세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	52,238,768	51,590,078	648,690
	균 222,873		
	시 205,858		
	구 51,810,037		
활기찬 직장분위기 조성	5,119,697	5,109,544	10,153
	시 24,000		
	구 5,095,697		
유기적행정조직 지원	658,199	658,699	△500
	시 24,000		
	구 634,199		
기록관 관리 운영	50,752	67,269	△16,517
201 일반운영비	7,435	28,645	△21,210
01 사무관리비	7,435	28,645	△21,210
◎일반수용비	6,455		
○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		
○기록물 현장파쇄 1,000,000원	1,000		
◎운영수당	980		
○행정정보공개심의회 참석수당 70,000원*5명*3회*80%	840		
○기록물 평가심의회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
308 자치단체등이전	40,317	35,624	4,693
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,317	35,624	4,693
◎표준기록관리시스템 유지보수 관리 39,597,000원	39,597		
◎지자체 기능분류모델시스템 유지보수 720,000원	720		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
◎행정자료실 도서구입 20,000원*150권	3,000		
기관유지 업무추진	203,540	189,490	14,050
	시 24,000		
	구 179,540		
201 일반운영비	174,740	160,690	14,050
	시 24,000		
	구 150,740		
01 사무관리비	85,340	81,290	4,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	73,340		
○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	70,490		
-청사 게양용 태극기 등 구입 50,000원*2종*6회	600		
-가로기 세트 구입 7,000원*1,000개	7,000		
-가로기 꽂이대 설치 보수 45,000원*200개소	9,000		
-태극기 보급 5,000,000원	5,000		
시	5,000		
-태극기 상시 게양거리 사업 29,000,000원	29,000		
시	19,000		
구	10,000		
-구청장, 부구청장실 운영	6,320		
· 기본 운영용품 구입 200,000원*2개소*12월	4,800		
· 명함 제작 40,000원*8회	320		
· 환경조성용 화분 구입 100,000원*12월	1,200		
-각종 봉투 구입 700원*1,000매	700		
-연하장 등 구입 2,000원*300매	600		
-종이가방 제작 1,600,000원	1,600		
-경조사기 구입 350,000원*15개	5,250		
-경조사기 배송요금 80,000원*12월*2회	1,920		
-종무식, 시무식 등 현수막 구입 500,000원	500		
-정례조회 식전공연 출연료 3,000,000원	3,000		
○충무계획서 책자 인쇄 55,000원*30권	1,650		
○보안점검부 등 서식인쇄 100,000원*5종	500		
◎직원 정례조회(석회) 6,000,000원*2회	12,000		
02 공공운영비	72,400	72,400	0
◎공공요금 및 제세	72,400		
○문서 발송 및 반송 우편료 5,000,000원*12월	60,000		
○관용 이동전화 사용료 100,000원*2대*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한민국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	17,000	7,000	10,000
◎기관단체장 신년인사회 7,000,000원	7,000		
◎구청장 이.취임식 10,000,000원	10,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
◎관외여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
◎행사지원 등 기관유지 시책 추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	24,000	24,000	0
05 민간위탁금	24,000	24,000	0
◎가로기 달기사업 추진 24,000,000원	24,000		
당직운영 관리	331,607	328,440	3,167
201 일반운영비	331,607	328,440	3,167
01 사무관리비	331,607	328,440	3,167
◎일반수용비	86,494		
○당직실 관리 운영	4,300		
-침대 시트 구입 30,000원*10개	300		
-이불 커버 구입 30,000원*10개	300		
-베개 커버 구입 10,000원*10개	100		
-당직실 이불, 베개 등 세탁 100,000원*2회*12월	2,400		
