

세출예산사업명세서

2022년도 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	45,454,475	42,656,388	2,798,087
국	202,365		
시	204,420		
구	45,047,690		
활기찬 직장분위기 조성	4,253,490	4,022,727	230,763
시	19,000		
구	4,234,490		
유기적행정조직 지원	596,940	559,755	37,185
시	19,000		
구	577,940		
자료관 관리 운영	87,946	85,576	2,370
201 일반운영비	6,015	6,015	0
01 사무관리비	6,015	6,015	0
◎ 일반수용비	5,455		
○ 문서보존용 향균살충제 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	77,931	75,561	2,370
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,931	75,561	2,370
◎ 표준기록관리시스템 유지보수 관리 37,931,000원	37,931		
◎ 행정기록물 데이터베이스(DB) 구축 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
◎ 전문서적 구입 20,000원*200권	4,000		
기관유지 업무추진	190,340	159,200	31,140
시	19,000		
구	171,340		
201 일반운영비	161,540	113,400	48,140
시	19,000		
구	142,540		
01 사무관리비	64,780	32,640	32,140
◎ 일반수용비	63,280		
○ 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*3개 부서	600		
- 문서관리 고무인 제작 20,000원*5종*1회	100		
○ 기관 운영 및 지원	60,430		
- 청사 계양용 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		
- 태극기 상시 계양거리 사업 25,000,000원	25,000		
- 구청장, 부구청장실 운영			
· 기본 운영용품 구입 100,000원*2개소*12월	2,400		
· 명함 제작 40,000원*8회	320		
- 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		
- 종이가방 제작 1,000,000원	1,000		
- 경조사기 구입 350,000원*20개	7,000		
○ 총무계획서 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	83,760	77,760	6,000
◎ 공공요금 및 제세	83,760		
○ 문서 발송 및 반송 우편료 5,500,000원*12월	66,000		
○ 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	13,000	3,000	10,000
◎ 기관단체장 신년인사회 3,000,000원	3,000		
◎ 구청장 이.취임식 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	41,000	△ 17,000
05	민간위탁금	24,000	41,000	△ 17,000
	◎ 가로기 달기사업 추진 24,000,000원	24,000		
당직운영 관리		245,154	241,479	3,675
201	일반운영비	245,154	241,479	3,675
01	사무관리비	83,610	81,930	1,680
	◎ 일반수용비	83,610		
	○ 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	72,600		
	- 일직(휴무일) 60,000원*4명*120일	28,800		
	- 숙직(평일) 60,000원*2명*365일	43,800		
	○ 무인경비용역 및 근태관리 수수료 625,000원*12월	7,500		
02	공공운영비	161,544	159,549	1,995
	◎ 청사 경비 용역 114,349,000원	114,349		
	◎ 청사방문 민원 안내 용역 47,195,000원	47,195		
구청시책지원		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	9,450	0
교류협력 활성화		9,450	9,450	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		9,000	9,000	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
◎ 일반수용비		1,500		
○ 교류 관련 자료인쇄 및 통역수당 등	1,500,000원	1,500		
02 공공운영비		7,500	7,500	0
◎ 지방자치단체 국제화 지원 분담금	7,500,000원	7,500		
203 업무추진비		450	450	0
03 시책추진업무추진비		450	450	0
◎ 교류업무 추진	450,000원	450		
