세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	48,767,978	48,297,189	470,789
	국 38,775	154,848	△116,073
	균 245,446	126,719	118,727
	시 477,057	476,083	974
	구 48,006,700	47,539,539	467,161
지방행정 역량강화	3,875,427	3,599,750	275,677
	시 5,000	5,000	0
	구 3,870,427	3,594,750	275,677
효율적인 행정지원	823,759	780,759	43,000
	시 5,000	5,000	0
	구 818,759	775,759	43,000
기록물 관리	175,981	147,221	28,760
201 일반운영비	19,760	19,960	△200
01 사무관리비	19,760	19,960	△200
○일반수용비	9,480	9,680	△200
◎복사기 임차 133,280원*1대*12월	1,600	1,800	△200
405 자산취득비	28,960	0	28,960
01 자산및물품취득비	28,960	0	28,960
○본관 서고 항온항습기 교체(노후화) 28,960,000원	28,960	0	28,960
구정 주요시책 추진 및 지원	136,592	134,352	2,240
201 일반운영비	52,282	50,042	2,240
01 사무관리비	44,582	42,342	2,240
○일반수용비	44,582	42,342	2,240
◎경조사기 배송요금 2,240,000원	2,240	0	2,240
당직실 등 운영	145,846	143,846	2,000
201 일반운영비	110,536	108,536	2,000
01 사무관리비	104,620	102,620	2,000
○일반수용비	8,680	6,680	2,000
◎당직실 이전비 2,000,000원	2,000	0	2,000
후생관 운영	33,980	23,980	10,000
201 일반운영비	18,280	14,280	4,000
01 사무관리비	9,040	5,040	4,000
○소규모 수선 2,000,000원	2,000	0	2,000
○소모품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비	8,200	2,200	6,000
01 자산및물품취득비	8,200	2,200	6,000
○식탁의자 구입 100,000원*60개	6,000	0	6,000
지방공무원 육성지원	3,051,668	2,818,991	232,677
전문공무원 육성	1,132,632	910,155	222,477
202 여비	483,512	261,035	222,477
04 국제화여비	322,000	122,000	200,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시책추진 기획연수 250,000,000원	250,000	50,000	200,000
05 공무원 교육여비	160,702	138,225	22,477
○울산대학교 등 관내 교육기관	64,637	53,025	11,612
◎중견관리자 양성과정(44주) 4,100,000원*6명	24,600	21,000	3,600
◎전문교육(2주) 258,300원*30명	7,749	6,200	1,549
◎전문교육(1주) 129,150원*250명	32,288	25,825	6,463
○지자체인재개발원	4,025	3,000	1,025
◎전문교육(1주) 402,500원*10명	4,025	3,000	1,025
○중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	77,640	67,800	9,840
◎전문교육(2주) 1,205,000원*8명	9,640	8,000	1,640
◎전문교육(1주) 572,500원*80명	45,800	37,600	8,200
공무원 등 사기진작 및 복리증진	1,793,529	1,786,529	7,000
303 포상금	175,400	168,400	7,000
01 포상금	175,400	168,400	7,000
○직원동호회 활성화 지원 27,000,000원	27,000	20,000	7,000
투명한 인사행정 운영	119,697	116,497	3,200
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○서울본부 관외여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
204 직무수행경비	8,400	7,200	1,200
02 직급보조비	8,400	7,200	1,200
○파견수당 (300,000원*2명*12월)+(100,000원*1명*12월)	8,400	7,200	1,200
주민에게 신뢰받는 전자정부 구현	978,151	933,744	44,407
정보화 기반 강화	978,151	933,744	44,407
정보시스템의 안정적 유지관리	526,909	566,447	△39,538
201 일반운영비	409,617	449,155	△39,538
01 사무관리비	41,805	81,343	△39,538
○일반수용비	41,805	81,343	△39,538
◎프린터 소모품 구입	28,535	68,773	△40,238
●레이저프린터 토너(분리형)	9,070	14,061	△4,991
-DPC305(칼라) 0원	0	471	△471
-DPC305(검정) 0원	0	321	△321
-DPC P315dw(칼라) 0원	0	476	△476
-DPC P315dw(검정) 0원	0	318	△318
-PHASER 7100(칼라) 0원	0	990	△990
-PHASER 7100(검정) 0원	0	630	△630
-DP P355 255,000원*26대*1개	6,630	8,415	△1,785
●레이저프린터 드럼(분리형)	6,375	30,973	△24,598