-당직실 운영용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○당직비	72,360		
-일직(휴무일) 60,000원*4명*119일	28,560		
-숙직(평일) 60,000원*2명*365일	43,800		
○무인경비용역 및 근태관리 수수료 819,500원*12월	9,834		
◎관리용역비	245,113		
○청사 경비 용역 139,879,000원	139,879		
○청사 안내 용역 105,234,000원	105,234		
구정시책지원	72,300	73,500	△1,200
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
◎중앙단위 회의 및 행사참석(구청장 및 수행원 등) 3,000,000원	3,000		
◎중앙단위 회의 및 행사참석(부구청장) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	67,300	68,500	△1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	67,300	68,500	△1,200
◎구정시책업무 추진 67,300,000원	67,300		
교류를 통한 구정의 세계화	292,875	292,875	0
교류협력 활성화	292,875	292,875	0
201 일반운영비	13,550	13,550	0
01 사무관리비	6,050	6,050	0
◎일반수용비	6,050		
○국제교류 방문 및 초청 시 통역비 450,000원*3일*3회	4,050		
○국제교류 관련 자료인쇄 1,000,000원	1,000		
○국제교류 관련 행사물품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
◎지방자치단체 국제화 지원 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	270,000	270,000	0
03 국외업무여비	50,000	50,000	0
◎국제교류 협력 50,000,000원	50,000		
04 국제화여비	220,000	220,000	0
◎직원 해외선진지 견학 4,500,000원*20명*2회	180,000		
◎시책추진 및 중앙부처 등 주관 해외연수 5,000,000원*8명	40,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
◎교류업무 추진 450,000원	450		
301 일반보전금	8,875	8,875	0
09 외빈초청여비	8,875	8,875	0
◎숙박료	4,875		
○주빈 250,000원*5명*3박*1회	3,750		
○수행원 등 75,000원*5명*3박*1회	1,125		
◎식비	4,000		
○주빈 50,000원*5명*10식*1회	2,500		
○수행원 등 30,000원*5명*10식*1회	1,500		
직원후생복지 지원	3,256,853	3,180,023	76,830
공무원 후생복지 지원	2,371,080	2,291,777	79,303
101 인건비	35,560	34,698	862
04 기간제근로자등보수	35,560	34,698	862
◎직원수련원 관리	17,780		
○기본급 42,720원*2명*120일	10,253		
○유급휴일수당 42,720원*2명*60일	5,127		
○가족수당 100,000원*2명*6월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통비 5,000원*2명*120일	1,200		
◎직원 후생복지시설 관리	17,780		
○기본급 42,720원*2명*120일	10,253		
○유급휴일수당 42,720원*2명*60일	5,127		
○가족수당 100,000원*2명*6월	1,200		
○교통비 5,000원*2명*120일	1,200		
201 일반운영비	2,129,145	2,096,379	32,766
01 사무관리비	40,712	41,012	△300
◎일반수용비	39,800		
○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 운영	4,800		
-소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
-해충방제 용역 150,000원*12월	1,800		
○직원수련원 운영	9,500		
-이불, 요, 베개 세탁 70,000원*22세트*4회	6,160		
-소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-직원수련원 방역 소독 350,000원*2회	700		
-직원수련원 무인경비 용역 120,000원*12월	1,440		
○구급함 등 구입 200,000원	200		
○직원 장례서비스 지원 20,000,000원	20,000		
◎임차료	912		
○직원 건강관리기기 임차 38,000원*2대*12월	912		
02 공공운영비	39,912	43,896	△3,984
◎공공요금 및 제세	30,012		
○행정종합배상공제(지방재정공제회) 회비 21,816,000원	21,816		
○직원수련원 예약홈페이지 유지관리 83,000원*12월	996		
○직원수련원 전기요금 600,000원*12월	7,200		
◎시설장비유지비	3,900		