직원후생복지 지원		2,780,296	2,545,637	234,659
공무원 후생복지 지원		1,871,942	1,696,791	175,151
101 인건비		30,702	29,436	1,266
04 기간제근로자등보수		30,702	29,436	1,266
◎ 직원수련원 관리		15,351		
○ 기본급	9,160원*4시간*2명*120일	8,794		
○ 유급휴일수당	9,160원*4시간*2명*60일	4,397		
○ 가족수당	80,000원*2명*6월	960		
○ 교통비	5,000원*2명*120일	1,200		
◎ 직원 후생복지시설 관리		15,351		
○ 기본급	9,160원*4시간*2명*120일	8,794		
○ 유급휴일수당	9,160원*4시간*2명*60일	4,397		
○ 가족수당	80,000원*2명*6월	960		
○ 교통비	5,000원*2명*120일	1,200		
201 일반운영비		1,833,240	1,659,355	173,885
01 사무관리비		96,400	98,575	△2,175
◎ 일반수용비		16,400		
○ 체력단련실 유지관리	100,000원*12월	1,200		
○ 임신직원 태아보호용품 구입	2,500,000원	2,500		
○ 여직원휴게실 관리 운영		800		
- 이불, 베개 등 세탁	50,000원*12회	600		
- 소모품 구입 등	50,000원*4회	200		
○ 구내식당 소모품 구입	200,000원*12월	2,400		
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구급함 등 구입 200,000원	200		
◎ 임차료	80,000		
○ 직원하계휴양소 임차 80,000,000원	80,000		
02 공공운영비	36,940	212,580	△ 175,640
◎ 공공요금 및 제세	25,040		
○ 행정종합배상공제(지방재정공제회) 회비 17,600,000원	17,600		
○ 직원수련원 및 하계휴양소 예약홈페이지 유지관리 1,440,000원	1,440		
○ 직원수련원 전기요금 500,000원*12월	6,000		
◎ 시설장비유지비	5,900		
○ 직원수련원 및 어린이집 유지보수 5,000,000원	5,000		
○ 직원수련원 시스템 냉난방기 유지관리 150,000원*6대*1회	900		
◎ 직원 심리상담 등 치료비 300,000원*20명	6,000		
03 행사운영비	18,000	0	18,000
◎ 직원 자녀 연수 120,000원*150명*1회	18,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,681,900	1,348,200	333,700
◎ 퇴직예정공무원 종합건강검진비 1,000,000원*9명	9,000		
◎ 맞춤형 복지제도 1,428,000원*950명	1,356,600		
◎ 직원 건강검진비 300,000원*470명*80%	112,800		
◎ 직원 단체보험 220,000원*925명	203,500		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
◎ 공공기관배 등 각종 체육행사 출전지원 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
◎ 장애인공무원 보조공학기기 등 구입 3,000,000원	3,000		
구청 어린이집 운영	311,200	304,249	6,951
307 민간이전	311,200	304,249	6,951
05 민간위탁금	311,200	304,249	6,951
◎ 구청 어린이집 운영 311,200,000원	311,200		
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	20,180	12,480	7,700
201 일반운영비	16,300	8,600	7,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	3,600	400
◎ 일반수용비	600		
○ 노조관련 행사 현수막 등 제작 600,000원	600		
◎ 운영수당	3,400		
○ 노조교육 특강 강사료 500,000원*2회	1,000		
○ 공무원 채용시험 면접위원 수당 200,000원*3명*4회	2,400		
03 행사운영비	12,300	5,000	7,300
◎ 공무원 노사 공동 워크숍 200,000원*25명*1회	5,000		
◎ 공무원 직무교육 워크숍 4,000,000원	4,000		
◎ 공무원 문화체육행사 50,000원*66명	3,300		
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	2,880	0
03 특정업무경비	2,880	2,880	0
◎ 공무원노조담당 공무원 60,000원*4명*12월	2,880		
근로자 관리 운영 지원	558,974	514,117	44,857
101 인건비	497,640	480,517	17,123
04 기간제근로자등보수	497,640	480,517	17,123
◎ 휴직 등 대체인력 기간제근로자	44,612		
○ 기본급 73,280원*3명*120일	26,381		
