세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 생동감있는 총무행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과	54,200,613	54,012,193	188,420
	국 66,000	0	66,000
	균 34,476	34,476	0
	시 70,795	70,795	0
	구 54,029,342	53,906,922	122,420
지방행정 역량 강화	3,953,790	3,966,862	△13,072
생동감있는 총무행정 구현	618,468	619,744	△1,276
쾌적하고 편리한 청사관리	410,358	411,634	△1,276
201 일반운영비	408,208	409,484	△1,276
02 공공운영비	40,529	41,805	△1,276
◎공공요금 및 제세	33,929	35,205	△1,276
○행정종합배상 공제회비 경정 30,268,100원*1년	30,269	31,545	△1,276
투명하고 공정한 인사행정 운영	170,287	173,287	△3,000
원활한 인사행정 관리	170,287	173,287	△3,000
307 민간이전	116,790	119,790	△3,000
02 민간경상사업보조	0	3,000	△3,000
◎행정동우회 남구사랑운동 및 공익증진 사업 경정 0원	0	3,000	△3,000
공무원 역량 강화	429,250	438,050	△8,800
직원 사기진작 국내외 연수	71,200	80,000	△8,800
202 여비	71,200	80,000	△8,800
01 국내여비	11,200	20,000	△8,800
◎직원 국내연수 경정 400,000원*28명	11,200	20,000	△8,800
직원 후생복지 증진	2,262,084	2,262,080	4
다양한 후생복지 지원	708,894	708,890	4
101 인건비	62,324	62,320	4
04 기간제근로자등보수	62,324	62,320	4
◎출산 및 육아휴직 대체 인부임	62,324	62,320	4
○4대보험 사용자부담금	6,153	6,149	4
·장기요양보험 경정 1,912,000원*13.14%	252	248	4
주민자치 기반 강화	774,364	757,539	16,825
	시 11,500	11,500	0
	구 762,864	746,039	16,825
참여하는 자치행정 운영	468,102	452,277	15,825
	시 2,500	2,500	0
	구 465,602	449,777	15,825
주민등록 및 인감업무 지원	154,221	151,221	3,000
201 일반운영비	95,262	92,262	3,000
01 사무관리비	92,510	89,510	3,000
◎일반수용비	92,510	89,510	3,000

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○전입축하서한문 제작 150원*20,000부		3,000	0	3,000
주민자치 활성화		262,218	267,393	△5,175
	시	2,500	2,500	0
	구	259,718	264,893	△5,175
301 일반보전금		33,881	39,056	△5,175
04 장학금및학자금		2,825	8,000	△5,175
◎통장자녀 장학금 경정 1,825,000원+(500,000원*2명)		2,825	8,000	△5,175
고향사랑 기부금 제도 운영		51,663	33,663	18,000
201 일반운영비		42,780	24,780	18,000
01 사무관리비		42,780	24,780	18,000
◎일반수용비		12,800	8,800	4,000
○홍보물 제작 경정 7,000,000원*1년		7,000	3,000	4,000
◎고향사랑기부제 답례품 구입 경정 24,000,000원*1년		24,000	12,000	12,000
◎답례품 배송료 경정 3,600,000원*1년		3,600	1,600	2,000
화합과 봉사의 국민운동 전개		306,262	305,262	1,000
	시	9,000	9,000	0
	구	297,262	296,262	1,000
국민운동 활성화 지원		306,262	305,262	1,000
	시	9,000	9,000	0
	구	297,262	296,262	1,000
307 민간이전		231,007	230,007	1,000
	시	3,000	3,000	0
	구	228,007	227,007	1,000
03 민간단체법정운영비보조		83,300	82,300	1,000
◎바르게살기운동 조직 법정운영비 보조 경정 26,000,000원*1년		26,000	25,000	1,000
행정운영경비(행정지원과)		47,552,918	47,368,251	184,667
	국	66,000	0	66,000
	구	47,486,918	47,368,251	118,667
인력운영비(행정지원과)		15,214,923	15,198,283	16,640
인건비		15,214,923	15,198,283	16,640
101 인건비		859,721	851,540	8,181
03 공무직(무기계약)근로자보수		235,266	227,085	8,181
◎구내식당 영양사(9->10호봉)		42,693	41,191	1,502
○기본급 경정 (2,123,500원*3월)+(2,143,000원*9월)		25,658	24,825	833
○정액급식비 경정 160,000원*1명*12월		1,920	1,680	240
○상여금 경정 2,143,000원*240%		5,144	4,976	168

