세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	73,631,355	65,407,753	8,223,602
	국 36,741		
	지 54,928		
	기 577,066		
	시 365,145		
	구 72,597,475		
지방행정 역량 강화	3,586,508	3,310,594	275,914
	시 48,000		
	구 3,538,508		
공정한 인사관리 및 내실있는 행정지원	2,779,706	2,548,993	230,713
공정한 인사관리 및 공무원능력개발	357,312	341,839	15,473
201 일반운영비	106,330	90,180	16,150
01 사무관리비	106,330	90,180	16,150
○일반수용비	6,730		
-인사서식 등 구입 5,500원*300부	1,650		
-공무원증 발급	4,200		
・공무원증 카드 15,000원*200매	3,000		
・케이스 및 릴 목걸이 6,000원*200개	1,200		
-기간제근로자 명찰 제작 11,000원*80개	880		
○위탁교육비	55,000		
-사이버교육 등 위탁교육비	15,000		
-중앙 및 타지방 위탁교육비 200,000원*200명	40,000		
○수영 공직자 특강 7,000,000원*4회	28,000		
○신규직원 소양교육 및 구정투어 4,500,000원*2회	9,000		
○시험위원 수당 950,000원*8회	7,600		
202 여비	134,000	134,000	0
03 국외업무여비	25,000	25,000	0
○직원 공무국외출장(기관공통)	25,000		
04 국제화여비	50,000	50,000	0
○직원 해외배낭연수 2,000,000원*25명	50,000		
05 공무원 교육여비	59,000	59,000	0
○중앙 및 타지방 교육 300,000원*150명	45,000		
○부산광역시 인재개발원 교육 70,000원*200명	14,000		
203 업무추진비	55,728	55,728	0
03 시책추진업무추진비	55,728	55,728	0
○행정문화국 업무추진비 12,150,000원*0.9	10,935		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정 주요업무 수행활동 13,320,000원*0.9	11,988		
○구정 주요업무 추진 8,100,000원*0.9	7,290		
○구정 주요시책 추진 28,350,000원*0.9	25,515		
308 자치단체등이전	61,245	61,231	14
07 자치단체간부담금	40,000	40,000	0
○부산광역시 인재개발원 교육부담금	40,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,245	21,231	14
○지방인사정보시스템 유지관리	21,245		
403 자치단체등자본이전	9	0	9
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9	0	9
○지방인사정보시스템 인프라 증설	9		
후생복지증진을 통한 직원사기 진작	2,180,407	1,973,947	206,460
101 인건비	34,598	31,542	3,056
04 기간제근로자등보수	34,598	31,542	3,056
○출산휴가 대체인력(인부임)	34,598		
-인건비 95,336원*1명*261일	24,883		
-주・연차수당 95,336원*1명*64일	6,102		
-국민연금부담금 31,885,000원*4.5%	1,435		
-건강보험부담금 31,885,000원*3.545%	1,131		
-노인장기요양보험부담금 1,131,000원*12.951%	147		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-명절상여금 600,000원*1명	600		
201 일반운영비	1,687,119	1,592,687	94,432
01 사무관리비	48,620	54,160	△5,540
○당직 로드킬(동물사체)처리 용역 77,000원*30건*12월	27,720		
○공무직근로자 지원	20,900		
-공무직 노조 복지사업 지원	9,500		
・체육대회・하계 휴양소 운영・산업시찰 70,000원*95명	6,650		
・노조창립기념 체육대회 30,000원*95명	2,850		
-공무직근로자 견학 지원 120,000원*95명	11,400		
02 공공운영비	33,597	4,071	29,526
○회계관계공무원 재정보증보험료 14,500원*317명	4,597		
○독감예방접종비 지원 40,000원*350명	14,000		
○대상포진예방접종비 지원 150,000원*100명	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	1,604,902	1,534,456	70,446
○맞춤형 복지제도 배정액	1,270,395		
-직원(청경,구의원 포함) 1,295,000원*886명	1,147,370		
-공무직근로자 1,295,000원*95명	123,025		
○맞춤형 복지제도 보험료	193,257		
-직원(청경,구의원 포함) 197,000원*886명	174,542		
-공무직근로자 197,000원*95명	18,715		
○출산축하 포인트 250,000원*25명	6,250		
○직원 건강검진비 지원 300,000원*450명	135,000		
202 여비	51,000	51,000	0
01 국내여비	51,000	51,000	0
○직원 행복 D.I.Y 프로그램 지원 300,000원*170명	51,000		
203 업무추진비	11,250	11,250	0
03 시책추진업무추진비	11,250	11,250	0
○장기근속(퇴직예정) 공무원 격려 5,500,000원*0.9	4,950		
○근로조건 개선 및 후생복지 업무추진비 4,000,000원*0.9	3,600		
○공무원 및 공무직 고충상담 활동 3,000,000원*0.9	2,700		
303 포상금	276,440	153,470	122,970
01 포상금	276,440	153,470	122,970
○정년퇴직(공로연수) 공무원 연수 3,500,000원*11명	38,500		
○공무원 표창자 부상 100,000원*10명	1,000		
○직원 한마음 대회 60,000원*899명	53,940		
○직원 숙박,휴양시설 이용 지원금 200,000원*450명	90,000		
○직원 장제비 지원금 500,000원*30명	15,000		
○아빠 육아휴직 장려금 650,000원*12월*10명	78,000		
307 민간이전	120,000	133,998	△13,998
05 민간위탁금	120,000	133,998	△13,998
○직원자녀 어린이집 위탁 보육 10,000,000원*12월	120,000		
공용차량 운영	45,658	45,765	△107
201 일반운영비	45,658	45,765	△107
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○임차료	22,000		
-승합차량(대형)	22,000		
・당일 400,000원*30일	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·장거리 1,000,000원*10일	10,000		
02 공공운영비	23,658	23,765	△107
○공용차량 운영 부대비	7,260		
-자동차세	1,170		
·승용(대형) 450,000원*1대	450		
·승용(중형) 350,000원*1대	350		
·승용(전기차) 100,000원*2대	200		
·승합(중형) 70,000원*2대	140		
·화물(소형) 30,000원*1대	30		
-자동차 보험료	4,700		
·승용(대형) 650,000원*1대	650		
·승용(중형) 550,000원*1대	550		
·승용(전기차) 600,000원*2대	1,200		
·승합(중형) 600,000원*2대	1,200		
·화물(소형) 1,100,000원*1대	1,100		
-도로통행료	900		
·승용(대형,중형) 150,000원*4대	600		
·승합(중형), 화물(소형) 100,000원*3대	300		
-정기검사료 70,000원*7대	490		
○차량·선박비	16,398		
-차량유류비	9,898		
·휘발유 1,713.1원*130ℓ*12월	2,673		
·경유 1,548.6원*350ℓ*12월	6,505		
·전기차충전요금 30,000원*2대*12월	720		
-공용차량 수리비	6,500		
·승용(대형) 1,000,000원*1대	1,000		
·승용(중형) 900,000원*3대	2,700		
·승합(중형) 1,000,000원*2대	2,000		
·화물(소형) 800,000원*1대	800		
청사 주차관제시스템 운영	26,575	22,275	4,300
101 인건비	23,411	22,275	1,136
04 기간제근로자등보수	23,411	22,275	1,136
○구청사 주차요금 정산 기간제 근로자	23,411		
-인건비 95,336원*175일*1명	16,684		
-주,월차수당 95,336원*45일*1명	4,291		
-국민연금부담금 21,575,000원*4.5%	971		
-국민건강부담금 21,575,000원*3.545%	765		
-노인장기요양부담금 765,000원*12.951%	100		
-복지포인트 300,000원*1명	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
401 시설비및부대비	3,164	0	3,164
01 시설비	3,164	0	3,164
○청사 하부주차장 지반 보수공사	3,164		
기관공통 비정규직 보험부담금 납부 지원	105,656	165,167	△59,511
101 인건비	105,656	165,167	△59,511
04 기간제근로자등보수	105,656	165,167	△59,511
○기간제근로자 고용보험 부담금 3,982,497,000원*1.75%	69,694		
○기간제근로자 산재보험 부담금 3,982,497,000원*0.903%	35,962		
구정 행사 추진	28,000	0	28,000
201 일반운영비	28,000	0	28,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○유공구민 표창패 제작 300,000원*20개	6,000		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○30주년 기념식	22,000		
내실있는 비상훈련 실시	36,098	0	36,098
201 일반운영비	6,098	0	6,098
01 사무관리비	6,098	0	6,098
○일반수용비	3,098		
-충무계획 유인 15,000원*30부*5종	2,250		
-민관군 합동훈련 현수막 88,000원*3매*2회	528		
-현판 등 부착물 20,000원*4종*2회	160		
-리본 200원*400매*2회	160		
○민관군 합동훈련 급식 및 간식	3,000		
-급식비 9,000원*10명*1식*5일*2회	900		
-야식비 3,000원*10명*5일*2회	300		
-비상소집훈련 조식 3,000원*600명	1,800		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
12 예비군육성지원경상보조	30,000	0	30,000
○지역방위작전지원 30,000,000원*1회	30,000		
주민 자치행정 기반 강화	806,802	761,601	45,201
	시 48,000		
	구 758,802		
구민화합 및 구정참여	135,820	104,670	31,150
201 일반운영비	53,100	55,900	△2,800
01 사무관리비	26,300	29,100	△2,800
○자매결연 교류 행사 운영	700		
○모범단체원 표창	5,000		
○자랑스러운 구민상 운영	2,200		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 1일 명예과장 운영	3,200		
○명예구민 운영	3,000		
○생활공감정책 추진	1,200		
○행정시책추진용 프린터 토너 250,000원*2대*4회	2,000		
○독도아카데미 위탁교육비 800,000원*10명*1회	8,000		
○찾아가는 수수칼센터 운영	1,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○대한민국시장・군수・구청장협의회(민선8기 3차년도) 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
03 행사운영비	16,800	16,800	0
○시정,구정설명회 등 행사운영비	15,000		
○자매결연지 문화, 체육행사 등	1,800		
202 여비	6,300	7,350	△1,050
01 국내여비	6,300	7,350	△1,050
○독도아카데미 교육여비 105,000원*10명*1회	1,050		
○자매결연지 현장방문 1,750,000원*3회	5,250		
203 업무추진비	23,220	23,220	0
03 시책추진업무추진비	23,220	23,220	0
○구정설명회 등 주요행사 개최 10,800,000원*0.9	9,720		
○자매결연지 초청 및 방문 격려 15,000,000원*0.9	13,500		
301 일반보전금	20,600	16,600	4,000
14 기타보상금	20,600	16,600	4,000
○구민 제안제도 채택자 보상 30,000원*20명	600		
○야간 명예동장 활동 보상 200,000원*10명*10월	20,000		
303 포상금	31,600	1,600	30,000
01 포상금	31,600	1,600	30,000
○공무원 제안제도 우수자 시상 30,000원*20명	600		
○SNS 구민소통 우수동 시상	600		
-최우수 300,000원*1개동	300		
-우 수 200,000원*1개동	200		
-장 려 100,000원*1개동	100		
○사건・사고 등 보고 우수동 시상	400		
-최우수 200,000원*1개동	200		
-우 수 100,000원*2개동	200		
○제16회 다산목민대상 수상에 따른 업무 추진 노고 격려 등	30,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○찾아가는 수수칼 센터 기계 구입	1,000		
국민운동단체 등 활성화지원	192,683	189,323	3,360
203 업무추진비	3,015	3,015	0
03 시책추진업무추진비	3,015	3,015	0
○봉사단체원 등 격려	3,015		
301 일반보전금	5,168	5,168	0
11 행사실비지원금	5,168	5,168	0
○새마을 합숙교육 여비 지원	5,168		
307 민간이전	184,500	181,140	3,360
02 민간경상사업보조	142,500	141,140	1,360
○새마을 공익사업 지원	41,000		
○새마을 역량 강화 교육 지원	4,500		
○바르게살기운동 공익사업 지원	28,000		
○한국자유총연맹 공익사업 지원	22,000		
○민주평화통일자문회의 공익사업 지원	10,000		
○범죄피해자지원센터 '광명' 공익사업 지원	8,000		
○광안리를 사랑하는 모임 공익사업 지원	7,000		
○수영구청년연합회 공익사업 지원	12,000		
○수영사랑회연합회 공익사업 지원	5,000		
○자연보호수영구협의회 공익사업지원	2,500		
○민족통일수영구협의회 공익사업지원	2,500		
03 민간단체법정운영비보조	42,000	40,000	2,000
○새마을회 운영비 지원	42,000		
국민운동단체 운영비 지원(보조사업)	96,000	96,000	0
	시 48,000		
	구 48,000		
307 민간이전	96,000	96,000	0
	시 48,000		
	구 48,000		
03 민간단체법정운영비보조	96,000	96,000	0
○새마을회 운영비 지원(보조사업)	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
○한국자유총연맹 운영비 지원(보조사업)	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
○바르게살기운동 운영비 지원(보조사업)	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
동행정 지원	43,513	51,243	△7,730

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,513	33,513	△4,000
01 사무관리비	4,513	8,513	△4,000
○주민자치의 날 운영	1,513		
-주민자치회 작품전시회 유공자 표창 60,500원*15명	908		
-주민자치회 발표경연대회 유공자 표창 60,500원*10명	605		
○주민자치회 역량강화프로그램 운영 300,000원*10회	3,000		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○주민자치회 활성화 사업 지원	25,000		
-수영구 주민자치의 날 행사	3,000		
-주민자치회 프로그램 작품전시회	2,000		
-주민자치회 프로그램 발표회 10,000,000원*2회	20,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○동행정 활성화 추진 1,000,000원*0.9	900		
301 일반보전금	12,500	12,500	0
11 행사실비지원금	12,500	12,500	0
○주민자치회 우수사례 비교 견학	3,000		
○주민자치회 활성화 사업 지원	9,500		
-주민자치회 작품전시회	3,000		
-주민자치회 프로그램 발표회 3,000,000원*2회	6,000		
-시 주민자치회 프로그램 경연대회	500		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○주민자치회운영 및 동자랑사업 추진 우수 동 시상	600		
-최우수 300,000원*1개동	300		
-우 수 200,000원*1개동	200		
-장 려 100,000원*1개동	100		
주민자치회 운영 등(보조사업)	75,200	75,200	0
201 일반운영비	75,200	75,200	0
01 사무관리비	75,200	75,200	0
○주민자치회 운영비 2,500,000원*10동	25,000		
○마을공동체 발전 공모사업	50,200		
-마을공동체 발전 공모사업비	50,000		
-공모선정 민간인 심사수당 100,000원*2명	200		
통장 사기진작	22,730	28,860	△6,130
201 일반운영비	3,330	5,580	△2,250

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,330	5,580	△2,250
○통장 근무 지원	3,330		
-통장 신분증 11,000원*30개	330		
-통장 업무용 카트 교체비 45,000원*40명	1,800		
-통장 업무용 가방 교체비 30,000원*40명	1,200		
301 일반보전금	19,400	23,280	△3,880
04 장학금및학자금	5,000	9,000	△4,000
○통장 자녀 장학금	5,000		
-중학생 300,000원*5명	1,500		
-고등학생 500,000원*3명	1,500		
-대학생 1,000,000원*2명	2,000		
11 행사실비지원금	14,400	14,280	120
○우수통장 비교 견학 75,000원*240통*80%	14,400		
주민등록 업무추진	106,085	95,695	10,390
201 일반운영비	79,575	72,016	7,559
01 사무관리비	79,575	72,016	7,559
○주민등록 업무	79,575		
-상장 제작 4,950원*9매	45		
-전산관련 소모품	6,430		
・전산 출력물 바인더 7,000원*40권*10개동	2,800		
・등・초본 용지 26,000원*13박스*10개동	3,380		
・새주소 라벨 테이프 5,000원*5개*10개동	250		
-주민등록관련 소모품	7,960		
・각종 신고서 4,000원*100권*10개동	4,000		
・지문 스탬프 30,000원*3개*10개동	900		
・지문채취 롤러 33,000원*2개*10개동	660		
・지문잉크클리너 6,500원*10개*10개동	650		
・주민등록증 발급확인서 투명스티커 250원*700매*10개동	1,750		
-주민등록증 발급비 4,700원*12,000매	56,400		
-신규자 IC 주민등록증 발급비 5,000원*1,185매	5,925		
-습득주민등록증 이송 수수료 2,530원*35매*12월	1,063		
-각종 홍보 현수막 88,000원*4개	352		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민등록담당공무원 교육자료 제작 14,000원*100권	1,400		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
○주민등록 업무추진 우수공무원 시상 50,000원*2명	100		
○주민등록 업무추진 우수동 시상	600		
-최우수 300,000원*1개동	300		
-우 수 200,000원*1개동	200		
-장 려 100,000원*1개동	100		
308 자치단체등이전	25,810	22,979	2,831
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,810	22,979	2,831
○차세대 주민등록정보시스템 운영 부담금	25,810		
수영구 수련원 운영	100,240	94,246	5,994
101 인건비	58,903	57,096	1,807
04 기간제근로자등보수	58,903	57,096	1,807
○수영구 수련원 현지관리인	58,903		
-인건비 95,336원*200일*2명	38,135		
-초과근무수당 11,917원*150%*60시간*2명	2,146		
-주,월차수당 95,336원*2명*64일	12,204		
-국민연금부담금 54,285,000원*4.5%	2,443		
-국민건강부담금 54,285,000원*3.545%	1,925		
-노인장기요양부담금 1,925,000원*12.951%	250		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-명절상여금 300,000원*2회*2명	1,200		
201 일반운영비	39,537	36,450	3,087
01 사무관리비	15,390	16,300	△910
○일반수용비	7,750		
-쓰레기봉투 1,000원*400매	400		
-소모품(생활용품 등) 400,000원*12월	4,800		
-침구류 세탁비 18,000원*60족*2회	2,160		
-분뇨 처리비 130,000원*3대	390		
○수련원 정수기 임차료 22,000원*10대*12월	2,640		
○안전보건관리비	800		
-안전용품구매	500		
-건강장해예방용품구매	300		
○수련원 무인경비 수수료 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	24,147	20,150	3,997

