세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		96,126,834	95,365,201	761,633
	국	41,250	0	41,250
	균	40,452	40,452	0
	기	588,358	588,358	0
	특	400,000	0	400,000
	시	503,101	465,063	38,038
	구	94,553,673	94,271,328	282,345
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원		10,879,798	10,394,298	485,500
	특	400,000	0	400,000
	시	149,375	118,000	31,375
	구	10,330,423	10,276,298	54,125
직원복지추진		3,422,530	3,406,980	15,550
직원복지제도 운영		737,788	735,388	2,400
204 직무수행경비		464,160	461,760	2,400
02 특정업무경비		464,160	461,760	2,400
○특정업무수행활동비		134,160	119,760	14,400
-재난 · 안전 활동비 80,000원*15명*12월		14,400	0	14,400
○대민활동비 경정 330,000,000원		330,000	342,000	△12,000
직원 사기진작		254,950	245,050	9,900
405 자산취득비		9,900	0	9,900
01 자산및물품취득비		9,900	0	9,900
○구내식당 조리실 냉방기 구입 3,300,000원*3대		9,900	0	9,900
직장보육시설 운영		325,161	321,911	3,250
201 일반운영비		197,707	194,457	3,250
01 사무관리비		187,967	184,717	3,250
○마음자람 인성교육 운영		3,250	0	3,250
선진자치행정실현		6,430,625	5,987,425	443,200
	특	400,000	0	400,000
	시	98,000	70,000	28,000
	구	5,932,625	5,917,425	15,200
자치행정 지원		24,600	25,100	△500
201 일반운영비		20,250	20,750	△500
01 사무관리비		10,250	10,750	△500
○행정서비스헌장심의위원회 회의참석수당 경정 0원		0	500	△500
주민자치회 운영		353,350	325,350	28,000
	시	28,000	0	28,000
	구	325,350	325,350	0
201 일반운영비		341,700	313,700	28,000
	시	28,000	0	28,000
	구	313,700	313,700	0

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		331,700	303,700	28,000
○주민자치회 운영경비(성립전)				
경정 296,700,000원		296,700	268,700	28,000
	시	28,000	0	28,000
	구	268,700	268,700	0
부마민주항쟁 기념사업 지원		15,000	0	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조		15,000	0	15,000
○부마민주항쟁 기념 행사		15,000	0	15,000
자율방범활동 지원		9,700	9,000	700
301 일반보전금		9,700	9,000	700
06 자율방범대실비지원		9,700	9,000	700
○자율방범대 활동 경정 7,700,000원		7,700	7,000	700
구서1동 복합커뮤니티센터 외부승강기 설치사업		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
01 시설비		384,000	0	384,000
○실시설계비		28,000	0	28,000
	특	28,000	0	28,000
○공사비		356,000	0	356,000
	특	356,000	0	356,000
02 감리비		13,000	0	13,000
○감리비		13,000	0	13,000
	특	13,000	0	13,000
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○검사 등 수수료		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
국민운동 활성화 지원		304,462	277,712	26,750
	시	51,375	48,000	3,375
	구	253,087	229,712	23,375
국민운동단체 운영비 지원		169,550	142,800	26,750
	시	51,375	48,000	3,375
	구	118,175	94,800	23,375
307 민간이전		146,550	139,800	6,750
	시	51,375	48,000	3,375
	구	95,175	91,800	3,375
03 민간단체법정운영비보조		146,550	139,800	6,750
○새마을지회 사무과장 인건비				
경정 34,250,000원		34,250	32,000	2,250
	시	17,125	16,000	1,125
	구	17,125	16,000	1,125

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○한국자유총연맹 사무국장 인건비				
경정 34,250,000원		34,250	32,000	2,250
	시	17,125	16,000	1,125
	구	17,125	16,000	1,125
○바르게살기운동협의회 사무국장 인건비				
경정 34,250,000원		34,250	32,000	2,250
	시	17,125	16,000	1,125
	구	17,125	16,000	1,125
401 시설비및부대비		23,000	3,000	20,000
01 시설비		23,000	3,000	20,000
○국민운동단체 사무실 보수공사		20,000	0	20,000
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		2,018,145	1,962,967	55,178
	기	588,358	588,358	0
	시	232,833	226,798	6,035
	구	1,196,954	1,147,811	49,143
생활체육 활성화		2,018,145	1,962,967	55,178
	기	588,358	588,358	0
	시	232,833	226,798	6,035
	구	1,196,954	1,147,811	49,143
구 체육회 운영		208,159	201,001	7,158
	기	12,000	12,000	0
	시	60,335	54,300	6,035
	구	135,824	134,701	1,123
307 민간이전		208,159	201,001	7,158
	기	12,000	12,000	0
	시	60,335	54,300	6,035
	구	135,824	134,701	1,123
03 민간단체법정운영비보조		208,159	201,001	7,158
○체육회 보조 경정 103,060,000원		103,060	98,060	5,000
	시	40,000	35,000	5,000
	구	63,060	63,060	0
○생활체육지도자 휴일근무수당				
경정 3,363,000원		3,363	3,356	7
○생활체육지도자 시간외 근무수당				
경정 16,090,000원		16,090	16,052	38
○생활체육지도자 처우개선(교통비,급식비, 활동비) 경정 40,670,000원		40,670	38,600	2,070
	시	20,335	19,300	1,035
	구	20,335	19,300	1,035
○생활체육지도자 명절휴가비				
경정 22,416,000원		22,416	22,373	43
체육활동 지원		511,894	496,374	15,520
201 일반운영비		38,470	30,150	8,320
02 공공운영비		24,120	15,800	8,320

