세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 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		47,137,993	47,830,636	△692,643
	국	13,255	38,775	△25,520
	균	273,098	245,446	27,652
	시	477,520	477,057	463
	구	46,374,120	47,069,358	△695,238
지방행정 역량강화		3,741,523	3,874,427	△132,904
	시	5,000	5,000	0
	구	3,736,523	3,869,427	△132,904
효율적인 행정지원		787,785	822,759	△34,974
	시	5,000	5,000	0
	구	782,785	817,759	△34,974
기록물 관리		168,614	175,981	△7,367
201 일반운영비		19,620	19,760	△140
01 사무관리비		19,620	19,760	△140
○운영수당		140	280	△140
◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*1회		140	280	△140
202 여비		809	810	△1
01 국내여비		809	810	△1
○관외여비 808,630원		809	810	△1
405 자산취득비		21,734	28,960	△7,226
01 자산및물품취득비		21,734	28,960	△7,226
○본관 서고 항온항습기 교체(노후화) 21,733,730원		21,734	28,960	△7,226
국제교류사업		29,674	53,410	△23,736
201 일반운영비		7,500	10,500	△3,000
01 사무관리비		0	3,000	△3,000
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 0원		0	3,000	△3,000
202 여비		22,174	33,310	△11,136
01 국내여비		778	810	△32
○관외여비 777,600원		778	810	△32
03 국외업무여비		21,396	32,500	△11,104
○국제교류도시 사전교류 및 실무협의단 방문 11,395,160원		11,396	22,500	△11,104
301 일반보전금		0	9,600	△9,600
09 외빈초청여비		0	9,600	△9,600
○자매결연도시 초청경비 0원		0	9,600	△9,600
구정 주요시책 추진 및 지원		135,233	135,592	△359
201 일반운영비		51,932	52,282	△350
03 행사운영비		6,650	7,000	△350
○2023년 신년인사회 6,650,000원		6,650	7,000	△350
202 여비		4,851	4,860	△9

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	4,851	4,860	△9
○구정주요시책 추진관련 출장여비 4,850,410원	4,851	4,860	△9
당직실 등 운영	142,654	145,846	△3,192
201 일반운영비	107,344	110,536	△3,192
01 사무관리비	101,920	104,620	△2,700
○일반수용비	6,520	8,680	△2,160
◎청원경찰 피복비	0	160	△160
●작업복(동, 하복) 0원	0	120	△120
●안전화 0원	0	40	△40
◎당직실 이전비 0원	0	2,000	△2,000
○운영수당	95,400	95,940	△540
◎재택근무자 수당(동, 보건소, 문화의전당) 1,860,000원	1,860	2,400	△540
02 공공운영비	5,424	5,916	△492
○공공요금 및 제세	5,424	5,916	△492
◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 150,000원*12월	1,800	2,244	△444
◎지문인식기 유지보수(문서고) 31,000원*2개*12월	744	792	△48
후생관 운영	33,686	33,980	△294
401 시설비및부대비	4,731	5,000	△269
01 시설비	4,731	5,000	△269
○후생관 천장, 벽 등 수선유지비 4,731,000원	4,731	5,000	△269
405 자산취득비	8,175	8,200	△25
01 자산및물품취득비	8,175	8,200	△25
○단장마루 비품 구입	2,192	2,200	△8
◎국배식대,운반카 구입 2,191,180원	2,192	2,200	△8
○식탁의자 구입 5,982,130원	5,983	6,000	△17
노사관계정립	2,324	2,350	△26
202 여비	374	400	△26
01 국내여비	374	400	△26
○관외여비 373,400원	374	400	△26
지방공무원 육성지원	2,953,738	3,051,668	△97,930
전문공무원 육성	1,029,471	1,132,632	△103,161
201 일반운영비	609,190	649,120	△39,930
01 사무관리비	609,190	649,120	△39,930
○위탁교육비	172,100	175,100	△3,000
◎울산대학교 등 관내 교육기관	129,700	131,500	△1,800
●중견관리자 양성과정(44주) 9,700,000원*6명	58,200	60,000	△1,800
◎지자체인재개발원	800	2,000	△1,200

