

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|--|--------------|-----------------|--------|
| 201 일반운영비 | 159,690 | 146,470 | 13,220 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 135,690 | | |
| 01 사무관리비 | 81,290 | 71,070 | 10,220 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 57,290 | | |
| 본예산 | 81,290 | 71,070 | 10,220 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 57,290 | | |
| ◎일반수용비 | 69,290 | | |
| ○공인 및 문서관리 | 700 | | |
| -직제개편에 따른 신규공인 개각 100,000원*2각*3개부서 | 600 | | |
| -문서관리 고무인 제작 20,000원*5종*1회 | 100 | | |
| ○기관 운영 및 지원 | 66,440 | | |
| -청사 계양용 태극기 등 구입 50,000원*2종*6회 | 600 | | |
| -가로기 세트 구입 7,000원*1,000개 | 7,000 | | |
| -가로기 꽃이대 설치 보수 45,000원*200개소 | 9,000 | | |
| -태극기 보급 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -태극기 상시 계양거리 사업 29,000,000원 | 29,000 | | |
| -구청장, 부구청장실 운영 · 기본 운영용품 구입 200,000원*2개소*12월 | 4,800 | | |
| · 명함 제작 40,000원*8회 | 320 | | |
| -각종 봉투 구입 700원*1,000매 | 700 | | |
| -정례조회 식전공연 출연료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -중무식, 시무식 등 현수막 구입 500,000원 | 500 | | |
| -연하장 등 구입 2,000원*300매 | 600 | | |
| -환경조성용 화분 등 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -종이가방 제작 1,600,000원 | 1,600 | | |
| -근조화 구입 40,000원*30개 | 1,200 | | |
| -경조사기 배송요금 80,000원*12월*2회 | 1,920 | | |
| ○총무계획서 책자 인쇄 55,000원*30권 | 1,650 | | |
| ○보안점검부 등 서식인쇄 100,000원*5종 | 500 | | |
| ◎직원 정례조회(석회) | 12,000 | | |
| ○장비임차료 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|--------|
| ○행사운영 물품구입 등 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 72,400 | 72,400 | 0 |
| 본예산 | 72,400 | 72,400 | 0 |
| ◎공공요금 및 제세 | 72,400 | | |
| ○문서 발송 및 반송 우편료 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ○관용 이동전화 사용료 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| ○대한민국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 본예산 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| ◎기관단체장 신년인사회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ◎행사지원 등 기관유지 시책 추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 본예산 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ◎가로기 달기사업 추진 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 당직운영 관리 | 312,530 | 310,713 | 1,817 |
| 201 일반운영비 | 312,530 | 301,513 | 11,017 |
| 01 사무관리비 | 312,530 | 301,513 | 11,017 |
| 본예산 | 312,530 | 301,513 | 11,017 |
| ◎일반수용비 | 86,140 | | |
| ○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 790,000원*12월 | 9,480 | | |
| ◎관리용역비 | 226,390 | | |
| ○청사 경비 용역 126,200,000원 | 126,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------------|-----------------|---------|
| | ○청사 안내 용역 100,190,000원 | 100,190 | | |
| | 구정시책지원 | 73,500 | 73,500 | 0 |
| | 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 본예산 | 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 |
| | 본예산 | 68,500 | 68,500 | 0 |
| | ◎구정시책업무 추진 68,500,000원 | 68,500 | | |
| | 교류를 통한 구정의 세계화 | 301,750 | 89,450 | 212,300 |
| | 교류협력 활성화 | 301,750 | 89,450 | 212,300 |
| | 201 일반운영비 | 13,550 | 9,000 | 4,550 |
| | 01 사무관리비 | 6,050 | 1,500 | 4,550 |
| | 본예산 | 6,050 | 1,500 | 4,550 |
| | ◎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 |
| | 본예산 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | ◎지방자치단체 국제화 지원 분담금 7,500,000원 | 7,500 | | |
| | 202 여비 | 270,000 | 80,000 | 190,000 |
