세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 고용사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	5,391,823	4,549,971	841,852
	국 1,080,759		
	지 33,225		
	시 1,727,788		
	구 2,550,051		
일자리창출사업	1,584,677	1,420,335	164,342
	시 753,330		
	구 831,347		
고용사업	1,584,677	1,420,335	164,342
	시 753,330		
	구 831,347		
일자리사업 지원	14,720	5,900	8,820
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-일자리 평가 제본비	3,000		
-일자리창출 사업 홍보	2,000		
・어방축제 일자리부스 운영	500		
・홍보물 제작	1,500		
203 업무추진비	9,720	900	8,820
03 시책추진업무추진비	9,720	900	8,820
○일자리창출 업무추진	900		
○미래전략국 업무추진비 9,800,000원*0.9	8,820		
일자리종합센터 운영	52,902	56,492	△3,590
101 인건비	35,526	34,392	1,134
04 기간제근로자등보수	35,526	34,392	1,134
○취업상담사 인건비	35,526		
-기본급 2,565,475원*12월	30,786		
-4대 보험료 320,000원*12월	3,840		
-복지포인트 300,000원*1회	300		
-명절휴가비 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	12,476	12,200	276
01 사무관리비	11,612	11,240	372
○일반수용비	9,296		
-복사용지 26,400원*40박스	1,056		
-홍보 현수막 88,000원*30개	2,640		
-홍보물 제작	2,000		
-사무용품 등	600		
-안내문자 발송비	600		
-기본수용비 200,000원*12월	2,400		
○임차료	2,316		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 고용사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복합기 40,000원*12월*4대	1,920		
-정수기 33,000원*12월	396		
02 공공운영비	864	960	△96
○공공요금 및 제세	864		
-통신요금 55,000원*12월*0.9	594		
-워크넷 SMS 요금 25,000원*12월*0.9	270		
301 일반보전금	4,420	4,960	△540
14 기타보상금	4,420	4,960	△540
○강사료	4,420		
-취창업특강 운영 강사료 310,000원*5회	1,550		
-창업아카데미 운영 강사료 490,000원*2일*2회	1,960		
-강사 원고료 130,000원*7회	910		
405 자산취득비	480	4,940	△4,460
01 자산및물품취득비	480	4,940	△4,460
○의자 240,000원*2개	480		
일자리종합센터 운영지원(보조사업)	35,526	34,392	1,134
	시 15,770		
	구 19,756		
101 인건비	35,526	34,392	1,134
	시 15,770		
	구 19,756		
04 기간제근로자등보수	35,526	34,392	1,134
○취업상담사 인건비	35,526		
-기본급 2,565,475원*12월	30,786		
	시 15,770		
	구 15,016		
-4대보험료 320,000원*12월	3,840		
-복지포인트 300,000원*1회	300		
-명절상여금 300,000원*2회	600		
채용박람회 개최	33,000	30,000	3,000
201 일반운영비	33,000	30,000	3,000
03 행사운영비	33,000	30,000	3,000
○일자리박람회 운영	33,000		
내일(JOB)찾기 지원사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○내일(JOB)찾기 지원사업 운영	10,000		
공공근로사업(보조사업)(전환사업)	548,991	533,515	15,476
	시 137,183		
	구 411,808		
101 인건비	544,015	528,187	15,828

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 고용사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	135,939		
	구	408,076		
04 기간제근로자등보수		544,015	528,187	15,828
○기간제근로자 인건비		461,181		
-일반노무				
10,320원*18명*6시간*60일*4분기		267,495		
	시	66,874		
	구	200,621		
-청년전산화				
10,320원*5명*7시간*60일*4분기		86,688		
	시	21,672		
	구	65,016		
-구인구직개척단				
10,320원*4명*8시간*27일*12월		106,998		
	시	26,750		
	구	80,248		
○기간제근로자 보험료		53,134		
-국민연금 461,180,160원*4.75%		21,907		
	시	5,477		
	구	16,430		
-건강보험 461,180,160원*3.595%		16,580		
	시	4,087		
	구	12,493		
-고용보험 461,180,160원*1.75%		8,071		
	시	2,018		
	구	6,053		
-산재보험 461,180,160원*0.96%		4,428		
	시	1,107		
	구	3,321		
-장기요양보험 16,579,426원*12.951%		2,148		
	시	529		
	구	1,619		
○간식비 5,000원*27명*55일*4분기		29,700		
	시	7,425		
	구	22,275		
201 일반운영비		4,976	5,328	△352
	시	1,244		
	구	3,732		
01 사무관리비		4,976	5,328	△352
○현수막제작 88,000원*13개*4분기		4,576		
	시	1,144		
	구	3,432		
○안전보건용품 100,000원*4분기		400		
	시	100		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 고용사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	300		
지역공동체일자리사업(보조사업)(전환사업)		800,857	606,730	194,127
	시	600,377		
	구	200,480		
101 인건비		798,169	604,066	194,103
	시	598,361		
	구	199,808		
04 기간제근로자등보수		798,169	604,066	194,103
○인건비				
10,320원*90명*5시간*27일*5월		626,940		
	시	470,205		
	구	156,735		
○보험료		72,229		
-국민연금 626,940,000원*4.75%		29,780		
	시	22,335		
	구	7,445		
-건강보험 626,940,000원*3.595%		22,539		
	시	16,669		
	구	5,870		
-고용보험 626,940,000원*1.75%		10,972		
