# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 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 | 56,976,336 | 52,226,768 | 4,749,568 |
| | 국 24,750 | | |
| | 균 242,257 | | |
| | 시 216,068 | | |
| | 구 56,493,261 | | |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 5,657,394 | 5,107,697 | 549,697 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 5,633,394 | | |
| 유기적행정조직 지원 | 650,425 | 646,199 | 4,226 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 626,425 | | |
| 기록관 관리 운영 | 53,635 | 50,752 | 2,883 |
| 201 일반운영비 | 10,240 | 7,435 | 2,805 |
| 01 사무관리비 | 10,240 | 7,435 | 2,805 |
| ◎일반수용비 | 6,220 | | |
| ○문서보존용 항균제 구입 49,000원*30개 | 1,470 | | |
| ○문서보존용 상자 구입 4,800원*500개 | 2,400 | | |
| ○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 | | |
| ◎관리용역비 | 3,040 | | |
| ○비전자기록물 관리프로그램 유지보수 3,040,000원 | 3,040 | | |
| 308 자치단체등이전 | 40,395 | 40,317 | 78 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 40,395 | 40,317 | 78 |
| ◎표준기록관리시스템 유지보수 관리 39,597,000원 | 39,597 | | |
| ◎지자체 기능분류모델시스템 유지보수 798,000원 | 798 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎행정자료실 도서구입 20,000원*150권 | 3,000 | | |
| 기관유지 업무추진 | 184,170 | 191,540 | △7,370 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 160,170 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 151,470 | 162,740 | △11,270 |
| | 시 | 24,000 | | |
| | 구 | 127,470 | | |
| 01 사무관리비 | | 68,070 | 73,340 | △5,270 |
| ◎일반수용비 | | 68,070 | | |
| ○공인 및 문서관리 | | 700 | | |
| -직제개편에 따른 신규공인 개각 100,000원*2각*3개부서 | | 600 | | |
| -문서관리 고무인 제작 20,000원*5종*1회 | | 100 | | |
| ○태극기 보급 및 관리 | | 50,600 | | |
| -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 | | |
| ○기관 운영 및 지원 | | 14,620 | | |
| -구청장, 부구청장실 운영 | | 6,400 | | |
| · 기본 운영용품 구입 200,000원*2개소*12월 | | 4,800 | | |
| · 명함 제작 40,000원*10회 | | 400 | | |
| · 환경조성용 화분 구입 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| -각종 봉투 구입 700원*1,000매 | | 700 | | |
| -연하장 등 구입 2,000원*300매 | | 600 | | |
| -종이가방 제작 2,500원*1,000개 | | 2,500 | | |
| -경조사기 배송요금 80,000원*12월*2회 | | 1,920 | | |
| -현수막 구입 500,000원 | | 500 | | |
| -정례조회 식전공연 출연료 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| ○충무계획서 책자 인쇄 55,000원*30권 | | 1,650 | | |
| ○보안점검부 등 서식 인쇄 100,000원*5종 | | 500 | | |
| 02 공공운영비 | | 76,400 | 72,400 | 4,000 |
| ◎공공요금 및 제세 | | 76,400 | | |
| ○문서 발송 및 반송 우편료 4,500,000원*12월 | | 54,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관용 이동전화 사용료 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| ○대한민국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○참좋은지방정부협의회 부담금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 17,000 | △10,000 |
| ◎기관단체장 신년인사회 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 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 | 26,400 | 24,000 | 2,400 |
| 05 민간위탁금 | 26,400 | 24,000 | 2,400 |
| ◎가로기 달기사업 추진 26,400,000원 | 26,400 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎구청장실 냉장고 교체 구입 800,000원 | 800 | | |
| ◎구청장실 식기건조기 구입 300,000원 | 300 | | |
| ◎구청장실 청소기 구입 400,000원 | 400 | | |
