# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 다양한 행정지원 시책 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 49,889,292 | 51,057,918 | △1,168,626 |
| 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정) | 10,032,472 | 11,030,429 | △997,957 |
| 다양한 행정지원 시책 운영 | 1,610,670 | 1,440,796 | 169,874 |
| 총무행정 기획 및 운영 | 543,970 | 400,996 | 142,974 |
| 201 일반운영비 | 251,930 | 235,170 | 16,760 |
| 01 사무관리비 | 196,930 | 180,170 | 16,760 |
| ○일반수용비 | 43,000 | | |
| o당직실, 경비실 등 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| o업무보고서 및 계획서 인쇄 5,000,000원 | 5,000 | | |
| o청사게양용 기 구입(국기 외 4종) 100,000원*5종*12월 | 6,000 | | |
| o근조기 구입 400,000원*30개 | 12,000 | | |
| o축기 구입 400,000원*5개 | 2,000 | | |
| o기념품 가방(쇼핑백) 구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○운영수당 | 117,840 | | |
| o일·숙직비 | 117,840 | | |
| ·숙직 60,000원*4명*365일 | 87,600 | | |
| ·숙직증원 60,000원*2명*10일 | 1,200 | | |
| ·일직 60,000원*4명*116일 | 27,840 | | |
| ·일직증원 60,000원*2명*10일 | 1,200 | | |
| ○피복비 | 7,950 | | |
| o청원경찰 동·하, 혹한기(혹서기) 근무복 150,000원*2종*15명 | 4,500 | | |
| o청원경찰 방한화, 정모, 기동화, 비옷 등 150,000원*15명 | 2,250 | | |
| o민원안내도우미 근무복 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| ○급량비 | 28,140 | | |
| o총무업무 추진 특근급식비 18,140,000원 | 18,140 | | |
| o부속실 운영 특근급식비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| o청원경찰 야간근무자 급식비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 25,000 | | |
| o청사무인경비 및 근태관리시스템 유지관리 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○시·도 공무원 친선 체육대회 참가 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 36,560 | 36,560 | 0 |

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 다양한 행정지원 시책 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 36,560 | 36,560 | 0 |
| ○관내여비 6,560,000원 | 6,560 | | |
| ○관외여비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 45,480 | 44,280 | 1,200 |
| 03 특정업무경비 | 45,480 | 44,280 | 1,200 |
| ○대민활동비 50,000원*67명*12월 | 40,200 | | |
| ○공무원복지노사담당공무원 활동비 | 5,280 | | |
| o 과장 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| o 5급이하 60,000원*6명*12월 | 4,320 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 전산개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○시청사 출입예약 전산시스템 구축 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○시청사 출입게이트 구입 | 200,000 | | |
| o 출입게이트 구입비 127,000,000원 | 127,000 | | |
| o 민원안내데스크 공사 58,000,000원 | 58,000 | | |
| o 설비공사비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 시정주요시책 추진 및 의전행사 수행 | 456,700 | 429,800 | 26,900 |
| 201 일반운영비 | 156,200 | 129,300 | 26,900 |
| 01 사무관리비 | 156,200 | 129,300 | 26,900 |
| ○일반수용비 | 143,200 | | |
| o 의전행사추진 40,000,000원 | 40,000 | | |
| o 국경일 행사운영 60,000,000원 | 60,000 | | |
| o 시무식 및 종무식 12,000,000원 | 12,000 | | |
| o 나라사랑 태극기 달기 TV방송 홍보 31,200,000원 | 31,200 | | |
| ○피복비 | 10,000 | | |
| o 주요행사 근무자 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○급량비 | 3,000 | | |
| o 각종행사 업무추진 특근급식비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○관내여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○관외여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 189,500 | 189,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 189,500 | 189,500 | 0 |
