 실무교육 30,000,000원	30,000		
○신규공무원 능력향상 교육 10,000,000원	10,000		
202 여비	497,770	261,035	236,735
01 국내여비	810	810	0
○관외여비(교육 관련 출장, 답사 등) 810,000원	810		
04 국제화여비	360,000	122,000	238,000
○교육과정 중 해외연수 5,000,000원*6명	30,000		
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 80,000,000원	80,000		
○시책추진 기획연수 250,000,000원	250,000		
05 공무원 교육여비	136,960	138,225	△1,265
○울산대학교 등 관내 교육기관	60,287		
◎중견관리자 양성과정(44주) 3,500,000원*6명	21,000		
◎전문교육(2주) 233,300원*30명	6,999		
◎전문교육(1주) 129,150원*250명	32,288		
○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		
○시주관 교육과정 70,000원*200명	14,000		
퇴직예정자 등 지원	7,700	5,810	1,890
201 일반운영비	7,700	5,810	1,890
01 사무관리비	7,700	5,810	1,890
○명예·정년퇴임 물품 구입	7,700		
◎꽃다발 50,000원*36명	1,800		
◎꽃수반 200,000원*2회	400		
◎공로패 150,000원*18명	2,700		
◎감사패 100,000원*18명	1,800		
◎퇴임행사 용품 구입 500,000원*2회	1,000		
투명한 인사행정 운영	256,728	252,476	4,252
201 일반운영비	128,679	110,853	17,826

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	128,679	110,853	17,826
○일반수용비	62,719		
◎임용장 내피구입 3,000원*300매	900		
◎임용장 외피구입 10,000원*300매	3,000		
◎임용패 구입 150,000원*5개	750		
◎표창패 구입 100,000원*494개	49,400		
◎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	23,160		
◎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		
○신규공무원 임용식 물품 구입 2,400,000원	2,400		
○파견근무자 주택임차료 1,100,000원*2명*12월	26,400		
○녹음기능 공무원증 케이스 구입 140,000원*100개	14,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○서울본부 관외여비 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	270	270	0
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	95,472	94,595	877
07 연금지급금	95,472	94,595	877
○부조급여	95,472		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재난부조금 5,440,000원*1명*130%	7,072		
◎사망조위금 5,440,000원*25명*65%	88,400		
308 자치단체등이전	28,307	10,316	17,991
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,307	10,316	17,991
○인사정보시스템 인프라 유지관리 및 운영 지원 등 28,307,000원	28,307		
309 전출금	400	400	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	400	400	0
○공무원 본인 및 자녀 대여학자금 부담금 400,000원	400		
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	1,895,340	1,893,680	1,660
공무원 등 사기진작 및 복리증진	1,640,580	1,643,350	△2,770
201 일반운영비	1,464,580	1,477,350	△12,770
01 사무관리비	11,800	11,800	0
○일반수용비	11,800		
◎민원담당공무원 심리상담 지원	11,000		
●심리상담비용 지원 160,000원*50명	8,000		
●진료비 및 약제비 등 지원 100,000원*15명*2회	3,000		
◎임신직원 태아보호용품 구입 80,000원*10명	800		
02 공공운영비	96,700	124,210	△27,510
○직원 건강검진비 지원 300,000원*370명*70%	77,700		
○직원 예방접종비 지원	19,000		
◎대상포진 예방접종 150,000원*80명	12,000		
◎독감 예방접종 35,000원*200명	7,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,356,080	1,341,340	14,740
○맞춤형 복지제도 운영 1,424,000원*920명	1,310,080		
○직원 단체보험 지원 50,000원*920명	46,000		
303 포상금	176,000	166,000	10,000
01 포상금	176,000	166,000	10,000
○직원동호회 활성화 지원 30,000,000원	30,000		