| 당직운영 관리 | 340,320 | 331,607 | 8,713 |
| 201 일반운영비 | 340,320 | 331,607 | 8,713 |
| 01 사무관리비 | 340,320 | 331,607 | 8,713 |
| ◎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 | 253,826 | | |
| ○청사 경비 용역 144,380,000원 | 144,380 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 안내 용역 109,446,000원 | 109,446 | | |
| 구정시책지원 | 72,300 | 72,300 | 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 | 67,300 | 67,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 67,300 | 67,300 | 0 |
| ◎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 |
| 02 국외업무여비 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| ◎국제교류 협력 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ◎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 |
| 07 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 | 3,732,775 | 3,256,853 | 475,922 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공무원 후생복지 지원 | 2,735,733 | 2,371,080 | 364,653 |
| 101 인건비 | 39,324 | 35,560 | 3,764 |
| 04 기간제근로자등보수 | 39,324 | 35,560 | 3,764 |
| ◎직원수련원 관리 | 19,662 | | |
| ○기본급 44,320원*2명*120일 | 10,637 | | |
| ○유급휴일수당 44,320원*2명*60일 | 5,319 | | |
| ○가족수당 100,000원*2명*6월 | 1,200 | | |
| ○교통비 5,000원*2명*120일 | 1,200 | | |
| ○공정수당 653,000원*2명 | 1,306 | | |
| ◎직원 후생복지시설 관리 | 19,662 | | |
| ○기본급 44,320원*2명*120일 | 10,637 | | |
| ○유급휴일수당 44,320원*2명*60일 | 5,319 | | |
| ○가족수당 100,000원*2명*6월 | 1,200 | | |
| ○교통비 5,000원*2명*120일 | 1,200 | | |
| ○공정수당 653,000원*2명 | 1,306 | | |
| 201 일반운영비 | 2,405,634 | 2,129,145 | 276,489 |
| 01 사무관리비 | 172,336 | 40,712 | 131,624 |
| ◎일반수용비 | 49,224 | | |
| ○체력단련실 유지관리 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○임신직원 태아보호용품 구입 250,000원*12명 | 3,000 | | |
| ○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 | 6,980 | | |
| -소모품 구입 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| -해충방제 용역 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| -후드기 청소 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○직원수련원 운영 | 9,644 | | |
| -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 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| ○구급함 등 구입 200,000원 | 200 | | |
| ○직원 장례서비스 지원 26,600,000원 | 26,600 | | |
| ◎임차료 | 912 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○직원 건강관리기기 임차 38,000원*2대*12월 | 912 | | |
| ◎직원소통 워크숍 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ◎직원소통 워크숍 제안서평가위원회 수당 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 02 공공운영비 | 40,903 | 39,912 | 991 |
| ◎공공요금 및 제세 | 31,003 | | |
| ○행정종합배상공제(지방재정공제회) 회비 22,807,000원 | 22,807 | | |
| ○직원수련원 예약홈페이지 유지관리 83,000원*12월 | 996 | | |
| ○직원수련원 전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ◎시설장비유지비 | 3,900 | | |
| ○후생복지시설 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○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 | 2,174,395 | 2,030,521 | 143,874 |
| ◎퇴직예정공무원 종합건강검진비 1,000,000원*18명 | 18,000 | | |
| ◎맞춤형 복지제도 1,579,280원*1,008명 | 1,591,915 | | |
| ◎직원 건강검진비 300,000원*1,008명*80% | 241,920 | | |
| ◎직원 단체보험 320,000원*1,008명 | 322,560 | | |
| 303 포상금 | 211,775 | 206,375 | 5,400 |