부서: 총무과
정책: 주민에게 신뢰받는 전자정부 구현
단위: 정보화 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-DPC3055DX 0원	0	20,480	△20,480
-DPC305 0원	0	678	△678
-DP P355d 255,000원*25대*1개	6,375	8,415	△2,040
-DPC P315dw(칼라) 0원	0	220	△220
-DPC P315dw(검정) 0원	0	220	△220
-PHASER 7100(칼라) 0원	0	480	△480
-PHASER 7100(검정) 0원	0	480	△480
●레이저프린터 토너/드럼(일체형)	13,090	23,739	△10,649
-DP340A 0원	0	858	△858
-DP3105 0원	0	1,408	△1,408
-LP5000Ln 0원	0	1,750	△1,750
-DPC2100(칼라) 0원	0	990	△990
-DPC2100(검정) 0원	0	660	△660
-DPC2200(칼라) 330,000원*5대*1개	1,650	3,630	△1,980
-DPC2200(검정) 220,000원*5대*1개	1,100	2,420	△1,320
-LBP611CN(칼라) 0원	0	429	△429
-LBP611CN(흑백) 0원	0	264	△264
-LBP312X 0원	0	990	△990
◎개인정보보호 교육 강사수당 600,000원*2회	1,200	500	700
정보시스템 기반 확충	429,242	345,297	83,945
201 일반운영비	94,109	46,504	47,605
01 사무관리비	94,109	46,504	47,605
○일반수용비	94,109	46,504	47,605
◎소프트웨어 구입	94,109	46,504	47,605
●한글 ALA(1년 사용권) 구입 89,000원*300조	26,700	11,160	15,540
●MS GAS(1년 사용권) 구입 264,000원*200조	52,800	20,735	32,065
405 자산취득비	335,133	298,793	36,340
01 자산및물품취득비	335,133	298,793	36,340
○정보화장비 구입	335,133	298,793	36,340
◎온나라시스템 저장장치 구입 36,340,000원	36,340	0	36,340
행정운영경비(총괄)	43,914,400	43,763,695	150,705
	국 38,775	154,848	△116,073
	균 245,446	126,719	118,727
	시 472,057	471,083	974
	구 43,158,122	43,011,045	147,077
인력운영비(총괄)	43,156,508	43,038,860	117,648
	국 38,775	154,848	△116,073
	균 245,446	126,719	118,727
	시 472,057	471,083	974

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
구	42,400,230	42,286,210	114,020
인력운영비(총괄)	42,255,237	42,141,457	113,780
101 인건비	27,903,741	27,928,500	△24,759
01 보수	23,994,161	23,969,681	24,480
◎가족수당	264,480	240,000	24,480
●부양가족 20,000원*152명*12월	36,480	66,960	△30,480
●부양가족(첫째자녀) 30,000원*127명*12월	45,720	0	45,720
●부양가족(둘째자녀) 70,000원*65명*12월	54,600	46,800	7,800
●부양가족(셋째자녀) 110,000원*12명*12월	15,840	14,400	1,440
02 기타직보수	2,894,678	2,974,637	△79,959
○기타직보수(청경 및 임기제)	2,894,678	2,974,637	△79,959
◎일반임기제(18명)	946,173	944,133	2,040
●가족수당	10,920	8,880	2,040
-부양가족 20,000원*6명*12월	1,440	1,440	0
-부양가족(첫째자녀) 30,000원*4명*12월	1,440	0	1,440
-부양가족(둘째자녀) 70,000원*4명*12월	3,360	2,880	480
-부양가족(셋째자녀) 110,000원*1명*12월	1,320	1,200	120
◎한시임기제 9호(19명)	459,239	458,159	1,080
●가족수당	11,880	10,800	1,080
-부양가족 20,000원*4명*12월	960	1,680	△720
-부양가족(첫째자녀) 30,000원*3명*12월	1,080	0	1,080
-부양가족(둘째자녀) 70,000원*3명*12월	2,520	2,160	360
-부양가족(셋째자녀) 110,000원*3명*12월	3,960	3,600	360
◎시간선택제 임기제(31명)	1,040,637	1,123,716	△83,079
●기본급	912,295	989,459	△77,164
-시간선택제임기제(다급) 41,636,310원*6명	249,818	291,455	△41,637
-시간선택제임기제(라급) 35,526,670원*7명	248,687	284,214	△35,527
●처우개선비 912,296,020원*2.5%	22,808	24,737	△1,929
●정액급식비 140,000원*31명*12월	52,080	55,440	△3,360
●연가보상비	18,767	20,353	△1,586
-시간선택제임기제(다급) 3,469,690원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간*6명	5,139	5,995	△856