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○동네체육시설 전기 사용료 경정 16,000,000원		16,000	7,680	8,320
405 자산취득비		25,110	17,910	7,200
01 자산및물품취득비		25,110	17,910	7,200
○동네체육시설 휴게실 냉난방기 설치 경정 3,900,000원		3,900	2,400	1,500
○남산동 파크골프장 채 거치대 구입 700,000원*1대		700	0	700
○한물교 파크골프장 방송장비 구입 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
금정구민운동장 운영		37,245	34,745	2,500
405 자산취득비		2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
○야외용 자동심장충격기(AED) 보관함 구입 2,500,000원*1대		2,500	0	2,500
체육회장 선거지원		30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
03 민간단체법정운영비보조		30,000	0	30,000
○지방체육회 선거지원		30,000	0	30,000
자원봉사를 통한 주민역량 강화		303,570	299,464	4,106
	균	40,452	40,452	0
	시	35,603	34,975	628
	구	227,515	224,037	3,478
자원봉사 활동 지원		303,570	299,464	4,106
	균	40,452	40,452	0
	시	35,603	34,975	628
	구	227,515	224,037	3,478
자원봉사활동 추진 지원		222,666	218,560	4,106
	시	35,603	34,975	628
	구	187,063	183,585	3,478
307 민간이전		222,666	218,560	4,106
	시	35,603	34,975	628
	구	187,063	183,585	3,478
05 민간위탁금		222,666	218,560	4,106
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원 경정 31,825,000원		31,825	34,675	△2,850
	시	10,375	13,225	△2,850
	구	21,450	21,450	0
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원 경정 34,456,000원		34,456	27,500	6,956
	시	17,228	13,750	3,478
	구	17,228	13,750	3,478
행정운영경비(총무과)		80,875,038	80,793,899	81,139
	국	41,250	0	41,250

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	80,833,788	80,793,899	39,889
인력운영비		80,380,310	80,306,671	73,639
	국	41,250	0	41,250
	구	80,339,060	80,306,671	32,389
인력운영비		80,297,810	80,306,671	△8,861
101 인건비		62,066,666	62,075,527	△8,861
01 보수		61,012,488	61,021,349	△8,861
○성과상여금 경정 3,015,365,930원		3,015,366	3,024,227	△8,861
인력운영비(부산형 통합돌봄 전담인력)		82,500	0	82,500
	국	41,250	0	41,250
	구	41,250	0	41,250
101 인건비		82,500	0	82,500
	국	41,250	0	41,250
	구	41,250	0	41,250
01 보수		82,500	0	82,500
○전담인력 인건비		82,500	0	82,500
	국	41,250	0	41,250
	구	41,250	0	41,250
기본경비		494,728	487,228	7,500
기본경비		494,728	487,228	7,500
204 직무수행경비		116,700	109,200	7,500
01 직책급업무수행경비		116,700	109,200	7,500
○직책급업무추진비		116,700	109,200	7,500
-구청장 경정 11,700,000원		11,700	7,800	3,900
-부구청장 경정 10,800,000원		10,800	7,200	3,600
재무활동(총무과)		135,710	0	135,710
보전지출		135,710	0	135,710
반환금지출		135,710	0	135,710
802 반환금기타		135,710	0	135,710
01 국고보조금반환금		78,029	0	78,029
○2025년 장애인스포츠강좌이용권사업		2,599	0	2,599
○2025년 장애인스포츠강좌이용권사업(이자)		166	0	166
○2025년 스포츠강좌이용권사업		72,615	0	72,615
○2025년 스포츠강좌이용권사업(이자)		1,290	0	1,290
○2025년 구 체육회(사무국장 인건비) 보조(이자)		20	0	20
○2025년 생활체육지도자 배치		32	0	32
○2025년 생활체육지도자 배치(이자)		1,305	0	1,305
○2025년 자원봉사활성화 지원사업(이자)		2	0	2
02 시・도비보조금반환금		57,681	0	57,681
○2025년 장애인스포츠강좌이용권사업		557	0	557
○2025년 장애인스포츠강좌이용권사업(이자)		36	0	36

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 스포츠강좌이용권사업	15,561	0	15,561
○2025년 스포츠강좌이용권사업(이자)	277	0	277
○2025년 생활체육지도자 배치	16	0	16
○2025년 생활체육지도자 배치(이자)	652	0	652
○구 체육회 보조	30	0	30
○구 체육회 보조(이자)	45	0	45
○2025년 생활체육진흥사업	16	0	16
○2025년 생활체육진흥사업(이자)	87	0	87
○금정구 자율방범대 초소 설치	1,250	0	1,250
○금정구 자율방범대 초소 설치(이자)	30	0	30
○공공용지 활용 생활체육시설 확충지원사업	2,052	0	2,052
○공공용지 활용 생활체육시설 확충지원사업(이자)	902	0	902
○2025년 새마을 구군지회 운영비 사업	1,736	0	1,736
○2025년 한국자유총연맹 구군지회 운영비 사업	810	0	810
○2025년 국민운동단체 운영비 지원사업(이자)	238	0	238
○2025년 주민자치 활성화 프로그램 운영비(이자)	47	0	47
○2025년 자원봉사활성화 지원사업	307	0	307
○2025년 자원봉사활성화 지원사업(이자)	2	0	2
○2025년 주민자치회 마을의제 공모사업	461	0	461
○2025년 주민자치회 마을의제 공모사업(이자)	39	0	39
○금정구 파크골프장 조성사업	23,995	0	23,995
○금정구 파크골프장 조성사업(이자)	1,135	0	1,135
○2025년 전국(장애인)체전 지원사업	7,188	0	7,188
○2025년 전국(장애인)체전 지원사업(이자)	212	0	212