세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 공정 선거관리
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과		76,741,640	73,631,355	3,110,285
	국	104,608		
	지	57,024		
	기	550,292		
	시	420,693		
	구	75,609,023		
공정 선거관리		1,512,881	0	1,512,881
	시	56,998		
	구	1,455,883		
선거관리		1,512,881	0	1,512,881
	시	56,998		
	구	1,455,883		
제9회 전국동시지방선거 관리(보조사업)		1,512,881	0	1,512,881
	시	56,998		
	구	1,455,883		
101 인건비		41,620	0	41,620
	시	27,746		
	구	13,874		
04 기간제근로자등보수		41,620	0	41,620
○선거사무보조 일용인부임		41,620		
-구 90,085원*1명*22일		1,982		
	시	1,321		
	구	661		
-동 90,085원*2명*22일*10개동		39,638		
	시	26,425		
	구	13,213		
201 일반운영비		42,680	0	42,680
	시	28,452		
	구	14,228		
01 사무관리비		40,153	0	40,153
○일반수용비		12,763		
-선거인명부 출력 용지(A4) 25,000원*3부*(154,273명/25,000명)		463		
	시	308		
	구	155		
-선거인명부 출력 토너 300,000원*1개*10개동		3,000		
	시	2,000		
	구	1,000		
-선거인명부 표지 등 서식 인쇄물 450,000원*3부		1,350		
	시	900		
	구	450		

부서: 행정지원과
정책: 공정 선거관리
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ투개표상황실 상황판 등 물품 구입 600,000원*3종		1,800		
	시	1,200		
	구	600		
ㅡ공명선거 홍보 및 계도 현수막 제작		1,350		
・구 150,000원*1식		150		
	시	100		
	구	50		
・동 120,000원*1식*10개동		1,200		
	시	800		
	구	400		
ㅡ공명선거 홍보 및 계도 인쇄물 1,800,000원*1식		1,800		
	시	1,200		
	구	600		
ㅡ일반 사무용품 구입		3,000		
・구		600		
	시	400		
	구	200		
・동 240,000원*10개동		2,400		
	시	1,600		
	구	800		
○운영수당		3,000		
ㅡ사전투표일 및 투개표상황실 특근직원 수당 50,000원*10명*3개조*2일		3,000		
	시	2,000		
	구	1,000		
○급량비		24,030		
ㅡ선거 준비단계 특근직원 매식비		7,128		
・구 9,000원*6명*22일*1식		1,188		
	시	792		
	구	396		
・동 9,000원*3명*22일*1식*10개동		5,940		
	시	3,960		
	구	1,980		
ㅡ선거기간 중 특근직원 매식비		9,450		
・구 9,000원*15명*14일*1식		1,890		
	시	1,260		
	구	630		
・동 9,000원*6명*14일*1식*10개동		7,560		
	시	5,040		
	구	2,520		
ㅡ사전투표일 특근직원 매식비		4,860		
・구 9,000원*15명*4식		540		

부서: 행정지원과
정책: 공정 선거관리
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	360		
	구	180		
· 동 9,000원*12명*4일*1식*10개동		4,320		
	시	2,880		
	구	1,440		
-투개표상황실 근무직원 매식비		2,592		
· 구 9,000원*8명*2식*3개조		432		
	시	288		
	구	144		
· 동 9,000원*4명*2식*3개조*10개동		2,160		
	시	1,440		
	구	720		
○임차료		360		
-선거업무 전용 복합기 임차 360,000원*1대*1월		360		
	시	240		
	구	120		
02 공공운영비		2,527	0	2,527
○공공요금 및 제세		2,527		
-거소투표신고서 발송용 우편요금(보통) 570원*1,700명		969		
	시	646		
	구	323		
-거소투표신고서 회송용 우편요금(등기) 5,370원*290명		1,558		
	시	1,038		
	구	520		
202 여비		1,200	0	1,200
	시	800		
	구	400		
01 국내여비		1,200	0	1,200
○동 지도확인 20,000원*3명*3개조*1회*10개동/3일		600		
	시	400		
	구	200		
○선거인명부 작성지도 20,000원*3명*3개조*1회*10개동/3일		600		
	시	400		
	구	200		
203 업무추진비		1,575	0	1,575
03 시책추진업무추진비		1,575	0	1,575
○선거사무 종사원 격려 30,000원*25명*1회*0.9		675		
○유관기관 업무 추진 1,000,000원*0.9		900		

부서: 행정지원과
정책: 공정 선거관리
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,425,806	0	1,425,806
14 기타부담금	1,425,806	0	1,425,806
○준비 실시 경비	604,121		
○소청 소송 경비	42,885		
○보전비용	778,800		
지방행정 역량 강화	9,476,398	3,576,684	5,899,714
	시 48,000		
	구 9,428,398		
공정한 인사관리 및 내실있는 행정지원	2,775,795	2,779,706	△3,911
공정한 인사관리 및 공무원능력개발	367,935	357,312	10,623
201 일반운영비	106,380	106,330	50
01 사무관리비	106,380	106,330	50
○일반수용비	6,780		
-인사서식 등 구입 5,500원*200부	1,100		
-공무원증 발급	4,800		
・공무원증 카드 15,000원*200매	3,000		
・케이스 및 릴 목걸이 6,000원*300개	1,800		
-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	62,748	55,728	7,020
03 시책추진업무추진비	62,748	55,728	7,020
○행정문화국 업무추진비 9,800,000원*0.9	8,820		

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 38,500,000원*0.9	34,650		
308 자치단체등이전	64,363	61,245	3,118
07 자치단체간부담금	40,000	40,000	0
○부산광역시 인재개발원 교육부담금	40,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,363	21,245	3,118
○지방인사정보시스템 유지관리	24,363		
403 자치단체등자본이전	444	9	435
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	444	9	435
○지방인사정보시스템 자원보강 및 증설	444		
후생복지증진을 통한 직원사기 진작	2,188,686	2,180,407	8,279
101 인건비	18,254	34,598	△16,344
04 기간제근로자등보수	18,254	34,598	△16,344
○출산휴가 대체인력(인부임)	18,254		
-인건비 98,200원*1명*261일*0.5	12,816		
-주·연차수당 98,200원*1명*63일*0.5	3,094		
-국민연금부담금 32,718,000원*4.75%*0.5	778		
-건강보험부담금 32,718,000원*3.595%*0.5	589		
-노인장기요양보험부담금 1,177,000원*12.951%*0.5	77		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-명절상여금 600,000원*1명	600		
201 일반운영비	1,653,762	1,687,119	△33,357
01 사무관리비	31,020	48,620	△17,600
○공무직근로자 지원	31,020		
-공무직 노조 복지사업 지원	19,740		
·체육대회·하계 휴양소 운영·산업시찰 70,000원*94명	6,580		
·노조창립기념 체육대회 30,000원*94명	2,820		
·노조창립기념 체육대회 피복비 110,000원*94명	10,340		
-공무직근로자 견학 지원 120,000원*94명	11,280		
02 공공운영비	20,390	33,597	△13,207
○회계관계공무원 재정보증보험료 14,500원*320명	4,640		
○독감예방접종비 지원 40,000원*250명*0.9	9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대상포진예방접종비 지원 150,000원*50명*0.9	6,750		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,602,352	1,604,902	△2,550
○맞춤형 복지제도 배정액	1,210,196		
-직원(청경,구의원 포함) 1,258,000원*868명	1,091,944		
-공무직근로자 1,258,000원*94명	118,252		
○맞춤형 복지제도 보험료	253,006		
-직원(청경,구의원 포함) 263,000원*868명	228,284		
-공무직근로자 263,000원*94명	24,722		
○출산축하 포인트 250,000원*25명	6,250		
○직원 건강검진비 지원 300,000원*443명	132,900		
202 여비	60,000	51,000	9,000
01 국내여비	60,000	51,000	9,000
○직원 행복 D.I.Y 프로그램 지원 300,000원*200명	60,000		
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	299,020	276,440	22,580
01 포상금	299,020	276,440	22,580
○정년퇴직(공로연수) 공무원 연수 3,500,000원*25명	87,500		
○공무원 표창자 부상 100,000원*10명	1,000		
○직원 한마음 대회 60,000원*882명	52,920		
○직원 숙박,휴양시설 이용 지원금 200,000원*443명	88,600		
○직원 장제비 지원금 500,000원*30명	15,000		
○아빠 육아휴직 장려금 300,000원*12월*15명	54,000		
307 민간이전	146,400	120,000	26,400
05 민간위탁금	146,400	120,000	26,400
○직원자녀 어린이집 위탁 보육 12,200,000원*12월	146,400		
공용차량 운영	22,279	45,658	△23,379
201 일반운영비	22,279	45,658	△23,379
01 사무관리비	5,000	22,000	△17,000
○임차료	5,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승합차량(대형)	5,000		
· 장거리 1,000,000원*5일	5,000		
02 공공운영비	17,279	23,658	△6,379
○공용차량 운영 부대비	5,208		
-자동차세	980		
· 승용(대형) 350,000원*1대	350		
· 승용(중형) 300,000원*1대	300		
· 승용(전기차) 100,000원*2대	200		
· 승합(중형) 100,000원*1대	100		
· 화물(소형) 30,000원*1대	30		
-자동차 보험료	3,130		
· 승용(대형) 710,000원*1대	710		
· 승용(중형) 600,000원*1대	600		
· 승용(전기차) 350,000원*2대	700		
· 승합(중형) 320,000원*1대	320		
· 화물(소형) 800,000원*1대	800		
-도로통행료	720		
· 승용(대형,중형) 150,000원*4대*0.9	540		
· 승합(중형), 화물(소형) 100,000원*2대*0.9	180		
-정기검사료 70,000원*6대*0.9	378		
○차량 · 선박비	12,071		
-차량유류비	7,121		
· 휘발유 1,667.9원*130ℓ*12월*0.9	2,342		
· 경유 1,530원*250ℓ*12월*0.9	4,131		
· 전기차충전요금 30,000원*2대*12월*0.9	648		
-공용차량 수리비	4,950		
· 승용(대형) 1,000,000원*1대*0.9	900		
· 승용(중형) 900,000원*3대*0.9	2,430		
· 승합(중형) 1,000,000원*1대*0.9	900		
· 화물(소형) 800,000원*1대*0.9	720		
청사 주차관제시스템 운영	30,472	26,575	3,897
101 인건비	24,162	23,411	751
04 기간제근로자등보수	24,162	23,411	751
○구청사 주차요금 정산 기간제 근로자	24,162		
-인건비 98,200원*175일*1명	17,185		
-주,월차수당 98,200원*45일*1명	4,419		
-국민연금부담금 22,204,000원*4.75%	1,055		
-국민건강부담금 22,204,000원*3.595%	799		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－노인장기요양부담금 799,000원*12.951%	104		
－복지포인트 300,000원*1명	300		
－명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
401 시설비및부대비	6,310	3,164	3,146
01 시설비	6,310	3,164	3,146
○청사 하부주차장 지반 보수공사	6,310		
기관공통 비정규직 보험부담금 납부 지원	129,125	105,656	23,469
101 인건비	129,125	105,656	23,469
04 기간제근로자등보수	129,125	105,656	23,469
○기간제근로자 고용보험 부담금 4,754,177,000원*1.75%	83,199		
○기간제근로자 산재보험 부담금 4,754,177,000원*0.966%	45,926		
내실있는 비상훈련 실시	37,298	36,098	1,200
201 일반운영비	7,298	6,098	1,200
01 사무관리비	7,298	6,098	1,200
○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	4,200		
－급식비 9,000원*10명*1식*5일*2회	900		
－야식비 3,000원*10명*5일*2회	300		
－비상소집훈련 조식 5,000원*600명	3,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
12 예비군육성지원경상보조	30,000	30,000	0
○지역방위작전지원 30,000,000원*1회	30,000		
주민 자치행정 기반 강화	6,700,603	796,978	5,903,625
	시 48,000		
	구 6,652,603		
구민화합 및 구정참여	102,520	135,820	△33,300
201 일반운영비	55,100	53,100	2,000
01 사무관리비	28,300	26,300	2,000
○자매결연 교류 행사 운영	700		
○모범단체원 표창	5,000		
○자랑스러운 구민상 운영	2,200		
○어린이 1일 명예과장 운영	3,200		
○명예구민 운영	3,000		
○행정시책추진용 프린터 토너 350,000원*3대*4회	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독도아카데미 위탁교육비 800,000원*10명*1회	8,000		
○찾아가는 수수칼센터 운영	2,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○대한민국시장・군수・구청장협의회(민선8기 4차년도) 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
03 행사운영비	16,800	16,800	0
○시정,구정설명회 등 행사운영비	15,000		
○자매결연지 행사 등	1,800		
202 여비	2,500	6,300	△3,800
01 국내여비	2,500	6,300	△3,800
○자매결연지 현장방문 750,000원*2회	1,500		
○독도아카데미 교육여비 100,000원*10명*1회	1,000		
203 업무추진비	18,720	23,220	△4,500
03 시책추진업무추진비	18,720	23,220	△4,500
○구정설명회 등 주요행사 개최 10,800,000원*0.9	9,720		
○자매결연지 초청 및 방문 격려 10,000,000원*0.9	9,000		
301 일반보전금	24,600	20,600	4,000
14 기타보상금	24,600	20,600	4,000
○구민 제안제도 채택자 보상 30,000원*20명	600		
○야간 명예동장 활동 보상 200,000원*10명*12월	24,000		
303 포상금	1,600	31,600	△30,000
01 포상금	1,600	31,600	△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		
국민운동단체 등 활성화지원	181,183	192,683	△11,500
203 업무추진비	3,015	3,015	0
03 시책추진업무추진비	3,015	3,015	0
○봉사단체원 등 격려 3,350,000원*0.9	3,015		
301 일반보전금	5,168	5,168	0
11 행사실비지원금	5,168	5,168	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을 합숙교육 여비 지원 129,200원*40명	5,168		
307 민간이전	173,000	184,500	△11,500
02 민간경상사업보조	131,000	142,500	△11,500
○새마을 공익사업 지원	41,000		
○새마을 역량 강화 교육 지원	4,500		
○바르게살기운동 공익사업 지원	26,000		
○한국자유총연맹 공익사업 지원	22,000		
○민주평화통일자문회의 공익사업 지원	10,000		
○부산동부범죄피해자지원센터 '광명' 공익 사업 지원	8,000		
○수영구청년연합회 공익사업 지원	12,000		
○수영사랑회연합회 공익사업 지원	5,000		
○자연보호수영구협의회 공익사업지원	2,500		
03 민간단체법정운영비보조	42,000	42,000	0
○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	43,513	0
201 일반운영비	29,513	29,513	0
01 사무관리비	4,513	4,513	0
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	54,390	22,730	31,660
201 일반운영비	3,330	3,330	0
01 사무관리비	3,330	3,330	0
○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	42,060	19,400	22,660
04 장학금및학자금	5,000	5,000	0
○통장 자녀 장학금	5,000		
-중학생 300,000원*5명	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고등학생 500,000원*3명	1,500		
－대학생 1,000,000원*2명	2,000		
11 행사실비지원금	14,460	14,400	60
○우수통장 비교 견학 75,000원*241통*80%	14,460		
14 기타보상금	22,600	0	22,600
○통장 종합건강검진비 200,000원*113명	22,600		
307 민간이전	9,000	0	9,000
06 보험금	9,000	0	9,000
○통장 단체상해보험	9,000		
주민등록 업무추진	158,066	106,085	51,981
201 일반운영비	93,250	79,575	13,675
01 사무관리비	93,250	79,575	13,675
○주민등록 업무	93,250		
－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 4,830원*8,000매	38,640		
－IC 주민등록증 발급비 9,340원*4,000매	37,360		
－습득주민등록증 이송 수수료 2,530원*35매*12월	1,063		
－각종 홍보 현수막 88,000원*4개	352		
－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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 업무추진 우수동 시상	600		
−최우수 300,000원*1개동	300		
−우 수 200,000원*1개동	200		
−장 려 100,000원*1개동	100		
308 자치단체등이전	25,484	25,810	△326
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,484	25,810	△326
○차세대 주민등록정보시스템 운영 부담금	25,484		
405 자산취득비	38,632	0	38,632
01 자산및물품취득비	38,632	0	38,632
○주민등록시스템 업무용 단말기	38,632		
−전자서명기 462,000원*31대	14,322		
−신분증 및 지문확인 단말기 935,000원*26대	24,310		
수영구 수련원 운영	102,985	100,240	2,745
101 인건비	60,588	58,903	1,685
04 기간제근로자등보수	60,588	58,903	1,685
○수영구 수련원 현지관리인	60,588		
−인건비 98,200원*200일*2명	39,280		
−초과근무수당 12,275원*150%*60시간*2명	2,210		
−주,월차수당 98,200원*2명*63일	12,374		
−국민연금부담금 55,860,000원*4.75%	2,654		
−국민건강부담금 55,860,000원*3.595%	2,009		
−노인장기요양부담금 2,009,000원*12.951%	261		
−복지포인트 300,000원*2명	600		
−명절상여금 300,000원*2회*2명	1,200		
201 일반운영비	41,697	39,537	2,160
01 사무관리비	15,730	15,390	340
○일반수용비	8,390		
−소모품(생활용품 등) 500,000원*12월	6,000		
−침구류 세탁비 10,000원*100족*2회	2,000		
−분뇨 처리비 130,000원*3대	390		
○수련원 정수기 임차료 22,000원*10대*12월	2,640		
○안전보건관리비	500		
−안전용품구매	300		
−건강장해예방용품구매	200		
○수련원 무인경비 수수료 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	25,967	24,147	1,820
○공공요금 및 제세	16,367		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기료 1,200,000원*12월	14,400		
-전화료 8,000원*12월	96		
-방송수신료 73,400원*12월	881		
-무선랜 사용요금 82,500원*12월	990		
○시설장비유지비	9,600		
-시설물 유지비 800,000원*12월	9,600		
405 자산취득비	700	1,800	△1,100
01 자산및물품취득비	700	1,800	△1,100
○수영구 수련원 평상 350,000원*2개	700		
고향사랑기부제 운영	12,346	24,707	△12,361
201 일반운영비	3,000	13,000	△10,000
01 사무관리비	3,000	13,000	△10,000
○고향사랑기부제 운영	3,000		
-답례품 구입	3,000		
308 자치단체등이전	9,346	10,707	△1,361
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,346	10,707	△1,361
○고향사랑기부제 종합시스템 운영비	9,346		
수영동 행정복지센터 재건립 사업	4,848,000	0	4,848,000
401 시설비및부대비	4,848,000	0	4,848,000
01 시설비	4,251,000	0	4,251,000
○수영동 행정복지센터 재건립공사	4,251,000		
02 감리비	560,000	0	560,000
○수영동 행정복지센터 재건립공사	560,000		
03 시설부대비	37,000	0	37,000
○수영동 행정복지센터 재건립공사	37,000		
수영동 행정복지센터 임시동사 이전	476,000	0	476,000
201 일반운영비	83,100	0	83,100
01 사무관리비	83,100	0	83,100
-월 임차료 6,600,000원*12월	79,200		
-부동산중개수수료	3,900		
401 시설비및부대비	349,600	0	349,600
01 시설비	349,600	0	349,600
○수영동 행정복지센터 임시동사 이전	349,600		
-부산정보고속도로 이전공사	60,000		
-방송장비 이전 및 정보통신공사	35,000		
-전기설비 구축공사	55,000		
-방범용 CCTV광케이블 이전공사	20,000		
-내부 사무실 수선공사	161,600		
-소방공사	6,000		
-기계소화공사	12,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영동 행정복지센터 임시동사 이전	3,000		
-테이블 등	3,000		
406 기타자본이전	40,300	0	40,300
01 기타자본이전	40,300	0	40,300
○수영동 행정복지센터 임시동사 이전	40,300		
-임차보증금	40,000		
-전세권 설정 수수료	300		
광안4동 행정복지센터 신축동사 이전	550,400	0	550,400
401 시설비및부대비	453,400	0	453,400
01 시설비	453,400	0	453,400
○광안4동 행정복지센터 신축동사 이전	453,400		
-부산정보고속도로 이전 공사	105,000		
-정보통신장비 이전 공사	21,000		
-방범용 CCTV 광케이블 이설 공사	20,000		
-방송장비 설치 공사	79,000		
-대회의실 전자현수막 설치	44,000		
-현판 및 사인물 제작	55,000		
-블라인드 및 모빌렉 설치	15,000		
-임시동사 원상복구 공사	45,000		
-순번대기시스템 설치	11,200		
-옥외게시판, 동 현황판 등 설치	7,000		
-환경개선 등 내부 건축공사 및 냉난방기 이전 설치	51,200		
405 자산취득비	97,000	0	97,000
01 자산및물품취득비	97,000	0	97,000
○광안4동 행정복지센터 신축동사 이전	97,000		
-가구, 파티션 등 제작	97,000		
자원봉사 역량강화	298,660	288,737	9,923
	국 38,608		
	시 33,775		
	구 226,277		
자원봉사 기반 확충	298,660	288,737	9,923
	국 38,608		
	시 33,775		
	구 226,277		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조사업)	8,304	6,742	1,562
	국 4,152		
	구 4,152		
307 민간이전	8,304	6,742	1,562
	국 4,152		
	구 4,152		
05 민간위탁금	8,304	6,742	1,562

