세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	42,656,388	39,880,891	2,775,497
	국 187,918		
	시 201,631		
	구 42,266,839		
활기찬 직장분위기 조성	4,022,727	4,327,322	△304,595
	시 19,000		
	구 4,003,727		
유기적행정조직 지원	559,755	550,893	8,862
	시 19,000		
	구 540,755		
자료관 관리 운영	85,576	83,243	2,333
201 일반운영비	6,015	6,680	△665
01 사무관리비	6,015	6,680	△665
◎ 일반수용비	5,455		
○ 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		
◎ 운영수당	560		
○ 행정정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
○ 기록물 평가심의회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
308 자치단체등이전	75,561	41,563	33,998
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,561	41,563	33,998
◎ 표준기록관리시스템 유지보수 관리 35,561,000원	35,561		
◎ 행정기록물 데이터베이스(DB) 구축 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	4,000	5,000	△1,000
02 도서구입비	4,000	5,000	△1,000
◎ 전문서적 구입 20,000원*200권	4,000		
기관유지 업무추진	159,200	161,080	△1,880
	시 19,000		
	구 140,200		
201 일반운영비	113,400	113,880	△480
	시 5,000		
	구 108,400		
01 사무관리비	32,640	36,480	△3,840
◎ 일반수용비	31,140		
○ 공인 및 문서관리	700		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 유기적행정조직 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직제개편에 따른 신규공인 개각 100,000원*2각*3개부서	600		
- 문서관리 고무인 제작 20,000원*5종*1회	100		
○ 기관운영	28,290		
- 청사 게양용 태극기 등 구입 50,000원*2종*6회	600		
- 가로기 세트 구입 7,000원*1,000개	7,000		
- 가로기꽃이대 설치 보수 45,000원*200개소	9,000		
- 대형 태극기 구입 1,000,000원*1회	1,000		
- 태극기 보급 5,000,000원	5,000		
시	5,000		
- 구청장, 부구청장실 운영	2,580		
· 기본 운영용품 구입 100,000원*2개소*12월	2,400		
· 명함 제작 30,000원*6회	180		
- 각종 봉투 구입 700원*1,000매	700		
- 종무식, 시무식 등 현수막 제작 70,000원*3회	210		
- 환경조성용 화분 등 구입 200,000원*6월	1,200		
- 가방(쇼핑백) 제작 1,000,000원	1,000		
○ 충무계획서 책자 인쇄 55,000원*30권	1,650		
○ 보안점검부 등 서식인쇄 100,000원*5종	500		
◎ 피복비	1,500		
○ 부속실 직원 근무복 300,000원*5명*1회	1,500		
02 공공운영비	77,760	74,400	3,360
◎ 공공요금 및 제세	77,760		
○ 문서 발송 및 반송 우편료 5,000,000원*12월	60,000		
○ 관용 이동전화 사용료 100,000원*2대*12월	2,400		
○ 관용 태블릿PC 사용료 15,000원*2대*12월	360		
○ 전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
○ 참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
◎ 기관단체장 신년인사회 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
◎ 관외여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 유기적행정조직 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 행사지원 등 기관유지 시책 추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	41,000	41,000	0
	시 14,000		
	구 27,000		
05 민간위탁금	41,000	41,000	0
◎ 가로기 달기사업 추진 24,000,000원	24,000		
◎ 태극기 상시 게양거리 사업 17,000,000원	17,000		