| | 03 국외업무여비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| | 본예산 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| | ◎국제교류 협력 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 04 국제화여비 | 220,000 | 50,000 | 170,000 |
| | 본예산 | 220,000 | 50,000 | 170,000 |
| | ◎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 |
| | 본예산 | 450 | 450 | 0 |
| | ◎교류업무 추진 450,000원 | 450 | | |
| | 301 일반보전금 | 17,750 | 0 | 17,750 |
| | 09 외빈초청여비 | 17,750 | 0 | 17,750 |
| | 본예산 | 17,750 | 0 | 17,750 |
| | ◎숙박료 | 9,750 | | |
| | ○주빈 250,000원*5명*3박*2회 | 7,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| | ○수행원 등 75,000원*5명*3박*2회 | 2,250 | | |
| | ◎식비 | 8,000 | | |
| | ○주빈 50,000원*5명*10식*2회 | 5,000 | | |
| | ○수행원 등 30,000원*5명*10식*2회 | 3,000 | | |
| 직원후생복지 지원 | | 3,497,827 | 2,825,390 | 672,437 |
| 공무원 후생복지 지원 | | 2,609,518 | 1,932,865 | 676,653 |
| 101 인건비 | | 34,200 | 29,552 | 4,648 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 34,200 | 29,552 | 4,648 |
| 본예산 | | 34,200 | 29,552 | 4,648 |
| ◎직원수련원 관리 | | 17,100 | | |
| | ○기본급 40,830원*2명*120일 | 9,800 | | |
| | ○유급휴일수당 40,830원*2명*60일 | 4,900 | | |
| | ○가족수당 100,000원*2명*6월 | 1,200 | | |
| | ○교통비 5,000원*2명*120일 | 1,200 | | |
| ◎직원 후생복지시설 관리 | | 17,100 | | |
| | ○기본급 40,830원*2명*120일 | 9,800 | | |
| | ○유급휴일수당 40,830원*2명*60일 | 4,900 | | |
| | ○가족수당 100,000원*2명*6월 | 1,200 | | |
| | ○교통비 5,000원*2명*120일 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,441,168 | 1,898,313 | 542,855 |
| 01 사무관리비 | | 602,812 | 117,700 | 485,112 |
| 본예산 | | 602,812 | 117,700 | 485,112 |
| ◎일반수용비 | | 48,100 | | |
| | ○체력단련실 유지관리 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | ○임신직원 태아보호용품 구입 250,000원*10명 | 2,500 | | |
| | ○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 소모품 구입 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | ○직원수련원 운영 | 9,800 | | |
| | -이불, 요, 베개 세탁 70,000원*22세트*4회 | 6,160 | | |
| | -소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | -직원수련원 방역 소독 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| | -직원수련원 무인경비 용역 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| | ○구급함 등 구입 200,000원 | 200 | | |
| | ○직원 장례서비스 지원 700,000원*40명 | 28,000 | | |
| ◎임차료 | | 912 | | |
| | ○직원 건강관리기기 임차 38,000원*2대*12월 | 912 | | |
| ◎위탁교육비 | | 553,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------------|-----------------|---------|
| | ○직원소통 워크숍 650,000원*852명 | 553,800 | | |
| 02 | 공공운영비 | 38,276 | 36,643 | 1,633 |
| | 본예산 | 38,276 | 36,643 | 1,633 |
| | ◎공공요금 및 제세 | 26,376 | | |
| | ○행정종합배상공제(지방재정공제회) 회비 17,735,850원 | 17,736 | | |
| | ○직원수련원 및 하계휴양소 예약홈페이지 유지관리 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| | ○직원수련원 전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| | ◎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 | 18,000 | 0 |
| | 본예산 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | ◎직원 자녀 연수 120,000원*150명 | 18,000 | | |
| 04 | 맞춤형복지제도시행경비 | 1,782,080 | 1,725,970 | 56,110 |
| | 본예산 | 1,782,080 | 1,725,970 | 56,110 |
| | ◎퇴직예정공무원 종합건강검진비 1,000,000원*8명 | 8,000 | | |
| | ◎맞춤형 복지제도 1,435,000원*960명 | 1,377,600 | | |
| | ◎직원 건강검진비 300,000원*492명*80% | 118,080 | | |
| | ◎직원 단체보험 278,400,000원 | 278,400 | | |
| 303 | 포상금 | 134,150 | 5,000 | 129,150 |
| 01 | 포상금 | 134,150 | 5,000 | 129,150 |
| | 본예산 | 134,150 | 5,000 | 129,150 |
| | ◎직원 휴양시설 이용 지원 150,000원*861명 | 129,150 | | |
| | ◎공공기관배 등 각종 체육행사 출전지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 구청 어린이집 운영 | 311,457 | 313,811 | △2,354 |
