

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 질 높은 행정지원서비스 제공

단위: 행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		47,706,557	45,702,556	2,004,001
		시 197,611		
		구 47,508,946		
질 높은 행정지원서비스 제공		2,674,012	2,332,407	341,605
		시 19,000		
		구 2,655,012		
행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축		240,387	234,477	5,910
		시 19,000		
		구 221,387		
구정 주요시책 추진		52,700	52,700	0
202 여비		4,500	4,500	0
01 국내여비		4,500	4,500	0
○관외여비		4,500		
o구정 주요업무 추진 4,500,000원		4,500		
203 업무추진비		43,200	43,200	0
03 시책추진업무추진비		43,200	43,200	0
○구청장 25,200,000원		25,200		
○부구청장 18,000,000원		18,000		
307 민간이전		5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조		5,000	5,000	0
○울산광역시 동구 신년인사회 5,000,000원		5,000		
나라사랑 태극기 달기 운동		48,244	42,687	5,557
		시 19,000		
		구 29,244		
201 일반운영비		47,244	41,687	5,557
		시 19,000		
		구 28,244		
01 사무관리비		42,244	41,687	557
○일반수용비		19,000		
o태극기 상시게양거리(배너형) 및 가로기 관리 14,000,000원		14,000		
		시 14,000		
o태극기 보급 지원 5,000,000원		5,000		
		시 5,000		
○가로기 게양 관리 용역비 23,244,000원		23,244		
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○3.1절 기념 행사 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○태극기달기 활성화 업무추진 1,000,000원		1,000		

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	당직실 운영	102,480	102,660	△ 180
	201 일반운영비	102,480	102,660	△ 180
	01 사무관리비	102,480	102,660	△ 180
	○일반수용비	5,520		
	o당직실 이불 등 세탁			
	10,000원*6개*52회	3,120		
	o방향제 등 소모품 구입			
	100,000원*6회	600		
	o샤워장 세면도구 구입			
	50,000원*4회	200		
	o당직실 이불 구입			
	200,000원*2개*4회	1,600		
	○운영수당	96,960		
	o숙직비	60,000원*3명*365일	65,700	
	o일직비	60,000원*4명*119일	28,560	
	o재택당직 근무수당			
	30,000원*9명*10일	2,700		
	비서실 운영	36,963	36,430	533
	101 인건비	36,963	36,430	533
	04 기간제근로자등보수	36,963	36,430	533
	○비서실 기간제근로자 인건비	36,963		
	o기본급	80,240원*1명*22일*12월	21,184	
	o교통비	100,000원*1명*12월	1,200	
	o급식비	100,000원*1명*12월	1,200	
	o가족수당	3,000		
	· 배우자수당	40,000원*12월	480	
	· 가족수당	210,000원*12월	2,520	
	o연차수당	80,240원*1명*12월	963	
	o주휴수당	80,240원*1명*4회*12월	3,852	
	o토요휴일수당			
	40,120원*1명*4회*12월	1,926		
	o국민연금	32,123,520원*4.5%	1,446	
	o건강보험	32,123,520원*3.545%	1,139	
	o장기요양보험	1,138,779원*12.95%	148	
	o고용보험	32,123,520원*1.75%	563	
	o산재보험	32,123,520원*1.063%	342	
	국내외교류 협력증진	27,000	17,000	10,000
	국내외 교류 활성화	27,000	17,000	10,000
	201 일반운영비	16,000	6,000	10,000
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	○자매교류행사 운영 물품구입 등			
	2,000,000원	2,000		
	○현수막 제작	2,000,000원	2,000	
	○홍보물품 구입 및 제작	2,000,000원	2,000	

