

# 세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	53,546,978	49,734,456	3,812,522
국	16,031		
군	284,306		
시	470,612		
구	52,776,029		
지방행정 역량강화	4,039,554	3,539,057	500,497
시	5,000		
구	4,034,554		
효율적인 행정지원	483,521	623,999	△140,478
시	5,000		
구	478,521		
기록물 관리	64,002	215,298	△151,296
201 일반운영비	20,200	20,200	0
01 사무관리비	20,200	20,200	0
○일반수용비	9,920		
◎문서고 항균제 구입 52,000원*15개*4분기	3,120		
◎기록물 보존상자 등 구입 5,000,000원	5,000		
◎복사기 임차 150,000원*1대*12월	1,800		
○운영수당	280		
◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*2회	280		
○책자 및 회의자료 등 발간 10,000,000원	10,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
308 자치단체등이전	42,992	169,992	△127,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,992	169,992	△127,000
○표준기록관리시스템 유지보수 및 시스템 운영지원 42,992,000원	42,992		
문서 관리	45,000	45,000	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
02 공공운영비	45,000	45,000	0
○공공요금 및 제세	45,000		
◎문서발송 및 반송우편요금(등기, 일반) 3,750,000원*12월	45,000		
국제교류사업	53,410	53,410	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	33,310	33,310	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
03 국외업무여비	32,500	32,500	0
○국제교류도시 사전교류 및 실무협의단 방 문 22,500,000원	22,500		
○국제교류도시 방문 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
09 외빈초청여비	9,600	9,600	0
○국제교류를 위한 외빈 초청경비 9,600,000원	9,600		
구정 주요시책 추진 및 지원	157,152	155,550	1,602
201 일반운영비	72,292	71,240	1,052
01 사무관리비	55,592	54,540	1,052
○일반수용비	55,592		
◎기념품 가방(쇼핑백) 및 포장지 구입 5,000,000원	5,000		
◎신문구독료	11,232		
●중앙지 18,000원*10종*4부*12월	8,640		
●지방지 9,000원*6종*4부*12월	2,592		
◎구청장실 등 운영비 10,000,000원	10,000		
◎주요시책 추진 운영비 5,000,000원	5,000		
◎주·월간지 구독료 10,000원*3개소*12월*6종	2,160		
◎시책홍보 현수막 4,200,000원	4,200		
◎연하장 1,500원*2,500매	3,750		
◎경조사기 구입 350,000원*3개	1,050		
◎경조사기 배송요금 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비 유지비	700		
◎탁자 등 유지관리비(중회의실 등) 700,000원	700		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○2025년 신년인사회 16,000,000원	16,000		
202 여비	4,860	4,860	0
01 국내여비	4,860	4,860	0
○구정주요시책 추진관련 출장여비 4,860,000원	4,860		
203 업무추진비	80,000	79,450	550
03 시책추진업무추진비	80,000	79,450	550

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청장	59,850		
◎구청 주요시책 추진활동	25,500,000원	25,500	
◎지역 현안사업 추진 및 격려	17,600,000원	17,600	
◎일선 행정 추진 간담회	7,200,000원	7,200	
◎각종 행사 추진 간담회	6,400,000원	6,400	
◎민원해소 추진	3,150,000원	3,150	
○부구청장	14,130		
◎구청 주요시책 추진 간담회	6,930,000원	6,930	
◎주요행사 추진활동	7,200,000원	7,200	
○국장	3,960		
◎주요시책 추진(행정지원국)	3,960,000원	3,960	
○과장	2,060		
◎주요시책 추진	2,060,000원	2,060	
당직실 등 운영	157,357	148,141	9,216
101 인건비	38,733	36,445	2,288
04 기간제근로자등보수	38,733	36,445	2,288
○청사 민원안내 보조 인력	38,733		
◎기본급	80,240원*21일*6월*2명	20,221	
◎유급휴일수당	80,240원*11일*6월*2명	10,592	
◎가족수당	140,000원*6월*2명	1,680	
◎교통비, 급식비	10,000원*21일*6월*2명	2,520	
◎4대보험	310,000원*6월*2명	3,720	
201 일반운영비	111,724	111,696	28
01 사무관리비	111,724	111,696	28
○일반수용비	7,720		
◎침구류 세탁	300,000원*12월	3,600	
◎당직실 등 운영 소모품 구입	210,000원*12월	2,520	
◎청사계양용 기 구입	80,000원*4종*5회	1,600	
○운영수당	94,260		
◎일직수당	60,000원*4명*119일	28,560	
◎숙직수당	60,000원*3명*365일	65,700	
○시설 관리 용역비	9,744		
◎지문인식시스템 유지관리비(본청)	205,000원*12월	2,460	