| 01 포상금 | 211,775 | 206,375 | 5,400 |
| ◎직원 휴양시설 이용 지원 250,000원*919명*90% | 206,775 | | |
| ◎공공기관배 등 각종 체육행사 출전지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 02 시설비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ◎체력단련실 전기온수기 교체 공사 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ◎직원 휴양시설(콘도) 회원권 구입 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 구청 어린이집 운영 | 341,952 | 335,291 | 6,661 |
| 307 민간이전 | 341,952 | 335,291 | 6,661 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 341,952 | 335,291 | 6,661 |
| ◎구청 어린이집 운영 341,952,000원 | 341,952 | | |
| 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 | | |
| ○직원동호회 활동 지원비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 노조관련 행정지원 | 46,730 | 43,680 | 3,050 |
| 201 일반운영비 | 16,850 | 16,800 | 50 |
| 01 사무관리비 | 16,850 | 16,800 | 50 |
| ◎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*65명 | 3,250 | | |
| 202 여비 | 26,500 | 23,500 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| ◎관외여비 500,000원 | 500 | | |
| 02 국외업무여비 | 26,000 | 23,000 | 3,000 |
| ◎공무원 선진노사문화 견학 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 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 | 590,360 | 488,802 | 101,558 |
| 101 인건비 | 567,255 | 466,998 | 100,257 |
| 04 기간제근로자등보수 | 567,255 | 466,998 | 100,257 |
| ◎휴직 등 대체인력 기간제근로자 | 47,595 | | |
| ○기본급 85,600원*3명*100일 | 25,680 | | |
| ○유급휴일수당 85,600원*3명*50일 | 12,840 | | |
| ○가족수당 100,000원*3명*5월 | 1,500 | | |
| ○급식비 8,000원*3명*100일 | 2,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교통비 5,000원*3명*100일 | 1,500 | | |
| ○공정수당 1,225,000원*3명 | 3,675 | | |
| ◎4대 보험료 | 519,660 | | |
| ○국민연금 기관부담금 4,834,444,000원*5%*80% | 193,378 | | |
| ○건강보험 기관부담금 4,834,444,000원*3.595% | 173,799 | | |
| ○노인장기요양보험 기관부담금 171,381,000원*12.95% | 22,194 | | |
| ○산재보험 기관부담금 4,834,444,000원*0.945% | 45,686 | | |
| ○고용보험 기관부담금 4,834,444,000원*1.75% | 84,603 | | |
| 201 일반운영비 | 22,605 | 21,304 | 1,301 |
| 01 사무관리비 | 15,445 | 13,244 | 2,201 |
| ◎일반수용비 | 2,620 | | |
| ○하절기 현장근무자 생수 구입 500원*2,000개*2월 | 2,000 | | |
| ○근로자휴게실 정수기 사용료 35,000원*12월 | 420 | | |
| ○근로자휴게실 소모품 구입 100,000원*2회 | 200 | | |
| ◎공무직 정년퇴직자 격려품 구입 | 4,000 | | |
| ○기념금품 구입 500,000원*5명 | 2,500 | | |
| ○공로패 제작 300,000원*5개 | 1,500 | | |
| ◎공무직 직무교육비 300,000원*10명 | 3,000 | | |
| ◎공무직 직원힐링교육 330,000원*4명 | 1,320 | | |
| ◎모범공무직 표창패 구입 100,000원*4명 | 400 | | |
| ◎피복비 | 3,385 | | |
| ○구내식당 | 3,385 | | |
| -작업복(하,동복) 100,000원*9명*2회 | 1,800 | | |
| -장화 50,000원*9명*2회 | 900 | | |
| -방수앞치마 20,000원*9명*2회 | 360 | | |
| -위생모 5,000원*9명*2회 | 90 | | |
| -방수토시 5,000원*9명*2회 | 90 | | |
| -영양사 가운(하,동복) 50,000원*2회 | 100 | | |
| -온열질환 예방 물품 5,000원*9명*1회 | 45 | | |
| ◎기간제근로자 채용 사전심사위원회 수당 100,000원*3명*3회*80% | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 7,160 | 8,060 | △900 |
| ◎산업재해 부상 치료비 5,000,000원 | 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎공무직 특수건강검진비 120,000원*18명 | 2,160 | | |
| 202 여비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| ◎공무직 관외출장여비 100,000원*5명 | 500 | | |
| 조직역량 극대화를 위한 인사운영 | 981,319 | 911,770 | 69,549 |