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 국내외교류 협력증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	○기업체 동구청이 함께하는 상생발전 워크 숍 10,000,000원	10,000		
	202 여비	4,000	4,000	0
	01 국내여비	4,000	4,000	0
	○자매교류도시 친선방문 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○국내외 교류사업 추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	09 외빈초청여비	6,000	6,000	0
	○자매교류도시 초청 경비 6,000,000원	6,000		
	기록관 운영	68,257	71,257	△3,000
	기록관 운영	68,257	71,257	△3,000
	201 일반운영비	4,792	4,792	0
	01 사무관리비	3,792	3,792	0
	○일반수용비	3,512		
	o문서고 향균살충제 구입 48,000원*11개*4회	2,112		
	o문서보존상자 구입 2,000원*400개	800		
	o문서정리 및 편철용품 구입 50,000원*12월	600		
	○운영수당	280		
	o기록물관리심의회 회의참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○시설장비유지비	1,000		
	o향온항습기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
	202 여비	360	360	0
	01 국내여비	360	360	0
	○기록물관련 교육 참석 360,000원	360		
	308 자치단체등이전	41,105	41,105	0
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	41,105	41,105	0
	○표준기록관리시스템 유지관리비 41,105,000원	41,105		
	405 자산취득비	22,000	25,000	△3,000
	01 자산및물품취득비	22,000	25,000	△3,000
	○문서고 향온항습기 교체 22,000,000원*1개	22,000		
	직원후생복지 지원	2,325,220	1,997,245	327,975
	구청 어린이집 운영	229,760	201,085	28,675

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○직장보육시설 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
	307 민간이전	228,260	177,585	50,675
	05 민간위탁금	228,260	177,585	50,675
	○직장보육시설 운영 위탁비	228,260		
	o인건비 228,260,000원	228,260		
	공무원 맞춤형 복지	1,675,600	1,403,000	272,600
	201 일반운영비	1,675,600	1,403,000	272,600
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,675,600	1,403,000	272,600
	○맞춤형복지제도 시행경비	1,340,600		
	o공무원 등 1,460,000원*910명	1,328,600		
	o기간제근로자 300,000원*40명	12,000		
	○직원 단체보험	200,000		
	o직원 단체보험 지원 210,000원*910명	191,100		
	o전년도 단체보험금 정산 8,900,000원	8,900		
	○직원 건강검진비 300,000원*400명	120,000		
	○직원 대상포진 예방접종 지원 150,000원*100명	15,000		
	직원한마음연수	260,000	260,000	0
	201 일반운영비	260,000	260,000	0
	01 사무관리비	260,000	260,000	0
	○직원 한마음연수 260,000,000원	260,000		
	직원사기진작	135,000	104,000	31,000
	201 일반운영비	55,000	24,000	31,000
	01 사무관리비	30,000	0	30,000
	○직원 장례서비스 지원 750,000원*40명	30,000		
	02 공공운영비	25,000	24,000	1,000
	○행정종합배상공제(지방재정공제회) 회비 25,000,000원	25,000		
	303 포상금	80,000	80,000	0
	01 포상금	80,000	80,000	0
	○휴양시설(숙박비) 이용 지원 200,000원*400명	80,000		
	직장 동호인클럽 등 행사지원	16,000	16,000	0
	303 포상금	16,000	16,000	0
	01 포상금	16,000	16,000	0
	○직장 동호인클럽 지원 15,000,000원	15,000		
	○기관대항 체육행사 참가 지원 1,000,000원	1,000		

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	임산부 지원	500	500	0
	201 일반운영비	500	500	0