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	16,367		
－전기료 1,200,000원*12월	14,400		
－전화료 8,000원*12월	96		
－방송수신료 73,400원*12월	881		
－무선랜 사용요금 82,500원*12월	990		
○시설장비유지비	7,780		
－시설물 유지비	7,000		
－공기청정기 필터 교체 비용 30,000원*13개*2회	780		
405 자산취득비	1,800	700	1,100
01 자산및물품취득비	1,800	700	1,100
○수련원 야외 나무테이블 600,000원*3개	1,800		
고향사랑기부제 운영	24,707	16,802	7,905
201 일반운영비	13,000	8,000	5,000
01 사무관리비	13,000	8,000	5,000
○고향사랑기부제 운영	13,000		
－홍보물 제작	2,000		
－답례품 구입	11,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○기부 이벤트 참여자 보상	1,000		
308 자치단체등이전	10,707	8,802	1,905
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	8,802	1,905
○고향사랑기부제 종합시스템 운영비	10,707		
환경정비 업무 추진	9,824	9,562	262
201 일반운영비	9,074	8,812	262
01 사무관리비	9,074	8,812	262
○1. 일반수용비	9,074		
－활동 우수 골목대장 상패 60,500원*5개	303		
－상장 제작 4,950원*5매	25		
－비치코밍 바스켓 1,000원*100개	100		
－우리동네를 사랑하는 사람들 활동장비 300,000원*10개동	3,000		
－도시환경정비 장비	3,625		
・환경정비용 공공용마대 330원*5,000장	1,650		
・오물수거 집게 2,000원*300개	600		
・빗자루 3,500원*50개	175		
・장갑 400원*3,000개	1,200		
－함께 걷고싶은 마을길 가꾸기 관련 소요 물품	2,021		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・골목대장 지원용 쓰레기봉투(10ℓ) 430원*235명*20매	2,021		
303 포상금	750	750	0
01 포상금	750	750	0
○유공공무원 표창	750		
-골목길 가꾸기 유공공무원 50,000원*3명	150		
-걷고싶은 골목길 가꾸기 우수동 시상	600		
・최우수 300,000원*1개동	300		
・우 수 200,000원*1개동	200		
・장 려 100,000원*1개동	100		
자원봉사 역량강화	288,737	279,116	9,621
	국 36,741		
	시 37,425		
	구 214,571		
자원봉사 기반 확충	288,737	279,116	9,621
	국 36,741		
	시 37,425		
	구 214,571		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조사업)	6,742	7,498	△756
	국 3,371		
	구 3,371		
307 민간이전	6,742	7,498	△756
	국 3,371		
	구 3,371		
05 민간위탁금	6,742	7,498	△756
○자원봉사자 보험료 지원	6,742		
	국 3,371		
	구 3,371		
자원봉사 코디네이터 지원・육성(보조사업)	66,740	66,400	340
	국 33,370		
	구 33,370		
307 민간이전	66,740	66,400	340
	국 33,370		
	구 33,370		
05 민간위탁금	66,740	66,400	340
○자원봉사 코디네이터 인건비	66,740		
-월 기본급	50,350		
	국 25,175		
	구 25,175		
-퇴직급여	4,800		
	국 2,400		
	구 2,400		

부서: 행정지원과
정책: 자원봉사 역량강화
단위: 자원봉사 기반 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트	1,000		
	국 500		
	구 500		
-명절휴가비	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
-정액급식비	3,360		
	국 1,680		
	구 1,680		
-4대보험료	5,230		
	국 2,615		
	구 2,615		
자원봉사센터 운영(보조사업)	188,805	184,268	4,537
	시 24,200		
	구 164,605		
307 민간이전	188,805	184,268	4,537
	시 24,200		
	구 164,605		
05 민간위탁금	188,805	184,268	4,537
○자원봉사센터 운영비	34,145		
	시 8,000		
	구 26,145		
○사원 인건비	55,557		
	시 16,200		
	구 39,357		
○센터장 직급보조비 300,000원*1명*12월	3,600		
○사무국장 인건비	44,659		
○4대보험부담금	11,688		
○자원봉사센터 직원 수당 등	39,156		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외 근무수당	16,295		
・사무국장 16,730원*1명*30시간*12월	6,023		
・코디 등 10,700원*4명*20시간*12월	10,272		
-복지포인트(사무국장, 사원) 500,000원*3명	1,500		
-명절휴가비	7,630		
・사무국장 2,014,920원*1명*2회	4,030		
・사원 700,000원*2명*2회	2,800		
・코디 200,000원*2명*2회	800		
-연가보상비	1,011		
・사무국장 3,358,200원*86%*1/30*3일	289		

부서: 행정지원과
정책: 자원봉사 역량강화
단위: 자원봉사 기반 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・사원, 코디 2,096,270원*86%*1/30*3일*4명	722		
―정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
―국내여비 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
자원봉사활성화 프로그램 운영사업비(보조사업)	26,450	20,950	5,500
	시 13,225		
	구 13,225		
307 민간이전	26,450	20,950	5,500
	시 13,225		
	구 13,225		
05 민간위탁금	26,450	20,950	5,500
○자원봉사활성화 프로그램운영 사업비	26,450		
	시 13,225		
	구 13,225		
생활체육 저변확대	2,292,346	1,927,787	364,559
	기 577,066		
	시 219,973		
	구 1,495,307		
생활체육 활성화 추진	2,292,346	1,927,787	364,559
	기 577,066		
	시 219,973		
	구 1,495,307		
체육시설 확충 및 생활체육 확대보급	175,294	175,805	△511
201 일반운영비	5,894	6,405	△511
01 사무관리비	1,694	605	1,089
○각종 체육대회 상패 60,500원*28개	1,694		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○공공요금 및 제세	4,200		
―수영나들길 테마거리 및 공공체육시설 전기요금 300원*150kw*6개소*12월	3,240		
―광안4동, 번영로 하부체육시설 등 수도요금 2,000원*10㎥*4개소*12월	960		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○체육관련 업무추진비 6,000,000원*0.9	5,400		
307 민간이전	104,000	104,000	0
02 민간경상사업보조	81,000	81,000	0
○부산시민체육대회 출전 지원 25,000,000원*1회	25,000		
○생활체육동호인 대항전 지원	38,000		
―종목별 생활체육동호인 대항전 지원 2,500,000원*13개종목	32,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ개회식 행사 및 주최자배상책임공제가입 2,750,000원*2회	5,500		
○시장기대회 출전 지원	7,000		
○구민체육 진흥 및 단체육성 지원	11,000		
04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
○부산국제 장대높이뛰기대회 지원	23,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○동네,산지 체육시설 보수 · 보강	52,800		
○주민개방 체육시설 보수 · 보강	7,200		
광안리 국제여자 비치발리볼 대회 지원	250,000	0	250,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
04 민간행사사업보조	200,000	0	200,000
○광안리 국제여자 비치발리볼대회 개최 지원	200,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○광안리 국제여자 비치발리볼대회 전 세계 방송송출	50,000		
구민친화형 생활체육시설 설치	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○구민친화형 생활체육시설 설치	60,000		
ㅡ노후 운동기구 교체 등 2,500,000원*24대	60,000		
스포츠클럽 지원	80,000	240,000	△160,000
307 민간이전	80,000	80,000	0
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○수영구스포츠클럽 운영비 지원	80,000		
실업팀 운영	629,071	394,081	234,990
201 일반운영비	5,450	6,050	△600
02 공공운영비	5,450	6,050	△600
○차량 · 선박비	5,450		
ㅡ차량 유류비 300,000원*12월	3,600		
ㅡ차량 유지관리비	1,000		
ㅡ자동차세 및 보험료	850		
301 일반보전금	623,621	388,031	235,590
12 예술단원・운동부등보상금	623,621	388,031	235,590
○실업태권도팀 운영	388,495		
ㅡ계약금	10,000		
ㅡ복지포인트 300,000원*6명	1,800		
ㅡ명절휴가비 300,000원*6명*2회	3,600		
ㅡ봉급	225,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・경기지도자	55,000,000원*1명	55,000		
・선수(1등급)	40,000,000원*1명	40,000		
・선수(2등급)	35,000,000원*2명	70,000		
・선수(3등급)	30,000,000원*2명	60,000		
-정액급식비	400,000원*6명*12월	28,800		
-간식비	100,000원*5명*12월	6,000		
-퇴직금	257,400,000원/12월	21,450		
-4대보험 부담금		28,720		
・국민연금부담금	257,400,000원*4.5%	11,583		
・건강보험부담금	257,400,000원*3.545%	9,125		
・산재보험부담금	257,400,000원*0.903%	2,325		
・고용보험부담금	257,400,000원*1.75%	4,505		
・노인장기요양보험부담금	9,125,000원*12.951%	1,182		
-상해보험료		600		
-동・하계 훈련비	4,500,000원*2회	9,000		
-대회출전비		14,025		
・식비	25,000원*6명*5일*5회	3,750		
・일비	12,500원*6명*5일*5회	1,875		
・숙박비	70,000원*6명*4박*5회	8,400		
-격려금		9,500		
・1위	500,000원*5회	2,500		
・2위	400,000원*2명*5회	4,000		
・3위	300,000원*2명*5회	3,000		
-훈련장비 및 피복비		17,600		
・운동복	800,000원*6명*2회	9,600		
・훈련장비 및 용품	2,000,000원*4회	8,000		
-숙소 운영비	700,000원*12월	8,400		
-태권도 실업연맹 회비		4,000		
○실업브레이킹팀 운영		235,126		
-우수지도자 영입비		35,000		
・지도자(1급)		10,000		
・선수(특급)		15,000		
・선수(1급)		10,000		
-연봉		138,750		
・지도자(1급)	50,000,000원*9/12월	37,500		
・선수(특급)	60,000,000원*9/12월	45,000		
・선수(1급)	45,000,000원*9/12월	33,750		
・선수(3급)	30,000,000원*9/12월	22,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험 부담금	14,542		
・국민연금부담금 173,750,000원*4.5%*9/12월	5,865		
・건강보험부담금 173,750,000원*3.545%*9/12월	4,620		
・산재보험부담금 173,750,000원*0.903%*9/12월	1,177		
・고용보험부담금 173,750,000원*1.75%*9/12월	2,281		
・노인장기요양보험부담금 4,620,000원*12.951%	599		
-상해보험료	600		
-숙소 운영비 1,000,000원*9월	9,000		
-피복비 2,000,000원*3명	6,000		
-대회출전비	11,234		
・교통비 59,800원*4명*8회	1,914		
・식비 25,000원*4명*20일	2,000		
・일비 25,000원*4명*20일	2,000		
・숙박비 70,000원*4명*19회	5,320		
-대회격려금	10,000		
-창단식	10,000		
체육회 운영	55,603	56,216	△613
307 민간이전	55,603	56,216	△613
03 민간단체법정운영비보조	55,603	56,216	△613
○수영구체육회 운영	46,503		
-직원출장여비 10,000원*8명*15회*12월	14,400		
-초과근무수당 15,760원*8명*10시간*12월	15,130		
-체력단련비 200,000원*8명*1회	1,600		
-정근수당	10,573		
-직책수당(팀장) 200,000원*2명*12월	4,800		
○체육회 사무실 임대료 4,550,000원*2회	9,100		
체육회 운영(보조사업)	70,000	60,000	10,000
	시 35,000		
	구 35,000		
307 민간이전	70,000	60,000	10,000
	시 35,000		
	구 35,000		
03 민간단체법정운영비보조	70,000	0	70,000
○수영구체육회 운영	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육교실 운영(보조사업)		16,666	16,666	0
	시	5,000		
	구	11,666		
307 민간이전		16,666	16,666	0
	시	5,000		
	구	11,666		
02 민간경상사업보조		16,666	16,666	0
○생활체육교실 운영		16,666		
	시	5,000		
	구	11,666		
생활체육 프로그램 운영(보조사업)		8,470	8,920	△450
	시	4,235		
	구	4,235		
307 민간이전		8,470	8,920	△450
	시	4,235		
	구	4,235		
02 민간경상사업보조		8,470	8,920	△450
○어린이 체능교실		2,550		
	시	1,275		
	구	1,275		
○청소년 체련교실		2,860		
	시	1,430		
	구	1,430		
○장수체육대학		3,060		
	시	1,530		
	구	1,530		
생활체육 실천광장(보조사업)		2,890	3,400	△510
	시	1,445		
	구	1,445		
307 민간이전		2,890	3,400	△510
	시	1,445		
	구	1,445		
02 민간경상사업보조		2,890	3,400	△510
○주5일제 생활체육 실천광장		2,890		
	시	1,445		
	구	1,445		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)		128,928	125,172	3,756
	기	64,464		
	시	32,232		
	구	32,232		
307 민간이전		128,928	125,172	3,756
	기	64,464		
	시	32,232		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	32,232		
02 민간경상사업보조		128,928	125,172	3,756
○전일제 생활체육지도자 배치운영(4명)		128,928		
	기	64,464		
	시	32,232		
	구	32,232		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)		96,696	93,879	2,817
	기	48,348		
	시	24,174		
	구	24,174		
307 민간이전		96,696	93,879	2,817
	기	48,348		
	시	24,174		
	구	24,174		
02 민간경상사업보조		96,696	93,879	2,817
○어르신 생활체육지도자 배치운영(3명)		96,696		
	기	48,348		
	시	24,174		
	구	24,174		
생활체육지도자 배치 지도활동보험료(활동지원)(보조사업)		1,148	1,148	0
	기	574		
	시	287		
	구	287		
307 민간이전		1,148	1,148	0
	기	574		
	시	287		
	구	287		
02 민간경상사업보조		1,148	1,148	0
○생활체육지도자 배치 지도활동보험료(7명)		1,148		
	기	574		
	시	287		
	구	287		
일반・어르신 생활체육지도자 처우개선(활동지원)(보조사업)		36,480	27,720	8,760
	시	18,240		
	구	18,240		
307 민간이전		36,480	27,720	8,760
	시	18,240		
	구	18,240		
02 민간경상사업보조		36,480	27,720	8,760
○전일제(일반・어르신) 생활체육지도자 처우개선		36,480		
	시	18,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,240		
스포츠강좌 이용권 지원(보조사업)		504,000	428,400	75,600
	기	352,800		
	시	75,600		
	구	75,600		
307 민간이전		504,000	428,400	75,600
	기	352,800		
	시	75,600		
	구	75,600		
05 민간위탁금		504,000	428,400	75,600
○스포츠강좌이용권 지원 운영		504,000		
	기	352,800		
	시	75,600		
	구	75,600		
장애인 스포츠강좌 이용권 지원 사업(보조사업)		158,400	97,680	60,720
	기	110,880		
	시	23,760		
	구	23,760		
307 민간이전		158,400	97,680	60,720
	기	110,880		
	시	23,760		
	구	23,760		
05 민간위탁금		158,400	97,680	60,720
○장애인 스포츠강좌이용권 지원 사업		158,400		
	기	110,880		
	시	23,760		
	구	23,760		
친환경 갈맷길 운영		18,700	18,700	0
201 일반운영비		1,700	1,700	0
01 사무관리비		1,700	1,700	0
○친환경 갈맷길 조성		1,700		
-갈맷길 유도사인 모형 100,000원*11개		1,100		
-부착용 케이블타이 10,000원*10세트		100		
-도색용 락카 2,500원*200개		500		
307 민간이전		15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조		15,000	15,000	0
○갈맷길 걷기대회 지원 15,000,000원*1회		15,000		
401 시설비및부대비		2,000	2,000	0
01 시설비		2,000	2,000	0
○갈맷길 시설물 유지보수 50,000원*40개		2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 정보화 추진	1,138,618	1,253,250	△114,632
구정 정보화 추진	1,138,618	1,253,250	△114,632
정보화 마인드 확산	30,320	18,772	11,548
201 일반운영비	22,320	18,772	3,548
01 사무관리비	22,320	18,772	3,548
○정보화교육 운영	22,320		
-구민 정보화교육 교재비 12,500원*320권	4,000		
-디지털배움터 교육지원 17,400,000원	17,400		
-직원 개인정보보호 및 정보보안 교육 500,000원*1회	500		
-디지털배움터 정수기 임차 35,000원*12월	420		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
14 기타보상금	8,000	0	8,000
○구민 정보화교육 강사수당 80,000원*5일*20회	8,000		
정보시스템 운영	463,358	526,509	△63,151
201 일반운영비	354,889	426,209	△71,320
01 사무관리비	333,299	404,619	△71,320
○교육장 및 일반업무용 소모품	3,050		
-레이저 프린터 토너 등 250,000원*6개	1,500		
-마우스, 키보드 15,000원*50개	750		
-매직펜 5,000원*10통	50		
-빔프로젝트 램프 750,000원*1개	750		
○전산실 및 네트워크 소모품	7,960		
-백업장치(LT06) 테이프 등 130,000원*20개	2,600		
-UTP 케이블 130,000원*12박스	1,560		
-몰딩 20,000원*60개	1,200		
-네트워크 카드 1,300,000원*2개	2,600		
○업무용 소프트웨어 구입	93,381		
-MS 오피스 구매 263,300원*220조	57,926		
-한컴오피스 ALA라이선스 101,300원*350조	35,455		
○보안 소프트웨어 구입	28,407		
-PC용 백신 28,000원*800조	22,400		
-서버용 백신(윈도우) 440,000원*2조	880		
-서버용 백신(리눅스) 702,000원*2조	1,404		
-전산장비(PC, 서버) 보안관리 에이전트 4,630원*804조	3,723		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무정전 전원장치(UPS) 배터리 구입 250,000원*20개	5,000		
○정보시스템 유지관리	61,979		
-개인정보접속기록관리시스템 HW 8,074,000원*8%	646		
-개인정보접속기록관리시스템 SW 40,500,000원*12%	4,860		
-온-나라 메신저 알리미 SW 10,900,000원*12%	1,308		
-내부망 가상화 HW 48,000,000원*8%	3,840		
-내부망 가상화 SW 36,000,000원*12%	4,320		
-내부망 백업 SW 28,000,000원*12%	3,360		
-통합스토리지 303,748,000원*8%원	24,300		
-부동산종합공부시스템 HW 96,800,000원*8%	7,744		
-부동산종합공부시스템 SW(DBMS) 72,220,000원*15%	10,833		
-Nim백업서버 HW 9,600,000원*8%	768		
○네트워크장비 유지관리 (402,321,290원*6%)+(46,410,210원*6%*9/12)	26,228		
○보안장비 유지관리	37,555		
-침입차단시스템 158,613,250원*8%	12,690		
-보조기억매체 관리시스템 24,045,000원*12%	2,886		
-개인정보검색시스템 19,119,430원*12%	2,295		
-DB 접근제어시스템 72,853,000원*8%	5,829		
-네트워크 접근제어시스템 63,690,000원*8%	5,096		
-PC보안 점검시스템 14,850,000원*12%	1,782		
-패치관리시스템(PMS) 20,068,400원*12%	2,409		
-홈페이지 웹방화벽 34,000,000원*8%	2,720		
-홈페이지 DB 접근제어시스템 23,100,000원*8%	1,848		
○전산실 부대장비 유지관리	5,954		
-하론소화기 3,000,000원*6%	180		
-항온항습기 56,877,000원*6%	3,413		
-무정전 전원장치(UPS) (26,540,000원*6%)+(17,072,000원*6%*9/12)	2,361		
○민원업무용 전산장비 유지관리 393,905,290원*6%	23,635		
○새올행정 개인정보 웹필터 SW 27,500,000원*12%	3,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구 홈페이지 유지관리	36,850		
-홈페이지 시스템 HW 25,455,070원*8%	2,037		
-홈페이지 시스템 SW 120,230,000원*13%	15,630		
-검색엔진, 문서뷰어 등 상용 SW (101,405,000원*12%)+(200,000원*12월)	14,569		
-개인정보차단시스템 38,450,000원*12%	4,614		
02 공공운영비	21,590	21,590	0
○전자정부전용회선 및 인터넷 회선	16,200		
-전용회선(무인민원발급기) 110,000원*5회선*12월	6,600		
-전용회선(도도수영8A) 380,000원*1회선*12월	4,560		
-외부인터넷 35,000원*12회선*12월	5,040		
○홈페이지 유지관리 사용료	4,730		
-홈페이지 도메인 사용료	180		
-홈페이지 실명인증키 사용료	2,400		
-홈페이지 민간아이핀 사용료	550		
-홈페이지 웹 접근성 인증마크 사용료	1,600		
○새올행정 본인인증서비스 사용료	330		
○SSL 보안인증서 사용료(홈페이지,공통기반)	330		
308 자치단체등이전	108,469	100,300	8,169
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,469	100,300	8,169
○공통기반전산장비 및 재해복구시스템 유지관리	79,639		
○지방행정통합정보시스템(새올) 상담센터 운영비	7,500		
○온나라 및 문서유통시스템 유지관리	21,330		
-온나라 운영지원 분담금	7,930		
-온나라2.0 웹기안기 유지관리	4,500		
-온나라2.0 공개SW 유지관리	8,400		
-문서유통시스템 공개SW 유지관리	500		
정보인프라 구축	644,940	707,969	△63,029
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○수영구 대표 홈페이지 부분 개편	20,000		
405 자산취득비	624,940	274,497	350,443
01 자산및물품취득비	624,940	274,497	350,443
○업무용 PC 1,450,000원*230대	333,500		
○노후 네트워크 장비 교체	71,240		
-L2 스위치(본청) 교체 3,860,000원*1식+7,300,000원*1식	11,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-L2 스위치(보건소) 교체 7,300,000원*3식	21,900		
-L2 스위치(동 행정복지센터) 교체 3,860,000원*8식+7,300,000원*1식	38,180		
○DB접근제어시스템 라이선스 구입 23,230,000원*1본	23,230		
○전산장비 보안관리시스템 교체	91,280		
-내PC지키미 27,440,000원*1식	27,440		
-패치관리시스템(PMS) 31,920,000원*1식	31,920		
-개인정보유출방지시스템 31,920,000원*1식	31,920		
○침입차단시스템(방화벽) 도입 23,800,000원*1식	23,800		
○전산실 시설통합관리시스템 도입 55,360,000원*1식	55,360		
○노후 백업 장비 교체	26,530		
-백업 어플라이언스 20,530,000원*1식	20,530		
-백업 어플라이언스 증설	4,600		
-백업소산용 디스크 700,000원*2개	1,400		
행정운영경비(행정지원과)	66,325,146	58,601,116	7,724,030
	지 54,928		
	시 59,747		
	구 66,210,471		
인력운영비(행정지원과)	48,251	44,984	3,267
인력운영비(행정지원과)	48,251	44,984	3,267
101 인건비	48,251	44,984	3,267
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,251	44,984	3,267
○공무직 근로자 인건비	48,251		
-기본급(19호봉) 2,830,290원*1명*12월	33,964		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,830,290원*80%*1명	2,265		
-시간외근무수당 23,720원*20시간*12월	5,693		
-연차유급휴가수당 15,813원*8시간*21일	2,657		
-성과상여금 3,779,920원*40%	1,512		
인력운영비(총괄)	65,175,293	57,593,731	7,581,562
	지 54,928		
	시 59,747		
	구 65,060,618		
인력운영비(총괄)	65,053,752	57,475,650	7,578,102