| 원활한 인사운영 | 460,105 | 458,956 | 1,149 |
| 201 일반운영비 | 41,115 | 46,675 | △5,560 |
| 01 사무관리비 | 41,115 | 46,675 | △5,560 |
| ◎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*150개 | 375 | | |
| ○북구 배지 제작 3,000원*200개 | 600 | | |
| ○공무원증 발급수수료 16,000원*150명 | 2,400 | | |
| ◎운영수당 | 15,640 | | |
| ○인사위원회 참석 수당 70,000원*5명*13회*80% | 3,640 | | |
| ○임기제공무원 채용시험 면접위원 수당 200,000원*5명*15회*80% | 12,000 | | |
| 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 | 258,525 | 257,400 | 1,125 |
| 02 특정업무경비 | 258,525 | 257,400 | 1,125 |
| ◎대민활동비(6급 이하) | 258,525 | | |
| ○일반직, 별정직, 일반임기제 50,000원*409명*12월 | 245,400 | | |
| ○시간선택제 임기제 43,750원*25명*12월 | 13,125 | | |
| 307 민간이전 | 123,760 | 118,768 | 4,992 |
| 07 연금지급금 | 123,760 | 118,768 | 4,992 |
| ◎부조급여금 | 123,760 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사망조위금 3,867,500원*30명 | 116,025 | | |
| ○재해부조금 7,735,000원*1명 | 7,735 | | |
| 308 자치단체등이전 | 33,698 | 32,872 | 826 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 33,698 | 32,872 | 826 |
| ◎표준지방인사정보시스템 유지관리 33,698,000원 | 33,698 | | |
| 309 전출금 | 450 | 450 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 450 | 450 | 0 |
| ◎공무원 및 자녀 학자금 부담금 | 450 | | |
| ○운영부담금 450,000원 | 450 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,557 | 1,791 | △234 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,557 | 1,791 | △234 |
| ◎표준지방인사정보시스템 인프라 증설 1,557,000원 | 1,557 | | |
| 퇴직예정자 등 지원 | 5,500 | 4,900 | 600 |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 4,900 | 600 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 4,900 | 600 |
| ◎일반수용비 | 5,500 | | |
| ○퇴임식 개최 | 5,500 | | |
| -퇴임공무원 공로패 제작 300,000원*13명 | 3,900 | | |
| -현수막 구입 등 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| -기타 소모품 구입 300,000원*2회 | 600 | | |
| 공무원 교육 운영(총괄) | 515,714 | 447,914 | 67,800 |
| 201 일반운영비 | 304,280 | 276,480 | 27,800 |
| 01 사무관리비 | 304,280 | 276,480 | 27,800 |
| ◎위탁교육비 | 288,400 | | |
| ○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) | 139,300 | | |
| -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 | | |
| -글로벌리더과정 17,800,000원*1명 | 17,800 | | |
| ◎운영수당 | 12,080 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | | |
| ○신규공무원 성장캠프 운영 200,000원*50명*1회 | 10,000 | | |
| ◎임차료 | 3,800 | | |
| ○직장교육 외부 교육장 임차료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○힐링교육 버스 임차료 1,400,000원*2회 | 2,800 | | |
| 202 여비 | 211,434 | 171,434 | 40,000 |
| 03 공무원 교육여비 | 211,434 | 129,434 | 82,000 |
| ◎교육여비 | 151,434 | | |
| ○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) | 90,850 | | |
| -5급 승진자과정(6주) 3,600,000원*6명 | 21,600 | | |
| -전문 교육과정 350,000원*135명 | 47,250 | | |
| -글로벌리더과정 22,000,000원*1명 | 22,000 | | |
| ◎국외훈련여비 | 60,000 | | |
| ○중견관리자 양성과정 해외연수 6,000,000원*7명 | 42,000 | | |
| ○글로벌리더과정 18,000,000원*1명 | 18,000 | | |
| 행정운영경비(총무과) | 51,318,942 | 47,119,071 | 4,199,871 |
| | 국 24,750 | | |
| | 균 242,257 | | |
| | 시 192,068 | | |
| | 구 50,859,867 | | |
| 인력운영비(본청 총괄) | 50,937,431 | 46,754,019 | 4,183,412 |
| | 국 24,750 | | |
| | 균 242,257 | | |
| | 시 192,068 | | |