○직원 휴양비 지원 200,000원*730명	146,000		
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	25,340	23,980	1,360
101 인건비	3,200	2,500	700
04 기간제근로자등보수	3,200	2,500	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제 근로자 등 보수	3,200		
◎시간제 보조원 운영 88,880원*1명*3일*12월	3,200		
201 일반운영비	15,240	14,280	960
01 사무관리비	6,000	5,040	960
○단장마루 일반수용비	6,000		
◎소규모 수선 2,000,000원	2,000		
◎소모품 구입 2,000,000원	2,000		
◎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	9,240	9,240	0
○후생관 식수 관리시스템 유지보수 80,000원*12월	960		
○후생관 방제 관리 용역비 160,000원*12월	1,920		
○후생관 정수기 사용료 30,000원*12월	360		
○음식물쓰레기 처리비 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	6,900	2,200	4,700
01 자산및물품취득비	6,900	2,200	4,700
○단장마루 비품 구입	6,900		
◎업소용 가스렌지 2,500,000원*1대	2,500		
◎튀김기,부침기 2,200,000원*2대	4,400		
노사관계정립	5,420	2,350	3,070
201 일반운영비	4,600	1,950	2,650
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○공인노무사 자문료 600,000원*4회	2,400		
03 행사운영비	2,200	1,950	250
○자치단체공무직지부노조 문화체육행사 지원 50,000원*44명	2,200		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
203 업무추진비	420	0	420
03 시책추진업무추진비	420	0	420
○주요시책 추진 420,000원	420		
행정운영경비(총괄)	46,195,399	43,770,895	2,424,504
	국 14,904		
	균 278,310		
	시 468,436		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	45,433,749		
인력운영비(총괄)		45,495,170	43,046,060	2,449,110
	국	14,904		
	균	278,310		
	시	468,436		
	구	44,733,520		
인력운영비(총괄)		44,579,859	42,148,657	2,431,202
101 인건비		31,798,460	31,287,186	511,274
01 보수		28,040,126	27,328,367	711,759
○기본급		18,972,788		
◎연봉제(38.5명)		3,399,987		
●구청장	109,185,000원*1명	109,185		
●부구청장	108,141,000원*1명	108,141		
●국장(4.5명)	99,990,210원*4.5명	449,956		
●5급 연봉제(32명)	85,397,030원*32명	2,732,705		
◎일반직, 별정직(453명)		15,110,049		
●6급(20호)	4,008,100원*110명*12월	5,290,692		
●7급(9호)	2,770,200원*175명*12월	5,817,420		
●8급(4호)	2,015,700원*147명*12월	3,555,695		
●9급(1호)	1,770,800원*21명*12월	446,242		
◎처우개선비		462,752		
●연봉제	3,399,987,000원*2.5%	85,000		
●일반직, 별정직	15,110,049,000원*2.5%	377,752		
○수당		2,948,227		
◎정근수당	15,487,801,000원/12월*0.9	1,161,586		
◎명예퇴직수당		484,534		
●6급	4,285,500원*68%*50%*90월*2명	262,273		
●7급	3,631,700원*68%*50%*90월*2명	222,261		
◎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		266,640		
●일반직		266,640		
-5~10년 미만	50,000원*98명*12월	58,800		
-10~15년 미만	60,000원*29명*12월	20,880		
-15~20년 미만	80,000원*41명*12월	39,360		
-20년 이상	100,000원*123명*12월	147,600		
◎정근수당 추가가산금		32,640		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
●일반직		32,640		
-20~25년 미만	10,000원*50명*12월	6,000		
-25년 이상	30,000원*74명*12월	26,640		
◎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		181,587		
●일반직		181,587		
-5급대우	4,332,500원*52명*12월*4.1%	110,843		
-6급대우	3,507,000원*41명*12월*4.1%	70,744		
◎특수업무수당		246,320		
●기술정보수당		45,840		
-5급이상	50,000원*3명*12월	1,800		