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	52,060,830	45,650,615	6,410,215
01 보수	49,942,045	41,938,367	8,003,678
○기본급	31,396,681		
-봉급	31,396,681		
· 연봉직	4,482,070		
구청장 117,233,000원*1명	117,233		
부구청장(3급) 115,500,000원*1명	115,500		
국장(4급, 공로연수 1명 포함) 107,218,000원*5명	536,090		
5급(공로연수 4명 포함) 90,567,000원*41명	3,713,247		
· 호봉직	26,914,611		
6급 4,416,740원*195명*12월	10,335,172		
7급 3,124,090원*214명*12월	8,022,664		
8급 2,331,300원*201명*12월	5,623,096		
9급 2,020,440원*121명*12월	2,933,679		
○수당	12,153,534		
-시간외근무수당	3,333,400		
· 5급 15,059원*2명*35시간*12월	12,650		
· 6급 12,844원*193명*33시간*12월	981,642		
· 7급 11,602원*214명*33시간*12월	983,200		
· 8급 10,416원*201명*33시간*12월	829,072		
· 9급 9,860원*121명*33시간*12월	472,452		
· 재난대비 비상근무자 시간외근무수당 11,330원*600명*8시간	54,384		
-상여수당	3,109,495		
· 대우공무원수당 26,914,611,000원*30%*4.1%	331,050		
· 정근수당 26,914,611,000원*1/12	2,242,885		
· 정근수당가산금	535,560		
25년 이상 130,000원*92명*12월	143,520		
20~25년 미만 110,000원*25명*12월	33,000		
15~20년 미만 80,000원*70명*12월	67,200		
10~15년 미만 60,000원*90명*12월	64,800		
5~10년 미만 50,000원*265명*12월	159,000		
5년 미만 30,000원*189명*12월	68,040		
-가계보전수당	1,069,560		
· 가족수당	349,560		
배우자 40,000원*270명*12월	129,600		
자녀 50,000원*255명*12월	153,000		
그외 가족 20,000원*279명*12월	66,960		
· 육아휴직수당	720,000		
최초 12월 1,500,000원*40명*12월	720,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수근무수당		524,075		
・위험근무수당		24,000		
을종	50,000원*20명*12월	12,000		
병종	40,000원*25명*12월	12,000		
・기술정보수당		42,960		
5급	50,000원*5명*12월	3,000		
6~7급	30,000원*67명*12월	24,120		
8급 이하	20,000원*66명*12월	15,840		
・기술정보수당 가산금		32,880		
기사,기능장	30,000원*77명*12월	27,720		
산업기사	20,000원*15명*12월	3,600		
운전정비(8,9급)	20,000원*3명*12월	720		
운전정비(6,7급)	10,000원*7명*12월	840		
・의료업무등의 수당		20,640		
수의직렬	250,000원*1명*12월	3,000		
약무직렬	70,000원*1명*12월	840		
간호직렬	50,000원*17명*12월	10,200		
의료기사	50,000원*11명*12월	6,600		
・의사진료수당		9,816		
일반의	818,000원*1명*12월	9,816		
・민원업무수당	50,000원*66명*12월	39,600		
・재난관리수당	80,000원*15명*12월	14,400		
・사서수당	20,000원*13명*12월	3,120		
・동 근무수당	70,000원*132명*12월	110,880		
・의회근무수당		11,880		
5급	80,000원*3명*12월	2,880		
6급	60,000원*5명*12월	3,600		
7급 이하	50,000원*9명*12월	5,400		
・사회복지수당	70,000원*144명*12월	120,960		
・사회복지자격증 가산금	30,000원*103명*12월	37,080		
・시간선택제공무원 수당	2,489,500원*8%*14명*12월	33,459		
・비상근무수당	8,000원*1,300명	10,400		
・업무대행수당	200,000원*5명*12월	12,000		
-실비보상		4,107,404		
・정액급식비	140,000원*779명*12월	1,308,720		
・명절휴가비	26,914,611,000원/12*60%	1,345,731		
・연가보상비(연봉제)	4,482,070,000원/12*86%*78%*20/30	167,032		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연가보상비(호봉제) 26,914,611,000원/12*86%*20/30	1,285,921		
-모범공무원 수당 50,000원*16명*12월	9,600		
○명예퇴직수당	800,000		
○직급보조비	1,732,140		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*5명*12월	24,000		
-5급 250,000원*41명*12월	123,000		
-6급 185,000원*195명*12월	432,900		
-7급 180,000원*214명*12월	462,240		
-8~9급 175,000원*322명*12월	676,200		
○성과상여금	2,289,373		
-6급	801,309		
-7급	659,559		
-8급	593,022		
-9급	235,483		
○보건소장(일반임기제 4급)	124,826		
-급여 93,209,000원*1명	93,209		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-의료업무수당 1,300,000원*1명*12월	15,600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
-직책급 400,000원*1명*12월	4,800		
-연가보상비 88,462,000원/12*86%*78%*20/30	3,297		
○보건소의사(일반임기제 5급)	223,248		
-급여 79,678,000원*2명	159,356		
-시간외근무수당 15,059원*2명*35시간*12월	12,650		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-의사진료수당(일반임기제) 1,312,000원*2명*12월	31,488		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 400,000원*2명*12월	9,600		
-연가보상비 72,671,000원/12*84%*86%*2명*20/30	5,834		
○구보편집원(일반임기제 7급)	60,315		
-급여 48,572,000원*1명	48,572		
-시간외근무수당 11,602원*1명*35시간*12월	4,873		
-가족수당 40,000원*12월	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 48,572,000원/12*84%*86%*20/30	1,950		
○도시재생사업 건축(일반임기제 7급)	60,375		
-급여 48,572,000원*1명	48,572		
-시간외근무수당 11,602원*1명*35시간*12월	4,873		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 185,000원*12월	2,220		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 48,572,000원/12*84%*86%*20/30	1,950		
○통계요원(일반임기제 8급)	56,703		
-급여 45,210,000원*1명	45,210		
-시간외근무수당 10,416원*1명*35시간*12월	4,375		
-가족수당 80,000원*12월	960		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 42,798,000원/12*84%*86%*20/30	1,718		
○기록물관리 전문요원(일반임기제 8급)	73,079		
-급여 60,355,000원*1명	60,355		
-시간외근무수당 10,416원*1명*35시간*12월	4,375		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 55,531,000원/12*84%*86%*20/30	2,229		
○보건의료요원(일반임기제 8급)	61,316		
-급여 48,653,000원*1명	48,653		
-의료업무수당 50,000원*1명*12월	600		
-시간외근무수당 10,416원*1명*35시간*12월	4,375		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 45,034,000원/12*84%*86%*20/30	1,808		
○보건소 주민자치형 공공서비스 간호사 (일반임기제 8급)	549,838		
-급여 49,111,000원*9명	441,999		
-의료업무수당 50,000원*9명*12월	5,400		
-시간외근무수당 10,416원*9명*35시간*12월	39,373		
-가족수당 60,000원*9명*12월	6,480		
-정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
-직급보조비 180,000원*9명*12월	19,440		
-대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
-연가보상비 46,029,000원/12*84%*86%*20/30*9명	16,626		
○청사시설물 관리(일반임기제 9급)	40,998		
-급여 30,455,000원*1명	30,455		
-시간외근무수당 9,860원*1명*35시간*12월	4,142		
-가족수당 80,000원*12월	960		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 26,416,000원/12*84%*86%*20/30	1,061		
○질서유지요원(일반임기제 9급)	319,619		
-급여 28,610,000원*8명	228,880		
-시간외근무수당 9,860원*8명*35시간*12월	33,130		
-노점특별단속 시간외근무수당 9,860원*8명*20시간*4월	6,311		
-가족수당	7,680		
・배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
・가족 40,000원*8명*12월	3,840		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-직급보조비 175,000원*8명*12월	16,800		
-대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
-연가보상비 26,717,000원/12*84%*86%*20/30*8명	8,578		
02 기타직보수	2,118,785	3,712,248	△1,593,463
○청원경찰	491,728		
-기본급 3,314,940원*7명*12월	278,455		
-초과근무수당	76,404		
・시간외근무수당	53,854		
경사 12,133원*2명*60시간*12월	17,472		
경장 10,821원*1명*60시간*12월	7,792		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
순경	9,927원*4명*60시간*12월	28,590		
・야간근무수당		6,906		
경사	4,040원*2명*320시간	2,586		
경장	3,600원*1명*320시간	1,152		
순경	3,300원*3명*320시간	3,168		
・휴일근무수당		15,644		
경사	97,520원*2명*30일	5,852		
경장	86,980원*1명*30일	2,610		
순경	79,790원*3명*30일	7,182		
ㅡ상여수당		30,525		
・정근수당	278,455,000원*1/12	23,205		
・정근수당가산금		7,320		
25년 이상	130,000원*2명*12월	3,120		
20년~25년 미만	110,000원*1명*12월	1,320		
10년~15년 미만	60,000원*4명*12월	2,880		
ㅡ가계보전수당		8,400		
・가족수당		8,400		
배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
가족	60,000원*7명*12월	5,040		
ㅡ청경조장수당	30,000원*1명*12월	360		
ㅡ위험근무수당	50,000원*7명*12월	4,200		
ㅡ실비보상		67,730		
・정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760		
・직급보조비		14,820		
경사	180,000원*2명*12월	4,320		
경장, 순경	175,000원*5명*12월	10,500		
・명절휴가비	278,455,000원/12*120%	27,846		
・연가보상비	278,455,000원/12*86%*20/30	13,304		
ㅡ대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200		
ㅡ성과상여금		21,454		
○SNS 전담인력(시간선택임기제 다급)		60,168		
ㅡ급여	51,901,000원*1명*35/40	45,414		
ㅡ시간외근무수당	11,602원*1명*35시간*12월	4,873		
ㅡ가족수당	60,000원*12월	720		
ㅡ정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ직급보조비	180,000원*1명*35/40*12월	1,890		
ㅡ대민활동비	50,000원*1명*35/40*12월	525		
ㅡ시간선택제공무원 수당	49,507,000원/12*84%*8%*12월	3,327		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 43,319,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,739		
○안전관리자(시간선택제임기제 다급)	60,551		
-급여 52,963,000원*35/40	46,343		
-시간외근무수당 11,602원*35시간*12월	4,873		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 185,000원*35/40*12월	1,943		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-시간선택제공무원 수당 48,572,000원/12*84%*5%*12월	2,041		
-연가보상비 42,501,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,706		
○도시재생지원센터(시간선택제임기제 라급)	52,034		
-급여 45,192,000원*35/40	39,543		
-시간외근무수당 10,416원*35시간*12월	4,375		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*35/40*12월	1,890		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-시간선택제공무원 수당 42,798,000원/12*84%*5%*12월	1,798		
-연가보상비 37,449,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,503		
○평생교육사(시간선택제임기제 라급)	113,660		
-급여 49,304,000원*2명*35/40	86,282		
-시간외근무수당 10,416원*2명*35시간*12월	8,750		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 180,000원*2명*35/40*12월	3,780		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월	1,050		
-시간선택제공무원 수당 46,312,000원/12*84%*8%*2명*12월	6,225		
-연가보상비 40,523,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	3,253		
○해양레포츠 전문가(시간선택임기제 라급)	56,450		
-급여 50,023,000원*1명*35/40	43,771		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 10,416원*1명*35시간*12월	4,375		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*35/40*12월	1,890		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-시간선택제공무원 수당 45,237,000원/12*84%*5%*12월	1,900		
-연가보상비 39,583,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,589		
○보건관리자(시간선택제임기제 라급)	53,801		
-급여 46,388,000원*35/40	40,590		
-시간외근무수당 10,416원*35시간*12월	4,375		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*35/40*12월	1,890		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-시간선택제공무원 수당 42,798,000원/12*84%*5%*12월	1,798		
-연가보상비 37,449,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,503		
○도시재생지원센터(시간선택제임기제 마급)	110,170		
-급여 29,441,000원*3명*35/40	77,283		
-시간외근무수당 9,860원*3명*35시간*12월	12,424		
-가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-직급보조비 175,000원*3명*35/40*12월	5,513		
-대민활동비 50,000원*3명*35/40*12월	1,575		
-시간선택제공무원 수당 26,684,000원/12*84%*5%*3명*12월	3,363		
-연가보상비 23,349,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간*3명	2,812		
○U도서관 서비스 운영요원(시간선택제 임기제 마급)	39,414		
-급여 31,432,000원*1명*35/40	27,503		
-시간외근무수당 9,860원*1명*35시간*12월	4,142		
-가족수당 60,000원*12월	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-시간선택제공무원 수당 29,364,000원/12*84%*8%*12월	1,974		
-연가보상비 25,694,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,032		
○다행복교육지구 운영(시간선택제임기제 마급)	42,118		
-급여 35,834,000원*1명*35/40	31,355		
-시간외수당 9,860원*1명*35시간*12월	4,142		
-가족수당 11,000원*12월	132		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-시간선택제공무원수당 31,699,000원/12*84%*5%*12월	1,332		
-연가보상비 27,737,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,114		
○선박항해요원(시간선택제임기제 마급)	41,124		
-급여 33,536,000원*1명*35/40	29,344		
-시간외근무수당 9,860원*1명*35시간*12월	4,142		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-시간선택제공무원 수당 30,435,000원/12*84%*8%*12월	2,046		
-연가보상비 26,631,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,069		
○수영구 일자리종합센터 취창업상담사(시간선택제임기제 마급)	69,441		
-급여 27,450,000원*2명*35/40	48,038		
-시간외근무수당 9,860원*2명*35시간*12월	8,283		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 175,000원*2명*35/40*12월	3,675		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월	1,050		
-시간선택제공무원 수당 26,416,000원/12*84%*5%*12월*2명	2,219		
-연가보상비 23,114,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	1,856		
○부속실 안내비서(시간선택제임기제 마급)	33,817		
-급여 26,415,000원*1명*35/40	23,114		
-시간외근무수당 9,860원*1명*35시간*12월	4,142		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-시간선택제공무원 수당 26,415,000원/12*84%*5%*12월	1,110		
-연가보상비 23,114,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	928		
○문화도시사업 지원(시간선택제임기제 마급)	39,807		
-급여 31,698,000원*1명*35/40	27,736		
-시간외근무수당 9,860원*1명*35시간*12월	4,142		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-시간선택제공무원 수당 31,698,000원/12*84%*5%*12월	1,332		
-연가보상비 27,736,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,114		
○생활문화센터 운영(시간선택임기제 마급)	39,088		
-급여 31,699,000원*1명*35/40	27,737		
-시간외근무수당 9,860원*1명*35시간*12월	4,142		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-시간선택제공무원 수당 31,699,000원/12*84%*5%*12월	1,332		
-연가보상비 27,737,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,114		
○해양레포츠 전문가(시간선택제임기제 마급)	41,561		
-급여 34,800,000원*1명*35/40	30,450		
-시간외근무수당 9,860원*1명*35시간*12월	4,142		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-시간선택제공무원 수당 31,699,000원/12*84%*5%*12월	1,332		
-연가보상비 27,737,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,114		
○전화상담원(시간선택제임기제 마급)	76,741		
-급여 31,409,000원*2명*35/40	54,966		
-시간외근무수당 9,860원*2명*35시간*12월	8,283		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*2명*35/40*12월	3,675		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월	1,050		
-시간선택제공무원 수당 28,824,000원/12*2명*84%*5%*12월	2,422		
-연가보상비 25,221,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	2,025		
○지역사회보장협의체 간사(시간선택제 임기제 마급)	38,582		
-급여 30,551,000원*1명*35/40	26,733		
-시간외근무수당 9,860원*1명*35시간*12월	4,142		
-가족수당 80,000원*12월	960		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-시간선택제공무원 수당 26,416,000원/12*84%*8%*12월	1,776		
-연가보상비 23,114,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	928		
○의회안내비서(시간선택제임기제 마급)	35,627		
-급여 28,484,000원*1명*35/40	24,924		
-시간외근무수당 9,860원*1명*35시간*12월	4,142		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-시간선택제공무원 수당 26,416,000원/12*84%*5%*12월	1,110		
-연가보상비 23,114,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	928		
○금연단속원(시간선택제임기제 마급)	85,621		
-급여 35,317,000원*2명*35/40	61,805		
-시간외근무수당 9,860원*2명*35시간*12월	8,283		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*2명*35/40*12월	3,675		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월	1,050		
-시간선택제공무원 수당 31,699,000원/12*84%*8%*2명*12월	4,261		
-연가보상비 27,737,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	2,227		
○금주단속원(시간선택임기제 마급)	63,084		
-급여 35,375,000원*2명*25/40	44,219		
-시간외근무수당 9,860원*1명*35시간*12월	4,142		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*2명*25/40*12월	2,625		
-대민활동비 50,000원*2명*25/40*12월	750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간선택제공무원수당 34,341,000원/12*84%*8%*12월*2명	4,616		
-연가보상비 21,463,000원/12*84%*86%*1/30*1/5*140시간*2명	2,412		
○보건소 방문건강관리사업(시간선택임기제 마급)	393,918		
-급여 37,149,000원*9명*35/40	292,549		
-의료업무수당 50,000원*9명*35/40*12월	4,725		
-시간외근무수당 9,860원*9명*35시간*12월	37,271		
-가족수당 60,000원*9명*12월	6,480		
-정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
-직급보조비 175,000원*9명*35/40*12월	16,538		
-대민활동비 50,000원*9명*35/40*12월	4,725		
-통신비 30,000원*9명*12월	3,240		
-시간선택제공무원 수당 34,622,000원/12*84%*8%*12월	2,327		
-연가보상비 30,294,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간*9명	10,943		
○치위생사(시간선택제임기제 마급)	43,231		
-급여 35,834,000원*1명*35/40	31,355		
-의료업무수당 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-시간외근무수당 9,860원*1명*35시간*12월	4,142		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-시간선택제공무원 수당 31,699,000원/12*84%*5%*12월	1,332		
-연가보상비 27,737,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,114		
○4대보험 부담금	37,049		
-청원경찰 고용보험부담금 491,728,000원*1.75%	8,606		
-임기제공무원등 고용보험(실업급여) 부담금 3,160,325,000원*0.9%	28,443		
304 연금부담금등	12,992,922	11,813,182	1,179,740
01 연금부담금	10,445,319	9,568,264	877,055