| 307 | 민간이전 | 311,457 | 313,811 | △2,354 |
| 05 | 민간위탁금 | 311,457 | 313,811 | △2,354 |
| | 본예산 | 311,457 | 313,811 | △2,354 |
| | ◎구청 어린이집 운영 311,457,000원 | 311,457 | | |
| | 직장동호회 활성화 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 303 | 포상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 | 포상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 본예산 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | ◎직원동호회 활동 지원 900,000원*25개*80% | 18,000 | | |
| | 노조관련 행정지원 | 20,830 | 20,780 | 50 |
| 201 | 일반운영비 | 16,950 | 16,900 | 50 |
| 01 | 사무관리비 | 3,400 | 4,600 | △1,200 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------|
| 본예산 | 3,400 | 4,600 | △1,200 |
| ◎일반수용비 | 600 | | |
| ○단체협약서 등 제작 600,000원 | 600 | | |
| ◎운영수당 | 2,800 | | |
| ○노조교육 특강 강사료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○공무직 채용시험 면접위원 수당 200,000원*3명*3회 | 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | 13,550 | 12,300 | 1,250 |
| 본예산 | 13,550 | 12,300 | 1,250 |
| ◎공무원 노사 공동 워크숍 250,000원*25명 | 6,250 | | |
| ◎공무직 직무교육 워크숍 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎공무직 문화체육행사 50,000원*66명 | 3,300 | | |
| 202 예비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| 본예산 | 500 | 500 | 0 |
| ◎관외여비 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 본예산 | 500 | 500 | 0 |
| ◎노조업무 추진 500,000원 | 500 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 본예산 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ◎공무원노조담당 공무원 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| 근로자 관리 운영 지원 | 538,022 | 539,934 | △1,912 |
| 101 인건비 | 519,476 | 508,150 | 11,326 |
| 04 기간제근로자등보수 | 519,476 | 508,150 | 11,326 |
| 본예산 | 519,476 | 508,150 | 11,326 |
| ◎휴직 등 대체인력 기간제근로자 | 44,147 | | |
| ○기본급 78,880원*3명*110일 | 26,031 | | |
| ○유급휴일수당 78,880원*3명*55일 | 13,016 | | |
| ○가족수당 100,000원*3명*6월 | 1,800 | | |
| ○급식비 5,000원*3명*110일 | 1,650 | | |
| ○교통비 5,000원*3명*110일 | 1,650 | | |
| ◎4대 보험료 | 475,329 | | |
| ○국민연금 기관부담금 4,202,287,000원*4.5% | 189,103 | | |
| ○건강보험 기관부담금 4,202,287,000원*3.545% | 148,972 | | |
| ○노인장기요양보험 기관부담금 148,972,000원*12.81% | 19,084 | | |
| ○산재보험 기관부담금 4,202,287,000원*1.062% | 44,629 | | |
| ○고용보험 기관부담금 4,202,287,000원*1.75% | 73,541 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|--------------|-----------------|--------|
| ○공무원증 케이스 및 패용 목걸이 구입 2,500원*150조 | 375 | | |
| ○복구 배지 제작 3,000원*200개 | 600 | | |
| ○공무원증 발급수수료 15,000원*160개 | 2,400 | | |
| ◎운영수당 | 21,550 | | |
| ○인사위원회 참석 수당 70,000원*5명*13회 | 4,550 | | |
| ○임기제공무원 채용시험 면접위원 수당 200,000원*5명*17회 | 17,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 본예산 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ◎멘토링 프로그램 운영 8,400,000원 | 8,400 | | |
| 202 여비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| 본예산 | 500 | 500 | 0 |
| ◎관외여비 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 본예산 | 500 | 500 | 0 |
| ◎인사운영 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 204 직무수행경비 | 260,400 | 262,200 | △1,800 |
| 02 특정업무경비 | 260,400 | 262,200 | △1,800 |
| 본예산 | 260,400 | 262,200 | △1,800 |
| ◎대민활동비(6급 이하) | 260,400 | | |
| ○일반직, 별정직 50,000원*400명*12월 | 240,000 | | |
| ○임기제, 청원경찰 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| ○시간선택제 임기제 50,000원*19명*12월 | 11,400 | | |
| 303 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 본예산 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ◎표창부상품 구입 | 1,500 | | |
