세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	55,146,607	55,041,888	104,719
	국 81,501	82,031	△530
	균 296,441	294,678	1,763
	시 473,314	473,404	△90
	구 54,295,351	54,191,775	103,576
지방행정 역량강화	3,533,655	3,489,017	44,638
	시 5,000	5,000	0
	구 3,528,655	3,484,017	44,638
효율적인 행정지원	443,880	446,242	△2,362
	시 5,000	5,000	0
	구 438,880	441,242	△2,362
기록물 관리	61,449	61,850	△401
201 일반운영비	16,179	16,580	△401
01 사무관리비	16,179	16,580	△401
○일반수용비	8,899	9,300	△401
◎컬러고속복사기임차 231,510원*1대*12월	2,779	3,180	△401
구정 주요시책 추진 및 지원	167,532	168,492	△960
201 일반운영비	82,672	83,632	△960
03 행사운영비	30,040	31,000	△960
○2026년 신년인사회 15,040,000원	15,040	16,000	△960
당직실 등 운영	116,289	119,290	△3,001
201 일반운영비	79,683	82,684	△3,001
01 사무관리비	79,683	82,684	△3,001
○시설 관리 용역비	6,743	9,744	△3,001
◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 0원	0	2,460	△2,460
◎지문인식기 유지보수(문서고) 58,900원*12월	707	864	△157
◎경비 및 청사출입통제 시스템 용역비(본청) 503,000원*12월	6,036	6,420	△384
국기선양 사업추진	9,000	7,000	2,000
	시 5,000	5,000	0
	구 4,000	2,000	2,000
201 일반운영비	9,000	7,000	2,000
	시 5,000	5,000	0
	구 4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	9,000	7,000	2,000
○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 2,000,000원*2회	4,000	2,000	2,000
지방공무원 육성지원	992,662	945,662	47,000
전문공무원 육성	730,030	683,030	47,000
201 일반운영비	303,720	290,720	13,000
01 사무관리비	303,720	290,720	13,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○위탁교육비		234,000	221,000	13,000
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)		58,000	45,000	13,000
●5급 승진리더과정(6주)	1,000,000원*9명	9,000	6,000	3,000
●5급 중견리더과정(43주)	10,000,000원*1명	10,000	0	10,000
202 여비		426,310	392,310	34,000
04 국제화여비		279,000	272,000	7,000
○교육과정 중 해외연수	0원	0	42,000	△42,000
○교육과정 중 해외연수		49,000	0	49,000
◎6급 중견관리자	6,000,000원*7명	42,000	0	42,000
◎5급 중견리더과정	7,000,000원*1명	7,000	0	7,000
05 공무원 교육여비		136,500	109,500	27,000
○관외교육		83,000	56,000	27,000
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)		80,500	53,500	27,000
●5급 승진리더과정(6주)	3,000,000원*9명	27,000	21,000	6,000
●5급 중견리더과정(43주)	21,000,000원*1명	21,000	0	21,000
행정운영경비(총괄)		51,612,952	51,552,871	60,081
	국	81,501	82,031	△530
	균	296,441	294,678	1,763
	시	468,314	468,404	△90
	구	50,766,696	50,707,758	58,938
인력운영비(총괄)		50,904,844	50,850,488	54,356
	국	81,501	82,031	△530
	균	296,441	294,678	1,763
	시	468,314	468,404	△90
	구	50,058,588	50,005,375	53,213
인력운영비(총괄)		49,829,103	49,775,890	53,213
101 인건비		34,705,024	34,685,926	19,098
01 보수		31,927,615	32,277,884	△350,269
○기본급		20,938,282	21,366,930	△428,648
◎연봉제		3,713,762	3,613,724	100,038
●국장	100,038,400원*6명	600,231	500,192	100,039
●5급 연봉제	85,250,610원*29명	2,472,268	2,387,018	85,250
●퇴직준비교육		413,204	498,455	△85,251
-5급	85,250,610원*2.5명	213,127	298,378	△85,251
◎성과연봉		234,523	227,658	6,865
●국장	6,863,200원*6명	41,180	34,316	6,864
●5급 연봉제	5,457,710원*29명	158,274	152,816	5,458
●퇴직준비교육		27,372	32,829	△5,457