	시 14,000		
	구 3,000		
당직운영 관리	241,479	233,070	8,409
201 일반운영비	241,479	233,070	8,409
01 사무관리비	81,930	82,350	△420
◎ 일반수용비	81,930		
○ 당직실 관리 운영	3,510		
- 당직실 침대커버 구입 50,000원*3개*3회	450		
- 당직실 이불 구입 100,000원*3개*3회	900		
- 당직실 이불, 베개 등 세탁 100,000원*1회*12월	1,200		
- 당직실 운영용품 구입 80,000원*12월	960		
○ 당직비	70,920		
- 일직(휴무일) 60,000원*4명*113일	27,120		
- 숙직(평일) 60,000원*2명*365일	43,800		
○ 무인경비용역 및 근태관리 수수료 625,000원*12월	7,500		
02 공공운영비	159,549	150,720	8,829
◎ 청사 경비 용역 114,144,000원	114,144		
◎ 청사방문 민원 안내 용역 45,405,000원	45,405		
구정시책지원	73,500	73,500	0
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	68,500	68,500	0
03 시책추진업무추진비	68,500	68,500	0
◎ 구정시책업무 추진 68,500,000원	68,500		
교류를 통한 구정의 세계화	9,450	136,575	△127,125
교류협력 활성화	9,450	136,575	△127,125
201 일반운영비	9,000	13,200	△4,200

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 교류를 통한 구정의 세계화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,500	5,700	△4,200
◎ 일반수용비	1,500		
○ 국제교류 관련 번역료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
◎ 지방자치단체 국제화 지원 분담금 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
◎ 교류업무 추진 450,000원	450		
직원후생복지 지원	2,545,637	2,558,062	△12,425
공무원 후생복지 지원	1,696,791	1,465,925	230,866
101 인건비	29,436	29,062	374
04 기간제근로자등보수	29,436	29,062	374
◎ 직원수련원 관리	14,718		
○ 기본급 8,720원*4시간*2명*120일	8,372		
○ 유급휴일수당 8,720원*4시간*2명*60일	4,186		
○ 가족수당 80,000원*2명*6월	960		
○ 교통비 5,000원*2명*120일	1,200		
◎ 직원 후생복지시설 관리	14,718		
○ 기본급 8,720원*4시간*2명*120일	8,372		
○ 유급휴일수당 8,720원*4시간*2명*60일	4,186		
○ 가족수당 80,000원*2명*6월	960		
○ 교통비 5,000원*2명*120일	1,200		
201 일반운영비	1,659,355	1,427,863	231,492
01 사무관리비	98,575	64,575	34,000
◎ 일반수용비	15,575		
○ 체력단련실 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○ 임신직원 태아보호용품 구입 1,475,000원	1,475		
○ 여직원휴게실 관리 운영	200		
- 이불, 베개 등 세탁 50,000원*4회	200		
○ 구내식당 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○ 하절기 현장근무자 생수 구입 500원*1,000개*2월	1,000		
○ 직원수련원 운영	9,300		
- 이불, 요, 베개 세탁 70,000원*22세트*4회	6,160		
- 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 직원수련원 방역 소독 250,000원*2회	500		
- 직원수련원 무인경비 용역 120,000원*12월	1,440		
◎ 임차료	83,000		
○ 직원하계휴양소 임차 50,000,000원	50,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 콘도 회원권 구매 33,000,000원	33,000		
02 공공운영비	212,580	24,580	188,000
◎ 공공요금 및 제세	23,680		
○ 행정종합배상공제(지방재정공제회) 회비 16,000,000원	16,000		
○ 직원수련원 및 하계휴양소 예약홈페이지 유지관리 1,680,000원	1,680		
○ 직원수련원 전기요금 500,000원*12월	6,000		
◎ 시설장비유지비	5,900		
○ 직원수련원 및 어린이집 유지보수 5,000,000원	5,000		
○ 직원수련원 시스템 냉난방기 유지관리 900,000원	900		