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연금부담금	10,445,319		
−연금부담금 47,588,817,000원*9%	4,282,994		
−보전금부담금 47,588,817,000원*10.595%	5,042,036		
−퇴직수당부담금 47,588,817,000원*2.3541%	1,120,289		
02 국민건강보험금	2,054,819	1,752,442	302,377
○국민건강보험 부담금	2,054,819		
−국민건강보험 부담금 51,381,818,000원*3.545%	1,821,486		
−노인장기요양보험부담금 1,821,486,000원*12.81%	233,333		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	492,784	492,476	308
○공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금 등	492,784		
−공무직(무기계약)근로자 건강보험 부담금 4,418,727,000원*3.545%	156,644		
−공무직(무기계약)근로자 노인장기요양 보험 부담금 156,644,000원*12.81%	20,067		
−공무직(무기계약)근로자 고용보험 부담금 4,418,727,000원*1.75%	77,328		
−공무직(무기계약)근로자 산재보험 부담금 4,418,727,000원*0.903%	39,902		
−공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관 부담금 4,418,727,000원*4.5%	198,843		
바다빛미술관 현장 운영 관리 경비 지원(인건비)(보조사업)	52,881	52,881	0
	시 52,881		
101 인건비	52,881	52,881	0
	시 52,881		
01 보수	52,881	0	52,881
○바다빛미술관 현장관리기술자(일반임기제 8급)	52,881		
	시 52,881		
아동보호전담요원 충원(인건비)(보조사업)	68,660	65,200	3,460
	지 54,928		
	시 6,866		
	구 6,866		
101 인건비	68,660	65,200	3,460
	지 54,928		
	시 6,866		
	구 6,866		
02 기타직보수	68,660	65,200	3,460
○아동보호전담요원(시간선택임기제 마급) 34,330,000원*2명	68,660		
	지 54,928		
	시 6,866		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,866		
기본경비(행정지원과)	314,797	280,921	33,876
기본경비(행정지원과)	314,797	280,921	33,876
201 일반운영비	273,283	258,045	15,238
01 사무관리비	267,283	258,045	9,238
○부서운영비	52,647		
-부서운영 기본수용비	3,000		
-정,부구청장실 및 부속실 관리용품 등	4,000		
-명절 현수막 제작 1,000,000원*2회	2,000		
-행사 현수막 제작 90,000원*15회	1,350		
-행사 꽃수반 50,000원*16회	800		
-표창장(패)제작	4,989		
・공무원 4,950원*30명	149		
・민간인 60,500원*80명	4,840		
-프린터 토너 250,000원*12대*4회	12,000		
-복사용지(A4) 20,000원*350박스	7,000		
-신문구독료	3,720		
-구청 방문기념품 제작 20,000원*2종*300개	12,000		
-공무원단체관련 법률자문료	600		
-지문인식(근태시스템 유지관리비) 33,000원*3대*12월	1,188		
○가로기 유지관리비	35,781		
-가로기 게양 용역 2,640원*1,200개*4회	12,672		
-가로기 구입 8,030원*500개	4,015		
-가로기 게양 꽂이 교체 24,000원*500개	12,000		
-게양대게첨용 기	594		
・국기 33,000원*6매	198		
・구기 33,000원*6매	198		
・새마을기 33,000원*6매	198		
-국경일 대형태극기 게첨(500cm*850cm) 500,000원*2회	1,000		
-혼인신고부부 배부 나라사랑 태극기 5,500원*500개	2,750		
-혼인신고부부 배부 태극기꽂이 5,500원*500개	2,750		
○당직실 운영비	7,572		
-당직실 소모품비 150,000원*12월	1,800		
-당직실 공기청정기 임차료 36,000원*12월	432		
-당직실 환경개선비	1,500		
-당직실 침구 60,000원*4조*2개소*2회	960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-당직실 침구류 세탁비 15,000원*4조*4회*12월	2,880		
○일,숙직 등 근무수당	126,300		
-구본청 휴일 일직 수당 60,000원*4명*119일	28,560		
-구본청 숙직 수당 60,000원*4명*366일	87,840		
-명절 상황근무 수당 60,000원*15명*9일	8,100		
-구본청, 동 비상당직 수당 60,000원*1회*30일	1,800		
○주차장관리 수용비	5,435		
-일반수용비(안내판 등) 100,000원*12월	1,200		
-영수증 275,000원*1박스	275		
-프린터리본카트리지 550,000원*6개	3,300		
-구청사 부설주차장 이용요금 신용카드 결제 수수료 55,000원*12월	660		
○급식비	32,184		
-행정지원과 직원급식비 9,000원*33명*6식*12월	21,384		
-의전 및 통근버스기사 급식비 9,000원*3명*20일*12월	6,480		
-의전직원 야간특별급식비	4,320		
・수행비서 9,000원*1명*15일*12월	1,620		
・수행기사 9,000원*1명*15일*12월	1,620		
・통근기사 9,000원*1명*10일*12월	1,080		
○청원경찰 관리비용	5,120		
-청원경찰 근무복 400,000원*7명	2,800		
-청원경찰 방한복 250,000원*7명	1,750		
-청원경찰 가스총 약제 70,000원*1정	70		
-청원경찰 안전보건용품 구입	500		
○임차료	2,244		
-복사기 143,000원*12월	1,716		
-컬러프린터 44,000원*12월	528		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○당직실 시설 보수	6,000		
202 여비	17,304	22,176	△4,872
01 국내여비	17,304	22,176	△4,872
○관내 출장여비	17,304		
-일반직원 20,000원*33명*14일*12월*0.15	16,632		
-공무직 20,000원*1명*14일*12월*0.2	672		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	24,210	700	23,510
01 자산및물품취득비	24,210	700	23,510
○냉난방기 구입	20,668		
-구청장실	5,558		
-부구청장실 및 부속실	6,765		
-행정문화국장실	4,906		
-당직실	3,439		
○당직실 물품구입	3,542		
-당직실 책상 287,000원*2개	574		
-당직실 의자 267,000원*4개	1,068		
-당직실 이동형서랍 250,000원*2개	500		
-당직실 수납장 300,000원*2개	600		
-당직실 TV	800		
기본경비(총괄)	786,805	681,480	105,325
기본경비(총괄)	786,805	681,480	105,325
203 업무추진비	136,384	135,844	540
01 기관운영업무추진비	98,219	98,219	0
○구청장 기관운영업무추진비 58,300,000원*1명*0.93	54,219		
○부구청장 기관운영업무추진비 40,700,000원*1명	40,700		
○행정문화국장 기관운영업무추진비 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	33,185	32,645	540
○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*293명)	33,185		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○행정지원과 415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비	442,320	358,320	84,000
01 직책급업무수행경비	81,000	81,000	0
○직책급 업무보조비	81,000		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
-국장 350,000원*4명*12월	16,800		
-과장,의회전문위원 100,000원*26명*12월	31,200		
-동장 150,000원*10명*12월	18,000		
02 특정업무경비	361,320	277,320	84,000
○대민활동비 50,000원*599명*12월	359,400		
○공무원단체담당 공무원 60,000원*1명*12월	720		
○여론담당 공무원 100,000원*1명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	207,101	186,316	20,785
07 연금지급금	207,101	186,316	20,785
○재해보상부담금			
47,588,817,000원*0.209%	99,461		
○사망조위금 3,588,000원*30명	107,640		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○공무원자녀 국고대여학자금 부담금	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과		10,961,099	5,961,183	4,999,916
	국	40,320		
	지	3,000,000		
	기	36,000		
	시	1,523,179		
	구	6,361,600		
문화예술 진흥		6,383,264	923,430	5,459,834
	지	3,000,000		
	시	1,260,000		
	구	2,123,264		
문화예술 지원 사업		378,764	362,730	16,034
	시	60,000		
	구	318,764		
문화예술단체 지원		108,036	105,036	3,000
201 일반운영비		726	726	0
01 사무관리비		726	726	0
○문화예술진흥 유공자 표창패	60,500원*12개	726		
203 업무추진비		810	810	0
03 시책추진업무추진비		810	810	0
○문화예술 업무추진	900,000원*0.9	810		
301 일반보전금		101,500	98,500	3,000
12 예술단원・운동부등보상금		101,500	98,500	3,000
○수영구 혼성합창단 운영		25,100		
-합창단 운영 인건비		23,100		
・지휘자	150,000원*55회	8,250		
・반주자	70,000원*55회	3,850		
・트레이너	50,000원*4명*55회	11,000		
-경연대회 참여 및 타기관 초청공연		1,000		
-운영비		1,000		
○수영구 여성합창단 운영		22,350		
-합창단 운영 인건비		20,350		
・지휘자	150,000원*55회	8,250		
・반주자	70,000원*55회	3,850		
・트레이너	50,000원*3명*55회	8,250		
-경연대회 참여 및 타기관 초청공연		1,000		
-운영비		1,000		
○수영구 소년소녀합창단 운영		36,050		
-합창단 운영 인건비		19,250		
・지휘자	150,000원*55회	8,250		
・반주자	50,000원*55회	2,750		
・트레이너	50,000원*3명*55회	8,250		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−단복 구입 200,000원*65명	13,000		
−경연대회 참여 및 타기관 초청공연	2,000		
−운영비	1,800		
○합창단(혼성,여성,소년소녀) 정기연주회	18,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○문화예술작품	5,000		
문화예술사업 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○수영구 문화예술 지원	12,000		
○수영문예 발간 지원	8,000		
수영문화원 육성 지원(보조사업)(전환사업)	245,728	232,694	13,034
	시 60,000		
	구 185,728		
307 민간이전	245,728	232,694	13,034
	시 60,000		
	구 185,728		
02 민간경상사업보조	90,174	90,174	0
○수영문화원 사업비 지원	90,174		
	시 36,000		
	구 54,174		
03 민간단체법정운영비보조	155,554	142,520	13,034
○수영문화원 운영비 지원	155,554		
	시 24,000		
	구 131,554		
공공조형물 유지보수사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○공공조형물 유지보수	5,000		
문화도시 수영 조성	6,004,500	560,700	5,443,800
	지 3,000,000		
	시 1,200,000		
	구 1,804,500		
문화도시 및 문화기획사업 운영(보조사업)	604,500	29,700	574,800
	지 300,000		
	시 120,000		
	구 184,500		
101 인건비	320,000	0	320,000
	지 160,000		
	시 64,000		
	구 96,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 수영 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		320,000	0	320,000
○문화도시 사무국 기간제 근로자		320,000		
-월급여		273,600		
・팀장	39,000,000원*2명	78,000		
		지 39,000		
		시 15,600		
		구 23,400		
・팀원	32,600,000원*6명	195,600		
		지 97,800		
		시 39,120		
		구 58,680		
-명절상여금	300,000원*2회*8명	4,800		
		지 2,400		
		시 960		
		구 1,440		
-복지포인트	300,000원*8명	2,400		
		지 1,200		
		시 480		
		구 720		
-연차수당	100,000원*11일*8명	8,800		
		지 4,400		
		시 1,760		
		구 2,640		
-관외출장여비	100,000원*5회*8명	4,000		
		지 2,000		
		시 800		
		구 1,200		
-국민연금, 건강보험 등 보험료		26,400		
		지 13,200		
		시 5,280		
		구 7,920		
201 일반운영비		275,000	27,000	248,000
		지 137,500		
		시 55,000		
		구 82,500		
01 사무관리비		263,000	27,000	236,000
○문화도시 사업 운영		253,000		
-문화도시 사무국 운영		37,000		
		지 18,500		
		시 7,400		
		구 11,100		
-홍보물 및 홍보 책자 제작		130,000		
		지 65,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 수영 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,000		
	구	39,000		
-재단설립 타당성검토		80,000		
	지	40,000		
	시	16,000		
	구	24,000		
-문화정책 개발(전문가 컨설팅)				
300,000원*20회		6,000		
	지	3,000		
	시	1,200		
	구	1,800		
○문화도시 실험실 운영		10,000		
-무인화랑 홍보물 제작				
250,000원*12월		3,000		
	지	1,500		
	시	600		
	구	900		
-무인경비 용역		3,000		
	지	1,500		
	시	600		
	구	900		
-커뮤니티 공간 운영		4,000		
	지	2,000		
	시	800		
	구	1,200		
02 공공운영비		12,000	0	12,000
○문화도시 실험실 공공요금 및 제세		12,000		
-전기요금, 상하수도요금 등				
1,000,000원*12월		12,000		
	지	6,000		
	시	2,400		
	구	3,600		
203 업무추진비		4,500	2,700	1,800
03 시책추진업무추진비		4,500	2,700	1,800
○문화도시 조성 업무추진				
5,000,000원*0.9		4,500		
301 일반보전금		5,000	0	5,000
	지	2,500		
	시	1,000		
	구	1,500		
14 기타보상금		5,000	0	5,000
○문화도시 설문조사 참여자 보상				
5,000원*250명*4회		5,000		
	지	2,500		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 수영 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,000		
	구	1,500		
해변 축제 컨벤션(보조사업)		1,200,000	0	1,200,000
	지	600,000		
	시	240,000		
	구	360,000		
201 일반운영비		1,000,000	0	1,000,000
	지	500,000		
	시	200,000		
	구	300,000		
03 행사운영비		1,000,000	0	1,000,000
○광안리 비치 보드 페스타		200,000		
	지	100,000		
	시	40,000		
	구	60,000		
○민락수변공원 반려동물 문화 축제		100,000		
	지	50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
○October in Gwangalli		400,000		
	지	200,000		
	시	80,000		
	구	120,000		
○로컬 콘텐츠 축제		300,000		
	지	150,000		
	시	60,000		
	구	90,000		
307 민간이전		200,000	0	200,000
	지	100,000		
	시	40,000		
	구	60,000		
04 민간행사사업보조		200,000	0	200,000
○민간 제안형 축제		200,000		
	지	100,000		
	시	40,000		
	구	60,000		
해변 마켓 컨벤션(보조사업)		300,000	0	300,000
	지	150,000		
	시	60,000		
	구	90,000		
201 일반운영비		300,000	0	300,000
	지	150,000		
	시	60,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 수영 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	90,000		
03 행사운영비		300,000	0	300,000
○광안리 해변 도서전		150,000		
	지	75,000		
	시	30,000		
	구	45,000		
○라이프스타일 해변 시장		150,000		
	지	75,000		
	시	30,000		
	구	45,000		
해변 전시 컨벤션(보조사업)		2,500,000	0	2,500,000
	지	1,250,000		
	시	500,000		
	구	750,000		
201 일반운영비		1,000,000	0	1,000,000
	지	500,000		
	시	200,000		
	구	300,000		
03 행사운영비		1,000,000	0	1,000,000
○밀락 루체 페스타(앵커사업)		1,000,000		
	지	500,000		
	시	200,000		
	구	300,000		
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
	지	750,000		
	시	300,000		
	구	450,000		
01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
○광안리 Pop-Up 스토어 조성		1,500,000		
	지	750,000		
	시	300,000		
	구	450,000		
골목 내 문화공감권(보조사업)		100,000	0	100,000
	지	50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
201 일반운영비		100,000	0	100,000
	지	50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
03 행사운영비		100,000	0	100,000
○노니는 유(수영사적공원 상설마당놀이)		100,000		
	지	50,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 수영 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,000		
	구	30,000		
수영 문화 도보권(보조사업)		350,000	0	350,000
	지	175,000		
	시	70,000		
	구	105,000		
201 일반운영비		350,000	0	350,000
	지	175,000		
	시	70,000		
	구	105,000		
03 행사운영비		350,000	0	350,000
○주민 연계 문화 도보권 조성		150,000		
	지	75,000		
	시	30,000		
	구	45,000		
○문화공간 연계 도보권 조성		100,000		
	지	50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
○수영 문화 캠퍼스 조성		100,000		
	지	50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
골목 문화 컨벤션(보조사업)		450,000	0	450,000
	지	225,000		
	시	90,000		
	구	135,000		
201 일반운영비		440,000	0	440,000
	지	220,000		
	시	88,000		
	구	132,000		
03 행사운영비		440,000	0	440,000
○누구나실험실		300,000		
	지	150,000		
	시	60,000		
	구	90,000		
○다시어방		140,000		
	지	70,000		
	시	28,000		
	구	42,000		
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	지	5,000		
	시	2,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 수영 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
11 행사실비지원금		10,000	0	10,000
○다시어방		10,000		
	지	5,000		
	시	2,000		
	구	3,000		
문화도시 연대(보조사업)		150,000	0	150,000
	지	75,000		
	시	30,000		
	구	45,000		
201 일반운영비		80,000	0	80,000
	지	40,000		
	시	16,000		
	구	24,000		
03 행사운영비		80,000	0	80,000
○이웃 15분 문화권		20,000		
	지	10,000		
	시	4,000		
	구	6,000		
○조선 5대 수영성 네트워크		30,000		
	지	15,000		
	시	6,000		
	구	9,000		
○글로벌 Pop-up 사절단 팝업운영		30,000		
	지	15,000		
	시	6,000		
	구	9,000		
202 여비		50,000	0	50,000
	지	25,000		
	시	10,000		
	구	15,000		
03 국외업무여비		50,000	0	50,000
○글로벌 Pop-up 사절단 공무국외출장		50,000		
	지	25,000		
	시	10,000		
	구	15,000		
301 일반보전금		20,000	0	20,000
	지	10,000		
	시	4,000		
	구	6,000		
08 민간인국외여비		20,000	0	20,000
○글로벌 Pop-up 사절단 민간인국외출장		20,000		
	지	10,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 수영 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,000		
	구	6,000		
수영 로컬 콘텐츠(보조사업)		350,000	0	350,000
	지	175,000		
	시	70,000		
	구	105,000		
201 일반운영비		180,000	0	180,000
	지	90,000		
	시	36,000		
	구	54,000		
03 행사운영비		180,000	0	180,000
○크리에이티브 수영		180,000		
	지	90,000		
	시	36,000		
	구	54,000		
207 연구개발비		170,000	0	170,000
	지	85,000		
	시	34,000		
	구	51,000		
01 연구용역비		170,000	0	170,000
○궁리수영		50,000		
	지	25,000		
	시	10,000		
	구	15,000		
○대학연계 밀루페 콘텐츠 개발		20,000		
	지	10,000		
	시	4,000		
	구	6,000		
○동래고읍성의 지역문화관광 자산화		100,000		
	지	50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
문화관광 인프라 구축		3,864,190	3,459,033	405,157
	기	36,000		
	시	77,119		
	구	3,751,071		
지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고		2,440,378	2,099,904	340,474
	기	36,000		
	시	77,119		
	구	2,327,259		
광안리 어방축제(보조사업)(전환사업)		1,381,500	1,145,500	236,000
	기	36,000		
	시	45,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,300,500		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○광안리어방축제 유공공무원 시상 50,000원*10명	500		
307 민간이전	1,381,000	1,145,000	236,000
	기 36,000		
	시 45,000		
	구 1,300,000		
04 민간행사사업보조	1,381,000	1,145,000	236,000
○광안리어방축제	1,381,000		
	기 36,000		
	시 45,000		
	구 1,300,000		
광안대교 새해 카운트다운 행사	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○2026 카운트다운 부산	100,000		
수영전통달집놀이 개최 지원	47,000	40,000	7,000
201 일반운영비	26,600	19,600	7,000
03 행사운영비	26,600	19,600	7,000
○수영전통달집놀이 행사운영	26,600		
307 민간이전	20,400	20,400	0
04 민간행사사업보조	20,400	20,400	0
○수영전통달집놀이 개최 지원	20,400		
광대연극제 개최 지원	99,000	95,000	4,000
307 민간이전	99,000	95,000	4,000
04 민간행사사업보조	99,000	95,000	4,000
○광대연극제 개최 지원	99,000		
광안리 발코니음악회 운영	141,600	120,000	21,600
201 일반운영비	141,600	120,000	21,600
03 행사운영비	141,600	120,000	21,600
○발코니음악회 11,800,000원*12회	141,600		
차 없는 거리 문화행사 개최	130,000	99,000	31,000
201 일반운영비	105,000	74,000	31,000
03 행사운영비	105,000	74,000	31,000
○차 없는 거리 문화행사	105,000		
301 일반보전금	25,000	25,000	0
11 행사실비지원금	25,000	25,000	0
○차 없는 거리 문화행사	25,000		
광안리 전국 댄스 경연대회 개최	37,000	37,000	0
201 일반운영비	37,000	37,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	37,000	37,000	0
○광안리 전국 댄스 경연대회	37,000		
테마음악회 개최	21,000	21,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
03 행사운영비	21,000	21,000	0
○테마음악회 5,000,000원*2회	10,000		
○국화 향 가득한 가을밤 콘서트 11,000,000원*1회	11,000		
이야기가 있는 클래식콘서트 운영	35,000	55,000	△20,000
201 일반운영비	35,000	55,000	△20,000
03 행사운영비	35,000	55,000	△20,000
○이야기가 있는 클래식콘서트	35,000		
수변공원 문화행사 운영	35,000	55,000	△20,000
201 일반운영비	35,000	55,000	△20,000
03 행사운영비	35,000	55,000	△20,000
○수변공원 문화공연 개최	35,000		
문화행사 개최 및 지원	15,194	11,416	3,778
201 일반운영비	14,294	10,516	3,778
01 사무관리비	8,800	5,100	3,700
○일반수용비	8,800		
-문화행사 홍보 현수막 등 제작 88,000원*5종*20회	8,800		
02 공공운영비	5,494	5,416	78
○공공요금 및 제세	2,590		
-자동차세	150		
· 화물(소형) 50,000원*1대	50		
· 승용(전기차) 100,000원*1대	100		
-자동차보험료	2,100		
· 화물(소형) 1,400,000원*1대	1,400		
· 승용(전기차) 700,000원*1대	700		
-환경개선부담금	200		
· 화물(소형) 200,000원*1대	200		
-정기검사료 70,000원*2대	140		
○차량 · 선박비	2,904		
-차량유류비	1,104		
· 경유 1,548.6원*40ℓ*12월	744		
· 전기차충전요금 30,000원*12월	360		
-공용차량 수리비	1,800		
· 화물(소형) 1,200,000원*1대	1,200		
· 승용(전기차) 600,000원*1대	600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 문화행사 업무추진 1,000,000원*0.9	900		
수영구 생활문화센터 관리	197,959	183,033	14,926
101 인건비	40,741	38,857	1,884
04 기간제근로자등보수	40,741	38,857	1,884
○생활문화센터 기간제근로자	40,741		
-인부임 95,336원*1명*307일	29,269		
-주 · 연차수당 95,336원*1명*74일	7,055		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-명절수당 300,000원*2명	600		
-국민연금 37,800,000원*4.5%	1,701		
-건강보험 37,800,000원*3.545%	1,341		
-노인장기요양보험 1,350,000원*12.95%	175		
201 일반운영비	157,218	144,176	13,042
01 사무관리비	94,698	91,966	2,732
○생활문화센터 운영물품 700,000원*12월	8,400		
○안전보건물품	500		
○임차료	5,796		
-복사기 143,000원*12월	1,716		
-정수기 60,000원*12월	720		
-무선랜 280,000원*12월	3,360		
○관리용역비	1,800		
-무인경비시스템 용역료 150,000원*12월	1,800		
○안전보건관리용역비	78,202		
-생활문화센터 청소용역 6,016,000원*12월	72,192		
-소방시설점검 대행 수수료 190,000원*12월	2,280		
-전기안전관리 대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
-승강기 유지보수 용역료 110,000원*12월	1,320		
-센터 방역비 170,000원*5회	850		
02 공공운영비	62,520	52,210	10,310
○공공요금 및 제세	23,400		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-가스요금 700,000원*12월	8,400		
-교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○안전보건관리비	1,120		
-장애인화장실 안심벨통화장치 요금 6,000원*12월	72		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 비상통화장치 요금 4,000원*12월	48		
-승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
-저수조 청소비 400,000원*2회	800		
-저수조 수질검사 분석 수수료 60,000원*1회	60		
○시설장비유지비	38,000		
-문화센터 안전시설 및 유지보수비	30,000		
-생활문화센터 특별청소 4,000,000원*2회	8,000		
구락 생활문화센터 관리	68,348	45,862	22,486
101 인건비	34,847	33,066	1,781
04 기간제근로자등보수	34,847	33,066	1,781
○생활문화센터 기간제 근로자	34,847		
-인부임 95,336원*1명*265일	25,265		
-주 · 연차수당 95,336원*1명*64일	6,102		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절수당 300,000원*1명*1회	300		
-국민연금 31,967,000원*5%	1,599		
-건강보험 31,967,000원*3.545%	1,134		
-노인장기요양보험 1,133,230원*12.95%	147		
201 일반운영비	32,996	12,796	20,200
01 사무관리비	11,796	11,796	0
○생활문화센터 운영물품 500,000원*12월	6,000		
○관리용역비	2,640		
-무인경비시스템 용역료 150,000원*12월	1,800		
-센터 방역비 140,000원*6월	840		
○임차료	3,156		
-복사기 143,000원*12월	1,716		
-정수기 60,000원*12월	720		
-무선랜 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	21,200	1,000	20,200
○시설장비유지비	21,200		
-생활문화센터 유지보수비	3,000		
-생활문화센터 크랙 등 방수공사	18,200		
405 자산취득비	505	0	505
01 자산및물품취득비	505	0	505
○구락생활문화센터 사무가구 구입	505		
-안내데스크	275		
-회전의자	230		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수영성 마을박물관 운영	32,903	32,903	0
307 민간이전	32,903	32,903	0
05 민간위탁금	32,903	32,903	0
○수영성 마을박물관 운영 위탁비 31,463,000원	31,463		
○수영성 마을박물관 부설주차장 위탁수수료 3,600,000원*40%	1,440		
바다빛미술관 운영관리(보조사업)	32,119	47,119	△15,000
	시 32,119		
201 일반운영비	19,469	30,179	△10,710
	시 19,469		
01 사무관리비	929	875	54
○일반수용비	709		
-시설물 유지 보수용 소모품 구매	709		
	시 709		
○안전보건관리비	220		
-안전 용품 구매	220		
	시 220		
02 공공운영비	18,540	29,304	△10,764
○공공요금 및 제세	18,540		
-전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
	시 15,600		
-무인 경비료(시티캅) 120,000원*12월	1,440		
	시 1,440		
-백남준 작품 보험 갱신 1,500,000원*1회	1,500		
	시 1,500		
401 시설비및부대비	12,650	16,940	△4,290
	시 12,650		
01 시설비	12,650	16,940	△4,290
○은하수바다 조명등 구매 253,000원*50SET	12,650		
	시 12,650		
광안리 해변영화관 운영	6,755	12,071	△5,316
101 인건비	3,755	8,071	△4,316
04 기간제근로자등보수	3,755	8,071	△4,316
○광안리 해변영화관 운영 인부임	3,755		
-기본급 95,336원*1명*35일	3,337		
-야간근무수당 5,959원*2시간*35일	418		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
02 공공운영비	2,125	0	2,125
○시설장비유지비	2,125		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유지 관리용 물품 구매 1,000,000원*1식	1,000		
-해변영화관 관련 장비 보수 1,125,000원*1식	1,125		
03 행사운영비	875	4,000	△3,125
○해변영화관 운영	875		
-영화 상여용 DVD 구매 25,000원*35EA	875		
수영구 전국노래자랑 개최	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○KBS 전국노래자랑 개최	40,000		
부산 북극곰축제 개최 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○부산 북극곰축제 개최 지원	20,000		
관광산업진흥	527,290	239,066	288,224
관광진흥 지원사업	520,210	232,514	287,696
101 인건비	88,590	84,494	4,096
04 기간제근로자등보수	88,590	84,494	4,096
○관광안내소 시설관리	88,590		
-시설관리 인부임	60,875		
· 1~12월(평일) 95,336원*2명*265일	50,529		
· 1~12월(공휴일) 143,004원*2명*20일	5,721		
· 7~8월(평일) 95,336원*1명*47일	4,481		
· 7~8월(공휴일) 143,004원*1명*1일	144		
-주 · 연차 수당	13,348		
· 1~12월 95,336원*2명*65일	12,394		
· 7~8월 95,336원*1명*10일	954		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
-퇴직금 95,336원*2명*30일	5,721		
-국민연금 부담금 76,019,076원*5%	3,801		
-건강보험 부담금 76,019,076원*3.545%	2,695		
-노인장기요양보험 부담금 2,695,000원*12.95%	350		
201 일반운영비	421,220	128,620	292,600
01 사무관리비	406,060	113,460	292,600
○관광홍보물 제작 2,500원*10,000부	25,000		
○광안리해변 캐릭터존 운영	280,000		
-저작권, 모형 제작, 설치, 철거	250,000		
-홍보마케팅비	30,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화관광 인프라 구축
단위: 관광산업진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광안내소 운영	3,660		
-일반 운영물품 200,000원*12월	2,400		
-홍보용 사진인화용지 105,000원*12월	1,260		
○광안리해변 느린 우체통 운영	50,400		
-엽서 제작 300원*4,000매*12월	14,400		
-기념품 제작 30,000원*100명*12월	36,000		
○사계절 관광매거진 발행 11,250,000원*4회	45,000		
○여행 포스팅 공모전 운영	2,000		
02 공공운영비	15,160	15,160	0
○망미골목 관광자원화사업 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○관광안내소 통신요금 40,000원*12월	480		
○지도 점검 휴대전화 요금 40,000원*12월	480		
○관광안내소 및 관광시설물 시설장비유지비	10,000		
○관광안내표지판 유지보수	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○관광진흥 업무추진	900		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
14 기타보상금	6,000	0	6,000
○여행 포스팅 공모전 시상	6,000		
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
○관광홍보 활동 지원	3,500		
게임 및 음악산업 진흥	7,080	6,552	528
201 일반운영비	7,080	6,552	528
01 사무관리비	7,080	6,552	528
○노래연습장업, 게임산업 가이드 포켓북 3,000원*300권	900		
○노래연습장 신규 등록 업소 대표자 교육 50,000원*4회	200		
○불법게임물 압수 이송 및 파쇄 110,000원*4대*12월	5,280		
○무등록 업소 간판 제거비 700,000원*1개소	700		
해양스포츠 활성화	896,522	1,120,063	△223,541
광안리 해양레포츠센터 관리	41,032	43,981	△2,949
201 일반운영비	21,032	21,981	△949
01 사무관리비	21,032	21,981	△949
○광안리해양레포츠센터 안전보건관리비 54,400,000원*3%	1,632		