	01 사무관리비	500	500	0
	○임신직원 태아보호용품 구입 500,000원	500		
	후생관 운영	8,000	12,300	△4,300
	201 일반운영비	8,000	300	7,700
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	○후생관소모품구입 8,000,000원	8,000		
	자녀대여학자금지원	360	360	0
	309 전출금	360	360	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	360	360	0
	○대여학자금 운영비 360,000원	360		
	노사문화정착	13,148	12,428	720
	상생의 노사화합 추진	13,148	12,428	720
	201 일반운영비	10,738	10,738	0
	01 사무관리비	10,738	10,738	0
	○일반수용비	2,738		
	o노조사무실 복합기 임차료 80,000원*2대*12월	1,920		
	o단체·임금협약 현수막 제작 39,600원*6회	238		
	o노사협의회 운영 물품구입 300,000원	300		
	o노동조합 관련 홍보물 인쇄 280,000원	280		
	○노사문화정착 워크숍 200,000원*40명	8,000		
	202 여비	270	270	0
	01 국내여비	270	270	0
	○관외여비	270		
	o공무원단체 관련 교육 참석 및 견학 270,000원	270		
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	○상생의 노사화합 업무추진 700,000원	700		
	204 직무수행경비	1,440	720	720
	02 특정업무경비	1,440	720	720
	○공무원단체담당공무원 활동비 60,000원*2명*12월	1,440		
	효율적인 인력지원체계 구축	799,028	798,454	574
	경쟁력있는 인재양성	432,500	432,500	0
	공무원 교육 운영	297,500	297,500	0

부서: 총무과
 정책: 효율적인 인력지원체계 구축
 단위: 경쟁력있는 인재양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	198,500	198,500	0
			01 사무관리비	198,500	198,500	0
			○위탁교육비	170,500		
			o관내 교육기관	115,000		
			· 중견관리자 양성과정	10,000,000원*7명	70,000	
			· 전문교육과정(1주)	200,000원*225명	45,000	
			o관외 교육기관	55,500		
			· 5급승진리더과정	1,500,000원*3명	4,500	
			· 전문교육과정(1주)	330,000원*100명	33,000	
			· 독서통신과정	30,000원*50명*12월	18,000	
			○공무원 직장교육	2,000,000원*4회	8,000	
			○동구 Dream up 교육	20,000,000원	20,000	
			202 여비	99,000	99,000	0
			01 국내여비	450	450	0
			○관외여비	450		
			o교육훈련관계자 워크숍 참석	450,000원	450	
			05 공무원 교육여비	98,550	98,550	0
			○교육훈련여비	98,550		
			o관내 교육기관	51,050		
			· 중견관리자 양성과정	4,150,000원*7명	29,050	
			· 전문교육과정(1주)	110,000원*200명	22,000	
			o관외 교육기관	47,500		
			· 5급승진리더과정	3,500,000원*3명	10,500	
			· 전문교육과정(1주)	370,000원*100명	37,000	
			공무원 해외훈련	135,000	135,000	0
			202 여비	135,000	135,000	0
			04 국제화여비	135,000	135,000	0
			○중견관리자 양성과정 해외연수	5,000,000원*7명	35,000	
			○선진사례 및 중앙부처등 주관 해외연수	5,000,000원*20명	100,000	
			내실있는 인사운영	366,528	365,954	574
			인사운영 활성화 추진	366,528	365,954	574
			201 일반운영비	52,328	52,328	0
			01 사무관리비	45,328	45,328	0
			○일반수용비	34,328		
			o전자공무원증 케이스 및 목걸이 구입	7,000원*150조	1,050	

부서: 총무과
정책: 효율적인 인력지원체계 구축
단위: 내실있는 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o전자공무원증 발급수수료 13,000원*200명	2,600		
	o표창패구입 90,000원*200개	18,000		
	o임용장(내피,외피)구입 8,000원*200조	1,600		
	o직위표인쇄 2,500원*250매*4회	2,500		
	o직원현황판(부구청장실, 안전도시국장실) 교체 330,000원*4회	1,320		