◎ 직원 심리상담 치료비 300,000원*20명	6,000		
◎ 직원 단체보험 200,000원*885명	177,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,348,200	1,317,708	30,492
◎ 맞춤형 복지제도 1,428,000원*885명	1,263,780		
◎ 직원 건강검진비 300,000원*402명*70%	84,420		
303 포상금	5,000	8,000	△3,000
01 포상금	5,000	8,000	△3,000
◎ 공공기관배 등 각종 체육행사 출전지원 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,000	1,000	2,000
01 자산및물품취득비	3,000	1,000	2,000
◎ 장애인공무원 보조공학기기 등 구입 3,000,000원	3,000		
구청 어린이집 운영	304,249	309,792	△5,543
307 민간이전	304,249	309,792	△5,543
05 민간위탁금	304,249	309,792	△5,543
◎ 구청 어린이집 운영 304,249,000원	304,249		
직장동호회 활성화	18,000	18,000	0
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
◎ 직원동호회 활동 지원 900,000원*25개*80%	18,000		
노조관련 행정지원	12,480	14,130	△1,650
201 일반운영비	8,600	10,970	△2,370
01 사무관리비	3,600	970	2,630
◎ 일반수용비	600		
○ 노조관련 행사 현수막 등 제작 600,000원	600		
◎ 운영수당	3,000		
○ 노조교육 특강 강사료 500,000원*2회	1,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공무직 채용시험 면접위원 수당 200,000원*5명*2회	2,000		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
◎ 노사 공동 워크숍 200,000원*25명*1회	5,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
◎ 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎ 노조업무 추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	2,880	2,160	720
03 특정업무경비	2,880	2,160	720
◎ 공무원노조담당 공무원 60,000원*4명*12월	2,880		
직원대체인력운영(총괄)	514,117	750,215	△236,098
101 인건비	480,517	716,615	△236,098
04 기간제근로자등보수	480,517	716,615	△236,098
◎ 휴직 등 대체인력 기간제근로자	42,711		
○ 기본급 69,760원*3명*120일	25,114		
○ 유급휴일수당 69,760원*3명*60일	12,557		
○ 가족수당 80,000원*3명*6월	1,440		
○ 급식비 5,000원*3명*120일	1,800		
○ 교통비 5,000원*3명*120일	1,800		
◎ 국민연금 기관부담금 4,000,000,000원*4.5%	180,000		
◎ 건강보험 기관부담금 4,000,000,000원*3.43%	137,200		
◎ 노인장기요양보험 기관부담금 137,200,000원*11.52%	15,806		
◎ 산재보험 기관부담금 4,000,000,000원*0.97%	38,800		
◎ 고용보험 기관부담금 4,000,000,000원*1.65%	66,000		
201 일반운영비	33,600	33,600	0
01 사무관리비	33,600	33,600	0
◎ 산업안전보건관리 위탁비	33,600		
○ 안전관리 위탁 7,500원*200명*12월	18,000		
○ 보건관리 위탁 6,500원*200명*12월	15,600		
조직역량 극대화를 위한 인사운영	907,885	1,081,792	△173,907
원활한 인사운영	523,588	412,915	110,673
201 일반운영비	43,225	46,025	△2,800
01 사무관리비	43,225	46,025	△2,800
◎ 일반수용비	29,675		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
○ 직원 현황판 교체 1,500,000원*3개소	4,500		
○ 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 14,000원*150개	2,100		
◎ 운영수당	13,550		
○ 인사위원회 참석 수당 70,000원*5명*13회	4,550		
○ 임기제공무원 채용시험 면접위원 수당 200,000원*5명*9회	9,000		
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	255,600	241,200	14,400