| ○시정주요시책 및 주요현안사항 추진 40,500,000원 | 40,500 | | |
| ○주요행사 및 의전행사 추진 25,000,000원 | 25,000 | | |

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 다양한 행정지원 시책 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중앙부처 및 유관기관 협조업무 추진 23,000,000원 | 23,000 | | |
| ○행정조직 활성화업무 추진 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○행정관리업무 추진 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○주요행사 및 시책추진 운영물품 제작 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ○주요역점시책추진 지원 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○주요시책추진 및 시정발전협조자 격려품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 01 자치단체경상보조금 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| ○태극기 상시게양거리 운영비 지원 16,000,000원*5개구・군 | 80,000 | | |
| ○태극기 보급 지원 5,000,000원*5개구・군 | 25,000 | | |
| 효과적인 물품관리 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○사무용 비품 | 10,000 | | |
| o 책상 300,000원*10개 | 3,000 | | |
| o 의자 300,000원*10개 | 3,000 | | |
| o 이동형파일서랍 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| o 캐비닛 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| o 회의용탁자 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| 국외업무지원 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 202 여비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○공무국외여비(중앙 및 자체계획) 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 조직역량을 극대화하는 인사운영 | 1,388,748 | 1,281,841 | 106,907 |
| 인적자원의 효율적 운영 | 1,310,408 | 1,217,901 | 92,507 |
| 101 인건비 | 27,723 | 23,620 | 4,103 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,723 | 23,620 | 4,103 |
| ○출산휴가 및 육아휴직에 따른 대체인력 인 부임 | 27,723 | | |
| o 기본급 76,960원*2명*113일 | 17,393 | | |
| o 유급휴일(토요일) 38,480원*2명*20일 | 1,540 | | |
| o 유급휴일(일요일) 76,960원*2명*20일 | 3,079 | | |
| o 연차수당 86,960원*2명*5일 | 870 | | |
| o 가족수당 40,000원*2명*5일 | 400 | | |
| o 교통비 5,000원*2명*113일 | 1,130 | | |
| o 급량비 5,000원*2명*113일 | 1,130 | | |
| o 국민연금 1,185,000원 | 1,185 | | |

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직역량을 극대화하는 인사운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 건강보험 938,000원 | 938 | | |
| o 장기요양보험 58,000원 | 58 | | |
| 201 일반운영비 | 624,020 | 633,614 | △9,594 |
| 01 사무관리비 | 624,020 | 633,614 | △9,594 |
| ○일반수용비 | 34,120 | | |
| o 기구표 제작 1,500원*1,000매*4회 | 6,000 | | |
| o 5급승진자 임용패 제작 · 구입 120,000원*70명 | 8,400 | | |
| o 인사서식 구입 9,500,000원 | 9,500 | | |
| o 인사자료 출력용 대형프린터 소모품 구입 2,420,000원 | 2,420 | | |
| o 전자 공무원증 발급 13,000원*600명 | 7,800 | | |
| ○운영수당 | 18,500 | | |
| o 인사위원회 운영수당 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| o 인사위원회 안건 심의수당 50,000원*5명*50건 | 12,500 | | |
| ○급량비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○임차료 | 566,400 | | |
| o 파견근무자 주택임차료 | 566,400 | | |
| · 서울지역 1,100,000원*11명*12월 | 145,200 | | |
| · 서울외지역 900,000원*39명*12월 | 421,200 | | |
| 202 여비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○관내여비 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○관외여비 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 303 포상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 포상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○시 모범공무원 수당 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 483,483 | 479,895 | 3,588 |