부서: 문화관광과
정책: 문화관광 인프라 구축
단위: 해양스포츠 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광안리해양레포츠센터 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○폐기물처리비 320,000원*10톤	3,200		
○광안리해양레포츠센터 폰툰 구입	15,000		
401 시설비및부대비	20,000	22,000	△2,000
01 시설비	20,000	22,000	△2,000
○광안리해양레포츠센터 노후 간판 및 표지판 등 정비 20,000,000원*1식	20,000		
해양레포츠(SUP) 활성화 지원	491,800	712,300	△220,500
201 일반운영비	263,000	270,500	△7,500
01 사무관리비	74,000	101,000	△27,000
○SUP 프로그램 및 대회 등 보험료 11,000,000원*1식	11,000		
○프로그램 영상 촬영 및 성과영상 제작 5,000,000원*5회	25,000		
○대회 고화질 사진 촬영 2,600,000원*5회	13,000		
○광안리 SUP 홈페이지 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○광안리 SUP 대회용 홍보물품 제작 3,000,000원*3회	9,000		
○광안리 SUP 대회 운영물품 제작 6,000,000원*1회	6,000		
03 행사운영비	189,000	169,500	19,500
○SUP존 오션클리닝 운영	1,000		
○SUP를 활용한 생존수영 체험교실 운영	20,000		
○수영구민 SUP 대회	98,000		
○수영구청장배 전국 SUP 대회	60,000		
○[N.S.P]SUP Touring	10,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○해양레포츠 활성화 사업 업무 추진 2,000,000원*0.9	1,800		
307 민간이전	205,000	440,000	△235,000
04 민간행사사업보조	205,000	440,000	△235,000
○튼튼 키즈 및 Baby SUP 요가 교실	50,000		
○광안리 SUP 대학교 대항전	50,000		
○광안리SUP 어린이 꿈나무 교실	90,000		
○Blue Wave Challenge	15,000		
308 자치단체등이전	22,000	0	22,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,000	0	22,000
○전국 SUP 대회 라디오 광고 5,500,000원*4식	22,000		
SUP 레저존 운영 및 관리	363,690	363,782	△92
101 인건비	229,970	206,445	23,525