| ○문화상품권 100,000원*15명 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 95,472 | 94,595 | 877 |
| 07 연금지급금 | 95,472 | 94,595 | 877 |
| 본예산 | 95,472 | 94,595 | 877 |
| ◎부조급여금 | 95,472 | | |
| ○사망조위금 3,536,000원*25명 | 88,400 | | |
| ○재해부조금 7,072,000원*1명 | 7,072 | | |
| 308 자치단체등이전 | 29,052 | 10,591 | 18,461 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 29,052 | 10,591 | 18,461 |
| 본예산 | 29,052 | 10,591 | 18,461 |
| ◎차세대인사시스템 유지보수 29,052,000원 | 29,052 | | |
| 309 전출금 | 450 | 450 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|--------------------------------|--------------|-----------------|--------|
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 450 | 450 | 0 |
| 본예산 | 450 | 450 | 0 |
| ◎공무원 및 자녀 학자금 부담금 | 450 | | |
| ○운영부담금 450,000원 | 450 | | |
| 퇴직예정자 등 지원 | 8,520 | 5,800 | 2,720 |
| 201 일반운영비 | 8,520 | 5,800 | 2,720 |
| 01 사무관리비 | 8,520 | 5,800 | 2,720 |
| 본예산 | 8,520 | 5,800 | 2,720 |
| ◎일반수용비 | 7,520 | | |
| ○퇴임식 개최 | 7,520 | | |
| -퇴임공무원 공로패 제작 300,000원*17명 | 5,100 | | |
| -꽃수반 구입 100,000원*4개 | 400 | | |
| -꽃다발 구입 60,000원*17개 | 1,020 | | |
| -현수막 구입 등 300,000원*2회 | 600 | | |
| -기타 소모품 구입 200,000원*2회 | 400 | | |
| ◎임차료 | 1,000 | | |
| ○퇴임식 행사물품 임차 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 공무원 교육 운영(총괄) | 477,847 | 423,180 | 54,667 |
| 201 일반운영비 | 280,280 | 270,680 | 9,600 |
| 01 사무관리비 | 280,280 | 270,680 | 9,600 |
| 본예산 | 280,280 | 270,680 | 9,600 |
| ◎위탁교육비 | 275,800 | | |
| ○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 525,000원*40명 | 21,000 | | |
| ○중앙 교육기관(지방자치인재개발원 등) | 129,500 | | |
| -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 | | |
| -글로벌 리더 과정 11,000,000원*1명 | 11,000 | | |
| ◎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 | 2,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| | ○직장교육 외부 교육장 임차료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| | ○힐링교육 버스 임차료 1,400,000원*1회 | 1,400 | | |
| | 202 여비 | 197,567 | 152,500 | 45,067 |
| | 04 국제화여비 | 53,000 | 35,000 | 18,000 |
| | 본예산 | 53,000 | 35,000 | 18,000 |
| | ◎국제화 여비 | 53,000 | | |
| | ○중견관리자 양성과정 해외연수 5,000,000원*7명 | 35,000 | | |
| | ○글로벌 리더 과정 해외연수 18,000,000원*1명 | 18,000 | | |
| | 05 공무원 교육여비 | 144,567 | 117,500 | 27,067 |
| | 본예산 | 144,567 | 117,500 | 27,067 |
| | ◎교육여비 | 144,567 | | |
| | ○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) | 5,417 | | |
| | -전문 교육과정 250,000원*15명 | 3,750 | | |
| | -직원 힐링교육 과정 41,660원*40명 | 1,667 | | |
| | ○중앙 교육기관(지방자치인재개발원 등) | 84,650 | | |
| | -5급 승진자과정(6주) 3,600,000원*4명 | 14,400 | | |
| | -전문 교육과정 350,000원*135명 | 47,250 | | |
| | -글로벌 리더 과정 여비 23,000,000원*1명 | 23,000 | | |
| | 행정운영경비(총무과) | 43,678,448 | 42,240,539 | 1,437,909 |
| | 균 | 200,178 | | |
| | 시 | 184,059 | | |
| | 구 | 43,294,211 | | |
| | 인력운영비(본청 총괄) | 43,296,520 | 41,869,193 | 1,427,327 |
| | 균 | 200,178 | | |
| | 시 | 184,059 | | |
| | 구 | 42,912,283 | | |
| | 인력운영비(본청 총괄) | 39,750,449 | 37,856,320 | 1,894,129 |
| | 101 인건비 | 28,175,556 | 27,997,860 | 177,696 |
| | 01 보수 | 27,170,158 | 27,121,179 | 48,979 |
| | 본예산 | 27,170,158 | 27,121,179 | 48,979 |
| | ◎기본급 | 17,857,789 | | |
| | ○정무직(고정급적 연봉) 111,042,000원*1명 | 111,042 | | |
| | ○일반직 | 17,718,475 | | |
| | -3급(성과급적 연봉) 102,211,000원*1명 | 102,211 | | |
| | -4급(성과급적 연봉) 94,050,000원*4명 | 376,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|--------------|-----------------|------|