○ 유급휴일수당 73,280원*3명*60일	13,191		
○ 가족수당 80,000원*3명*6월	1,440		
○ 급식비 5,000원*3명*120일	1,800		
○ 교통비 5,000원*3명*120일	1,800		
◎ 국민연금 기관부담금 4,100,000,000원*4.5%	184,500		
◎ 건강보험 기관부담금 4,100,000,000원*3.5%	143,500		
◎ 노인장기요양보험 기관부담금 143,500,000원*12.27%	17,608		
◎ 산재보험 기관부담금 4,100,000,000원*0.97%	39,770		
◎ 고용보험 기관부담금 4,100,000,000원*1.65%	67,650		
201 일반운영비	60,334	33,600	26,734
01 사무관리비	55,334	33,600	21,734
◎ 일반수용비	2,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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 기념품 구입	12,200		
○ 행운의 열쇠 2,500,000원*4명	10,000		
○ 감사패 제작(배우자포함) 250,000원*8개	2,000		
○ 꽃다발 구입 50,000원*4개	200		
◎ 공무직 직무교육비 300,000원*10명	3,000		
◎ 공무직 직원힐링교육 350,000원*4명	1,400		
◎ 모범공무직 표창 부상품 구입 100,000원*4명	400		
◎ 산업안전보건관리 위탁비	33,600		
○ 안전관리 위탁 7,500원*200명*12월	18,000		
○ 보건관리 위탁 6,500원*200명*12월	15,600		
◎ 피복비	2,174		
○ 부속실	300		
- 근무복 300,000원*1명*1회	300		
○ 구내식당	1,874		
- 작업복(하,동복) 120,000원*4명*2회	960		
- 장화 20,000원*4명*4회	320		
- 방수앞치마 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		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
◎ 산업재해 부상 치료비 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
◎ 공무직 관외출장여비 100,000원*10명	1,000		
조직역량 극대화를 위한 인사운영	866,804	907,885	△41,081
원활한 인사운영	432,824	523,588	△90,764
201 일반운영비	40,225	43,225	△3,000
01 사무관리비	40,225	43,225	△3,000
◎ 일반수용비	29,675		
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 컬러프린트 토너 구입 250,000원*2회*5종	2,500		
○ 공무원증 케이스 및 패용 목걸이 구입 2,500원*150조	375		
○ 복구 배지 제작 3,000원*200개	600		
○ 공무원증 발급수수료 14,000원*150개	2,100		
◎ 운영수당	10,550		
○ 인사위원회 참석 수당 70,000원*5명*13회	4,550		
○ 임기제공무원 채용시험 면접위원 수당 200,000원*5명*6회	6,000		
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	267,000	255,600	11,400
03 특정업무경비	267,000	255,600	11,400
◎ 대민활동비(6급 이하)	267,000		
○ 일반직, 별정직 50,000원*411명*12월	246,600		
○ 임기제, 청원경찰 50,000원*14명*12월	8,400		
○ 시간선택제 임기제 50,000원*20명*12월	12,000		
303 포상금	1,200	1,800	△600
01 포상금	1,200	1,800	△600
◎ 표창부상품 구입	1,200		
○ 도서상품권 100,000원*12명	1,200		
307 민간이전	93,893	94,595	△702
07 연금지급금	93,893	94,595	△702
◎ 부조급여금	93,893		
○ 사망조위금 3,477,500원*25명	86,938		
○ 재해부조금 6,955,000원*1명	6,955		
308 자치단체등이전	24,702	24,891	△189
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,702	24,891	△189
◎ 표준지방인사정보시스템 유지보수 9,320,000원	9,320		
◎ 차세대인사시스템 구축(응용SW 개발) 15,382,000원	15,382		
309 전출금	450	450	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	450	450	0
◎ 공무원 및 자녀 학자금 부담금	450		
○ 운영부담금 450,000원	450		
403 자치단체등자본이전	4,354	102,027	△97,673

