세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 공정 선거관리
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과		71,301,096	74,597,189	△3,296,093
	국	36,741	36,741	0
	지	54,928	54,928	0
	기	1,520,524	770,524	750,000
	특	400,000	0	400,000
	시	513,274	513,274	0
	교	100,000	0	100,000
	구	68,675,629	73,221,722	△4,546,093
공정 선거관리		152,402	155,030	△2,628
	시	29,949	29,949	0
	구	122,453	125,081	△2,628
선거관리		152,402	155,030	△2,628
	시	29,949	29,949	0
	구	122,453	125,081	△2,628
제9회 전국동시지방선거 관리		122,453	125,081	△2,628
308 자치단체등이전		122,453	125,081	△2,628
14 기타부담금		122,453	125,081	△2,628
○제9회 전국동시지방선거 준비 및 실시 경비		122,453	125,081	△2,628
-위법행위 단속경비				
경정 116,121,000원		116,121	118,749	△2,628
지방행정 역량 강화		3,566,959	3,690,648	△123,689
	시	89,470	89,470	0
	구	3,477,489	3,601,178	△123,689
공정한 인사관리 및 내실있는 행정지원		2,679,737	2,786,726	△106,989
공정한 인사관리 및 공무원능력개발		362,332	364,332	△2,000
202 여비		132,000	134,000	△2,000
04 국제화여비		48,000	50,000	△2,000
○직원 해외배낭연수				
경정 2,000,000원*24명		48,000	50,000	△2,000
후생복지증진을 통한 직원사기 진작		2,108,191	2,180,407	△72,216
101 인건비		5,382	34,598	△29,216
04 기간제근로자등보수		5,382	34,598	△29,216
○출산휴가 대체인력(인부임)		5,382	34,598	△29,216
-인건비 경정 95,336원*1명*43일		4,100	24,883	△20,783
-주·연차수당				
경정 95,336원*1명*9일		859	6,102	△5,243
-국민연금부담금				
경정 4,959,000원*4.5%		224	1,435	△1,211
-건강보험부담금				
경정 4,959,000원*3.545%		176	1,131	△955
-노인장기요양보험부담금				
경정 176,000원*12.951%		23	147	△124
-복지포인트 경정 0원		0	300	△300
-명절상여금 경정 0원		0	600	△600

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	1,673,619	1,687,119	△13,500
02 공공운영비	20,097	33,597	△13,500
○독감예방접종비 지원			
경정 40,000원*200명	8,000	14,000	△6,000
○대상포진예방접종비 지원			
경정 150,000원*50명	7,500	15,000	△7,500
303 포상금	246,940	276,440	△29,500
01 포상금	246,940	276,440	△29,500
○아빠 육아휴직 장려금			
경정 48,500,000원	48,500	78,000	△29,500
공용차량 운영	22,803	45,658	△22,855
201 일반운영비	22,803	45,658	△22,855
01 사무관리비	6,000	22,000	△16,000
○임차료	6,000	22,000	△16,000
-승합차량(대형)	6,000	22,000	△16,000
· 당일 경정 0원	0	12,000	△12,000
· 장거리 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
02 공공운영비	16,803	23,658	△6,855
○공용차량 운영 부대비	4,593	7,260	△2,667
-자동차세	885	1,170	△285
· 승용(대형) 경정 335,740원	336	450	△114
· 승용(중형) 경정 266,780원	267	350	△83
· 승용(전기차) 경정 190,840원	191	200	△9
· 승합(중형) 경정 62,020원	63	140	△77
· 화물(소형) 경정 27,190원	28	30	△2
-자동차 보험료	2,581	4,700	△2,119
· 승용(대형) 경정 615,870원	616	650	△34
· 승용(중형) 경정 526,530원	527	550	△23
· 승용(전기차) 경정 665,510원	666	1,200	△534
· 승합(중형) 경정 224,000원	224	1,200	△976
· 화물(소형) 경정 547,350원	548	1,100	△552
-정기검사료 경정 227,000원	227	490	△263
○차량 · 선박비	12,210	16,398	△4,188
-차량유류비	5,710	9,898	△4,188
· 휘발유 경정 1,644,400원	1,645	2,673	△1,028
· 경유 경정 3,345,000원	3,345	6,505	△3,160
구정 행사 추진	22,080	28,000	△5,920
201 일반운영비	22,080	28,000	△5,920
01 사무관리비	1,980	6,000	△4,020
○유공구민 표창패 제작			
경정 220,000원*9개	1,980	6,000	△4,020
03 행사운영비	20,100	22,000	△1,900
○30주년 기념식 경정 20,100,000원	20,100	22,000	△1,900

