세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 직원 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	118,086,024	109,358,530	8,727,494
	국 90,750	115,500	△24,750
	시 150,255	144,755	5,500
	구 117,845,019	109,098,275	8,746,744
공무원 내부역량 강화	4,342,608	4,322,808	19,800
직원 사기진작 프로그램 운영	3,909,434	3,889,634	19,800
선진지견학 등 복지지원	1,238,964	1,219,164	19,800
307 민간이전	267,780	247,980	19,800
05 민간위탁금	267,780	247,980	19,800
○직장보육 영유아 민간위탁			
경정 267,780,000원	267,780	247,980	19,800
행정서비스 개선	308,397	295,397	13,000
동행정 활성화 지원	58,100	45,100	13,000
통반장 조직 관리	53,500	40,500	13,000
201 일반운영비	23,500	10,500	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○통장 직무활동복 구입			
26,000원*500명	13,000	0	13,000
주민자치 활성화 추진	574,050	568,550	5,500
	시 35,600	30,100	5,500
	구 538,450	538,450	0
주민자치 역량강화	574,050	568,550	5,500
	시 35,600	30,100	5,500
	구 538,450	538,450	0
주민자치회 마을의제 공모사업	5,500	0	5,500
	시 5,500	0	5,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
	시 5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○마을의제 사업비	5,500	0	5,500
	시 5,500	0	5,500
행정운영경비(총무과)	104,402,160	98,079,355	6,322,805
	국 90,750	115,500	△24,750
	구 104,311,410	97,963,855	6,347,555
인력운영비	104,030,945	97,708,140	6,322,805
	국 90,750	115,500	△24,750
	구 103,940,195	97,592,640	6,347,555
인력운영비(총괄)	103,971,970	97,649,165	6,322,805
	국 90,750	115,500	△24,750
	구 103,881,220	97,533,665	6,347,555
101 인건비	82,189,347	75,866,542	6,322,805
	국 90,750	115,500	△24,750
	구 82,098,597	75,751,042	6,347,555

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 보수	81,789,076	75,466,271	6,322,805
○호봉직	41,696,775	37,534,021	4,162,754
-6급 경정 4,447,700원*311명*12월	16,598,817	14,938,935	1,659,882
-7급 경정 3,133,300원*358명*12월	13,460,657	12,114,592	1,346,065
-8급 경정 2,331,700원*300명*12월	8,394,120	7,554,708	839,412
-9급 경정 2,168,000원*122명*12월	3,173,952	2,856,557	317,395
○초과근무수당	6,224,908	5,215,199	1,009,709
-시간외근무수당	5,732,744	4,723,035	1,009,709
・6급 경정 13,692원*312명*41시간*12월*85%	1,786,511	1,471,244	315,267
・7급 경정 12,368원*359명*41시간*12월*85%	1,856,855	1,529,175	327,680
・8급 경정 12,113원*300명*41시간*12월*85%	1,519,697	1,251,516	268,181
・9급 경정 10,949원*122명*41시간*12월*85%	558,623	460,042	98,581
○연가보상비	1,636,276	436,434	1,199,842
-연봉직 경정 (6,904,858,000원/12*78%)*86%*1/30*20*70%	180,125	48,248	131,877
-호봉직 경정 (41,696,775,000원/12)*86%*1/30*20*70%	1,394,526	371,973	1,022,553
-일반임기제공무원 경정 (2,193,579,000원/12*84%)*86%*1/30*20*70%	61,625	16,213	45,412
○통합돌봄 지원사업 전담인력(인건비) 경정 181,500,000원	181,500	231,000	△49,500
국	90,750	115,500	△24,750
구	90,750	115,500	△24,750
재무활동(총무과)	2,366,389	0	2,366,389
보전지출	2,366,389	0	2,366,389
반환금	2,366,389	0	2,366,389
802 반환금기타	2,366,389	0	2,366,389
01 국고보조금반환금	2,161,330	0	2,161,330
○2025년 민생회복 소비쿠폰 국비 집행잔액 및 발생이자	2,161,330	0	2,161,330
-집행잔액	2,035,857	0	2,035,857
-발생이자	125,473	0	125,473
02 시・도비보조금반환금	205,059	0	205,059
○2025년 한국자유총연맹 시비보조금 집행잔액 및 발생이자	186	0	186
-집행잔액	109	0	109

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ발생이자	77	0	77
○2025년 주민자치회 활성화 시비보조금 발생이자	187	0	187
○2025년 주민자치회 부산시 마을의제 공모사업 시비보조금 집행잔액 및 발생이자	159	0	159
ㅡ집행잔액	111	0	111
ㅡ발생이자	48	0	48
○2025년 민생회복 소비쿠폰 시비 집행잔액 및 발생이자	204,527	0	204,527
ㅡ집행잔액	191,237	0	191,237
ㅡ발생이자	13,290	0	13,290