

세출예산사업명세서

2026년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정조직 역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		65,831,855	62,739,950	3,091,905
	국	74,250	0	74,250
	군	38,714	37,812	902
	시	205,215	148,962	56,253
	구	65,513,676	62,553,176	2,960,500
지방행정 역량 강화		3,279,740	3,238,961	40,779
행정조직 역량 제고		285,951	273,562	12,389
기관운영 활성화		116,916	105,127	11,789
201 일반운영비		67,290	55,501	11,789
01 사무관리비		65,178	53,389	11,789
○기념품 제작				
경정 25,000원*800개*80%		16,000	8,000	8,000
○전자공무원증 발급대금				
경정 18,000원*330매*80%		4,752	2,040	2,712
○전자공무직원증 발급대금				
경정 18,000원*33매*80%		476	449	27
○축하기, 근조기 관리				
경정 10,500,000원*90%		9,450	8,400	1,050
당직실 및 부속실 운영		105,618	105,018	600
201 일반운영비		105,618	105,018	600
01 사무관리비		104,760	104,160	600
○부속실 운영물품 구입		9,360	8,760	600
o 구청장실				
경정 650,000원*6월*80%		3,120	3,000	120
o 부구청장실, 국장실				
경정 650,000원*12월*80%		6,240	5,760	480
직원 후생복지 증진		2,462,651	2,453,309	9,342
공무원 후생복지 지원		2,394,875	2,388,155	6,720
204 직무수행경비		399,840	393,120	6,720
02 특정업무경비		399,840	393,120	6,720
○특정업무경비		399,840	393,120	6,720
o 재난·안전활동비				
80,000원*7명*12월		6,720	0	6,720
공무직근로자 지원		39,012	23,100	15,912
201 일반운영비		21,472	6,400	15,072
01 사무관리비		21,472	6,400	15,072
○공무직노조 체육대회 단체복 지원				
120,000원*134명*90%		14,472	0	14,472
○공무직노조 체육대회 버스 임차				
600,000원*1대		600	0	600
301 일반보전금		3,840	3,000	840
11 행사실비지원금		840	0	840
○공무직근로자 선진지 견학				
30,000원*28명		840	0	840
기간제근로자 보수 및 부담금		9,625	20,954	△11,329

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		101 인건비		9,625	20,954	△11,329
		04 기간제근로자등보수		9,625	20,954	△11,329
		○출산휴가 및 육아휴직 등 대체인력 인건비 경정 89,880원*1명*90일		8,090	17,976	△9,886
		○대체인력근무자 기관부담금		935	2,378	△1,443
		o 국민연금부담금 경정 8,090,000원*4.75%		385	1,169	△784
		o 건강보험부담금 경정 8,090,000원*3.595%		291	638	△347
		o 노인장기요양보험부담금 경정 8,090,000원*0.4724%		39	83	△44
		o 고용보험부담금 경정 8,090,000원*1.75%		142	315	△173
		o 산재보험부담금 경정 8,090,000원*0.96%		78	173	△95
		직원 행정종합배상공제 가입		19,139	21,100	△1,961
		201 일반운영비		19,139	21,100	△1,961
		02 공공운영비		19,139	21,100	△1,961
		○행정종합배상 공제회비 경정 19,139,000원*1회		19,139	21,100	△1,961
		직원 사기진작		334,300	328,850	5,450
		활기찬 직장분위기 조성		334,300	328,850	5,450
		201 일반운영비		215,900	212,100	3,800
		01 사무관리비		215,600	211,800	3,800
		○임신직원 편의용품 경정 200,000원*30명		6,000	3,000	3,000
		○신규공무원 환영꾸러미 경정 120,000원*50명*80%		4,800	4,000	800
		202 여비		42,750	44,100	△1,350
		01 국내여비		6,750	8,100	△1,350
		○직원 국내 선진시책 비교견학 경정 300,000원*25명*90%		6,750	8,100	△1,350
		303 포상금		75,650	72,650	3,000
		01 포상금		75,650	72,650	3,000
		○직원 장례비 지원 경정 500,000원*36명		18,000	15,000	3,000
		직원 능력개발 지원		196,838	183,240	13,598
		직원 직무교육		196,838	183,240	13,598
		201 일반운영비		135,938	122,340	13,598
		01 사무관리비		135,938	122,340	13,598
		○공무원 위탁 교육비		75,210	67,520	7,690
		o 중앙교육 및 퇴직예정자교육 경정 26,400,000원*90%		23,760	21,120	2,640
		o 부산지방 위탁교육 경정 40,500,000원*90%		36,450	32,400	4,050