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
내실있는 비상훈련 실시	32,100	36,098	△3,998
201 일반운영비	2,100	6,098	△3,998
01 사무관리비	2,100	6,098	△3,998
○일반수용비	0	3,098	△3,098
-충무계획 유인 경정 0원	0	2,250	△2,250
-민관군 합동훈련 현수막 경정 0원	0	528	△528
-현판 등 부착물 경정 0원	0	160	△160
-리본 경정 0원	0	160	△160
○민관군 합동훈련 급식 및 간식	2,100	3,000	△900
-급식비 경정 0원	0	900	△900
주민 자치행정 기반 강화	887,222	903,922	△16,700
	시 89,470	89,470	0
	구 797,752	814,452	△16,700
구민화합 및 구정참여	125,820	135,820	△10,000
201 일반운영비	49,100	53,100	△4,000
03 행사운영비	12,800	16,800	△4,000
○시정,구정설명회 등 행사운영비 경정 11,000,000원	11,000	15,000	△4,000
301 일반보전금	14,600	20,600	△6,000
14 기타보상금	14,600	20,600	△6,000
○야간 명예동장 활동 보상 경정 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
국민운동단체 등 활성화지원	183,183	192,683	△9,500
307 민간이전	175,000	184,500	△9,500
02 민간경상사업보조	133,000	142,500	△9,500
○광안리를 사랑하는 모임 공익사업 지원 경정 0원	0	7,000	△7,000
○민족통일수영구협의회 공익사업지원 경정 0원	0	2,500	△2,500
동행정 지원	41,313	43,513	△2,200
201 일반운영비	27,313	29,513	△2,200
01 사무관리비	2,313	4,513	△2,200
○주민자치회 역량강화프로그램 운영 경정 200,000원*4회	800	3,000	△2,200
고향사랑기부제 운영	29,707	24,707	5,000
201 일반운영비	18,000	13,000	5,000
01 사무관리비	18,000	13,000	5,000
○고향사랑기부제 운영	18,000	13,000	5,000
-답례품 구입 경정 16,000,000원	16,000	11,000	5,000
생활체육 저변확대	4,143,059	2,893,059	1,250,000
	기 1,520,524	770,524	750,000
	특 400,000	0	400,000
	시 295,564	295,564	0

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	교	100,000	0	100,000
	구	1,826,971	1,826,971	0
생활체육 활성화 추진		4,143,059	2,893,059	1,250,000
	기	1,520,524	770,524	750,000
	특	400,000	0	400,000
	시	295,564	295,564	0
	교	100,000	0	100,000
	구	1,826,971	1,826,971	0
망미국민체육센터 건립(보조사업)		1,150,000	0	1,150,000
	기	750,000	0	750,000
	특	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		1,150,000	0	1,150,000
	기	750,000	0	750,000
	특	400,000	0	400,000
01 시설비		1,150,000	0	1,150,000
○망미국민체육센터 건립공사		1,150,000	0	1,150,000
	기	750,000	0	750,000
	특	400,000	0	400,000
2025년 전국(장애인) 체전 지원(보조사업)		155,150	55,150	100,000
	시	55,150	55,150	0
	교	100,000	0	100,000
201 일반운영비		94,450	49,450	45,000
	시	49,450	49,450	0
	교	45,000	0	45,000
01 사무관리비		49,450	4,450	45,000
○전국체전 구군 홍보 지원		45,000	0	45,000
-아시아드주경기장 홍보관 운영		5,000	0	5,000
	교	5,000	0	5,000
-홍보현수막 제작		20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
-홍보물품 제작		20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
206 재료비		8,700	0	8,700
	교	8,700	0	8,700
01 재료비		8,700	0	8,700
○전국체전 구군 홍보 지원		8,700	0	8,700
-환경 정비 물품 구입		8,700	0	8,700
	교	8,700	0	8,700
401 시설비및부대비		46,300	0	46,300
	교	46,300	0	46,300
01 시설비		46,300	0	46,300
○전국체전 구군 홍보 지원		46,300	0	46,300
-관내 환경 정비		6,300	0	6,300