| -5급(성과급적 연봉) 87,273,000원*24명 | 2,094,552 | | |
| -6급(23호봉) 4,289,000원*104명*12월 | 5,352,672 | | |
| -7급(11호봉) 3,034,000원*160명*12월 | 5,825,280 | | |
| -8급(4호봉) 2,067,000원*122명*12월 | 3,026,088 | | |
| -9급(3호봉) 1,868,000원*42명*12월 | 941,472 | | |
| ○별정직(7급상당 4호봉) 2,356,000원*1명*12월 | 28,272 | | |
| ◎수당 3,455,763 | | | |
| ○대우공무원수당 251,736 | | | |
| -4급 대우:일반(5급 30호봉) 5,269,120원*4명*4.1%*12월 | 10,370 | | |
| -5급 대우:일반(6급 23호봉) 4,288,090원*60명*4.1%*12월 | 126,585 | | |
| -6급 대우:일반(7급 17호봉) 3,525,180원*60명*4.1%*12월 | 104,064 | | |
| -7급 대우:일반(8급 11호봉) 2,722,810원*8명*4.1%*12월 | 10,717 | | |
| ○정근수당(연봉제 제외) 15,173,784,000원*2/12*0.45 | 1,138,034 | | |
| ○정근수당 가산금 333,720 | | | |
| -5년 이상 10년 미만 50,000원*151명*12월 | 90,600 | | |
| -10년 이상 15년 미만 60,000원*55명*12월 | 39,600 | | |
| -15년 이상 20년 미만 80,000원*52명*12월 | 49,920 | | |
| -20년 이상 100,000원*128명*12월 | 153,600 | | |
| ○정근수당 추가 가산금 33,360 | | | |
| -20년 이상 25년 미만 10,000원*53명*12월 | 6,360 | | |
| -25년 이상 30,000원*75명*12월 | 27,000 | | |
| ○가족수당 452,040 | | | |
| -배우자 40,000원*340명*12월 | 163,200 | | |
| -부양가족(부모) 20,000원*260명*12월 | 62,400 | | |
| -부양가족(첫째자녀) 30,000원*140명*12월 | 50,400 | | |
| -부양가족(둘째자녀) 70,000원*175명*12월 | 147,000 | | |
| -부양가족(셋째자녀이상) 110,000원*22명*12월 | 29,040 | | |
| ○육아휴직수당 1,625,000원*30명*12월 | 585,000 | | |
| ○의료업무수당 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ○위험근무수당 13,200 | | | |
| -을종 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| -병종 40,000원*15명*12월 | 7,200 | | |
| ○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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|--------------|-----------------|------|
| ○기술정보수당 가산금 | | 56,040 | |
| -기술사 50,000원*3명*12월 | | 1,800 | |
| -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 20,320 | | | |
| -재난현장 근무자 8,000원*60명*10일 | | 4,800 | |
| -재난대책본부 근무자 8,000원*30명*30일 | | 7,200 | |
| -상황실 근무자 8,000원*8명*130일 | | 8,320 | |
| ○특수직무수당 120,360 | | | |
| -민원업무수당 50,000원*15명*12월 | | 9,000 | |
| -사회복지수당 70,000원*52명*12월 | | 43,680 | |
| -사회복지수당 가산금 30,000원*33명*12월 | | 11,880 | |
| -시간선택제수당 130,000원*5명*12월 | | 7,800 | |
| -중요직무급 수당 100,000원*40명*12월 | | 48,000 | |
| ○업무대행수당 200,000원*3명*12월 | | 7,200 | |
| ○모범공무원수당 50,000원*19명*12월 | | 11,400 | |
| ○명예퇴직수당 365,553 | | | |
| -3급 연봉제 기준 (8,517,590원*78%*68.54%)*1/2*1명*18월 | | 40,983 | |
| -4급 연봉제 기준 (7,837,500원*78%*68.54%)*1/2*1명*18월 | | 37,711 | |
| -5급 연봉제 기준 (7,272,750원*78%*68.54%)*1/2*5명*12월 | | 116,643 | |
| -6급(21호봉) 기준 (4,171,960원*68%)*1/2*2명*60월 | | 170,216 | |
| ◎정액급식비 140,000원*459명*12월 | | 771,120 | |
| ◎명절휴가비(연봉제 제외) 15,173,784,000원*2/12*60% | | 1,517,379 | |
| ◎연가보상비(정무직 제외) 410,428 | | | |
| ○연봉제 2,572,963,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일 | | 47,943 | |
| ○호봉제 15,173,784,000원*1/12*86%*1/30*10일 | | 362,485 | |
| ◎직급보조비 1,025,640 | | | |
| ○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 185,000원*104명*12월 | | 230,880 | |
| ○7급 180,000원*160명*12월 | | 345,600 | |
| ○8-9급 175,000원*164명*12월 | | 344,400 | |
| ○별정직(7급상당) 180,000원*1명*12월 | | 2,160 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|--------------|-----------------|---------|
| ◎성과상여금(일반직, 별정직) | 2,132,039 | | |
| ○6급 3,906,000원*138명*110% | 592,931 | | |
| ○7급 3,321,000원*207명*110% | 756,192 | | |
| ○8급 2,759,000원*201명*110% | 610,015 | | |
| ○9급 2,346,000원*67명*110% | 172,901 | | |
| 02 기타직보수 | 1,005,398 | 876,681 | 128,717 |