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 보험료 지원		8,304		
	국	4,152		
	구	4,152		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(보조사업)		68,912	66,740	2,172
	국	34,456		
	구	34,456		
307 민간이전		68,912	66,740	2,172
	국	34,456		
	구	34,456		
05 민간위탁금		68,912	66,740	2,172
○자원봉사 코디네이터 인건비		68,912		
-월 기본급		51,760		
	국	25,880		
	구	25,880		
-퇴직급여		5,436		
	국	2,718		
	구	2,718		
-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		5,356		
	국	2,678		
	구	2,678		
자원봉사센터 운영(보조사업)		202,294	188,805	13,489
	시	24,200		
	구	178,094		
307 민간이전		202,294	188,805	13,489
	시	24,200		
	구	178,094		
05 민간위탁금		202,294	188,805	13,489
○자원봉사센터 운영비		48,334		
	시	8,000		
	구	40,334		
○사원 인건비		56,993		
	시	16,200		
	구	40,793		
○센터장 인건비		46,057		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험부담금	12,720		
○자원봉사센터 직원 수당 등	38,190		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외 근무수당	9,359		
・센터장 19,760원*1명*20시간*12월	4,743		
・코디 등 12,020원*4명*8시간*12월	4,616		
-복지포인트(센터장, 사원) 500,000원*3명	1,500		
-명절휴가비	7,751		
・센터장 2,075,340원*1명*2회	4,151		
・사원 700,000원*2명*2회	2,800		
・코디 200,000원*2명*2회	800		
-연가보상비	1,040		
・센터장 3,458,900원*86%*1/30*3일	298		
・사원, 코디 2,156,880원*86%*1/30*3일*4명	742		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-국내여비 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
-직급보조비	7,020		
자원봉사활성화 프로그램 운영사업비(보조사업)	19,150	26,450	△7,300
	시 9,575		
	구 9,575		
307 민간이전	19,150	26,450	△7,300
	시 9,575		
	구 9,575		
05 민간위탁금	19,150	26,450	△7,300
○자원봉사활성화 프로그램운영 사업비	19,150		
	시 9,575		
	구 9,575		
생활체육 저변확대	2,723,552	2,302,170	421,382
	기 550,292		
	시 217,792		
	구 1,955,468		
생활체육 활성화 추진	2,723,552	2,302,170	421,382
	기 550,292		
	시 217,792		
	구 1,955,468		
체육시설 확충 및 생활체육 확대보급	185,995	175,294	10,701
201 일반운영비	9,595	5,894	3,701
01 사무관리비	5,815	1,694	4,121
○각종 체육대회 상패 60,500원*30개	1,815		
○각종 체육행사 홍보(현수막, 배너 등)	4,000		
02 공공운영비	3,780	4,200	△420