	o인사관련 도서구입 44,000원*3종*5건	660		
	o퇴직(정년·명예퇴직 등) 및 이임행사 물품 구입 · 공로패 · 감사패(본인, 배우자) 200,000원*2개*10명	4,000		
	· 현수막 99,000원*2회	198		
	· 꽃다발 70,000원*2개*10명	1,400		
	· 꽃수반 500,000원*2회	1,000		
	○운영수당	11,000		
	o인사위원회 회의참석수당 100,000원*3명*10회	3,000		
	o면접시험 위원수당 200,000원*5명*8회	8,000		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○직원 심리상담 지원 100,000원*50회	5,000		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	○퇴임식 행사 1,000,000원*2회	2,000		
	203 업무추진비	1,300	1,300	0
	03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
	○인사운영활성화 시책추진 1,300,000원	1,300		
	204 직무수행경비	231,000	235,200	△4,200
	02 특정업무경비	231,000	235,200	△4,200
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*385명*12월	231,000		
	307 민간이전	53,820	53,040	780
	07 연금지급금	53,820	53,040	780
	○부조급여금 53,820			
	o사망조위금 3,588,000원*15명	53,820		
	308 자치단체등이전	25,968	24,086	1,882
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,968	24,086	1,882
	○표준지방인사정보시스템 유지관리 25,968,000원	25,968		
	403 자치단체등자본이전	2,112	0	2,112
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,112	0	2,112

부서: 총무과
정책: 효율적인 인력지원체계 구축
단위: 내실있는 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○표준지방인사정보시스템 인프라 증설 지자체 부담금 2,112,000원	2,112		
			행정운영경비(총무과)	44,233,517	42,571,695	1,661,822
				시 178,611		
				구 44,054,906		
			인력운영비	43,855,714	42,127,108	1,728,606
				시 178,611		
				구 43,677,103		
			인력운영비	39,843,269	38,196,511	1,646,758
			101 인건비	28,649,814	29,210,912	△561,098
			01 보수	28,399,533	28,347,632	51,901
			○기본급	19,484,243		
			o연봉직(33명)	3,165,147		
			· 구청장(고정급적 연봉)			
			113,818,000원*1명	113,818		
			· 부구청장(성과급적 연봉)			
			120,219,350원*1명	120,220		
			· 국장(성과급적 연봉)			
			104,121,040원*7명	728,848		
			· 과장(성과급적 연봉)			
			91,760,840원*24명	2,202,261		
			o일반직(422명)	15,839,280		
			· 6급(23호)	4,288,100원*115명*12월	5,917,578	
			· 7급(13호)	3,213,100원*158명*12월	6,092,038	
			· 8급(6호)	2,263,400원*89명*12월	2,417,312	
			· 9급(4호)	1,961,600원*60명*12월	1,412,352	
			o별정직(1명)	39,046		
			· 6급(10호)	3,253,800원*1명*12월	39,046	
			o일반임기제(8명)	440,770		
			· 6급	62,484,000원*1명	62,484	
			· 7급	55,746,000원*3명	167,238	
			· 8급	52,762,000원*4명	211,048	
			○수당	5,831,512		
			o직원 초과근무수당(6급이하)			
			12,844원*13명*35시간*12월	70,129		
			o직원 초과근무수당(일반임기제)			
			12,844원*8명*35시간*12월	43,156		
			o직원 초과근무수당(구청장 수행원)			
			11,602원*1명*100시간*12월	13,923		
			o가족수당	306,480		
			· 배우자수당	40,000원*244명*12월	117,120	
			· 첫째자녀	30,000원*159명*12월	57,240	
			· 둘째자녀	70,000원*74명*12월	62,160	