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지문인식기 유지보수(문서고) 36,000원*2개*12월	864		
○경비 및 청사출입통제 시스템 용역비(본 청) 535,000원*12월	6,420		
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○여성 숙직실 환경 개선 공사 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○당직실(숙직실) 물품 구입	2,400		
○의자 구입 400,000원*3개	1,200		
○침대 구입 300,000원*2개	600		
○탁상 구입 100,000원*2개	200		
○장롱 구입 400,000원*1개	400		
국기선양 사업추진	6,600	6,600	0
	시 구		
	5,000 1,600		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
	시 구		
	5,000 1,600		
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○국기보급 확대 5,000,000원	5,000		
	시		
	5,000		
○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 800,000원*2회	1,600		
지방공무원 육성지원	1,418,021	1,019,718	398,303
전문공무원 육성	1,159,290	755,290	404,000
201 일반운영비	655,520	257,520	398,000
01 사무관리비	655,520	257,520	398,000
○일반수용비	4,020		
○공무원교양지 구입	3,720		
●자치발전 7,000원*20권*12월	1,680		
●지방자치 8,500원*20권*12월	2,040		
○교육 및 보고회 현수막 제작 60,000원*5회	300		
○위탁교육비	183,500		
○울산대학교 등 관내 교육기관	131,500		
●중견관리자 양성과정(47주) 10,000,000원*6명	60,000		
●전문교육(2주) 300,000원*30명	9,000		
●전문교육(1주) 250,000원*250명	62,500		
○지자체인재개발원	2,000		
●전문교육(1주) 200,000원*10명	2,000		

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	24,800		
●5급 승진리더과정(6주)			
1,000,000원*6명	6,000		
●전문교육(2주)	2,800		
350,000원*8명			
●전문교육(1주)	16,000		
200,000원*80명			
◎사이버 교육기관(한국지역정보개발원)	25,200		
●사이버교육	25,200		
25,000원*84명*12월			
○공무원 직장교육	8,000		
8,000,000원			
○직원 마음건강 연수	20,000		
20,000,000원			
○직급별 맞춤형 실무교육	30,000		
30,000,000원			
○직원 한마음연수	400,000		
400,000,000원			
○신규공무원 능력향상 교육	10,000		
10,000,000원			
202 여비	503,770	497,770	6,000
01 국내여비	810	810	0
○관외여비(교육 관련 출장, 답사 등)			
810,000원	810		
04 국제화여비	366,000	360,000	6,000
○교육과정 중 해외연수			
6,000,000원*6명	36,000		
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수			
80,000,000원	80,000		
○시책추진 기획연수			
250,000,000원	250,000		
05 공무원 교육여비	136,960	136,960	0
○관내교육	74,287		
◎울산대학교 등 관내 교육기관	60,287		
●중견관리자 양성과정(47주)			
3,500,000원*6명	21,000		
●전문교육(2주)	6,999		
233,300원*30명			
●전문교육(1주)	32,288		
129,150원*250명			
◎시주관 교육과정	14,000		
70,000원*200명			
○관외교육	62,673		
◎지자체인재개발원	5,194		
●전문교육(1주)	5,194		
519,330원*10명			
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	57,479		
●5급 승진리더과정(6주)			
3,800,000원*6명	22,800		
●전문교육(2주)	9,600		
1,200,000원*8명			
●전문교육(1주)	25,079		
313,480원*80명			
퇴직예정자 등 지원	7,800	7,700	100
201 일반운영비	7,800	7,700	100
01 사무관리비	7,800	7,700	100

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예·정년퇴임 물품 구입	7,800		
◎꽃다발 50,000원*32명	1,600		
◎꽃수반 200,000원*2회	400		
◎공로패 200,000원*16명	3,200		
◎감사패 100,000원*16명	1,600		
◎퇴임행사 용품 구입 500,000원*2회	1,000		
투명한 인사행정 운영	250,931	256,728	△5,797
201 일반운영비	115,919	128,679	△12,760
01 사무관리비	115,919	128,679	△12,760
○일반수용비 63,119			
◎임용장 내피구입 3,000원*300매	900		
◎임용장 외피구입 10,000원*300매	3,000		
◎임용패 구입 150,000원*5개	750		
◎표창패 구입 100,000원*498개	49,800		
◎표창장 내피구입 3,000원*50매	150		
◎표창장 외피구입 10,000원*50매	500		
◎공무원증 제작 2,759			
●공무원증 목걸이, 케이스 구입 3,300원*200개	660		
●공무원증 발급 13,990원*150개	2,099		
◎직위현황판 2,000,000원	2,000		
◎직위표 인쇄 850,000원*2회	1,700		
◎중구배지 구입 4,500원*200개	900		
◎인사기록 관련 서식 구입 660,000원	660		
○운영수당 24,000			