-6~7급	30,000원*79명*12월	28,440		
-8급이하	20,000원*65명*12월	15,600		
●기술정보수당가산금		43,680		
-기사	30,000원*102명*12월	36,720		
-산업기사	20,000원*16명*12월	3,840		
-지방운전장(6,7급)	10,000원*8명*12월	960		
-지방운전원(8,9급)	20,000원*9명*12월	2,160		
●특수직무수당		75,480		
-민원업무수당	50,000원*4명*12월	2,400		
-사서수당(6급이하)	20,000원*5명*12월	1,200		
-사회복지업무수당	70,000원*62명*12월	52,080		
-특수직무수당가산금	30,000원*49명*12월	17,640		
-의회사무기구(5급)	80,000원*1명*12월	960		
-의회사무기구(7급)	50,000원*2명*12월	1,200		
●전문직위수당		4,320		
-전문직위수당(5급이하, 1년미만)	70,000원*3명*12월	2,520		
-전문직위수당(5급이하, 2~3년)	150,000원*1명*12월	1,800		
●중요직무급		77,000		
-6급이하	100,000원*70명*11월	77,000		
○정액급식비	140,000원*492명*12월	826,560		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 15,487,801,000원/12월*60%*2회	1,548,781		
○연가보상비	434,924		
◎연봉제 3,484,987,000원/12월*86%*78%/30일*10일	64,937		
◎일반직, 별정직 15,487,801,000원/12월*86%/30일*10일	369,987		
○직급보조비	1,108,800		
◎일반직, 별정직(491.5명)	1,104,000		
●구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
●부구청장 300,000원*1명*12월	3,600		
●4급 400,000원*4.5명*12월	21,600		
●5급 250,000원*32명*12월	96,000		
●6급 185,000원*110명*12월	244,200		
●7급 180,000원*175명*12월	378,000		
●8~9급 175,000원*168명*12월	352,800		
◎파견수당	4,800		
●울산광역시 세정담당관 100,000원*1명*12월	1,200		
●울산광역시 울산본부 300,000원*1명*12월	3,600		
○성과상여금	2,200,046		
◎6급(18호) 3,874,800원*166명*110%	707,539		
◎7급(15호) 3,294,500원*214명*110%	775,526		
◎8급(12호) 2,736,600원*154명*110%	463,581		
◎9급(10호) 2,326,900원*99명*110%	253,400		
02 기타직보수	2,796,621	2,974,637	△178,016
○기타직보수(청경 및 임기제)	2,649,978		
◎청경(4명)	273,889		
●기본급	204,995		
-경위(31호) 4,443,300원*2명*12월	106,640		
-경사(29호) 4,098,100원*2명*12월	98,355		
●처우개선비 204,995,000원*2.5%	5,125		
●정근수당 211,350,000원/12월*100%	17,613		
●정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
●명절휴가비 211,350,000원/12월*60%*2회	21,135		
●연가보상비 211,350,000원/12월*86%/30일*10일	5,049		
●가족수당	1,920		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
●정근수당 가산금	4,800		
-20년이상 100,000원*4명*12월	4,800		
●정근수당 추가가산금	1,440		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-25년이상 30,000원*4명*12월	1,440		
●청경수당(상용)	360		
-조장 30,000원*1명*12월	360		
●고용보험료 270,387,000원*1.75%	4,732		
◎일반임기제(19명)	1,113,599		
●기본급	1,006,462		
-일반임기제 6급(4명) 62,846,460원*4명	251,386		
-일반임기제 7급(10명) 52,547,420원*10명	525,475		
-일반임기제 8급(5명) 45,920,160원*5명	229,601		
●처우개선비 1,006,462,000원*2.5%	25,162		
●정액급식비 140,000원*19명*12월	31,920		
●연가보상비 1,031,624,000원/12월*86%*84%/30일*10일	20,702		
●가족수당	10,200		
-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
-부양가족 20,000원*3명*12월	720		
-첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
-둘째자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
-셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
●고용보험료 1,094,446,000원*1.75%	19,153		
◎한시임기제 9호(5명)	136,946		
●기본급	93,500		
-한시임기제(35시간) 23,374,800원*35/40*4명	81,812		