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	교 6,300	0	6,300
-관내 교통 시설물 정비	20,000	0	20,000
	교 20,000	0	20,000
-관내 도로 시설물 정비	20,000	0	20,000
	교 20,000	0	20,000
효율적인 정보화 추진	1,116,490	1,138,618	△22,128
구정 정보화 추진	1,116,490	1,138,618	△22,128
정보화 마인드 확산	29,820	30,320	△500
201 일반운영비	21,820	22,320	△500
01 사무관리비	21,820	22,320	△500
○정보화교육 운영	21,820	22,320	△500
-직원 개인정보보호 및 정보보안 교육 경정 0원	0	500	△500
정보시스템 운영	451,256	463,358	△12,102
201 일반운영비	344,549	354,889	△10,340
01 사무관리비	322,959	333,299	△10,340
○전산실 및 네트워크 소모품	5,360	7,960	△2,600
-네트워크 카드 경정 0원	0	2,600	△2,600
○업무용 소프트웨어 구입	93,191	93,381	△190
-MS 오피스 구매 경정 57,736,000원	57,736	57,926	△190
○보안 소프트웨어 구입	27,907	28,407	△500
-PC용 백신 경정 21,900,000원	21,900	22,400	△500
○무정전 전원장치(UPS) 배터리 구입 경정 4,650,000원	4,650	5,000	△350
○네트워크장비 유지관리 경정 24,328,000원	24,328	26,228	△1,900
○보안장비 유지관리	32,755	37,555	△4,800
-개인정보검색시스템 경정 595,000원	595	2,295	△1,700
-PC보안 점검시스템 경정 482,000원	482	1,782	△1,300
-패치관리시스템(PMS) 경정 609,000원	609	2,409	△1,800
308 자치단체등이전	106,707	108,469	△1,762
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	106,707	108,469	△1,762
○공통기반전산장비 및 재해복구시스템 유지관리 경정 78,127,000원	78,127	79,639	△1,512
○지방행정통합정보시스템(새올) 상담센터 운영비 경정 7,250,000원	7,250	7,500	△250
정보인프라 구축	635,414	644,940	△9,526
207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
02 전산개발비	19,000	20,000	△1,000
○수영구 대표 홈페이지 부분 개편 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 정보화 추진
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비		616,414	624,940	△8,526
01 자산및물품취득비		616,414	624,940	△8,526
○업무용 PC	경정 333,033,270원	333,034	333,500	△466
○노후 네트워크 장비 교체		69,040	71,240	△2,200
-L2 스위치(본청) 교체	경정 10,960,000원	10,960	11,160	△200
-L2 스위치(보건소) 교체	경정 20,900,000원	20,900	21,900	△1,000
-L2 스위치(동 행정복지센터) 교체	경정 37,180,000원	37,180	38,180	△1,000
○전산장비 보안관리시스템 교체		86,580	91,280	△4,700
-내PC지키미	경정 23,440,000원	23,440	27,440	△4,000
-개인정보유출방지시스템	경정 31,220,000원	31,220	31,920	△700
○침입차단시스템(방화벽) 도입	경정 23,600,000원	23,600	23,800	△200
○전산실 시설통합관리시스템 도입	경정 54,720,000원	54,720	55,360	△640
○노후 백업 장비 교체		26,210	26,530	△320
-백업 어플라이언스 증설	경정 4,280,000원	4,280	4,600	△320
행정운영경비(행정지원과)		61,941,128	66,338,776	△4,397,648
	지	54,928	54,928	0
	시	63,866	63,866	0
	구	61,822,334	66,219,982	△4,397,648
인력운영비(총괄)		60,944,935	65,192,269	△4,247,334
	지	54,928	54,928	0
	시	63,866	63,866	0
	구	60,826,141	65,073,475	△4,247,334
인력운영비(총괄)		60,806,418	65,053,752	△4,247,334
101 인건비		48,043,496	52,060,830	△4,017,334
01 보수		45,924,711	49,942,045	△4,017,334
○기본급		27,483,194	31,396,681	△3,913,487
-봉급		27,483,194	31,396,681	△3,913,487
· 호봉직		23,001,124	26,914,611	△3,913,487
6급	경정 4,231,500원*177명*12월	8,987,706	10,335,172	△1,347,466
7급	경정 2,817,200원*189명*12월	6,389,410	8,022,664	△1,633,254
8급	경정 2,163,100원*190명*12월	4,931,868	5,623,096	△691,228
9급	경정 2,039,500원*110명*12월	2,692,140	2,933,679	△241,539
○수당		12,049,687	12,153,534	△103,847
-시간외근무수당		3,229,553	3,333,400	△103,847
· 6급	경정 12,844원*177명*35시간*12월	954,823	981,642	△26,819
· 7급	경정 11,602원*189명*35시간*12월	920,967	983,200	△62,233