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ◎ 차세대인사시스템 구축(인프라) 4,354,000원	4,354 4,354	102,027	△97,673
퇴직예정자 등 지원	10,800	10,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
◎ 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 행사용품 임차 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
◎ 퇴임공무원 기념품 500,000원*10명	5,000		
공무원 교육 운영(총괄)	423,180	373,497	49,683
201 일반운영비	270,680	240,980	29,700
01 사무관리비	270,680	240,980	29,700
◎ 위탁교육비	264,800		
○ 관내 교육기관(울산대학교 등)	114,300		
- 중견관리자 양성과정 9,900,000원*7명	69,300		
- 전문 교육과정 250,000원*180명	45,000		
○ 지방 교육기관(부산인재개발원 등)	32,000		
- 전문 교육과정 200,000원*15명	3,000		
- 국내대학원 교육과정 1,000,000원*2회*4명	8,000		
- 직원 힐링교육 과정 350,000원*60명	21,000		
○ 중앙 교육기관(지방자치인재개발원 등)	118,500		
- 5급 승진자 과정 1,500,000원*4명	6,000		
- 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 직원 힐링교육 차량 임차료 1,400,000원*2회	2,800		
○ 직장교육 외부 교육장 임차료 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	152,500	132,517	19,983
04 국제화여비	35,000	20,000	15,000
◎ 중견관리자 양성과정 해외연수 5,000,000원*7명	35,000		
05 공무원 교육여비	117,500	112,517	4,983
◎ 교육여비	117,500		
○ 관내 교육기관(울산대학교 등)	54,500		
- 중견관리자 양성과정 3,500,000원*7명	24,500		
- 전문 교육과정 100,000원*180명	18,000		
- 시주관 교육과정 60,000원*200명	12,000		
○ 지방 교육기관(부산인재개발원 등)	5,350		
- 전문 교육과정 250,000원*15명	3,750		
- 직원 힐링교육 과정 26,660원*60명	1,600		
○ 중앙 교육기관(지방자치인재개발원 등)	57,650		
- 5급 승진자과정(6주) 2,600,000원*4명	10,400		
- 전문 교육과정 350,000원*135명	47,250		
행정운영경비(총무과)	41,200,985	38,633,661	2,567,324
	국 202,365		
	시 185,420		
	구 40,813,200		
인력운영비(본청 총괄)	40,842,271	38,223,657	2,618,614
	국 202,365		
	시 185,420		
	구 40,454,486		
인력운영비(본청 총괄)	36,601,806	34,621,841	1,979,965
101 인건비	25,185,472	23,877,646	1,307,826
01 보수	24,344,787	23,049,676	1,295,111
◎ 기본급	18,185,869		
○ 정무직(고정급적 연봉)			
107,440,000원*1명	107,440		
○ 일반직	18,045,009		
- 3급(성과급적 연봉) 98,252,550원*1명	98,253		
- 4급(성과급적 연봉) 103,236,000원*4명	412,944		
- 5급(성과급적 연봉) 85,435,000원*24명	2,050,440		
- 6급(22호봉) 4,051,000원*108명*12월	5,250,096		
- 7급(14호봉) 3,156,000원*157명*12월	5,945,904		
- 8급(6호봉) 2,167,000원*123명*12월	3,198,492		
- 9급(3호봉) 1,745,000원*52명*12월	1,088,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 별정직(6급상당 7호봉) 2,785,000원*1명*12월	33,420		
◎ 수당	3,397,547		
○ 대우공무원수당	215,649		
- 4급 대우:일반(5급)-30 5,043,540원*4명*4.1%*12월	9,926		
- 5급 대우:일반(6급)-24 4,155,780원*55명*4.1%*12월	112,456		
- 6급 대우:일반(7급)-17 3,374,290원*50명*4.1%*12월	83,008		
- 7급 대우:일반(8급)-11 2,606,290원*8명*4.1%*12월	10,259		
○ 정근수당(연봉제 제외) 15,516,792,000원*2/12*0.45	1,163,760		
○ 정근수당 가산금	314,880		
- 5년 이상 10년 미만 50,000원*120명*12월	72,000		