○후생복지시설 유지보수 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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
◎직원 자녀 연수 18,000,000원	18,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,030,521	1,993,471	37,050
◎퇴직예정공무원 종합건강검진비 1,000,000원*15명	15,000		
◎맞춤형 복지제도 1,521,450원*973명	1,480,371		
◎직원 건강검진비 300,000원*973명*80%	233,520		
◎직원 단체보험 310,000원*973명	301,630		
303 포상금	206,375	160,700	45,675
01 포상금	206,375	160,700	45,675
◎직원 휴양시설 이용 지원 250,000원*895명*90%	201,375		
◎공공기관배 등 각종 체육행사 출전지원 5,000,000원	5,000		
구청 어린이집 운영	335,291	323,970	11,321
307 민간이전	335,291	323,970	11,321
05 민간위탁금	335,291	323,970	11,321
◎구청 어린이집 운영 335,291,000원	335,291		
직장동호회 활성화	18,000	18,000	0
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
◎직원동호회 활동 지원 18,000,000원	18,000		
노조관련 행정지원	43,680	42,475	1,205
201 일반운영비	16,800	15,595	1,205
01 사무관리비	16,800	15,595	1,205
◎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		
◎공무원 노사 공동 워크숍 5,500,000원	5,500		
◎공무직 워크숍 3,500,000원	3,500		
◎공무직 문화체육행사 50,000원*64명	3,200		
202 여비	23,500	23,500	0
01 국내여비	500	500	0
◎관외여비 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	23,000	23,000	0
◎공무원 선진노사문화 견학 23,000,000원	23,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎노조업무 추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	2,880	2,880	0
02 특정업무경비	2,880	2,880	0
◎공무원노조담당 공무원 60,000원*4명*12월	2,880		
근로자 관리 운영 지원	488,802	503,801	△14,999
101 인건비	466,998	463,627	3,371
04 기간제근로자등보수	466,998	463,627	3,371
◎휴직 등 대체인력 기간제근로자	45,818		
○기본급 82,560원*3명*110일	27,245		
○유급휴일수당 82,560원*3명*55일	13,623		
○가족수당 100,000원*3명*5월	1,500		
○급식비 5,000원*3명*115일	1,725		
○교통비 5,000원*3명*115일	1,725		
◎4대 보험료	421,180		
○국민연금 기관부담금 4,202,287,000원*4.5%*70%	132,373		
○건강보험 기관부담금 4,202,287,000원*3.595%	151,073		
○노인장기요양보험 기관부담금 151,073,000원*12.95%	19,564		
○산재보험 기관부담금 4,202,287,000원*1.062%	44,629		
○고용보험 기관부담금 4,202,287,000원*1.75%	73,541		
201 일반운영비	21,304	39,674	△18,370
01 사무관리비	13,244	32,514	△19,270
◎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 격려품 구입	3,200		
○기념금품 구입 500,000원*4명	2,000		
○공로패 제작 300,000원*4개	1,200		
◎공무직 직무교육비 300,000원*10명	3,000		
◎공무직 직원힐링교육 330,000원*4명	1,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎모범공무직 표창패 구입 100,000원*6명	600		
◎피복비	2,564		
○구내식당	2,564		
-작업복(하,동복) 100,000원*8명*2회	1,600		
-장화 50,000원*8명*1회	400		
-방수앞치마 20,000원*8명*2회	320		
-위생모 6,000원*8명*1회	48		
-방수토시 6,000원*8명*2회	96		
-영양사 가운(하,동복) 50,000원*2회	100		
02 공공운영비	8,060	7,160	900
◎산업재해 부상 치료비 5,000,000원	5,000		
◎공무직 특수건강검진비 120,000원*18명	2,160		
◎구내식당 근무자 폐CT 촬영 150,000원*6명	900		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
◎공무직 관외출장여비 100,000원*5명	500		