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-시간선택제임기제(라급) 2,960,550원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간*7명	5,116	5,846	△730
●가족수당	15,360	14,400	960
-부양가족 20,000원*8명*12월	1,920	2,880	△960
-부양가족(첫째자녀) 30,000원*4명*12월	1,440	0	1,440
-부양가족(둘째자녀) 70,000원*2명*12월	1,680	1,440	240
-부양가족(셋째자녀) 110,000원*2명*12월	2,640	2,400	240
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,014,902	984,182	30,720
◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명)	247,710	241,230	6,480
●가족수당 140,000원*12월*6명	10,080	5,760	4,320
●직무수당 130,000원*12월*6명	9,360	7,200	2,160
◎도로수로원(4명), 하수관리원(3명)	406,101	398,541	7,560
●가족수당 140,000원*12월*7명	11,760	6,720	5,040
●직무수당 130,000원*12월*7명	10,920	8,400	2,520
◎배수장관리원(1명)	45,954	44,394	1,560
●가족수당 140,000원*12월*1명	1,680	960	720
●직무수당 130,000원*12월*1명	1,560	720	840
◎산림공원관리(1명),산림휴양관리(1명)	88,613	86,453	2,160
●가족수당 140,000원*12월*2명	3,360	1,920	1,440
●직무수당 130,000원*12월*2명	3,120	2,400	720
◎음악창작소 운영보조(1명)	33,718	32,638	1,080
●가족수당 140,000원*12월*1명	1,680	960	720
●직무수당 130,000원*12월*1명	1,560	1,200	360
◎사회복지업무(통합사례4명,아동통합4명, 의료급여2명,지역사회복지1명)	143,847	131,967	11,880
●가족수당 140,000원*12월*11명	18,480	10,560	7,920
●직무수당 130,000원*12월*11명	17,160	13,200	3,960
204 직무수행경비	1,234,898	1,134,256	100,642
02 직급보조비	1,234,898	1,134,256	100,642
○직급보조비	1,234,898	1,134,256	100,642
◎일반직, 별정직(477명)	1,075,380	992,160	83,220
●6급 185,000원*101명*12월	224,220	212,100	12,120
●7급 180,000원*171명*12월	369,360	338,580	30,780
●8~9급 175,000원*168명*12월	352,800	312,480	40,320
◎일반임기제(18명)	42,720	40,680	2,040
●일반임기제(7급) 185,000원*8명*12월	17,760	16,800	960
●일반임기제(8급) 180,000원*6명*12월	12,960	11,880	1,080

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎한시임기제 9호(19명)	32,550	28,830	3,720
●한시임기제(35시간) 175,000원*35/40*16명*12월	29,400	26,040	3,360
●한시임기제(20시간) 175,000원*20/40*3명*12월	3,150	2,790	360
◎시간선택제 임기제(31명)	58,748	49,666	9,082
●시간선택제임기제(다급) 185,000원*35/40*6명*12월	11,655	5,513	6,142
●시간선택제임기제(라급) 180,000원*35/40*7명*12월	13,230	13,860	△630
●시간선택제임기제(마급) 175,000원*35/40*17명*12월	31,238	27,668	3,570
◎청경(4명)	8,700	8,040	660
●청경(경위) 185,000원*1명*12월	2,220	2,100	120
●청경(경사) 180,000원*3명*12월	6,480	5,940	540
◎실무수습 175,000원*8명*12월	16,800	14,880	1,920
304 연금부담금등	10,899,368	10,861,471	37,897
02 국민건강보험금	1,834,324	1,799,795	34,529
○국민건강보험 45,868,219,000원*3.545%	1,626,029	1,603,095	22,934
○장기요양보험 45,868,219,000원*3.545%*12.81%	208,295	196,700	11,595
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	512,454	509,086	3,368
○공무직근로자 고용보험부담금 997,529,000원*1.75%	17,457	17,136	321
○공무직근로자 산업재해보상보험료 997,529,000원*1.024%	10,215	9,410	805
○공무직근로자 국민연금 997,529,000원*4.5%	44,889	44,063	826
○공무직근로자 국민건강보험 997,529,000원*3.545%	35,363	34,271	1,092
○공무직근로자 장기요양보험 997,529,000원*3.545%*12.81%	4,530	4,206	324
사회복지업무 무기계약근로자(아동통합사례관리사)	130,400	128,000	2,400
	국 0	102,400	△102,400
	균 104,320	0	104,320
	시 13,040	12,800	240
	구 13,040	12,800	240
101 인건비	117,360	115,920	1,440
	국 0	92,736	△92,736
	균 93,888	0	93,888
	시 11,736	11,592	144
	구 11,736	11,592	144
03 공무직(무기계약)근로자보수	117,360	115,920	1,440
○아동통합서비스전문요원(4명)	117,360	115,920	1,440
◎기본급 102,340,000원	102,340	100,800	1,540