-한시임기제(20시간) 23,374,800원*20/40*1명	11,688		
●처우개선비 93,500,000원*2.5%	2,338		
●정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
●연가보상비	2,863		
-한시임기제(35시간) 1,947,900원*102.5%*86%/30일/7*70시간*4명	2,290		
-한시임기제(20시간) 1,947,900원*102.5%*86%/30일/4*40시간*1명	573		
●시간외근무수당 9,620원*5명*35시간*12월	20,202		
●가족수당	7,200		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
-둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-셋째자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
●고용보험료	139,543,000원*1.75%	2,443		
◎시간선택제 임기제(30명)		1,035,981		
●기본급		912,844		
-시간선택제임기제(나급)	51,528,180원*2명	103,057		
-시간선택제임기제(다급)	45,197,130원*5명	225,986		
-시간선택제임기제(라급)	38,284,890원*4명	153,140		
-시간선택제임기제(마급)	22,666,330원*19명	430,661		
●처우개선비	912,844,000원*2.5%	22,822		
●정액급식비	140,000원*30명*12월	50,400		
●연가보상비		18,777		
-시간선택제임기제(나급)	4,294,010원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간*2명	2,120		
-시간선택제임기제(다급)	3,766,420원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간*5명	4,649		
-시간선택제임기제(라급)	3,190,400원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간*4명	3,150		
-시간선택제임기제(마급)	1,888,860원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간*19	8,858		
●가족수당		13,320		
-배우자	40,000원*14명*12월	6,720		
-부양가족	20,000원*5명*12월	1,200		
-첫째자녀	30,000원*3명*12월	1,080		
-둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
-셋째자녀	110,000원*2명*12월	2,640		
●고용보험료	1,018,163,000원*1.75%	17,818		
◎실무수습(4명)		89,563		
●기본급	1,805,100원*4명*10월	72,204		
●처우개선비	72,204,000원*2.5%	1,806		
●시간외근무수당	9,620원*10시간*4명*10월	3,848		
●정액급식비	140,000원*4명*10월	5,600		
●국민연금부담금	83,891,000원*4.5%	3,776		
●고용보험료	83,891,000원*1.75%	1,469		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●산업재해보상보험료 83,891,000원*1.024%	860		
○직급보조비	127,996		
◎일반임기제(19명)	45,000		
●일반임기제(6급) 250,000원*4명*12월	12,000		
●일반임기제(7급) 185,000원*10명*12월	22,200		
●일반임기제(8급) 180,000원*5명*12월	10,800		
◎한시임기제9호(5명)	8,400		
●한시임기제(35시간) 175,000원*35/40*4명*12월	7,350		
●한시임기제(20시간) 175,000원*20/40*1명*12월	1,050		
◎시간선택제 임기제(30명)	57,436		
●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*4명*12월	7,560		
●시간선택제임기제(마급) 175,000원*35/40*19명*12월	34,913		
◎청경(4명)	8,760		
●청경(경위) 185,000원*2명*12월	4,440		
●청경(경사) 180,000원*2명*12월	4,320		
◎실무수습 175,000원*4명*12월	8,400		
○성과상여금(청경)	18,647		
◎경위기준(30호) 4,411,400원*2명*110%	9,706		
◎경사기준(28호) 4,064,000원*2명*110%	8,941		
03 공무직(무기계약)근로자보수	961,713	984,182	△22,469
○무기계약근로자 보수	961,713		
◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명)	251,399		
●기본급 2,155,400원*12월*6명	155,189		
●가족수당 140,000원*12월*6명	10,080		
●정근수당 2,155,400원*50%*2회*6명	12,933		
●정근수당가산금 80,000원*12월*3명	2,880		
●정액급식비 140,000원*12월*6명	10,080		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●직무수당 130,000원*12월*6명	9,360		