◎인사위원회 운영수당 70,000원*5명*12회	4,200		
◎면접수당(공무원) 200,000원*1명*12회	2,400		
◎면접수당(외부전문가) 300,000원*4명*12회	14,400		
◎시험종사자 수당(재직자) 60,000원*3명*12회	2,160		
◎임용점검위원회 운영수당 70,000원*1명*12회	840		
○신규공무원 임용식 물품 구입 2,400,000원	2,400		
○파견근무자 주택임차료 1,100,000원*2명*12월	26,400		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○서울본부 관외여비 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	270	270	0

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○주요시책 추진 270,000원	270		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○구 모범공무원 수당 50,000원*4명*12월	2,400		
307 민간이전	96,876	95,472	1,404
07 연금지급금	96,876	95,472	1,404
○부조급여	96,876		
◎재난부조금 5,520,000원*1명*130%	7,176		
◎사망조위금 5,520,000원*25명*65%	89,700		
308 자치단체등이전	31,318	28,307	3,011
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,318	28,307	3,011
○인사정보시스템 인프라 유지관리 및 운영 지원 등 31,318,000원	31,318		
309 전출금	400	400	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	400	400	0
○공무원 본인 및 자녀 대여학자금 부담금 400,000원	400		
403 자치단체등자본이전	2,548	0	2,548
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,548	0	2,548
○인사정보시스템 인프라 및 라이선스 증설 2,548,000원	2,548		
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	2,138,012	1,895,340	242,672
공무원 등 사기진작 및 복리증진	1,847,750	1,640,580	207,170
201 일반운영비	1,663,750	1,464,580	199,170
01 사무관리비	32,950	11,800	21,150
○일반수용비	32,950		
◎직원 마음교육 및 심리상담 지원 10,000,000원	10,000		
◎예비 부모 축하물품 지원 130,000원*15명	1,950		
◎직원 장례서비스 지원 700,000원*30명	21,000		
02 공공운영비	252,610	96,700	155,910
○직원 건강검진비 지원	233,610		
◎건강검진비 지원 300,000원*521명*70%	109,410		
◎퇴직예정 공무원 검진비 지원 1,000,000원*36명*40%	14,400		
◎일반공무원 뇌MRI 및 심장 검사비 지원 600,000원*183명	109,800		
○직원 예방접종비 지원	18,000		
◎대상포진 예방접종 150,000원*40명	6,000		

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 직원 복리후생 및 공무원단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎독감 예방접종 30,000원*200명	6,000		
◎파상풍 예방접종 30,000원*200명	6,000		
○민원업무담당공무원 등 의료비 지원 1,000,000원	1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,378,190	1,356,080	22,110
○맞춤형 복지제도 운영 1,424,000원*935명	1,331,440		
○직원 단체보험 지원 50,000원*935명	46,750		
303 포상금	184,000	176,000	8,000
01 포상금	184,000	176,000	8,000
○직원동호회 활성화 지원 30,000,000원	30,000		
○직원 휴양비 지원 200,000원*770명	154,000		
직장어린이집 운영	224,000	224,000	0
307 민간이전	224,000	224,000	0
05 민간위탁금	224,000	224,000	0
○직장어린이집 위탁금 224,000,000원	224,000		
후생관 운영	56,802	25,340	31,462
101 인건비	4,332	3,200	1,132
04 기간제근로자등보수	4,332	3,200	1,132
○기간제 근로자 등 보수 ◎시간제 보조원 운영 90,240원*1명*4일*12월	4,332		
201 일반운영비	18,470	15,240	3,230
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
○단장마루 일반 수용비	8,000		
◎소규모 수선 3,000,000원	3,000		
◎소모품 구입 3,000,000원	3,000		
◎세제 및 쓰레기봉투 구입 80,000원*12월	960		
◎피복비	1,040		
●근무복 60,000원*2회*4명	480		
●근무화(장화) 30,000원*2회*4명	240		
●앞치마 40,000원*2회*4명	320		
02 공공운영비	10,470	9,240	1,230
○후생관 식수 관리시스템 유지보수 80,000원*12월	960		
○후생관 방제 관리 용역비 170,000원*12월	2,040		
○후생관 정수기 사용료 60,000원*12월	720		
○음식물쓰레기 처리비 500,000원*12월	6,000		
○현업종사자 특수건강 검진비	750		

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 직원 복리후생 및 공무원단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현업 종사자 건강검진비 100,000원*3명	300		