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 능력개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○글로벌장기교육 경정 10,000,000원*90%	9,000	8,000	1,000
			○직장교육 외래강사 수당 경정 200,000원*1명*6회*90%	1,080	960	120
			○직원역량강화교육 경정 20,000,000원*90%	18,000	16,000	2,000
			○직원사이버교육 경정 10,120,000원	10,120	12,000	△1,880
			○독서통신교육 경정 19,988,000원	19,988	16,000	3,988
			○오디오북교육 경정 9,680,000원	9,680	8,000	1,680
		자치행정 경쟁력 강화		1,178,735	1,084,467	94,268
			균	38,714	37,812	902
			시	139,878	83,625	56,253
			구	1,000,143	963,030	37,113
		주민자치행정 구현		384,708	318,298	66,410
			시	32,500	0	32,500
			구	352,208	318,298	33,910
		주민자치 운영		174,030	140,120	33,910
		201 일반운영비		171,390	137,480	33,910
		01 사무관리비		169,550	135,640	33,910
		○주민자치회 운영(12개 동) 경정 169,550,000원		169,550	135,640	33,910
		주민자치 운영(시비)		21,000	0	21,000
			시	21,000	0	21,000
		301 일반보전금		21,000	0	21,000
			시	21,000	0	21,000
		14 기타보상금		21,000	0	21,000
		○주민자치 운영(성립전예산) 1,750,000원*12개동		21,000	0	21,000
			시	21,000	0	21,000
		부산시 주민자치회 마을의제 공모사업(시비)		11,500	0	11,500
			시	11,500	0	11,500
		201 일반운영비		4,800	0	4,800
			시	4,800	0	4,800
		01 사무관리비		3,150	0	3,150
		○수정2동, 수정4동 마을의제 공모사업 지원(성립전예산)		3,150	0	3,150
		○수정2동(수국, 숨 고르기) 150,000원		150	0	150
			시	150	0	150
		○수정4동(수정마루 영화관 조성) 3,000,000원		3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
		03 행사운영비		1,650	0	1,650
		○수정2동, 범일1동 마을의제 공모사업 지원(성립전예산)		1,650	0	1,650

부서: 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 주민자치행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			o 수정2동(수국, 숨고르기)	1,450,000원	1,450	0	1,450
			시	1,450	0	1,450	
			o 범일1동(안심수첩, 안심꾸러미)	200,000원	200	0	200
			시	200	0	200	
			206 재료비		6,700	0	6,700
			시	6,700	0	6,700	
			01 재료비		6,700	0	6,700
			○수정2동, 범일1동 마을의제 공모사업 지원(성립전예산)		6,700	0	6,700
			o 수정2동(수국, 숨고르기)	2,900,000원	2,900	0	2,900
			시	2,900	0	2,900	
			o 범일1동(안심수첩, 안심꾸러미)	3,800,000원	3,800	0	3,800
			시	3,800	0	3,800	
			구민과 함께하는 구정 실현		375,275	353,200	22,075
			시	71,375	48,000	23,375	
			구	303,900	305,200	△1,300	
			구군 새마을지회 지원		34,250	32,000	2,250
			시	17,125	16,000	1,125	
			구	17,125	16,000	1,125	
			307 민간이전		34,250	32,000	2,250
			시	17,125	16,000	1,125	
			구	17,125	16,000	1,125	
			03 민간단체법정운영비보조		34,250	32,000	2,250
			○동구새마을회 법정영비 보조 지원 경정 34,250,000원		34,250	32,000	2,250
			시	17,125	16,000	1,125	
			구	17,125	16,000	1,125	
			구군 바르게살기운동지회 지원		34,250	32,000	2,250
			시	17,125	16,000	1,125	
			구	17,125	16,000	1,125	
307 민간이전		34,250	32,000	2,250			
시	17,125	16,000	1,125				
구	17,125	16,000	1,125				
03 민간단체법정운영비보조		34,250	32,000	2,250			
○바르게살기동구협의회 법정운영비 보조 지원 경정 34,250,000원		34,250	32,000	2,250			
시	17,125	16,000	1,125				
구	17,125	16,000	1,125				
구군 한국자유총연맹지회 지원		34,250	32,000	2,250			
시	17,125	16,000	1,125				
구	17,125	16,000	1,125				