●명절휴가비 2,155,400원*60%*2회*6명	15,519		
●연차수당 13,350원*8시간*13일*6명	8,331		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●시간외근무수당 13,350원*150%*15시간*12월*6명	21,627		
●위험수당 50,000원*12월*3명	1,800		
◎도로수로원(4명), 하수관리원(3명)	398,541		
●기본급 3,086,500원*12월*7명	259,266		
●가족수당 80,000원*12월*7명	6,720		
●정근수당 3,086,500원*50%*2회*7명	21,606		
●정근수당 가산금 130,000원*12월*7명	10,920		
●정액급식비 140,000원*12월*7명	11,760		
●대민활동비 50,000원*12월*7명	4,200		
●직무수당 100,000원*12월*7명	8,400		
●작업장려수당 60,000원*12월*7명	5,040		
●명절휴가비 3,086,500원*60%*2회*7명	25,927		
●연차수당 15,470원*8시간*13일*7명	11,263		
●시간외근무수당 15,470원*150%*15시간*12월*7명	29,239		
●위험수당 50,000원*12월*7명	4,200		
◎배수장관리원(1명)	44,394		
●기본급 2,361,000원*12월*1명	28,332		
●가족수당 80,000원*12월*1명	960		
●정근수당 2,361,000원*50%*2회*1명	2,361		
●정근수당가산금 60,000원*12월*1명	720		
●정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
●대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
●직무수당 60,000원*12월*1명	720		
●작업장려수당 60,000원*12월*1명	720		
●명절휴가비 2,361,000원*60%*2회*1명	2,834		
●연차수당 13,010원*8시간*13일*1명	1,354		
●시간외근무수당 13,010원*150%*15시간*12월*1명	3,513		
●위험수당 50,000원*12월*1명	600		
◎산림공원관리(1명),산림휴양관리(1명)	86,453		
●기본급 2,359,200원*12월*2명	56,621		
●가족수당 80,000원*12월*2명	1,920		
●정근수당 2,359,200원*50%*2회*1명	2,360		
●정근수당가산금 50,000원*12월*2명	1,200		
●정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
●대민활동비 50,000원*12월*2명	1,200		
●직무수당 100,000원*12월*2명	2,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●작업장려수당 60,000원*12월*2명	1,440		
●명절휴가비 2,359,200원*60%*2회*2명	5,663		
●연차수당 12,150원*8시간*13일*2명	2,528		
●시간외근무수당 12,150원*150%*15시간*12월*2명	6,561		
●위험수당 50,000원*12월*2명	1,200		
◎사회복지업무(통합사례4명,아동통합4명, 의료급여2명,지역사회복지1명)	131,967		
●가족수당 80,000원*12월*11명	10,560		
●정근수당 2,449,530원*50%*2회*11명	26,945		
●정근수당가산금 60,000원*12월*11명	7,920		
●정액급식비 140,000원*12월*11명	18,480		
●대민활동비 50,000원*12월*11명	6,600		
●직무수당 100,000원*12월*11명	13,200		
●명절휴가비 2,449,530원*60%*2회*11명	32,334		
●연차수당 12,270원*8시간*13일*11명	14,037		
●시간외수당 12,270원*150%*7.5시간*5월	691		
●출장여비 100,000원*12월*1명	1,200		
◎처우개선비 979,169,000원*5%	48,959		
304 연금부담금등	12,781,399	10,861,471	1,919,928
01 연금부담금	10,398,329	8,552,590	1,845,739
○연금부담금 47,400,859,000원*9%	4,266,078		
○보전금 47,400,859,000원*9.9%	4,692,686		
○퇴직수당부담금 47,400,859,000원*2.86%	1,355,665		
○재해보상부담금 47,400,859,000원*0.177%	83,900		
02 국민건강보험금	1,895,616	1,799,795	95,821
○국민건강보험 47,400,859,000원*3.545%	1,680,361		
○장기요양보험 47,400,859,000원*3.545%*12.81%	215,255		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	487,454	509,086	△21,632
○공무직근로자 고용보험부담금 997,529,000원*1.75%	17,457		
○공무직근로자 산업재해보상보험료 997,529,000원*1.024%	10,215		
○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%*12.81%	4,530		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직금중간정산금(1명) 50,000,000원		50,000		