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·8급			
경정 10,416원*190명*35시간*12월	831,197	829,072	2,125
·9급			
경정 9,860원*110명*35시간*12월	455,532	472,452	△16,920
304 연금부담금등	12,762,922	12,992,922	△230,000
02 국민건강보험금	1,824,819	2,054,819	△230,000
○국민건강보험 부담금	1,824,819	2,054,819	△230,000
-국민건강보험 부담금			
경정 1,591,486,000원	1,591,486	1,821,486	△230,000
기본경비(행정지원과)	279,623	313,975	△34,352
기본경비(행정지원과)	279,623	313,975	△34,352
201 일반운영비	242,363	271,663	△29,300
01 사무관리비	236,363	265,663	△29,300
○부서운영비	47,647	52,647	△5,000
-프린터 토너 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
-복사용지(A4) 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
○가로기 유지관리비	28,231	35,781	△7,550
-가로기 게양 꽃이 교체			
경정 24,000원*300개	7,200	12,000	△4,800
-혼인신고부부 배부 나라사랑 태극기			
경정 5,500원*250개	1,375	2,750	△1,375
-혼인신고부부 배부 태극기꽂이			
경정 5,500원*250개	1,375	2,750	△1,375
○일,숙직 등 근무수당	111,750	126,300	△14,550
-구본청 휴일 일직 수당			
경정 60,000원*3.5명*119일	24,990	28,560	△3,570
-구본청 숙직 수당			
경정 60,000원*3.5명*366일	76,860	87,840	△10,980
○주차장관리 수용비	3,235	5,435	△2,200
-프린터리본카트리지			
경정 550,000원*2개	1,100	3,300	△2,200
202 여비	12,000	17,052	△5,052
01 국내여비	12,000	17,052	△5,052
○관내 출장여비	12,000	17,052	△5,052
-일반직원 경정 11,900,000원	11,900	16,380	△4,480
-공무직 경정 100,000원	100	672	△572
기본경비(총괄)	663,878	779,840	△115,962
기본경비(총괄)	663,878	779,840	△115,962
204 직무수행경비	356,520	442,920	△86,400
02 특정업무경비	274,920	361,320	△86,400
○대민활동비 경정 273,000,000원	273,000	359,400	△86,400
307 민간이전	178,397	207,101	△28,704
07 연금지급금	178,397	207,101	△28,704
○사망조위금 경정 3,588,000원*22명	78,936	107,640	△28,704

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
309 전출금	142	1,000	△858
02 공무원연금관리공단경상전출금	142	1,000	△858
○공무원자녀 국고대여학자금 부담금			
경정 142,000원	142	1,000	△858

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과		9,788,091	9,626,290	161,801
	국	149,445	40,320	109,125
	지	3,000,000	3,000,000	0
	기	32,000	32,000	0
	시	1,628,253	1,573,690	54,563
	구	4,978,393	4,980,280	△1,887
문화예술 진흥		6,394,664	6,383,264	11,400
	지	3,000,000	3,000,000	0
	시	1,260,000	1,260,000	0
	구	2,134,664	2,123,264	11,400
문화예술 지원 사업		390,164	378,764	11,400
	시	60,000	60,000	0
	구	330,164	318,764	11,400
문화예술단체 지원		119,436	108,036	11,400
301 일반보전금		112,900	101,500	11,400
12 예술단원・운동부등보상금		112,900	101,500	11,400
○수영구 혼성합창단 운영		29,300	25,100	4,200
-합창단 운영 인건비		27,300	23,100	4,200
・지휘자	경정 150,000원*65회	9,750	8,250	1,500
・반주자	경정 70,000원*65회	4,550	3,850	700
・트레이너	경정 50,000원*4명*65회	13,000	11,000	2,000
○수영구 여성합창단 운영		26,050	22,350	3,700
-합창단 운영 인건비		24,050	20,350	3,700
・지휘자	경정 150,000원*65회	9,750	8,250	1,500
・반주자	경정 70,000원*65회	4,550	3,850	700
・트레이너	경정 50,000원*3명*65회	9,750	8,250	1,500
○수영구 소년소녀합창단 운영		39,550	36,050	3,500
-합창단 운영 인건비		22,750	19,250	3,500
・지휘자	경정 150,000원*65회	9,750	8,250	1,500
・반주자	경정 50,000원*65회	3,250	2,750	500
・트레이너	경정 50,000원*3명*65회	9,750	8,250	1,500
문화관광 인프라 구축		2,436,504	2,470,374	△33,870
	기	32,000	32,000	0
	시	110,000	110,000	0
	구	2,294,504	2,328,374	△33,870
지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고		2,436,504	2,470,374	△33,870
	기	32,000	32,000	0
	시	110,000	110,000	0
	구	2,294,504	2,328,374	△33,870
차 없는 거리 문화행사 개최		105,410	130,000	△24,590
201 일반운영비		92,410	105,000	△12,590
03 행사운영비		92,410	105,000	△12,590