			· 셋째자녀	110,000원*13명*12월	17,160	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기타	20,000원*220명*12월	52,800	
	o 명예퇴직수당		206,726	
	· 정년 잔여기간이 5년 이내(5급 25호기준)			
	(5,066,800원*68%*1/2)*60월*2명	206,726		
	o 정근수당	13,924,447,200원*1/12*100%	1,160,371	
	o 정근수당가산금		353,880	
	· 5년미만	30,000원*101명*12월	36,360	
	· 5년-10년미만	50,000원*107명*12월	64,200	
	· 10년-15년미만	60,000원*57명*12월	41,040	
	· 15년-20년미만	80,000원*34명*12월	32,640	
	· 20년-25년미만	110,000원*51명*12월	67,320	
	· 25년이상	130,000원*72명*12월	112,320	
	o 위험근무수당		13,080	
	· 을종	50,000원*9명*12월	5,400	
	· 병종	40,000원*16명*12월	7,680	
	o 대우공무원수당		313,432	
	· 5급대우			
	4,392,600원*73명*4.1/100*12월	157,765		
	· 6급대우			
	3,660,200원*85명*4.1/100*12월	153,070		
	· 7급대우			
	2,638,700원*2명*4.1/100*12월	2,597		
	o 육아휴직수당		366,000	
	· 육아휴직수당			
	1,500,000원*18명*12월	324,000		
	· 순차적 육아휴직수당			
	3,500,000원*2명*6월	42,000		
	o 특수업무수당		81,840	
	· 기술정보수당		44,400	
	-5급	50,000원*4명*12월	2,400	
	-6급-7급	30,000원*80명*12월	28,800	
	-8급-9급	20,000원*55명*12월	13,200	
	· 기술정보수당가산금		37,440	
	-기사1급	30,000원*88명*12월	31,680	
	-기사2급	20,000원*24명*12월	5,760	
	o 특수직무수당		50,760	
	· 민원업무수당	50,000원*5명*12월	3,000	
	· 사회복지업무수당			
	70,000원*41명*12월	34,440		
	· 특수직무수당가산금			
	30,000원*21명*12월	7,560		
	· 재난 및 안전관리수당			
	80,000원*6명*12월	5,760		
	o 중요직무급수당			
	100,000원*100명*12월	120,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o모범공무원수당	50,000원*9명*12월	5,400	
	o정액급식비	140,000원*464명*12월	779,520	
	o명절휴가비	15,878,324,400원*1/12*120%	1,587,833	
	o연가보상비		358,982	
	· 직원			
		16,315,094,400원*1/12*86%*1/30*8일	311,800	
	· 연봉직			
		3,165,144,790원*1/12*78%*86%*1/30*8일	47,182	
	○직급보조비(464명)		1,045,800	
	o구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
	o부구청장	300,000원*1명*12월	3,600	
	o4급	400,000원*7명*12월	33,600	
	o5급	250,000원*24명*12월	72,000	
	o6급	185,000원*117명*12월	259,740	
	o7급	180,000원*161명*12월	347,760	
	o8급-9급	175,000원*153명*12월	321,300	
	○성과상여금		2,028,595	
	o일반직공무원(572명)		2,013,505	
	· 6급	3,939,500원*140명*110%	606,683	
	· 7급	3,349,500원*204명*110%	751,628	
	· 8급	2,782,300원*135명*110%	413,172	
	· 9급	2,365,800원*93명*110%	242,022	
	o별정직(1명)	3,939,500원*1명*110%	4,334	
	o청원경찰(3명)		10,756	
	· 경위(1명)	3,934,200원*1명*110%	4,328	
	· 경장(2명)	2,921,700원*2명*110%	6,428	
	○고용보험(일반임기제)			
		536,139,790원*1.75%	9,383	
	02 기타직보수		250,281	863,280
	○청원경찰		204,019	
	o기본급(경장28호봉)			
		3,825,300원*3명*12월	137,711	
	o수당		62,767	
	· 가족수당		1,800	
	-첫째자녀	30,000원*2명*12월	720	
	-둘째자녀	70,000원*1명*12월	840	
	-기타	20,000원*1명*12월	240	
	· 정근수당	137,710,800원*1/12*100%	11,476	
	· 정근수당가산금		3,240	
	-15년-20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