	시	8,229		
	구	2,743		
-산재보험 626,940,000원*0.96%		6,019		
	시	4,514		
	구	1,505		
-장기요양보험 22,538,493원*12.951%		2,919		
	시	2,159		
	구	760		
○간식비		99,000		
-사업참여자 간식비				
5,000원*90명*22일*10월		99,000		
	시	74,250		
	구	24,750		
201 일반운영비		2,688	2,664	24
	시	2,016		
	구	672		
01 사무관리비		2,688	2,664	24
○현수막제작 88,000원*13개*2분기		2,288		
	시	1,716		
	구	572		
○안전보건용품 200,000원*2분기		400		
	시	300		
	구	100		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 고용사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적기업 · 마을기업 육성	28,000	25,000	3,000
201 일반운영비	28,000	25,000	3,000
03 행사운영비	28,000	25,000	3,000
○사회적경제마켓 개최(연2회) 14,000,000원*2회	28,000		
수영구 창업육성센터 운영	10,281	10,306	△25
201 일반운영비	2,281	2,306	△25
01 사무관리비	2,056	2,056	0
○창업육성센터 기본수용비	1,000		
○정수기 임차료 33,000원*12월	396		
○무인경비시스템 수수료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	225	250	△25
○냉난방시설 유지관리비 250,000원*0.9	225		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	8,000	0
○창업팀 판로개척비 지원 500,000원*4팀*4회	8,000		
고령자경비원 고용유지 등 지원금	50,400	108,000	△57,600
307 민간이전	50,400	108,000	△57,600
02 민간경상사업보조	50,400	108,000	△57,600
○공동주택 고령자경비원 고용유지 등 지원금 600,000원*7개소*12월	50,400		
청년정책 추진	2,052,580	1,686,679	365,901
	국 686,463		
	시 480,523		
	구 885,594		
청년지원사업	2,052,580	1,686,679	365,901
	국 686,463		
	시 480,523		
	구 885,594		
청년정책 추진	30,450	20,450	10,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○수영구 청년주간 운영	30,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○청년정책 업무추진	450		
청년커뮤니티 복합공간 운영 및 관리	195,676	217,237	△21,561
101 인건비	70,572	62,542	8,030
04 기간제근로자등보수	70,572	62,542	8,030
○청년커뮤니티 복합공간 운영	70,572		

부서: 일자리경제과
정책: 청년정책 추진
단위: 청년지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,565,475원*12월*2명	61,572		
-4대보험료 300,000원*12월*2명	7,200		
-복지포인트 300,000원*1회*2명	600		
-명절상여금 300,000원*2회*2명	1,200		
201 일반운영비	113,074	93,718	19,356
01 사무관리비	85,470	75,334	10,136
○청년커뮤니티 복합공간 운영 500,000원*12월	6,000		
○청년 창업 팝업스토어 운영	5,000		
○화장실 소모품	3,408		
-롤화장지 45,000원*2박스*12월	1,080		
-핸드타올 32,000원*2박스*12월	768		
-거품비누 10,000원*3박스*12월	360		
-방향제 등 소모품 100,000원*12월	1,200		
○관리용역비	61,356		
-청소용역 4,750,000원*12월	57,000		
-무인경비시스템 용역료 198,000원*12월	2,376		
-승강기 유지보수 용역 수수료 165,000원*12월	1,980		
○임차료	9,706		
-복합기 153,000*2대*12월	3,672		
-전자칠판 174,800원*1대*12월	2,098		
-공기청정기 40,000원*4대*12월	1,920		
-정수기 40,000원*2대*12월	960		
-커피머신 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	27,604	18,384	9,220
○공공요금 및 제세	24,004		
-전기요금 1,400,000원*12월*0.9	15,120		
-통신요금 600,000원*12월*0.9	6,480		
-상하수도요금 400,000원*6월*0.9	2,160		
-승강기 비상전화요금 4,000원*12월*0.9	44		
-정화조 청소요금 200,000원*1회	200		
○시설장비유지비	3,600		
-에어컨 세척 90,000원*10대	900		
-시설 유지관리비 3,000,000원*0.9	2,700		
405 자산취득비	12,030	60,977	△48,947
01 자산및물품취득비	12,030	60,977	△48,947
○센터운영 물품 구입	12,030		
-내부망 방화벽 및 IP관리시스템 장비구입 6,100,000원*1식	6,100		
-노트북 구입 1,500,000원*3대	4,500		

부서: 일자리경제과
정책: 청년정책 추진
단위: 청년지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−자동심장충격기 구입 1,430,000원*1대	1,430		
망미 크리에이터센터 운영 및 관리	75,312	0	75,312
101 인건비	35,286	0	35,286
04 기간제근로자등보수	35,286	0	35,286
○망미 크리에이터센터 운영	35,286		
−기본급 2,565,475원*12월*1명	30,786		
−4대보험료 300,000원*12월*1명	3,600		
−복지포인트 300,000원*1회*1명	300		
−명절상여금 300,000원*2회*1명	600		
201 일반운영비	38,596	0	38,596
01 사무관리비	25,756	0	25,756
○망미 크리에이터센터 운영	3,000		
−운영비 250,000원*12월	3,000		
○전문영상편집 프로그램 사용	1,300		
−소프트웨어 사용료 1,300,000원*1대	1,300		
○화장실 소모품	2,220		
−롤 휴지, 핸드타올 75,000원*12월	900		
−비누, 방향제, 청소용품 등 110,000원*12월	1,320		
○관리용역비	16,920		
−청소용역비 1,260,000원*12월	15,120		
−무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
○임차료	2,316		
−복합기 임차료 143,000원*12월	1,716		
−정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	12,840	0	12,840
○공공요금 및 제세	10,680		
