세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 조직역량 극대화를 위한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		55,740,154	52,226,768	3,513,386
	균	222,873	222,873	0
	시	205,858	205,858	0
	구	55,311,423	51,798,037	3,513,386
활기찬 직장분위기 조성		5,151,697	5,107,697	44,000
	시	24,000	24,000	0
	구	5,127,697	5,083,697	44,000
조직역량 극대화를 위한 인사운영		955,770	911,770	44,000
공무원 교육 운영(총괄)		491,914	447,914	44,000
201 일반운영비		289,480	276,480	13,000
01 사무관리비		289,480	276,480	13,000
◎위탁교육비		283,600	270,600	13,000
○중앙 교육기관(지방자치인재개발원 등)		134,500	121,500	13,000
-여성리더 양성과정 13,000,000원*1명		13,000	0	13,000
202 여비		202,434	171,434	31,000
04 국제화여비		51,000	42,000	9,000
◎국제화 여비		51,000	42,000	9,000
○여성리더 양성과정 해외연수 9,000,000원*1명		9,000	0	9,000
05 공무원 교육여비		151,434	129,434	22,000
◎교육여비		151,434	129,434	22,000
○중앙 교육기관(지방자치인재개발원 등)		90,850	68,850	22,000
-여성리더 양성과정 22,000,000원*1명		22,000	0	22,000
행정운영경비(총무과)		50,588,457	47,119,071	3,469,386
	균	222,873	222,873	0
	시	181,858	181,858	0
	구	50,183,726	46,714,340	3,469,386
인력운영비(본청 총괄)		50,218,923	46,754,019	3,464,904
	균	222,873	222,873	0
	시	181,858	181,858	0
	구	49,814,192	46,349,288	3,464,904
인력운영비(본청 총괄)		45,972,882	42,507,978	3,464,904
101 인건비		32,892,007	29,427,103	3,464,904
01 보수		32,853,600	29,389,927	3,463,673
◎기본급		21,841,117	18,517,248	3,323,869
○정무직(고정급적 연봉) 경정 121,337,000원*1명		121,337	97,695	23,642
○일반직		20,392,167	17,313,207	3,078,960
-3급(성과급적 연봉) 경정 122,431,000원*1명		122,431	102,026	20,405
-4급(성과급적 연봉) 경정 111,076,000원*5명		555,380	462,817	92,563

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(본청 총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-5급(성과급적 연봉) 경정 94,566,000원*26명	2,458,716	2,048,930	409,786
-6급(23호봉) 경정 4,572,000원*109명*12월	5,980,176	4,937,760	1,042,416
-7급(13호봉) 경정 3,426,000원*164명*12월	6,742,368	5,584,380	1,157,988
-8급(6호봉) 경정 2,413,000원*122명*12월	3,532,632	3,211,703	320,929
-9급(4호봉) 경정 2,194,000원*38명*12월	1,000,464	965,591	34,873
○일반직(퇴직준비교육)	708,184	590,154	118,030
-4급(성과급적 연봉) 경정 113,225,000원*2명	226,450	188,709	37,741
-5급(성과급적 연봉) 경정 92,817,000원*2명	185,634	154,695	30,939
-6급(31호봉) 경정 4,935,000원*5명*12월	296,100	246,750	49,350
○별정직(6급상당 6호봉) 경정 2,978,000원*1명*12월	35,736	29,780	5,956
○일반직(임기제)	583,693	486,412	97,281
-6급 경정 64,132,000원*1명	64,132	53,444	10,688
-7급 경정 59,699,000원*6명	358,194	298,495	59,699
-8급 경정 53,789,000원*3명	161,367	134,473	26,894
◎수당	4,231,947	4,213,825	18,122
○정근수당(연봉제 제외) 경정 17,587,476,000원*2/12*0.45	1,319,061	1,313,659	5,402
○특수직무수당	163,380	150,660	12,720
-민원업무수당 경정 70,000원*15명*12월	12,600	9,000	3,600
-사회복지수당 경정 80,000원*60명*12월	57,600	50,400	7,200
-재난및안전관리수당 경정 80,000원*17명*12월	16,320	14,400	1,920
◎정액급식비 경정 160,000원*477명*12월	915,840	801,360	114,480
◎명절휴가비(연봉제 제외) 경정 17,587,476,000원*2/12*60%	1,758,748	1,751,546	7,202
02 기타직보수	38,407	37,176	1,231
◎실무수습	38,407	37,176	1,231
○기본급 경정 2,133,000원*2명*6월	25,596	24,852	744
○수당	5,619	5,464	155
-시간외수당 경정 10,949원*2명*35시간*6월	4,599	4,444	155
○명절휴가비 경정 25,596,000원*1/6*60%	2,560	2,486	74
○연가보상비 경정 25,596,000원*1/6*86%*1/30*5일	612	594	18

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(본청 총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○정액급식비			
경정 160,000원*2명*6월	1,920	1,680	240
인력운영비(총무과)	132,594	128,112	4,482
인력운영비	132,594	128,112	4,482
101 인건비	132,594	128,112	4,482
01 보수	132,594	128,112	4,482
◎시간외수당			
경정 13,692원*16명*30시간*12월	78,866	76,200	2,666
◎시간외수당(구청장 수행비서 2, 운전 2)			
경정 13,692원*4명*73시간*12월	47,977	46,355	1,622
◎울산대학교 장기교육자 시간외수당			
경정 13,692원*7명*30시간*2월	5,751	5,557	194