| | 구 50,478,356 | | |
| 인력운영비(본청 총괄) | 46,311,573 | 42,507,978 | 3,803,595 |
| 101 인건비 | 34,056,844 | 29,427,103 | 4,629,741 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 33,979,715 | 29,389,927 | 4,589,788 |
| ◎기본급 | 22,634,772 | | |
| ○정무직(고정급적 연봉) 121,337,000원*1명 | 121,337 | | |
| ○일반직 | 21,234,904 | | |
| -3급(성과급적 연봉) 129,253,000원*1명 | 129,253 | | |
| -4급(성과급적 연봉) 117,997,000원*5명 | 589,985 | | |
| -5급(성과급적 연봉) 97,949,000원*26명 | 2,546,674 | | |
| -6급(23호봉) 4,749,600원*109명*12월 | 6,212,477 | | |
| -7급(13호봉) 3,558,900원*165명*12월 | 7,046,622 | | |
| -8급(6호봉) 2,507,100원*122명*12월 | 3,670,395 | | |
| -9급(4호봉) 2,279,600원*38명*12월 | 1,039,498 | | |
| ○일반직(퇴직준비교육) | 702,303 | | |
| -4급(성과급적 연봉) 119,563,000원*1명*1/2 | 59,782 | | |
| -5급(성과급적 연봉) 98,691,000원*4명 | 394,764 | | |
| -6급(32호봉) 5,161,600원*4명*12월 | 247,757 | | |
| ○별정직(6급상당 7호봉) 3,222,500원*1명*12월 | 38,670 | | |
| ○일반직(임기제) | 537,558 | | |
| -6급 68,876,000원*1명 | 68,876 | | |
| -7급 60,278,000원*5명 | 301,390 | | |
| -8급 55,764,000원*3명 | 167,292 | | |
| ◎수당 | 4,350,976 | | |
| ○대우공무원수당 | 580,717 | | |
| -4급 대우:일반(5급 30호봉) 5,836,300원*5명*4.1%*12월 | 14,358 | | |
| -5급 대우:일반(6급 24호봉) 4,749,600원*100명*4.1%*12월 | 233,681 | | |
| -6급 대우:일반(7급 17호봉) 3,904,700원*132명*4.1%*12월 | 253,587 | | |
| -7급 대우:일반(8급 10호봉) 2,922,800원*55명*4.1%*12월 | 79,091 | | |
| ○정근수당(연봉제 제외) 18,255,419,000원*2/12*0.45 | 1,369,157 | | |
| ○정근수당 가산금 | 384,960 | | |
| -5년 미만 30,000원*90명*12월 | 32,400 | | |
| -5년 이상 10년 미만 50,000원*150명*12월 | 90,000 | | |
| -10년 이상 15년 미만 60,000원*90명*12월 | 64,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -15년 이상 20년 미만 80,000원*51명*12월 | 48,960 | | |
| -20년 이상 100,000원*124명*12월 | 148,800 | | |
| ○정근수당 추가 가산금 | 31,800 | | |
| -20년 이상 25년 미만 10,000원*55명*12월 | 6,600 | | |
| -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 | 872,640 | | |
| -육아휴직수당 1,930,000원*30명*12월 | 694,800 | | |
| -순차육아휴직수당 2,470,000원*6명*12월 | 177,840 | | |
| ○의료업무수당 350,000원*1명*12월 | 4,200 | | |
| ○위험근무수당 | 5,160 | | |
| -을종 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| -병종 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| ○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 | | |
| ○기술정보수당 가산금 | 56,280 | | |
| -기술사 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| -기능장, 기사 30,000원*120명*12월 | 43,200 | | |
| -산업기사 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 | 24,320 | | |
| -재난현장 근무자 16,000원*50명*10일 | 8,000 | | |
| -재난대책본부 근무자 16,000원*36명*15일 | 8,640 | | |
| -상황실 근무자 16,000원*8명*60일 | 7,680 | | |
| ○특수직무수당 | 161,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -민원업무수당 70,000원*15명*12월 | 12,600 | | |
| -사회복지수당 80,000원*60명*12월 | 57,600 | | |
| -사회복지수당 가산금 30,000원*40명*12월 | 14,400 | | |
| -시간선택제수당 260,000원*4명*12월 | 12,480 | | |
| -중요직무급수당 100,000원*40명*12월 | 48,000 | | |
| -재난및안전관리수당 80,000원*17명*12월 | 16,320 | | |
| ○업무대행수당 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| ○모범공무원수당 70,000원*20명*12월 | 16,800 | | |
| ○명예퇴직수당 | 282,690 | | |
| -4급 연봉제 기준 (9,833,100원*78%*68.54%)*1/2*1명*18월 | 47,313 | | |