−전기요금 800,000원*12월*0.9	8,640		
−통신요금 100,000원*12월*0.9	1,080		
−상하수도요금 150,000원*6월*0.9	810		
−정화조 청소요금 150,000원*1회	150		
○시설장비유지비	2,160		
−에어컨 세척 90,000원*4대	360		
−시설장비 유지 관리비	1,800		
405 자산취득비	1,430	0	1,430
01 자산및물품취득비	1,430	0	1,430
○센터 운영물품 구입	1,430		
−자동심장 충격기 구입 1,430,000원*1대	1,430		
수영구 청년 창업둥지 사업	33,116	33,116	0
201 일반운영비	23,116	23,116	0

부서: 일자리경제과
정책: 청년정책 추진
단위: 청년지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,116	23,116	0
○창업둥지 임차료 290,000원*12월*5팀	17,400		
○컨설팅 지원 3,000,000원*1회	3,000		
○네트워킹 지원	1,000		
○창업둥지 복합기 임차 143,000원*12월	1,716		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
○창업팀 판로개척비 지원 2,000,000원*5팀	10,000		
청년 자격증 취득 응시료 지원 사업	71,000	71,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사업 홍보비	1,000		
301 일반보전금	70,000	70,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	70,000	70,000	0
○응시료 지원 50,000원*1,400건	70,000		
청년월세 지원 사업(보조사업)	1,372,926	1,082,876	290,050
	국 686,463		
	시 480,523		
	구 205,940		
301 일반보전금	1,372,926	1,082,876	290,050
	국 686,463		
	시 480,523		
	구 205,940		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,372,926	1,082,876	290,050
○청년월세 지원금	1,372,926		
	국 686,463		
	시 480,523		
	구 205,940		
청년 사업자 및 창업자 월 임차료 지원	101,000	101,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사업 홍보비	1,000		
301 일반보전금	100,000	100,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	100,000	0
○월 임차료 지원 200,000원*50명*10월	100,000		
청년 신혼부부 주거 자금 대출이자 지원	101,000	101,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사업 홍보비	1,000		
301 일반보전금	100,000	100,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 청년정책 추진
단위: 청년지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	100,000	0
○대출 이자 지원 500,000원*200명	100,000		
청년 구정참여 마일리지 및 인센티브 제공	65,000	60,000	5,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○사업 홍보비	5,000		
301 일반보전금	60,000	55,000	5,000
14 기타보상금	60,000	55,000	5,000
○포인트 지급 100,000원*600명	60,000		
청년정책네트워크 운영	7,100	0	7,100
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○청년정책네트워크 운영	4,000		
-청년정책 홍보물 제작 등	1,000		
-성과공유회 운영비	3,000		
301 일반보전금	3,100	0	3,100
14 기타보상금	3,100	0	3,100
○청년정책네트워크 위원 활동비 50,000원*31명*2회	3,100		
지역경제활성화	354,140	278,577	75,563
	국 3,580		
	지 27,725		
	시 94,892		
	구 227,943		
지역경제관리	354,140	278,577	75,563
	국 3,580		
	지 27,725		
	시 94,892		
	구 227,943		
물가안정 및 지역경제 활성화 지원	43,954	38,811	5,143
101 인건비	23,568	22,881	687
04 기간제근로자등보수	23,568	22,881	687
○물가조사요원 수당	23,568		
-개인서비스요금 전수조사 98,200원*5명*4일*12월	23,568		
201 일반운영비	18,946	14,490	4,456
01 사무관리비	18,946	14,490	4,456
○광안리어방축제 가격할인행사	7,636		
-가격할인행사 쿠폰북 제작 1,900원*3,000매	5,700		
-가격할인행사 홍보 포스터(게시/전단용)	520		
-가격할인행사 참여업소 부착 포스터 제작 4,000원*200매	800		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역경제관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가격할인행사 현수막 제작 88,000원*7매	616		
○착한가격업소 지원	8,670		
-착한가격업소 지원 쓰레기봉투 850원*20매*65개소*4회	4,420		
-착한가격업소 홍보물 제작(리플릿 등) 550원*3,000개	1,650		
-착한가격업소 인센티브 물품 40,000원*65개소	2,600		
○지역경제 홍보	2,640		
-홍보 현수막 제작 88,000원*15매*2회	2,640		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
○지역물가안정 업무추진	720		
○중소기업인 및 전통시장연합회 업무추진	720		
착한가격업소 소규모 환경개선 지원	18,000	30,000	△12,000
402 민간자본이전	18,000	30,000	△12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	30,000	△12,000
○소규모 환경(시설)개선비 지원 3,000,000원*6개소	18,000		
착한가격업소 활성화 지원사업(보조사업)	55,450	51,514	3,936
	지 27,725		
	시 13,862		
	구 13,863		
301 일반보전금	55,450	51,514	3,936
	지 27,725		
	시 13,862		
	구 13,863		
14 기타보상금	55,450	51,514	3,936
○착한가격업소 활성화 지원사업	55,450		
	지 27,725		
	시 13,862		
	구 13,863		
시장시설 관리	7,350	8,100	△750
201 일반운영비	7,350	8,100	△750
02 공공운영비	7,350	8,100	△750
○전통시장관리 공공요금	3,300		
-수영팔도시장, 민락골목시장 공공요금 250,000원*12월*0.9	2,700		