| 본예산 | 1,005,398 | 876,681 | 128,717 |
| ◎임기제공무원 | 763,236 | | |
| ○기본급 | 669,386 | | |
| -6급 65,570,000원*1명 | 65,570 | | |
| -7급 51,609,000원*9명 | 464,481 | | |
| -8급 46,445,000원*3명 | 139,335 | | |
| ○퇴직자 성과연봉 3,873,600원*8명*1/2*103.5% | 16,037 | | |
| ○수당 | 13,080 | | |
| -가족수당 | 13,080 | | |
| · 배우자 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| · 부양가족(부모) 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| · 부양가족(첫째자녀) 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| · 부양가족(둘째자녀) 70,000원*7명*12월 | 5,880 | | |
| ○정액급식비 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| ○연가보상비 669,386,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일 | 13,433 | | |
| ○직급보조비 | 29,460 | | |
| -6급(5급단가) 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| -7급(6급단가) 185,000원*9명*12월 | 19,980 | | |
| -8급(7급단가) 180,000원*3명*12월 | 6,480 | | |
| ◎청원경찰 | 159,821 | | |
| ○기본급 | 105,852 | | |
| -경위(31호봉) 4,555,000원*1명*12월 | 54,660 | | |
| -경사(31호봉) 4,266,000원*1명*12월 | 51,192 | | |
| ○수당 | 23,410 | | |
| -정근수당 105,852,000원*2/12*50% | 8,821 | | |
| -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) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -시간외수당 | 10,269 | | |
| · 경위 12,610원*1명*35시간*12월 | 5,297 | | |
| · 경사 11,837원*1명*35시간*12월 | 4,972 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| ○정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ○명절휴가비 105,852,000원*2/12*60% | 10,586 | | |
| ○연가보상비 105,852,000원*1/12*86%*1/30*10일 | 2,529 | | |
| ○직급보조비 | 4,380 | | |
| -경위(6급) 185,000원*1명*12월 | 2,220 | | |
| -경사(7급) 180,000원*1명*12월 | 2,160 | | |
| ○성과상여금 105,852,000원*1/12*110% | 9,704 | | |
| ◎실무수습 | 82,341 | | |
| ○기본급 1,816,000원*5명*6월 | 54,480 | | |
| ○수당 | 11,661 | | |
| -가족수당 | 1,560 | | |
| · 배우자 40,000원*4명*6월 | 960 | | |
| · 부양가족(부모) 20,000원*2명*6월 | 240 | | |
| · 부양가족(첫째자녀) 30,000원*2명*6월 | 360 | | |
| -시간외수당 9,620원*5명*35시간*6월 | 10,101 | | |
| ○명절휴가비 54,480,000원*1/6*60% | 5,448 | | |
| ○연가보상비 54,480,000원*1/6*86%*1/30*5일 | 1,302 | | |
| ○정액급식비 140,000원*5명*6월 | 4,200 | | |
| ○직급보조비 175,000원*5명*6월 | 5,250 | | |
| 304 연금부담금등 | 11,574,893 | 9,858,460 | 1,716,433 |
| 01 연금부담금 | 9,864,014 | 8,160,694 | 1,703,320 |
| 본예산 | 9,864,014 | 8,160,694 | 1,703,320 |
| ◎일반직 | 9,860,534 | | |
| ○연금부담금 46,295,315,000원*9% | 4,166,579 | | |
| ○보전금 46,295,315,000원*9.9% | 4,583,237 | | |
| ○재해보상부담금 46,295,315,000원*0.177% | 81,943 | | |
| ○퇴직수당부담금 46,295,315,000원*2.2222% | 1,028,775 | | |
| ◎정무직 | 3,480 | | |
| ○국민연금 기관부담금 580,000원*50%*12월 | 3,480 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,710,879 | 1,697,766 | 13,113 |
| 본예산 | 1,710,879 | 1,697,766 | 13,113 |
| ◎건강보험부담금 42,781,418,000원*3.545% | 1,516,602 | | |
| ◎노인장기요양보험료 1,516,602,000원*12.81% | 194,277 | | |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|--------|
| 01 보수 | | 167,447 | 167,447 | 0 |
| | 시 | 133,958 | | |
| | 구 | 33,489 | | |
| | 본예산 | 167,447 | 167,447 | 0 |
| | 시 | 133,958 | | |
| | 구 | 33,489 | | |
| | ◎사회복지전담공무원 인건비 167,447,000원 | 167,447 | | |
| | 시 | 133,958 | | |
| | 구 | 33,489 | | |
| | 인력운영비(아동보호전담요원 인건비 지원) | 33,380 | 0 | 33,380 |
| | 균 | 26,704 | | |
| | 시 | 3,338 | | |
| 구 | 3,338 | | | |
| 101 인건비 | 33,380 | 0 | 33,380 | |
| 균 | 26,704 | | | |
| 시 | 3,338 | | | |
| 구 | 3,338 | | | |
| 02 기타직보수 | | 33,380 | 0 | 33,380 |
| | 균 | 26,704 | | |
| | 시 | 3,338 | | |
| | 구 | 3,338 | | |