○현업 종사자 폐 CT 촬영비 150,000원*3명	450		
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
01 시설비	34,000	0	34,000
○후생관 환경개선 공사 실시설계 용역비 34,000,000원*1건	34,000		
노사관계정립	9,460	5,420	4,040
201 일반운영비	6,940	4,600	2,340
01 사무관리비	4,640	2,400	2,240
○일반수용비	3,640		
○공인노무사 자문료 220,000원*12월	2,640		
○직원 노무 역량강화 교육 600,000원	600		
○공무직근로자 퇴직 행사 물품 구입 200,000원	200		
○단체협약 관련 물품 구입 200,000원	200		
○운영수당	1,000		
○공무직근로자 면접수당 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	100	0	100
○공무직 채용 신체검사비 지원 50,000원*2건	100		
03 행사운영비	2,200	2,200	0
○노조 문화체육행사 지원 50,000원*44명	2,200		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
203 업무추진비	420	420	0
03 시책추진업무추진비	420	420	0
○주요시책 추진 420,000원	420		
301 일반보전금	1,700	0	1,700
14 기타보상금	1,700	0	1,700
○공무직근로자 정년퇴직 기념품 지급(1명) 1,700,000원	1,700		
행정운영경비(총괄)	49,507,424	46,195,399	3,312,025
국	16,031		
군	284,306		
시	465,612		
구	48,741,475		
인력운영비(총괄)	48,777,365	45,495,170	3,282,195

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,031		
	균 284,306		
	시 465,612		
	구 48,011,416		
인력운영비(총괄)	47,850,738	44,579,859	3,270,879
101 인건비	33,341,337	31,798,460	1,542,877
01 보수	30,703,759	28,040,126	2,663,633
○기본급	20,023,267		
◎연봉제	3,510,954		
●구청장 109,185,000원*1명	109,185		
●부구청장 107,598,000원*1명	107,598		
●국장 96,028,300원*6명	576,170		
●5급 연봉제 82,363,650원*33명	2,718,001		
◎성과연봉	210,125		
●부구청장 5,007,000원*1명	5,007		
●국장 6,465,660원*6명	38,794		
●5급 연봉제 5,040,120원*33명	166,324		
◎일반직, 별정직	15,691,346		
●6급(21호) 4,172,000원*125명*12월	6,258,000		
●7급(9호) 2,839,500원*163명*12월	5,554,062		
●8급(4호) 2,084,300원*120명*12월	3,001,392		
●9급(3호) 1,925,200원*38명*12월	877,892		
◎처우개선비	610,842		
●연봉제 3,721,079,000원*2.5%	93,027		
●일반직, 별정직 15,691,346,000원*3.3%	517,815		
○수당	2,630,539		
◎정근수당 16,209,161,000원/12월*0.85	1,148,149		
◎가족수당	258,960		
●배우자 40,000원*200명*12월	96,000		
●부양가족 20,000원*180명*12월	43,200		
●첫째자녀 30,000원*115명*12월	41,400		
●둘째자녀 70,000원*76명*12월	63,840		
●셋째자녀 110,000원*11명*12월	14,520		
◎정근수당 가산금	334,440		
●일반직	334,440		
-5년 미만 30,000원*154명*12월	55,440		
-5~10년 미만 50,000원*115명*12월	69,000		
-10~15년 미만 60,000원*35명*12월	25,200		
-15~20년 미만 80,000원*55명*12월	52,800		
-20년 이상 100,000원*110명*12월	132,000		
◎정근수당 추가가산금	27,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●일반직			
-20-25년 미만	10,000원*50명*12월		6,000
-25년 이상	30,000원*60명*12월		21,600
◎위험근무수당			13,560
●을종	50,000원*13명*12월		7,800
●병종	40,000원*12명*12월		5,760
◎육아휴직수당	1,500,000원*16명*12월		288,000
◎모범공무원수당	50,000원*8명*12월		4,800
◎업무대행수당	200,000원*4명*12월		9,600
◎대우공무원수당			264,870
●일반직			264,870
-5급대우	4,475,470원*71명*12월*4.1%		156,338
-6급대우	3,278,430원*60명*12월*4.1%		96,780
-7급대우	2,388,540원*10명*12월*4.1%		11,752
◎특수업무수당			280,560
●기술정보수당			47,040
-5급이상	50,000원*5명*12월		3,000
-6-7급	30,000원*79명*12월		28,440
-8급이하	20,000원*65명*12월		15,600
●기술정보수당가산금			41,160
-기사	30,000원*95명*12월		34,200
-산업기사	20,000원*16명*12월		3,840
-운전(6,7급)	10,000원*12명*12월		1,440
-지방운전원(8,9급)	20,000원*7명*12월		1,680
●의료업무수당(수의사)	350,000원*1명*12월		4,200
●인사고료 보전수당	50,000원*1명*12월		600
●인사고료 보전수당 가산금	600,000원*1명*12월		7,200
●특수직무수당			175,080
-민원업무수당	50,000원*4명*12월		2,400
-사회복지업무수당	70,000원*56명*12월		47,040
