세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	54,345,629	53,546,978	798,651
국	16,031	16,031	0
군	285,784	284,306	1,478
시	470,981	470,612	369
구	53,572,833	52,776,029	796,804
지방행정 역량강화	4,004,299	4,039,554	△35,255
시	5,000	5,000	0
구	3,999,299	4,034,554	△35,255
효율적인 행정지원	458,681	483,521	△24,840
시	5,000	5,000	0
구	453,681	478,521	△24,840
구정 주요시책 추진 및 지원	156,192	157,152	△960
201 일반운영비	71,332	72,292	△960
03 행사운영비	15,040	16,000	△960
○2025년 신년인사회	15,040,000원	16,000	△960
당직실 등 운영	133,477	157,357	△23,880
201 일반운영비	87,844	111,724	△23,880
01 사무관리비	87,844	111,724	△23,880
○운영수당	70,380	94,260	△23,880
◎일직수당(1~2월)	60,000원*4명*21일	28,560	△23,520
◎일직수당(3~12월)	60,000원*3명*100일	0	18,000
◎숙직수당(1~2월)	60,000원*3명*59일	65,700	△55,080
◎숙직수당(3~12월)	60,000원*2명*306일	0	36,720
지방공무원 육성지원	1,407,606	1,418,021	△10,415
전문공무원 육성	1,148,875	1,159,290	△10,415
202 여비	493,355	503,770	△10,415
05 공무원 교육여비	126,545	136,960	△10,415
○관내교육	63,872	74,287	△10,415
◎울산대학교 등 관내 교육기관	49,872	60,287	△10,415
●전문교육(1주)	87,490원*250명	32,288	△10,415
행정운영경비(총괄)	50,341,330	49,507,424	833,906
국	16,031	16,031	0
군	285,784	284,306	1,478
시	465,981	465,612	369
구	49,573,534	48,741,475	832,059
인력운영비(총괄)	49,618,781	48,777,365	841,416
국	16,031	16,031	0
군	285,784	284,306	1,478
시	465,981	465,612	369
구	48,850,985	48,011,416	839,569
인력운영비(총괄)	48,690,307	47,850,738	839,569

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	34,180,906	33,341,337	839,569
01 보수	31,655,344	30,703,759	951,585
○기본급	20,739,529	20,023,267	716,262
◎연봉제	3,716,685	3,510,954	205,731
●구청장 117,233,000원*1명	117,233	109,185	8,048
●부구청장 110,826,000원*1명	110,826	107,598	3,228
●국장 100,927,500원*5명	504,638	576,170	△71,532
●5급 연봉제 85,836,210원*28명	2,403,414	2,718,001	△314,587
●퇴직준비교육	580,574	0	580,574
-4급 100,927,500원*3명*0.5	151,392	0	151,392
-5급 85,836,210원*10명*0.5	429,182	0	429,182
◎성과연봉	224,958	210,125	14,833
●부구청장 7,697,000원*1명	7,697	5,007	2,690
●국장 5,929,500원*5명	29,648	38,794	△9,146
●5급 연봉제 5,415,660원*28명	151,639	166,324	△14,685
●퇴직준비교육	35,974	0	35,974
-4급 5,929,500원*3명*0.5	8,895	0	8,895
-5급 5,415,660원*10명*0.5	27,079	0	27,079
◎일반직, 별정직	16,797,886	15,691,346	1,106,540
●6급(22호) 4,358,900원*127명*12월	6,642,964	6,258,000	384,964
●7급(9호) 2,924,700원*157명*12월	5,510,135	5,554,062	△43,927
●8급(4호) 2,163,100원*134명*12월	3,478,265	3,001,392	476,873
●9급(4호) 2,068,300원*47명*12월	1,166,522	877,892	288,630
◎처우개선비	0	610,842	△610,842
●연봉제 0원	0	93,027	△93,027