-수영팔도시장 화장실 정화조 청소비 600,000원*1개소*1회	600		
○전통시장관리 시설장비유지비	4,050		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역경제관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수영팔도시장, 민락골목시장 고객편의 시설 등 시설장비 유지비 1,500,000원*0.9	1,350		
-전통시장 공영주차장 시설장비 유지비 3,000,000원*0.9	2,700		
전통시장 및 상점가 시설현대화사업	6,520	3,000	3,520
201 일반운영비	6,520	3,000	3,520
01 사무관리비	6,520	3,000	3,520
○전통시장 시설현대화사업 사전 컨설팅 수당 250,000원*4개시장*3일	3,000		
○전통시장 홍보 현수막 88,000원*10개동*2개*2회	3,520		
전통시장 소규모 환경개선사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○전통시장 소규모 환경개선사업	40,000		
전통시장 화재공제 지원사업(보조사업)	8,100	8,100	0
	시 4,050		
	구 4,050		
307 민간이전	8,100	8,100	0
	시 4,050		
	구 4,050		
02 민간경상사업보조	8,100	8,100	0
○전통시장 화재공제료 지원 90,000원*90개소	8,100		
	시 4,050		
	구 4,050		
문화관광형시장 육성사업(보조사업)	152,000	0	152,000
	시 76,000		
	구 76,000		
403 자치단체등자본이전	152,000	0	152,000
	시 76,000		
	구 76,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	152,000	0	152,000
○문화관광형시장 육성사업(망미중앙시장)	152,000		
	시 76,000		
	구 76,000		
취약계층 에너지복지(LED교체) 사업(보조사업)	3,920	8,920	△5,000
	국 1,960		
	시 980		
	구 980		
401 시설비및부대비	3,920	8,920	△5,000
	국 1,960		
	시 980		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역경제관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	980		
01 시설비		3,920	8,920	△5,000
○취약계층 에너지복지(LED교체)사업		3,920		
	국	1,960		
	시	980		
	구	980		
LPG용기 사용가구 시설개선사업(보조사업)		3,240	3,132	108
	국	1,620		
	구	1,620		
308 자치단체등이전		3,240	3,132	108
	국	1,620		
	구	1,620		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,240	3,132	108
○LPG용기 사용가구 시설개선사업		3,240		
	국	1,620		
	구	1,620		
계량기 정기검사		15,606	0	15,606
201 일반운영비		15,606	0	15,606
01 사무관리비		15,606	0	15,606
○계량기 정기검사		15,606		
-계량기 정기검사 대행 수수료 14,000,000원*1식		14,000		
-정기검사 홍보용 현수막 88,000원*4매		352		
-정기검사 관련 서식 인쇄 220원*1,900매*3종		1,254		
농축산물 안전관리		1,047,962	651,970	395,992
	국	360,716		
	시	328,293		
	구	358,953		
농축산 관리		1,047,962	651,970	395,992
	국	360,716		
	시	328,293		
	구	358,953		
축산물 수거 및 재료비 지원(보조사업)		700	700	0
	국	350		
	시	245		
	구	105		
206 재료비		700	700	0
	국	350		
	시	245		
	구	105		
01 재료비		700	700	0

부서: 일자리경제과
정책: 농축산물 안전관리
단위: 농축산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산물 수거 및 재료비 지원	700		
	국 350		
	시 245		
	구 105		
농축산물 원산지 관리	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○농축산물 원산지 검정 시료 채취비			
250,000원*2회	500		
농업인 재해안전 보험료사업(보조사업)	840	840	0
	시 420		
	구 420		
307 민간이전	840	840	0
	시 420		
	구 420		
02 민간경상사업보조	840	840	0
○농업인재해안전보험료 지원	840		
	시 420		
	구 420		
도시농업 육성사업(보조사업)(전환사업)	45,200	41,600	3,600
	시 23,100		
	구 22,100		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도시농업육성 운영지원	1,000		
	시 1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
01 재료비	1,000	1,000	0
○친환경농자재 지원	1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	43,200	39,600	3,600
	시 21,600		
	구 21,600		
02 민간경상사업보조	43,200	39,600	3,600
○상자텃밭 등 보급 지원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○반려식물 분갈이 지원	10,000		
	시 5,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농축산물 안전관리
단위: 농축산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,000		
○교육형 학교텃밭 조성운영		3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
○노인공동체(경로당 등)텃밭조성		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
초등돌봄교실 과일간식 지원사업(보조사업)		31,708	30,440	1,268
	시	15,854		
	구	15,854		
307 민간이전		31,708	30,440	1,268
	시	15,854		
	구	15,854		
02 민간경상사업보조		31,708	30,440	1,268
○초등돌봄교실 과일간식 지원		31,708		
	시	15,854		
	구	15,854		
임산부 친환경농산물 지원사업(보조사업)		115,200	142,080	△26,880
	시	57,600		
	구	57,600		
307 민간이전		115,200	142,080	△26,880
	시	57,600		
	구	57,600		
02 민간경상사업보조		115,200	142,080	△26,880
○임산부 친환경농산물 지원				
384,000원*300명		115,200		
	시	57,600		
	구	57,600		
농식품 바우처 지원사업(보조사업)		672,000	294,000	378,000