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	3,780		
-수영나들길 테마거리 및 공공체육시설 전기요금			
300원*150kw*6개소*12월*0.9	2,916		
-광안4동, 번영로 하부체육시설 등 수도요금			
2,000원*10㎥*4개소*12월*0.9	864		
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	111,000	104,000	7,000
02 민간경상사업보조	88,000	81,000	7,000
○부산시민체육대회 출전 지원			
25,000,000원*1회	25,000		
○생활체육동호인 대항전 지원	45,000		
-종목별 생활체육동호인 대항전 지원			
3,000,000원*14개종목	42,000		
-개회식 행사 및 주최자배상책임공제가입			
3,000,000원*1회	3,000		
○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	50,232		
○주민개방 체육시설 보수 · 보강	9,768		
브레이킹K 시리즈 대회 개최 지원	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
04 민간행사사업보조	150,000	0	150,000
○브레이킹K 시리즈 대회 개최 지원	150,000		
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		
-노후 운동기구 교체 등			
2,500,000원*24대	60,000		
스포츠클럽 지원	307,111	80,000	227,111
307 민간이전	307,111	80,000	227,111
02 민간경상사업보조	7,500	0	7,500
○스포츠클럽 육성(스포츠클럽 행정인력 지원)	7,500		
05 민간위탁금	299,611	80,000	219,611
○수영구스포츠클럽 운영비 지원	299,611		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
실업팀 운영	353,104	629,071	△275,967
201 일반운영비	5,450	5,450	0
02 공공운영비	5,450	5,450	0
○차량・선박비	5,450		
-차량 유류비 300,000원*12월	3,600		
-차량 유지관리비	1,000		
-자동차세 및 보험료	850		
301 일반보전금	347,654	623,621	△275,967
12 예술단원・운동부등보상금	347,654	623,621	△275,967
○브레이킹팀 운영	290,654		
-복지포인트 300,000원*5명	1,500		
-명절휴가비 300,000원*5명*2회	3,000		
-연봉	190,000		
・지도자(1급) 50,000,000원*1명	50,000		
・선수(3급) 35,000,000원*4명	140,000		
-정액급식비 400,000원*5명*12월	24,000		
-간식비 100,000원*4명*12월	4,800		
-4대보험 부담금	19,278		
・국민연금부담금 218,800,000원*4.75%	10,393		
・건강보험부담금 218,800,000원*3.595%	7,866		
・노인장기요양보험부담금 7,866,000원*12.951%	1,019		
-상해보험료	600		
-동・하계 훈련비 4,000,000원*2회	8,000		
-체력관리장 사용료 550,000원*12월	6,600		
-훈련장비 및 피복비	11,000		
・운동복 800,000원*5명*2회	8,000		
・훈련장비 및 용품 1,000,000원*3회	3,000		
-대회출전비	17,376		
・교통비 59,800원*5명*2회*12회	7,176		
・식비 25,000원*5명*2일*12회	3,000		
・일비 25,000원*5명*2일*12회	3,000		
・숙박비 70,000원*5명*1박*12회	4,200		
-대회격려금	4,500		
○태권도팀 퇴직금	57,000		
체육회 운영	54,973	55,603	△630
307 민간이전	54,973	55,603	△630
03 민간단체법정운영비보조	54,973	55,603	△630
○수영구체육회 운영	45,873		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－직원출장여비 10,000원*8명*15회*12월	14,400		
－초과근무수당 16,230원*8명*10시간*12월	15,581		
－체력단련비 200,000원*8명*1회	1,600		
－정근수당	9,492		
－직책수당(팀장) 200,000원*2명*12월	4,800		
○체육회 사무실 임대료 4,550,000원*2회	9,100		
체육회 운영(보조사업)	80,000	70,000	10,000
	시 40,000		
	구 40,000		
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
	시 40,000		
	구 40,000		
03 민간단체법정운영비보조	80,000	70,000	10,000
○수영구체육회 운영	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
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		
환경정비 업무 추진	20,118	9,824	10,294
201 일반운영비	9,368	9,074	294
01 사무관리비	9,368	9,074	294
○1. 일반수용비	9,368		
－활동 우수 골목대장 상패 60,500원*5개	303		
－상장 제작 5,170원*5매	26		
－비치코밍 바스켓 1,000원*100개	100		
－우리동네를 사랑하는 사람들 활동장비 300,000원*10개동	3,000		
－도시환경정비 장비	3,900		
・환경정비용 공공용마대 385원*5,000장	1,925		
・오물수거 집게 2,000원*300개	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・빗자루 3,500원*50개	175		
・장갑 400원*3,000개	1,200		
―함께 걷고싶은 마을길 가꾸기 관련 소요 물품	2,039		
・골목대장 지원용 쓰레기봉투(10ℓ) 430원*237명*20매	2,039		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○환경정비용 초화 등 구매 500원*20,000본	10,000		
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		
생활체육 프로그램 운영(보조사업)	8,470	8,470	0
	시 4,235		
	구 4,235		
307 민간이전	8,470	8,470	0
	시 4,235		
	구 4,235		
02 민간경상사업보조	8,470	8,470	0
○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	2,890	0
	시 1,445		
	구 1,445		
307 민간이전	2,890	2,890	0
	시 1,445		
	구 1,445		
02 민간경상사업보조	2,890	2,890	0
○주5일제 생활체육 실천광장	2,890		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,445		
	구 1,445		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)	133,440	128,928	4,512
	기 66,720		
	시 33,360		
	구 33,360		
307 민간이전	133,440	128,928	4,512
	기 66,720		
	시 33,360		
	구 33,360		
02 민간경상사업보조	133,440	128,928	4,512
○전일제 생활체육지도자 배치운영(4명)	133,440		
	기 66,720		
	시 33,360		
	구 33,360		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)	100,080	96,696	3,384
	기 50,040		
	시 25,020		
	구 25,020		
307 민간이전	100,080	96,696	3,384
	기 50,040		
	시 25,020		
	구 25,020		
02 민간경상사업보조	100,080	96,696	3,384
○어르신 생활체육지도자 배치운영(3명)	100,080		
	기 50,040		
	시 25,020		
	구 25,020		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반・어르신 생활체육지도자 처우개선(활동지원)(보조사업)	36,480	36,480	0
	시 18,240		
	구 18,240		
307 민간이전	36,480	36,480	0
	시 18,240		
	구 18,240		
02 민간경상사업보조	36,480	36,480	0
○전일제(일반・어르신) 생활체육지도자 처우 개선	36,480		
	시 18,240		
	구 18,240		
스포츠강좌 이용권 지원(보조사업)	403,368	504,000	△100,632
	기 282,358		
	시 60,505		
	구 60,505		
307 민간이전	403,368	504,000	△100,632
	기 282,358		
	시 60,505		
	구 60,505		
05 민간위탁금	403,368	504,000	△100,632
○스포츠강좌이용권 지원 운영	403,368		
	기 282,358		
	시 60,505		
	구 60,505		
장애인 스포츠강좌 이용권 지원 사업(보조사업)	198,000	158,400	39,600
	기 138,600		
	시 29,700		
	구 29,700		
307 민간이전	198,000	158,400	39,600
	기 138,600		
	시 29,700		
	구 29,700		
05 민간위탁금	198,000	158,400	39,600
○장애인 스포츠강좌이용권 지원 사업	198,000		
	기 138,600		
	시 29,700		
	구 29,700		
수영구민 걷기대회 개최 지원	20,000	18,700	1,300
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
02 민간경상사업보조	20,000	15,000	5,000
○수영구민 걷기대회 지원 20,000,000원*1회	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수영구 국민체육센터 운영	532,709	0	532,709
307 민간이전	532,709	0	532,709
05 민간위탁금	532,709	0	532,709
○수영구국민체육센터 운영비 지원	532,709		
구,군 체육회 운영비 지원(보조사업)	12,000	0	12,000
	기 12,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	기 12,000		
03 민간단체법정운영비보조	12,000	0	12,000
○체육회 운영 지원	12,000		
	기 12,000		
광안3동 체육시설 산책로 미끄럼 정비(주민참여예산)	47,000	0	47,000
401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
01 시설비	47,000	0	47,000
○광안3동 체육시설 산책로 미끄럼 정비	47,000		
효율적인 정보화 추진	867,522	1,138,618	△271,096
구정 정보화 추진	867,522	1,138,618	△271,096
정보화 마인드 확산	29,820	30,320	△500
201 일반운영비	4,420	22,320	△17,900
01 사무관리비	4,420	22,320	△17,900
○정보화교육 운영	4,420		
-구민 정보화교육 교재비 12,500원*320권	4,000		
-디지털배움터 정수기 임차 35,000원*12월	420		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
○구민 정보화교육 강사수당 80,000원*5일*20회	8,000		
308 자치단체등이전	17,400	0	17,400
07 자치단체간부담금	17,400	0	17,400
○디지털배움터 교육지원	17,400		
정보시스템 운영	566,328	463,358	102,970
201 일반운영비	412,288	354,889	57,399
01 사무관리비	385,214	333,299	51,915
○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	2,760		
-UTP 케이블 130,000원*12박스	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-몰딩 20,000원*60개	1,200		
○온나라 모니터링 SW 구입 31,852,000원*1식	31,852		
○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		
○무정전 전원장치(UPS) 배터리 구입 260,000원*30개	7,800		
○정보시스템 유지관리	75,822		
-개인정보접속기록관리시스템 HW 8,074,000원*8%	646		
-개인정보접속기록관리시스템 SW 40,500,000원*12%	4,860		
-온나라 문자음성변환 SW 34,100,000원*12%*10/12	3,410		
-온나라 메신저 알리미 SW (10,900,000원*12%)+(2,310,000원*12%*10/12)	1,539		
-온나라 HW 47,042,000원*8%*10/12	3,137		
-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		
-내부망 백업 HW 20,530,000원*8%*8/12	1,095		
-통합스토리지 (303,748,000원*8%)+(89,549,000*8%*10/12)	30,270		
-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	27,345		
○보안장비 유지관리	41,701		
-침입차단시스템 (158,613,250원*8%)+(23,496,000원*8%*9/12)	14,099		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보조기억매체 관리시스템 24,045,000원*12%	2,886		
-개인정보검색시스템 31,005,000원*12%*9/12	2,791		
-DB 접근제어시스템 (72,853,000원*8%)+(23,100,000원*8%*9/12)	7,215		
-네트워크 접근제어시스템 63,690,000원*8%	5,096		
-PC보안 점검시스템 23,625,000*12%*9/12	2,127		
-패치관리시스템(PMS) 32,427,000원*12%*9/12	2,919		
-홈페이지 웹방화벽 34,000,000원*8%	2,720		
-홈페이지 DB 접근제어시스템 23,100,000원*8%	1,848		
○전산실 부대장비 유지관리	7,639		
-항온항습기 56,877,000원*6%	3,413		
-FMS 40,216,900원*8%*6/12	1,609		
-무정전 전원장치(UPS) (26,540,000원*6%)+(17,072,000원*6%)	2,617		
○민원업무용 전산장비 유지관리 (393,905,290원*6%*2/12)+(427,342,320원*6%*10/12)	25,307		
○새올행정 개인정보 웹필터 SW 27,500,000원*12%	3,300		
○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	27,074	21,590	5,484
○전자정부전용회선 및 인터넷 회선	21,384		
-전용회선(무인민원발급기) 236,000원*5회선*12월*0.9	12,744		
-전용회선(도도수영8A) 380,000원*1회선*12월*0.9	4,104		
-외부인터넷 35,000원*12회선*12월*0.9	4,536		
○홈페이지 유지관리 사용료	5,030		
-홈페이지 도메인 사용료	180		
-홈페이지 실명인증키 사용료	2,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홈페이지 민간아이핀 사용료	550		
-홈페이지 웹 접근성 인증마크 사용료	1,500		
○새올행정 본인인증서비스 사용료	330		
○SSL 보안인증서 사용료(홈페이지,공통기반)	330		
308 자치단체등이전	154,040	108,469	45,571
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	154,040	108,469	45,571
○공통기반전산장비 및 재해복구시스템 유지관리	77,600		
○지방행정통합정보시스템(새올) 상담센터 운영비	8,300		
○차세대 지방행정공통시스템(새올) 구축 위탁관리비	494		
○온나라 및 문서유통시스템 유지관리	44,272		
○지자체 정보보안 역량 강화 사업비	23,374		
정보인프라 구축	271,374	644,940	△373,566
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○항온항습기 설치	4,000		
403 자치단체등자본이전	14,143	0	14,143
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,143	0	14,143
○차세대 지방행정공통시스템(새올) 구축	14,143		
405 자산취득비	253,231	624,940	△371,709
01 자산및물품취득비	253,231	624,940	△371,709
○업무용 PC 1,450,000원*130대	188,500		
○노후 항온항습기 교체 36,000,000원*1식	36,000		
○노후 네트워크 장비 교체	10,250		
-L2 스위치(본청) 교체 (2,950,000원*1식)+(7,300,000원*1식)	10,250		
○DB 접근제어시스템(외부망) 고도화	18,481		
-DB 접근제어시스템 업그레이드 16,600,000원*1식	16,600		
-DB 접근제어시스템 서버 모듈 1,880,500원*1식	1,881		
행정운영경비(행정지원과)	61,862,627	66,325,146	△4,462,519
	국 66,000		
	지 57,024		
	시 64,128		
	구 61,675,475		
인력운영비(행정지원과)	51,937	48,251	3,686
인력운영비(행정지원과)	51,937	48,251	3,686
101 인건비	51,937	48,251	3,686
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,937	48,251	3,686
○공무직 근로자 인건비	51,937		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−기본급(20호봉) 3,021,680원*1명*12월	36,261		
−정근수당 30,000원*1명*12월	360		
−정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
−시간외근무수당 25,458원*20시간*1명*12월	6,110		
−명절휴가비 3,021,680원*84%*1명	2,539		
−성과상여금 4,018,600원*43%*1명	1,728		
−연차유급휴가수당 16,972원*8시간*1명*24일	3,259		
인력운영비(총괄)	60,800,561	65,175,293	△4,374,732
	국 66,000		
	지 57,024		
	시 64,128		
	구 60,613,409		
인력운영비(총괄)	60,540,281	65,053,752	△4,513,471
101 인건비	45,772,805	52,060,830	△6,288,025
01 보수	43,415,129	49,942,045	△6,526,916
○기본급	28,902,996		
−봉급	28,902,996		
・연봉직	4,733,123		
구청장 121,337,000원*1명	121,337		
부구청장(3급) 118,709,000원*1명	118,709		
국장(4급, 공로연수 1명 포함) 111,057,000원*6명	666,342		
5급(공로연수 4명 포함) 93,335,000원*41명	3,826,735		
・호봉직	24,169,873		
6급 4,511,500원*171명*12월	9,257,598		
7급 3,133,300원*189명*12월	7,106,325		
8급 2,412,900원*172명*12월	4,980,226		
9급 2,140,700원*110명*12월	2,825,724		
○수당	8,933,796		
−시간외근무수당	2,750,093		
・5급 15,510원*30시간*2명*12월	11,168		
・6급 13,229원*30시간*171명*12월	814,378		
・7급 11,950원*30시간*189명*12월	813,078		
・8급 10,729원*30시간*172명*12월	664,340		
・9급 10,579원*30시간*110명*12월	418,929		
・재난대비 비상근무자 시간외근무수당 11,750원*8시간*300명	28,200		
−상여수당	1,636,084		
・대우공무원수당 24,169,873,000원*15%*4.1%	148,645		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·정근수당	24,169,873,000원*1/12*50%	1,007,079		
·정근수당가산금		480,360		
25년 이상	130,000원*78명*12월	121,680		
20~25년 미만	110,000원*44명*12월	58,080		
15~20년 미만	80,000원*53명*12월	50,880		
10~15년 미만	60,000원*87명*12월	62,640		
5~10년 미만	50,000원*187명*12월	112,200		
5년 미만	30,000원*208명*12월	74,880		
-가계보전수당		982,440		
·가족수당		406,440		
배우자	40,000원*320명*12월	153,600		
자녀	50,000원*309명*12월	185,400		
그외 가족	20,000원*281명*12월	67,440		
·육아휴직수당		576,000		
최초 12월	1,600,000원*30명*12월	576,000		
-특수근무수당		520,619		
·위험근무수당		13,200		
을종	50,000원*10명*12월	6,000		
병종	40,000원*15명*12월	7,200		
·기술정보수당		39,600		
5급	50,000원*4명*12월	2,400		
6~7급	30,000원*64명*12월	23,040		
8급 이하	20,000원*59명*12월	14,160		
·기술정보수당 가산금		31,920		
기사,기능장	30,000원*72명*12월	25,920		
산업기사	20,000원*20명*12월	4,800		
운전정비(8,9급)	20,000원*2명*12월	480		
운전정비(6,7급)	10,000원*6명*12월	720		
·의료업무등의 수당		17,040		
수의직렬	250,000원*1명*12월	3,000		
약무직렬	70,000원*1명*12월	840		
간호직렬	50,000원*15명*12월	9,000		
의료기사	50,000원*7명*12월	4,200		
·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	30,000원*13명*12월	4,680		
·동 근무수당	80,000원*132명*12월	126,720		
·의회근무수당		11,760		
5급	80,000원*3명*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6급 60,000원*4명*12월	2,880		
7급 이하 50,000원*10명*12월	6,000		
・사회복지수당 70,000원*140명*12월	117,600		
・사회복지자격증 가산금 30,000원*101명*12월	36,360		
・시간선택제공무원 수당 2,836,500원*8%*14명*12월	38,123		
・비상근무수당 8,000원*600명	4,800		
・업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
・전문직위수당 250,000원*1명*12월	3,000		
-실비보상	3,034,960		
・정액급식비 140,000원*691명*12월	1,160,880		
・명절휴가비 24,169,873,000원/12*60%	1,208,494		
・연가보상비(연봉제) 4,733,123,000원/12*86%*78%*10/30	88,194		
・연가보상비(호봉제) 24,169,873,000원/12*86%*10/30	577,392		
-모범공무원 수당 50,000원*16명*12월	9,600		
○명예퇴직수당	300,000		
○직급보조비	1,545,660		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*6명*12월	28,800		
-5급 250,000원*41명*12월	123,000		
-6급 185,000원*171명*12월	379,620		
-7급 180,000원*189명*12월	408,240		
-8~9급 175,000원*282명*12월	592,200		
○성과상여금	2,376,153		
-6급	808,241		
-7급	742,918		
-8급	586,245		
-9급	238,749		
○보건소장(일반임기제 4급)	129,856		
-급여 97,832,000원*1명	97,832		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-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 92,941,000원/12*86%*78%*20/30*1명	3,464		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소의사(일반임기제 5급)	120,577		
-급여 88,151,000원*1명	88,151		
-시간외근무수당 15,510원*35시간*1명*12월	6,515		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-의사진료수당(일반임기제) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
-연가보상비 79,904,000원/12*84%*86%*20/30*1명	3,207		
○구보편집원(일반임기제 7급)	66,751		
-급여 54,794,000원*1명	54,794		
-시간외근무수당 11,950원*35시간*1명*12월	5,019		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 50,273,000원/12*84%*86%*20/30*1명	2,018		
○도시재생사업 건축(일반임기제 7급)	68,319		
-급여 56,302,000원*1명	56,302		
-시간외근무수당 11,950원*35시간*1명*12월	5,019		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 50,273,000원/12*84%*86%*20/30*1명	2,018		
○통계요원(일반임기제 8급)	61,765		
-급여 48,957,000원*1명	48,957		
-시간외근무수당 10,729원*35시간*1명*12월	4,507		
-가족수당 170,000원*1명*12월	2,040		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 45,372,000원/12*84%*86%*20/30*1명	1,821		
○기록물관리 전문요원(일반임기제 8급)	65,917		
-급여 53,156,000원*1명	53,156		
-시간외근무수당 10,729원*35시간*1명*12월	4,507		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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 53,156,000원/12*84%*86%*20/30*1명	2,134		
○보건의료요원(일반임기제 8급)	63,537		
-급여 50,614,000원*1명	50,614		
-의료업무수당 50,000원*1명*12월	600		
-시간외근무수당 10,729원*35시간*1명*12월	4,507		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 48,224,000원/12*84%*86%*20/30*1명	1,936		
○보건소 주민자치형 공공서비스 간호사 (일반임기제 8급)	520,105		
-급여 45,369,000원*9명	408,321		
-의료업무수당 50,000원*9명*12월	5,400		
-시간외근무수당 10,729원*35시간*9명*12월	40,556		
-가족수당 90,000원*9명*12월	9,720		
-정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
-직급보조비 180,000원*9명*12월	19,440		
-대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
-연가보상비 44,706,000원/12*84%*86%*20/30*9명	16,148		
○청사시설물 관리(일반임기제 9급)	44,579		
-급여 33,457,000원*1명	33,457		
-시간외근무수당 10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
-가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 30,337,000원/12*84%*86%*20/30*1명	1,218		
○질서유지요원(일반임기제 9급)	215,118		
-급여 31,117,000원*5명	155,585		
-시간외근무수당 10,579원*35시간*5명*12월	22,216		
-노점특별단속 시간외근무수당 10,579원*20시간*5명*4월	4,232		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	5,400		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 가족 50,000원*5명*12월	3,000		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-직급보조비 175,000원*5명*12월	10,500		
-대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
-연가보상비 28,828,000원/12*84%*86%*20/30*5명	5,785		
02 기타직보수	2,357,676	2,118,785	238,891
○청원경찰	536,320		
-기본급 3,633,100원*7명*12월	305,181		
-초과근무수당	84,144		
· 시간외근무수당	59,265		
경위 13,313원*60시간*2명*12월	19,171		
경사 12,497원*60시간*1명*12월	8,998		
순경 10,797원*60시간*4명*12월	31,096		
· 야간근무수당	7,631		
경위 4,438원*320시간*2명	2,841		
경사 4,166원*320시간*1명	1,334		
순경 3,599원*320시간*3명	3,456		
· 휴일근무수당	17,248		
경위 107,018원*30일*2명	6,422		
경사 100,453원*30일*1명	3,014		
순경 86,791원*30일*3명	7,812		
-상여수당	32,752		
· 정근수당 305,181,000원*1/12	25,432		
· 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		
-가계보전수당	10,080		
· 가족수당	10,080		
배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
가족 80,000원*7명*12월	6,720		
-청경조장수당 30,000원*1명*12월	360		
-위험근무수당 50,000원*7명*12월	4,200		
-실비보상	71,860		
· 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
· 직급보조비	15,000		
경위 185,000원*2명*12월	4,440		
경사 180,000원*1명*12월	2,160		
순경 175,000원*4명*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・명절휴가비 305,181,000원/12*120%	30,519		
・연가보상비 305,181,000원/12*86%*20/30	14,581		
-대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
-성과상여금	23,543		
○건축안전센터(시간선택임기제 나급)	133,167		
-급여 57,708,000원*2명*35/40	100,989		
-시간외근무수당 13,229원*35시간*2명*12월	11,113		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 185,000원*2명*12월*35/40	3,885		
-대민활동비 50,000원*2명*12월*35/40	1,050		
-시간선택제공무원 수당 57,708,000원/12*84%*8%*2명*12월	7,756		
-연가보상비 50,495,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*2명*140시간	4,054		
○SNS 전담인력(시간선택임기제 다급)	64,004		
-급여 56,302,000원*1명*35/40	49,265		
-시간외근무수당 11,950원*35시간*1명*12월	5,019		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월*35/40	1,890		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-시간선택제공무원 수당 50,273,000원/12*84%*8%*1명*12월	3,379		
-연가보상비 43,989,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*1명*140시간	1,766		
○안전관리자(시간선택제임기제 다급)	64,220		
-급여 56,674,000원*1명*35/40	49,590		
-시간외근무수당 11,950원*35시간*1명*12월	5,019		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 185,000원*1명*12월*35/40	1,943		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-시간선택제공무원 수당 52,152,000원/12*84%*5%*1명*12월	2,191		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 45,633,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*1명*140시간	1,832		
○청년커뮤니티센터 센터장(시간선택제임기제 라급)	51,258		
-급여 44,296,000원*1명*35/40	38,759		
-시간외근무수당 10,729원*35시간*1명*12월	4,507		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월*35/40	1,890		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-시간선택제공무원 수당 44,296,000원/12*84%*5%*1명*12월	1,861		
-연가보상비 38,759,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*1명*140시간	1,556		
○평생교육사(시간선택제임기제 라급)	104,747		
-급여 44,296,000원*2명*35/40	77,518		
-시간외근무수당 10,729원*35시간*2명*12월	9,013		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 180,000원*2명*12월*35/40	3,780		
-대민활동비 50,000원*2명*12월*35/40	1,050		
-시간선택제공무원 수당 44,296,000원/12*84%*8%*2명*12월	5,954		
-연가보상비 38,759,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*2명*140시간	3,112		
○도시재생지원센터(시간선택제임기제 라급)	56,899		
-급여 50,373,000원*1명*35/40	44,077		
-시간외근무수당 10,729원*35시간*1명*12월	4,507		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월*35/40	1,890		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-시간선택제공무원 수당 45,364,000원/12*84%*5%*1명*12월	1,906		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 39,694,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*1명*140시간	1,594		
○해양레포츠 전문가(시간선택임기제 라급)	59,223		
-급여 52,713,000원*1명*35/40	46,124		
-시간외근무수당 10,729원*35시간*1명*12월	4,507		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월*35/40	1,890		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-시간선택제공무원 수당 48,956,000원/12*84%*5%*1명*12월	2,057		
-연가보상비 42,837,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*1명*140시간	1,720		
○보건관리자(시간선택제임기제 라급)	55,869		
-급여 48,402,000원*1명*35/40	42,352		
-시간외근무수당 10,729원*35시간*1명*12월	4,507		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월*35/40	1,890		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월*35/40	460		
-시간선택제공무원 수당 45,898,000원/12*84%*5%*1명*12월	1,928		
-연가보상비 40,161,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*1명*140시간	1,612		
○선박항해요원(시간선택제임기제 마급)	42,974		
-급여 35,018,000원*1명*35/40	30,641		
-시간외근무수당 10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*12월*35/40	1,838		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-시간선택제공무원 수당 32,888,000원/12*84%*8%*1명*12월	2,211		
-연가보상비 28,777,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*1명*140시간	1,155		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영구 일자리종합센터 취창업상담사(시간선택제임기제 마급)	78,057		
-급여 31,875,000원*2명*35/40	55,782		
-시간외근무수당 10,579원*35시간*2명*12월	8,887		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*2명*12월*35/40	3,675		
-대민활동비 50,000원*2명*12월*35/40	1,050		
-시간선택제공무원 수당 28,149,000원/12*84%*5%*2명*12월	2,365		
-연가보상비 24,631,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*2명*140시간	1,978		
○희망교육지구 운영(시간선택제임기제 마급)	44,849		
-급여 37,944,000원*1명*35/40	33,201		
-시간외수당 10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*12월*35/40	1,838		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-시간선택제공무원수당 34,750,000원/12*84%*5%*1명*12월	1,460		
-연가보상비 30,407,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*1명*140시간	1,221		
○도시재생지원센터(시간선택제임기제 마급)	118,324		
-급여 32,014,000원*3명*35/40	84,037		
-시간외근무수당 10,579원*35시간*3명*12월	13,330		
-가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-직급보조비 175,000원*3명*12월*35/40	5,513		
-대민활동비 50,000원*3명*12월*35/40	1,575		
-시간선택제공무원 수당 28,820,000원/12*84%*5%*3명*12월	3,632		
-연가보상비 25,218,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*3명*140시간	3,037		
○전화상담원(시간선택제임기제 마급)	71,970		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급여 28,125,000원*2명*35/40	49,219		
-시간외근무수당 10,579원*35시간*2명*12월	8,887		
-가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*2명*12월*35/40	3,675		
-대민활동비 50,000원*2명*12월*35/40	1,050		
-시간선택제공무원 수당 28,125,000원/12*84%*5%*2명*12월	2,363		
-연가보상비 24,610,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*2명*140시간	1,976		
○부속실 안내비서(시간선택제임기제 마급)	37,611		
-급여 30,255,000원*1명*35/40	26,474		
-시간외근무수당 10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*12월*35/40	1,838		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-시간선택제공무원 수당 28,125,000원/12*84%*5%*1명*12월	1,182		
-연가보상비 24,610,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*1명*140시간	988		
○문화도시사업 지원(시간선택제임기제 마급)	43,029		
-급여 34,938,000원*1명*35/40	30,571		
-시간외근무수당 10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*12월*35/40	1,838		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-시간선택제공무원 수당 32,808,000원/12*84%*5%*1명*12월	1,378		
-연가보상비 28,707,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*1명*140시간	1,153		
○생활문화센터 운영(시간선택임기제 마급)	43,241		
-급여 36,003,000원*1명*35/40	31,503		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*12월*35/40	1,838		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-시간선택제공무원 수당 32,809,000원/12*84%*5%*1명*12월	1,378		
-연가보상비 28,708,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*1명*140시간	1,153		
○해양레포츠 전문가(시간선택제임기제 마급)	45,254		
-급여 38,455,000원*1명*35/40	33,649		
-시간외근무수당 10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*12월*35/40	1,838		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-시간선택제공무원 수당 34,196,000원/12*84%*5%*1명*12월	1,437		
-연가보상비 29,922,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*1명*140시간	1,201		
○지역사회보장협의체 간사(시간선택제임기제 마급)	40,861		
-급여 32,476,000원*1명*35/40	28,417		
-시간외근무수당 10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
-가족수당 80,000원*1명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*12월*35/40	1,838		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-시간선택제공무원 수당 29,282,000원/12*84%*8%*1명*12월	1,968		
-연가보상비 25,622,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*1명*140시간	1,029		
○의회안내비서(시간선택제임기제 마급)	38,587		
-급여 31,366,000원*1명*35/40	27,446		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*12월*35/40	1,838		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-시간선택제공무원 수당 28,172,000원/12*84%*5%*1명*12월	1,184		
-연가보상비 24,651,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*1명*140시간	990		
○금연단속원(시간선택제임기제 마급)	91,387		
-급여 37,668,000원*2명*35/40	65,919		
-시간외근무수당 10,579원*35시간*2명*12월	8,887		
-가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*2명*12월*35/40	3,675		
-대민활동비 50,000원*2명*12월*35/40	1,050		
-시간선택제공무원 수당 34,473,000원/12*84%*8%*2명*12월	4,634		
-연가보상비 30,165,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*2명*140시간	2,422		
○금주단속원(시간선택임기제 마급)	68,255		
-급여 38,621,000원*2명*25/40	48,277		
-시간외근무수당 10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
-가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*2명*12월*25/40	2,625		
-대민활동비 50,000원*2명*12월*25/40	750		
-시간선택제공무원수당 35,959,000원/12*84%*8%*2명*12월	4,833		
-연가보상비 22,475,000원/12*84%*86%*1/30*1/5*2명*140시간	2,526		
○보건소 방문건강관리사업(시간선택임기제 마급)	385,238		
-급여 33,940,000원*9명*35/40	267,278		
-시간외근무수당 10,579원*35시간*9명*12월	39,989		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의료업무수당 50,000원*9명*12월*35/40	4,725		
-가족수당 60,000원*9명*12월	6,480		
-정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
-직급보조비 175,000원*9명*12월*35/40	16,538		
-대민활동비 50,000원*9명*12월*35/40	4,725		
-시간선택제공무원 수당 32,993,000원/12*84%*8%*9명*12월	19,955		
-연가보상비 28,869,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*9명*140시간	10,428		
○치위생사(시간선택제임기제 마급)	44,683		
-급여 36,880,000원*1명*35/40	32,270		
-시간외근무수당 10,579원*1명*35시간*12월	4,444		
-의료업무수당 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*12월*35/40	1,838		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-시간선택제공무원 수당 34,750,000원/12*84%*5%*1명*12월	1,460		
-연가보상비 30,407,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*1명*140시간	1,221		
○4대보험 부담금	37,649		
-청원경찰 고용보험부담금 536,320,000원*1.75%	9,386		
-임기제공무원등 고용보험(실업급여) 부담금 3,140,231,000원*0.9%	28,263		
304 연금부담금등	14,767,476	12,992,922	1,774,554
01 연금부담금	12,393,882	10,445,319	1,948,563
○연금부담금	12,393,882		
-연금부담금 54,887,049,000원*9%	4,939,835		
-보전금부담금 54,887,049,000원*10.221%	5,610,006		
-퇴직수당부담금 54,887,049,000원*3.3597%	1,844,041		
02 국민건강보험금	1,910,517	2,054,819	△144,302
○국민건강보험 부담금	1,910,517		
-국민건강보험 부담금 47,050,235,000원*3.595%	1,691,456		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 1,691,456,000원*12.951%	219,061		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	463,077	492,784	△29,707
○공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금 등	463,077		
-공무직(무기계약)근로자 건강보험 부담금 4,017,450,000원*3.595%	144,428		
-공무직(무기계약)근로자 노인장기요양 보험 부담금 144,428,000원*12.951%	18,705		
-공무직(무기계약)근로자 고용보험 부담금 4,017,450,000원*1.75%	70,306		
-공무직(무기계약)근로자 산재보험 부담금 4,017,450,000원*0.966%	38,809		
-공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관 부담금 4,017,450,000원*4.75%	190,829		
바다빛미술관 현장 운영 관리 경비 지원(인건비)(보조사업)	57,000	52,881	4,119
	시 57,000		
101 인건비	57,000	52,881	4,119
	시 57,000		
01 보수	57,000	52,881	4,119
○바다빛미술관 현장관리기술자(일반임기제 8급)	57,000		
-급여 46,274,000원*1명	46,274		
	시 46,274		
-시간외근무수당 10,729원*35시간*1명*12월	4,507		
	시 4,507		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	시 1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
	시 2,160		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	시 600		
-연가보상비 44,316,000원/12*84%*86%*20/30*1명	1,779		
	시 1,779		
아동보호전담요원 충원(인건비)(보조사업)	71,280	68,660	2,620
	지 57,024		
	시 7,128		
	구 7,128		
101 인건비	71,280	68,660	2,620
	지 57,024		
	시 7,128		
	구 7,128		
02 기타직보수	71,280	68,660	2,620