●일반직, 별정직 0원	0	517,815	△517,815
○수당	3,030,071	2,630,539	399,532
◎정근수당 16,549,690,000원/12월*0.85	1,172,270	1,148,149	24,121
◎가족수당	302,040	258,960	43,080
●배우자 40,000원*212명*12월	101,760	96,000	5,760
●부양가족 20,000원*158명*12월	37,920	43,200	△5,280
●첫째자녀 50,000원*121명*12월	72,600	41,400	31,200
●둘째자녀 80,000원*77명*12월	73,920	63,840	10,080
●셋째자녀 120,000원*11명*12월	15,840	14,520	1,320
◎정근수당 가산금	334,080	334,440	△360
●일반직	334,080	334,440	△360
-5년 미만 30,000원*144명*12월	51,840	55,440	△3,600
-5~10년 미만 50,000원*124명*12월	74,400	69,000	5,400
-10~15년 미만 60,000원*37명*12월	26,640	25,200	1,440
-15~20년 미만 80,000원*45명*12월	43,200	52,800	△9,600
-20년 이상 100,000원*115명*12월	138,000	132,000	6,000
◎정근수당 추가가산금	28,200	27,600	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
●일반직	28,200	27,600	600
-20-25년 미만 10,000원*55명*12월	6,600	6,000	600
◎위험근무수당	2,040	13,560	△11,520
●을종 50,000원*1명*12월	600	7,800	△7,200
●병종 40,000원*3명*12월	1,440	5,760	△4,320
◎육아휴직수당 0원	0	288,000	△288,000
◎육아휴직수당(개정)	600,600	0	600,600
●1~3월 2,500,000원*26명*3월	195,000	0	195,000
●4~6월 2,000,000원*26명*3월	156,000	0	156,000
●7~12월 1,600,000원*26명*6월	249,600	0	249,600
◎대우공무원수당	298,311	264,870	33,441
●일반직	298,311	264,870	33,441
-2급대우 7,203,660원*1명*12월*4.1%	3,545	0	3,545
-4급대우 5,836,590원*2명*12월*4.1%	5,744	0	5,744
-5급대우 4,451,528원*75명*12월*4.1%	164,262	156,338	7,924
-6급대우 3,215,300원*75명*12월*4.1%	118,645	96,780	21,865
-7급대우 2,434,390원*4명*12월*4.1%	4,791	11,752	△6,961
-8급대우 2,689,750원*1명*12월*4.1%	1,324	0	1,324
◎특수업무수당	278,130	280,560	△2,430
●의료업무수당(수의사) 350,000원*1명*3월	1,050	4,200	△3,150
●특수직무수당	175,800	175,080	720
-의회사무기구(6급) 60,000원*1명*12월	720	0	720
○정액급식비 140,000원*500명*12월	840,000	826,560	13,440
○명절휴가비 16,549,690,000원/12월*60%*2회	1,654,969	1,620,917	34,052
○연가보상비 453,641	453,641	454,374	△733
◎연봉제 3,128,063,000원/12월*86%*78%/30일*10일	58,287	67,155	△8,868
◎일반직, 별정직 16,549,690,000원/12월*86%/30일*10일	395,354	387,219	8,135
○직급보조비 1,147,560	1,147,560	1,105,380	42,180
◎일반직, 별정직 1,142,760	1,142,760	1,100,580	42,180
●4급 400,000원*5명*12월	24,000	28,800	△4,800
●4급(퇴직준비교육) 400,000원*3명*6월	7,200	0	7,200
●5급 250,000원*28명*12월	84,000	99,000	△15,000
●5급(퇴직준비교육) 250,000원*10명*6월	15,000	0	15,000
●6급 185,000원*127명*12월	281,940	277,500	4,440
●7급 180,000원*157명*12월	339,120	352,080	△12,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
●8-9급 175,000원*181명*12월	380,100	331,800	48,300
○일반임기제	977,604	1,230,752	△253,148
◎기본급	814,421	981,146	△166,725
●일반임기제 6급 64,631,000원*3명	193,893	240,760	△46,867