03 특정업무경비	255,600	241,200	14,400
◎ 대민활동비(6급 이하)	255,600		
○ 일반직, 별정직 50,000원*397명*12월	238,200		
○ 임기제, 청원경찰 50,000원*14명*12월	8,400		
○ 시간선택제 임기제 50,000원*15명*12월	9,000		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
◎ 표창부상품 구입	1,800		
○ 도서상품권 100,000원*18명	1,800		
307 민간이전	94,595	93,015	1,580
07 연금지급금	94,595	93,015	1,580
◎ 부조급여금	94,595		
○ 사망조위금 3,503,500원*25명	87,588		
○ 재해부조금 7,007,000원*1명	7,007		
308 자치단체등이전	24,891	29,425	△4,534
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,891	29,425	△4,534
◎ 표준지방인사정보시스템 유지보수 6,602,000원	6,602		
◎ 차세대인사시스템 구축(응용SW 개발) 18,289,000원	18,289		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	450	450	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	450	450	0
◎ 공무원 및 자녀 학자금 부담금	450		
○ 운영부담금 450,000원	450		
403 자치단체등자본이전	102,027	0	102,027
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	102,027	0	102,027
◎ 차세대인사시스템 구축(인프라) 102,027,000원	102,027		
퇴직예정자 등 지원	10,800	28,980	△18,180
201 일반운영비	5,800	6,480	△680
01 사무관리비	5,800	6,480	△680
◎ 일반수용비	4,800		
○ 퇴임식 개최	4,800		
- 퇴임공무원 공로패 제작 300,000원*10개	3,000		
- 꽃수반 구입 100,000원*4개	400		
- 꽃다발 구입 60,000원*10개	600		
- 현수막 구입 등 200,000원*2회	400		
- 기타 소모품 구입 200,000원*2회	400		
◎ 임차료	1,000		
○ 퇴임식 행사물품 임차 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,000	22,500	△17,500
01 포상금	5,000	22,500	△17,500
◎ 퇴임공무원 기념품 500,000원*10명	5,000		
공무원 교육 운영(총괄)	373,497	639,897	△266,400
201 일반운영비	240,980	496,980	△256,000
01 사무관리비	240,980	496,980	△256,000
◎ 위탁교육비	235,100		
○ 관내 교육기관(울산대학교 등)	84,600		
- 중견관리자 양성과정 9,900,000원*4명	39,600		
- 전문 교육과정 250,000원*180명	45,000		
○ 지방 교육기관(부산인재개발원 등)	27,500		
- 전문 교육과정 200,000원*15명	3,000		
- 직원 힐링교육 과정 350,000원*70명	24,500		
○ 중앙 교육기관(지방자치인재개발원 등)	123,000		
- 5급 승진자 과정 1,500,000원*4명	6,000		
- 전문 교육과정 300,000원*150명	45,000		
- 전문 교육과정(사이버) 40,000원*150명*12월	72,000		
◎ 운영수당	2,080		
○ 직장교육 외래강사 초빙 강사료	1,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
○ 직원 힐링교육 차량 임차료 1,400,000원*2회	2,800		
○ 직장교육 외부 교육장 임차료 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	132,517	142,917	△10,400
04 국제화여비	20,000	20,000	0
◎ 중견관리자 양성과정 해외연수 5,000,000원*4명	20,000		
05 공무원 교육여비	112,517	122,917	△10,400
◎ 교육여비	112,517		
○ 관내 교육기관(울산대학교 등)	44,000		
- 중견관리자 양성과정 3,500,000원*4명	14,000		
- 전문 교육과정 100,000원*180명	18,000		
- 시주관 교육과정 60,000원*200명	12,000		
○ 지방 교육기관(부산인재개발원 등)	5,617		
- 전문 교육과정 250,000원*15명	3,750		
- 직원 힐링교육 과정 26,660원*70명	1,867		
○ 중앙 교육기관(지방자치인재개발원 등)	62,900		