| -5급 연봉제 기준 (8,162,500원*78%*68.54%)*1/2*1명*12월 | 26,183 | | |
| -6급(31호봉) 기준 (5,127,300원*68%)*1/2*2명*60월 | 209,194 | | |
| ○임기제 퇴직자 성과연봉 3,862,300원*4명*103.9% | 16,052 | | |
| ◎정액급식비 160,000원*477명*12월 | 915,840 | | |
| ◎명절휴가비(연봉제 제외) 18,255,419,000원*2/12*60% | 1,825,542 | | |
| ◎연가보상비(정무직 제외) | 516,214 | | |
| ○연봉제 3,720,458,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일 | 69,325 | | |
| ○연봉제(임기제) 537,558,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일 | 10,787 | | |
| ○호봉제 18,255,419,000원*1/12*86%*1/30*10일 | 436,102 | | |
| ◎직급보조비 | 1,070,580 | | |
| ○구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ○부구청장 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| ○국장 400,000원*5명*12월 | 24,000 | | |
| ○5급 250,000원*26명*12월 | 78,000 | | |
| ○6급 185,000원*109명*12월 | 241,980 | | |
| ○7급 180,000원*165명*12월 | 356,400 | | |
| ○8~9급 175,000원*160명*12월 | 336,000 | | |
| ○별정직(6급상당) 185,000원*1명*12월 | 2,220 | | |
| ○일반임기제 | 20,580 | | |
| -6급(5급단가) 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| -7급(6급단가) 185,000원*5명*12월 | 11,100 | | |
| -8급(7급단가) 180,000원*3명*12월 | 6,480 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎성과상여금(일반직, 별정직) | | 2,665,791 | | |
| ○6급 | 4,400,000원*162명*110% | 784,080 | | |
| ○7급 | 3,741,000원*260명*110% | 1,069,926 | | |
| ○8급 | 3,107,000원*178명*110% | 608,351 | | |
| ○9급 | 2,642,000원*70명*110% | 203,434 | | |
| 02 기타직보수 | | 77,129 | 37,176 | 39,953 |
| ◎실무수습 | | 77,129 | | |
| ○기본급 | 2,217,000원*2명*12월 | 53,208 | | |
| ○수당 | | 9,924 | | |
| -가족수당 | | 2,040 | | |
| · 배우자 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| · 부양가족(부모) | 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| · 부양가족(첫째자녀) | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -시간외수당 | 10,949원*2명*30시간*12월 | 7,884 | | |
| ○명절휴가비 | 53,208,000원*2/12*60% | 5,321 | | |
| ○연가보상비 | 53,208,000원*1/12*86%*1/30*5일 | 636 | | |
| ○정액급식비 | 160,000원*2명*12월 | 3,840 | | |
| ○직급보조비 | 175,000원*2명*12월 | 4,200 | | |
| 304 연금부담금등 | | 12,254,729 | 13,080,875 | △826,146 |
| 01 연금부담금 | | 10,199,671 | 11,176,945 | △977,274 |
| ◎일반직 | | 10,199,671 | | |
| ○연금부담금 | 49,214,331,000원*9% | 4,429,290 | | |
| ○보전금 | 49,214,331,000원*9.132% | 4,494,253 | | |
| ○재해보상부담금 | 49,214,331,000원*0.257% | 126,481 | | |
| ○퇴직수당부담금 | 49,214,331,000원*2.336% | 1,149,647 | | |
| 02 국민건강보험금 | | 2,055,058 | 1,903,930 | 151,128 |
| ◎건강보험부담금 | 50,525,295,000원*3.595% | 1,816,385 | | |
| ◎노인장기요양보험료 | 1,816,385,000원*13.14% | 238,673 | | |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 133,958 | | |
| | 구 | 33,489 | | |
| 인력운영비(아동보호전담요원 인건비 지원) | | 37,225 | 35,640 | 1,585 |
| | 균 | 29,779 | | |
| | 시 | 3,723 | | |
| | 구 | 3,723 | | |
| 101 인건비 | | 37,225 | 35,640 | 1,585 |
| | 균 | 29,779 | | |
| | 시 | 3,723 | | |
| | 구 | 3,723 | | |
| 01 보수 | | 37,225 | 35,640 | 1,585 |
| ◎아동보호전담요원 인건비 지원 37,225,000원 | | 37,225 | | |
| | 균 | 29,779 | | |
| | 시 | 3,723 | | |
| | 구 | 3,723 | | |
| 인력운영비(의료요양돌봄통합 인건비 지원) | | 49,500 | 0 | 49,500 |
| | 국 | 24,750 | | |
| | 구 | 24,750 | | |