부서: 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 구민과 함께하는 구정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			307 민간이전	34,250	32,000	2,250
			시	17,125	16,000	1,125
			구	17,125	16,000	1,125
			03 민간단체법정운영비보조	34,250	32,000	2,250
			○자유총연맹동구지회 법정운영비 보조지원			
			경정 34,250,000원	34,250	32,000	2,250
			시	17,125	16,000	1,125
			구	17,125	16,000	1,125
			갈맷길 정비 및 편의시설 설치	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○갈맷길 정비 및 편의시설 설치			
			20,000,000원	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			고향사랑기부금 제도 운영	40,135	44,810	△4,675
			308 자치단체등이전	10,135	14,810	△4,675
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비	10,135	14,810	△4,675
			○고향사랑기부금 종합정보시스템 운영비			
			경정 10,135,000원	10,135	14,810	△4,675
			자원봉사 활성화	305,222	299,439	5,783
			균	38,714	37,812	902
			시	36,003	35,625	378
			구	230,505	226,002	4,503
			자원봉사센터 운영지원	185,171	180,734	4,437
			시	18,775	18,775	0
			구	166,396	161,959	4,437
			307 민간이전	185,171	180,734	4,437
			시	18,775	18,775	0
			구	166,396	161,959	4,437
			05 민간위탁금	185,171	180,734	4,437
			○자원봉사센터 직원 인건비	121,585	117,148	4,437
			○기본급	86,282	83,365	2,917
			○센터장			
			경정 3,929,600원*9월+4,066,800원*3월	47,567	45,959	1,608
			○사무국장			
			경정 3,226,200원*12월	38,715	37,406	1,309
			○퇴직적립금	8,144	7,849	295
			○센터장			
			경정 51,386,800원/12월	4,283	4,129	154
			○사무국장			
			경정 46,325,560원/12월	3,861	3,720	141
			○4대보험료	8,418	7,977	441
			○센터장			
			경정 48,966,800원*6.8174%	3,339	3,199	140

부서: 총무과
 정책: 자치행정 경쟁력 강화
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			o 사무국장 경정 43,905,560원*11.5674%	5,079	4,778	301
			o 정액급식비	3,840	3,360	480
			o 센터장, 사무국장 경정 160,000원*2명*12월	3,840	3,360	480
			o 시간외수당	11,901	11,597	304
			o 사무국장 경정 24,302원*13시간*12월	3,792	3,647	145
			o 교육코디 경정 18,721원*13시간*12월	2,921	2,806	115
			o 전산코디, 유급실무자 경정 16,628원*2명*13시간*12월	5,188	5,144	44
			청년실업해소 자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	35,833	35,593	240
			시	17,228	16,850	378
			구	18,605	18,743	△138
		307 민간이전		35,833	35,593	240
			시	17,228	16,850	378
			구	18,605	18,743	△138
		05 민간위탁금		35,833	35,593	240
		○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원		35,833	35,593	240
		o 기본급(성립전예산) 경정 25,883,000원		25,883	25,883	0
			시	16,056	15,678	378
			구	9,827	10,205	△378
		o 정액급식비 경정 160,000원*1명*12월		1,920	1,680	240
			시	840	840	0
			구	1,080	840	240
		자원봉사 코디네이터 지원 · 육성		75,702	74,228	1,474
			균	34,456	33,370	1,086
			구	41,246	40,858	388
		307 민간이전		75,702	74,228	1,474
			균	34,456	33,370	1,086
			구	41,246	40,858	388
		05 민간위탁금		75,702	74,228	1,474
		○자원봉사센터 코디네이터 인건비		75,702	74,228	1,474
		o 기본급		55,265	54,271	994
		o 교육코디 경정 2,412,900원*8월+2,519,600원*4월		29,382	28,388	994
			균	12,534	12,534	0
			구	16,848	15,854	994
		o 전산코디(성립전예산) 경정 25,883,000원		25,883	25,883	0
			균	13,450	12,364	1,086