부서: 문화관광과
정책: 문화관광 인프라 구축
단위: 해양스포츠 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	229,970	206,445	23,525
○SUP ZONE 안전관리 요원(3개월)	80,006		
-인부임	73,735		
· 기본급 98,040원*7명*67일	45,981		
· 주차수당 98,040원*7명*13일	8,922		
· 연차수당 98,040원*7명*3일	2,059		
· 휴일근무수당 147,060원*7명*10일	10,295		
· 유급휴일수당 98,040원*7명*1일	687		
· 초과근무수당 18,383원*7명*5시간*9주	5,791		
-보험료	6,271		
· 국민연금 73,732,208원*4.5%	3,318		
· 건강보험 73,732,208원*3.545%	2,614		
· 장기요양보험 2,613,807원*12.95%	339		
○SUP ZONE 안전관리 요원(8개월)	29,804		
-인부임	27,467		
· 기본급 98,040원*1명*178일	17,452		
· 주차수당 98,040원*1명*35일	3,432		
· 연차수당 98,040원*1명*8일	785		
· 휴일근무수당 147,060원*1명*20일	2,942		
· 유급휴일수당 98,040원*1명*11일	1,079		
· 초과근무수당 18,383원*8시간*8월	1,177		
· 복지포인트 300,000원*1명	300		
· 명절상여금 300,000원*1명	300		
-보험료	2,337		
· 국민연금 27,462,960원*4.5%	1,236		
· 건강보험 27,462,960원*3.545%	974		
· 장기요양보험 973,562원*12.95%	127		
○SUP ZONE 시설물 관리 요원(8개월)	114,121		
-인부임	105,176		
· 기본급 95,336원*4명*178일	67,880		
· 주차수당 95,336원*4명*35일	13,348		
· 연차수당 95,336원*4명*8일	3,051		
· 휴일근무수당 143,004원*4명*20일	11,441		
· 유급휴일수당 95,336원*4명*11일	4,195		
· 초과근무수당 17,876원*4명*5시간*8월	2,861		
· 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
· 명절상여금 300,000원*4명	1,200		
-보험료	8,945		
· 국민연금 105,172,208원*4.5%	4,733		
· 건강보험 105,172,208원*3.545%	3,729		

부서: 문화관광과
정책: 문화관광 인프라 구축
단위: 해양스포츠 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·장기요양보험 3,728,355원*12.95%	483		
○SUP ZONE 근무자 간식비 3,000원*12명*35일*2회	2,520		
○SUP ZONE 근무자 피복비 80,000원*12명*2회	1,920		
○SUP ZONE 근무자 안전보건관리비 228,357,000원*0.7%	1,599		
201 일반운영비	113,720	110,617	3,103
01 사무관리비	68,624	70,624	△2,000
○SUP ZONE 운영 및 관리	35,040		
-사계절 모바일 샤워장 운영 500,000원*12월	6,000		
-SUP 레저존 관리 800,000원*12월	9,600		
-사계절 모바일 샤워장 신용카드 수수료 20,000원*12월	240		
-폐기물 처리비 320,000원*10톤	3,200		
-안전한 SUP ZONE 관리를 위한 동력수상레저 기구 지도 용역	10,000		
-해상 안전구역 표시 부표 구매	6,000		
○SUP ZONE 장비 임차	33,584		
-사계절모바일샤워장 키오스크 132,000원*12월	1,584		
-태풍대비 시설물 이동 및 백사장 평탄화 중장비 2,000,000원*12회	24,000		
-안전관리요원 대기실 2,000,000원*4월	8,000		
02 공공운영비	45,096	39,993	5,103
○샤워장 공공요금	14,040		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-전화 및 통신요금 170,000원*12월	2,040		
○SUP ZONE 유지보수비	26,000		
-사계절 모바일 샤워장 등 유지보수 3,000,000원*4식	12,000		
-SUP 보관대, 전동서핑보드 등 유지 보수 2,000,000원*7회	14,000		
○SUP ZONE 구조선 및 ATV 유류비 및 유지비	5,056		
-구조선 및 ATV 유류비 1,713.1원*100ℓ*12월	2,056		
-구조선 및 ATV 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○광안리 SUP ZONE 보관대 설치 20,000,000원*1식	20,000		
전통문화의 계승과 보존	558,457	1,479,956	△921,499
	국 40,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 186,060		
	구 332,077		
문화유적지 관리	147,697	359,196	△211,499
	국 40,320		
	시 17,910		
	구 89,467		
수영사적공원 국가유산 관리	85,057	82,996	2,061
101 인건비	39,357	37,296	2,061
04 기간제근로자등보수	39,357	37,296	2,061
○수영사적공원 관리원	39,357		
-인부임 95,336원*1명*261일	24,883		
-주・연차수당 95,336원*1명*80일	7,627		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절수당 300,000원*1명*2회	600		
-퇴직금 95,336원*1명*30일	2,861		
-국민연금 36,269,656원*4.5%	1,633		
-건강보험 36,269,656원*3.545%	1,286		
-노인장기요양보험 1,285,759원*12.951%	167		
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○안전보건용품 구입	300		
307 민간이전	45,400	45,400	0
05 민간위탁금	45,400	45,400	0
○수영사적공원 부설주차장 위탁수수료 42,000,000원*45%	18,900		
○수영민속예술관 및 문화유산 시설물 관리	25,000		
○안용복장군 사당・관리사 운영 관리	1,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(보조사업)	45,000	40,000	5,000
	국 31,500		
	시 13,500		
401 시설비및부대비	45,000	40,000	5,000
	국 31,500		
	시 13,500		
01 시설비	45,000	40,000	5,000
○좌수영성지 곰솔 상시관리 사업	20,000		
	국 14,000		
	시 6,000		
○좌수영성지 푸조나무 상시관리 사업	25,000		
	국 17,500		
	시 7,500		
전통사찰 방재시스템 유지보수(보조사업)	17,640	16,200	1,440

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,820		
	시 4,410		
	구 4,410		
201 일반운영비	17,640	16,200	1,440
	국 8,820		
	시 4,410		
	구 4,410		
02 공공운영비	17,640	16,200	1,440
○전통사찰 방재시스템 유지보수(옥련선원, 영주암)	17,640		
	국 8,820		
	시 4,410		
	구 4,410		
문화유산 전승 지원	410,760	1,120,760	△710,000
	시 168,150		
	구 242,610		
민속보존단체 및 민속공연 지원	50,660	60,660	△10,000
201 일반운영비	10,800	8,800	2,000
01 사무관리비	10,800	8,800	2,000
○일반수용비	10,000		
-국가유산 수리 등 경상관리 500,000원*16회	8,000		
-수영사적공원 지도 팜플릿 제작 1,000원*2,000부	2,000		
○국가유산 관련 자문수당 100,000원*1명*8회	800		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
○향사봉헌 헌화 100,000원*4회*90%	360		
307 민간이전	23,500	33,500	△10,000
02 민간경상사업보조	23,500	33,500	△10,000
○수영전통 민속교류	16,000		
-민속공연 비품비	4,000		
-민속전수 훈련비	4,000		
-국제 민속교류 행사비	8,000		
○수영전통 민속예술제	7,000		
-전통행사 자매결연 초청	4,000		
-무형유산 4개종목 연례발표 750,000원*4개*1회	3,000		
○향사비	500		
-최영장군 향사 500,000원*1회	500		
401 시설비및부대비	16,000	18,000	△2,000
01 시설비	16,000	18,000	△2,000
○수영사적공원 야외놀이마당 보수	16,000		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화의 계승과 보존
단위: 문화유산 전승 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
유 · 무형유산 전승 보존사업(보조사업)		335,100	335,100	0
	시	167,550		
	구	167,550		
301 일반보전금		335,100	335,100	0
	시	167,550		
	구	167,550		
14 기타보상금		335,100	335,100	0
○시지정 무형유산 전승지원금		335,100		
-보유자	1,350,000원*8명*12월	129,600		
	시	64,800		
	구	64,800		
-명예보유자	1,000,000원*1명*12월	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
-보유자후보	800,000원*3명*12월	28,800		
	시	14,400		
	구	14,400		
-전수교육조교	660,000원*10명*12월	79,200		
	시	39,600		
	구	39,600		
-전수장학생	250,000원*21명*12월	63,000		
	시	31,500		
	구	31,500		
-전수학생	150,000원*150명*1회	22,500		
	시	11,250		
	구	11,250		
향사비(보조사업)		4,000	4,000	0
	시	600		
	구	3,400		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	시	600		
	구	3,400		
02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
○향사비		4,000		
-안용복장군 향사	1,500,000원*1회	1,500		
	시	300		
	구	1,200		
-25의용단 향사	2,500,000원*1회	2,500		
	시	300		
	구	2,200		
수영사적공원 전통 상설공연 지원		21,000	21,000	0
307 민간이전		21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조		21,000	21,000	0

부서: 문화관광과
정책: 전통문화의 계승과 보존
단위: 문화유산 전승 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영사적공원 전통 상설공연 지원	21,000		
행정운영경비(문화관광과)	155,188	98,764	56,424
기본경비(문화관광과)	155,188	98,764	56,424
기본경비(문화관광과)	155,188	98,764	56,424
201 일반운영비	100,636	26,836	73,800
01 사무관리비	100,636	26,836	73,800
○부서운영 기본수용비	2,000		
○사무기기 소모품비	9,800		
○복사기 임차료 143,000원*12월	1,716		
○신문구독료	360		
○급식비	17,010		
-문화관광과 직원 9,000원*18명*6식*12월	11,664		
-차없는 거리 등 문화행사 지원 9,000원*18명*33회	5,346		
○행사차출경비	69,750		
-광안리 비치 보드 페스타 15,000원*8시간*5명*16회	9,600		
-민락수변공원 반려동물 문화축제 15,000원*8시간*5명*2회	1,200		
-October in Gwangalli 15,000원*8시간*21명*2회	5,040		
-로컬콘텐츠 축제 15,000원*8시간*5명*6회	3,600		
-민간제안형 축제 15,000원*8시간*5명*2회	1,200		
-광안리 해변도서전 15,000원*8시간*5명*2회	1,200		
-라이프스타일 해변시장 15,000원*8시간*5명*2회	1,200		
-밀락 루체 페스타 15,000원*8시간*5명*16회	9,600		
-노니는 유 15,000원*8시간*5명*10회	6,000		
-광안리어방축제 15,000원*8시간*21명*2일	5,040		
-광대연극제 15,000원*5시간*5명*2일	750		
-발코니음악회 15,000원*4시간*2명*12일	1,440		
-차 없는 문화의 거리 15,000원*4시간*4명*18일	4,320		
-전국노래자랑 15,000원*8시간*10명*1일	1,200		
-부산북극곰축제 15,000원*8시간*5명*2일	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-광안리 캐릭터존 이벤트 15,000원*8시간*5명*1일	600		
-수영구민 SUP 대회 15,000원*8시간*21명*1일	2,520		
-부산시장배 SUP 대회 15,000원*8시간*6명*1일	720		
-수영구청장배 전국 SUP 대회 15,000원*8시간*21명*1일	2,520		
-[N.S.P]SUP Touring 15,000원*8시간*6명*10회	7,200		
-광안리 SUP 대학교 대항전 15,000원*8시간*6명*1일	720		
-광안리 SUP 어린이 꿈나무 대회 15,000원*8시간*6명*1일	720		
-Blue Wave Challenge 15,000원*8시간*6명*3회	2,160		
202 여비	50,952	68,328	△17,376
01 국내여비	50,952	68,328	△17,376
○관내 출장여비	44,352		
-일반직원 20,000원*18명*14일*12월*0.6	36,288		
-시간선택제임기제공무원 20,000원*4명*14일*12월*0.6	8,064		
○차 없는 문화의 거리 20,000원*5명*18일	1,800		
○밀락루체페스타	4,800		
-평일 20,000원*10명*16회	3,200		
-주말 20,000원*5명*16회	1,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○문화관광과 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 회계 및 청사, 정보통신 관리
단위: 세출 회계 및 물품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	1,914,367	1,816,368	97,999
회계 및 청사, 정보통신 관리	1,639,142	1,552,381	86,761
세출 회계 및 물품 관리	64,405	61,579	2,826
정확하고 투명한 회계운영	51,540	53,329	△1,789
201 일반운영비	43,170	45,729	△2,559
01 사무관리비	43,170	45,729	△2,559
○일반수용비	21,360		
-나라장터 전자입찰 이용 수수료	3,360		
-지출증빙서 편철용 바인더	2,100		
-결산서 및 첨부서류 인쇄 60,000원*120부*2종	14,400		
-회계교육 교재 제작	1,500		
○관리용역비	7,310		
-계약정보공개시스템 유지보수 490,000원*12월	5,880		
-적격심사 전산입찰용 프로그램 유지비	1,430		
○결산검사위원 수당 150,000원*3명*20일	9,000		
○재무결산 공인회계사 검토 자문비	5,500		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
○결산검사 및 회계 업무추진비 1,200,000원*0.9	1,080		
204 직무수행경비	6,000	4,800	1,200
02 특정업무경비	6,000	4,800	1,200
○회계담당공무원 100,000원*5명*12월	6,000		
301 일반보전금	900	1,200	△300
11 행사실비지원금	900	1,200	△300
○결산검사위원 교육여비 300,000원*3명	900		
307 민간이전	390	520	△130
12 민간인위탁교육비	390	520	△130
○결산검사위원 교육비 130,000원*3명	390		
효율적인 물품관리	12,865	8,250	4,615
201 일반운영비	12,865	8,250	4,615
01 사무관리비	12,865	8,250	4,615
○일반수용비	9,865		
-온비드 이용수수료 170,000원*7회	1,190		
-불용물품 폐기 수수료 1,500,000원*3회	4,500		
-불용물품 매각 감정평가 수수료 285,000원*7회	1,995		

부서: 재무과
정책: 회계 및 청사, 정보통신 관리
단위: 세출 회계 및 물품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ전자태그(라벨태그, 차폐재, 리본) 구입 2,180,000원	2,180		
○전자태그 장비 및 S/W 유지보수 250,000원*12월	3,000		
청사관리	1,116,626	1,133,489	△16,863
쾌적한 청사환경 조성	916,430	921,927	△5,497
201 일반운영비	853,430	799,816	53,614
01 사무관리비	377,145	365,831	11,314
○일반수용비	18,763		
ㅡ청사 운영 소모품 등	2,000		
ㅡ쓰레기종량제봉투 4,090원*5매*245일	5,011		
ㅡ변기시트 크리너 16,500원*42개소*4분기	2,772		
ㅡ남자소변기 탈취제 20,000원*18개소*6월	2,160		
ㅡ여성 보건위생용품 450,000원*6회	2,700		
ㅡ구청사 폐기물 처리비 320,000원*6회	1,920		
ㅡ구청사 수목 및 초화구입 550,000원*4회	2,200		
○관리용역비	337,368		
ㅡ청사내부 방역비(해충방역) 220,000원*16회	3,520		
ㅡ청사외부 방역비(해충방역) 500,000원*14회	7,000		
ㅡ조경 관리 16,000,000원*1식	16,000		
ㅡ구청사 청소용역(일반) 25,904,000원*12월	310,848		
○구민홀 휴일근무 일직수당 50,000원*2명*20일	2,000		
○냉난방시설 관리요원 급식비 9,000원*1명*1식*100일	900		
○임차료	18,114		
ㅡ화장실 비데	10,734		
ㅡ회의실 정수기 30,000원*12월*2대	720		
ㅡ자활근로자 휴게실 정수기 30,000*12월*2대	720		
ㅡ민원실 등 향기 발향기기 165,000*12월*3대	5,940		
02 공공운영비	476,285	433,985	42,300
○공공요금 및 제세	433,650		
ㅡ전기요금	360,000		
・청사 27,000,000원*12월	324,000		
・의회 3,000,000원*12월	36,000		
ㅡTV 수신료	1,080		