부서: 문화예술과
정책: 문화관광 인프라 구축
단위: 지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○차 없는 거리 문화행사 경정 92,409,650원	92,410	105,000	△12,590
301 일반보전금	13,000	25,000	△12,000
11 행사실비지원금	13,000	25,000	△12,000
○차 없는 거리 문화행사 경정 13,000,000원	13,000	25,000	△12,000
광안리 전국 댄스 경연대회 개최	34,780	37,000	△2,220
201 일반운영비	34,780	37,000	△2,220
03 행사운영비	34,780	37,000	△2,220
○광안리 전국 댄스 경연대회 경정 34,780,000원	34,780	37,000	△2,220
이야기가 있는 클래식콘서트 운영	32,900	35,000	△2,100
201 일반운영비	32,900	35,000	△2,100
03 행사운영비	32,900	35,000	△2,100
○이야기가 있는 클래식콘서트 경정 32,900,000원	32,900	35,000	△2,100
수변공원 문화행사 운영	32,200	35,000	△2,800
201 일반운영비	32,200	35,000	△2,800
03 행사운영비	32,200	35,000	△2,800
○수변공원 문화공연 개최 경정 32,200,000원	32,200	35,000	△2,800
문화행사 개최 및 지원	14,149	16,309	△2,160
201 일반운영비	13,249	15,409	△2,160
02 공공운영비	4,449	6,609	△2,160
○공공요금 및 제세	1,740	2,590	△850
-자동차보험료	1,250	2,100	△850
・화물(소형) 경정 650,000원*1대	650	1,400	△750
・승용(전기차) 경정 600,000원*1대	600	700	△100
○차량・선박비	2,709	4,019	△1,310
-차량유류비	1,859	2,219	△360
・전기차충전요금 경정 0원	0	360	△360
-공용차량 수리비	850	1,800	△950
・화물(소형) 경정 550,000원*1대	550	1,200	△650
・승용(전기차) 경정 300,000원*1대	300	600	△300
전통문화의 계승과 보존	814,259	604,917	209,342
	국 149,445	40,320	109,125
	시 258,253	203,690	54,563
	구 406,561	360,907	45,654
문화유적지 관리	366,423	154,697	211,726
	국 149,445	40,320	109,125
	시 77,373	22,810	54,563
	구 139,605	91,567	48,038
수영사적공원 국가유산 관리	78,532	85,057	△6,525

부서: 문화예술과
정책: 전통문화의 계승과 보존
단위: 문화유적지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		38,875	45,400	△6,525
05 민간위탁금		38,875	45,400	△6,525
○수영사적공원 부설주차장 위탁수수료 경정 27,500,000원*45%		12,375	18,900	△6,525
전통사찰 방재시스템 구축사업(보조사업)		218,251	0	218,251
	국	109,125	0	109,125
	시	54,563	0	54,563
	구	54,563	0	54,563
402 민간자본이전		218,251	0	218,251
	국	109,125	0	109,125
	시	54,563	0	54,563
	구	54,563	0	54,563
02 민간자본사업보조(이전재원)		218,251	0	218,251
○전통사찰 방재시스템 구축(옥련선원)		218,251	0	218,251
	국	109,125	0	109,125
	시	54,563	0	54,563
	구	54,563	0	54,563
문화유산 전승 지원		447,836	450,220	△2,384
	시	180,880	180,880	0
	구	266,956	269,340	△2,384
민속보존단체 및 민속공연 지원		66,276	68,660	△2,384
401 시설비및부대비		31,616	34,000	△2,384
01 시설비		31,616	34,000	△2,384
○수영사적공원 야외놀이마당 보수 경정 31,616,000원		31,616	34,000	△2,384
행정운영경비(문화예술과)		104,046	129,288	△25,242
기본경비(문화예술과)		104,046	129,288	△25,242
기본경비(문화예술과)		104,046	129,288	△25,242
201 일반운영비		79,530	83,100	△3,570
01 사무관리비		79,530	83,100	△3,570
○행사차출경비		66,180	69,750	△3,570
-민간제안형 축제 경정 15,000원*4시간*5명*2회		600	1,200	△600
-광안리 해변도서전 경정 15,000원*8시간*4명*2회		960	1,200	△240
-광안리어방축제 경정 15,000원*8시간*19명*2일		4,560	5,040	△480
-광대연극제 경정 15,000원*5시간*4명*1일		300	750	△450
-발코니음악회 경정 15,000원*4시간*2명*9일		1,080	1,440	△360
-차 없는 문화의 거리 경정 15,000원*4시간*4명*12일		2,880	4,320	△1,440
202 여비		21,216	42,888	△21,672