| 101 인건비 | | 49,500 | 0 | 49,500 |
| | 국 | 24,750 | | |
| | 구 | 24,750 | | |
| 01 보수 | | 49,500 | 0 | 49,500 |
| ◎의료요양돌봄통합 인건비 49,500,000원 | | 49,500 | | |
| | 국 | 24,750 | | |
| | 구 | 24,750 | | |
| 인력운영비(무기계약근로자총괄) | | 4,048,013 | 3,752,129 | 295,884 |
| 101 인건비 | | 2,331,056 | 2,118,064 | 212,992 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 2,331,056 | 2,118,064 | 212,992 |
| ◎보수 | | 2,331,056 | | |
| ○기본급(19호봉) 3,321,900원*35명*12월 | | 1,395,198 | | |
| ○정근수당 3,321,900원*50%*35명*2회 | | 116,267 | | |
| ○정근수당가산금 80,000원*35명*12월 | | 33,600 | | |
| ○가족수당 | | 43,920 | | |
| -배우자 40,000원*29명*12월 | | 13,920 | | |
| -부양가족(부모) 20,000원*21명*12월 | | 5,040 | | |
| -부양가족(첫째자녀) 50,000원*8명*12월 | | 4,800 | | |
| -부양가족(둘째자녀) 80,000원*15명*12월 | | 14,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -부양가족(셋째자녀) 120,000원*4명*12월 | 5,760 | | |
| ○위험수당 | 14,280 | | |
| -항만 내 오물제거 등 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -도로보수 작업 등 50,000원*23명*12월 | 13,800 | | |
| ○특수업무수당 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ○기능장려수당 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| ○직무숙련수당 130,000원*35명*12월 | 54,600 | | |
| ○대민활동비 50,000원*35명*12월 | 21,000 | | |
| ○정액급식비 160,000원*35명*12월 | 67,200 | | |
| ○직무보조비 175,000원*35명*12월 | 73,500 | | |
| ○명절휴가비 3,321,900원*43명*60%*2회 | 171,411 | | |
| ○연차수당 168,000원*43명*10일 | 72,240 | | |
| ○시간외수당 21,000원*1.5*35명*20시간*12월 | 264,600 | | |
| 304 연금부담금등 | 1,716,957 | 1,634,065 | 82,892 |
| 04 보험료부담금 등 | 1,716,957 | 1,634,065 | 82,892 |
| ◎국민연금 기관부담금 7,363,219,000원*5%*80% | 294,529 | | |
| ◎건강보험 기관부담금 7,363,219,000원*3.595% | 264,708 | | |
| ◎노인장기요양보험 기관부담금 264,707,700원*12.95% | 34,280 | | |
| ◎고용보험 기관부담금 7,363,219,000원*1.75% | 128,857 | | |
| ◎산재보험 기관부담금 7,363,219,000원*0.945% | 69,583 | | |
| ◎퇴직금 중간정산금 25,000,000원*4명 | 100,000 | | |
| ◎정년퇴직자 퇴직금 825,000,000원 | 825,000 | | |
| 인력운영비(무기계약근로자총괄)(의료급여관리사인건비 지원) | 63,635 | 35,105 | 28,530 |
| | 균 46,708 | | |
| | 시 11,677 | | |
| | 구 5,250 | | |
| 101 인건비 | 63,635 | 35,105 | 28,530 |
| | 균 46,708 | | |
| | 시 11,677 | | |
| | 구 5,250 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 63,635 | 35,105 | 28,530 |
| ◎의료급여관리사 인건비 지원 63,635,000원 | 63,635 | | |
| | 균 46,708 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 11,677 | | |
| | 구 5,250 | | |
| 인력운영비(무기계약근로자총괄)(통합사례관리사 인건비 지원) | 116,496 | 111,060 | 5,436 |
| | 균 58,248 | | |
| | 시 29,124 | | |
| | 구 29,124 | | |
| 101 인건비 | 116,496 | 111,060 | 5,436 |
| | 균 58,248 | | |
| | 시 29,124 | | |
| | 구 29,124 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 116,496 | 111,060 | 5,436 |
| ◎통합사례관리사 인건비 지원 | | | |
| 116,496,000원 | 116,496 | | |
| | 균 58,248 | | |
| | 시 29,124 | | |
| | 구 29,124 | | |
| 인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동통합사례관리사인건비지원) | 110,592 | 106,416 | 4,176 |
| | 균 88,474 | | |
| | 시 6,635 | | |
| | 구 15,483 | | |
| 101 인건비 | 110,592 | 106,416 | 4,176 |
| | 균 88,474 | | |
| | 시 6,635 | | |
| | 구 15,483 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 110,592 | 106,416 | 4,176 |