-사회복지업무수당 가산금	30,000원*53명*12월		19,080
-의회사무기구(5급)	80,000원*1명*12월		960
-의회사무기구(7급이하)	50,000원*4명*12월		2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재난 및 안전관리 업무수당			
80,000원*20명*12월	19,200		
-중요직무급			
100,000원*70명*12월	84,000		
●전문직위수당			
-전문직위수당(5급이하, 1년미만)			
70,000원*2명*12월	1,680		
-전문직위수당(5급이하, 2-3년)			
150,000원*2명*12월	3,600		
○정액급식비			
140,000원*492명*12월	826,560		
○명절휴가비			
16,209,161,000원/12월*60%*2회	1,620,917		
○연가보상비			
◎연봉제			
3,603,981,000원/12월*86%*78%/30일*10일	67,155		
◎일반직, 별정직			
16,209,161,000원/12월*86%/30일*10일	387,219		
○명예퇴직수당			
◎6급(25호)			
4,392,600원*68%*50%*90월*2명	268,828		
◎7급(20호)			
3,772,500원*68%*50%*90월*2명	230,877		
○직급보조비			
◎일반직, 별정직			
1,100,580	1,105,380		
●구청장			
650,000원*1명*12월	7,800		
●부구청장			
300,000원*1명*12월	3,600		
●4급			
400,000원*6명*12월	28,800		
●5급			
250,000원*33명*12월	99,000		
●6급			
185,000원*125명*12월	277,500		
●7급			
180,000원*163명*12월	352,080		
●8-9급			
175,000원*158명*12월	331,800		
◎파견수당			
●울산광역시 세정담당관			
100,000원*1명*12월	1,200		
●울산광역시 울산본부			
300,000원*1명*12월	3,600		
○성과상여금			
2,312,265	2,312,265		
◎6급(18호)			
3,971,700원*168명*110%	733,971		
◎7급(15호)			
3,376,900원*218명*110%	809,781		
◎8급(12호)			
2,805,000원*187명*110%	576,989		
◎9급(10호)			
2,385,100원*73명*110%	191,524		
○일반임기제			
1,230,752	1,230,752		
◎기본급			
981,146	981,146		
●일반임기제 6급			
60,190,000원*4명	240,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●일반임기제 7급 50,772,670원*12명	609,273		
●일반임기제 8급 43,704,280원*3명	131,113		
◎성과연봉	87,225		
●일반임기제 6급 6,127,960원*4명	24,512		
●일반임기제 7급 4,340,650원*12명	52,088		
●일반임기제 8급 3,541,360원*3명	10,625		
◎직급보조비	45,120		
●일반임기제 6급 250,000원*4명*12월	12,000		
●일반임기제 7급 185,000원*12명*12월	26,640		
●일반임기제 8급 180,000원*3명*12월	6,480		
◎처우개선비 1,068,371,000원*3.3%	35,257		
◎정액급식비 140,000원*19명*12월	31,920		
◎연가보상비 1,016,403,000/12월*86%*84%/30일*10일	20,396		
◎가족수당	8,520		
●배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
●부양가족 20,000원*3명*12월	720		
●첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
●둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
●셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
◎고용보험료 1,209,584,000원*1.75%	21,168		
02 기타직보수	1,636,983	2,796,621	△1,159,638
○기타직보수(청경, 임기제 등)	1,636,983		
◎청경(2명)	139,089		
●기본급-경사(29호) 4,199,800원*2명*12월	100,796		
●처우개선비 100,796,000원*3.3%	3,327		
●정근수당 100,796,000원/12월*100%	8,400		
●정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
●직급보조비 180,000원*2명*12월	4,320		
●명절휴가비 100,796,000원/12월*60%*2회	10,080		
●연가보상비 100,796,000원/12월*86%/30일*10일	2,408		
●가족수당	960		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
●정근수당 가산금	2,400		
-20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
●정근수당 추가가산금	720		
-25년이상 30,000원*2명*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●고용보험료 132,451,000원*1.75%	2,318		
◎성과상여금(청경)	19,113		
●경위기준(30호) 4,521,600원*2명*110%	9,948		
●경사기준(28호) 4,165,600원*2명*110%	9,165		
◎한시임기제 9호(2명)	66,853		
●기본급 25,256,400원*35/40*2명	44,199		
●처우개선비 44,199,000원*3.3%	1,459		
●정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
●직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