| | 본예산 | 33,380 | 0 | 33,380 |
| | 균 | 26,704 | | |
| | 시 | 3,338 | | |
| | 구 | 3,338 | | |
| | ◎아동보호전담요원 인건비 지원 33,380,000원 | 33,380 | | |
| | 균 | 26,704 | | |
| | 시 | 3,338 | | |
| | 구 | 3,338 | | |
| 인력운영비(무기계약근로자총괄) | 3,078,244 | 3,539,793 | △461,549 | |
| 101 인건비 | 2,199,989 | 2,119,906 | 80,083 | |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | 2,199,989 | 2,119,906 | 80,083 | |
| 본예산 | 2,199,989 | 2,119,906 | 80,083 | |
| ◎보수 | 2,199,989 | | | |
| ○기본급(22호봉) 3,158,950원*34명*12월 | 1,288,852 | | | |
| ○정근수당 3,158,950원*50%*34명*2회 | 107,405 | | | |
| ○정근수당가산금 80,000원*34명*12월 | 32,640 | | | |
| ○가족수당 | 40,320 | | | |
| -배우자 40,000원*30명*12월 | 14,400 | | | |
| -부양가족(부모) 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | | |
| -부양가족(첫째자녀) 30,000원*10명*12월 | 3,600 | | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| -부양가족(둘째자녀) 70,000원*16명*12월 | 13,440 | | |
| -부양가족(셋째자녀) 110,000원*4명*12월 | 5,280 | | |
| ○위험수당 | 14,280 | | |
| -항만 내 오물제거 등 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -도로보수 작업 등 50,000원*23명*12월 | 13,800 | | |
| ○특수업무수당 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ○기능장려수당 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| ○직무숙련수당 90,000원*34명*12월 | 36,720 | | |
| ○대민활동비 50,000원*34명*12월 | 20,400 | | |
| ○정액급식비 140,000원*34명*12월 | 57,120 | | |
| ○직무보조비 165,000원*34명*12월 | 67,320 | | |
| ○명절휴가비 3,158,950원*42명*60%*2회 | 159,212 | | |
| ○연차수당 160,000원*42명*10일 | 67,200 | | |
| ○시간외수당 20,000원*1.5*34명*25시간*12월 | 306,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 878,255 | 1,419,887 | △541,632 |
| 04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 본예산 | 878,255 | 1,419,887 | △541,632 |
| ◎국민연금 기관부담금 6,880,420,000원*4.5% | 309,619 | | |
| ◎건강보험 기관부담금 6,880,420,000원*3.545% | 243,911 | | |
| ◎노인장기요양보험 기관부담금 243,914,000원*12.81% | 31,246 | | |
| ◎고용보험 기관부담금 6,880,420,000원*1.75% | 120,408 | | |
| ◎산재보험 기관부담금 6,880,420,000원*1.062% | 73,071 | | |
| ◎퇴직금 중간정산금 25,000,000원*4명 | 100,000 | | |
| 인력운영비(무기계약근로자총괄)(통합사례관리사 인건비 지원) | 104,184 | 99,996 | 4,188 |
| 균 | 52,092 | | |
| 시 | 26,046 | | |
| 구 | 26,046 | | |
| 101 인건비 | 104,184 | 99,996 | 4,188 |
| 균 | 52,092 | | |
| 시 | 26,046 | | |
| 구 | 26,046 | | |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | 104,184 | 99,996 | 4,188 |
| 균 | 52,092 | | |
| 시 | 26,046 | | |
| 구 | 26,046 | | |
| 본예산 | 104,184 | 99,996 | 4,188 |
| 균 | 52,092 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------------------|---|--------------|-----------------|-------|
| ◎통합사례관리사 인건비 지원 104,184,000원 | 시 | 26,046 | | |
| | 구 | 26,046 | | |
| | 균 | 104,184 | | |
| | 시 | 26,046 | | |
| | 구 | 26,046 | | |
| | 구 | 26,046 | | |
| 인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동복지교사인건비 지원) | | 29,572 | 27,346 | 2,226 |
| | | 균 | 14,786 | |
| | | 시 | 7,393 | |
| | | 구 | 7,393 | |
| 101 인건비 | | 29,572 | 27,346 | 2,226 |
| | | 균 | 14,786 | |
| | | 시 | 7,393 | |
| | | 구 | 7,393 | |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | | 29,572 | 27,346 | 2,226 |
| | | 균 | 14,786 | |
| | | 시 | 7,393 | |
| | | 구 | 7,393 | |
| 본예산 | | 29,572 | 27,346 | 2,226 |
| | | 균 | 14,786 | |
| | | 시 | 7,393 | |
| | | 구 | 7,393 | |
| ◎아동복지교사 인건비 지원 29,572,000원 | | 29,572 | | |
| | | 균 | 14,786 | |
| | | 시 | 7,393 | |
| | | 구 | 7,393 | |
| 인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동통합사례관리사 인건비지원) | | 99,864 | 97,800 | 2,064 |