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	80,640	△80,640
	균	81,872	0	81,872
	시	10,234	10,080	154
	구	10,234	10,080	154
◎출장여비 4,810,000원		4,810	4,800	10
	국	0	3,840	△3,840
	균	3,848	0	3,848
	시	481	480	1
	구	481	480	1
◎시간외근무수당 10,210,000원		10,210	10,080	130
	국	0	8,064	△8,064
	균	8,168	0	8,168
	시	1,021	1,008	13
	구	1,021	1,008	13
◎피복비 0원		0	240	△240
	국	0	192	△192
	시	0	24	△24
	구	0	24	△24
304 연금부담금등		13,040	12,080	960
	국	0	9,664	△9,664
	균	10,432	0	10,432
	시	1,304	1,208	96
	구	1,304	1,208	96
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,040	12,080	960
○아동통합사례관리사(4명)		13,040	12,080	960
◎4대보험 기관부담금 10,820,000원		10,820	10,080	740
	국	0	8,064	△8,064
	균	8,656	0	8,656
	시	1,082	1,008	74
	구	1,082	1,008	74
◎퇴직급여충당금 2,220,000원		2,220	2,000	220
	국	0	1,600	△1,600
	균	1,776	0	1,776
	시	222	200	22
	구	222	200	22
사회복지업무 무기계약근로자(지역사회복지사)		28,814	27,346	1,468
	국	0	13,673	△13,673
	균	14,407	0	14,407
	시	14,407	13,673	734
101 인건비		24,132	22,980	1,152
	국	0	11,490	△11,490
	균	12,066	0	12,066
	시	12,066	11,490	576

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		24,132	22,980	1,152
○지역사회복지사(1명)		24,132	22,980	1,152
◎기본급 2,011,000원*12월*1명		24,132	22,980	1,152
	국	0	11,490	△11,490
	균	12,066	0	12,066
	시	12,066	11,490	576
304 연금부담금등		4,682	4,366	316
	국	0	2,183	△2,183
	균	2,341	0	2,341
	시	2,341	2,183	158
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,682	4,366	316
○지역사회복지사(1명)		4,682	4,366	316
◎4대보험 기관부담금 220,000원*1명*12월		2,640	2,400	240
	국	0	1,200	△1,200
	균	1,320	0	1,320
	시	1,320	1,200	120
◎퇴직급여충당금 2,042,000원		2,042	1,966	76
	국	0	983	△983
	균	1,021	0	1,021
	시	1,021	983	38
기본경비(총괄)		483,785	484,835	△1,050
기본경비(총괄)		483,785	484,835	△1,050
204 직무수행경비		363,975	365,025	△1,050
03 특정업무경비		303,375	304,425	△1,050
○대민활동비		303,375	304,425	△1,050
◎대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40*31명*12월		16,275	17,325	△1,050
인력운영비(총무과)		179,115	144,072	35,043
인력운영비		179,115	144,072	35,043
101 인건비		179,115	144,072	35,043
01 보수		170,805	130,937	39,868
○초과근무수당		170,805	130,937	39,868
◎시간외근무수당 (12,531원*35시간*17명*12월)+(12,531원*5시간*17명*7월)		96,928	87,972	8,956
◎시간외근무수당(비서실장) 14,692원*67시간*1명*12월		11,813	11,615	198
◎시간외근무수당(수행비서) 12,531원*67시간*2명*12월		20,150	19,813	337
◎시간외근무수당(1호차운전원) 11,319원*67시간*1명*12월		9,101	8,949	152
◎시간외근무수당(울산광역시, 울산 중구 서울본부, 지방공기업평가원 파견자) 12,531원*67시간*3명*12월		30,225	0	30,225

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 기타직보수	8,310	13,135	△4,825
○초과근무수당	8,310	13,135	△4,825
◎시간외근무수당(임기제) 10,162원*35시간*1명*12월	4,269	4,197	72
◎시간외근무수당(시간선택임기제) 9,620원*35시간*1명*12월	4,041	3,848	193
◎시간외근무수당(청경)	0	5,090	△5,090
●경위 0원	0	5,090	△5,090
기본경비(총무과)	94,992	95,928	△936
기본경비	94,992	95,928	△936
201 일반운영비	34,752	35,688	△936
01 사무관리비	34,752	35,688	△936
○임차료	7,464	8,400	△936
◎컬러고속복사기임차(총무과,구청장실) 177,700원*2대*12월	4,265	4,800	△535
◎흑백고속복사기임차(총무과,구청장실) 133,280원*2대*12월	3,199	3,600	△401