●일반임기제 7급 53,921,770원*9명	485,296	609,273	△123,977
●일반임기제 8급 45,077,330원*3명	135,232	131,113	4,119
◎성과연봉	60,369	87,225	△26,856
●일반임기제 6급 5,139,000원*3명	15,417	24,512	△9,095
●일반임기제 7급 4,207,550원*9명	37,868	52,088	△14,220
●일반임기제 8급 2,016,660원*3명	6,050	10,625	△4,575
●퇴직자 1,033,640원*1명	1,034	0	1,034
◎직급보조비	35,460	45,120	△9,660
●일반임기제 6급 250,000원*3명*12월	9,000	12,000	△3,000
●일반임기제 7급 185,000원*9명*12월	19,980	26,640	△6,660
◎처우개선비 0원	0	35,257	△35,257
◎정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200	31,920	△6,720
◎연가보상비 814,421,000원/12월*86%*84%/30일*10일	16,343	20,396	△4,053
◎가족수당	9,000	8,520	480
●부양가족 20,000원*2명*12월	480	720	△240
●첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800	1,440	360
●둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920	1,680	240
●셋째자녀 120,000원*1명*12월	1,440	1,320	120
◎고용보험료 960,599,000원*1.75%	16,811	21,168	△4,357
02 기타직보수	1,524,967	1,636,983	△112,016
○기타직보수(청경, 임기제 등)	1,524,967	1,636,983	△112,016
◎청경(2명)	143,194	139,089	4,105
●기본급-경사(28호) 4,290,500원*1명*12월	51,486	100,796	△49,310
●기본급-경위(29호) 4,622,100원*1명*12월	55,466	0	55,466
●처우개선비 0원	0	3,327	△3,327
●정근수당 106,951,200원/12월*100%	8,913	8,400	513
●명절휴가비 106,951,200원/12월*60%*2회	10,696	10,080	616
●연가보상비 106,951,200원/12월*86%/30일*10일	2,555	2,408	147
◎한시임기제 9호(2명)	66,857	66,853	4
●시간외근무수당 10,579원*2명*35시간*12월	8,887	8,283	604
●가족수당	3,240	3,840	△600
-배우자 40,000원*1명*12월	480	960	△480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-첫째자녀 50,000원*1명*12월	600	720	△120
◎시간선택제 임기제	1,161,368	1,281,512	△120,144
●기본급	886,395	936,596	△50,201
-시간선택제임기제(나급) 63,266,000원*35/40*2명	110,716	109,769	947
-시간선택제임기제(다급) 51,550,000원*35/40*5명	225,532	215,794	9,738
-시간선택제임기제(라급) 44,441,600원*35/40*5명	194,432	232,250	△37,818
-시간선택제임기제(마급) 29,037,930원*35/40*14명	355,715	378,783	△23,068
●성과연봉	81,294	98,534	△17,240
-시간선택제임기제(나급) 4,282,500원*35/40*2명	7,495	5,850	1,645
-시간선택제임기제(다급) 3,786,800원*35/40*5명	16,568	22,796	△6,228
-시간선택제임기제(라급) 2,662,000원*35/40*5명	11,647	25,599	△13,952
-시간선택제임기제(마급) 2,571,870원*35/40*14명	31,506	44,289	△12,783
-시간선택제임기제(퇴직자) 2,346,300원*6명	14,078	0	14,078
●처우개선비 0원	0	34,160	△34,160
●직급보조비	51,976	59,431	△7,455
-시간선택제임기제(라급) 180,000원*35/40*5명*12월	9,450	13,230	△3,780
-시간선택제임기제(마급) 175,000원*35/40*15명*12월	27,563	31,238	△3,675
●정액급식비 140,000원*27명*12월	45,360	52,080	△6,720
●연가보상비 886,395,000원/12월*86%*84%/30일*10일	17,787	19,480	△1,693
●특수직무수당-시간선택제 886,395,000원*5%	44,320	46,830	△2,510