- 10년 이상 15년 미만 60,000원*69명*12월	49,680		
- 15년 이상 20년 미만 80,000원*60명*12월	57,600		
- 20년 이상 100,000원*113명*12월	135,600		
○ 정근수당 추가 가산금	31,320		
- 20년 이상 25년 미만 10,000원*39명*12월	4,680		
- 25년 이상 30,000원*74명*12월	26,640		
○ 가족수당	411,600		
- 배우자 40,000원*340명*12월	163,200		
- 부양가족(부모, 첫째 자녀) 20,000원*400명*12월	96,000		
- 부양가족(둘째 자녀) 60,000원*175명*12월	126,000		
- 부양가족(셋째 자녀) 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*100명*12월	36,000		
- 8급 이하 20,000원*75명*12월	18,000		
○ 기술정보수당 가산금	56,040		
- 기술사 50,000원*3명*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기능장, 기사(1급) 30,000원*120명*12월	43,200		
- 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*4명*12월	7,200		
○ 비상근무수당 128,912			
- 재난현장 근무자 8,000원*58명*3일	1,392		
- 재난대책본부 근무자 8,000원*21명*20일	3,360		
- 상황실 근무자 8,000원*4명*130일	4,160		
- 재난대책본부 근무자(자가격리관리팀) 50,000원*400명*6월	120,000		
○ 특수직무수당 119,880			
- 민원업무수당 50,000원*10명*12월	6,000		
- 사서수당 20,000원*13명*12월	3,120		
- 사회복지수당 70,000원*52명*12월	43,680		
- 사회복지수당 가산금 30,000원*33명*12월	11,880		
- 시간선택제수당 120,000원*5명*12월	7,200		
- 중요직무급 수당 100,000원*40명*12월	48,000		
○ 업무대행수당 200,000원*2명*12월	4,800		
○ 모범공무원수당 50,000원*19명*12월	11,400		
○ 명예퇴직수당 357,906			
- 3급 연봉제 기준 (8,187,720원*78%*68.54%)*1/2*1명*18월	39,396		
- 4급 연봉제 기준 (8,603,000원*78%*68.54%)*1/2*1명*18월	41,394		
- 5급 연봉제 기준 (7,119,590원*78%*68.54%)*1/2*5명*12월	114,187		
- 6급(21호봉) 기준 (3,993,340원*68%)*1/2*2명*60월	162,929		
◎ 정액급식비 140,000원*471명*12월	791,280		
◎ 명절휴가비(연봉제 제외) 15,516,792,000원*2/12*60%	1,551,680		
◎ 연가보상비(정무직 제외) 418,411			
○ 연봉제 2,561,637,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일	47,732		
○ 호봉제 15,516,792,000원*1/12*86%*1/30*10일	370,679		
02 기타직보수 840,685		827,970	12,715
◎ 임기제공무원 705,593			
○ 기본급 658,067			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6급	55,136,000원*2명	110,272	
- 7급	47,855,000원*7명	334,985	
- 8급	43,808,000원*3명	131,424	
- 9급	40,693,000원*2명	81,386	
○ 수당		10,800	
- 가족수당		10,800	
· 배우자	40,000원*9명*12월	4,320	
· 부양가족(부모, 첫째 자녀)	20,000원*6명*12월	1,440	
· 부양가족(둘째 자녀)	60,000원*7명*12월	5,040	
○ 정액급식비	140,000원*14명*12월	23,520	
○ 연가보상비	658,067,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	13,206	
◎ 청원경찰		135,092	
○ 기본급		98,676	
- 경위(31호봉)	4,261,000원*1명*12월	51,132	
- 경사(30호봉)	3,962,000원*1명*12월	47,544	
○ 수당		20,830	
- 정근수당	98,676,000원*2/12*50%	8,223	
- 정근수당 가산금		2,400	
· 20년 이상	100,000원*2명*12월	2,400	
- 정근수당 추가 가산금		720	
· 25년 이상	30,000원*2명*12월	720	
- 가족수당		1,200	
· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
· 부양가족(부모, 첫째 자녀)	20,000원*1명*12월	240	