| 07 연금지급금 | 483,483 | 479,895 | 3,588 |
| ○사망조위금 3,503,500원*11명*12월 | 462,462 | | |
| ○재난부조금 5,390,000원*1명*390% | 21,021 | | |
| 308 자치단체등이전 | 31,863 | 37,107 | △5,244 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 31,863 | 37,107 | △5,244 |
| ○인사행정정보시스템 운영비 31,863,000원 | 31,863 | | |
| 309 전출금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○공무원 본인 및 자녀 대여학자금 부담금 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 115,519 | 15,865 | 99,654 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 115,519 | 15,865 | 99,654 |

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직역량을 극대화하는 인사운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차세대 인사행정정보시스템 인프라 분담금 115,519,000원 | 115,519 | | |
| 퇴직예정자 사회적응 지원 | 38,340 | 37,940 | 400 |
| 201 일반운영비 | 36,000 | 35,600 | 400 |
| 01 사무관리비 | 36,000 | 35,600 | 400 |
| ○일반수용비 | 31,000 | | |
| o 퇴직공무원 공로패 및 배우자 감사패 구입 100,000원*55명*2개 | 11,000 | | |
| o 퇴임식 및 임용식 준비 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ○급량비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| ○관내여비 2,340,000원 | 2,340 | | |
| 행정동우회 공익사업 지원 | 40,000 | 26,000 | 14,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 26,000 | 14,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 26,000 | 14,000 |
| ○행정동우회 공익사업 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 우수인력 채용 | 505,659 | 503,961 | 1,698 |
| 우수인력 채용 | 505,659 | 503,961 | 1,698 |
| 101 인건비 | 12,020 | 14,529 | △2,509 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,020 | 14,529 | △2,509 |
| ○고시편집실 조리원 인부임 | 4,320 | | |
| o 지방직시험 180,000원*1명*8일*3회 | 4,320 | | |
| ○시험장 정리 인부임 22,000원*350개 | 7,700 | | |
| 201 일반운영비 | 461,700 | 459,500 | 2,200 |
| 01 사무관리비 | 456,500 | 454,300 | 2,200 |
| ○일반수용비 | 29,500 | | |
| o 시험관련 서식(답안지 등 9종) 인쇄 20,000,000원 | 20,000 | | |
| o 고시편집실 발간장비 소모품 구입 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| o 시험장 표시 현수막 제작 100,000원*15개 | 1,500 | | |
| o 고시편집실 참고도서 구입 30,000원*100권 | 3,000 | | |
| ○운영수당 | 411,650 | | |
| o 문제출제수당 | 314,000 | | |
| ・지방직 문제출제(객관식) 50,000원*40부문*20개*3회 | 120,000 | | |
| ・지방직 문제 수탁비용(인사혁신처) 194,000,000원 | 194,000 | | |
| o 문제심사 선정 및 출제수당 | 9,000 | | |
| ・지방직시험 300,000원*10명*3회 | 9,000 | | |

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 우수인력 채용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 문제출제 편집수당 | 5,250 | | |
| ·지방직 70,000원*3명*5회*5일 | 5,250 | | |
| o 시험 감독수당 | 43,500 | | |
| ·지방직 당일수당 60,000원*600명 | 36,000 | | |
| ·지방직 전일수당 50,000원*150명 | 7,500 | | |
| o 면접수당 | 31,200 | | |
| ·지방직 150,000원*12명*3회*3일 | 16,200 | | |
| ·임기제 200,000원*5명*15회*1일 | 15,000 | | |
| o 면접종사원 수당 | 7,200 | | |
| ·지방직 60,000원*5명*3회*3일 | 2,700 | | |
| ·임기제 60,000원*5명*15회*1일 | 4,500 | | |
| o 시험장관리운영비 100,000원*15개소 | 1,500 | | |
| ○급량비 | 8,000 | | |
| o 고시편집실 근무자 급식비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| o 고시업무추진 급식비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○임차료 | 7,350 | | |
| o 시험장 임차료(지방직) 21,000원*350개 | 7,350 | | |
| 02 공공운영비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 5,000 | | |
| o 고속복사기 및 채점프로그램 유지보수비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○의료비 | 200 | | |
| o 고시편집실 비상약품 구입 200,000원 | 200 | | |