조직역량 극대화를 위한 인사운영	911,770	977,947	△66,177
원활한 인사운영	458,956	465,533	△6,577
201 일반운영비	46,675	55,425	△8,750
01 사무관리비	46,675	55,425	△8,750
◎일반수용비	25,475		
○임용장 및 표창장 내・외피 구입 10,000원*300조	3,000		
○인사기록카드 등 서식 인쇄 800,000원	800		
○기구표 제작 3,000원*150매*4회	1,800		
○표창패 구입 100,000원*140개	14,000		
○컬러프린트 토너 구입 250,000원*2회*5종	2,500		
○공무원증 케이스 및 패용 목걸이 구입 2,500원*150조	375		
○북구 배지 제작 3,000원*200개	600		
○공무원증 발급수수료 15,000원*160개	2,400		
◎운영수당	13,640		
○인사위원회 참석 수당 70,000원*5명*13회*80%	3,640		
○임기제공무원 채용시험 면접위원 수당 200,000원*5명*10회	10,000		
◎멘토링 프로그램 운영 7,560,000원	7,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
◎관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎인사운영 업무추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	257,400	260,400	△3,000
02 특정업무경비	257,400	260,400	△3,000
◎대민활동비(6급 이하)	257,400		
○일반직, 별정직, 일반임기제 50,000원*406명*12월	243,600		
○시간선택제 임기제 50,000원*23명*12월	13,800		
307 민간이전	118,768	114,816	3,952
07 연금지급금	118,768	114,816	3,952
◎부조급여금	118,768		
○사망조위금 3,711,500원*30명	111,345		
○재해부조금 7,423,000원*1명	7,423		
308 자치단체등이전	32,872	30,926	1,946
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,872	30,926	1,946
◎표준지방인사정보시스템 유지관리 32,872,000원	32,872		
309 전출금	450	450	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	450	450	0
◎공무원 및 자녀 학자금 부담금	450		
○운영부담금 450,000원	450		
403 자치단체등자본이전	1,791	2,516	△725
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,791	2,516	△725
◎표준지방인사정보시스템 인프라 증설 1,791,000원	1,791		
퇴직예정자 등 지원	4,900	6,700	△1,800
201 일반운영비	4,900	6,700	△1,800
01 사무관리비	4,900	6,700	△1,800
◎일반수용비	4,900		
○퇴임식 개최	4,900		
-퇴임공무원 공로패 제작 300,000원*11명	3,300		
-현수막 구입 등 500,000원*2회	1,000		
-기타 소모품 구입 300,000원*2회	600		
공무원 교육 운영(총괄)	447,914	505,714	△57,800
201 일반운영비	276,480	294,280	△17,800
01 사무관리비	276,480	294,280	△17,800
◎위탁교육비	270,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 교육기관(울산대학교 등)	115,000		
-중견관리자 양성과정 10,000,000원*7명	70,000		
-전문 교육과정 250,000원*180명	45,000		
○지방 교육기관(부산인재개발원 등)	34,100		
-전문 교육과정 200,000원*15명	3,000		
-국내대학원 교육과정 1,000,000원*2회*4명	8,000		
-직원 힐링교육 과정 330,000원*70명	23,100		
○중앙 교육기관(지방자치인재개발원 등)	121,500		
-5급 승진자 과정 1,500,000원*6명	9,000		
-전문 교육과정 300,000원*135명	40,500		
-전문 교육과정(사이버) 40,000원*150명*12월	72,000		
◎운영수당	2,080		
○직장교육 외래강사 초빙 강사료	1,480		
-기본 250,000원*2명*2회	1,000		
-초과 120,000원*2명*2회	480		
○직장 교육 강사 실비 150,000원*2명*2회	600		
◎임차료	3,800		
○직장교육 외부 교육장 임차료 1,000,000원*1회	1,000		
○힐링교육 버스 임차료 1,400,000원*2회	2,800		
202 여비	171,434	211,434	△40,000
04 국제화여비	42,000	60,000	△18,000
◎국제화 여비	42,000		
○중견관리자 양성과정 해외연수 6,000,000원*7명	42,000		
05 공무원 교육여비	129,434	151,434	△22,000