- 5급 승진자과정(6주) 2,600,000원*4명	10,400		
- 전문 교육과정 350,000원*150명	52,500		
행정운영경비(총무과)	38,633,661	35,553,569	3,080,092
	국 187,918		
	시 182,631		
	구 38,263,112		
인력운영비(본청 총괄)	38,223,657	35,072,660	3,150,997
	국 187,918		
	시 182,631		
	구 37,853,108		
인력운영비(본청 총괄)	34,621,841	31,387,113	3,234,728
101 인건비	23,877,646	22,509,226	1,368,420
01 보수	23,049,676	21,832,155	1,217,521
◎ 기본급	17,282,693		
○ 정무직(고정급적 연봉) 106,359,000원*1명	106,359		
○ 일반직	17,147,858		
- 3급(성과급적 연봉) 97,294,140원*1명	97,295		
- 4급(성과급적 연봉) 98,579,250원*4명	394,317		
- 5급(성과급적 연봉) 84,522,000원*23명	1,944,006		
- 6급(22호봉) 3,991,000원*103명*12월	4,932,876		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 7급(14호봉) 3,109,000원*154명*12월	5,745,432		
- 8급(6호봉) 2,135,000원*118명*12월	3,023,160		
- 9급(3호봉) 1,719,000원*49명*12월	1,010,772		
○ 별정직(6급상당 6호봉) 2,373,000원*1명*12월	28,476		
◎ 수당	3,132,667		
○ 대우공무원수당	205,381		
- 4급 대우:일반(5급)-30 4,969,000원*4명*4.1%*12월	9,779		
- 5급 대우:일반(6급)-24 4,094,000원*55명*4.1%*12월	110,784		
- 6급 대우:일반(7급)-17 3,324,000원*48명*4.1%*12월	78,500		
- 7급 대우:일반(8급)-11 2,568,000원*5명*4.1%*12월	6,318		
○ 정근수당(연봉제 제외) 14,740,716,000원*2/12*0.45	1,105,554		
○ 정근수당 가산금	313,680		
- 5년 이상 10년 미만 50,000원*106명*12월	63,600		
- 10년 이상 15년 미만 60,000원*73명*12월	52,560		
- 15년 이상 20년 미만 80,000원*62명*12월	59,520		
- 20년 이상 100,000원*115명*12월	138,000		
○ 정근수당 추가 가산금	29,400		
- 20년 이상 25년 미만 10,000원*50명*12월	6,000		
- 25년 이상 30,000원*65명*12월	23,400		
○ 가족수당	411,600		
- 배우자 40,000원*340명*12월	163,200		
- 부양가족(부모, 첫째자녀) 20,000원*400명*12월	96,000		
- 부양가족(둘째자녀) 60,000원*175명*12월	126,000		
- 부양가족(셋째자녀) 100,000원*22명*12월	26,400		
○ 육아휴직수당 1,400,000원*30명*12월	504,000		
○ 의료업무수당 250,000원*1명*12월	3,000		
○ 위험근무수당	9,600		
- 을종 50,000원*12명*12월	7,200		
- 병종 40,000원*5명*12월	2,400		
○ 기술정보수당	57,600		
- 5급 이상 50,000원*6명*12월	3,600		
- 6~7급 30,000원*90명*12월	32,400		
- 8급 이하 20,000원*90명*12월	21,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기술정보수당 가산금	51,240		
- 기술사 50,000원*1명*12월	600		
- 기능장, 기사(1급) 30,000원*110명*12월	39,600		
- 산업기사(2급) 20,000원*39명*12월	9,360		
- 운전직(8, 9급) 20,000원*1명*12월	240		
- 운전직(6, 7급) 10,000원*12명*12월	1,440		
○ 전문직위수당 150,000원*3명*12월	5,400		
○ 비상근무수당	8,912		
- 재난현장 근무자 8,000원*58명*3일	1,392		
- 재난대책본부 근무자 8,000원*21명*20일	3,360		
- 상황실 근무자 8,000원*4명*130일	4,160		
○ 특수직무수당	65,100		
- 민원업무수당 50,000원*10명*12월	6,000		
- 사서수당 20,000원*14명*12월	3,360		
- 사회복지수당 70,000원*48명*12월	40,320		
- 사회복지수당 가산금 30,000원*27명*12월	9,720		
- 시간선택제수당 95,000원*5명*12월	5,700		
○ 업무대행수당 200,000원*2명*12월	4,800		