●가족수당	14,520	12,360	2,160
-배우자 40,000원*12명*12월	5,760	6,240	△480
-부양가족 20,000원*5명*12월	1,200	720	480
-첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800	1,080	720
-둘째자녀 80,000원*3명*12월	2,880	1,680	1,200
-셋째자녀 120,000원*2명*12월	2,880	2,640	240
●고용보험료 1,126,614,000원*1.75%	19,716	22,041	△2,325
◎실무수습	134,435	130,416	4,019
●기본급 2,000,900원*5명*10월	100,045	93,850	6,195
●처우개선비 0원	0	3,098	△3,098
●시간외근무수당 10,579원*18시간*5명*10월	9,522	8,874	648

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
●국민연금부담금 125,317,000원*4.5%	5,640	5,471	169
●고용보험료 125,317,000원*1.75%	2,194	2,128	66
●산업재해보상보험료 125,317,000원*1.024%	1,284	1,245	39
사회복지업무 무기계약근로자(의료급여관리)	77,899	76,052	1,847
균	62,319	60,841	1,478
시	15,580	15,211	369
101 인건비	63,600	61,200	2,400
균	50,880	48,960	1,920
시	12,720	12,240	480
03 공무원(무기계약)근로자보수	63,600	61,200	2,400
○의료급여관리사(2명)	63,600	61,200	2,400
◎기본급 2,580,000원*2명*12월	61,920	57,600	4,320
균	49,536	46,080	3,456
시	12,384	11,520	864
◎시간외근무수당 70,000원*2명*12월	1,680	3,600	△1,920
균	1,344	2,880	△1,536
시	336	720	△384
304 연금부담금등	14,299	14,852	△553
균	11,439	11,881	△442
시	2,860	2,971	△111
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,299	14,852	△553
○의료급여관리사(2명)	14,299	14,852	△553
◎4대보험 기관부담금 350,000원*2명*12월	8,400	8,400	0
균	6,720	6,720	0
시	1,680	1,680	0
◎퇴직급여총당금 5,899,000원	5,899	6,452	△553
균	4,719	5,161	△442
시	1,180	1,291	△111
기본경비(총괄)	464,992	477,967	△12,975
기본경비(총괄)	464,992	477,967	△12,975
204 직무수행경비	334,950	347,925	△12,975
02 특정업무경비	268,950	281,925	△12,975
○대민활동비	268,950	281,925	△12,975
◎대민활동비(일반직) 50,000원*400명*12월	240,000	252,000	△12,000
◎대민활동비(일반임기제) 50,000원*15명*12월	9,000	11,400	△2,400
◎대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*28명*12월	14,700	16,275	△1,575
◎대민활동비(실무수습) 50,000원*5명*12월	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(총무과)	181,817	176,352	5,465
인력운영비	181,817	176,352	5,465
101 인건비	181,817	176,352	5,465
01 보수	177,373	172,210	5,163
○초과근무수당	177,373	172,210	5,163
◎시간외근무수당			
13,229원*35시간*14명*12월	77,787	75,523	2,264
◎시간외근무수당(비서실장)			
15,510원*67시간*1명*12월	12,471	12,108	363
◎시간외근무수당(수행비서)			
13,229원*110시간*2명*12월	34,925	33,909	1,016
◎시간외근무수당(1호차운전원)			
11,950원*110시간*1명*12월	15,774	15,315	459
◎시간외근무수당(울산광역시, 울산 중구 서울본부, 지방공기업평가원 파견자)			
13,229원*67시간*3명*12월	31,909	30,980	929
◎시간외근무수당(일반임기제 8급)			
10,729원*35시간*1명*12월	4,507	4,375	132
02 기타직보수	4,444	4,142	302
○초과근무수당	4,444	4,142	302
◎시간외근무수당(시간선택임기제)			
10,579원*35시간*1명*12월	4,444	4,142	302