●연가보상비 44,199,000원/12월*86%*84%/30일*10일	887		
●시간외근무수당 9,860원*2명*35시간*12월	8,283		
●가족수당 3,840	3,840		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
-둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
●고용보험료 65,703,000원*1.75%	1,150		
◎시간선택제 임기제 1,281,512	1,281,512		
●기본급 936,596	936,596		
-시간선택제임기제(나급) 54,884,160원*2명	109,769		
-시간선택제임기제(다급) 43,158,790원*5명	215,794		
-시간선택제임기제(라급) 33,178,560원*7명	232,250		
-시간선택제임기제(마급) 22,281,310원*17명	378,783		
●성과연봉 98,534	98,534		
-시간선택제임기제(나급) 2,925,000원*2명	5,850		
-시간선택제임기제(다급) 4,559,040원*5명	22,796		
-시간선택제임기제(라급) 3,656,860원*7명	25,599		
-시간선택제임기제(마급) 2,605,220원*17명	44,289		
●처우개선비 1,035,130,000원*3.3%	34,160		
●직급보조비 59,431	59,431		
-시간선택제임기제(나급) 250,000원*35/40*2명*12월	5,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간선택제임기제(다급) 185,000원*35/40*5명*12월	9,713		
-시간선택제임기제(라급) 180,000원*35/40*7명*12월	13,230		
-시간선택제임기제(마급) 175,000원*35/40*17명*12월	31,238		
●정액급식비 140,000원*31명*12월	52,080		
●연가보상비 970,756,000원/12월*86%*84%/30일*10일	19,480		
●특수직무수당-시간선택제 936,596,000원*5%	46,830		
●가족수당	12,360		
-배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
-부양가족 20,000원*3명*12월	720		
-첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
-둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
-셋째자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
●고용보험료 1,259,471,000원*1.75%	22,041		
◎실무수습	130,416		
●기본급 1,877,000원*5명*10월	93,850		
●처우개선비 93,850,000원*3.3%	3,098		
●시간외근무수당 9,860원*18시간*5명*10월	8,874		
●정액급식비 140,000원*5명*10월	7,000		
●직급보조비 175,000원*5명*10월	8,750		
●국민연금부담금 121,572,000원*4.5%	5,471		
●고용보험료 121,572,000원*1.75%	2,128		
●산업재해보상보험료 121,572,000원*1.024%	1,245		
03 공무원(무기계약)근로자보수	1,000,595	961,713	38,882
○무기계약근로자 보수	1,000,595		
◎기록물관리원(1명), 후생관관리원(3명)	174,502		
●기본급 2,228,940원*12월*4명	106,990		
●가족수당 80,000원*12월*4명	3,840		
●정근수당 2,228,940원*50%*2회*4명	8,916		
●정근수당가산금 60,000원*12월*4명	2,880		
●정액급식비 140,000원*12월*4명	6,720		
●대민활동비 50,000원*12월*4명	2,400		
●직무수당 175,000원*12월*3명	6,300		
●직무숙련수당 40,000원*12월*4명	1,920		
●명절휴가비 2,228,940원*60%*2회*4명	10,699		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●연차수당 11,550원*8시간*13일*4명	4,805		
●시간외근무수당 11,550원*150%*20시간*12월*4명	16,632		
●위험수당 50,000원*12월*4명	2,400		
◎도로수로원(4명), 하수관리원(3명), 하천관리원(1명)	402,079		
●기본급 2,507,400원*12월*8명	240,711		
●가족수당 80,000원*12월*8명	7,680		
●정근수당 2,507,400원*50%*2회*8명	20,060		
●정근수당 가산금 80,000원*12월*8명	7,680		
●정액급식비 140,000원*12월*8명	13,440		
●대민활동비 50,000원*12월*8명	4,800		
●직무수당 175,000원*12월*8명	16,800		
●직무숙련수당 60,000원*12월*8명	5,760		
●작업장려수당 70,000원*12월*8명	6,720		
●명절휴가비 2,507,400원*60%*2회*8명	24,072		
●연차수당 13,350원*8시간*13일*8명	11,108		
●시간외근무수당 13,350원*150%*20시간*12월*8명	38,448		
●위험수당 50,000원*12월*8명	4,800		
◎배수장관리원(1명)	67,706		
●기본급 3,541,240원*12월*1명	42,495		
●가족수당 40,000원*12월*1명	480		
●정근수당 3,541,240원*50%*2회*1명	3,542		
●정근수당가산금 130,000원*12월*1명	1,560		
●정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
●대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
●직무수당 175,000원*12월*1명	2,100		
●직무숙련수당 90,000원*12월*1명	1,080		
●작업장려수당 70,000원*12월*1명	840		
●명절휴가비 3,541,240원*60%*2회*1명	4,250		
●연차수당 18,270원*8시간*13일*1명	1,901		
