세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 2 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	55,172,345	55,146,607	25,738
	국 40,251	81,501	△41,250
	균 296,441	296,441	0
	시 473,314	473,314	0
	구 54,362,339	54,295,351	66,988
지방행정 역량강화	3,544,586	3,533,655	10,931
	시 5,000	5,000	0
	구 3,539,586	3,528,655	10,931
효율적인 행정지원	444,806	443,880	926
	시 5,000	5,000	0
	구 439,806	438,880	926
문서 관리	47,126	46,200	926
201 일반운영비	47,126	46,200	926
02 공공운영비	47,126	46,200	926
○공공요금 및 제세	47,126	46,200	926
◎문서발송 및 반송우편요금(등기, 일반) 3,927,100원*12월	47,126	46,200	926
지방공무원 육성지원	993,142	992,662	480
투명한 인사행정 운영	255,712	255,232	480
303 포상금	2,880	2,400	480
01 포상금	2,880	2,400	480
○구 모범공무원 수당(상반기) 50,000원*4명*6월	1,200	2,400	△1,200
○구 모범공무원 수당(하반기) 70,000원*4명*6월	1,680	0	1,680
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	2,106,638	2,097,113	9,525
공무원 등 사기진작 및 복리증진	1,838,990	1,837,490	1,500
201 일반운영비	1,654,990	1,653,490	1,500
01 사무관리비	40,650	39,150	1,500
○일반수용비	40,650	39,150	1,500
◎신규직원 첫걸음 꾸러미 지원 50,000원*70명	3,500	2,000	1,500
직장어린이집 운영	224,700	224,000	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○운영수당	700	0	700
◎수탁자선정 심의위원회 수당 70,000원*5명*2회	700	0	700
구내식당 운영	32,013	25,913	6,100
201 일반운영비	27,570	21,470	6,100
01 사무관리비	17,100	11,000	6,100
○구내식당 일반 수용비	17,100	11,000	6,100
◎식판 구입 9,000원*500개	4,500	0	4,500

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 직원 복리후생 및 공무원단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎식기류 구입 3,200원*500개	1,600	0	1,600
노사관계정립	10,935	9,710	1,225
201 일반운영비	8,275	7,450	825
01 사무관리비	5,825	5,000	825
○일반수용비	825	0	825
◎사무용복합기 임차 275,000원*1대*3월	825	0	825
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○문서세단기 400,000원	400	0	400
행정운영경비(총괄)	51,627,759	51,612,952	14,807
	국 40,251	81,501	△41,250
	균 296,441	296,441	0
	시 468,314	468,314	0
	구 50,822,753	50,766,696	56,057
인력운영비(총괄)	50,919,651	50,904,844	14,807
	국 40,251	81,501	△41,250
	균 296,441	296,441	0
	시 468,314	468,314	0
	구 50,114,645	50,058,588	56,057
인력운영비(총괄)	49,926,410	49,829,103	97,307
101 인건비	34,802,331	34,705,024	97,307
01 보수	31,794,049	31,927,615	△133,566
○기본급	20,804,716	20,938,282	△133,566
◎일반직, 별정직	16,718,241	16,851,807	△133,566
●9급(5호) 2,226,100원*15명*12월	400,698	534,264	△133,566
02 기타직보수	1,970,493	1,739,620	230,873
○기타직보수(청경, 임기제 등)	1,970,493	1,739,620	230,873
◎청경(2명)	149,832	112,211	37,621
●기본급	111,789	79,862	31,927
-경위(31호) 4,855,200원*1명*6월	29,132	27,944	1,188
-경위(30호) 4,820,200원*1명*6월	28,922	0	28,922
-경사(29호) 4,477,900원*1명*12월	53,735	51,918	1,817
●처우개선비 0원	0	2,796	△2,796
●정근수당 111,789,000원/12월*100%	9,316	6,889	2,427
●정액급식비	3,840	2,880	960
-경위 160,000원*1명*6월	960	0	960
●직급보조비	4,380	3,270	1,110
-경위 185,000원*1명*6월	1,110	0	1,110
●명절휴가비 111,789,000원/12월*60%*2회	11,179	8,266	2,913
●연가보상비 111,789,000원/12월*86%/30일*10일	2,671	1,975	696

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
●고용보험료	147,255,000원*1.75%	2,577	2,193	384
◎한시임기제 9호(17명)		592,923	418,534	174,389
●기본급	28,155,600원*35/40*17명	418,815	295,634	123,181
●정액급식비	160,000원*17명*12월	32,640	23,040	9,600
●직급보조비	175,000원*35/40*17명*12월	31,238	22,050	9,188
●연가보상비	418,814,550원/12월*86%*84%/30일*10일	8,405	5,933	2,472
●시간외근무수당	10,949원*17명*35시간*12월	78,176	55,183	22,993
●가족수당		18,360	12,960	5,400
-배우자	40,000원*17명*12월	8,160	5,760	2,400
-첫째자녀	50,000원*17명*12월	10,200	7,200	3,000
●고용보험료	587,634,000원*0.9%	5,289	3,734	1,555
◎한시임기제 7호(1명)		18,863	0	18,863
●기본급	30,585,600원*35/40/2명	13,382	0	13,382
●정액급식비	160,000원*1명*6월	960	0	960
●직급보조비	180,000원*35/40*6월	945	0	945
●연가보상비	13,381,200원/12월*86%*84%/30일*10일	269	0	269
●시간외근무수당	12,368원*1명*35시간*6월	2,598	0	2,598
●가족수당		540	0	540
-배우자	40,000원*1명*6월	240	0	240
-첫째자녀	50,000원*1명*6월	300	0	300
●고용보험료	18,694,000원*0.9%	169	0	169
인력운영비(통합돌봄업무담당 인건비 지원)		49,500	132,000	△82,500
	국	24,750	66,000	△41,250
	구	24,750	66,000	△41,250
101 인건비		49,500	132,000	△82,500
	국	24,750	66,000	△41,250
	구	24,750	66,000	△41,250
01 보수		49,500	132,000	△82,500
○통합돌봄업무 전담 공무원 인건비	49,500,000원	49,500	132,000	△82,500
	국	24,750	66,000	△41,250
	구	24,750	66,000	△41,250