- 시간외 수당		8,287	
· 경위	11,925원*1명*30시간*12월	4,293	
· 경사	11,092원*1명*30시간*12월	3,994	
○ 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
○ 명절휴가비	98,676,000원*1/12*120%	9,868	
○ 연가보상비	98,676,000원*1/12*86%*1/30*10일	2,358	
204 직무수행경비	958,500	922,740	35,760
02 직급보조비	958,500	922,740	35,760
◎ 일반직	923,760		
○ 구청장	650,000원*12월	7,800	
○ 부구청장	300,000원*12월	3,600	
○ 국장	400,000원*4명*12월	19,200	
○ 5급	250,000원*24명*12월	72,000	
○ 6급	165,000원*108명*12월	213,840	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 7급	155,000원*157명*12월	292,020		
○ 8-9급	145,000원*175명*12월	304,500		
○ 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		28,920		
○ 6급	250,000원*2명*12월	6,000		
○ 7급	165,000원*7명*12월	13,860		
○ 8급	155,000원*3명*12월	5,580		
○ 9급	145,000원*2명*12월	3,480		
◎ 청원경찰		3,840		
○ 경위	165,000원*1명*12월	1,980		
○ 경사	155,000원*1명*12월	1,860		
303 포상금		2,017,076	1,951,934	65,142
02 성과상여금		2,017,076	1,951,934	65,142
◎ 일반직, 별정직	2,007,783,160원	2,007,784		
◎ 청원경찰	9,291,990원	9,292		
304 연금부담금등		8,440,758	7,869,521	571,237
01 연금부담금		6,811,972	6,369,562	442,410
◎ 일반직		6,811,972		
○ 연금부담금	41,696,579,000원*9%	3,752,693		
○ 보전금	41,696,579,000원*4.973%	2,073,571		
○ 재해보상부담금	41,696,579,000원*0.183%	76,305		
○ 퇴직수당부담금	41,696,579,000원*2.181%	909,403		
02 국민건강보험금		1,628,786	1,499,959	128,827
◎ 건강보험부담금	41,450,687,000원*3.5%	1,450,775		
◎ 노인장기요양보험료	1,450,775,000원*12.27%	178,011		
인력운영비(가족관계등록사무처리 경비 지원)		36,374	14,333	22,041
		국 36,374		
101 인건비		36,374	14,333	22,041
		국 36,374		
01 보수		36,374	14,333	22,041
◎ 가족관계등록사무 지원 인건비	36,374,000원	36,374		
		국 36,374		
인력운영비(사회복지전담인력 지원)		167,447	167,447	0
		시 133,958		
		구 33,489		
101 인건비		167,447	167,447	0
		시 133,958		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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)		3,781,402	3,162,122	619,280
101 인건비		3,007,503	3,162,122	△ 154,619
03 공무원(무기계약)근로자보수		3,007,503	3,162,122	△ 154,619
◎ 보수		2,557,503		
○ 기본급(22호봉)	3,047,600원*43명*12월	1,572,562		
○ 정근수당	3,047,600원*50%*43명*2회	131,047		
○ 정근수당가산금	80,000원*42명*12월	40,320		
○ 가족수당		38,880		
- 배우자	40,000원*34명*12월	16,320		
- 부양가족(부모, 첫째 자녀)	20,000원*27명*12월	6,480		
- 부양가족(둘째 자녀)	60,000원*14명*12월	10,080		
- 부양가족(셋째 자녀)	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*43명*12월	25,800		
○ 정액급식비	140,000원*43명*12월	72,240		
○ 직무보조비	105,000원*43명*12월	54,180		
○ 명절휴가비	3,047,600원*43명*60%*2회	157,257		
○ 연차수당	143,760원*43명*10일	61,817		
○ 시간외수당	17,970원*1.5*43명*25시간*12월	347,720		
◎ 퇴직금 중간정산금	25,000,000원*2명	50,000		
◎ 정년퇴직자 퇴직금	400,000,000원	400,000		