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동보호전담요원(시간선택임기제 마급)		71,280		
−급여	28,483,000원*2명*35/40	49,846		
	지	49,846		
−시간외근무수당	10,579원*35시간*2명*12월	8,887		
	지	7,178		
	시	1,709		
−정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
	시	3,360		
−직급보조비	175,000원*2명*12월*35/40	3,675		
	시	2,059		
	구	1,616		
−대민활동비	50,000원*2명*12월*35/40	1,050		
−시간선택제수당	28,483,000원/12*84%*5%*2명*12월	2,393		
−연가보상비	25,766,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*2명*140시간	2,069		
돌봄통합지원사업(인건비)		132,000	0	132,000
	국	66,000		
	구	66,000		
101 인건비		132,000	0	132,000
	국	66,000		
	구	66,000		
01 보수		132,000	0	132,000
○돌봄통합지원사업	22,000,000원*6월	132,000		
	국	66,000		
	구	66,000		
기본경비(행정지원과)		257,365	314,797	△57,432
기본경비(행정지원과)		257,365	314,797	△57,432
201 일반운영비		239,941	273,283	△33,342
01 사무관리비		239,941	267,283	△27,342
○부서운영비		41,647		
−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		
−사무기기 소모품		8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	31,949		
-가로기 게양 용역 2,640원*1,400개*4회	14,784		
-가로기 구입 8,030원*700개	5,621		
-가로기 게양 꽂이 교체 24,000원*300개	7,200		
-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 및 꽃이 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		
-당직실 침구류 세탁비 15,000원*4조*4회*12월	2,880		
○일,숙직 등 근무수당	109,950		
-구본청 휴일 일직 수당 60,000원*3.5명*119일	24,990		
-구본청 숙직 수당 60,000원*3.5명*366일	76,860		
-명절 상황근무 수당 60,000원*15명*9일	8,100		
○행사차출경비	6,360		
-어방축제 15,000원*8시간*13명*2일	3,120		
-부산국제장대높이뛰기경기대회 15,000원*8시간*3명*2일	720		
-브레이킹K 15,000원*8시간*3명*1일	360		
-수영구민걷기대회 15,000원*8시간*18명*1일	2,160		
○주차장관리 수용비	5,130		
-일반수용비(안내판 등) 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-영수증 200,000원*6박스	1,200		
-프린터리본카트리지 55,000원*6개	330		
-구청사 부설주차장 이용요금 신용카드 결제 수수료 100,000원*12월	1,200		
○청원경찰 관리비용	5,353		
-청원경찰 근무복 400,000원*7명	2,800		
-청원경찰 방한복 250,000원*7명	1,750		
-청원경찰 가스총 약제 100,000원*1정	100		
-청원경찰 안전보건용품 구입	500		
-청원경찰실 정수기 임차료 16,900원*12월	203		
○급식비	28,944		
-행정지원과 직원급식비 9,000원*33명*6식*12월	21,384		
-의전 및 통근버스기사 급식비 9,000원*2명*20일*12월	4,320		
-의전직원 야간특별급식비	3,240		
· 수행비서 9,000원*1명*15일*12월	1,620		
· 수행기사 9,000원*1명*15일*12월	1,620		
○임차료	3,036		
-복사기 143,000원*12월	1,716		
-컬러프린터 44,000원*12월	528		
-정수기 66,000원*12월	792		
202 여비	16,464	17,304	△840
01 국내여비	16,464	17,304	△840
○관내 출장여비	16,464		
-일반직원 20,000원*32명*14일*12월*0.15	16,128		
-공무직 20,000원*1명*14일*12월*0.1	336		
405 자산취득비	960	24,210	△23,250
01 자산및물품취득비	960	24,210	△23,250
○청원경찰실 물품 구입	960		
-청원경찰실 의자 480,000원*2개	960		
기본경비(총괄)	752,764	786,805	△34,041
기본경비(총괄)	752,764	786,805	△34,041
203 업무추진비	128,894	136,384	△7,490
01 기관운영업무추진비	90,684	98,219	△7,535
○구청장 기관운영업무추진비 44,184,000원*1명	44,184		
○부구청장 기관운영업무추진비 40,700,000원*1명	40,700		
○행정문화국장 기관운영업무추진비 5,800,000원*1명	5,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	33,230	33,185	45
○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*294명)	33,230		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○행정지원과 415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비	390,120	442,320	△52,200
01 직책급업무수행경비	82,200	81,000	1,200
○직책급 업무보조비	82,200		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
-국장 350,000원*4명*12월	16,800		
-실장,과장,의회전문위원 100,000원*27명*12월	32,400		
-동장 150,000원*10명*12월	18,000		
02 특정업무경비	307,920	361,320	△53,400
○대민활동비 50,000원*510명*12월	306,000		
○공무원단체담당 공무원 60,000원*1명*12월	720		
○여론담당 공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
307 민간이전	232,750	207,101	25,649
07 연금지급금	232,750	207,101	25,649
○재해보상부담금 54,887,049,000원*0.255%	139,962		
○사망조위금 3,711,500원*25명	92,788		
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: 문화예술과
정책: 대한민국 문화도시 조성
단위: 문화도시 수영 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과		12,382,235	9,537,287	2,844,948
	국	56,890		
	지	4,000,000		
	시	2,374,045		
	구	5,951,300		
대한민국 문화도시 조성		8,005,000	6,004,500	2,000,500
	지	4,000,000		
	시	1,600,000		
	구	2,405,000		
문화도시 수영 조성		8,005,000	6,004,500	2,000,500
	지	4,000,000		
	시	1,600,000		
	구	2,405,000		
문화도시 및 문화기획사업 운영(보조사업)		605,000	604,500	500
	지	300,000		
	시	120,000		
	구	185,000		
101 인건비		310,000	320,000	△10,000
	지	155,000		
	시	62,000		
	구	93,000		
04 기간제근로자등보수		310,000	320,000	△10,000
○문화도시 사무국 근로자		310,000		
-월급여		268,000		
・팀장	67,000,000원*2명	134,000		
	지	67,000		
	시	26,800		
	구	40,200		
・팀원	33,500,000원*4명	134,000		
	지	67,000		
	시	26,800		
	구	40,200		
-명절상여금	300,000원*2회*6명	3,600		
	지	1,800		
	시	720		
	구	1,080		
-복지포인트	300,000원*6명	1,800		
	지	900		
	시	360		
	구	540		
-연차수당	100,000원*11일*6명	6,600		
	지	3,300		
	시	1,320		

부서: 문화예술과
정책: 대한민국 문화도시 조성
단위: 문화도시 수영 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,980		
-국민연금, 건강보험 등 보험료		30,000		
	지	15,000		
	시	6,000		
	구	9,000		
201 일반운영비		185,000	275,000	△90,000
	지	92,500		
	시	37,000		
	구	55,500		
01 사무관리비		185,000	263,000	△78,000
○문화도시 운영		185,000		
-홍보책자 및 홍보물 제작		89,800		
	지	44,900		
	시	17,960		
	구	26,940		
-차량 임차비 850,000원*12월		10,200		
	지	5,100		
	시	2,040		
	구	3,060		
-문화정책 개발(전문가 컨설팅)		6,000		
	지	3,000		
	시	1,200		
	구	1,800		
-사무국 운영비		24,000		
	지	12,000		
	시	4,800		
	구	7,200		
-문화도시 박람회 추진		55,000		
	지	27,500		
	시	11,000		
	구	16,500		
203 업무추진비		5,000	4,500	500
03 시책추진업무추진비		5,000	4,500	500
○문화도시 조성 업무추진		5,000		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	지	2,500		
	시	1,000		
	구	1,500		
14 기타보상금		5,000	5,000	0
○문화도시 설문조사 참여자 보상		5,000		
	지	2,500		
	시	1,000		
	구	1,500		

부서: 문화예술과
정책: 대한민국 문화도시 조성
단위: 문화도시 수영 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
	지	50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	0	100,000
○주요사업 홍보비		100,000		
	지	50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
해변 축제 컨벤션(보조사업)		1,200,000	1,200,000	0
	지	600,000		
	시	240,000		
	구	360,000		
201 일반운영비		1,190,000	1,000,000	190,000
	지	595,000		
	시	238,000		
	구	357,000		
03 행사운영비		1,190,000	1,000,000	190,000
○광안리 비치 보드 페스타		90,000		
	지	45,000		
	시	18,000		
	구	27,000		
○민락수변공원 반려동물 문화 축제		150,000		
	지	75,000		
	시	30,000		
	구	45,000		
○Fall in Gwangalli		400,000		
	지	200,000		
	시	80,000		
	구	120,000		
○밀락수변바다영화관		300,000		
	지	150,000		
	시	60,000		
	구	90,000		
○웹툰 콘서트		100,000		
	지	50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
○ESG 페스타		50,000		
	지	25,000		
	시	10,000		
	구	15,000		
○광안리 별빛 놀이터		100,000		

부서: 문화예술과
정책: 대한민국 문화도시 조성
단위: 문화도시 수영 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	지	5,000		
	시	2,000		
	구	3,000		
14 기타보상금		10,000	0	10,000
○광안리 비치 보드 페스타		10,000		
	지	5,000		
	시	2,000		
	구	3,000		
해변 마켓 컨벤션(보조사업)		300,000	300,000	0
	지	150,000		
	시	60,000		
	구	90,000		
201 일반운영비		300,000	300,000	0
	지	150,000		
	시	60,000		
	구	90,000		
03 행사운영비		300,000	300,000	0
○광안리 해변 도서전		180,000		
	지	90,000		
	시	36,000		
	구	54,000		
○어린이 해변 도서전		55,000		
	지	27,500		
	시	11,000		
	구	16,500		
○해변 아트 마켓		65,000		
	지	32,500		
	시	13,000		
	구	19,500		
해변 전시 컨벤션(보조사업)		4,000,000	2,500,000	1,500,000
	지	2,000,000		
	시	800,000		
	구	1,200,000		
201 일반운영비		1,000,000	1,000,000	0
	지	500,000		
	시	200,000		
	구	300,000		
03 행사운영비		1,000,000	1,000,000	0
○밀락 루체 페스타(앵커사업)		750,000		