◎교육여비	129,434		
○관내 교육기관(울산대학교 등)	54,500		
-중견관리자 양성과정 3,500,000원*7명	24,500		
-전문 교육과정 100,000원*180명	18,000		
-시 주관 교육과정 60,000원*200명	12,000		
○지방 교육기관(부산인재개발원 등)	6,084		
-전문 교육과정 250,000원*15명	3,750		
-직원 힐링교육 과정 33,330원*70명	2,334		
○중앙 교육기관(지방자치인재개발원 등)	68,850		
-5급 승진자과정(6주) 3,600,000원*6명	21,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전문 교육과정 350,000원*135명	47,250		
행정운영경비(총무과)	47,119,071	46,480,534	638,537
	균 222,873		
	시 181,858		
	구 46,714,340		
인력운영비(본청 총괄)	46,754,019	46,094,855	659,164
	균 222,873		
	시 181,858		
	구 46,349,288		
인력운영비(본청 총괄)	42,507,978	41,956,830	551,148
101 인건비	29,427,103	29,729,459	△302,356
01 보수	29,389,927	29,512,516	△122,589
◎기본급	18,517,248		
○정무직(고정급적 연봉)			
117,233,000원*1명*10/12	97,695		
○일반직	17,313,207		
-3급(성과급적 연봉)			
122,431,000원*1명*10/12	102,026		
-4급(성과급적 연봉)			
111,076,000원*5명*10/12	462,817		
-5급(성과급적 연봉)			
94,566,000원*26명*10/12	2,048,930		
-6급(23호봉)			
4,572,000원*108명*12월*10/12	4,937,760		
-7급(13호봉)			
3,426,000원*163명*12월*10/12	5,584,380		
-8급(6호봉)			
2,413,000원*121명*12월*11/12	3,211,703		
-9급(4호봉)			
2,141,000원*41명*12월*11/12	965,591		
○일반직(퇴직준비교육)	590,154		
-4급(성과급적 연봉)			
113,225,000원*2명*10/12	188,709		
-5급(성과급적 연봉)			
92,817,000원*2명*10/12	154,695		
-6급(31호봉)			
4,935,000원*5명*12월*10/12	246,750		
○별정직(6급상당 6호봉)			
2,978,000원*1명*12월*10/12	29,780		
○일반직(임기제)	486,412		
-6급 64,132,000원*1명*10/12	53,444		
-7급 59,699,000원*6명*10/12	298,495		
-8급 53,789,000원*3명*10/12	134,473		
◎수당	4,213,825		
○대우공무원수당	558,805		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급 대우:일반(5급 30호봉) 5,617,160원*4명*4.1%*12월	11,055		
-5급 대우:일반(6급 24호봉) 4,628,520원*102명*4.1%*12월	232,278		
-6급 대우:일반(7급 17호봉) 3,758,090원*132명*4.1%*12월	244,066		
-7급 대우:일반(8급 11호봉) 2,902,660원*50명*4.1%*12월	71,406		
○정근수당(연봉제 제외) 17,515,452,000원*2/12*0.45	1,313,659		
○정근수당 가산금	382,320		
-5년 미만 30,000원*90명*12월	32,400		
-5년 이상 10년 미만 50,000원*142명*12월	85,200		
-10년 이상 15년 미만 60,000원*93명*12월	66,960		
-15년 이상 20년 미만 80,000원*51명*12월	48,960		
-20년 이상 100,000원*124명*12월	148,800		
○정근수당 추가 가산금	31,680		
-20년 이상 25년 미만 10,000원*54명*12월	6,480		
-25년 이상 30,000원*70명*12월	25,200		
○가족수당	454,800		
-배우자 40,000원*300명*12월	144,000		
-부양가족(부모) 20,000원*240명*12월	57,600		
-부양가족(첫째자녀) 50,000원*150명*12월	90,000		
-부양가족(둘째자녀) 80,000원*140명*12월	134,400		
-부양가족(셋째자녀이상) 120,000원*20명*12월	28,800		
○육아휴직수당	842,820		
-육아휴직수당 1,930,000원*30명*12월	694,800		
-순차육아휴직수당 2,467,000원*5명*12월	148,020		
○의료업무수당 350,000원*1명*12월	4,200		
○위험근무수당	7,800		
-을종 50,000원*5명*12월	3,000		
-병종 40,000원*10명*12월	4,800		
○기술정보수당	60,000		
-5급 이상 50,000원*6명*12월	3,600		
-6~7급 30,000원*110명*12월	39,600		