	-20년-25년미만	110,000원*1명*12월	1,320	
	· 초과근무수당			
		12,926원*3명*35시간*12월	16,287	
				△612,999

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
	· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	· 명절휴가비 137,710,800원*1/12*120%	13,772		
	· 연가보상비 137,710,800원*1/12*86%*1/30*8일	2,632		
	· 직급보조비	6,360		
	-경사 180,000원*1명*12월	2,160		
	-경장 175,000원*2명*12월	4,200		
	· 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
	o고용보험 202,334,290원*1.75%	3,541		
	○실무수습 직원(3명)	46,262		
	o기본급 1,897,100원*3명*6월	34,148		
	o수당	7,445		
	· 초과근무수당 9,860원*3명*10시간*6월	1,775		
	· 직급보조비 175,000원*3명*6월	3,150		
	· 정액급식비 140,000원*3명*6월	2,520		
	o보험료	4,669		
	· 국민연금 41,230,800원*4.5%	1,856		
	· 건강보험 41,230,800원*3.545%	1,462		
	· 노인장기요양보험 1,461,640원*12.95%	190		
	· 고용보험 41,230,800원*1.75%	722		
	· 산재보험 41,230,800원*1.063%	439		
	304 연금부담금등	11,193,455	8,985,599	2,207,856
	01 연금부담금	9,393,402	7,426,742	1,966,660
	○연금부담금(정규직, 임기제, 청경) 44,955,467,000원*9%	4,045,993		
	○보전금(정규직, 임기제, 청경) 44,955,467,000원*10.6%	4,765,280		
	○퇴직수당 부담금(정규직, 임기제, 청경) 44,955,467,000원*1.0859%	488,172		
	○재해보상부담금(정규직, 임기제, 청경) 44,955,467,000원*0.209%	93,957		
	02 국민건강보험금	1,800,053	1,558,857	241,196
	○건강보험부담금	1,800,053		
	o건강보험부담금 44,955,467,000원*3.545%	1,593,672		
	o노인장기요양보험료 1,593,671,305원*12.95%	206,381		
	인력운영비(사회복지전담인력 지원)	223,264	223,264	0
	시	178,611		
	구	44,653		
	101 인건비	223,264	223,264	0
	시	178,611		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	44,653		
01 보수		223,264	223,264	0
○인력운영비(사회복지전담인력 지원)				
223,264,000원		223,264		
	시	178,611		
	구	44,653		
무기계약근로자 등 보수		3,789,181	3,707,333	81,848
101 인건비		2,900,929	2,833,152	67,777
03 공무원(무기계약)근로자보수		2,900,929	2,833,152	67,777
○기본급(48명)		1,615,680		
o평균호봉(15호봉)				
2,805,000원*48명*12월		1,615,680		
○수당		894,935		
o정근수당 1,615,680,000원*1/12*100%		134,640		
o정근수당가산금 3,200,000원*12월		38,400		
o가족수당		38,400		
· 배우자 40,000원*40명*12월		19,200		
· 부양가족 20,000원*80명*12월		19,200		
o정액급식비 140,000원*48명*12월		80,640		
o대민활동비 50,000원*48명*12월		28,800		
o위험수당 50,000원*39명*12월		23,400		
o시설관리원 작업장려수당				
80,000원*33명*12월		31,680		
o직무보조비 110,000원*48명*12월		63,360		
o명절휴가비 1,615,680,000원*1/12*120%		161,568		
o연차수당		44,385		
· 평균호봉(15호봉)				
115,584원*48명*8일		44,385		
o시간외근무수당		249,662		
· 사무실무원				
21,672원*20시간*14명*12월		72,818		
· 중간실무원				
21,672원*20시간*2명*12월		10,403		
· 시설관리원				
21,672원*20시간*32명*12월		166,441		
○CCTV관제원 기본급		179,116		
o평균호봉(3호봉)				
1,243,860원*12명*12월		179,116		
○CCTV관제원 수당		211,198		