부서: 문화예술과
정책: 대한민국 문화도시 조성
단위: 문화도시 수영 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○밀락 문화 캠핑(앵커사업)		375,000		
	시	150,000		
	구	225,000		
		250,000		
	지	125,000		
	시	50,000		
	구	75,000		
401 시설비및부대비		3,000,000	1,500,000	1,500,000
	지	1,500,000		
	시	600,000		
	구	900,000		
01 시설비		3,000,000	1,500,000	1,500,000
○광안리 Pop-Up 스토어 조성		3,000,000		
	지	1,500,000		
	시	600,000		
	구	900,000		
골목 내 문화공감권(보조사업)		100,000	100,000	0
	지	50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
201 일반운영비		100,000	100,000	0
	지	50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
03 행사운영비		100,000	100,000	0
○노니는 유(수영사적공원 상설마당놀이)		100,000		
	지	50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
수영 문화 도보권(보조사업)		350,000	350,000	0
	지	175,000		
	시	70,000		
	구	105,000		
201 일반운영비		350,000	350,000	0
	지	175,000		
	시	70,000		
	구	105,000		
03 행사운영비		350,000	350,000	0
○수영 10분 문화권(문화공간연계)		100,000		
	지	50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
○빈티지 나이트 마켓(문화공간연계)		100,000		

부서: 문화예술과
정책: 대한민국 문화도시 조성
단위: 문화도시 수영 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
○영 앤 아트 로드(문화공간연계)		55,000		
	지	27,500		
	시	11,000		
	구	16,500		
○수영 골목 오락실(주민 연계)		55,000		
	지	27,500		
	시	11,000		
	구	16,500		
○북토크쇼(주민 연계)		20,000		
	지	10,000		
	시	4,000		
	구	6,000		
○골목길 콘서트(주민 연계)		20,000		
	지	10,000		
	시	4,000		
	구	6,000		
골목 문화 컨벤션(보조사업)		450,000	450,000	0
	지	225,000		
	시	90,000		
	구	135,000		
201 일반운영비		437,000	440,000	△3,000
	지	218,500		
	시	87,400		
	구	131,100		
03 행사운영비		437,000	440,000	△3,000
○다시어방		127,000		
－골목평상포럼		35,000		
	지	17,500		
	시	7,000		
	구	10,500		
－문화도시포럼		60,000		
	지	30,000		
	시	12,000		
	구	18,000		
－어방총회		32,000		
	지	16,000		
	시	6,400		
	구	9,600		
○누구나실험실		200,000		
	지	100,000		

부서: 문화예술과
정책: 대한민국 문화도시 조성
단위: 문화도시 수영 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	40,000		
	구	60,000		
○수영소동		100,000		
	지	50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
○전국 초중학생동반 가족해변토론대회(주민참여예산)		10,000		
	지	5,000		
	시	2,000		
	구	3,000		
301 일반보전금		13,000	10,000	3,000
	지	6,500		
	시	2,600		
	구	3,900		
11 행사실비지원금		10,000	10,000	0
○다시어방		10,000		
-어방총회		10,000		
	지	5,000		
	시	2,000		
	구	3,000		
14 기타보상금		3,000	0	3,000
○전국 초중학생동반 가족해변토론대회(주민참여예산)		3,000		
	지	1,500		
	시	600		
	구	900		
문화도시 연대(보조사업)		150,000	150,000	0
	지	75,000		
	시	30,000		
	구	45,000		
201 일반운영비		80,000	80,000	0
	지	40,000		
	시	16,000		
	구	24,000		
03 행사운영비		80,000	80,000	0
○타도시 교류 사업(지역 연대)		30,000		
	지	15,000		
	시	6,000		
	구	9,000		
○글로벌 Pop-Up 사절단 팝업운영		50,000		
	지	25,000		
	시	10,000		

부서: 문화예술과
정책: 대한민국 문화도시 조성
단위: 문화도시 수영 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	15,000		
202 여비		50,000	50,000	0
	지	25,000		
	시	10,000		
	구	15,000		
03 국외업무여비		50,000	50,000	0
○글로벌 Pop-Up 사절단 공무국외출장		50,000		
	지	25,000		
	시	10,000		
	구	15,000		
301 일반보전금		20,000	20,000	0
	지	10,000		
	시	4,000		
	구	6,000		
08 민간인국외여비		20,000	20,000	0
○글로벌 Pop-Up 사절단 민간인국외출장		20,000		
	지	10,000		
	시	4,000		
	구	6,000		
수영 로컬 콘텐츠(보조사업)		850,000	350,000	500,000
	지	425,000		
	시	170,000		
	구	255,000		
201 일반운영비		157,000	180,000	△23,000
	지	78,500		
	시	31,400		
	구	47,100		
01 사무관리비		55,000	0	55,000
○문화도시 수영 브랜드 개발		55,000		
	지	27,500		
	시	11,000		
	구	16,500		
03 행사운영비		102,000	180,000	△78,000
○어르신 뮤지컬 극단		22,000		
	지	11,000		
	시	4,400		
	구	6,600		
○지역문화인력 양성과정		55,000		
-수영 문화 캠퍼스		55,000		
	지	27,500		
	시	11,000		
	구	16,500		
○수영 로컬 콘텐츠 개발		25,000		

부서: 문화예술과
정책: 대한민국 문화도시 조성
단위: 문화도시 수영 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	12,500		
	시	5,000		
	구	7,500		
207 연구개발비		135,000	170,000	△35,000
	지	67,500		
	시	27,000		
	구	40,500		
01 연구용역비		135,000	170,000	△35,000
○궁리수영		115,000		
-수영동 생활사 연구		30,000		
	지	15,000		
	시	6,000		
	구	9,000		
-문화도시 성과분석 연구		55,000		
	지	27,500		
	시	11,000		
	구	16,500		
-민락수변공원 문화도시 경제성 분석		30,000		
	지	15,000		
	시	6,000		
	구	9,000		
○대학연계 밀루페 콘텐츠 개발		20,000		
	지	10,000		
	시	4,000		
	구	6,000		
301 일반보전금		58,000	0	58,000
	지	29,000		
	시	11,600		
	구	17,400		
14 기타보상금		58,000	0	58,000
○문화포인트 지급 제도 운영		28,000		
	지	14,000		
	시	5,600		
	구	8,400		
○수영 로컬 콘텐츠 개발		30,000		
	지	15,000		
	시	6,000		
	구	9,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	지	250,000		
	시	100,000		
	구	150,000		
01 시설비		500,000	0	500,000

부서: 문화예술과
정책: 대한민국 문화도시 조성
단위: 문화도시 수영 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화거점공간 조성	500,000		
	지 250,000		
	시 100,000		
	구 150,000		
문화예술 인프라 구축	3,079,442	2,819,142	260,300
	시 133,000		
	구 2,946,442		
문화예술 지원 사업	868,295	710,093	158,202
	시 88,000		
	구 780,295		
문화예술단체 지원	120,436	108,036	12,400
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	113,900	101,500	12,400
12 예술단원・운동부등보상금	113,900	101,500	12,400
○수영구 혼성합창단 운영	29,300		
-합창단 운영 인건비	27,300		
・지휘자 150,000원*65회	9,750		
・반주자 70,000원*65회	4,550		
・트레이너 50,000원*4명*65회	13,000		
-경연대회 참여 및 타기관 초청공연	1,000		
-운영비	1,000		
○수영구 여성합창단 운영	36,050		
-합창단 운영 인건비	24,050		
・지휘자 150,000원*65회	9,750		
・반주자 70,000원*65회	4,550		
・트레이너 50,000원*3명*65회	9,750		
-단복 구입 200,000원*50명	10,000		
-경연대회 참여 및 타기관 초청공연	1,000		
-운영비	1,000		
○수영구 소년소녀합창단 운영	30,550		
-합창단 운영 인건비	22,750		
・지휘자 150,000원*65회	9,750		
・반주자 50,000원*65회	3,250		
・트레이너 50,000원*3명*65회	9,750		
-단복 구입 200,000원*20명	4,000		
-경연대회 참여 및 타기관 초청공연	2,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축
단위: 문화예술 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ운영비	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)	249,886	245,728	4,158
	시 60,000		
	구 189,886		
307 민간이전	249,886	245,728	4,158
	시 60,000		
	구 189,886		
02 민간경상사업보조	90,174	90,174	0
○수영문화원 사업비 지원	90,174		
	시 36,000		
	구 54,174		
03 민간단체법정운영비보조	159,712	155,554	4,158
○수영문화원 운영비 지원	159,712		
	시 24,000		
	구 135,712		
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		
수영성 마을박물관 운영	70,440	32,903	37,537
307 민간이전	35,440	32,903	2,537
05 민간위탁금	35,440	32,903	2,537
○수영성 마을박물관 운영 위탁비	34,000		
○수영성 마을박물관 부설주차장 위탁수수료 3,600,000원*40%	1,440		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○수영성 마을박물관 내・외부 보수	35,000		
수영구 생활문화센터 관리	185,186	197,959	△12,773
101 인건비	42,019	40,741	1,278
04 기간제근로자등보수	42,019	40,741	1,278
○생활문화센터 기간제근로자	42,019		
ㅡ인부임 98,200원*1명*307일	30,148		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축
단위: 문화예술 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주·연차수당 98,200원*1명*74일	7,267		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-명절수당 300,000원*2명	600		
-국민연금 38,614,200원*4.75%	1,835		
-건강보험 38,614,200원*3.595%	1,389		
-노인장기요양보험 1,388,180원*12.951%	180		
201 일반운영비	143,167	157,218	△14,051
01 사무관리비	97,798	94,698	3,100
○생활문화센터 운영물품 700,000원*12월	8,400		
○안전보건물품	600		
○임차료	5,796		
-복사기 143,000원*12월	1,716		
-정수기 60,000원*12월	720		
-무선랜 280,000원*12월	3,360		
○관리용역비	82,980		
-생활문화센터 청소용역 6,130,000원*12월	73,560		
-소방시설 안전점검(종합·작동) 수수료 1,800,000원*2회	3,600		
-전기안전관리 대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
-승강기 유지보수 용역료 110,000원*12월	1,320		
-센터 방역비 170,000원*6회	1,020		
-무인경비시스템 용역료 150,000원*12월	1,800		
○위탁교육비	22		
-승강기안전관리자 교육	22		
02 공공운영비	45,369	62,520	△17,151
○공공요금 및 제세	21,960		
-전기요금 1,200,000원*12월*0.9	12,960		
-가스요금 700,000원*12월	8,400		
-교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○안전보건관리비	1,209		
-장애인화장실 안심벨통화장치 요금 6,000원*12월*0.9	65		
-승강기 비상통화장치 요금 4,000원*12월*0.9	44		
-승강기 정기검사 수수료 160,000원*1회	160		
-저수조 청소비 440,000원*2회	880		
-저수조 수질검사 분석 수수료 60,000원*1회	60		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축
단위: 문화예술 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	22,200		
−문화센터 안전시설 및 유지보수비 20,000,000원*0.9	18,000		
−냉・난방기 종합 세척 4,200,000원*1회	4,200		
구락 생활문화센터 관리	50,520	68,348	△17,828
101 인건비	36,024	34,847	1,177
04 기간제근로자등보수	36,024	34,847	1,177
○생활문화센터 기간제 근로자	36,024		
−인부임 98,200원*1명*265일	26,023		
−주・연차수당 98,200원*1명*64일	6,285		
−복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
−명절수당 300,000원*1명*1회	300		
−국민연금 35,352,000원*4.75%	1,680		
−건강보험 35,352,000원*3.595%	1,271		
−노인장기요양보험 1,271,000원*12.951%	165		
201 일반운영비	14,496	32,996	△18,500
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	2,700	21,200	△18,500
○시설장비유지비	2,700		
−생활문화센터 유지보수비 3,000,000원*0.9	2,700		
문화도시 실험실 운영	20,800	0	20,800
201 일반운영비	20,800	0	20,800
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○무인화랑 홍보물 제작 250,000원*12월	3,000		
○무인경비 용역	3,000		
○커뮤니티 공간 운영	4,000		
02 공공운영비	10,800	0	10,800
○문화도시 실험실 공공요금 및 제세	10,800		
−전기요금, 인터넷 요금, 상하수도요금 등 1,000,000원*12월*0.9	10,800		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축
단위: 문화예술 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
바다빛미술관 운영관리(보조사업)		28,000	32,119	△4,119
	시	28,000		
201 일반운영비		20,740	19,469	1,271
	시	20,740		
01 사무관리비		775	929	△154
○일반수용비		555		
-시설물 유지 보수용 소모품 구매	555,000원*1개	555		
	시	555		
○안전보건관리비		220		
-안전 용품 구매	220,000원*1식	220		
	시	220		
02 공공운영비		19,965	18,540	1,425
○공공요금 및 제세		19,965		
-전기요금	1,400,000원*12월	16,800		
	시	16,800		
-무인 경비료(시티캅)	120,000원*12월	1,440		
	시	1,440		
-백남준 작품 보험 갱신	1,500,000원*1회	1,500		
	시	1,500		
-심문섭 작품 고사분수 안전보호대	225,000원*1식	225		
	시	225		
401 시설비및부대비		7,260	12,650	△5,390
	시	7,260		
01 시설비		7,260	12,650	△5,390
○은하수바다 조명등 구매	242,000원*30SET	7,260		
	시	7,260		
망미문화쉐어센터 운영		118,027	0	118,027
201 일반운영비		62,331	0	62,331
01 사무관리비		50,564	0	50,564
○망미문화쉐어센터 운영	300,000원*8월	2,400		
○화장실소모품		800		
-물휴지, 핸드타올	50,000원*8월	400		
-비누, 방향제, 청소용품	100,000원*4월	400		
○관리용역비		44,780		
-청소관리용역	4,900,000원*8월	39,200		
-무인경비용역	220,000원*8월	1,760		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축
단위: 문화예술 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 유지보수용역				
	165,000원*8월	1,320		
-입주청소용역	2,500,000원*1회	2,500		
○임차료		2,584		
-복합기	143,000원*8월	1,144		
-정수기	50,000원*2대*8월	800		
-공기청정기	40,000원*2대*8월	640		
02 공공운영비		11,767	0	11,767
○공공요금 및 제세		8,077		
-전기요금	1,000,000원*8월*0.9	7,200		
-통신요금	40,000원*8월*0.9	288		
-상하수도	100,000원*4월*0.9	360		
-승강기 비상전화	4,000원*8월*0.9	29		
-정화조 청소	200,000원*1회	200		
○시설장비유지비		3,690		
-에어컨세척	90,000원*11대	990		
-시설유지관리비	3,000,000원*0.9	2,700		
405 자산취득비		55,696	0	55,696
01 자산및물품취득비		55,696	0	55,696
○1층 물품		8,967		
-라운지테이블	296,000원*3개	888		
-응접테이블	286,000원*2개	572		
-라운지의자	345,000원*12개	4,140		
-응접소파	3,367,000원*1SET	3,367		
○2층 물품		30,029		
-사무실		25,578		
・캐비넷(상부)	356,000원*9개	3,204		
・캐비넷(하부)	368,000원*9개	3,312		
・책상(팀장용)	378,000원*1개	378		
・책상(직원용)	373,000원*8개	2,984		
・보조책상	355,000원*5개	1,775		
・이동서랍(3단)	184,000원*9개	1,656		
・의자	351,000원*9개	3,159		
・파티션	4,028,000원*1식	4,028		
・회의용탁자	575,000원*1개	575		
・회의용의자	145,000원*8개	1,160		
・TV	740,000원*1개	740		
・냉장고	520,000원*1개	520		
・전자레인지	140,000원*1개	140		
・프린터(흑백)	429,000원*3개	1,287		
・세단기	660,000원*1개	660		
-대표이사실		4,451		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축
단위: 문화예술 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・책장 458,000원*1개	458		
・옷장 445,000원*1개	445		
・책상 662,000원*1개	662		
・이동서랍 315,000원*1개	315		
・의자 411,000원*1개	411		
・소파테이블 260,000원*1개	260		
・소파 475,000원*4개	1,900		
○3층 물품	16,700		
-수강용탁자 380,000원*24개	9,120		
-접이식의자 145,000원*48개	6,960		
-강연대 257,000원*1개	257		
-교탁 363,000원*1개	363		
지역축제 활성화 및 문화예술도시 이미지 제고	2,211,147	2,109,049	102,098
	시 45,000		
	구 2,166,147		
광안리 어방축제(보조사업)(전환사업)	1,487,500	1,381,500	106,000
	시 45,000		
	구 1,442,500		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○광안리어방축제 유공공무원 시상 50,000원*10명	500		
307 민간이전	1,487,000	1,381,000	106,000
	시 45,000		
	구 1,442,000		
04 민간행사사업보조	1,487,000	1,381,000	106,000
○광안리어방축제	1,487,000		
	시 45,000		
	구 1,442,000		
광안대교 새해 카운트다운 행사	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○2027 카운트다운 부산	100,000		
광대연극제 개최	99,000	99,000	0
307 민간이전	99,000	99,000	0
04 민간행사사업보조	99,000	99,000	0
○광대연극제 개최 지원	99,000		
광안리 발코니음악회 운영	160,800	141,600	19,200
201 일반운영비	160,800	141,600	19,200
03 행사운영비	160,800	141,600	19,200
○발코니음악회 13,400,000원*12회	160,800		
차 없는 거리 문화행사 개최	146,800	130,000	16,800