-8급 이하 20,000원*70명*12월	16,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술정보수당 가산금	56,280		
-기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
-기능장, 기사(1급) 30,000원*120명*12월	43,200		
-산업기사(2급) 20,000원*40명*12월	9,600		
-운전직(8, 9급) 20,000원*2명*12월	480		
-운전직(6, 7급) 10,000원*10명*12월	1,200		
○전문직위수당 212,500원*4명*12월	10,200		
○인사교류수당 650,000원*1명*12월	7,800		
○비상근무수당	20,320		
-재난현장 근무자 8,000원*60명*10일	4,800		
-재난대책본부 근무자 8,000원*30명*30일	7,200		
-상황실 근무자 8,000원*8명*130일	8,320		
○특수직무수당	150,660		
-민원업무수당 50,000원*15명*12월	9,000		
-사회복지수당 70,000원*60명*12월	50,400		
-사회복지수당 가산금 30,000원*40명*12월	14,400		
-시간선택제수당 241,000원*5명*12월	14,460		
-중요직무급수당 100,000원*40명*12월	48,000		
-재난및안전관리수당 80,000원*15명*12월	14,400		
○업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
○모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		
○명예퇴직수당	271,156		
-4급 연봉제 기준 (9,256,340원*78%*68.54%)*1/2*1명*18월	44,537		
-5급 연봉제 기준 (7,880,500원*78%*68.54%)*1/2*1명*12월	25,279		
-6급(31호봉) 기준 (4,934,780원*68%)*1/2*2명*60월	201,340		
○임기제 퇴직자 성과연봉 4,184,700원*8명*1/2*103.5%	17,325		
◎정액급식비 140,000원*477명*12월	801,360		
◎명절휴가비(연봉제 제외) 17,515,452,000원*2/12*60%	1,751,546		
◎연가보상비(정무직 제외)	496,261		
○연봉제 3,548,611,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일	66,123		
○연봉제(임기제) 583,693,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	11,713		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호봉제 17,515,452,000원*1/12*86%*1/30*10일	418,425		
◎직급보조비	1,070,460		
○구청장 650,000원*12월	7,800		
○부구청장 300,000원*12월	3,600		
○국장 400,000원*5명*12월	24,000		
○5급 250,000원*26명*12월	78,000		
○6급 185,000원*108명*12월	239,760		
○7급 180,000원*163명*12월	352,080		
○8~9급 175,000원*162명*12월	340,200		
○별정직(6급상당) 185,000원*1명*12월	2,220		
○일반임기제	22,800		
-6급(5급단가) 250,000원*1명*12월	3,000		
-7급(6급단가) 185,000원*6명*12월	13,320		
-8급(7급단가) 180,000원*3명*12월	6,480		
◎성과상여금(일반직, 별정직)	2,539,227		
○6급 4,235,000원*162명*110%	754,677		
○7급 3,600,000원*245명*110%	970,200		
○8급 2,991,000원*188명*110%	618,539		
○9급 2,543,000원*70명*110%	195,811		
02 기타직보수	37,176	216,943	△179,767
◎실무수습	37,176		
○기본급 2,071,000원*2명*6월	24,852		
○수당	5,464		
-가족수당	1,020		
· 배우자 40,000원*2명*6월	480		
· 부양가족(부모) 20,000원*2명*6월	240		
· 부양가족(첫째자녀) 50,000원*1명*6월	300		
-시간외수당 10,579원*2명*35시간*6월	4,444		
○명절휴가비 24,852,000원*1/6*60%	2,486		
○연가보상비 24,852,000원*1/6*86%*1/30*5일	594		
○정액급식비 140,000원*2명*6월	1,680		
○직급보조비 175,000원*2명*6월	2,100		
304 연금부담금등	13,080,875	12,227,371	853,504
01 연금부담금	11,176,945	10,425,431	751,514
◎일반직	11,173,345		
○연금부담금 50,464,713,000원*9%	4,541,825		
○보전금 50,464,713,000원*10.221%	5,157,999		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해보상부담금			