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-5급	5,457,710원*2.5명	13,645	19,102	△5,457
◎일반직, 별정직		16,851,807	16,802,994	48,813
●6급(21호)	4,447,600원*130명*12월	6,938,256	6,642,964	295,292
●7급(9호)	3,027,100원*165명*12월	5,993,658	5,931,292	62,366
●8급(5호)	2,331,700원*121명*12월	3,385,629	3,583,428	△197,799
●9급(5호)	2,226,100원*20명*12월	534,264	645,310	△111,046
◎처우개선비		138,190	722,554	△584,364
●연봉제	3,948,285,000원*3.5%	138,190	134,449	3,741
●일반직, 별정직	0원	0	588,105	△588,105
○수당		2,977,434	2,909,185	68,249
◎정근수당	16,851,807,000원/12월*0.85	1,193,670	1,231,870	△38,200
◎가족수당		294,840	297,480	△2,640
●배우자	40,000원*212명*12월	101,760	103,680	△1,920
●부양가족	20,000원*150명*12월	36,000	38,880	△2,880
●첫째자녀	50,000원*121명*12월	72,600	78,600	△6,000
●둘째자녀	80,000원*73명*12월	70,080	63,360	6,720
●셋째자녀	120,000원*10명*12월	14,400	12,960	1,440
◎정근수당 가산금		329,160	326,280	2,880
●일반직		329,160	326,280	2,880
-5년 미만	30,000원*128명*12월	46,080	49,320	△3,240
-5~10년 미만	50,000원*131명*12월	78,600	78,000	600
-10~15년 미만	60,000원*50명*12월	36,000	33,120	2,880
-15~20년 미만	80,000원*38명*12월	36,480	37,440	△960
-20년 이상	100,000원*110명*12월	132,000	128,400	3,600
◎정근수당 추가가산금		27,600	26,280	1,320
●일반직		27,600	26,280	1,320
-20~25년 미만	10,000원*50명*12월	6,000	6,120	△120
-25년 이상	30,000원*60명*12월	21,600	20,160	1,440
◎육아휴직수당		508,200	415,800	92,400
●1~3월	2,500,000원*22명*3월	165,000	135,000	30,000
●4~6월	2,000,000원*22명*3월	132,000	108,000	24,000
●7~12월	1,600,000원*22명*6월	211,200	172,800	38,400
◎대우공무원수당		321,904	316,015	5,889
●일반직		321,904	316,015	5,889
-4급대우	5,836,590원*1명*12월*4.1%	2,872	5,744	△2,872
-5급대우	4,430,680원*89명*12월*4.1%	194,011	173,203	20,808
-6급대우	3,255,460원*68명*12월*4.1%	108,915	120,637	△11,722
-7급대우	2,552,850원*10명*12월*4.1%	12,561	12,886	△325
◎특수업무수당		286,580	279,980	6,600
●특수직무수당		184,080	176,400	7,680

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-사회복지업무수당 80,000원*56명*12월	53,760	47,040	6,720
-의회사무기구(4급) 100,000원*1명*12월	1,200	960	240
-의회사무기구(6급) 60,000원*2명*12월	1,440	720	720
●전문직위수당	4,080	5,160	△1,080
-전문직위수당(5급이하, 1~2년) 90,000원*1명*12월	1,080	2,160	△1,080
○정액급식비 160,000원*536명*12월	1,029,120	900,480	128,640
○명절휴가비 16,851,807,000원/12월*60%*2회	1,685,181	1,739,110	△53,929
○연가보상비	464,072	485,148	△21,076
◎연봉제 3,300,558,000원/12월*86%*78%/30일*10일	61,501	69,693	△8,192
◎일반직, 별정직 16,851,807,000원/12월*86%/30일*10일	402,571	415,455	△12,884
○직급보조비	1,082,100	1,128,780	△46,680
◎일반직, 별정직	1,077,300	1,123,980	△46,680
●4급 400,000원*8명*12월	38,400	33,600	4,800
●5급 250,000원*33명*12월	99,000	96,000	3,000
●6급 185,000원*130명*12월	288,600	281,940	6,660
●7급 180,000원*165명*12월	356,400	365,040	△8,640
●8~9급 175,000원*135명*12월	283,500	336,000	△52,500
○일반임기제	869,146	865,971	3,175
◎정액급식비 160,000원*13명*12월	24,960	21,840	3,120
◎고용보험료 854,197,000원*1.75%	14,949	14,894	55
02 기타직보수	1,739,620	1,370,253	369,367
○기타직보수(청경, 임기제 등)	1,739,620	1,370,253	369,367
◎청경(2명)	112,211	111,845	366
●정액급식비	2,880	2,520	360
-경위 160,000원*1명*6월	960	840	120
-경사 160,000원*1명*12월	1,920	1,680	240
●고용보험료 125,290,000원*1.75%	2,193	2,187	6
◎한시임기제 9호(12명)	418,534	94,810	323,724
●기본급 28,155,600원*35/40*12명	295,634	70,721	224,913
●처우개선비 0원	0	2,622	△2,622
●정액급식비 160,000원*12명*12월	23,040	3,360	19,680
●직급보조비 175,000원*35/40*12명*12월	22,050	3,675	18,375
●연가보상비 295,634,000원/12월*86%*84%/30일*10일	5,933	1,556	4,377