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축
단위: 지역축제 활성화 및 문화예술도시 이미지 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	121,800	105,000	16,800
03 행사운영비	121,800	105,000	16,800
○차 없는 거리 문화행사	121,800		
301 일반보전금	25,000	25,000	0
11 행사실비지원금	25,000	25,000	0
○차 없는 거리 문화행사	25,000		
광안리 댄스 경연대회 개최	55,000	37,000	18,000
201 일반운영비	55,000	37,000	18,000
03 행사운영비	55,000	37,000	18,000
○광안리 댄스 경연대회	55,000		
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	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○이야기가 있는 클래식콘서트	35,000		
수변공원 문화행사 운영	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○수변공원 문화공연 개최	35,000		
수영전통달집놀이 개최	50,400	47,000	3,400
201 일반운영비	30,000	26,600	3,400
03 행사운영비	30,000	26,600	3,400
○수영전통달집놀이 행사운영	30,000		
307 민간이전	20,400	20,400	0
04 민간행사사업보조	20,400	20,400	0
○수영전통달집놀이 개최 지원	20,400		
광안리 해변영화관 운영	4,965	6,755	△1,790
101 인건비	3,315	3,755	△440
04 기간제근로자등보수	3,315	3,755	△440
○광안리 해변영화관 운영 인부임	3,315		
-기본급 98,200원*1명*30일	2,946		
-야간근무수당 6,138원*2시간*30일	369		
201 일반운영비	1,650	3,000	△1,350
02 공공운영비	900	2,125	△1,225
○시설장비유지비	900		
-유지 관리용 물품 구매 500,000원*1식*0.9	450		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축
단위: 지역축제 활성화 및 문화예술도시 이미지 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-해변영화관 관련 장비 보수 500,000원*1식*0.9	450		
03 행사운영비	750	875	△125
○해변영화관 운영	750		
-영화 상영용 DVD 구매 25,000원*30EA	750		
문화행사 개최 및 지원	15,682	15,194	488
201 일반운영비	14,782	14,294	488
01 사무관리비	9,600	8,800	800
○일반수용비	9,600		
-문화행사 홍보 현수막 등 제작 88,000원*5종*20회	8,800		
-광안리어방축제 상표권 갱신 400,000원*2종	800		
02 공공운영비	5,182	5,494	△312
○공공요금 및 제세	2,576		
-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*0.9	126		
○차량・선박비	2,606		
-차량유류비	986		
・경유 1,530.9원*40ℓ*12월*0.9	662		
・전기차충전요금 30,000원*12월*0.9	324		
-공용차량 수리비	1,620		
・화물(소형) 1,200,000원*1대*0.9	1,080		
・승용(전기차) 600,000원*1대*0.9	540		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○각종 문화행사 업무추진 1,000,000원*0.9	900		
전통문화의 계승과 보존	1,206,892	558,457	648,435
	국 56,890		
	시 641,045		
	구 508,957		
문화유적지 관리	792,132	147,697	644,435
	국 56,890		
	시 463,895		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 271,347		
수영사적공원 국가유산 관리	78,952	85,057	△6,105
101 인건비	42,120	39,357	2,763
04 기간제근로자등보수	42,120	39,357	2,763
○수영사적공원 관리원	42,120		
-인부임 98,200원*1명*263일	25,827		
-주·연차수당 98,200원*1명*92일	9,035		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절수당 300,000원*1명*2회	600		
-퇴직금 98,200원*1명*30일	2,946		
-국민연금 38,707,000원*4.75%	1,839		
-건강보험 38,707,000원*3.595%	1,392		
-노인장기요양보험 1,391,517원*12.951%	181		
201 일반운영비	10,332	300	10,032
01 사무관리비	9,900	300	9,600
○수영사적공원 부설주차장 관리시스템 운영 용역 800,000원*12월	9,600		
○수영사적공원 근로자 안전보건용품 구입	300		
02 공공운영비	432	0	432
○부설주차장 전용 회선 사용료 40,000원*1회선*12월*0.9	432		
307 민간이전	26,500	45,400	△18,900
05 민간위탁금	26,500	45,400	△18,900
○수영민속예술관 및 문화유산 시설물 관리	25,000		
○안용복장군 사당·관리사 운영 관리	1,500		
좌수영성지 정비 복원사업(보조사업)	605,000	0	605,000
	시 423,500		
	구 181,500		
401 시설비및부대비	605,000	0	605,000
	시 423,500		
	구 181,500		
01 시설비	605,000	0	605,000
○좌수영성지 정비 복원사업	605,000		
	시 423,500		
	구 181,500		
시 지정문화유산 구역 조정 용역(보조사업)	22,000	0	22,000
	시 15,400		
	구 6,600		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	시 15,400		
	구 6,600		
01 시설비	22,000	0	22,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시지정 문화유산 구역 조정 용역		22,000		
	시	15,400		
	구	6,600		
국가지정문화유산 및 등록문화유산 보수정비 지원(보조사업)		69,000	45,000	24,000
	국	48,300		
	시	20,700		
401 시설비및부대비		69,000	45,000	24,000
	국	48,300		
	시	20,700		
01 시설비		69,000	45,000	24,000
○좌수영성지 곰솔 상시관리 사업		39,000		
	국	27,300		
	시	11,700		
○좌수영성지 푸조나무 상시관리 사업		30,000		
	국	21,000		
	시	9,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수(보조사업)		17,180	17,640	△460
	국	8,590		
	시	4,295		
	구	4,295		
201 일반운영비		17,180	17,640	△460
	국	8,590		
	시	4,295		
	구	4,295		
02 공공운영비		17,180	17,640	△460
○전통사찰 방재시스템 유지보수(옥련선원, 영주암)		17,180		
	국	8,590		
	시	4,295		
	구	4,295		
문화유산 전승 지원		414,760	410,760	4,000
	시	177,150		
	구	237,610		
민속보존단체 및 민속공연 지원		36,660	50,660	△14,000
201 일반운영비		8,800	10,800	△2,000
01 사무관리비		8,800	10,800	△2,000
○일반수용비		8,000		
-국가유산 수리 등 경상관리 500,000원*16회		8,000		
○국가유산 관련 자문수당 100,000원*1명*8회		800		
203 업무추진비		360	360	0
03 시책추진업무추진비		360	360	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향사봉헌 헌화 100,000원*4회*0.9	360		
307 민간이전	27,500	23,500	4,000
02 민간경상사업보조	27,500	23,500	4,000
○수영전통 민속교류	16,000		
-민속공연 비품비	4,000		
-민속전수 훈련비	4,000		
-국제 민속교류 행사비	8,000		
○수영전통 민속예술제	11,000		
-전통행사 자매결연 초청	8,000		
-무형유산 4개종목 연례발표 750,000원*4개*1회	3,000		
○향사비	500		
-최영장군 향사 500,000원*1회	500		
유 · 무형유산 전승 보존사업(보조사업)	353,100	335,100	18,000
	시 176,550		
	구 176,550		
301 일반보전금	353,100	335,100	18,000
	시 176,550		
	구 176,550		
14 기타보상금	353,100	335,100	18,000
○시지정 무형유산 전승지원금	353,100		
-보유자 1,450,000원*9명*12월	156,600		
	시 78,300		
	구 78,300		
-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*22명*12월	66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
-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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향사비	4,000		
ㅡ안용복장군 향사 1,500,000원*1회	1,500		
시	300		
구	1,200		
ㅡ25의용단 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
○수영사적공원 전통 상설공연 지원	21,000		
행정운영경비(문화예술과)	90,901	155,188	△64,287
기본경비(문화예술과)	90,901	155,188	△64,287
기본경비(문화예술과)	90,901	155,188	△64,287
201 일반운영비	67,285	100,636	△33,351
01 사무관리비	67,285	100,636	△33,351
○부서운영 기본수용비	1,500		
○사무기기 소모품비	4,000		
○복사기 임차료 143,000원*12월	1,716		
○신문구독료	360		
○급식비	10,449		
ㅡ문화예술과 직원 9,000원*12명*6식*12월	7,776		
ㅡ차없는 거리 등 문화행사 지원 9,000원*9명*33회	2,673		
○행사차출경비	49,260		
ㅡ광안리 비치 보드 페스타 15,000원*8시간*9명*2회	2,160		
ㅡ민락수변공원 반려동물 문화축제 15,000원*8시간*9명*2회	2,160		
ㅡFall in Gwangalli 15,000원*8시간*9명*2회	2,160		
ㅡ밀락수변바다영화관 15,000원*8시간*2명*36회	8,640		
ㅡ웹툰 콘서트 15,000원*8시간*9명*2회	2,160		
ㅡESG 페스타 15,000원*8시간*4명*2회	960		
ㅡ광안리 해변 도서전 15,000원*8시간*9명*2회	2,160		
ㅡ어린이 해변 도서전 15,000원*8시간*9명*2회	2,160		
ㅡ밀락 루체 페스타 15,000원*8시간*2명*29회	6,960		
ㅡ밀락 문화 캠핑 15,000원*8시간*1명*60회	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－수영 10분 문화권 15,000원*8시간*5명*2회	1,200		
－빈티지 나이트 마켓 15,000원*8시간*5명*6회	3,600		
－수영 골목 오락실 15,000원*8시간*2명*4회	960		
－광안리어방축제 15,000원*8시간*12명*2일	2,880		
－광대연극제 15,000원*5시간*2명*2일	300		
－발코니음악회 15,000원*4시간*2명*12일	1,440		
－차 없는 문화의 거리 15,000원*4시간*2명*18일	2,160		
202 여비	20,616	50,952	△30,336
01 국내여비	20,616	50,952	△30,336
○관내 출장여비	18,816		
－일반직원 20,000원*12명*14일*12월*0.4	16,128		
－시간선택제임기제공무원 20,000원*2명*14일*12월*0.4	2,688		
○차 없는 문화의 거리 20,000원*5명*18일	1,800		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○문화예술과 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광스포츠과
정책: 관광사업 인프라 구축
단위: 관광산업진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광스포츠과	6,983,121	5,171,948	1,811,173
	시 1,000,000		
	구 5,983,121		
관광사업 인프라 구축	636,366	527,290	109,076
관광산업진흥	636,366	527,290	109,076
관광진흥 지원사업	530,262	520,210	10,052
101 인건비	90,558	88,590	1,968
04 기간제근로자등보수	90,558	88,590	1,968
○관광안내소 시설관리	90,558		
-시설관리 인부임	62,457		
・1~12월(평일) 98,200원*2명*263일	51,654		
・1~12월(공휴일) 147,300원*2명*21일	6,187		
・7~8월(평일) 98,200원*1명*44일	4,321		
・7~8월(공휴일) 147,300원*1명*2일	295		
-주・연차 수당	13,552		
・1~12월 98,200원*2명*64일	12,570		
・7~8월 98,200원*1명*10일	982		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
-퇴직금 98,200원*2명*30일	5,892		
-국민연금 부담금 77,806,800원*4.75%	3,696		
-건강보험 부담금 77,806,800원*3.595%	2,798		
-노인장기요양보험 부담금 2,798,000원*12.951%	363		
201 일반운영비	435,304	421,220	14,084
01 사무관리비	414,460	406,060	8,400
○광안리해변 캐릭터존 운영	280,000		
-저작권, 모형 제작, 설치, 철거	250,000		
-홍보마케팅비	30,000		
○관광홍보 콘텐츠 제작	30,000		
-관광 안내지도 등 제작 2,500원*10,000부	25,000		
-SNS 매체 관광 콘텐츠 제작	5,000		
○관광안내소 운영	3,660		
-일반 운영물품 200,000원*12월	2,400		
-홍보용 사진인화용지 105,000원*12월	1,260		
○광안리해변 느린 우체통 운영	55,800		
-엽서 제작 300원*4,500매*12월	16,200		
-기념품 제작 30,000원*110명*12월	39,600		
○사계절 관광매거진 발행 11,250,000원*4회	45,000		

부서: 관광스포츠과
정책: 관광사업 인프라 구축
단위: 관광산업진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20,844	15,160	5,684
○망미골목 관광자원화사업 전기요금 100,000원*12월*0.9	1,080		
○관광안내표지판 유지보수 3,000,000원*0.9	2,700		
○관광안내소 통신요금 40,000원*12월*0.9	432		
○지도 점검 휴대전화 요금 40,000원*12월*0.9	432		
○관광안내소 · 관광시설물 시설장비유지비 18,000,000원*0.9	16,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○관광진흥 업무추진	900		
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
○관광홍보 활동 지원	3,500		
게임 및 음악산업 진흥	11,104	7,080	4,024
201 일반운영비	11,104	7,080	4,024
01 사무관리비	11,104	7,080	4,024
○노래연습장업, 게임산업 가이드 포켓북 3,000원*300권	900		
○불법게임물 압수 이송 및 파쇄 132,000원*6대*12월	9,504		
○무등록 업소 간판 제거비 700,000원*1개소	700		
광안리 레이저쇼	95,000	0	95,000
201 일반운영비	95,000	0	95,000
03 행사운영비	95,000	0	95,000
○광안리 레이저쇼 추진	95,000		
스마트도시 조성	2,253,141	2,006,845	246,296
	시 1,000,000		
	구 1,253,141		
스마트시티 조성	2,253,141	2,006,845	246,296
	시 1,000,000		
	구 1,253,141		
광안리일원 문화관광형 스마트타운 운영	156,069	150,125	5,944
201 일반운영비	156,069	148,325	7,744
01 사무관리비	144,675	133,865	10,810
○스마트타운 디지털관광콘텐츠 홍보물품 제작 5,000원*60명*12월	3,600		
○플랫폼 등 보안소프트웨어 연간 라이선스 갱신	3,690		
-플랫폼 보안 소프트웨어(서버) 350,000원*8식	2,800		

부서: 관광스포츠과
정책: 스마트도시 조성
단위: 스마트시티 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ플랫폼 보안 소프트웨어(매니저) 850,000원*1식	850		
ㅡ스마트주차서비스 관리 PC 보안 소프트웨어 40,000원*1식	40		
○플랫폼 UPS 배터리 교체 2,160,000원*2식	4,320		
○스마트 벤치 부속 부품 교체 2,000,000원*5식	10,000		
○관리용역비	123,065		
ㅡ스마트타운 플랫폼 SW 및 보안솔루션	30,400		
· 스마트타운 플랫폼 SW 190,000,000원*12%	22,800		
· DB 암호화 SW 20,328,000원*12%	2,440		
· 서버보안솔루션 SW 28,700,000원*12%	3,444		
· 스마트타운 플랫폼 백업 SW 14,300,000원*12%	1,716		
ㅡ스마트타운 플랫폼 네트워크 보안장비	8,713		
· 방화벽(인터넷용) 7,659,000원*8%	613		
· 침입방지시스템(인터넷용) 13,823,000원*8%	1,106		
· 웹방화벽(인터넷용) 19,136,000원*8%	1,531		
· L3 스위치(자가망연결용) 10,952,000원*8%	877		
· 방화벽(업무용) 17,408,000원*8%	1,393		
· 망연계시스템 34,500,000원*8%	2,760		
· 산업용스위치(센터용) 5,412,000원*8%	433		
ㅡ스마트타운 플랫폼 서버 등 장비	4,483		
· 스마트타운 플랫폼 백업 서버 8,130,000원*8%	651		
· 스마트타운 플랫폼 백업 스토리지 32,373,000원*8%	2,590		
· 운영PC 1,300,000원*2대*8%	208		
· 무정전 전원장치(UPS) 17,220,000원*6%	1,034		
ㅡ스마트 미디어월 관리	20,281		
· 스마트 미디어월 운영 SW 80,000,000원*12%	9,600		
· 스마트 미디어월 HW 133,512,120원*8%	10,681		
ㅡ모바일 서비스 SW 관리 60,000,000원*12%	7,200		
ㅡ스마트횡단보도 관리 226,614,680원*12%	27,194		
ㅡ스마트벤치 관리 8,700,000원*5개소*8%	3,480		