부서: 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				o 정액급식비 o 교육코디, 전산코디 경정 160,000원*2명*12월	구	12,433	13,519	△1,086		
						3,840	3,360	480		
						3,840	3,360	480		
					균	1,680	1,680	0		
					구	2,160	1,680	480		
					전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원			8,516	8,884	△368
					균	4,258	4,442	△184		
					구	4,258	4,442	△184		
					307 민간이전			8,516	8,884	△368
					균	4,258	4,442	△184		
					구	4,258	4,442	△184		
					05 민간위탁금 ○전국통합 자원봉사보험료 지원 경정 8,516,000원			8,516	8,884	△368
						8,516	8,884	△368		
					균	4,258	4,442	△184		
					구	4,258	4,442	△184		
					주민만족 신속행정 구현			270	53,750	△53,480
					9000현장민원팀 운영			270	53,750	△53,480
					9000현장민원팀 운영 지원			270	53,750	△53,480
				201 일반운영비			0	2,400	△2,400	
				01 사무관리비 ○현장민원처리 등 물품 구입 경정 0원			0	2,400	△2,400	
				203 업무추진비			270	1,350	△1,080	
				03 시책추진업무추진비 ○현장민원처리 업무 추진 경정 270,000원			270	1,350	△1,080	
				401 시설비및부대비			0	50,000	△50,000	
				01 시설비 ○소규모공사 추진 경정 0원			0	50,000	△50,000	
				행정운영경비(총무과)			60,198,255	57,189,919	3,008,336	
						국	74,250	0	74,250	
		구	60,124,005	57,189,919	2,934,086					
인력운영비(총무과)			59,963,340	56,960,704	3,002,636					
		국	74,250	0	74,250					
		구	59,889,090	56,960,704	2,928,386					
인력운영비(총괄)			59,691,722	56,836,212	2,855,510					
101 인건비			47,412,804	44,646,717	2,766,087					
01 보수 ○일반직 봉급 o 호봉봉급 o 6급 경정 4,231,500원*179명*12월			45,556,724	42,832,073	2,724,651					
			26,789,868	25,672,752	1,117,116					
			23,063,859	21,946,743	1,117,116					
			9,089,262	7,972,146	1,117,116					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○정근수당 경정 23,063,858,400원*1/12	1,921,989	1,828,896	93,093
			○초과근무수당	4,220,137	3,005,719	1,214,418
			o 시간외근무수당	4,161,476	2,950,094	1,211,382
			o 6급			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○일반임기제		1,161,387	1,134,625	26,762
○ 초과근무수당		104,066	81,144	22,922
○ 5급	경정 16,053원*2명*45시간*12월	17,338	13,029	4,309
○ 6급	경정 13,692원*1명*45시간*3월	1,849	5,557	△3,708
○ 7급	경정 12,368원*8명*45시간*12월	53,430	40,152	13,278
○ 8급	경정 12,113원*3명*45시간*12월	19,624	13,519	6,105
○ 9급	경정 10,949원*2명*45시간*12월	11,825	8,887	2,938
○ 정액급식비	경정 160,000원*16명*12월	30,720	26,880	3,840
02 기타직보수		1,856,080	1,814,644	41,436
○시간선택제임기제		1,102,200	1,089,674	12,526
○ 봉급		797,900	820,800	△22,900
○ 나급(6급 상당)	4,300,000원*1명*5월	21,500	0	21,500
○ 라급(8급 상당)	경정 3,700,000원*2명*12월	88,800	133,200	△44,400
○ 초과근무수당		130,034	99,092	30,942
○ 나급(6급 상당)	13,692원*1명*45시간*5월	3,081	0	3,081
○ 다급(7급 상당)	경정 12,368원*2명*45시간*12월	13,358	10,038	3,320
○ 라급(8급 상당)	경정 12,113원*2명*45시간*12월	13,083	13,519	△436
○ 마급(9급 상당)	경정 10,949원*17명*45시간*12월	100,512	75,535	24,977
○ 직급보조비		38,422	39,218	△796
○ 나급(주35시간)	250,000원*35/40*1명*5월	1,094	0	1,094
○ 라급(주35시간)	경정 180,000원*35/40*2명*12월	3,780	5,670	△1,890
○ 정액급식비	경정 160,000원*22명*12월	42,240	36,960	5,280
○청원경찰		638,744	631,457	7,287
○ 초과근무수당		158,781	153,414	5,367
○ 시간외근무수당(경위)	경정 13,779원*3명*660시간	27,283	26,360	923
○ 시간외근무수당(순경)	경정 11,175원*5명*660시간	36,878	35,631	1,247
○ 야간근무수당(경위)	경정 4,593원*3명*8시간*365일	40,235	38,877	1,358
○ 야간근무수당(순경)	경정 3,725원*5명*8시간*365일	54,385	52,546	1,839
○ 정액급식비	경정 160,000원*8명*12월	15,360	13,440	1,920