	국	336,000		
	시	168,000		
	구	168,000		
101 인건비		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
04 기간제근로자등보수		40,000	0	40,000
○기간제 근로자 인건비		40,000		
-기본급 12,000,000원*3명		36,000		
	국	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
-4대 보험료		4,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농축산물 안전관리
단위: 농축산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
201 일반운영비		4,000	24,000	△20,000
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		4,000	24,000	△20,000
○사업 운영비 등		4,000		
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
301 일반보전금		628,000	270,000	358,000
	국	314,000		
	시	157,000		
	구	157,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		628,000	270,000	358,000
○농식품 바우처 지원사업		628,000		
	국	314,000		
	시	157,000		
	구	157,000		
여성농업인 특수건강검진사업		5,054	0	5,054
	국	2,808		
	시	1,123		
	구	1,123		
307 민간이전		5,054	0	5,054
	국	2,808		
	시	1,123		
	구	1,123		
02 민간경상사업보조		5,054	0	5,054
○여성농업인 특수건강검진비		5,054		
	국	2,808		
	시	1,123		
	구	1,123		
유기동물 위탁보호비 지원(보조사업)		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
05 민간위탁금		40,000	40,000	0
○유기동물 위탁보호비		40,000		
	시	20,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농축산물 안전관리
단위: 농축산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	20,000		
유기동물 구조・보호비 지원(보조사업)		8,860	8,860	0
	국	2,658		
	시	3,101		
	구	3,101		
307 민간이전		8,860	8,860	0
	국	2,658		
	시	3,101		
	구	3,101		
05 민간위탁금		8,860	8,860	0
○유기동물 구조・보호비 지원		8,860		
	국	2,658		
	시	3,101		
	구	3,101		
고양이 중성화 수술(TNR)비 지원(보조사업)		90,000	70,000	20,000
	국	18,000		
	시	36,000		
	구	36,000		
307 민간이전		90,000	70,000	20,000
	국	18,000		
	시	36,000		
	구	36,000		
05 민간위탁금		90,000	70,000	20,000
○길고양이 포획 및 중성화수술비				
200,000원*450마리		90,000		
	국	18,000		
	시	36,000		
	구	36,000		
유기유실동물 입양비 지원 사업(보조사업)		1,800	1,800	0
	국	900		
	시	450		
	구	450		
307 민간이전		1,800	1,800	0
	국	900		
	시	450		
	구	450		
02 민간경상사업보조		1,800	1,800	0
○유기유실동물 입양비 지원				
150,000원*12마리		1,800		
	국	900		
	시	450		
	구	450		
사회적 약자 반려동물 진료비지원(보조사업)		1,200	1,200	0

부서: 일자리경제과
정책: 농축산물 안전관리
단위: 농축산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 600		
	구 600		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200	1,200	0
○사회적 약자 반려동물 진료비 지원			
150,000원*8명	1,200		
	시 600		
	구 600		
사회적약자 반려동물 진료비 · 장례비 지원	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
○사회적약자 반려동물 진료비 · 장례비 지원	5,000		
공수의 운영(보조사업)	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○공수의 수당 300,000원*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
동물보호 및 관리운영	26,300	11,350	14,950
201 일반운영비	20,300	5,350	14,950
01 사무관리비	20,300	5,350	14,950
○일반수용비	5,000		
-동물등록제 홍보물(안내표지판)			
20,000원*200매	4,000		
-동물보호법 홍보물(배변봉투)			
10,000원*100매	1,000		
○반려동물 돌봄교실 운영	12,000		
○펫티켓 챌린지, 우리 강아지가 살아있는 교과서	3,300		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○동물등록 대행 수수료	4,500		
-내장형 동물등록 대행 수수료			
10,000원*300마리	3,000		
-외장형 동물등록 대행 수수료			
3,000원*500마리	1,500		
○광견병 예방접종 시술비			
2,000원*750마리	1,500		

부서: 일자리경제과
정책: 해양수산자원 보호
단위: 해양환경보호 및 수산진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산자원 보호	266,803	209,741	57,062
	국 30,000		
	지 5,500		
	시 70,750		
	구 160,553		
해양환경보호 및 수산진흥	266,803	209,741	57,062
	국 30,000		
	지 5,500		
	시 70,750		
	구 160,553		
수산종자 방류사업(보조사업)(전환사업)	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 재료비	40,000	40,000	0
○수산종자 매입방류사업	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
지방어항 보수 및 등대시설 관리사업(보조사업)(전환사업)	30,000	10,000	20,000
	시 30,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 10,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○무인등대 위탁관리 및 정비	10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○어항시설 보수 및 보강	20,000		
	시 20,000		