| 202 여비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| ○관내여비 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ○관외여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 22,439 | 20,432 | 2,007 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 22,439 | 20,432 | 2,007 |
| ○인터넷원서접수시스템 시·도 운영비 22,439,000원 | 22,439 | | |
| 공무원 후생복지 및 공무원 단체 운영 | 5,833,552 | 7,232,244 | △1,398,692 |
| 공무원단체 및 인력 운영 | 327,576 | 367,827 | △40,251 |
| 101 인건비 | 291,876 | 332,127 | △40,251 |
| 04 기간제근로자등보수 | 291,876 | 332,127 | △40,251 |
| ○공무직 휴직 대체자 등 인건비 | 291,876 | | |
| o 기본급 76,960원*7명*249일 | 134,142 | | |
| o 유급휴일(토요일) 38,480원*7명*49일 | 13,199 | | |
| o 유급휴일(일요일,공휴일) 76,960원*7명*67일 | 36,095 | | |
| o 연차수당 86,960원*7명*10일 | 6,088 | | |

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원 후생복지 및 공무원 단체 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 가족수당 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| o 교통비 5,000원*7명*249일 | 8,715 | | |
| o 급량비 5,000원*7명*249일 | 8,715 | | |
| o 연장근로수당 16,305원*7명*30시간*12월 | 41,089 | | |
| o 법정퇴직금 86,960원*30일*7명 | 18,262 | | |
| o 국민연금 12,068,000원 | 12,068 | | |
| o 건강보험 9,555,000원 | 9,555 | | |
| o 장기요양보험 588,000원 | 588 | | |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| ○일반수용비 | 6,500 | | |
| o 복사용지 및 사무용품 구입 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○급량비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○공무원 단체업무 및 건전노사문화 정착 워크숍 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 202 여비 | 16,700 | 16,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| ○관내여비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○관외여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○상생노사문화 정착 견학여비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○중앙부처 노사 공동연수 등 참가여비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 직원사기 진작 | 1,213,179 | 1,268,669 | △55,490 |
| 201 일반운영비 | 566,479 | 540,669 | 25,810 |
| 01 사무관리비 | 33,060 | 83,900 | △50,840 |
| ○일반수용비 | 11,000 | | |
| o 주말농장 안내판 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| o 주말농장 운영물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| o 직원식당 물품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| o 체력단련실 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○피복비 | 7,500 | | |
| o 공무직(비서요원) 근무복 150,000원*16명*2회 | 4,800 | | |
| o 공무직(직원식당) 근무복 150,000원*9명*2회 | 2,700 | | |
| ○임차료 | 10,000 | | |
| o 주말농장부지 임차료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○임신직원 지원 | 2,560 | | |

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원 후생복지 및 공무원 단체 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 임신직원 편의물품 구입 160,000원*16명 | 2,560 | | |
| ○노사공동연수 위탁교육비 | 2,000 | | |
| o 중앙부처 위탁교육 등록비 250,000원*8명 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 483,419 | 416,769 | 66,650 |
| ○직원식당 유지보수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○직원 건강검진비 300,000원*1,443명 | 432,900 | | |
| ○야간근무자 건강검진비 975,000원 | 975 | | |
| ○특수근무지 건강검진비 2,194,000원 | 2,194 | | |
| ○직원식당 근무자 폐CT촬영 1,350,000원 | 1,350 | | |