○퇴직금(1명) 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)		29,808	26,510	3,298
	국	14,904		
	시	14,904		
101 인건비		29,808	26,510	3,298
	국	14,904		
	시	14,904		
02 기타직보수		29,808	26,510	3,298
○노인일자리 전담인력 인건비		29,808		
◎기본급 2,241,140원*1명*12월		26,894		
	국	13,447		
	시	13,447		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	국	840		
	시	840		
◎연금 및 보험 기관부담금 102,830원*1명*12월		1,234		
	국	617		
	시	617		
인력운영비(아동보호전담요원 인건비 지원)		33,380	31,900	1,480
	균	26,704		
	시	3,338		
	구	3,338		
101 인건비		33,380	31,900	1,480
	균	26,704		
	시	3,338		
	구	3,338		
02 기타직보수		33,380	31,900	1,480
○아동보호전담요원 인건비(시간선택제임기제 마급)		33,380		
◎기본급 27,480,000원		27,480		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	21,984		
	시	2,748		
	구	2,748		
◎시간외근무수당 3,500,000원		3,500		
	균	2,800		
	시	350		
	구	350		
◎사회보험 기관부담금 2,400,000원		2,400		
	균	1,920		
	시	240		
	구	240		
사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리)		138,912	135,504	3,408
	균	69,456		
	시	34,728		
	구	34,728		
101 인건비		122,640	120,020	2,620
	균	61,320		
	시	30,660		
	구	30,660		
03 공무직(무기계약)근로자보수		122,640	120,020	2,620
○통합사례관리사(4명)		122,640		
◎기본급 2,230,000원*12월*4명		107,040		
	균	53,520		
	시	26,760		
	구	26,760		
◎출장여비 10,000원*10시간*12월*4명		4,800		
	균	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
◎시간외근무수당 15,000원*15시간*12월*4명		10,800		
	균	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
304 연금부담금등		16,272	15,484	788
	균	8,136		
	시	4,068		
	구	4,068		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,272	15,484	788
○통합사례관리사(4명)		16,272		
◎4대보험기관부담금 250,000원*4명*12월		12,000		
	균	6,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,000		
	구	3,000		
◎퇴직급여충당금 4,272,000원		4,272		
	균	2,136		
	시	1,068		
	구	1,068		
사회복지업무 무기계약근로자(아동통합사례관리사)		133,152	128,000	5,152
	균	106,522		
	시	13,315		
	구	13,315		
101 인건비		119,820	115,920	3,900
	균	95,856		
	시	11,982		
	구	11,982		
03 공무직(무기계약)근로자보수		119,820	115,920	3,900
○아동통합서비스전문요원(4명)		119,820		
◎기본급 104,490,000원		104,490		
	균	83,592		
	시	10,449		
	구	10,449		
◎출장여비 4,910,000원		4,910		
	균	3,928		
	시	491		
	구	491		
◎시간외근무수당 10,420,000원		10,420		
	균	8,336		
	시	1,042		
	구	1,042		
304 연금부담금등		13,332	12,080	1,252
	균	10,666		
	시	1,333		
	구	1,333		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,332	12,080	1,252
○아동통합사례관리사(4명)		13,332		
◎4대보험 기관부담금 11,072,000원		11,072		
	균	8,858		
	시	1,107		
	구	1,107		
◎퇴직급여충당금 2,260,000원		2,260		
	균	1,808		
	시	226		
	구	226		
사회복지업무 무기계약근로자(지역사회복지사)		29,573	27,346	2,227

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 14,787		
	시 7,393		
	구 7,393		
101 인건비	26,520	22,980	3,540
	균 13,260		
	시 6,630		
	구 6,630		
03 공무직(무기계약)근로자보수	26,520	22,980	3,540
○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	4,366	△1,313
	균 1,527		
	시 763		
	구 763		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,053	4,366	△1,313