부서: 관광스포츠과
정책: 스마트도시 조성
단위: 스마트시티 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유동인구 시스템 관리	16,340		
·유동인구 분석 SW 60,000,000원*12%	7,200		
·유동인구 센서 관리 1,523,240원*75개*8%	9,140		
-스마트주차서비스 관리 41,450,000원*12%	4,974		
02 공공운영비	11,394	14,460	△3,066
○공공요금 및 제세	11,394		
-스마트 미디어월 전기요금 450,000원*12월*0.9	4,860		
-스마트횡단보도 전기요금 100,000원*2개소*12월*0.9	2,160		
-모바일앱 본인인증 수수료 55,000원*12월*0.9	594		
-모바일앱 SMS, SNS 발송 수수료 350,000원*12월*0.9	3,780		
광안리 M 드론라이트쇼(보조사업)	2,097,072	1,856,720	240,352
	시 1,000,000		
	구 1,097,072		
201 일반운영비	2,073,272	1,856,720	216,552
	시 1,000,000		
	구 1,073,272		
01 사무관리비	73,272	56,720	16,552
○드론라이트쇼 제안서 평가 심사위원 수당	4,000		
-기본수당 350,000원*9명*1회	3,150		
-추가수당 50,000원*5명*1회	250		
-교통비 120,000원*5명*1회	600		
○드론라이트쇼 사연공모전 심사위원 수당	2,070		
-서면심사 30,000원*9명*1회	270		
-대면심사 10,000원*20건*9명*1회	1,800		
○드론라이트쇼 현수막 제작 88,000원*3개소*18회	4,752		
○교통통제 홍보물품(입간판, 현수막 등) 5,000,000원*3회(특별공연)	15,000		
○장비대여비 6,500,000원*3회(특별공연)	19,500		
○장비구입비	4,000		
○자문료 222,000원*3명*1회	666		
○지원인력 급식비	13,284		
-상설공연 9,000원*7명*4회*12월	3,024		
-특별공연 9,000원*380명*3회	10,260		
○드론라이트쇼 SNS 홍보단 운영	10,000		
-원고료 50,000원*12명*15건	9,000		
-강사료 등 운영비	1,000		
03 행사운영비	2,000,000	1,800,000	200,000

부서: 관광스포츠과
정책: 스마트도시 조성
단위: 스마트시티 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드론라이트쇼 공연 진행	2,000,000		
	시 1,000,000		
	구 1,000,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○드론라이트쇼 업무추진			
2,000,000원*0.9	1,800		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○드론라이트쇼 성과분석 용역			
22,000,000원*1회	22,000		
해수욕장 운영	3,026,091	1,741,291	1,284,800
광안리해수욕장 관리	2,750,008	1,531,544	1,218,464
해수욕장 운영 및 관리	1,746,967	1,531,544	215,423
101 인건비	208,656	199,955	8,701
04 기간제근로자등보수	208,656	199,955	8,701
○해수욕장 운영 기간제근로자 인부임	208,656		
-기간제근로자 인부임(1년)	73,848		
・평일근로임금 98,200원*2명*277일	54,403		
・휴일근로임금 147,300원*2명*24일	7,071		
・주・연차수당 98,200원*2명*63일	12,374		
-기간제근로자 인부임(8개월)	51,655		
・평일근로임금 98,200원*2명*186일	36,531		
・휴일근로임금 147,300원*2명*24일	7,071		
・주・연차수당 98,200원*2명*41일	8,053		
-기간제근로자 인부임(4개월)	57,742		
・평일근로임금 98,200원*4명*91일	35,745		
・휴일근로임금 147,300원*4명*24일	14,141		
・주・연차수당 98,200원*4명*20일	7,856		
-복지포인트 및 명절상여금			
300,000원*10회	3,000		
-퇴직금 3,000,000원*2명	6,000		
-보험료	16,411		
・국민연금 186,245,000원*4.75%	8,847		
・국민건강보험 186,245,000원*3.595%	6,696		
・노인장기요양 6,696,000원*12.951%	868		
201 일반운영비	1,167,311	1,040,639	126,672
01 사무관리비	1,100,474	968,167	132,307
○일반수용비	49,908		
-해수욕장 운영관련 현수막			
88,000원*50매	4,400		
-모바일샤워장 및 안내실사 등 제작			
500,000원*20개	10,000		

부서: 관광스포츠과
정책: 해수욕장 운영
단위: 광안리해수욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-옷보관함 열쇠 및 고리 7,500원*160개	1,200		
-해수욕장 운영 유공자 표창 60,500원*15개	908		
-여름행정봉사실 운영물품 50,000원*60개	3,000		
-해수욕장 운영 물품 50,000원*60개	3,000		
-비치베드 구입 200,000원*30개	6,000		
-옷보관함 구입 60,000원*100개	6,000		
-해수욕장 발생폐기물 처리비 350,000원*20톤	7,000		
-해수욕장 테마거리 화단내 구서방제	8,400		
・방제작업(방제인력+약품비) 350,000원*24회	8,400		
○운영수당	12,000		
-여름행정봉사실 숙직수당 60,000원*2명*62일	7,440		
-해수욕장 상시근무자 공휴일 일직수당 60,000원*4명*19일	4,560		
○피복비	2,300		
-해수욕장 근무자 등 안전보건용품구입	2,300		
・작업복 70,000원*14명	980		
・안전화 60,000원*14명	840		
・모자 20,000원*14명	280		
・우의 20,000원*10명	200		
○급식비	25,152		
-여름행정봉사실 근무자 급식비 9,000원*4명*1식*92일	3,312		
-광안여름경찰서 동원근무자 간식비 4,000원*30명*70일	8,400		
-광안리파출소 동원근무자 간식비 4,000원*10명*70일	2,800		
-119수상구조대 동원근무자 간식비 4,000원*38명*70일	10,640		
○임차료	151,040		
-여름행정봉사실 및 유관기관 정수기 70,000원*6대*4월	1,680		
-갈대파라솔 설치 및 철거 중장비 770,000원*2대*5일	7,700		
-공공사업 등 위탁 운영 천막 및 컨테이너 1,500,000원*21동	31,500		
-유관기관 사무실 등 집기류	20,000		
-119수상구조대 숙소 10,000,000원*1동	10,000		
-광안여름경찰서 숙소 6,000,000원*3동	18,000		

부서: 관광스포츠과
정책: 해수욕장 운영
단위: 광안리해수욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사장정비용 굴삭기 770,000원*1대*12일	9,240		
-사장정비용 불도저 1,210,000원*1대*12일	14,520		
-태풍내습시 시설물 철거・재설치(트럭) 880,000원*2회*10대	17,600		
-태풍내습시 시설물 철거・재설치(페이로더) 4,400,000원*2회*1대	8,800		
-태풍 및 행사 시 광안리로고 및 조형물 철거・재설치 3,000,000원*4회	12,000		
○관리용역비	860,074		
-해수욕장 인명구조 관리 292,867,780원*1식	292,868		
-광안리해변 일원 야간 안전관리 용역 472,205,560원*1식	472,206		
-부표 및 해파리 유입 방지 그물망 설치관리 90,000,000원*1식	90,000		
-해수욕장 위험성평가 용역 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	66,837	72,472	△5,635
○공공요금 및 제세	54,904		
-해수욕장 관리 공공요금	53,784		
・전기요금 1,300,000원*12월*0.9	14,040		
・상하수도 요금(비수기) 60,000원*4건*4월*0.9	864		
・상하수도 요금(성수기) 600,000원*9건*8월*0.9	38,880		
-여름행정봉사실 등 케이블TV 사용료	1,120		
・설치비 55,000원*4대	220		
・시청료 75,000원*4대*3월	900		
○시설장비유지비	10,433		
-UTV(다목적운반차량)유지관리비 500,000원*10회*0.9	4,500		
-여름행정봉사실 유지관리비 500,000원*6회*0.9	2,700		
-행정봉사실 방송장비 유지보수비 89,800,000원*4%*0.9	3,233		
○공용차량 운영 및 관리	1,500		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 500,000원*1대	500		
-차량 유지관리비 1,000,000원*1대*0.9	900		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○해수욕장 운영관련 시책 추진 500,000원*0.9	450		
206 재료비	26,550	8,500	18,050

부서: 관광스포츠과
정책: 해수욕장 운영
단위: 광안리해수욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	26,550	8,500	18,050
○해수욕장 시설물 정비 자재비	26,550		
-테마거리 목재데크 구입 33,000원*600개	19,800		
-테마거리 석재타일 구입 35,000원*50박스	1,750		
-철물 등 관리자재비 5,000,000원*1식	5,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○광안리해변 음향시스템 연구 용역	22,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○해수욕장 운영 유공공무원 시상 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	321,000	280,400	40,600
01 시설비	321,000	280,400	40,600
○해수욕장 샤워장 등 시설공사	140,000		
-해수욕장 세족장 급배수시설 설치공사 22,000,000원*1식	22,000		
-해수욕장 세족장 전기설비 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
-모바일 샤워탈의장 등 전기공사 21,000,000원*1식	21,000		
-모바일 샤워탈의장 등 급배수시설 설치 공사 55,000,000원*1식	55,000		
-모바일 샤워탈의장 등 폐장 후 전기, 급 배수시설 철거 공사 20,000,000원*1식	20,000		
-해수욕장 세족장 전기, 급배수시설 철거 공사 12,000,000원*1식	12,000		
○해수욕장 전기인입선 단자함 보강보수 1,000,000원*8회	8,000		
○해수욕장 시설물 정비	105,000		
-테마거리 대리석 교체 550,000원*70회	38,500		
-테마거리 시설물 정비 및 도색 2,500,000원*14회	35,000		
-망루대 감시탑 이동설치 5,000,000원*2회	10,000		
-망루대 감시탑 도색 및 수리 1,000,000원*11개	11,000		
-간이샤워기 도색 및 정비 1,500,000원*7개	10,500		
○새해맞이 소망조형물 등 설치 68,000,000원*1식	68,000		
광안리해변 테마거리 조성	1,003,041	0	1,003,041

부서: 관광스포츠과
정책: 해수욕장 운영
단위: 광안리해수욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,041	0	3,041
01 사무관리비	3,041	0	3,041
○테마거리 조성사업 운영비	3,041		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○실시설계용역 등	1,000,000		
민락수변공원 관리	276,083	209,747	66,336
민락매립지 친수공간 관리(전환사업)	276,083	209,747	66,336
101 인건비	104,024	82,282	21,742
04 기간제근로자등보수	104,024	82,282	21,742
○민락수변공원관리 기간제근로자 인부임	88,285		
-기간제근로자 인부임(1년)	73,848		
・평일근로임금 98,200원*2명*277일	54,403		
・휴일근로임금 147,300원*2명*24일	7,071		
・주・연차수당 98,200원*2명*63일	12,374		
-기간제근로자 인부임(4개월)	14,437		
・평일근로임금 98,200원*1명*91일	8,937		
・휴일근로임금 147,300원*1명*24일	3,536		
・주・연차수당 98,200원*1명*20일	1,964		
○4대보험 부담금	7,939		
-국민연금 90,085,000원*4.75%	4,280		
-건강보험 90,085,000원*3.595%	3,239		
-노인장기요양보험료 3,239,000원*12.951%	420		
○복지포인트 및 명절상여금	1,800		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
○퇴직금 3,000,000원*2명	6,000		
201 일반운영비	140,059	85,465	54,594
01 사무관리비	122,453	66,465	55,988
○관리사무실 운영	4,080		
-사무용품 등 소모품 구입 300,000원*12개월	3,600		
-정수기 임차 40,000원*12개월	480		
○수변공원 관리 소모품 1,500,000원*1식	1,500		
○임차료	3,520		
-태풍 내습시 시설물 철거・재설치 880,000원*1대*4회	3,520		
○기간제 근로자 안전보건용품 구입	870		
-작업조끼 40,000원*3명*2회	240		
-안전화 80,000원*3명*2회	480		
-모자 20,000원*3명	60		

부서: 관광스포츠과
정책: 해수욕장 운영
단위: 민락수변공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장화 10,000원*3개	30		
-우의 20,000원*3개	60		
○관리용역비	112,483		
-민락수변공원 야간 안전관리 94,955,240원*1식	94,956		
-관리사무소 무인경비시스템 66,000원*12월	792		
-관리사무소 방송장비 유지보수 21,676,210원*8%	1,735		
-관리사무소 방송장비 외국어방송 소프트웨어 구입 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	17,606	19,000	△1,394
○공공요금 및 제세	15,660		
-전기요금 700,000원*12월*0.9	7,560		
-상수도요금 730,000원*12월*0.9	7,884		
-전화요금 20,000원*12월*0.9	216		
○연료비	1,046		
-고압세척기 유류비 1,660원*700L*0.9	1,046		
○시설장비유지비	900		
-호안관리 장비유지	900		
・고압세척기 관리 1,000,000원*1식*0.9	900		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○자재비	2,000		
-수변공원 관리용 자재 등 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○산책로 및 시설물 정비 30,000,000원*1식	30,000		
해양레저스포츠 저변 확대	983,949	896,522	87,427
해양스포츠 활성화	983,949	896,522	87,427
광안리 해양레포츠센터 관리	19,735	41,032	△21,297
201 일반운영비	19,735	21,032	△1,297
01 사무관리비	19,735	21,032	△1,297
○광안리해양레포츠센터 안전보건관리비 19,160,000원*3%	575		
○광안리해양레포츠센터 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○폐기물처리비 320,000원*10톤	3,200		
○광안리해양레포츠센터 폰툰 구입 82,000원*180개	14,760		
해양레포츠(SUP) 활성화 지원	568,750	491,800	76,950