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(행정지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○명절휴가비 경정 2,143,000원*120%	2,572	2,488	84
○시간외근무수당 경정 15,053원*150%*10시간*12월	2,710	2,614	96
○연차휴가근로수당 경정 15,053원*8시간*19일	2,289	2,208	81
◎구내식당 종사원 인부임(5명)	146,000	141,157	4,843
○기본급	92,167	89,563	2,604
· 8호봉(6시간) 경정 1,578,000원*12월	18,936	18,351	585
· 6→7호봉(6시간) 경정 (1,548,750원*4월)+(1,563,380원*8월)	18,703	18,147	556
· 5호봉(6시간) 경정 1,534,130원*12월	18,410	17,892	518
· 4→5호봉(6시간) 경정 (1,519,500원*6월)+(1,534,130원*6월)	18,322	17,816	506
· 1→2호봉(6시간) 경정 (1,475,630원*6월)+(1,490,250원*6월)	17,796	17,357	439
○정액급식비 경정 160,000원*5명*12월	9,600	8,400	1,200
○상여금 경정 7,699,890원*240%	18,480	17,954	526
○명절휴가비 경정 7,699,890원*120%	9,240	8,977	263
○연차휴가근로수당(5명) 경정 14,730원*6시간*85일	7,513	7,263	250
◎청사청소 인력관리 인부임	46,573	44,737	1,836
○기본급 경정 (2,143,000원*6월)+(2,161,500원*6월)	25,827	24,876	951
○상여금 경정 (2,143,000원*120%)+(2,161,500원*120%)	5,166	4,976	190
○시간외근무수당 경정 14,689원*150%*28시간*12월	7,404	7,127	277
○정액급식비 경정 160,000원*1명*12월	1,920	1,680	240
○명절휴가비 경정 (2,143,000원*60%)+(2,161,500원*60%)	2,583	2,488	95
○연차휴가근로수당 경정 14,689원*8시간*19일	2,233	2,150	83
304 연금부담금등	14,355,202	14,346,743	8,459
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	50,241	41,782	8,459
◎공무직근로자 4대보험 사용자부담금	27,217	26,254	963
○국민연금 경정 235,266,000원*4.75%	11,176	10,787	389
○건강보험 경정 235,266,000원*3.595%	8,458	8,164	294

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(행정지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장기요양보험			
경정 8,458,000원*13.14%	1,112	1,058	54
○고용보험 경정 235,266,000원*1.75%	4,118	3,974	144
○산재보험 경정 235,266,000원*1%	2,353	2,271	82
◎구내식당 퇴직급여 적립금			
경정 23,023,330원*1년	23,024	15,528	7,496
인력운영비(기관공통)	31,725,596	31,693,599	31,997
인건비	31,725,596	31,693,599	31,997
101 인건비	31,725,596	31,693,599	31,997
01 보수	31,725,596	31,693,599	31,997
◎봉급	20,420,769	20,322,118	98,651
○연봉제 공무원	3,861,145	3,842,492	18,653
・처우개선비			
경정 3,730,574,000원*3.5%	130,571	111,918	18,653
○6급이하 공무원	16,559,624	16,479,626	79,998
・처우개선비			
경정 15,999,636,000원*3.5%	559,988	479,990	79,998
◎상여수당	2,297,405	2,288,562	8,843
○대우공무원 수당	450,756	448,579	2,177
・처우개선비			
경정 435,513,000원*3.5%	15,243	13,066	2,177
○정근수당			
경정 16,559,624,000원*1/12	1,379,969	1,373,303	6,666
◎가계보전수당	1,287,840	1,212,840	75,000
○육아휴직수당	909,000	834,000	75,000
・순차적육아휴직 12개월			
경정 2,500,000원*5명*12월	150,000	120,000	30,000
・육아휴직연장 6개월			
경정 1,500,000원*15명*6월	135,000	90,000	45,000
◎특수근무수당	299,325	285,885	13,440
○특수업무수당	269,325	255,885	13,440
・특수직무수당	159,165	145,725	13,440
-민원업무수당			
경정 70,000원*11명*12월	9,240	6,600	2,640
-사회복지업무수당			
경정 80,000원*90명*12월	86,400	75,600	10,800
◎정액급식비			
경정 160,000원*497명*12월	954,240	834,960	119,280
◎명절휴가비			
경정 16,559,624,000원*1/12월*120%	1,655,963	1,647,963	8,000
◎모범공무원 수당			
경정 70,000원*13명*12월	10,920	7,800	3,120
◎성과상여금(직원)			
경정 2,546,653,910원*1년	2,546,654	2,840,991	△294,337
기본경비(기관공통)	86,447	82,417	4,030
기본경비	86,447	82,417	4,030

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비(기관공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	20,747	16,717	4,030
01 사무관리비	14,330	10,300	4,030
◎안전보건관련 용품 구입 경정 6,500,000원*1식	6,500	3,500	3,000
◎기간제근로자 채용 사전심사위원회 참석수당 70,000원*8명	560	0	560
◎보건관리자 채용 심사위원 수당 (100,000원*4명)+(70,000원*1명)	470	0	470
인력운영비(통합돌봄사업)	132,000	0	132,000
	국 66,000	0	66,000
	구 66,000	0	66,000
인건비(의료요양돌봄 통합지원사업)	132,000	0	132,000
	국 66,000	0	66,000
	구 66,000	0	66,000
101 인건비	132,000	0	132,000
	국 66,000	0	66,000
	구 66,000	0	66,000
01 보수	132,000	0	132,000
◎의료요양돌봄 통합지원 공무원 인건비 132,000,000원*1년	132,000	0	132,000
	국 66,000	0	66,000
	구 66,000	0	66,000