부서: 재무과
정책: 회계 및 청사, 정보통신 관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청사(32대) 80,000원*12월	960		
· 의회(4대) 10,000원*12월	120		
-청사 도시가스요금 1,600,000원*12월	19,200		
-상하수도요금	46,620		
· 청사 3,171,000원*12월	38,052		
· 구내식당 714,000원*12월	8,568		
-수조탱크 청소수수료 150,000원*4개소*2회	1,200		
-청사 정화조 수거(31.9톤) 500,000원*2기	1,000		
-옥외화장실 정화조 수거(6톤) 100,000원*1기	100		
-복합별관 정화조 수거(9톤) 450,000원*1기	450		
-교통유발부담금	4,000		
○청사 시설장비유지	29,135		
-청사 3,839원*6,420.7㎡	24,650		
-청사(증축) 2,470원*1,564.6㎡	3,865		
-창고 1,771원*349.6㎡	620		
○구청사 청소용역(특별) 13,500,000원*1회	13,500		
401 시설비및부대비	62,000	109,000	△47,000
01 시설비	62,000	109,000	△47,000
○구청사 크랙 등 방수공사	22,000		
○청사 노후시설물 정비	40,000		
405 자산취득비	1,000	13,111	△12,111
01 자산및물품취득비	1,000	13,111	△12,111
○불법촬영카메라 탐지기(주민참여예산)	1,000		
안전한 청사환경 조성	200,196	211,562	△11,366
201 일반운영비	189,308	186,562	2,746
01 사무관리비	41,828	39,082	2,746
○위탁교육비	240		
-소방안전관리 선임교육	240		
○관리용역비	41,208		
-무인경비시스템 경비 용역 230,000원*12월	2,760		
-승강기 유지보수 용역 128,000원*12월	1,536		
-청사 제3종시설물 정기안전점검 대행수수료 4,000,000원*2회	8,000		
-소방설비 안전점검 관리수수료 320,000원*10월	3,200		
-소방시설 안전점검(종합 · 작동)수수료	3,540		
· 종합점검 1,810,000원*1식	1,810		

부서: 재무과
정책: 회계 및 청사, 정보통신 관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・작동점검 1,730,000원*1식	1,730		
―전기안전관리 대행수수료(의회 포함) 1,693,650원*12월	20,324		
―전기설비 정기검사 수수료(청사,의회)	1,848		
・청사 1,254,000원*1식	1,254		
・의회 594,000원*1식	594		
○안전보건 관리비	380		
―청사관리원 피복비	380		
・근무복(하복) 100,000원*1명	100		
・근무복(동복) 150,000원*1명	150		
・안전화 100,000원*1명	100		
・안전모 30,000원*1명	30		
02 공공운영비	147,480	147,480	0
○공공요금 및 제세	300		
―냉동기 안전검사 수수료	230		
―가스사고배상 책임보험료	70		
○시설장비유지비	147,180		
―냉동기 휀코일 유지보수 60,000원*20대	1,200		
―냉각탑 모터 베어링 교체	1,500		
―냉동기 화학세관 1,000,000원*3대	3,000		
―시스템에어컨 실내외기 세관작업 100,000원*50대*2회	10,000		
―중앙집중식 냉온수 배관 스케일링 작업	5,300		
―열교환기 온수탱크 화학세관 500,000원*2대	1,000		
―열교환기 청관제약품 500,000원*2대	1,000		
―냉각탑 세정약품 교체	1,200		
―청사 노후 냉난방 시설 정비	10,000		
―공공청사 노후 전력설비(차단기,분전반, 케이블 등) 정비	45,000		
―LED조명등 유지보수 245,000원*240등	58,800		
―청사 노후 소방 시설 정비 4,500,000원*2회	9,000		
―보일러 안전검사	180		
・2톤(1대)	120		
・0.8톤(1대)	60		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○청사(본청,의회,별관) 전기설비 유지관리	5,000		
―전기자재(차단기, 콘센트 등) 구입	5,000		
405 자산취득비	5,888	0	5,888

부서: 재무과
정책: 회계 및 청사, 정보통신 관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,888	0	5,888
○구청사 전기실 냉방기 5,888,000원*1대	5,888		
정보통신운영 고도화 및 민원사무 신속처리	458,111	357,313	100,798
정보통신 운영 및 시스템 구축	458,111	273,313	184,798
201 일반운영비	178,111	179,523	△1,412
01 사무관리비	39,610	43,590	△3,980
○통신운영 소모품 구입 600,000원*4회	2,400		
○사용전검사장비 교정검사비	1,600		
○바이러스 백신소프트웨어 705,000원*2조	1,410		
○행정전화기 소독 2,200원*1,000대	2,200		
○행정전화시스템 유지보수 용역	20,000		
○구본청 구내방송설비 유지보수 용역	12,000		
02 공공운영비	138,501	135,933	2,568
○정보통신분야 공공요금	118,210		
-일반전화요금 5,000,000원*12월	60,000		
-업무용휴대폰 사용료 100,000원*12월	1,200		
-부산정보고속도로 지급금 분담료	22,760		
-CATV시청료(28대) 155,100원*12월	1,862		
-SMS 및 카카오알림톡 사용료 1,600,000원*12월	19,200		
-전용회선료 24,000원*16회선*12월	4,608		
-스마트 행정전화서비스 사용료 1,100원*650명*12월	8,580		
○정보통신시설 유지관리비	20,291		
-인터넷전화(IPT)시스템	4,050		
・구청 188,000,000원*1.2%	2,256		
・사업소, 동행정복지센터 11,500,000원*13개소*1.2%	1,794		
-전자팩스 66,000,000원*1.2%	792		
-행정방송장비	2,806		
・구청 19,000,000원*7식*1.2%	1,596		
・동행정복지센터 6,100,000원*10식*1.2%	732		
・보건소 39,800,000원*1식*1.2%	478		
-회의실 영상중계 시스템 112,656,000원*1식*1.2%	1,352		
-SMS전송서버 13,230,000원*1식*1.2%	159		
-구내통신선로 유지보수	9,000		
-전자현수막 유지보수 127,522,000원*1식*1.2%	1,531		

부서: 재무과
정책: 회계 및 청사, 정보통신 관리
단위: 정보통신운영 고도화 및 민원사무 신속처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ정보통신공사 사용전검사 검사장비 50,004,000원*1식*1.2%	601		
405 자산취득비	280,000	93,790	186,210
01 자산및물품취득비	280,000	93,790	186,210
○IP전화교환시스템 업그레이드(버전) 교체	280,000		
공유재산관리	240,421	229,951	10,470
재산관리	240,421	229,951	10,470
공유재산 관리	17,622	7,152	10,470
201 일반운영비	16,920	6,450	10,470
01 사무관리비	13,920	5,450	8,470
○공유재산 관리비	13,420		
ㅡ공유재산 감정평가 수수료 2,000,000원*3회	6,000		
ㅡ공유재산 측량 수수료 1,500,000원*3회	4,500		
ㅡ온비드 전자입찰 이용수수료 850,000원*3회	2,550		
ㅡ찾아가는 공유재산 실무교육 교재 제본	250		
ㅡ중기공유재산관리계획 제본	120		
○공유재산 기본 수용비	500		
02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
○시설장비유지비	3,000		
ㅡ공유재산 시설물 유지관리	3,000		
203 업무추진비	702	702	0
03 시책추진업무추진비	702	702	0
○공유재산관리 업무추진 30,000원*13명*2회*0.9	702		
공유재산의 배상공제	222,799	222,799	0
201 일반운영비	222,799	222,799	0
02 공공운영비	222,799	222,799	0
○공공요금 및 제세	222,799		
ㅡ재해복구 공제회비	98,594		
ㅡ지방관공선 공제회비	1,652		
ㅡ영조물배상 공제회비	67,471		
ㅡ업무배상 공제회비(통합민원,인감,주민등록,여권,지적측량성과도검사)	9,411		
ㅡ단체상해 공제회비(통장)	7,491		
ㅡ행정배상 공제회비	38,180		
행정운영경비(재무과)	34,804	34,036	768
기본경비(재무과)	34,804	34,036	768
기본경비(재무과)	34,804	34,036	768
201 일반운영비	22,636	19,012	3,624
01 사무관리비	22,636	19,012	3,624

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 기본수용비	2,000		
○사무기기 소모품	5,000		
○신문구독료	420		
○급식비 9,000원*17명*6식*12월	11,016		
○컬러복사기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
○행사차출경비	2,400		
-어방축제 15,000원*8시간*20명*1일	2,400		
202 여비	8,568	11,424	△2,856
01 국내여비	8,568	11,424	△2,856
○관내 출장여비 20,000원*17명*14일*12월*0.15	8,568		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○재무과 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 고품질 행정서비스 제공
단위: 대민 행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	705,911	746,426	△40,515
	국 45,551		
	구 660,360		
고품질 행정서비스 제공	672,375	687,394	△15,019
	국 45,551		
	구 626,824		
대민 행정 추진	672,375	687,394	△15,019
	국 45,551		
	구 626,824		
친절한 민원행정서비스 제공	451,805	421,157	30,648
101 인건비	22,997	4,882	18,115
04 기간제근로자등보수	22,997	4,882	18,115
○인건비	21,193		
-기본급(주, 연차수당 포함) 95,336원*1명*216일	20,593		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○보험료	1,804		
-국민연금보험부담금 21,193,000원*4.5%	954		
-국민건강보험부담금 21,193,000원*3.545%	752		
-노인장기요양보험부담금 752,000원*12.951%	98		
201 일반운영비	338,618	322,945	15,673
01 사무관리비	162,350	147,052	15,298
○외부전문기관 전화친절도 측정 20,000원*410명*2콜	16,400		
○외부전문기관 고객만족도 측정 25,000원*150명*2콜*2회	15,000		
○외부전문기관 대민친절도 측정 27,000원*90건	2,430		
○친절봉사대상 상패 제작 200,000원*5개	1,000		
○친절교육	9,900		
○민원공무원 힐링워크숍	14,000		
○표창장 제작 (외피 4,180원+내지 770원)*20매	99		
○임차료	5,640		
-정수기 35,000원*3대*12월	1,260		
-컬러복사기 132,000원*2대*12월	3,168		
-흑백복사기 101,000원*1대*12월	1,212		
○민원실 관리	11,212		
-민원실 조경관리 250,000원*12월	3,000		

부서: 민원여권과
정책: 고품질 행정서비스 제공
단위: 대민 행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원실 수족관 관리 215,000원*12월	2,580		
-민원실 수족관 유지보수비	500		
-민원실 비치용 비품 및 소모품	1,000		
-어린이 놀이방 비품	300		
-민원실 정수기컵 19,800원*20박스	396		
-민원인용 복사용지(A4) 20,000원*75박스	1,500		
-민원인용 팩스 토너 132,000원*3개	396		
-민원인용 프린트 토너 77,000원*20개	1,540		
○무인민원발급기 소모품	16,700		
-무인민원 발급용지 62,500원*100박스	6,250		
-토너 275,000원*32개	8,800		
-호침 165,000원*10박스	1,650		
○무인민원발급기 정당한 편의기능 업그레이드 440,000원*8대	3,520		
○인감서식 및 소모품	5,800		
-인감증명 발급용지 91,500원*3박스*11개소	3,020		
-인감서식 5,000원*250권	1,250		
-인감대장 200원*3,000매	600		
-인감 보호비닐 100원*2,000매	200		
-인감 송부용 봉투 100,000원*4박스	400		
-인감대장 색테이프 10,000원*33세트	330		
○관리용역비	53,096		
-무인민원발급기 무인경비 유지비 110,000원*5대*12월	6,600		
-무인민원발급기 유지보수비 2,469,830원*12월	29,638		
-통합증명발급기 유지보수비 1,404,760원*12월	16,858		
○민원업무담당공무원 등의 보호,지원	1,000		
○민원업무담당공무원 심리상담 지원 80,000원*75회	6,000		
○민원업무담당공무원 휴대용 보호장비 79,000원*7개	553		
02 공공운영비	176,268	175,893	375
○공공요금 및 제세	172,912		
-전부서 문서발송 우편료	171,816		
· 일반우편 430원*18,000개*12월	92,880		
· 등기우편 2,530원*2,600개*12월	78,936		

부서: 민원여권과
정책: 고품질 행정서비스 제공
단위: 대민 행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－무인민원발급기 전기사용료(수영,민락,금련산역) 20,000원*3회선*12월	720		
－민원실 비상벨 통신료 5,500원*1개소*12월	66		
－자동차세(경형승용) 60,000원*1대	60		
－자동차보험료(경형승용) 250,000원*1대	250		
○차량 유류비(경형승용) 1,713.1원*100ℓ*12월	2,056		
○공용차량 수리비(경형승용) 1,000,000원*1대	1,000		
○민원실 전광판 유지보수비	300		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○민원행정 시책추진비 500,000원*0.9	450		
301 일반보전금	180	180	0
14 기타보상금	180	180	0
○민원처리 지연보상 10,000원*1명*12월	120		
○행정착오 보상(구,동) 5,000원*1명*12월	60		
303 포상금	8,300	8,600	△300
01 포상금	8,300	8,600	△300
○친절봉사대상, 친절대상, 봉사대상 500,000원*5명	2,500		
○부서별 친절도 평가 우수부서 시상	1,500		
－최우수 500,000원*1개부서	500		
－우수 400,000원*1개부서	400		
－장려 300,000원*2개부서	600		
○직원 친절 ・불친절체험 우수사례 발표	3,200		
－최종 발표작 200,000원*2명*2회	800		
－1차 선정작 50,000원*6명*2회	600		
－사례 제출 20,000원*45명*2회	1,800		
○민원처리 마일리지 우수공무원 시상	1,100		
－단축분야 450,000원*2회	900		
－고충분야 200,000원*1회	200		
308 자치단체등이전	5,860	5,600	260
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860	5,600	260
○우편모아시스템 통합 유지관리비	5,860		
405 자산취득비	75,400	78,500	△3,100
01 자산및물품취득비	75,400	78,500	△3,100
○통합증명발급기 7,850,000원*4대	31,400		
○무인민원발급기 22,000,000원*2대	44,000		
정확한 가족관계등록사무 처리(보조사업)	28,198	37,261	△9,063

부서: 민원여권과
정책: 고품질 행정서비스 제공
단위: 대민 행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 28,198		
201 일반운영비	28,198	37,261	△9,063
	국 28,198		
01 사무관리비	28,198	37,261	△9,063
○동 통합창구 운영지원	20,740		
-통합증명발급기 토너			
275,000원*26대*2회	14,300		
	국 14,300		
-프린터 토너 374,000원*10개동*1회	3,740		
	국 3,740		
-통합창구복사용지			
27,000원*10개동*10박스	2,700		
	국 2,700		
○구 통합창구운영	4,771		
-통합증명발급기 토너			
275,000원*2대*4회	2,200		
	국 2,200		
-호침 165,000원*4박스	660		
	국 660		
-적색잉크 99,000원*1개	99		
	국 99		
-순번발급기 감열용지			
220,000원*1박스	220		
	국 220		
-복사용지(A4) 27,000원*40박스	1,080		
	국 1,080		
-통합창구민원서식			
3,000원*4권*12월	144		
	국 144		
-어디서나 민원신청서(구,동)			
3,500원*4권*12월	168		
	국 168		
-어디서나 민원전용 팩스 토너			
200,000원*1회	200		
	국 200		
○가족관계등록신고서식 인쇄			
5,500원*110권	605		
	국 605		
○출생아 기본증명서 송부용 봉투 제작			
200원*500매	100		
	국 100		
○혼인신고 기념촬영 포토존 운영	542		
-즉석카메라 필름 1,300원*300매	390		
	국 390		
-기념촬영 소품 152,000원	152		

부서: 민원여권과
정책: 고품질 행정서비스 제공
단위: 대민 행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 152		
○신용카드 수수료(동행정복지센터 포함) 120,000원*12월	1,440		
	국 1,440		
기록물 관리 및 정보공개	175,019	209,026	△34,007
201 일반운영비	13,634	16,866	△3,232
01 사무관리비	9,735	12,435	△2,700
○기록관(문서고) 운영	9,735		
-보존상자 1,500원*500개	750		
-문서보존표지 150원*1,500매	225		
-필기구 등 사무용품 40,000원*12월	480		
-문서고 미생물 일시 억제 항균제 20,000원*2개*5개소*12월	2,400		
-문서고 전체 소독 196,000원*5개소	980		
-보존기간만료 종이기록물 파쇄 100,000원*10톤	1,000		
-기록관리 실무교육 강사수당 200,000원*1회	200		
-정보공개 실무교육 강사수당 200,000원*1회	200		
-중요기록물 전산화 사업 기술평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
-데이터기반의 기록관리기준표 제작	1,500		
02 공공운영비	3,899	4,431	△532
○기록관(문서고) 항온항습기 유지보수	3,899		
-제1,3,4 문서고 항온항습기 466,720원*4분기	1,867		
-제2문서고 항온항습기 132,930원*4분기	532		
-항온항습기 장비자재비 500,000원*3회	1,500		
301 일반보전금	150	150	0
14 기타보상금	150	150	0
○우수 정보공개 모니터단 시상 50,000원*3명	150		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
○기록물 및 정보공개 지도점검 시상	700		
-최우수 300,000원*1개부서	300		
-우수 200,000원*1개부서	200		
-장려 100,000원*2개부서	200		
308 자치단체등이전	33,835	31,560	2,275
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,835	31,560	2,275