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	282,950	263,000	19,950
01 사무관리비	89,050	74,000	15,050
○SUP 프로그램 및 대회 등 보험료 12,000,000원*1식	12,000		
○대회 영상 촬영 및 성과 영상 제작 5,000,000원*5회	25,000		
○대회 고화질 사진 촬영 2,600,000원*3회	7,800		
○광안리 SUP 홈페이지 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○광안리 SUP 홍보 물품 제작 3,000,000원*3회	9,000		
○대회 및 행사 운영 소모성 물품 구입 1,000,000원*5회	5,000		
○대회 및 행사 운영 시설물 임차	20,250		
-운영 시설물 임차 1,650,000원*5회	8,250		
-모바일 화장실 임차 6,000,000원*2회	12,000		
03 행사운영비	193,900	189,000	4,900
○SUP존 오션클리닝 운영	900		
○SUP를 활용한 생존수영 체험교실 운영	20,000		
○수영구민 SUP 대회	98,000		
○수영구청장배 전국 SUP 대회	60,000		
○[N.S.P]SUP Touring	15,000		
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	262,000	205,000	57,000
04 민간행사사업보조	262,000	205,000	57,000
○튼튼 키즈 및 Baby SUP 교실	50,000		
○광안리 SUP 전국 대학교 대항전	50,000		
○광안리 SUP 어린이 꿈나무 교실	90,000		
○Blue Wave Challenge	30,000		
○광안리 야간 LED SUP 드론쇼 투어	30,000		
○제로웨이스트 패들보드 챌린지	12,000		
308 자치단체등이전	22,000	22,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,000	22,000	0
○전국 SUP 대회 라디오 광고	22,000		
SUP 레저존 운영 및 관리	395,464	363,690	31,774
101 인건비	259,074	229,970	29,104
04 기간제근로자등보수	259,074	229,970	29,104
○SUP ZONE 안전관리 요원(3개월)	102,231		
-인부임	93,952		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본급	100,920원*9명*64일	58,130		
・주차수당	100,920원*9명*13일	11,808		
・연차수당	100,920원*9명*3일	2,725		
・휴일근무수당	151,380원*9명*6일	8,175		
・유급휴일수당	100,920원*9명*6일	5,450		
・초과근무수당	18,923원*9명*5시간*9주	7,664		
-보험료		8,279		
・국민연금	93,950,415원*4.75%	4,463		
・건강보험	93,950,415원*3.595%	3,378		
・장기요양보험	3,377,517원*12.951%	438		
○SUP ZONE 안전관리 요원(8개월)		57,096		
-인부임		52,471		
・기본급	100,920원*2명*174일	35,121		
・주차수당	100,920원*2명*35일	7,065		
・연차수당	100,920원*2명*8일	1,615		
・휴일근무수당	151,380원*2명*10일	3,028		
・유급휴일수당	100,920원*2명*10일	2,019		
・초과근무수당	18,923원*2명*8시간*8월	2,423		
・복지포인트	300,000원*2명	600		
・명절상여금	300,000원*2명	600		
-보험료		4,625		
・국민연금	52,467,424원*4.75%	2,493		
・건강보험	52,467,424원*3.595%	1,887		
・장기요양보험	1,886,204원*12.951%	245		
○SUP ZONE 시설물 관리 요원(3개월)		10,456		
-인부임		9,608		
・기본급	98,200원*1명*64일	6,285		
・주차수당	98,200원*1명*13일	1,277		
・연차수당	98,200원*1명*3일	295		
・휴일근무수당	147,300원*1명*6일	884		
・유급휴일수당	98,200원*1명*6일	590		
・초과근무수당	18,413원*1명*5시간*3월	277		
-보험료		848		
・국민연금	9,605,195원*4.75%	457		
・건강보험	9,605,195원*3.595%	346		
・장기요양보험	345,307원*12.951%	45		
○SUP ZONE 시설물 관리 요원(8개월)		81,940		
-인부임		75,304		
・기본급	98,200원*3명*174일	51,261		
・주차수당	98,200원*3명*35일	10,311		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연차수당 98,200원*3명*8일	2,357		
・휴일근무수당 147,300원*3명*10일	4,419		
・유급휴일수당 98,200원*3명*10일	2,946		
・초과근무수당 18,413원*3명*5시간*8월	2,210		
・복지포인트 300,000원*3명	900		
・명절상여금 300,000원*3명	900		
-보험료	6,636		
・국민연금 75,302,760원*4.75%	3,577		
・건강보험 75,302,760원*3.595%	2,708		
・장기요양보험 2,707,134원*12.951%	351		
○SUP ZONE 근무자 간식비 3,000원*15명*35일*2회	3,150		
○SUP ZONE 근무자 피복비 80,000원*15명*2회	2,400		
○SUP ZONE 근무자 안전보건관리비 257,273,000원*0.7%	1,801		
201 일반운영비	95,990	113,720	△17,730
01 사무관리비	56,424	68,624	△12,200
○SUP ZONE 운영 및 관리	22,040		
-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		
-해상 안전구역 표시 부표 구매	3,000		
○SUP ZONE 장비 임차	34,384		
-사계절모바일샤워장 키오스크 132,000원*12월	1,584		
-태풍대비 시설물 이동 및 백사장 평탄화 중장비 2,000,000원*12회	24,000		
-안전관리요원 대기실 2,200,000원*4월	8,800		
02 공공운영비	39,566	45,096	△5,530
○샤워장 공공요금	11,664		
-전기요금 1,000,000원*12월*0.9	10,800		
-전화 및 통신요금 80,000원*12월*0.9	864		
○SUP ZONE 유지보수비	23,400		
-사계절 모바일 샤워장 등 유지보수 3,000,000원*4식*0.9	10,800		
-SUP 보관대, 전동서핑보드 등 유지 보수 2,000,000원*7회*0.9	12,600		
○SUP ZONE 구조선 및 ATV 유류비 및 유지비	4,502		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구조선 및 ATV 유류비 1,667.9원*100ℓ*12월*0.9	1,802		
-구조선 및 ATV 유지비 3,000,000원*1식*0.9	2,700		
401 시설비및부대비	40,400	20,000	20,400
01 시설비	40,400	20,000	20,400
○SUP 전동 공기주입기 설치 15,400,000원*1식	15,400		
○SUP 홍보 안내판 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○태풍 및 행사 대비 전기·통신시설 정비 공사	20,000		
행정운영경비(관광스포츠과)	83,574	0	83,574
기본경비(관광스포츠과)	83,574	0	83,574
기본경비(관광스포츠과)	83,574	0	83,574
201 일반운영비	54,616	0	54,616
01 사무관리비	54,616	0	54,616
○부서운영 기본수용비	1,500		
○사무기기 소모품비	4,000		
○복사기 임차료 143,000원*12월	1,716		
○신문구독료	360		
○급식비	9,720		
-관광스포츠과 직원 9,000원*15명*6식*12월	9,720		
○행사차출경비	37,320		
-광안리 M 드론라이트쇼 상설공연 15,000원*6시간*2명*52일	9,360		
-광안리 M 드론라이트쇼 특별공연 15,000원*4시간*70명*3일	12,600		
-광안리해변 캐릭터존 이벤트 운영 15,000원*8시간*2명*1일	240		
-광안리 어방축제 15,000*8시간*18명*2일	4,320		
-수영구민 SUP 대회 15,000원*8시간*15명*1일	1,800		
-수영구청장배 전국 SUP 대회 15,000원*8시간*15명*1일	1,800		
-[N.S.P]SUP Touring 15,000원*8시간*3명*10회	3,600		
-광안리 SUP 전국 대학교 대항전 15,000원*8시간*3명*1일	360		
-광안리 SUP 어린이 꿈나무 교실 15,000원*8시간*3명*1일	360		
-Blue Wave Challenge 15,000원*8시간*3명*1일	360		
-광안리 야간 LED SUP 드론쇼 투어 15,000원*4시간*3명*12회	2,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-제로웨이스트 패들보드 챌린지 15,000원*8시간*3명*1일	360		
202 여비	22,848	0	22,848
01 국내여비	22,848	0	22,848
○관내 출장여비	22,848		
-일반직원 20,000원*15명*14일*12월*0.4	20,160		
-시간선택제임기제공무원 20,000원*2명*14일*12월*0.4	2,688		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○관광스포츠과 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,110	0	3,110
01 자산및물품취득비	3,110	0	3,110
○관광스포츠과 사무실	3,110		
-노트북	1,500		
-텔레비전	850		
-직원용 책상	160		
-직원용 의자	240		
-이동식 캐비닛 180,000원*2개	360		

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	398,038	409,844	△11,806
세정관리	362,678	352,974	9,704
지방세 부과 · 징수	36,324	35,873	451
시세 목표액 달성	9,297	9,126	171
201 일반운영비	9,297	9,126	171
01 사무관리비	9,297	9,126	171
○시세 고지서(신고,수시,독촉) 제작 65,000원*20박스	1,300		
○시세 납부 홍보물	3,070		
-친환경현수막(일반형,차량형,판넬형) 88,000원*5개소*2회	880		
-게시물 12,000원*10개소*2회	240		
-안내문 130원*15,000매	1,950		
○지방소득세 독자신고 전환 창구 운영	4,927		
-친환경현수막(일반형,차량형,판넬형) 88,000원*5개소*1회	440		
-게시물 12,000원*1개소*1회	12		
-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	27,027	26,747	280
201 일반운영비	27,027	26,747	280
01 사무관리비	27,027	26,747	280
○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	3,772		
-친환경현수막(일반형,차량형,판넬형) 88,000원*8개소*3회	2,112		
-게시물 12,000원*10개소*3회	360		
-안내문 130원*10,000매	1,300		
○지방세 개정 안내 및 홍보	2,830		
-안내문 및 전단지 130원*15,000매	1,950		
-친환경현수막 88,000원*5개소*2회	880		
지방세정 운영	326,354	317,101	9,253
효율적인 지방세정 운영	326,354	317,101	9,253
201 일반운영비	142,599	146,525	△3,926

부서: 세무1과
정책: 세정관리
단위: 지방세정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,359	16,259	9,100
○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		
○복사기 임차료 88,000원*2대*11월	1,936		
○지방세 모바일 전자고지 185원*60,000건	11,100		
02 공공운영비	117,240	130,266	△13,026
○지방세 고지서 발송 우편료	117,180		
－정기분 발송 18,000,000원*6회*0.9	97,200		
－수시분 발송 1,850,000원*12월*0.9	19,980		
○민원창구 비상벨 통신료 5,500원*1개소*12월*0.9	60		
203 업무추진비	1,665	1,665	0
03 시책추진업무추진비	1,665	1,665	0
○지방세정 시책추진 업무추진비 1,350,000원*0.9	1,215		
○우수납세자 선정 및 지원 500,000원*0.9	450		
204 직무수행경비	36,000	36,000	0
02 특정업무경비	36,000	36,000	0
○세무공무원 특정업무경비 150,000원*20명*12월	36,000		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
14 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
○전자고지 확대시행 시책 참여 보상 5,000원*100명*2회	1,000		
○수영구 지방세 알리미 시책 참여 보상 5,000원*100명*2회	1,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0

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	6,584	7,740	△1,156
01 출연금	6,584	7,740	△1,156
○지방세연구원에 대한 지방세 발전기금 출연금	6,584		
308 자치단체등이전	118,029	119,171	△1,142
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	118,029	119,171	△1,142
○지방세 정보화사업비(지방세시스템 운영, 유지관리)	108,029		
○지방세정보시스템 자치단체 개인정보영향평가 통합 사업비	10,000		
403 자치단체등자본이전	17,477	0	17,477
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,477	0	17,477
○위택스 서비스 확대 및 인프라 보강 사업비	3,430		
○지방세정보시스템 재해복구시스템 구축 사업비	14,047		
행정운영경비(세무1과)	35,360	56,870	△21,510
기본경비(세무1과)	35,360	56,870	△21,510
기본경비(세무1과)	35,360	56,870	△21,510
201 일반운영비	22,160	23,210	△1,050
01 사무관리비	22,160	23,210	△1,050
○부서운영 기본수용비	2,000		
○사무기기 소모품	4,500		
○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	9,600	14,400	△4,800
01 국내여비	9,600	14,400	△4,800
○세무1과 관내 출장여비 20,000원*20명*10일*12월*0.2	9,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○세무1과 300,000원*12월	3,600		

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	542,067	547,585	△5,518
	국 62,470		
	구 479,597		
세입관리	505,386	490,782	14,604
	국 62,470		
	구 442,916		
안정적 재정확충	505,386	490,782	14,604
	국 62,470		
	구 442,916		
청렴세정운영	171,200	187,000	△15,800
201 일반운영비	137,000	151,000	△14,000
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○지방세 관련 책자(법령집,사례집)			
100,000원*20권	2,000		
○납세관련 통지 봉투	8,000		
-일반봉투 및 창봉투			
60원*100,000매	6,000		
-소・중・대봉투 100원*20,000매	2,000		
○세정업무용 컬러프린터 토너			
250,000원*4색*1회	1,000		
02 공공운영비	126,000	140,000	△14,000
○지방세 고지서 발송 우편료	126,000		
-정기분 발송 11,980,000원*5회*0.9	53,910		
-수시분 발송 6,675,000원*12회*0.9	72,090		
204 직무수행경비	34,200	36,000	△1,800
02 특정업무경비	34,200	36,000	△1,800
○세무공무원 특정업무경비			
150,000원*19명*12월	34,200		
개별주택가격조사(보조사업)	124,940	126,788	△1,848
	국 62,470		
	구 62,470		
101 인건비	33,002	35,542	△2,540
	국 16,500		
	구 16,502		
04 기간제근로자등보수	33,002	35,542	△2,540
○2026년 개별주택가격조사 근로자 보수	33,002		
-보수(주,월차 포함)			
90,830원*2명*160일	29,066		
	국 14,533		
	구 14,533		
-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	29,066,000원*4.75%	1,381		
		국 690		
		구 691		
－건강보험부담금	29,066,000원*3.545%	1,031		
		국 515		
		구 516		
－고용보험부담금	29,066,000원*1.75%	509		
		국 255		
		구 254		
－산재보험부담금	29,066,000원*0.966%	281		
		국 140		
		구 141		
－장기요양보험부담금	1,030,000원*12.951%	134		
		국 67		
		구 67		
201 일반운영비		85,938	85,246	692
		국 42,970		
		구 42,968		
01 사무관리비		85,938	85,246	692
○부동산가격공시위원회 심의자료 및 특성조사부 인쇄비	90,000원*10매*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	1,000,000원*1회	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	750,000원*1회	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 홍보물		4,696		
-개별주택가격 홍보현수막				
77,000원*5개소*4회		1,540		
	국	770		
	구	770		
-개별주택가격 안내 홍보물				
3,156원*1,000건		3,156		
	국	1,578		
	구	1,578		
○개별주택가격 검증수수료		65,992		
-1월1일 기준 검증비				
6,916원*9,000건		62,244		
	국	31,122		
	구	31,122		
-6월1일 기준 검증비 8,645원*100건		865		
	국	433		
	구	432		
-의견제출 검증비 8,645원*100건		865		
	국	433		
	구	432		
-이의신청 검증비 20,171원*100건		2,018		
	국	1,009		
	구	1,009		
○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

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 안정적 재정확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별주택가격 시책추진 업무추진비 500,000원*4회	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
현년도 지방세입 목표액 달성	35,420	30,571	4,849
201 일반운영비	34,420	30,571	3,849
01 사무관리비	34,420	30,571	3,849
○자동차세(정기분,독촉분) 고지서	10,400		
-제작 40원*130,000매	5,200		
-출력 40원*130,000매	5,200		
○주민세(정기분,독촉분) 고지서	6,400		
-제작 40원*80,000매	3,200		
-출력 40원*80,000매	3,200		
○주민세, 자동차세 모바일 납부안내문자 발송 100원*37,000건	3,700		
○시세 납부 홍보물	3,540		
-현수막 77,000원*5개소*4회	1,540		
-안내문 100원*10,000매*2회	2,000		
○수시분 고지서 65,000원*10박스	650		
○구세(자납,수시,독촉분) 고지서 65,000원*3박스	195		
○구세 납부 홍보물	1,385		
-현수막 77,000원*5개소*1회	385		
-안내문 100원*10,000매*1회	1,000		
○지방세 환급금 지급 및 충당통지서 65,000원*13박스	845		
○지방세 모바일 환급 안내 및 신청 접수 100원*10,000건+185원*3,000건	1,555		
○미공시 공동주택(신축)가격 산정 수수료 115,000원*50동	5,750		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○환급계좌 사전등록 시책 참여 보상 10,000원*100명	1,000		
지난년도 지방세입 목표액 달성	61,160	56,600	4,560
201 일반운영비	47,720	43,160	4,560
01 사무관리비	41,973	36,233	5,740
○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		

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 안정적 재정확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○압류재산 공매수수료 200,000원*10회	2,000		
○체납세액고지서 일괄 출력분	24,000		
-제작 40원*50,000매*6회	12,000		
-출력 40원*50,000매*6회	12,000		
○체납세액고지서 제작 65,000원*12박스	780		
○체납세액고지서 카카오알림톡 전자발송	5,550		
-카카오알림톡 발송 185원*10,000건*3회	5,550		
○체납세 징수 홍보물	2,616		
-체납세 징수 홍보 현수막 77,000원*4매*2회	616		
-체납세액 납부 독려 안내문 100원*10,000매*2회	2,000		
○번호판영치 소모품 300,000원*1회	300		
○번호판영치 특근 급식비 9,000원*36명*2식*2월	1,296		
02 공공운영비	5,747	6,927	△1,180
○차량 정기검사비 60,000원*1대*0.9	54		
○체납차량 번호판영치 스마트폰 통신료 60,000원*5대*12월*0.9	3,240		
○자동차세	30		
-화물(소형) 30,000원*1대	30		
○자동차 보험료	650		
-화물(소형) 650,000원*1대	650		
○차량유류비	1,323		
-경유 1,531원*80ℓ*12월*0.9	1,323		
○공용차량 수리비	450		
-화물(소형) 500,000원*1대*0.9	450		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○번호판 영치 20,000원*36명*1일*2월	1,440		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○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	112,666	89,823	22,843
201 일반운영비	20,916	17,474	3,442
01 사무관리비	11,736	7,274	4,462

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 안정적 재정확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 체납고지서 통합 제작 및 출력 40원*13,000매*6회	3,120		
○세외수입 체납액 징수 홍보물	2,616		
-세외수입 체납액 징수 홍보 현수막 77,000원*4매*2회	616		
-세외수입 체납액 납부 독려 안내문 100원*10,000매*2회	2,000		
○세외수입 압류재산 공매대행 수수료 200,000원*5회	1,000		
○세외수입 체납자 모바일 전자고지 발송	2,200		
-개인정보 암호화(CI) 비용	550		
-전자고지 발송 수수료 550,000원*3회	1,650		
○부동산등기압류 촉탁 증지대(전부서용) 1,000원*400매	400		
○체납자 금융자산 조회 및 채권추심 수수료 3,000원*150건	450		
○세외수입 고지서(세외수입 전부서용) 65,000원*30박스	1,950		
02 공공운영비	9,180	10,200	△1,020
○세외수입 체납고지서 발송우편료(통합발송분) 1,700,000원*6회*0.9	9,180		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○세외수입 시책추진업무추진비 300,000원*0.9	270		
303 포상금	12,500	11,000	1,500
01 포상금	12,500	11,000	1,500
○지난년도 구세외 체납액 징수포상금	11,000		
○현년도 세외수입 분임부서 평가 시상금	1,500		
-최우수 700,000원*1개 부서	700		
-우수 500,000원*1개 부서	500		
-장려 300,000원*1개 부서	300		
308 자치단체등이전	78,980	61,079	17,901
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,980	61,079	17,901
○세외수입정보시스템 운영 및 유지관리비	68,980		
○지방세외수입정보시스템 개인정보 영향평가 통합 사업	10,000		
행정운영경비(세무2과)	36,681	56,803	△20,122
기본경비(세무2과)	36,681	56,803	△20,122
기본경비(세무2과)	36,681	56,803	△20,122
201 일반운영비	23,505	24,543	△1,038
01 사무관리비	23,505	24,543	△1,038
○부서운영 기본수용비	2,000		
○사무기기 소모품	4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문구독료	480		
-부산일보(지방지) 15,000원*12개월	180		
-매일경제(중앙지) 25,000원*12개월	300		
○세무2과 직원 급식비 9,000원*19명*6식*12월	12,312		
○복사기 임차 143,000원*1대*11월	1,573		
○행사차출경비	2,640		
-어방축제 15,000원*8시간*11명*2일	2,640		
202 여비	9,576	13,440	△3,864
01 국내여비	9,576	13,440	△3,864
○관내 출장여비 20,000원*19명*14일*12월*0.15	9,576		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○세무2과 부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		