○지역사회복지사(1명)	3,053		
◎4대보험 기관부담금			
220,000원*1명*12월	2,640		
	균 1,320		
	시 660		
	구 660		
◎퇴직적립금 413,000원	413		
	균 207		
	시 103		
	구 103		
사회복지업무 무기계약근로자(의료급여관리)	76,052	73,709	2,343
	균 60,841		
	시 15,211		
101 인건비	61,200	60,000	1,200
	균 48,960		
	시 12,240		
03 공무직(무기계약)근로자보수	61,200	60,000	1,200
○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	13,709	1,143

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	11,881		
	시	2,971		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,852	13,709	1,143
○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)		488,630	484,835	3,795
기본경비(총괄)		488,630	484,835	3,795
203 업무추진비		121,880	119,810	2,070
01 기관운영업무추진비		92,070	92,070	0
○구청장	58,300,000원*90%	52,470		
○부구청장	40,700,000원*90%	36,630		
○행정지원국장	3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비		29,810	27,740	2,070
○정원가산금(518명)		29,810		
◎100명까지	8,000,000원	8,000		
◎101~300명	12,000,000원	12,000		
◎301명이상	9,810,000원	9,810		
204 직무수행경비		366,750	365,025	1,725
01 직책급업무수행경비		63,000	60,600	2,400
○구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
○국장	350,000원*4명*12월	16,800		
○실 · 과장	100,000원*26명*12월	31,200		
02 특정업무경비		303,750	304,425	△675
○대민활동비		303,750		
◎대민활동비(일반직)				
	50,000원*453명*12월	271,800		
◎대민활동비(일반임기제)				
	50,000원*19명*12월	11,400		
◎대민활동비(청경)				
	50,000원*4명*12월	2,400		
◎대민활동비(시간선택제임기제)				
	50,000원*35/40*30명*12월	15,750		
◎대민활동비(한시임기제)		2,400		
●한시임기제(35시간)				
	50,000원*35/40*4명*12월	2,100		
●한시임기제(20시간)				
	50,000원*20/40*1명*12월	300		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총무과)	148,019	144,072	3,947
인력운영비	148,019	144,072	3,947
101 인건비	148,019	144,072	3,947
01 보수	139,709	130,937	8,772
○초과근무수당	139,709		
◎시간외근무수당			
12,531원*35시간*13명*12월	68,420		
◎시간외근무수당(비서실장)			
14,692원*67시간*1명*12월	11,813		
◎시간외근무수당(수행비서)			
12,531원*67시간*2명*12월	20,150		
◎시간외근무수당(1호차운전원)			
11,319원*67시간*1명*12월	9,101		
◎시간외근무수당(울산광역시, 울산 중구 서울본부, 지방공기업평가원 파견자)			
12,531원*67시간*3명*12월	30,225		
02 기타직보수	8,310	13,135	△4,825
○초과근무수당	8,310		
◎시간외근무수당(임기제)			
10,162원*35시간*1명*12월	4,269		
◎시간외근무수당(시간선택임기제)			
9,620원*35시간*1명*12월	4,041		
기본경비(총무과)	63,580	95,928	△32,348
기본경비	63,580	95,928	△32,348
201 일반운영비	31,560	35,688	△4,128
01 사무관리비	31,560	35,688	△4,128
○기본사무관리비 21,000원*22명*12월	5,544		
○급량비	16,896		
◎특근직원급식비			
8,000원*22명*8식*12월	16,896		
○임차료	9,120		
◎컬러고속복사기임차(총무과,구청장실)			
230,000원*2대*12월	5,520		
◎흑백고속복사기임차(총무과,구청장실)			
150,000원*2대*12월	3,600		
202 여비	28,240	55,920	△27,680
01 국내여비	28,240	55,920	△27,680
○관내여비(직원)			
20,000원*22명*4일*12월	21,120		
○관내여비(시간선택제임기제 마급)			
20,000원*1명*3일*12월	720		
○관내여비(실무수습요원)			
20,000원*4명*8일*10월	6,400		
203 업무추진비	3,780	4,320	△540
04 부서운영업무추진비	3,780	4,320	△540
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780		