민락항 준설	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○준설토 해양환경 공정실험 1식 등	40,000		
어항시설 관리 및 보수	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	2,000	4,000
01 사무관리비	6,000	2,000	4,000
○민락항 어항관리 소모품 구입 등	2,000		
○민락항 소규모 수리수선 등	4,000		
조개잡이 체험행사	40,000	37,000	3,000

부서: 일자리경제과
정책: 해양수산자원 보호
단위: 해양환경보호 및 수산진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,550	16,550	3,000
03 행사운영비	19,550	16,550	3,000
○현수막 등 홍보물품 제작	3,500		
○채취망 등 행사진행 물품 구입	3,050		
○행사장 설치, 진행 등 행사용역	13,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○조개잡이 행사 업무추진	450		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○조개잡이 체험행사 패류 10,000원*2,000kg	20,000		
해양쓰레기 정화사업(보조사업)	11,000	11,000	0
	지 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
307 민간이전	11,000	11,000	0
	지 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
05 민간위탁금	11,000	11,000	0
○해양쓰레기 정화사업	11,000		
	지 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
어항폐기물 처리지원(보조사업)	10,000	10,000	0
	시 3,000		
	구 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 3,000		
	구 7,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○어업용 폐기물 처리지원 사업	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
취약해안 폐기물 대응(보조사업)	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
101 인건비	59,400	59,400	0
	국 29,700		
	시 14,850		
	구 14,850		

부서: 일자리경제과
정책: 해양수산자원 보호
단위: 해양환경보호 및 수산진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		59,400	59,400	0
○취약해안 폐기물 대응 인건비		59,400		
-기본급	10,320원*7시간*3명*210일	45,512		
	국	22,756		
	시	11,378		
	구	11,378		
-복지포인트	300,000원*3명	900		
	국	450		
	시	225		
	구	225		
-명절수당	300,000원*3명	900		
	국	450		
	시	225		
	구	225		
-4대 보험료	12,088,000원	12,088		
	국	6,044		
	시	3,022		
	구	3,022		
201 일반운영비		600	600	0
	국	300		
	시	150		
	구	150		
01 사무관리비		600	600	0
○안전보건관리비 등(기타 부대비용)		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
해양오염 정화 및 어업지도선 운영관리		27,903	28,841	△938
201 일반운영비		21,453	22,391	△938
01 사무관리비		13,800	13,800	0
○일반수용비		2,340		
-수산관련 입간판 제작	150,000원*6개	900		
-수산관련 현수막 제작	88,000원*5매	440		
-해양쓰레기 처리용 소모자재		1,000		
○피복비		540		
-어업지도선 현장 근무복(동복 및 하복)	130,000원*3명	390		
-어업지도선 현장 안전화	50,000원*3명	150		
○어업지도단속 공무원 급식비	9,000원*3명*2식*10월	540		
○임차료		9,300		

부서: 일자리경제과
정책: 해양수산자원 보호
단위: 해양환경보호 및 수산진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어업지도선 트레일러(수리 및 재해 대비) 330,000원*10회	3,300		
-장비 임차비(해양쓰레기 인양 및 재해 대비 등) 2,000,000원*3회	6,000		
○무인당직시스템 용역비 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	7,653	8,591	△938
○방재장비 보관창고(남천, 민락) 전기료 100,000원*12월*0.9	1,080		
○통신장비 유지비	180		
○어업지도선 관리	6,393		
-유류비 1,667.9원*15ℓ*130일*0.9	2,928		
-기관유지 부품 및 부대비 등	2,340		
-기술자공임(기관 부품 교체 등) 150,000원*5회*0.9	675		
-선용품 및 선구비 500,000원*0.9	450		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○어항 · 해양 환경정비 행사	450		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○어업지도선 정기수리	6,000		
-선체 및 부대시설 정비 등	2,500		
-기관수리비 등	3,500		
수산물 안전 홍보 및 유통 질서 확립	1,900	1,900	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○수산물 안심 홍보물 및 원산지 표시 안내판 등 제작	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○수산물 소비촉진 관련 간담회	900		
행정운영경비(일자리경제과)	85,661	302,669	△217,008
기본경비(일자리경제과)	85,661	98,267	△12,606
기본경비(일자리경제과)	85,661	98,267	△12,606
201 일반운영비	33,661	37,741	△4,080
01 사무관리비	32,291	36,711	△4,420
○부서운영 기본수용비	2,000		
○사무기기 소모품	5,000		
○임차료	2,445		
-복합기 임차료 143,000원*1대*12월	1,716		
-정수기 임차료 60,700원*12월	729		
○신문구독료	1,150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비	14,256		
-일자리경제과 직원 급식비 9,000원*22명*6식*12월	14,256		
○행사차출경비	7,440		
-어방축제 15,000원*8시간*11명*2일	2,640		
-사회적 경제마켓(모리마켓) 15,000원*8시간*10명*2회	2,400		
-조개잡이 체험행사 15,000원*8시간*20명*1일	2,400		
02 공공운영비	1,370	1,030	340
○공공요금 및 제세	1,370		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-보험료 700,000원*1대	700		