o가족수당		9,120		
· 배우자 40,000원*9명*12월		4,320		
· 부양가족 20,000원*4명*12월		960		
· 자녀(둘째) 70,000원*3명*12월		2,520		
· 자녀(셋째) 110,000원*1명*12월		1,320		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160	
	o대민활동비	50,000원*12명*12월	7,200	
	o직무보조비	110,000원*12명*12월	15,840	
	o명절휴가비	1,244,000원*120%*12명	17,914	
	o연차수당	85,472원*12명*8일	8,206	
	o연장근로수당	2,444,040원*12명	29,329	
	o휴일근로수당	1,598,640원*12명	19,184	
	o야간근로수당	4,887,960원*12명	58,656	
	o가산수당(15년이후입사자)	1,883,520원*12명	22,603	
	o정근수당(3년미만)	1,243,860원*10%*2회*12명	2,986	
	201 일반운영비	18,600	8,800	9,800
	01 사무관리비	6,600	4,800	1,800
	○피복비(외근직 등)	150,000원*32명	4,800	
	○공무직 면접수당	200,000원*3명*3회	1,800	
	03 행사운영비	12,000	4,000	8,000
	○공무직 노조 문화체육행사	50,000원*80명	4,000	
	○공무직 직무교육 워크숍	200,000원*40명	8,000	
	303 포상금	4,800	9,600	△4,800
	01 포상금	4,800	9,600	△4,800
	○정년퇴직자(2명)	4,800		
	o공로패	200,000원*2개*2명	800	
	o금(행운의 열쇠)	2,000,000원*2명	4,000	
	304 연금부담금등	864,852	854,581	10,271
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	864,852	854,581	10,271
	○보험료 기관부담금	285,385		
	o국민연금 기관부담금	2,521,709,000원*4.5%	113,477	
	o건강보험료	2,521,709,000원*3.545%	89,395	
	o장기요양보험료	89,395,000원*12.95%	11,577	
	o고용보험료	2,521,709,000원*1.75%	44,130	
	o산재보험료	2,521,709,000원*1.063%	26,806	
	○퇴직금	400,000,000원	400,000	
	○퇴직금 중간정산	25,000,000원*4명	100,000	
	○산재보상금 지원	3,200,000원*30%*3명*12월	34,560	
	○공무상 치료비	500,000원	500	
	○CCTV관제원 보험료 기관부담금	44,407		
	o국민연금	392,365,000원*4.5%	17,657	
	o건강보험료	392,365,000원*3.545%	13,910	
	o장기요양보험료	13,910,000원*12.95%	1,802	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o고용보험료	392,365,000원*1.75%	6,867	
			o산재보험료	392,365,000원*1.063%	4,171	
		기본경비		377,803	444,587	△66,784
		기본경비		377,803	444,587	△66,784
		201 일반운영비		144,393	160,077	△ 15,684
		01 사무관리비		90,693	106,377	△ 15,684
		○공연과 함께하는 직원 정례회 등 개최				
		1,000,000원*4회		4,000		
		○일반수용비		38,099		
		o기본사무용품	5,000원*20명*12월	1,200		
		o복사용지		3,288		
		· A4	25,000원*10박스*12월	3,000		
		· A3	48,000원*6박스	288		
		o각종 업무보고서 및 책자인쇄		7,090		
		· 자체 총무계획 책자				
		30,000원*33부		990		
		· 주요업무 계획 및 실적보고서				
		15,000원*60부*4회		3,600		
		· 행정사무감사자료				
		25,000원*100부		2,500		
		o신문구독료		4,320		
		· 구청장, 부구청장실		2,880		
		-중앙지	20,000원*4종*2부*12월	1,920		
		-지방지	10,000원*4종*2부*12월	960		
		· 행정지원국장실, 총무과		1,440		
		-중앙지	20,000원*2종*2부*12월	960		
		-지방지	10,000원*2종*2부*12월	480		
		o기념품 가방 제작	1,000,000원	1,000		
		o주간지 구독료	50,000원*4분기	200		
		o참고도서구입	50,000원*10종*4회	2,000		
		o직원 생일케이크 교환권 제작				
		1,400원*500매		700		
		o각종행사 홍보 현수막 제작(대)				
		90,000원*3종*5회		1,350		