| | | 균 | 79,892 | |
| | | 시 | 9,986 | |
| | | 구 | 9,986 | |
| 101 인건비 | | 99,864 | 97,800 | 2,064 |
| | | 균 | 79,892 | |
| | | 시 | 9,986 | |
| | | 구 | 9,986 | |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | | 99,864 | 97,800 | 2,064 |
| | | 균 | 79,892 | |
| | | 시 | 9,986 | |
| | | 구 | 9,986 | |
| 본예산 | | 99,864 | 97,800 | 2,064 |
| | | 균 | 79,892 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------------|-----------------|-------|
| | 시 | 9,986 | | |
| | 구 | 9,986 | | |
| | ◎아동통합사례관리사 인건비 지원 99,864,000원 | 99,864 | | |
| | 균 | 79,892 | | |
| | 시 | 9,986 | | |
| | 구 | 9,986 | | |
| | 인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동보호전담요원 인건비 지원) | 33,380 | 32,600 | 780 |
| | 균 | 26,704 | | |
| | 시 | 3,338 | | |
| | 구 | 3,338 | | |
| | 101 인건비 | 33,380 | 32,600 | 780 |
| | 균 | 26,704 | | |
| | 시 | 3,338 | | |
| | 구 | 3,338 | | |
| | 03 공무원(무기계약)근로자보수 | 33,380 | 32,600 | 780 |
| | 균 | 26,704 | | |
| | 시 | 3,338 | | |
| | 구 | 3,338 | | |
| | 본예산 | 33,380 | 32,600 | 780 |
| | 균 | 26,704 | | |
| | 시 | 3,338 | | |
| | 구 | 3,338 | | |
| | ◎아동보호전담요원 인건비 지원 33,380,000원 | 33,380 | | |
| | 균 | 26,704 | | |
| | 시 | 3,338 | | |
| | 구 | 3,338 | | |
| | 인력운영비(총무과) | 137,268 | 129,791 | 7,477 |
| | 인력운영비 | 137,268 | 129,791 | 7,477 |
| | 101 인건비 | 137,268 | 129,791 | 7,477 |
| | 01 보수 | 132,004 | 129,791 | 2,213 |
| | 본예산 | 132,004 | 129,791 | 2,213 |
| | ◎시간외수당 12,531원*15명*35시간*12월 | 78,946 | | |
| | ◎시간외수당(구청장 수행비서 2, 운전 2) 12,531원*4명*78시간*12월 | 46,917 | | |
| | ◎울산대학교 장기교육자 시간외수당 12,531원*7명*35시간*2월 | 6,141 | | |
| | 02 기타직보수 | 5,264 | 0 | 5,264 |
| | 본예산 | 5,264 | 0 | 5,264 |
| | ◎시간외수당 12,531원*1명*35시간*12월 | 5,264 | | |
| | 기본경비(총무과) | 244,660 | 241,555 | 3,105 |
| | 기본경비 | 244,660 | 241,555 | 3,105 |
| | 201 일반운영비 | 40,480 | 39,460 | 1,020 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|-----------------|---------|
| 01 사무관리비 | 40,480 | 39,460 | 1,020 |
| 본예산 | 40,480 | 39,460 | 1,020 |
| ◎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 | 29,920 | | |
| ○기본업무추진 급식비 | | | |
| 8,000원*24명*10일*12월 | 23,040 | | |
| ○울산대학교 장기교육자 업무추진 급식비 | | | |
| 8,000원*7명*10일*2월 | 1,120 | | |
| ○공무직 급식비 | | | |
| 8,000원*6명*10일*12월 | 5,760 | | |
| 202 여비 | 31,400 | 41,680 | △10,280 |
| 01 국내여비 | 31,400 | 41,680 | △10,280 |
| 본예산 | 31,400 | 41,680 | △10,280 |
| ◎기본업무추진 관내출장여비 | | | |
| 20,000원*22명*5일*12월 | 26,400 | | |
| ◎울산대학교 장기교육자 관내출장여비 | | | |
| 20,000원*7명*5일*2월 | 1,400 | | |
| ◎공무직 관내출장여비 | | | |
| 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 152,380 | 140,015 | 12,365 |
| 01 기관운영업무추진비 | 114,800 | 102,300 | 12,500 |
| 본예산 | 114,800 | 102,300 | 12,500 |
| ◎구청장 | | | |
| 62,300,000원 | 62,300 | | |
| ◎부구청장 | | | |
| 40,700,000원 | 40,700 | | |
| ◎국장 | | | |
| 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ◎퇴직공무원 격려금품 | | | |
| 500,000원*17명 | 8,500 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 32,780 | 32,915 | △135 |
| 본예산 | 32,780 | 32,915 | △135 |
| ◎100명까지 | | | |
| 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| ◎101~300명 | | | |
| 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| ◎301~584명 | | | |
| 45,000원*284명 | 12,780 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 본예산 | 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 |
| 본예산 | 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 | | |