-차량 수리비 및 유지 관리비 600,000원*1대*0.9	540		
202 여비	42,000	50,400	△8,400
01 국내여비	42,000	50,400	△8,400
○관내 출장여비	42,000		
-일반직원 20,000원*22명*14일*12월*0.5	36,960		
-시간선택제임기제 20,000원*3명*14일*12월*0.5	5,040		
203 업무추진비	10,000	4,800	5,200
01 기관운영업무추진비	5,800	0	5,800
○미래전략국장 5,800,000원*1명	5,800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○일자리경제과 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	6,732,364	6,752,631	△20,267
	국 155,541		
	지 180,803		
	기 216,239		
	시 539,021		
	구 5,640,760		
평생학습체제 구축	624,703	530,044	94,659
평생학습 진흥	624,703	530,044	94,659
평생학습관 운영	179,991	167,474	12,517
201 일반운영비	111,091	112,774	△1,683
01 사무관리비	85,512	83,710	1,802
○평생학습관 강좌운영	8,500		
-강좌 운영비	5,700		
-수료증 제작 4,000원*700매	2,800		
○일반수용비	10,358		
-복사용지 20,000원*10박스*12월	2,400		
-프린터 토너 250,000원*3개	750		
-복합기 토너 200,000원*1개	200		
-사무용품 등 120,000원*12월	1,440		
-쓰레기 봉투(50L) 2,070원*30매*12월	746		
-화장실 소모품 400,000원*12월	4,800		
-승강기 안전관리자 교육비 22,000원*1회	22		
○임차료	2,460		
-정수기 31,000원*2대*12월	744		
-복사기 143,000원*1대*12월	1,716		
○급식비 9,000원*3명*6식*12월	1,944		
○관리용역비	62,250		
-청소용역 4,750,000원*12월	57,000		
-승강기 유지보수 150,000원*12월	1,800		
-무인경비시스템 110,000원*12월	1,320		
-소방안전관리 50,000원*12월	600		
-전기안전관리 40,000원*12월	480		
-방역소독비 210,000원*5회	1,050		
02 공공운영비	25,579	29,064	△3,485
○공공요금 및 제세	23,419		
-전기 요금 900,000원*12월*0.9	9,720		
-상・하수도 요금 400,000원*12월*0.9	4,320		
-온수 요금 300,000원*6월*0.9	1,620		
-냉・난방 도시가스 요금 500,000원*12월*0.9	5,400		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−무선인터넷 이용료 162,000원*12월*0.9	1,750		
−비상벨 통신료 5,500원*12월*0.9	60		
−정화조 청소 300,000원*1회	300		
−교통유발부담금 200,000원*1회	200		
−승강기 비상전화요금 4,500원*12월*0.9	49		
○시설장비유지보수비 200,000원*12월*0.9	2,160		
301 일반보전금	54,700	54,700	0
14 기타보상금	54,700	54,700	0
○평생학습관 강좌 강사수당	53,980		
−일반강좌 130,000원*28강좌*12회	43,680		
−주제별 강좌 130,000원*5강좌*12회	7,800		
−주제별 강좌(달빛체조) 50,000원*2강좌*25회	2,500		
○온라인평생학습관 수강자 이벤트 10,000원*6명*12월	720		
405 자산취득비	14,200	0	14,200
01 자산및물품취득비	14,200	0	14,200
○태블릿 컴퓨터 구입 710,000원*20대	14,200		
평생학습 도시 조성	65,792	60,640	5,152
201 일반운영비	27,492	26,540	952
01 사무관리비	23,060	22,060	1,000
○일반수용비	15,060		
−소식지 발간 등 디자인 플랫폼 이용권	560		
−홍보물 제작	8,000		
−평생학습 성과집(ECO-BOOK) 제작	3,500		
−카카오톡채널 문자 발송 250,000원*12월	3,000		
○특강 운영	8,000		
−강좌운영비	2,000		
−재료비	6,000		
02 공공운영비	4,432	4,480	△48
○전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
○업무용 이동전화요금 40,000원*12월*0.9	432		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○평생학습 시책 추진 3,000,000원*0.9	2,700		
301 일반보전금	35,600	31,400	4,200
14 기타보상금	35,600	31,400	4,200
○강사수당	34,600		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ야간특강 130,000원*11강좌*10회	14,300		
ㅡ가족특강 130,000원*5강좌*4회	2,600		
ㅡ방학특강 130,000원*10강좌*5회	6,500		
ㅡ찾아가는 ECO 수영클래스	11,200		
・어린이집, 유치원 70,000원*60강좌*2회	8,400		
・경로당 70,000원*40강좌	2,800		
○SNS 이벤트 참여자 보상 10,000원*100명	1,000		
평생학습 네트워크 활성화 사업	91,520	91,520	0
201 일반운영비	33,420	33,420	0
01 사무관리비	33,420	33,420	0
○장애인 평생학습 운영	28,500		
ㅡ장애인 평생학습프로그램 운영 1,000,000원*25강좌	25,000		
ㅡ장애인 평생학습 나눔교육 운영 700,000원*5회	3,500		
○조용한 과외 운영 물품 30,000원*64강좌	1,920		
○평생학습 워크숍 개최 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	58,100	58,100	0
14 기타보상금	58,100	58,100	0
○강사수당	58,100		
ㅡ장애인 평생학습 130,000원*25강좌*10회	32,500		
ㅡ조용한 과외 80,000원*64강좌*5회	25,600		
평생학습 박람회 운영	49,620	49,350	270
201 일반운영비	48,000	48,000	0
03 행사운영비	48,000	48,000	0
○제6회 평생학습 페스티벌 개최	40,000		
○평생학습 박람회 참가	8,000		
301 일반보전금	1,620	1,350	270
11 행사실비지원금	1,620	1,350	270
○제6회 평생학습 페스티벌 급식비 9,000원*180명	1,620		
동평생학습센터 지원	121,200	94,120	27,080
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○강좌운영비	4,500		
301 일반보전금	116,700	89,620	27,080
14 기타보상금	116,700	89,620	27,080
○강사수당 등	116,700		