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 기본경비(문화예술과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	21,216	42,888	△21,672
○관내 출장여비	14,616	36,288	△21,672
-일반직원 경정 20,000원*18명*14일*6월*0.22+20,000원*12명*14일*6월*0.22	11,088	30,240	△19,152
-시간선택제임기제공무원 경정 20,000원*4명*14일*6월*0.35+20,000원*2명*14일*6월*0.35	3,528	6,048	△2,520
재무활동(문화예술과)	38,618	38,447	171
보전지출(문화에술과)	38,618	38,447	171
보조사업 집행 잔액 반환(문화예술과)	38,618	38,447	171
802 반환금기타	38,618	38,447	171
01 국고보조금반환금	6,054	5,940	114
○2018년 전통사찰 구축사업 국고보조금 이자 반납	114	0	114
02 시・도비보조금반환금	32,564	32,507	57
○2018년 전통사찰 구축사업 시도보조금 이자 반납	57	0	57

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광스포츠과
정책: 스마트도시 조성
단위: 스마트시티 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광스포츠과		8,883,122	5,836,964	3,046,158
	시	1,296,500	1,296,500	0
	교	70,000	70,000	0
	구	7,516,622	4,470,464	3,046,158
스마트도시 조성		2,202,181	2,206,845	△4,664
	시	1,000,000	1,000,000	0
	구	1,202,181	1,206,845	△4,664
스마트시티 조성		2,202,181	2,206,845	△4,664
	시	1,000,000	1,000,000	0
	구	1,202,181	1,206,845	△4,664
광안리 M 드론라이트쇼(보조사업)		2,052,056	2,056,720	△4,664
	시	1,000,000	1,000,000	0
	구	1,052,056	1,056,720	△4,664
201 일반운영비		2,052,056	2,056,720	△4,664
	시	1,000,000	1,000,000	0
	구	1,052,056	1,056,720	△4,664
01 사무관리비		52,056	56,720	△4,664
○드론라이트쇼 프러포즈공모전 심사위원 수당		1,960	4,140	△2,180
-서면심사 경정 210,000원		210	540	△330
-대면심사 경정 1,750,000원		1,750	3,600	△1,850
○지원인력 급식비		13,554	16,038	△2,484
-9000원*390명*3회(특별공연) 경정 10,530,000원		10,530	12,150	△1,620
-9000원*7명*4식*12월(상설공연) 경정 3,024,000원		3,024	3,888	△864
관광사업 인프라 구축		602,686	610,650	△7,964
	시	10,000	10,000	0
	교	70,000	70,000	0
	구	522,686	530,650	△7,964
관광산업진흥		602,686	610,650	△7,964
	시	10,000	10,000	0
	교	70,000	70,000	0
	구	522,686	530,650	△7,964
관광진흥 지원사업		512,246	520,210	△7,964
201 일반운영비		413,256	421,220	△7,964
01 사무관리비		398,096	406,060	△7,964
○사계절 관광매거진 발행 경정 9,259,000원*4회		37,036	45,000	△7,964
해수욕장 운영		1,843,589	1,886,211	△42,622
	시	183,500	183,500	0
	구	1,660,089	1,702,711	△42,622
광안리해수욕장 관리		1,628,842	1,671,464	△42,622
	시	123,500	123,500	0