		o쓰레기봉투구입(20리터, 부속실)				
		600원*10매*12월		72		
		o쓰레기봉투구입(50리터, 사무실)				
		1,490원*10매*12월		179		
		o다과잔 등 구입(구청장실 등)				
		200,000원*2개소		400		
		o환경개선비(구청장실 등)				
		1,000,000원		1,000		
		o근조기 및 축기구입	400,000원*6개	2,400		
		o경조사기 배송요금				
		50,000원*20회*12월		12,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o청사 계양기 구입	900		
	· 태극기 25,000원*12월	300		
	· 새마을기 25,000원*12월	300		
	· 구기 25,000원*12월	300		
	○급식비	19,680		
	o급식비(6급이하)			
	9,000원*16명*10일*12월	17,280		
	o비상소집 등 직원 참가자 급식	2,400		
	· 을지연습 등 비상소집 훈련			
	3,000원*400명*2회	2,400		
	○임차료	20,352		
	o정수기 임차료(구청장실 등)			
	50,000원*3대*12월	1,800		
	o정수기 임차료(총무과 등)			
	40,000원*2대*12월	960		
	o정수기 임차료(후생관)			
	40,000원*1대*12월	480		
	o공기청정기 임차료(구청장실 등)			
	38,000원*3대*12월	1,368		
	o공기청정기 임차료(행정지원국장실)			
	37,000원*1대*12월	444		
	o공기청정기 임차료(총무과)			
	50,000원*1대*12월	600		
	o제습공기청정기 임차료(기록관실 등)			
	50,000원*3대*12월	1,800		
	o비데 임차료(구청장실)			
	25,000원*1대*12월	300		
	o복합기 임차료(구청장실)			
	340,000원*1대*12월	4,080		
	o복합기 임차료(총무과)			
	340,000원*1대*12월	4,080		
	o복합기 임차료(행정지원국장실)			
	250,000원*1대*12월	3,000		
	o전자복사기 임차료(기록관실)			
	120,000원*1대*12월	1,440		
	○시설장비유지비	8,562		
	o청사무인전자경비 용역비			
	250,000원*12월	3,000		
	o근태관리시스템 사용료			
	155,000원*12월	1,860		
	o의회동 무인전자경비 용역비			
	160,000원*12월	1,920		
	o지역대 및 기동대 무인전자경비 용역비			
	110,000원*12월	1,320		
	o당직실 비상벨 유지보수비			
	38,500원*12월	462		
	02 공공운영비	53,700	53,700	0
	○공공요금 및 제세	53,500		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o대한민국 시장, 군수, 구청장 협의회 회비 10,000,000원	10,000		
	o시군구 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원	7,500		
	o문서발송 우편요금 3,000,000원*12월	36,000		
	○연료비	200		
	o냉난방기 유지관리비(부속실) 200,000원	200		
	202 여비	34,240	89,040	△54,800
	01 국내여비	34,240	89,040	△54,800
	○관내여비 20,000원*18명*7일*12월	30,240		
	○관내여비(실무수습요원) 20,000원*4명*5일*10월	4,000		
	203 업무추진비	128,510	130,370	△1,860
	01 기관운영업무추진비	92,400	92,400	0
	○구청장 52,470,000원	52,470		
	○부구청장 36,630,000원	36,630		
	○행정지원국장 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	32,510	31,790	720
	○정원가산금(578명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000 원*278명)	32,510		
	04 부서운영업무추진비	3,600	6,180	△2,580
	○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
	204 직무수행경비	64,800	59,400	5,400
	01 직책급업무수행경비	64,800	59,400	5,400
	○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
	○국장 350,000원*5명*12월	21,000		
	○실과장 100,000원*24명*12월	28,800		
	308 자치단체등이전	5,860	5,700	160
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	5,860	5,700	160
	○우편모아시스템 유지보수비 5,860,000원	5,860		