○ 모범공무원수당 50,000원*9명*12월	5,400		
○ 명예퇴직수당	352,000		
- 3급 연봉제 기준 (8,107,850원*78%*68.54%)*1/2*1명*18월	39,011		
- 4급 연봉제 기준 (8,214,938원*78%*68.54%)*1/2*1명*18월	39,527		
- 5급 연봉제 기준 (7,043,500원*78%*68.54%)*1/2*5명*12월	112,967		
- 6급(21호봉) 기준 (3,933,690원*68%)*1/2*2명*60월	160,495		
◎ 정액급식비 140,000원*454명*12월	762,720		
◎ 명절휴가비(연봉제 제외) 14,740,716,000원*2/12*60%	1,474,072		
◎ 연가보상비(정무직 제외)	397,524		
○ 연봉제 2,435,618,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일	45,384		
○ 호봉제 14,740,716,000원*1/12*86%*1/30*10일	352,140		
02 기타직보수	827,970	677,071	150,899
◎ 임기제공무원	574,337		
○ 기본급	537,863		
- 6급 55,567,000원*1명	55,567		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 7급 52,522,000원*5명	262,610		
- 8급 47,078,000원*3명	141,234		
- 9급 39,226,000원*2명	78,452		
○ 수당	7,200		
- 가족수당	7,200		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 부양가족(부모, 첫째자녀) 20,000원*6명*12월	1,440		
· 부양가족(둘째자녀) 60,000원*4명*12월	2,880		
○ 정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
○ 연가보상비 537,863,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	10,794		
◎ 청원경찰	253,633		
○ 기본급	184,524		
- 경위(31호봉) 4,198,000원*1명*12월	50,376		
- 경사(29호봉) 3,872,000원*2명*12월	92,928		
- 경장(26호봉) 3,435,000원*1명*12월	41,220		
○ 수당	39,527		
- 정근수당 184,524,000원*2/12*50%	15,377		
- 정근수당 가산금	4,800		
· 20년 이상 100,000원*4명*12월	4,800		
- 정근수당 추가 가산금	1,440		
· 25년 이상 30,000원*4명*12월	1,440		
- 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 부양가족(부모, 첫째자녀) 20,000원*1명*12월	240		
- 시간외 수당	15,750		
· 경위 11,805원*1명*30시간*12월	4,250		
· 경사 10,980원*2명*30시간*12월	7,906		
· 경장 9,981원*1명*30시간*12월	3,594		
○ 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
○ 명절휴가비 184,524,000원*1/12*120%	18,453		
○ 연가보상비 184,524,000원*1/12*86%*1/30*10일	4,409		
204 직무수행경비	922,740	879,600	43,140
02 직급보조비	922,740	879,600	43,140
◎ 일반직	891,360		
○ 구청장 650,000원*12월	7,800		
○ 부구청장 300,000원*12월	3,600		
○ 국장 400,000원*4명*12월	19,200		
○ 5급 250,000원*23명*12월	69,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 6급 165,000원*103명*12월	203,940		
○ 7급 155,000원*154명*12월	286,440		
○ 8~9급 145,000원*167명*12월	290,580		
○ 파견수당 300,000원*1명*12월	3,600		
○ 주거지원비 600,000원*1명*12월	7,200		
◎ 별정직	1,980		
○ 6급(상당) 165,000원*1명*12월	1,980		
◎ 일반임기제	21,960		
○ 6급 250,000원*1명*12월	3,000		
○ 7급 165,000원*5명*12월	9,900		
○ 8급 155,000원*3명*12월	5,580		
○ 9급 145,000원*2명*12월	3,480		
◎ 청원경찰	7,440		
○ 경위 165,000원*1명*12월	1,980		
○ 경사 155,000원*2명*12월	3,720		
○ 경장 145,000원*1명*12월	1,740		
303 포상금	1,951,934	1,806,201	145,733