부서: 관광스포츠과
정책: 해수욕장 운영
단위: 광안리해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,505,342	1,547,964	△42,622
해수욕장 운영 및 관리		1,505,342	1,547,964	△42,622
201 일반운영비		968,017	1,010,639	△42,622
01 사무관리비		895,545	938,167	△42,622
○관리용역비		670,885	713,507	△42,622
-해수욕장 인명구조 및 부표 설치관리 경정 269,376,260원		269,377	311,999	△42,622
해양레저스포츠 저변 확대		1,056,280	1,069,472	△13,192
	시	103,000	103,000	0
	구	953,280	966,472	△13,192
해양스포츠 활성화		1,056,280	1,069,472	△13,192
	시	103,000	103,000	0
	구	953,280	966,472	△13,192
광안리 해양레포츠센터 관리		38,883	41,032	△2,149
201 일반운영비		20,282	21,032	△750
01 사무관리비		20,282	21,032	△750
○광안리해양레포츠센터 폰툰 구입 경정 14,250,000원		14,250	15,000	△750
401 시설비및부대비		18,601	20,000	△1,399
01 시설비		18,601	20,000	△1,399
○광안리해양레포츠센터 노후 간판 및 표지판 등 정비 경정 18,601,000원		18,601	20,000	△1,399
해양레포츠(SUP) 활성화 지원		508,363	516,750	△8,387
201 일반운영비		279,563	287,950	△8,387
01 사무관리비		93,511	98,950	△5,439
○SUP 프로그램 및 대회 등 보험료 경정 9,977,000원		9,977	11,000	△1,023
○프로그램 영상 촬영 및 성과영상 제작 경정 21,958,000원		21,958	25,000	△3,042
○대회 고화질 사진 촬영 경정 12,584,000원		12,584	13,000	△416
○광안리 SUP 홈페이지 유지보수 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500
○광안리 SUP 대회 운영물품 제작 경정 5,580,800원		5,581	6,000	△419
○2025 해양레저관광 박람회 참가 경정 14,960,500원		14,961	15,000	△39
03 행사운영비		186,052	189,000	△2,948
○SUP를 활용한 생존수영 체험교실 운영 경정 18,670,000원		18,670	20,000	△1,330
○수영구민 SUP 대회 경정 97,350,990원		97,351	98,000	△649
○수영구청장배 전국 SUP 대회 경정 59,530,950원		59,531	60,000	△469
○[N.S.P]SUP Touring 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500

부서: 관광스포츠과
정책: 해양레저스포츠 저변 확대
단위: 해양스포츠 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
SUP 레저존 운영 및 관리	381,034	383,690	△2,656
201 일반운영비	112,476	113,720	△1,244
01 사무관리비	67,380	68,624	△1,244
○SUP ZONE 운영 및 관리	34,036	35,040	△1,004
-안전한 SUP ZONE 관리를 위한 동력수상레저 기구 지도 용역 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
-해상 안전구역 표시 부표 구매 경정 5,495,700원	5,496	6,000	△504
○SUP ZONE 장비 임차	33,344	33,584	△240
-안전관리요원 대기실 경정 7,760,000원	7,760	8,000	△240
401 시설비및부대비	38,588	40,000	△1,412
01 시설비	38,588	40,000	△1,412
○광안리 SUP ZONE 보관대 설치 경정 18,588,000원	18,588	20,000	△1,412
행정운영경비(관광스포츠과)	50,206	63,694	△13,488
기본경비(관광스포츠과)	50,206	63,694	△13,488
기본경비(관광스포츠과)	50,206	63,694	△13,488
201 일반운영비	40,138	45,058	△4,920
01 사무관리비	40,138	45,058	△4,920
○행사차출경비	△4,920	0	△4,920
-[N.S.P]SUP Touring	△720	0	△720
-광안리 M 드론라이트쇼 특별공연	△4,200	0	△4,200
202 여비	8,568	17,136	△8,568
01 국내여비	8,568	17,136	△8,568
○직원 국내여비	△8,568	0	△8,568
-일반 직원	△7,560	0	△7,560
-시간선택제임기제	△1,008	0	△1,008
재무활동(관광스포츠과)	3,128,180	92	3,128,088
보전지출(관광스포츠과)	128,180	92	128,088
보조사업 집행 잔액 반환(관광스포츠과)	128,180	92	128,088
802 반환금기타	128,180	92	128,088
02 시・도비보조금반환금	128,180	92	128,088
○2024년 광안리 M 드론라이트쇼 지원사업 집행잔액 반납	120,181	0	120,181
○2024년 광안리 M 드론라이트쇼 지원사업 이자 반납	7,907	0	7,907
내부거래지출(관광스포츠과)	3,000,000	0	3,000,000
내부거래지출(관광스포츠과)	3,000,000	0	3,000,000
704 예탁금	3,000,000	0	3,000,000
01 예탁금	3,000,000	0	3,000,000
○통합재정안정화기금 예탁금	3,000,000	0	3,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
정책: 세정관리
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세무1과	407,276	419,406	△12,130
세정관리	355,856	361,356	△5,500
지방세 부과 · 징수	42,755	44,255	△1,500
구세 목표액 달성	33,629	35,129	△1,500
201 일반운영비	33,629	35,129	△1,500
01 사무관리비	33,629	35,129	△1,500
○재산세(정기분,독촉분) 고지서	15,300	16,800	△1,500
-제작 경정 7,650,000원	7,650	8,400	△750
-출력 경정 7,650,000원	7,650	8,400	△750
지방세정 운영	313,101	317,101	△4,000
효율적인 지방세정 운영	313,101	317,101	△4,000
201 일반운영비	142,525	146,525	△4,000
02 공공운영비	126,266	130,266	△4,000
○지방세 고지서 발송 우편료	126,200	130,200	△4,000
-정기분 발송 경정 104,000,000원	104,000	108,000	△4,000
행정운영경비(세무1과)	51,420	58,050	△6,630
기본경비(세무1과)	51,420	58,050	△6,630
기본경비(세무1과)	51,420	58,050	△6,630
202 여비	7,770	14,400	△6,630
01 국내여비	7,770	14,400	△6,630
○세무1과 관내 출장여비 경정 7,770,000원	7,770	14,400	△6,630