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
●전문교육(1주) 800,000원	800	2,000	△1,200
○공무원 직장교육 6,000,000원	6,000	20,000	△14,000
○직원 마음건강 연수 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○직급별 맞춤형 실무교육 15,322,000원	15,322	20,000	△4,678
○직원한마음연수 384,748,000원	384,748	400,000	△15,252
○신규공무원 능력향상 교육 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
202 여비	420,281	483,512	△63,231
01 국내여비	785	810	△25
○관외여비(교육 관련 출장, 답사 등) 784,260원	785	810	△25
04 국제화여비	318,292	322,000	△3,708
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 39,892,000원	39,892	42,000	△2,108
○시책추진 기획연수 248,400,000원	248,400	250,000	△1,600
05 공무원 교육여비	101,204	160,702	△59,498
○울산대학교 등 관내 교육기관	43,186	64,637	△21,451
◎중견관리자 양성과정(44주) 3,323,000원*6명	19,938	24,600	△4,662
◎전문교육(2주) 3,875,000원	3,875	7,749	△3,874
◎전문교육(1주) 19,373,000원	19,373	32,288	△12,915
○지자체인재개발원	1,610	4,025	△2,415
◎전문교육(1주) 1,610,000원	1,610	4,025	△2,415
○중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	47,058	77,640	△30,582
◎전문교육(2주) 4,820,000원	4,820	9,640	△4,820
◎전문교육(1주) 20,037,500원	20,038	45,800	△25,762
○시주관 교육과정 9,350,000원	9,350	10,000	△650
○직급별 맞춤형 실무교육 0원	0	3,000	△3,000
○신규공무원 능력향상교육 0원	0	1,400	△1,400
공무원 등 사기진작 및 복리증진	1,803,160	1,793,529	9,631
201 일반운영비	1,533,044	1,523,134	9,910
01 사무관리비	52,754	57,584	△4,830
○일반수용비	52,754	57,584	△4,830
◎민원담당공무원 심리상담 지원	6,170	11,000	△4,830
●심리상담비용 지원 5,570,000원	5,570	8,000	△2,430
●진료비 및 약제비 등 지원 600,000원	600	3,000	△2,400
04 맞춤형복지제도시행경비	1,356,080	1,341,340	14,740
○맞춤형 복지제도 운영	1,356,080	1,341,340	14,740
◎맞춤형 복지비 1,474,000원*920명	1,356,080	1,341,340	14,740
309 전출금	121	400	△279
02 공무원연금관리공단경상전출금	121	400	△279

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공무원 본인 및 자녀 대여학자금 부담금 121,000원		121	400	△279
투명한 인사행정 운영		115,297	119,697	△4,400
204 직무수행경비		4,000	8,400	△4,400
02 직급보조비		4,000	8,400	△4,400
○파견수당 (300,000원*1명*10월)+(100,000원*1명*10월)		4,000	8,400	△4,400
행정운영경비(총괄)		43,396,470	43,956,209	△559,739
	국	13,255	38,775	△25,520
	균	273,098	245,446	27,652
	시	472,520	472,057	463
	구	42,637,597	43,199,931	△562,334
인력운영비(총괄)		42,690,476	43,214,337	△523,861
	국	13,255	38,775	△25,520
	균	273,098	245,446	27,652
	시	472,520	472,057	463
	구	41,931,603	42,458,059	△526,456
인력운영비(총괄)		41,786,540	42,313,066	△526,526
101 인건비		27,759,979	27,903,741	△143,762
02 기타직보수		2,765,590	2,894,678	△129,088
○기타직보수(청경 및 임기제)		2,765,590	2,894,678	△129,088
◎한시임기제 9호(18명)		434,456	459,239	△24,783
●기본급		300,492	318,470	△17,978
-한시임기제(35시간) 20,546,400원*35/40*15명		269,672	287,650	△17,978
●처우개선비	300,492,000원*2.5%	7,513	7,962	△449
●정액급식비	140,000원*18명*12월	30,240	31,920	△1,680
●연가보상비		7,608	8,030	△422
-한시임기제(35시간) 1,712,200원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간*15명		6,340	6,762	△422
●시간외근무수당	9,160원*18명*35시간*12월	69,250	73,097	△3,847
●고용보험료	426,983,000원*1.75%	7,473	7,880	△407
◎실무수습(3명)		62,587	166,892	△104,305
●기본급	1,686,500원*3명*10월	50,595	134,920	△84,325
●처우개선비	50,595,000원*1.7%	861	2,294	△1,433
●시간외근무수당	9,160원*10시간*3명*10월	2,748	7,328	△4,580
●정액급식비	140,000원*3명*10월	4,200	11,200	△7,000
●국민연금부담금	58,404,000원*4.5%	2,629	7,009	△4,380
●고용보험료	58,404,000원*1.75%	1,023	2,726	△1,703