| ○체력단련실 운동기구 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○난임직원 시술비 지원 3,000,000원*10명 | 30,000 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| ○노사화합 어울림 한마당 행사 개최 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 202 여비 | 446,000 | 490,000 | △44,000 |
| 04 국제화여비 | 446,000 | 490,000 | △44,000 |
| ○우수공무원 해외정책연수 4,000,000원*25명*2회 | 200,000 | | |
| ○시책개발해외연수(배낭연수) 176,000,000원 | 176,000 | | |
| ○모범노조원 해외연수 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 303 포상금 | 192,000 | 178,000 | 14,000 |
| 01 포상금 | 192,000 | 178,000 | 14,000 |
| ○모범공무원 격려 견학 800,000원*70쌍*2명 | 112,000 | | |
| ○직장 동호회 활성화 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○하계휴양시설 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,700 | 57,000 | △48,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,700 | 57,000 | △48,300 |
| ○직원식당 구내식당 비품 | 8,700 | | |
| o 대형냉장고 3,700,000원*1대 | 3,700 | | |
| o 감자탈피기 2,800,000원*1대 | 2,800 | | |
| o 청소도구 소독기 2,200,000원*1대 | 2,200 | | |
| 맞춤형 복지제도 운영 | 3,548,818 | 4,881,392 | △1,332,574 |
| 201 일반운영비 | 3,548,818 | 4,881,392 | △1,332,574 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,548,818 | 4,881,392 | △1,332,574 |
| ○맞춤형복지제도 시행경비 | 3,478,818 | | |
| o 공무원 등 1,416,000원*2,373명 | 3,360,168 | | |
| o 직원 단체보험 50,000원*2,373명 | 118,650 | | |

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원 후생복지 및 공무원 단체 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○직원 장례서비스 지원 700,000원*100명 | 70,000 | | |
| 직원자녀 보육 지원 | 743,979 | 714,356 | 29,623 |
| 307 민간이전 | 743,979 | 714,356 | 29,623 |
| 05 민간위탁금 | 743,979 | 714,356 | 29,623 |
| ○어린이집 위탁운영비 743,979,000원 | 743,979 | | |
| 효율적인 기록물 관리 | 693,843 | 571,587 | 122,256 |
| 기록물 관리 및 정보공개 운영 | 512,551 | 410,295 | 102,256 |
| 201 일반운영비 | 48,214 | 32,654 | 15,560 |
| 01 사무관리비 | 48,214 | 32,654 | 15,560 |
| ○일반수용비 | 26,354 | | |
| o기록관 사무용품 4,800,000원 | 4,800 | | |
| o기록물정리 복사용지 2,000,000원 | 2,000 | | |
| o기록물 보존용표지 800,000원 | 800 | | |
| o기록물 보존상자 4,000,000원 | 4,000 | | |
| o기록물 정리 및 보존용품 870,000원 | 870 | | |
| o기록물 장기보존용 천연항균제 10,384,000원 | 10,384 | | |
| o정보공개 업무편람 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| o공인 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○운영수당 | 1,960 | | |
| o정보공개심의위원 운영수당 70,000원*4명*6회 | 1,680 | | |
| o기록물평가심의위원 운영수당 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| ○급량비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○피복비 | 900 | | |
| o기록관 공무직 근무복 150,000원*3명*2회 | 900 | | |
| ○「울산의 기억과 기록II」 자료집 발간 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○관내여비 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ○관외여비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 366,837 | 364,641 | 2,196 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 366,837 | 364,641 | 2,196 |
| ○표준기록관리시스템 유지관리 66,836,600원 | 66,837 | | |
| ○중요 비전자기록물 DB구축 사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 기록물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○서고 항온항습기 전력간선 설치 공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 64,500 | 0 | 64,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 64,500 | 0 | 64,500 |
| ○서고 항온항습기 구입 64,500,000원 | 64,500 | | |
| 발간실 및 자료실 운영 | 121,892 | 101,892 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 63,372 | 63,372 | 0 |