02 성과상여금	1,951,934	1,806,201	145,733
◎ 일반직, 별정직 1,934,556,140원	1,934,557		
◎ 청원경찰 17,376,010원	17,377		
304 연금부담금등	7,869,521	6,192,086	1,677,435
01 연금부담금	6,369,562	4,867,321	1,502,241
◎ 일반직	6,369,562		
○ 연금부담금 38,947,552,000원*9%	3,505,280		
○ 보전금 38,947,552,000원*3.076%	1,198,027		
○ 재해보상부담금 38,947,552,000원*0.166%	64,653		
○ 퇴직수당부담금 38,947,552,000원*4.1122%	1,601,602		
02 국민건강보험금	1,499,959	1,324,765	175,194
◎ 건강보험부담금 39,213,182,000원*3.43%	1,345,013		
◎ 노인장기요양보험료 1,345,013,000원*11.52%	154,946		
인력운영비(가족관계등록사무처리 경비 지원)	14,333	23,886	△9,553
	국 14,333		
101 인건비	14,333	23,886	△9,553
	국 14,333		
01 보수	14,333	23,886	△9,553
◎ 가족관계등록사무 지원 인건비 14,333,000원	14,333		
	국 14,333		
인력운영비(여권사무 대행경비 지원)	23,169	20,690	2,479
	국 23,169		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	23,169	20,690	2,479
	국 23,169		
01 보수	23,169	20,690	2,479
◎ 여권업무 대행기관 지원 인건비 23,169,000원	23,169		
	국 23,169		
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(무기계약근로자총괄)	3,162,122	3,265,515	△103,393
101 인건비	3,162,122	3,265,515	△103,393
03 무기계약근로자보수	3,162,122	3,265,515	△103,393
◎ 보수	2,399,123		
○ 기본급(21호봉) 2,991,740원*42명*12월	1,507,837		
○ 정근수당 2,991,740원*50%*42명*2회	125,654		
○ 정근수당가산금 80,000원*42명*12월	40,320		
○ 가족수당	38,880		
- 배우자 40,000원*34명*12월	16,320		
- 부양가족(부모, 첫째자녀) 20,000원*27명*12월	6,480		
- 부양가족(둘째자녀) 60,000원*14명*12월	10,080		
- 부양가족(셋째자녀) 100,000원*5명*12월	6,000		
○ 위험수당	12,960		
- 항만 내 오물제거 등 40,000원*2명*12월	960		
- 도로보수 작업 등 50,000원*20명*12월	12,000		
○ 특수업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○ 기능장려수당 20,000원*8명*12월	1,920		
○ 직무숙련수당 50,000원*65명*12월	39,000		
○ 대민활동비 50,000원*42명*12월	25,200		
○ 정액급식비 140,000원*42명*12월	70,560		
○ 명절휴가비 2,991,740원*42명*60%*2회	150,784		
○ 연차수당 138,080원*42명*10일	57,994		
○ 시간외수당 17,260원*1.5*42명*25시간*12월	326,214		
◎ 퇴직금 중간정산금 25,000,000원*2명	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 직무교육비 300,000원*10명	3,000		
◎ 직무교육여비 300,000원*10명	3,000		
◎ 직원힐링교육 350,000원*4명	1,400		
◎ 관외출장여비 100,000원*10명	1,000		
◎ 직무교육 워크숍 4,000,000원	4,000		
◎ 문화체육행사 50,000원*65명	3,250		
◎ 모범공무직 표창 부상품 구입	400		
○ 도서상품권 100,000원*4명	400		
◎ 산업재해 실비보상금 1,000,000원	1,000		
◎ 국민연금 기관부담금 6,367,213,000원*4.5%	286,525		
◎ 건강보험 기관부담금 6,367,213,000원*3.43%	218,396		
◎ 노인장기요양보험 기관부담금 210,118,000원*11.52%	24,206		
◎ 고용보험 기관부담금 6,367,213,000원*1.65%	105,060		
◎ 산재보험 기관부담금 6,367,213,000원*0.97%	61,762		
인력운영비(무기계약근로자총괄)(통합사례관리사 인건비 지원)	98,568	97,650	918
	국 49,284		
	시 24,642		
	구 24,642		
101 인건비	98,568	97,650	918
	국 49,284		