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
●산업재해보상보험료				
58,404,000원*0.908%		531	1,415	△884
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,000,228	1,014,902	△14,674
○무기계약근로자 보수		1,000,228	1,014,902	△14,674
◎공원관리(1명)		19,044	33,718	△14,674
●기본급	1,709,600원*7월*1명	11,968	21,695	△9,727
●가족수당	140,000원*7월*1명	980	1,680	△700
●정액급식비	140,000원*7월*1명	980	1,680	△700
●대민활동비	50,000원*7월*1명	350	600	△250
●직무수당	130,000원*7월*1명	910	1,560	△650
●명절휴가비				
1,709,600원*60%*1회*1명		1,026	2,170	△1,144
●연차수당	9,480원*8시간*13일*1명	986	1,072	△86
●시간외수당				
9,480원*150%*15시간*7월*1명		1,494	2,781	△1,287
●위험수당	50,000원*7월*1명	350	480	△130
303 포상금		2,053,550	2,217,230	△163,680
02 성과상여금		2,053,550	2,217,230	△163,680
○6급(18호)	659,961,070원	659,962	599,313	60,649
○7급(15호)	750,560,710원	750,561	837,385	△86,824
○8급(12호)	401,571,290원	401,572	618,638	△217,066
○9급(10호)	218,529,480원	218,530	143,458	75,072
○청경		22,925	18,436	4,489
◎경위기준(30호)	10,691,030원	10,692	4,664	6,028
◎경사기준(28호)	12,232,400원	12,233	13,772	△1,539
304 연금부담금등		10,710,093	10,929,177	△219,084
01 연금부담금		8,424,781	8,582,399	△157,618
○연금부담금	4,002,968,100원	4,002,969	4,142,528	△139,559
○보전금	3,276,953,240원	3,276,954	3,349,464	△72,510
○퇴직수당부담금	1,058,840,700원	1,058,841	1,001,572	57,269
○재해보상부담금	86,016,730원	86,017	88,835	△2,818
02 국민건강보험금		1,822,858	1,834,324	△11,466
○국민건강보험	45,581,513,000원*3.545%	1,615,865	1,626,029	△10,164
○장기요양보험				
45,581,513,000원*3.545%*12.81%		206,993	208,295	△1,302
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		462,454	512,454	△50,000
○퇴직금중간정산금(1명)	0원	0	50,000	△50,000
인력운영비(아동보호전담요원 인건비 지원)		32,600	31,900	700
	국	0	25,520	△25,520
	균	26,080	0	26,080
	시	3,260	3,190	70
	구	3,260	3,190	70
101 인건비		32,600	31,900	700

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	25,520	△25,520
	균	26,080	0	26,080
	시	3,260	3,190	70
	구	3,260	3,190	70
02 기타직보수		32,600	31,900	700
○아동보호전담요원 인건비(시간선택제임기제 마급)		32,600	31,900	700
◎기본급 25,512,000원		25,512	25,512	0
	국	0	20,410	△20,410
	균	20,410	0	20,410
	시	2,551	2,551	0
	구	2,551	2,551	0
◎시간외근무수당 2,508,000원		2,508	1,808	700
	국	0	1,446	△1,446
	균	2,006	0	2,006
	시	251	181	70
	구	251	181	70
◎사회보험 기관부담금 4,580,000원		4,580	4,580	0
	국	0	3,664	△3,664
	균	3,664	0	3,664
	시	458	458	0
	구	458	458	0
사회복지업무 무기계약근로자(의료급여관리)		75,674	73,709	1,965
	균	60,539	58,967	1,572
	시	15,135	14,742	393
304 연금부담금등		15,674	13,709	1,965
	균	12,539	10,967	1,572
	시	3,135	2,742	393
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,674	13,709	1,965
○의료급여관리사(2명)		15,674	13,709	1,965
◎4대보험 기관부담금 300,000원*2명*12월		7,200	4,800	2,400
	균	5,760	3,840	1,920
	시	1,440	960	480
◎퇴직급여충당금 8,474,000원		8,474	8,909	△435
	균	6,779	7,127	△348
	시	1,695	1,782	△87
기본경비(총무과)		53,924	89,802	△35,878
기본경비		53,924	89,802	△35,878
201 일반운영비		31,944	32,712	△768
01 사무관리비		31,944	32,712	△768
○급량비		19,968	20,736	△768
◎특근직원급식비(청원경찰) 0원		0	768	△768

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	17,930	53,040	△35,110
01 국내여비	17,930	53,040	△35,110
○관내여비(직원) 19,000,000원	19,000	36,000	△17,000
○관내여비(실무수습요원) 1,090,000원	1,090	19,200	△18,110