| 01 사무관리비 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 43,800 | | |
| o 고속복사기 토너 및 토너회수통 1,275,000원*12월 | 15,300 | | |
| o 고속복사기 드럼 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| o 제본용 본드 등 소모품 3,520,000원 | 3,520 | | |
| o 제단기 칼날 등 소모품 1,200,000원 | 1,200 | | |
| o 각종 자료발간 표지 2,000,000원 | 2,000 | | |
| o 해울이도서관 및 발간실 소모품 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| o 온라인 학술정보DB 이용료 11,100,000원 | 11,100 | | |
| o 도서 전자태그(RFID) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| o 도서 바코드 라벨용지 및 키퍼 14,000원*30권 | 420 | | |
| o 정기 간행물 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○급량비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○피복비 | 300 | | |
| o 발간실 작업복 150,000원*2명 | 300 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| o 공기청정기 50,000원*4대*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 14,372 | 14,372 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 14,372 | | |
| o 항온항습기 유지보수비 7,170,000원 | 7,170 | | |
| o 전자태그(RFID)시스템 유지관리 1,502,000원 | 1,502 | | |
| o 도서관리시스템 SW 유지관리 5,700,000원 | 5,700 | | |
| 202 여비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○관내여비 1,680,000원 | 1,680 | | |
| ○관외여비 840,000원 | 840 | | |
| 206 재료비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 01 재료비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○발간용 디지털복사기 소모품 13,500,000원 | 13,500 | | |

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 기록물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○항온항습기 소모품(필터 등) 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 405 자산취득비 | 35,000 | 15,000 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○발간실 표지전용 복사기 구입 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 02 도서구입비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○해울이도서관 도서 20,000원*750권 | 15,000 | | |
| 문서 관리 | 59,400 | 59,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 59,400 | 59,400 | 0 |
| 02 공공운영비 | 59,400 | 59,400 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 59,400 | | |
| o문서발송용 우편료(일반, 등기, 소포 등) 1,500원*3,300건*12월 | 59,400 | | |
| 행정운영경비(총무과)(기타/기타) | 39,856,820 | 40,027,489 | △170,669 |
| 인력운영비 | 39,367,020 | 39,543,145 | △176,125 |
| 인력운영비 | 39,367,020 | 39,543,145 | △176,125 |
| 101 인건비 | 2,883,741 | 2,940,454 | △56,713 |
| 01 보수 | 447,105 | 439,956 | 7,149 |
| ○수당 | 447,105 | | |
| o초과근무수당 | 447,105 | | |
| ·시간외근무수당 12,321원*72명*42시간*12월 | 447,105 | | |
| 02 기타직보수 | 957,381 | 1,059,392 | △102,011 |
| ○청원경찰 | 768,171 | | |
| o기본급 | 499,202 | | |
| ·15년미만 2,171,000원*10명*12월 | 260,520 | | |
| ·23년이상30년미만 3,905,000원*4명*12월 | 187,440 | | |
| ·30년이상 4,270,100원*1명*12월 | 51,242 | | |
| o정근수당 | 25,250 | | |
| ·2년미만 48,922,800원*0.1/12월 | 408 | | |
| ·3년미만 72,816,000원*0.2/12월 | 1,214 | | |
| ·4년미만 50,013,600원*0.3/12월 | 1,251 | | |
| ·5년미만 79,122,000원*0.4/12월 | 2,638 | | |
| ·10년이상 236,859,600원*1.0/12월 | 19,739 | | |
| o정근수당가산금 | 6,000 | | |
| ·20년이상 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| o정근수당추가가산금 | 1,800 | | |
| ·25년이상 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| o가족수당 | 9,360 | | |
| ·배우자 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| ·기타가족 20,000원*27명*12월 | 6,480 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 감독자수당 | 1,920 | | |