●시간외근무수당 18,270원*150%*20시간*12월*1명	6,578		
●위험수당 50,000원*12월*1명	600		
◎산림공원관리(1명), 산림휴양관리(1명), 공원관리(1명)	150,971		
●기본급 2,287,700원*12월*3명	82,358		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●가족수당 80,000원*12월*3명	2,880		
●정근수당 2,287,700원*50%*3회*1명	3,432		
●정근수당가산금 50,000원*12월*3명	1,800		
●정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
●대민활동비 50,000원*12월*3명	1,800		
●직무수당 175,000원*12월*3명	6,300		
●직무숙련수당 40,000원*12월*3명	1,440		
●작업장려수당 70,000원*12월*23명	19,320		
●명절휴가비 2,287,700원*60%*2회*3명	8,236		
●연차수당 11,900원*8시간*13일*3명	3,713		
●시간외근무수당 11,900원*150%*20시간*12월*3명	12,852		
●위험수당 50,000원*12월*3명	1,800		
◎사회복지업무(통합사례4명, 아동통합4명, 의료급여2명, 지역사회복지1명)	156,378		
●가족수당 80,000원*12월*11명	10,560		
●정근수당 2,572,010원*50%*2회*11명	28,293		
●정근수당가산금 60,000원*12월*11명	7,920		
●정액급식비 140,000원*12월*11명	18,480		
●대민활동비 50,000원*12월*11명	6,600		
●직무수당 175,000원*12월*11명	23,100		
●직무숙련수당 60,000원*12월*11명	7,920		
●명절휴가비 2,572,010원*60%*2회*11명	33,951		
●연차수당 12,890원*8시간*13일*11명	14,747		
●시간외근무수당 12,890원*150%*10시간*5월	967		
●자격증수당 20,000원*11명*12월	2,640		
●출장여비 100,000원*12월*1명	1,200		
◎처우개선비 979,169,000원*5%	48,959		
304 연금부담금등	14,509,401	12,781,399	1,728,002
01 연금부담금	11,904,334	10,398,329	1,506,005
○공무원연금기관부담금	11,904,334		
◎연금부담금 52,884,635,240원*9%	4,759,618		
◎보전금 52,884,635,240원*10.6%	5,605,772		
◎퇴직수당부담금 52,884,635,240원*2.7%	1,427,886		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재해보상부담금			
52,884,635,240원*0.21%	111,058		
02 국민건강보험금	2,117,543	1,895,616	221,927
○국민건강보험	1,874,761		
52,884,635,240원*3.545%			
○장기요양보험	242,782		
52,884,635,240원*3.545%*12.95%			
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	487,524	487,454	70
○공무직근로자 고용보험부담금	17,457		
997,529,000원*1.75%			
○공무직근로자 산업재해보상보험료	10,235		
997,529,000원*1.026%			
○공무직근로자 국민연금	44,889		
997,529,000원*4.5%			
○공무직근로자 국민건강보험	35,363		
997,529,000원*3.545%			
○공무직근로자 장기요양보험	4,580		
997,529,000원*3.545%*12.95%			
○퇴직금중간정산금	50,000		
50,000,000원			
○퇴직금	325,000		
325,000,000원			
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	474,434	474,434	0
	시	379,547	
	구	94,887	
101 인건비	474,434	474,434	0
	시	379,547	
	구	94,887	
01 보수	474,434	474,434	0
○사회복지전담공무원 인건비	474,434		
474,434,000원			
	시	379,547	
	구	94,887	
인력운영비(노인일자리 전담인력 인건비 지원)	32,062	29,808	2,254
	국	16,031	
	시	16,031	
101 인건비	32,062	29,808	2,254
	국	16,031	
	시	16,031	
02 기타직보수	32,062	29,808	2,254
○노인일자리 전담인력 인건비	32,062		
◎기본급	27,261		
2,271,750원*1명*12월			
	국	13,631	
	시	13,630	
◎정액급식비	1,680		
140,000원*1명*12월			
	국	840	
	시	840	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
◎출장여비 10,000원*10시간*12월*4명  ◎시간외근무수당 15,000원*20시간*12월*4명	구	26,904		
		4,800		
	균	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
		14,400		
	균	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
	304 연금부담금등	16,272	16,272	0
	8,136			
	4,068			
	4,068			
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○통합사례관리사(4명) ◎4대보험기관부담금 250,000원*4명*12월  ◎퇴직급여총당금 4,272,000원		16,272	16,272	0
		16,272		
		12,000		
	균	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
		4,272		
	균	2,136		
	시	1,068		
	구	1,068		
사회복지업무 무기계약근로자(아동통합사례관리사)	137,088	133,152	3,936	