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
●시간외근무수당 10,949원*12명*35시간*12월		55,183	9,013	46,170
●가족수당		12,960	2,160	10,800
-배우자	40,000원*12명*12월	5,760	960	4,800
-첫째자녀	50,000원*12명*12월	7,200	1,200	6,000
●고용보험료	414,800,000원*0.9%	3,734	1,703	2,031
◎시간선택제 임기제		1,075,098	1,037,657	37,441
●기본급		796,161	770,623	25,538
-마급	29,186,930원*35/40*14명	357,540	332,002	25,538
●성과연봉		62,520	60,239	2,281
-마급	2,606,130원*35/40*14명	31,926	29,645	2,281
●처우개선비	858,681,000원*3.5%	30,054	29,081	973
●정액급식비	160,000원*25명*12월	48,000	42,000	6,000
●연가보상비 826,215,000원/12월*86%*84%/30일*10일		16,580	16,006	574
●특수직무수당-시간선택제 826,215,000원*5%		41,311	39,880	1,431
●고용보험료	1,056,607,000원*1.75%	18,491	17,847	644
◎실무수습		118,505	110,669	7,836
●기본급	2,133,000원*5명*8월	85,320	80,036	5,284
●처우개선비	85,320,000원*3.5%	2,987	2,802	185
●시간외근무수당 10,949원*20시간*5명*8월		8,760	7,725	1,035
●정액급식비	160,000원*5명*8월	6,400	5,600	800
●국민연금부담금 110,467,000원*4.5%		4,972	4,643	329
●고용보험료	110,467,000원*1.75%	1,934	1,806	128
●산업재해보상보험료 110,467,000원*1.024%		1,132	1,057	75
304 연금부담금등		15,124,079	15,089,964	34,115
02 국민건강보험금		2,191,838	2,157,723	34,115
○국민건강보험	53,888,122,890원*3.595%	1,937,279	1,910,334	26,945
○장기요양보험 53,888,122,890원*3.595%*13.14%		254,559	247,389	7,170
인력운영비(노인일자리 전담인력 인건비 지원)		31,002	32,062	△1,060
		국 15,501	16,031	△530
		시 15,501	16,031	△530
101 인건비		31,002	32,062	△1,060
		국 15,501	16,031	△530
		시 15,501	16,031	△530
02 기타직보수		31,002	32,062	△1,060
○노인일자리 전담인력 인건비		31,002	32,062	△1,060
◎기본급	2,193,000원*1명*12월	26,316	27,261	△945

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	13,158	13,631	△473
	시	13,158	13,630	△472
◎정액급식비 160,000원*1명*12월		1,920	1,680	240
	국	960	840	120
	시	960	840	120
◎연금 및 보험 기관부담금 77,270원*1명*12월		928	1,283	△355
	국	464	641	△177
	시	464	642	△178
사회복지업무 무기계약근로자(의료급여관리)		80,102	77,899	2,203
	균	64,082	62,319	1,763
	시	16,020	15,580	440
101 인건비		66,000	63,840	2,160
	균	52,800	51,072	1,728
	시	13,200	12,768	432
03 공무직(무기계약)근로자보수		66,000	63,840	2,160
○의료급여관리사(2명)		66,000	63,840	2,160
◎기본급 2,700,000원*2명*12월		64,800	62,640	2,160
	균	51,840	50,112	1,728
	시	12,960	12,528	432
304 연금부담금등		14,102	14,059	43
	균	11,282	11,247	35
	시	2,820	2,812	8
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,102	14,059	43
○의료급여관리사(2명)		14,102	14,059	43
◎퇴직급여충당금 5,702,000원		5,702	5,659	43
	균	4,562	4,527	35
	시	1,140	1,132	8
인력운영비(총무과)		188,602	181,817	6,785
인력운영비		188,602	181,817	6,785
101 인건비		188,602	181,817	6,785
01 보수		184,003	177,373	6,630
○초과근무수당		184,003	177,373	6,630
◎시간외근무수당 13,692원*35시간*14명*12월		80,509	77,787	2,722
◎시간외근무수당(비서실장) 16,053원*67시간*1명*12월		12,907	12,471	436
◎시간외근무수당(수행비서) 13,692원*110시간*2명*12월		36,147	34,925	1,222
◎시간외근무수당(1호차운전원) 12,368원*110시간*1명*12월		16,326	15,774	552
◎시간외근무수당(울산광역시, 울산 중구 서울본부, 지방공기업평가원 파견자) 13,692원*67시간*3명*12월		33,026	31,909	1,117

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎시간외근무수당(일반임기제 8급) 12,113원*35시간*1명*12월	5,088	4,507	581
02 기타직보수	4,599	4,444	155
○초과근무수당	4,599	4,444	155
◎시간외근무수당(시간선택임기제) 10,949원*35시간*1명*12월	4,599	4,444	155
기본경비(총무과)	61,256	62,316	△1,060
기본경비	61,256	62,316	△1,060
201 일반운영비	38,516	39,576	△1,060
01 사무관리비	38,516	39,576	△1,060
○임차료	7,340	8,400	△1,060
◎컬러고속복사기임차(총무과,구청장실) 231,510원*2대*12월	5,557	6,360	△803
◎흑백고속복사기임차(총무과) 148,510원*1대*12월	1,783	2,040	△257