50,464,713,000원*0.255%	128,686		
○퇴직수당부담금			
50,464,713,000원*2.6649%	1,344,835		
◎정무직	3,600		
○국민연금 기관부담금			
600,000원*50%*12월	3,600		
02 국민건강보험금	1,903,930	1,801,940	101,990
◎건강보험부담금			
46,888,428,000원*3.595%	1,685,639		
◎노인장기요양보험료			
1,685,639,000원*12.95%	218,291		
인력운영비(사회복지전담인력 지원)	167,447	167,447	0
	시 133,958		
	구 33,489		
101 인건비	167,447	167,447	0
	시 133,958		
	구 33,489		
01 보수	167,447	167,447	0
◎사회복지전담공무원 인건비			
167,447,000원	167,447		
	시 133,958		
	구 33,489		
인력운영비(아동보호전담요원 인건비 지원)	35,640	34,330	1,310
	균 28,512		
	시 3,564		
	구 3,564		
101 인건비	35,640	34,330	1,310
	균 28,512		
	시 3,564		
	구 3,564		
01 보수	35,640	34,330	1,310
◎아동보호전담요원 인건비 지원			
35,640,000원	35,640		
	균 28,512		
	시 3,564		
	구 3,564		
인력운영비(무기계약근로자총괄)	3,752,129	3,661,711	90,418
101 인건비	2,118,064	2,141,640	△23,576
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,118,064	2,141,640	△23,576
◎보수	2,118,064		
○기본급(17호봉)			
3,070,800원*34명*12월	1,252,887		
○정근수당 3,070,800원*50%*34명*2회	104,408		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당가산금 80,000원*34명*12월	32,640		
○가족수당	42,480		
-배우자 40,000원*26명*12월	12,480		
-부양가족(부모) 20,000원*21명*12월	5,040		
-부양가족(첫째자녀) 50,000원*8명*12월	4,800		
-부양가족(둘째자녀) 80,000원*15명*12월	14,400		
-부양가족(셋째자녀) 120,000원*4명*12월	5,760		
○위험수당	13,680		
-항만 내 오물제거 등 40,000원*1명*12월	480		
-도로보수 작업 등 50,000원*22명*12월	13,200		
○특수업무수당 30,000원*5명*12월	1,800		
○기능장려수당 20,000원*6명*12월	1,440		
○직무숙련수당 130,000원*34명*12월	53,040		
○대민활동비 50,000원*34명*12월	20,400		
○정액급식비 140,000원*34명*12월	57,120		
○직무보조비 175,000원*34명*12월	71,400		
○명절휴가비 3,070,800원*42명*60%*2회	154,769		
○연차수당 160,000원*42명*10일	67,200		
○시간외수당 20,000원*1.5*34명*20시간*12월	244,800		
304 연금부담금등	1,634,065	1,520,071	113,994
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,634,065	1,520,071	113,994
◎국민연금 기관부담금 7,086,832,600원*4.5%*90%	287,017		
◎건강보험 기관부담금 7,086,832,600원*3.595%	254,772		
◎노인장기요양보험 기관부담금 254,772,000원*12.95%	32,993		
◎고용보험 기관부담금 7,086,832,600원*1.75%	124,020		
◎산재보험 기관부담금 7,086,832,600원*1.062%	75,263		
◎퇴직금 중간정산금 25,000,000원*4명	100,000		
◎정년퇴직자 퇴직금 760,000,000원	760,000		
인력운영비(무기계약근로자총괄)(의료급여관리사인건비지원)	35,105	0	35,105
	균 23,884		
	시 5,971		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,250		
101 인건비	35,105	0	35,105
	균 23,884		
	시 5,971		
	구 5,250		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,105	0	35,105
◎의료급여관리사 인건비 지원			
35,105,000원	35,105		
	균 23,884		
	시 5,971		
	구 5,250		
인력운영비(무기계약근로자총괄)(통합사례관리사 인건비 지원)	111,060	107,316	3,744
	균 55,530		
	시 27,765		
	구 27,765		
101 인건비	111,060	107,316	3,744
	균 55,530		
	시 27,765		
	구 27,765		