	109,670			
	8,225			
	19,193			
101 인건비	123,624	119,820	3,804	
	98,899			
	7,417			
	17,308			
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○아동통합서비스전문요원(4명) ◎기본급 2,263,000원*4명*12월  ◎출장여비 100,000원*4명*12월		123,624	119,820	3,804
		123,624		
		108,624		
	균	86,900		
	시	6,517		
	구	15,207		
		4,800		
	균	3,839		
	시	288		
	구	673		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎퇴직적립금	413,000원	시 660		
		구 660		
		413		
		균 207		
		시 103		
		구 103		
사회복지업무 무기계약근로자(의료급여관리)		76,052	76,052	0
		균 60,841		
		시 15,211		
101 인건비		61,200	61,200	0
		균 48,960		
		시 12,240		
03 공무원(무기계약)근로자보수		61,200	61,200	0
○의료급여관리사(2명)		61,200		
◎기본급	2,400,000원*2명*12월	57,600		
		균 46,080		
		시 11,520		
◎시간외근무수당	150,000원*2명*12월	3,600		
		균 2,880		
		시 720		
304 연금부담금등		14,852	14,852	0
		균 11,881		
		시 2,971		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,852	14,852	0
○의료급여관리사(2명)		14,852		
◎4대보험 기관부담금	350,000원*2명*12월	8,400		
		균 6,720		
		시 1,680		
◎퇴직급여충당금	6,452,000원	6,452		
		균 5,161		
		시 1,291		
기본경비(총괄)		477,967	488,630	△10,663
기본경비(총괄)		477,967	488,630	△10,663
203 업무추진비		130,042	121,880	8,162
01 기관운영업무추진비		100,862	92,070	8,792
○구청장	57,482,000원	57,482		
○부구청장	40,130,000원	40,130		
○행정지원국장	3,250,000원	3,250		
02 정원가산업무추진비		29,180	29,810	△630
○정원가산금(504명)		29,180		
◎100명까지	8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎101~300명	12,000,000원	12,000		
◎301명이상	9,180,000원	9,180		
204 직무수행경비		347,925	366,750	△18,825
01 직책급업무수행경비		66,000	63,000	3,000
○구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
○국장	350,000원*5명*12월	21,000		
○실·과장	100,000원*25명*12월	30,000		
02 특정업무경비		281,925	303,750	△21,825
○대민활동비		281,925		
◎대민활동비(일반직)	50,000원*420명*12월	252,000		
◎대민활동비(일반임기제)	50,000원*19명*12월	11,400		
◎대민활동비(청경)	50,000원*2명*12월	1,200		
◎대민활동비(시간선택제임기제)	43,750원*31명*12월	16,275		
◎대민활동비(한시임기제)	43,750원*2명*12월	1,050		
인력운영비(총무과)		176,352	148,019	28,333
인력운영비		176,352	148,019	28,333
101 인건비		176,352	148,019	28,333
01 보수		172,210	139,709	32,501
○초과근무수당		172,210		
◎시간외근무수당	12,844원*35시간*14명*12월	75,523		
◎시간외근무수당(비서실장)	15,059원*67시간*1명*12월	12,108		
◎시간외근무수당(수행비서)	12,844원*110시간*2명*12월	33,909		
◎시간외근무수당(1호차운전원)	11,602원*110시간*1명*12월	15,315		
◎시간외근무수당(울산광역시, 울산 중구 서울본부, 지방공기업평가원 파견자)	12,844원*67시간*3명*12월	30,980		
◎시간외근무수당(일반임기제 8급)	10,416원*35시간*1명*12월	4,375		
02 기타직보수		4,142	8,310	△4,168
○초과근무수당		4,142		
◎시간외근무수당(시간선택임기제)	9,860원*35시간*1명*12월	4,142		
기본경비(총무과)		75,740	63,580	12,160
기본경비		75,740	63,580	12,160
201 일반운영비		42,120	31,560	10,560
01 사무관리비		42,120	31,560	10,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무관리비 21,000원*22명*12월	5,544		
○임차료	9,360		
◎컬러고속복사기임차(총무과, 구청장실) 240,000원*2대*12월	5,760		
◎흑백고속복사기임차(총무과, 구청장실) 150,000원*2대*12월	3,600		
○특근직원 급식비 9,000원*17명*8식*12월	14,688		
○특근직원 급식비(비서실) 9,000원*5명*20식*12월	10,800		
○특근직원 급식비(시간선택임기제, 공무원) 9,000원*2명*8식*12월	1,728		
202 여비	29,840	28,240	1,600
01 국내여비	29,840	28,240	1,600
○관내여비(실무수습요원) 20,000원*5명*8일*10월	8,000		
○관내여비(직원) 20,000원*22명*4일*12월	21,120		
○관내여비(시간선택제임기제 마감) 20,000원*1명*3일*12월	720		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780		