	시 24,642		
	구 24,642		
03 무기계약근로자보수	98,568	97,650	918
◎ 통합사례관리사 인건비 지원 98,568,000원	98,568		
	국 49,284		
	시 24,642		
	구 24,642		
인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동복지교사인건비 지원)	26,032	18,164	7,868
	국 13,016		
	시 13,016		
101 인건비	26,032	18,164	7,868
	국 13,016		
	시 13,016		
03 무기계약근로자보수	26,032	18,164	7,868
◎ 아동복지교사 인건비 지원 26,032,000원	26,032		
	국 13,016		
	시 13,016		
인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동통합사례관리사 인건비지원)	110,145	76,870	33,275
	국 88,116		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,015		
	구 11,014		
101 인건비	110,145	76,870	33,275
	국 88,116		
	시 11,015		
	구 11,014		
03 무기계약근로자보수	110,145	76,870	33,275
◎ 아동통합사례관리사 인건비 지원 94,545,000원	94,545		
	국 75,636		
	시 9,455		
	구 9,454		
◎ 아동보호전담요원 인건비 지원 15,600,000원	15,600		
	국 12,480		
	시 1,560		
	구 1,560		
인력운영비(총무과)	167,979	201,113	△33,134
인력운영비	167,979	201,113	△33,134
101 인건비	167,979	201,113	△33,134
01 보수	162,365	198,199	△35,834
◎ 시간외수당 12,002원*15명*35시간*12월	75,613		
◎ 시간외수당(구청장 수행비서 1, 운전 2) 12,002원*3명*62시간*12월	26,789		
◎ 울산대학교 장기교육자 시간외수당 12,002원*4명*35시간*2월	3,361		
◎ 비상근무 시간외수당(행정지원국) 12,002원*131명*1/4*24시간*6월	56,602		
03 무기계약근로자보수	5,614	2,914	2,700
◎ 피복비	2,014		
○ 부속실	300		
- 근무복 300,000원*1명*1회	300		
○ 구내식당	1,714		
- 작업복(하, 동복) 110,000원*4명*2회	880		
- 장화 15,000원*4명*4회	240		
- 방수 앞치마 10,000원*4명*6회	240		
- 위생모 5,000원*4명*2회	40		
- 방수토시 2,000원*4명*8회	64		
- 영양사 가운(하, 동복) 50,000원*5회	250		
◎ 관내 출장여비 50,000원*6명*12월	3,600		
기본경비(총무과)	242,025	279,796	△37,771
기본경비	242,025	279,796	△37,771
201 일반운영비	33,400	45,896	△12,496
01 사무관리비	33,400	45,896	△12,496

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 일반수용비	11,640		
○ 기본 사무용품 구입 5,000원*22명*12월	1,320		
○ 복사용지 구입 20,000원*120상자	2,400		
○ 컬러프린터 토너 구입 300,000원*3대*4개*1회	3,600		
○ 신문구독료 15,000원*6종*4개소*12월	4,320		
◎ 급량비	21,760		
○ 기본업무추진 급식비 8,000원*22명*10일*12월	21,120		
○ 울산대학교 장기교육자 업무추진 급식비 8,000원*4명*10일*2월	640		
202 여비	54,400	79,600	△25,200
01 국내여비	54,400	79,600	△25,200
◎ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*22명*10일*12월	52,800		
◎ 울산대학교 장기교육자 관내출장여비 20,000원*4명*10일*2월	1,600		
203 업무추진비	133,825	133,900	△75
01 기관운영업무추진비	96,470	96,470	0
◎ 구청장 52,470,000원	52,470		
◎ 부구청장 40,700,000원	40,700		
◎ 국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	32,555	31,970	585
◎ 100명까지 80,000원*100명	8,000		
◎ 101~300명 60,000원*200명	12,000		
◎ 301~579명 45,000원*279명	12,555		
04 부서운영업무추진비	4,800	5,460	△660
◎ 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		