| ◎아동통합사례관리사 인건비 지원 | | | |
| 110,592,000원 | 110,592 | | |
| | 균 88,474 | | |
| | 시 6,635 | | |
| | 구 15,483 | | |
| 인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동복지교사인건비지원) | 24,372 | 2,604 | 21,768 |
| | 균 12,186 | | |
| | 시 6,093 | | |
| | 구 6,093 | | |
| 101 인건비 | 24,372 | 2,604 | 21,768 |
| | 균 12,186 | | |
| | 시 6,093 | | |
| | 구 6,093 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 24,372 | 2,604 | 21,768 |
| ◎아동복지교사 인건비 지원 | | | |
| 24,372,000원 | 24,372 | | |
| | 균 12,186 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 6,093 | | |
| | 구 6,093 | | |
| 인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동보호전담요원 인건비 지원) | 8,578 | 35,640 | △27,062 |
| | 균 6,862 | | |
| | 시 858 | | |
| | 구 858 | | |
| 101 인건비 | 8,578 | 35,640 | △27,062 |
| | 균 6,862 | | |
| | 시 858 | | |
| | 구 858 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 8,578 | 35,640 | △27,062 |
| ◎아동보호전담요원 인건비 지원 8,578,000원 | 8,578 | | |
| | 균 6,862 | | |
| | 시 858 | | |
| | 구 858 | | |
| 인력운영비(총무과) | 146,324 | 128,112 | 18,212 |
| 인력운영비 | 146,324 | 128,112 | 18,212 |
| 101 인건비 | 146,324 | 128,112 | 18,212 |
| 01 보수 | 146,324 | 128,112 | 18,212 |
| ◎시간외수당 13,692원*15명*30시간*12월 | 73,937 | | |
| ◎시간외수당(구청장 수행비서 2, 운전 2) 13,692원*4명*73시간*12월 | 47,977 | | |
| ◎시간외수당(비서실장) 16,053원*1명*67시간*12월 | 12,907 | | |
| ◎장기교육자(울산대학교, 지방자치인재개발원) 13,692원*8명*30시간*2월 | 6,573 | | |
| ◎파견자(울산광역시) 13,692원*1명*30시간*12월 | 4,930 | | |
| 기본경비(총무과) | 235,187 | 236,940 | △1,753 |
| 기본경비 | 235,187 | 236,940 | △1,753 |
| 201 일반운영비 | 43,662 | 45,300 | △1,638 |
| 01 사무관리비 | 43,662 | 45,300 | △1,638 |
| ◎일반수용비 | 10,560 | | |
| ○기본 사무용품 구입 5,000원*24명*12월 | 1,440 | | |
| ○복사용지 구입 20,000원*120상자 | 2,400 | | |
| ○컬러프린터 토너 구입 300,000원*2대*4회 | 2,400 | | |
| ○신문구독료 15,000원*6종*4개소*12월 | 4,320 | | |
| ◎급량비 | 33,102 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무추진 급식비 | | | |
| 9,000원*24명*9일*12월 | 23,328 | | |
| ○울산대학교 장기교육자 업무추진 급식비 | | | |
| 9,000원*7명*9일*2월 | 1,134 | | |
| ○공무직 급식비 | | | |
| 9,000원*8명*10일*12월 | 8,640 | | |
| 202 여비 | 24,260 | 26,440 | △2,180 |
| 01 국내여비 | 24,260 | 26,440 | △2,180 |
| ◎기본업무추진 관내출장여비 | | | |
| 20,000원*22명*5일*12월*70% | 18,480 | | |
| ◎울산대학교 장기교육자 관내출장여비 | | | |
| 20,000원*7명*5일*2월*70% | 980 | | |
| ◎공무직 관내출장여비 | | | |
| 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 146,865 | 144,800 | 2,065 |
| 01 기관운영업무추진비 | 107,770 | 106,770 | 1,000 |
| ◎구청장 56,070,000원 | 56,070 | | |
| ◎부구청장 40,700,000원 | 40,700 | | |
| ◎국장 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ◎퇴직공무원 격려금품 | | | |
| 500,000원*13명 | 6,500 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 34,175 | 33,230 | 945 |
| ◎100명까지 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| ◎101~300명 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| ◎301~615명 45,000원*315명 | 14,175 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 4,800 | 120 |
| ◎30인 이하 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ◎30인 초과 5,000원*2명*12월 | 120 | | |
| 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 | | |