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,060	107,316	3,744
◎통합사례관리사 인건비 지원			
111,060,000원	111,060		
	균 55,530		
	시 27,765		
	구 27,765		
인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동통합사례관리사인건비지원)	106,416	102,816	3,600
	균 85,133		
	시 6,385		
	구 14,898		
101 인건비	106,416	102,816	3,600
	균 85,133		
	시 6,385		
	구 14,898		
03 공무직(무기계약)근로자보수	106,416	102,816	3,600
◎아동통합사례관리사 인건비 지원			
106,416,000원	106,416		
	균 85,133		
	시 6,385		
	구 14,898		
인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동복지교사인건비지원)	2,604	30,075	△27,471
	균 1,302		
	시 651		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	651		
101 인건비		2,604	30,075	△27,471
	균	1,302		
	시	651		
	구	651		
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,604	30,075	△27,471
◎아동복지교사 인건비 지원				
2,604,000원		2,604		
	균	1,302		
	시	651		
	구	651		
인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동보호전담요원 인건비 지원)		35,640	34,330	1,310
	균	28,512		
	시	3,564		
	구	3,564		
101 인건비		35,640	34,330	1,310
	균	28,512		
	시	3,564		
	구	3,564		
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,640	34,330	1,310
◎아동보호전담요원 인건비 지원				
35,640,000원		35,640		
	균	28,512		
	시	3,564		
	구	3,564		
인력운영비(총무과)		128,112	140,694	△12,582
인력운영비		128,112	140,694	△12,582
101 인건비		128,112	140,694	△12,582
01 보수		128,112	140,694	△12,582
◎시간외수당				
13,229원*16명*30시간*12월		76,200		
◎시간외수당(구청장 수행비서 2, 운전 2)				
13,229원*4명*73시간*12월		46,355		
◎울산대학교 장기교육자 시간외수당				
13,229원*7명*30시간*2월		5,557		
기본경비(총무과)		236,940	244,985	△8,045
기본경비		236,940	244,985	△8,045
201 일반운영비		45,300	45,300	0
01 사무관리비		45,300	45,300	0
◎일반수용비		10,560		
○기본 사무용품 구입				
5,000원*24명*12월		1,440		
○복사용지 구입 20,000원*120상자		2,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컬러프린터 토너 구입 300,000원*2대*4회	2,400		
○신문구독료 15,000원*6종*4개소*12월	4,320		
◎급량비	34,740		
○기본업무추진 급식비 9,000원*24명*10일*12월	25,920		
○울산대학교 장기교육자 업무추진 급식비 9,000원*7명*10일*2월	1,260		
○공무직 급식비 9,000원*7명*10일*12월	7,560		
202 여비	26,440	32,000	△5,560
01 국내여비	26,440	32,000	△5,560
◎기본업무추진 관내출장여비 20,000원*22명*5일*12월*80%	21,120		
◎울산대학교 장기교육자 관내출장여비 20,000원*7명*5일*2월*80%	1,120		
◎공무직 관내출장여비 50,000원*7명*12월	4,200		
203 업무추진비	144,800	147,285	△2,485
01 기관운영업무추진비	106,770	109,570	△2,800
◎구청장 56,070,000원	56,070		
◎부구청장 40,700,000원	40,700		
◎국장 4,500,000원	4,500		
◎퇴직공무원 격려금품 500,000원*11명	5,500		
02 정원가산업무추진비	33,230	32,915	315
◎100명까지 80,000원*100명	8,000		
◎101~300명 60,000원*200명	12,000		
◎301~594명 45,000원*294명	13,230		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
◎구청장 650,000원*12월	7,800		
◎부구청장 600,000원*12월	7,200		
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		