부서: 민원여권과
정책: 고품질 행정서비스 제공
단위: 대민 행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표준기록관리시스템 유지관리 비용	33,835		
-표준기록관리시스템 유지보수사업 분담금 33,834,470원*1회	33,835		
401 시설비및부대비	112,750	156,450	△43,700
01 시설비	110,950	154,950	△44,000
○중요기록물전산화사업	110,950		
-중요기록물전산화사업 110,950,000원*1회	110,950		
03 시설부대비	1,800	1,500	300
○중요기록물전산화사업 계약의뢰 조달수수료 1,800,000원*1회	1,800		
405 자산취득비	13,950	0	13,950
01 자산및물품취득비	13,950	0	13,950
○노후 항온항습기 교체	13,950		
-제5문서고 항온항습기 교체 13,950,000*1회	13,950		
친절한 여권사무 처리(보조사업)	17,353	19,950	△2,597
	국 17,353		
201 일반운영비	8,635	15,850	△7,215
	국 8,635		
01 사무관리비	8,635	15,850	△7,215
○일반수용비	8,635		
-여권용 서식 인쇄 25원*10,000매*4종	1,000		
	국 1,000		
-여권용 복합기 토너 250,000원*4회	1,000		
	국 1,000		
-여권용 비품 및 사무용품	543		
	국 543		
-복사용지(A4) 구입 25,200원*10박스	252		
	국 252		
-여권 교부창구 칸막이 교체 2,000,000원*1식	2,000		
	국 2,000		
-홈페이지 연동 유지보수비 70,000원*12월	840		
	국 840		
-여권 커버 제작 2,000원*1,500개	3,000		
	국 3,000		
405 자산취득비	8,718	2,100	6,618
	국 8,718		
01 자산및물품취득비	8,718	2,100	6,618
○순번대기시스템 구축	8,718		

부서: 민원여권과
정책: 고품질 행정서비스 제공
단위: 대민 행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-순번발행시스템(키오스크)			
4,620,000원*1대	4,620		
	국 4,620		
-창구 대기현황 모니터			
1,892,000원*2대	3,784		
	국 3,784		
-창구 호출기 104,500원*3대	314		
	국 314		
행정운영경비(민원여권과)	33,536	59,032	△25,496
기본경비(민원여권과)	33,536	59,032	△25,496
기본경비(민원여권과)	33,536	59,032	△25,496
201 일반운영비	20,864	17,288	3,576
01 사무관리비	20,864	17,288	3,576
○부서운영 기본수용비	2,000		
○사무기기 소모품	4,500		
○신문구독료 (중앙지 20,000원+지방지 15,000원)*12월	420		
○급식비 9,000원*18명*6식*12월	11,664		
○행사차출경비	2,280		
-어방축제 15,000원*8시간*19명*1일	2,280		
202 여비	9,072	18,144	△9,072
01 국내여비	9,072	18,144	△9,072
○국내여비 20,000원*18명*14일*12월*0.15	9,072		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○민원여권과 300,000원*12월	3,600		

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	전년도 예산액	비교증감
세무1과	409,844	341,430	68,414
세정관리	352,974	297,930	55,044
지방세 부과 · 징수	35,873	35,051	822
시세 목표액 달성	9,126	9,856	△730
201 일반운영비	9,126	9,856	△730
01 사무관리비	9,126	9,856	△730
○시세 고지서(신고,수시,독촉) 제작 65,000원*20박스	1,300		
○시세 납부 홍보물	2,900		
-친환경현수막(일반형,차량형,판넬형) 88,000원*5개소*2회	880		
-게시물 11,000원*10개소*2회	220		
-안내문 120원*15,000매	1,800		
○지방소득세 독자신고 전환 창구 운영	4,926		
-친환경현수막(일반형,차량형,판넬형) 88,000원*5개소*1회	440		
-게시물 11,000원*1개소*1회	11		
-홍보물 350원*5,500매	1,925		
-신고센터 비품 및 기타소모품	1,600		
-순번대기표 설치(이전)비	200		
-국세청 모두채움 신고안내문 인쇄비용분 담금	750		
구세 목표액 달성	26,747	25,195	1,552
201 일반운영비	26,747	25,195	1,552
01 사무관리비	26,747	25,195	1,552
○등록면허세(정기분,독촉분) 고지서	2,000		
-제작 40원*25,000매	1,000		
-출력 40원*25,000매	1,000		
○재산세(정기분,독촉분) 고지서	16,800		
-제작 40원*210,000매	8,400		
-출력 40원*210,000매	8,400		
○구세 고지서(자납,수시,독촉분) 제작 65,000원*25박스	1,625		
○구세 납부 홍보물	3,642		
-친환경현수막(일반형,차량형,판넬형) 88,000원*8개소*3회	2,112		
-게시물 11,000원*10개소*3회	330		
-안내문 120원*10,000매	1,200		
○지방세 개정 안내 및 홍보	2,680		
-안내문 및 전단지 120원*15,000매	1,800		
-친환경현수막 88,000원*5개소*2회	880		
지방세정 운영	317,101	262,879	54,222
효율적인 지방세정 운영	317,101	262,879	54,222
201 일반운영비	146,525	146,118	407

부서: 세무1과
정책: 세정관리
단위: 지방세정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,259	15,852	407
○지방세 고지서 발급 소모품	5,800		
-복사용지 20,000원*20박스	400		
-프린터 토너 250,000원*5대*4회	5,000		
-팩스토너 200,000원*1대*2회	400		
○지방세 관련 책자(별령집, 사례집 등)	2,000		
○전국 편의점 세입금 납부대행 수수료 100원*70건*4회	28		
○납세관련 통지 봉투	1,670		
-일반봉투 50원*7,000매	350		
-창봉투 60원*13,000매	780		
-대봉투 180원*3,000매	540		
○세정업무용 컬러 프린터 토너 250,000원*4대*2회	2,000		
○우수납세자 표창패 60,500원*10명	605		
○순번대기표 감열용지 220,000원*1박스	220		
○부산광역시 세정공무원 한마음결의대회 참가 지원	2,000		
○복사기 임차료 88,000원*2대*11월	1,936		
02 공공운영비	130,266	130,266	0
○지방세 고지서 발송 우편료	130,200		
-정기분 발송 18,000,000원*6회	108,000		
-수시분 발송 1,850,000원*12월	22,200		
○민원창구 비상벨 통신료 5,500원*1개소*12월	66		
203 업무추진비	1,665	2,025	△360
03 시책추진업무추진비	1,665	2,025	△360
○지방세정 시책추진 업무추진비 1,350,000원*0.9	1,215		
○우수납세자 선정 및 지원 500,000원*0.9	450		
204 직무수행경비	36,000	24,000	12,000
02 특정업무경비	36,000	24,000	12,000
○세무공무원 특정업무경비 150,000원*20명*12월	36,000		
301 일반보전금	4,000	6,000	△2,000
14 기타보상금	4,000	6,000	△2,000
○전자고지 확대시행 시책 참여 보상 5,000원*200명*2회	2,000		
○수영구 지방세 알리미 시책 참여 보상 5,000원*200명*2회	2,000		
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000

부서: 세무1과
정책: 세정관리
단위: 지방세정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숨은세입원 발굴 징수 포상금 50,000,000원*5%*80%	2,000		
306 출연금	7,740	7,468	272
01 출연금	7,740	7,468	272
○지방세연구원에 대한 지방세 발전기금 출연금	7,740		
308 자치단체등이전	119,171	76,268	42,903
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	119,171	76,268	42,903
○지방세 정보화사업비(지방세시스템 운영, 유지관리)	119,171		
행정운영경비(세무1과)	56,870	43,500	13,370
기본경비(세무1과)	56,870	43,500	13,370
기본경비(세무1과)	56,870	43,500	13,370
201 일반운영비	23,210	19,490	3,720
01 사무관리비	23,210	19,490	3,720
○부서운영 기본수용비	2,000		
○사무기기 소모품	5,550		
○신문구독료	420		
-중앙지 20,000원*1부*12월	240		
-지방지 15,000원*1부*12월	180		
○세무1과 직원 급식비 9,000원*20명*6식*12월	12,960		
○행사차출경비	2,280		
-어방축제 15,000원*8시간*19명*1일	2,280		
202 여비	14,400	20,160	△5,760
01 국내여비	14,400	20,160	△5,760
○세무1과 관내 출장여비 20,000원*20명*10일*12월*0.3	14,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○세무1과 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	15,660	250	15,410
01 자산및물품취득비	15,660	250	15,410
○부서 사무용 집기	15,660		
-계장용 책상 170,000원*4개	680		
-직원용 책상 160,000원*16개	2,560		
-보조 책상 160,000원*4개	640		
-이동 서랍 150,000원*4개	600		
-책상 유리 70,000원*24개	1,680		
-파티션 등 250,000원*38개	9,500		

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	전년도 예산액	비교증감
세무2과	547,585	500,990	46,595
	국 63,394		
	구 484,191		
세입관리	490,782	456,767	34,015
	국 63,394		
	구 427,388		
안정적 재정확충	490,782	456,767	34,015
	국 63,394		
	구 427,388		
청렴세정운영	187,000	177,200	9,800
201 일반운영비	151,000	153,200	△2,200
01 사무관리비	11,000	13,200	△2,200
○지방세 관련 책자(법령집,사례집)			
100,000원*20권	2,000		
○납세관련 통지 봉투	8,000		
-일반봉투 및 창봉투 60*100,000원	6,000		
-소·중·대봉투 100원*20,000매	2,000		
○세정업무용 컬러프린터 토너			
250,000원*4색*1회	1,000		
02 공공운영비	140,000	140,000	0
○지방세 고지서 발송 우편료	140,000		
-정기분 발송 11,980,000원*5회	59,900		
-수시분 발송 6,675,000원*12회	80,100		
204 직무수행경비	36,000	24,000	12,000
02 특정업무경비	36,000	24,000	12,000
○세무공무원 특정업무경비			
150,000원*20명*12월	36,000		
개별주택가격조사(보조사업)	126,788	126,636	152
	국 63,394		
	구 63,394		
101 인건비	35,542	32,927	2,615
	국 17,771		
	구 17,771		
04 기간제근로자등보수	35,542	32,927	2,615
○2024년 개별주택가격조사 근로자 보수	35,542		
-보수(주,월차 포함)			
86,303원*2명*182일	31,415		
	국 15,708		
	구 15,707		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
	국 150		
	구 150		
-명절상여금 300,000원*1명	300		

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 안정적 재정확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 150		
		구 150		
−국민연금부담금	31,415,000원*4.5%	1,414		
		국 707		
		구 707		
−건강보험부담금	31,415,000원*3.545%	1,114		
		국 557		
		구 557		
−고용보험부담금	31,415,000원*1.75%	550		
		국 275		
		구 275		
−산재보험부담금	31,415,000원*0.966%	304		
		국 152		
		구 152		
−장기요양보험부담금	1,114,000원*12.951%	145		
		국 72		
		구 73		
201 일반운영비		85,246	87,709	△2,463
		국 42,623		
		구 42,623		
01 사무관리비		85,246	87,709	△2,463
○부동산가격공시위원회 심의자료 및 특성조사부 인쇄비	900,000원*1회	900		
		국 450		
		구 450		
○개별주택가격 조사업무용 프린터 토너	300,000원*4대*4회	4,800		
		국 2,400		
		구 2,400		
○개별주택가격 조사업무용 문구류 등		1,000		
		국 500		
		구 500		
○복사용지		1,080		
−A4	20,000원*3박스*12월	720		
		국 360		
		구 360		
−B4	30,000원*1박스*12월	360		
		국 180		
		구 180		
○전산장비 유지보수		750		
		국 375		

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 안정적 재정확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 375		
○HPMAP프로그램 유지보수			
600,000원*4회	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
○개별주택가격 홍보현수막			
88,000원*5개소*4회	1,760		
	국 880		
	구 880		
○개별주택가격 홍보물	3,508		
	국 1,754		
	구 1,754		
○개별주택가격 검증수수료	64,728		
-1월1일 기준 검증비			
6,696원*9,000건	60,264		
	국 30,132		
	구 30,132		
-6월1일 기준 검증비 8,370원*200건	1,674		
	국 837		
	구 837		
-의견제출 검증비 8,370원*100건	837		
	국 419		
	구 418		
-이의신청 검증비 19,530원*100건	1,953		
	국 976		
	구 977		
○개별주택가격 특근 급식비			
9,000원*4명*120일	4,320		
	국 2,160		
	구 2,160		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	구 2,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○개별주택가격 출장여비			
20,000원*4명*50일	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○개별주택가격 시책추진 업무추진비			
500,000원*4회	2,000		
	국 1,000		

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 안정적 재정확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,000		
현년도 지방세입 목표액 달성	30,571	30,375	196
201 일반운영비	30,571	30,375	196
01 사무관리비	30,571	30,375	196
○자동차세(정기분,독촉분) 고지서	9,360		
-제작 36원*130,000매	4,680		
-출력 36원*130,000매	4,680		
○주민세(정기분,독촉분) 고지서	5,760		
-제작 36원*80,000매	2,880		
-출력 36원*80,000매	2,880		
○시세 납부 홍보물	3,180		
-현수막 77,000원*5개소*4회	1,540		
-게시물 11,000원*10개소*4회	440		
-안내문 120원*10,000매	1,200		
○지방세 환급금 지급 및 충당통지서 650,000원	650		
○수시분 고지서 65,000원*10박스	650		
○구세(자납,수시,독촉분) 고지서 65,000원*3박스	195		
○구세 납부 홍보물	2,726		
-현수막 77,000원*8개소*1회	616		
-게시물 11,000원*10개소*1회	110		
-안내문 200원*10,000매	2,000		
○미공시 공동주택(신축)가격 산정 수수료 115,000원*70동	8,050		
지난년도 지방세입 목표액 달성	56,600	58,525	△1,925
201 일반운영비	43,160	46,025	△2,865
01 사무관리비	36,233	39,254	△3,021
○지방세 납세증명발급 소모품	3,431		
-복사용지 20,000원*10박스	200		
-프린터 토너 250,000원*4대*3회	3,000		
-인증기 및 무인수납기 소모품 33,000원*7회	231		
○체납자 금융자산 조회 및 채권 추심 수수료 2,000원*1,000건	2,000		
○압류재산 공매수수료	2,000		
○체납세액고지서 일괄 출력분	18,000		
-제작 20원*50,000매*6회	6,000		
-출력 40원*50,000매*6회	12,000		
○체납세액고지서 제작 65,000원*12박스	780		
○체납세액고지서 카카오알림톡 전자발송	7,810		
-개인정보 암호화(CI) 비용	550		

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 안정적 재정확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ전자문서 발송 ASP 시스템 사용료 550,000원*3회	1,650		
ㅡ카카오알림톡 발송 55원*10,000건*3회	1,650		
ㅡ카카오알림톡 수신 88원*10,000건*3회	2,640		
ㅡ카카오알림톡 열람 44원*10,000건*3회	1,320		
○체납세 징수 홍보현수막 77,000원*4매*2회	616		
○번호판영치 소모품	300		
○번호판영치 특근 급식비 9,000원*36명*2식*2월	1,296		
02 공공운영비	6,927	6,771	156
○차량 정기검사비 60,000원*1대	60		
○체납차량 번호판영치 스마트폰 통신료 70,000원*5대*12월	4,200		
○자동차세	30		
ㅡ화물(소형) 30,000원*1대	30		
○자동차 보험료	650		
ㅡ화물(소형) 650,000원*1대	650		
○차량유류비	1,487		
ㅡ경유 1,548원*80ℓ*12월	1,487		
○공용차량 수리비	500		
ㅡ화물(소형) 500,000원*1대	500		
202 여비	1,440	2,000	△560
01 국내여비	1,440	2,000	△560
○번호판 영치 20,000원*36명*1일*2월	1,440		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
14 기타보상금	1,500	0	1,500
○민간인 탈루・은닉재산 신고등 포상금	1,500		
303 포상금	10,500	10,500	0
01 포상금	10,500	10,500	0
○지난년도 구세 체납액 징수포상금	9,500		
○징수촉탁에 따른 세입증대 포상금 10,000,000원*10/100	1,000		
세외수입 목표액 달성	89,823	64,031	25,792
201 일반운영비	17,474	19,218	△1,744
01 사무관리비	7,274	7,218	56
○세외수입 체납고지서 통합 제작 및 출력 36원*13,000매*6회	2,808		
○세외수입 홍보물 120원*4,000매*2회	960		
○세외수입 체납액 징수 홍보 현수막 77,000원*4매*2회	616		
○세외수입 압류재산 공매대행 수수료	1,000		

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 안정적 재정확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산등기압류 촉탁 증지대(전부서용) 1,000원*400매	400		
○체납자 금융자산 조회 및 채권추심 수수료 3,000원*150건	450		
○세외수입 고지서(세외수입 전부서용) 65,000원*16박스	1,040		
02 공공운영비	10,200	12,000	△1,800
○세외수입 체납고지서 발송우편료(통합발송분) 1,700,000원*6회	10,200		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○세외수입 시책추진업무추진비 300,000원*0.9	270		
303 포상금	11,000	11,000	0
01 포상금	11,000	11,000	0
○지난년도 구세외 체납액 징수포상금	11,000		
308 자치단체등이전	61,079	33,543	27,536
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,079	33,543	27,536
○세외수입정보시스템 운영 및 유지관리비	61,079		
행정운영경비(세무2과)	56,803	44,223	12,580
기본경비(세무2과)	56,803	44,223	12,580
기본경비(세무2과)	56,803	44,223	12,580
201 일반운영비	24,543	20,463	4,080
01 사무관리비	24,543	20,463	4,080
○부서운영 기본수용비	2,000		
○사무기기 소모품	4,950		
○신문구독료	420		
○세무2과 직원 급식비 9,000원*20명*6식*12월	12,960		
○복사기 임차 143,000원*1대*11월	1,573		
○행사차출경비	2,640		
-어방축제 15,000원*8시간*11명*2일	2,640		
202 여비	13,440	20,160	△6,720
01 국내여비	13,440	20,160	△6,720
○관내 출장여비 20,000원*20명*14일*12월*0.2	13,440		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○세무2과 부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	15,220	0	15,220
01 자산및물품취득비	15,220	0	15,220
○책상	5,670		
-간부용 책상 500,000원*1대	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
―팀장용 책상	170,000원*4대	680		
―직원용 책상	160,000원*18대	2,880		
―책상유리	70,000원*23개	1,610		
○파티션 등	250,000원*36개	9,000		
○냉장고	550,000원*1대	550		