| ・반장 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ・조장 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| o 초과근무수당 | 137,592 | | |
| ・시간외근무수당 11,272원*57시간*15명*12월 | 115,651 | | |
| ・야간근무수당 30,056원*2명*365일 | 21,941 | | |
| o 정액급식비 140,000원*15명*12월 | 25,200 | | |
| o 명절휴가비 499,201,200원*1.2/12월 | 49,921 | | |
| o 연가보상비 499,201,200원/12*86%*1/30*10일 | 11,926 | | |
| ○일반임기제(지방행정주사보) | 5,610 | | |
| o 초과근무수당 | 5,610 | | |
| ・시간외근무수당 11,130원*1명*42시간*12월 | 5,610 | | |
| ○지방시간선택제임기제(가급) 7,000,000원*1명*12월 | 84,000 | | |
| ○지방시간선택제임기제(라급) 4,500,000원*1명*12월 | 54,000 | | |
| ○지방시간선택제임기제(마급) 3,800,000원*1명*12월 | 45,600 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 1,479,255 | 1,441,106 | 38,149 |
| ○민원안내도우미(4명) | 127,952 | | |
| o 기본급 2,031,170원*4명*12월 | 97,497 | | |
| o 수당 | 11,585 | | |
| ・정근수당 304,676원*4명*2회 | 2,438 | | |
| ・직무수당 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |
| ・가족수당 1,920,000원 | 1,920 | | |
| ・연차수당 84,671원*4명*10일 | 3,387 | | |
| o 복리후생비 | 18,870 | | |
| ・명절휴가비 2,031,170원*60%*4명*2회 | 9,750 | | |
| ・정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| ・대민활동비 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ○비서실 근무요원(16명) | 787,345 | | |
| o 기본급 2,453,930원*16명*12월 | 471,155 | | |
| o 수당 | 232,594 | | |
| ・직무수당 80,000원*16명*12월 | 15,360 | | |
| ・정근수당 2,453,930원*50%*16명*2회 | 39,263 | | |
| ・정근수당가산금 110,000원*16명*12회 | 21,120 | | |
| ・가족수당 | 14,880 | | |
| -배우자 40,000원*16명*12월 | 7,680 | | |
| -기타가족 20,000원*30명*12월 | 7,200 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・연차수당 107,555원*16명*15일 | 25,814 | | |
| ・연장근로수당 13,444원*1.5*16명*30시간*12월 | 116,157 | | |
| o 복리후생비 | 83,596 | | |
| ・명절휴가비 2,453,930원*60%*16명*2회 | 47,116 | | |
| ・정액급식비 140,000원*16명*12월 | 26,880 | | |
| ・대민활동비 50,000원*16명*12월 | 9,600 | | |
| ○직원식당 조리원(8명) | 419,169 | | |
| o 기본급 2,839,400원*8명*12월 | 272,583 | | |
| o 수당 | 101,087 | | |
| ・직무수당 80,000원*8명*12월 | 7,680 | | |
| ・정근수당 2,839,400원*50%*8명*2회 | 22,716 | | |
| ・정근수당 가산금 80,000원*8명*12회 | 7,680 | | |
| ・가족수당 | 4,800 | | |
| -배우자 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| -기타가족 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| ・연차수당 121,275원*8명*15일 | 14,553 | | |
| ・연장근로수당 15,159원*1.5*8명*20시간*12월 | 43,658 | | |
| o 복리후생비 | 45,499 | | |
| ・명절휴가비 2,839,400원*60%*8명*2회 | 27,259 | | |
| ・정액급식비 140,000원*8명*12월 | 13,440 | | |
| ・대민활동비 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| ○기록물 관리요원(3명) | 144,789 | | |
| o 기본급 2,646,460원*3명*12월 | 95,273 | | |
| o 수당 | 33,148 | | |
| ・직무수당 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| ・정근수당 2,646,460원*50%*3명*2회 | 7,940 | | |
| ・정근수당가산금 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ・가족수당 | 1,440 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -존비속 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ・연차수당 114,973원*3명*10일 | 3,450 | | |
| ・연장근로수당 14,146원*1.5*3명*20시간*12월 | 15,278 | | |
| o 복리후생비 | 16,368 | | |
| ・명절휴가비 2,646,460원*60%*3명*2회 | 9,528 | | |
| ・정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ・대민활동비 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 204 직무수행경비 | 34,606 | 37,182 | △2,576 |