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○청원경찰 성과상여금 경정 28,883,260원	28,884	30,000	△1,116
	○한시임기제	22,739	0	22,739
	o 봉급 2,230,000원*1명*7월	15,610	0	15,610
	o 초과근무수당 o 7호(7급 상당) 12,368원*1명*45시간*7월	3,896	0	3,896
	o 가족수당	280	0	280
	o 배우자 40,000원*1명*7월	280	0	280
	o 직급보조비 o 7호(주35시간) 185,000원*35/40*1명*7월	1,134	0	1,134
	o 정액급식비 160,000원*1명*7월	1,120	0	1,120
	o 대민활동비 50,000원*35/40*1명*7월	307	0	307
	o 고용보험부담금 22,345,290원*1.75%	392	0	392
	201 일반운영비	210	200	10
	01 사무관리비	210	200	10
	○청원경찰 특수건강진단비 지원 경정 42,000원*5명	210	200	10
	304 연금부담금등	12,278,708	12,189,295	89,413
	02 국민건강보험금	1,830,358	1,740,945	89,413
	○공무원건강보험부담금	1,830,358	1,740,945	89,413
	o 건강보험료 경정 45,000,652,000원*3.595%	1,617,774	1,541,327	76,447
	o 장기요양보험료 경정 45,000,652,000원*0.4724%	212,584	199,618	12,966
	부속실 인력운영비 지원	123,118	124,492	△1,374
	101 인건비	110,434	109,954	480
	03 공무직(무기계약)근로자보수	110,434	109,954	480
	○부속실 공무직근로자 보수	106,611	106,131	480
	o 정액급식비 경정 160,000원*2명*12월	3,840	3,360	480
	304 연금부담금등	12,684	14,538	△1,854
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,684	14,538	△1,854
	○국민연금부담금 경정 109,949,130원*4.75%	5,223	7,147	△1,924
	○국민건강보험부담금	4,473	4,403	70
	o 건강보험료 경정 109,949,130원*3.595%	3,953	3,898	55
	o 장기요양보험료 경정 109,949,130원*0.4724%	520	505	15
	통합돌봄 전담인력 인건비	148,500	0	148,500
		국 74,250	0	74,250
		구 74,250	0	74,250
	101 인건비	148,500	0	148,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 74,250	0	74,250
				구 74,250	0	74,250
		01 보수		148,500	0	148,500
		○본봉 및 수당 등	148,500,000원	148,500	0	148,500
				국 74,250	0	74,250
				구 74,250	0	74,250
		기본경비(총무과)		234,915	229,215	5,700
		기본경비세부사업(총무과)		234,915	229,215	5,700
		204 직무수행경비		89,100	83,400	5,700
		01 직책급업무수행경비		89,100	83,400	5,700
		○직책급업무추진비		89,100	83,400	5,700
		○구청장	경정 975,000원*1명*6월	5,850	3,900	1,950
		○부구청장(권한대행)	경정 975,000원*1명*6월	5,850	3,900	1,950
		○부구청장	경정 900,000원*1명*6월	5,400	3,600	1,800
		재무활동(총무과)		2,002	0	2,002
		보전지출(총무과)		2,002	0	2,002
		국시비집행잔액반환(총무과)		2,002	0	2,002
		802 반환금기타		2,002	0	2,002
		01 국고보조금반환금		273	0	273
		○2025년 자원봉사 코디네이터 인건비 이자발생액	271,630원	272	0	272
		○2025년 전국통합 자원봉사보험료 이자발생액	240원	1	0	1
		02 시·도비보조금반환금		1,729	0	1,729
		○2025년 주민자치회 활성화 운영비 집행잔액	210,000원	210	0	210
		○2025년 주민자치회 활성화 운영비 이자발생액	58,300원	59	0	59
		○2025년 주민자치회 마을의제 공모사업 이자발생액	31,860원	32	0	32
		○2025년 새마을운동 유공자 자녀 학자금 집행잔액	1,095,000원	1,095	0	1,095
		○2025년 새마을운동 유공자 자녀 학자금 이자발생액	5,190원	6	0	6
		○2025년 새마을운동동구지회 법정운영비 보조사업 이자발생액	66,630원	67	0	67
		○2025년 바르게살기운동 동구협의회 법정운영비 이자발생액	49,620원	50	0	50
		○2025년 한국자유총연맹 동구지회 법정운영비 보조지원 이자발생액	61,030원	62	0	62
		○2025년 갈맷길 정비 및 편의시설 설치사업 사용잔액	90,300원	91	0	91
		○2025년 갈맷길 정비 및 편의시설 설치사업 이자발생액	43,310원	44	0	44

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2025년 자원봉사활성화 지원사업 이자발생 액 12,130원	13	0	13