304 연금부담금등		773,899	0	773,899
01 연금부담금		315,178	0	315,178
◎ 국민연금 기관부담금	7,003,934,300원*4.5%	315,178		
02 국민건강보험금		275,217	0	275,217
◎ 건강보험 기관부담금	7,003,934,300원*3.5%	245,138		
◎ 노인장기요양보험 기관부담금	245,138,000원*12.27%	30,079		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등		183,504	0	183,504
	◎ 고용보험 기관부담금 7,003,934,300원*1.65%	115,565		
	◎ 산재보험 기관부담금 7,003,934,300원*0.97%	67,939		
인력운영비(무기계약근로자총괄)(통합사례관리사 인건비 지원)		99,996	98,568	1,428
	국	49,998		
	시	24,999		
	구	24,999		
101 인건비		99,996	98,568	1,428
	국	49,998		
	시	24,999		
	구	24,999		
03 공무원(무기계약)근로자보수		99,996	98,568	1,428
◎ 통합사례관리사 인건비 지원 99,996,000원		99,996		
	국	49,998		
	시	24,999		
	구	24,999		
인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동복지교사인건비 지원)		27,346	26,032	1,314
	국	13,673		
	시	13,673		
101 인건비		27,346	26,032	1,314
	국	13,673		
	시	13,673		
03 공무원(무기계약)근로자보수		27,346	26,032	1,314
◎ 아동복지교사 인건비 지원 27,346,000원		27,346		
	국	13,673		
	시	13,673		
인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동통합사례관리사 인건비지원)		127,900	110,145	17,755
	국	102,320		
	시	12,790		
	구	12,790		
101 인건비		127,900	110,145	17,755
	국	102,320		
	시	12,790		
	구	12,790		
03 공무원(무기계약)근로자보수		127,900	110,145	17,755
◎ 아동통합사례관리사 인건비 지원 96,000,000원		96,000		
	국	76,800		
	시	9,600		
	구	9,600		
◎ 아동보호전담요원 인건비 지원 31,900,000원		31,900		
	국	25,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 구	3,190 3,190	
인력운영비(총무과)	109,384	167,979	△58,595
인력운영비	109,384	167,979	△58,595
101 인건비	109,384	167,979	△58,595
01 보수	109,384	162,365	△52,981
◎ 시간외수당 12,124원*15명*35시간*12월	76,382		
◎ 시간외수당(구청장 수행비서 1, 운전 2) 12,124원*3명*62시간*12월	27,061		
◎ 울산대학교 장기교육자 시간외수당 12,124원*7명*35시간*2월	5,941		
기본경비(총무과)	249,330	242,025	7,305
기본경비	249,330	242,025	7,305
201 일반운영비	39,640	33,400	6,240
01 사무관리비	39,640	33,400	6,240
◎ 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	28,000		
○ 기본업무추진 급식비 8,000원*22명*10일*12월	21,120		
○ 공무원 급식비 8,000원*6명*10일*12월	5,760		
○ 울산대학교 장기교육자 업무추진 급식비 8,000원*7명*10일*2월	1,120		
202 여비	54,400	54,400	0
01 국내여비	54,400	54,400	0
◎ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*20명*10일*12월	48,000		
◎ 공무원 관내출장여비 50,000원*6명*12월	3,600		
◎ 울산대학교 장기교육자 관내출장여비 20,000원*7명*10일*2월	2,800		
203 업무추진비	134,890	133,825	1,065
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	33,620	32,555	1,065
◎ 100명까지 80,000원*100명	8,000		
◎ 101~300명 60,000원*200명	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 301-600명 45,000원*300명	13,500		
◎ 601-604명 30,000원*4명	120		
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		