| 02 직급보조비 | 34,606 | 37,182 | △2,576 |
| ○청원경찰 | 28,620 | | |
| o 15년미만 155,000원*10명*12월 | 18,600 | | |
| o 23년이상 30년미만 165,000원*4명*12월 | 7,920 | | |
| o 30년이상 175,000원*1명*12월 | 2,100 | | |
| ○지방시간선택제임기제(가급) 218,750원*1명*12월 | 2,625 | | |
| ○지방시간선택제임기제(라급) 144,375원*1명*12월 | 1,733 | | |
| ○지방시간선택제임기제(마급) 135,625원*1명*12월 | 1,628 | | |
| 303 포상금 | 5,942,296 | 5,705,342 | 236,954 |
| 02 성과상여금 | 5,942,296 | 5,705,342 | 236,954 |
| ○일반, 별정, 연구, 지도직 5,867,040,000원 | 5,867,040 | | |
| ○청원경찰 75,256,000원 | 75,256 | | |
| 304 연금부담금등 | 30,506,377 | 30,860,167 | △353,790 |
| 01 연금부담금 | 24,568,045 | 25,100,424 | △532,379 |
| ○연금부담금 147,881,780,000원*9.0% | 13,309,361 | | |
| ○보전금 147,881,780,000원*4.973% | 7,354,161 | | |
| ○퇴직수당 부담금 147,881,780,000원*2.4573% | 3,633,899 | | |
| ○재해보상 부담금 147,881,780,000원*0.183% | 270,624 | | |
| 02 국민건강보험금 | 5,802,641 | 5,759,743 | 42,898 |
| ○정규직 국민건강보험 부담금 147,881,780,000원*3.495% | 5,168,469 | | |
| ○정규직 장기요양보험 부담금 5,168,469,000원*12.27% | 634,172 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 135,691 | 0 | 135,691 |
| ○공무직 근로자 국민연금 73,982,000원 | 73,982 | | |
| ○공무직 근로자 건강보험 58,439,000원 | 58,439 | | |
| ○공무직 근로자 장기요양보험 3,270,000원 | 3,270 | | |
| 기본경비 | 489,800 | 484,344 | 5,456 |
| 기본경비 | 489,800 | 484,344 | 5,456 |
| 201 일반운영비 | 50,960 | 45,504 | 5,456 |
| 01 사무관리비 | 50,960 | 45,504 | 5,456 |
| ○기본사무관리비 20,000원*54명*12월 | 12,960 | | |
| ○급량비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○복사기 임차료 150,000원*10대*12월 | 18,000 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 202 여비 | | 9,880 | 9,880 | 0 |
| 01 국내여비 | | 9,880 | 9,880 | 0 |
| ○관내여비 | 5,540,000원 | 5,540 | | |
| ○관외여비 | 4,340,000원 | 4,340 | | |
| 203 업무추진비 | | 375,200 | 375,200 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 317,880 | 317,880 | 0 |
| ○시장 | 116,280,000원 | 116,280 | | |
| ○부시장 | 95,400,000원*2명 | 190,800 | | |
| ○행정지원국장 | 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ○정무수석 | 5,400,000원 | 5,400 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 44,000 | 44,000 | 0 |
| ○정원가산금(1,100명) | | 44,000 | | |
| o 1~100명 | 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| o 101~300명 | 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| o 301~600명 | 45,000원*300명 | 13,500 | | |
| o 601~800명 | 30,000원*200명 | 6,000 | | |
| o 801~1,100명 | 15,000원*300명 | 4,500 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 13,320 | 13,320 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | | 13,320 | | |
| o 시장실 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| o 행정부시장실 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| o 경제부시장실 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| o 총무과 | 660,000원*12월 | 7,920 | | |
| 204 직무수행경비 | | 53,760 | 53,760 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 53,760 | 53,760 | 0 |
| ○시장 | 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○부시장 | 840,000원*2명*12월 | 20,160 | | |
| ○행정지원국장 | 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○정무특보 | 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○4급(총무과장, 비서실장) | 350,000원*2명*12월 | 8,400 | | |