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 안정적 재정확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세무2과	538,733	574,369	△35,636
	국 63,394	63,394	0
	구 475,339	510,975	△35,636
세입관리	475,980	505,782	△29,802
	국 63,394	63,394	0
	구 412,586	442,388	△29,802
안정적 재정확충	475,980	505,782	△29,802
	국 63,394	63,394	0
	구 412,586	442,388	△29,802
청렴세정운영	175,200	187,000	△11,800
201 일반운영비	141,000	151,000	△10,000
02 공공운영비	130,000	140,000	△10,000
○지방세 고지서 발송 우편료	130,000	140,000	△10,000
-정기분 발송 경정 9,980,000원*5회	49,900	59,900	△10,000
204 직무수행경비	34,200	36,000	△1,800
02 특정업무경비	34,200	36,000	△1,800
○세무공무원 특정업무경비 경정 150,000원*19명*12월	34,200	36,000	△1,800
현년도 지방세입 목표액 달성	22,675	30,571	△7,896
201 일반운영비	22,675	30,571	△7,896
01 사무관리비	22,675	30,571	△7,896
○미공시 공동주택(신축)가격 산정 수수료 경정 154,000원*1동	154	8,050	△7,896
지난년도 지방세입 목표액 달성	49,600	56,600	△7,000
201 일반운영비	36,160	43,160	△7,000
01 사무관리비	29,233	36,233	△7,000
○체납세액고지서 일괄 출력분	11,000	18,000	△7,000
-제작 경정 20원*50,000매*5회	5,000	6,000	△1,000
-출력 경정 40원*50,000매*3회	6,000	12,000	△6,000
세외수입 목표액 달성	101,717	104,823	△3,106
201 일반운영비	14,368	17,474	△3,106
02 공공운영비	7,094	10,200	△3,106
○세외수입 체납고지서 발송우편료(통합발송분) 경정 1,700,000원*3회+1,994,000원	7,094	10,200	△3,106
행정운영경비(세무2과)	50,309	56,143	△5,834
기본경비(세무2과)	50,309	56,143	△5,834
기본경비(세무2과)	50,309	56,143	△5,834
202 여비	7,980	13,104	△5,124
01 국내여비	7,980	13,104	△5,124
○관내 출장여비 경정 20,000원*19명*14일*6월*0.25	7,980	13,104	△5,124
405 자산취득비	14,510	15,220	△710
01 자산및물품취득비	14,510	15,220	△710

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비(세무2과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○책상	4,960	5,670	△710
ㅡ책상유리 경정 899,820원	900	1,610	△710