ㅡ동평생학습센터 강좌	52,800		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・2년이상 마을강사 강좌 80,000원*40강좌*12회	38,400		
・2년미만 마을강사 강좌 50,000원*24강좌*12회	14,400		
ㅡ평생학습매니저 등 역량강화교육 130,000원*15회	1,950		
ㅡ평생학습매니저 활동비 10,000원*80강좌*12회*3시간	28,800		
ㅡ창조놀이터 강좌	33,150		
・상・하반기 강좌 130,000원*45강좌*5회	29,250		
・원데이 강좌 130,000원*30강좌	3,900		
찾아가는 늘 배움강좌	36,200	29,440	6,760
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○강좌운영비	1,000		
301 일반보전금	35,200	29,440	5,760
14 기타보상금	35,200	29,440	5,760
○강사수당	35,200		
ㅡ찾아가는 늘 배움강좌 80,000원*35강좌*8회	22,400		
ㅡ평생, 배움이 찾아온DAY 강좌 80,000원*20강좌*8회	12,800		
평생학습 동아리 활성화	10,500	10,500	0
301 일반보전금	10,500	10,500	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○평생학습 동아리 활동 지원	4,000		
14 기타보상금	6,500	6,500	0
○평생학습 동아리 심화과정 강사수당 130,000원*5강좌*10회	6,500		
수영 행복아카데미	17,000	17,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○수영 행복아카데미 운영	17,000		
검정고시 합격축하금 지원사업	42,880	0	42,880
201 일반운영비	880	0	880
01 사무관리비	880	0	880
○홍보 현수막 제작 88,000원*5개소*2회	880		
301 일반보전금	42,000	0	42,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	42,000	0	42,000
○검정고시 합격축하금 지급 300,000원*140명	42,000		
성인문해교육 지원사업(보조사업)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○성인문해교육 지원사업	10,000		
창의적인 미래인재 육성	3,731,446	3,735,155	△3,709
	국 155,541		
	지 8,172		
	기 216,239		
	시 266,390		
	구 3,085,104		
창의적인 청소년 육성 · 보호	1,453,440	1,392,088	61,352
	국 155,541		
	지 8,172		
	기 216,239		
	시 266,390		
	구 807,098		
청소년 복지 증진	25,076	25,076	0
201 일반운영비	8,806	8,806	0
01 사무관리비	8,806	8,806	0
○일반수용비	8,806		
-청소년보호법 홍보물 제작	1,000		
-학교폭력예방 홍보물 제작	1,000		
-청소년관련 위촉장 제작 4,950원*100명	495		
-청소년 선도 · 보호 현수막 88,000원*3개소*3회	792		
-학교폭력예방 현수막 88,000원*3개소*2회	528		
-청소년증 발급 수수료 5,000원*500명	2,500		
-청소년육성 · 보호 유공구민 표창패 60,500원*15명	908		
-모범어린이 · 청소년 표창장 제작 4,950원*50명	248		
-대학수학능력시험 지원 현수막 88,000원*15개소	1,320		
-청소년보호법위반 과징금 체납자 압류등 기(해제)촉탁 수수료 3,000원*5건	15		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○청소년 관련 업무추진 1,500,000원*0.9	1,350		
301 일반보전금	920	920	0
14 기타보상금	920	920	0
○청소년유해업소 신고자 포상 100,000원*5건	500		

부서: 평생교육과
정책: 창의적인 미래인재 육성
단위: 창의적인 청소년 육성 · 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년지도위원 등 워크숍 교육강사 수당 150,000원*1명*1회	150		
○대학수학능력시험 자원봉사자 급식비 9,000원*30명	270		
307 민간이전	14,000	14,000	0
11 사회복지사업보조	14,000	14,000	0
○청소년 선도사업비 지원	14,000		
청소년유해환경 감시단 지원(보조사업)	2,000	2,550	△550
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	2,550	△550
	국 1,000		
	시 1,000		
11 사회복지사업보조	2,000	2,550	△550
○청소년유해환경 감시단 활동지원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
청소년 건강지원사업(보조사업)	111,684	113,108	△1,424
	국 55,842		
	시 27,921		
	구 27,921		
301 일반보전금	111,684	113,108	△1,424
	국 55,842		
	시 27,921		
	구 27,921		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	111,684	113,108	△1,424
○청소년 건강지원사업	111,684		
	국 55,842		
	시 27,921		
	구 27,921		
청소년 특별지원(생활지원, 건강지원등)(보조사업)	13,000	12,498	502
	기 9,100		
	시 3,900		
301 일반보전금	13,000	12,498	502
	기 9,100		
	시 3,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,000	12,498	502
○청소년 특별지원사업	13,000		
	기 9,100		
	시 3,900		
청소년안전망운영사업(보조사업)	106,000	103,220	2,780
	국 53,000		
	시 26,500		

부서: 평생교육과
정책: 창의적인 미래인재 육성
단위: 창의적인 청소년 육성 · 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 26,500		
307 민간이전	106,000	103,220	2,780
	국 53,000		
	시 26,500		
	구 26,500		
05 민간위탁금	106,000	103,220	2,780
○청소년안전망 구축 운영 지원	106,000		
	국 53,000		
	시 26,500		
	구 26,500		
청소년 지방상담사업(보조사업)	172,066	187,066	△15,000
	시 86,033		
	구 86,033		
307 민간이전	172,066	187,066	△15,000
	시 86,033		
	구 86,033		
05 민간위탁금	172,066	187,066	△15,000
○청소년 지방상담사업 운영	172,066		
	시 86,033		
	구 86,033		
청소년동반자 프로그램 운영(보조사업)	84,946	82,070	2,876
	국 42,473		
	시 21,237		
	구 21,236		
307 민간이전	84,946	82,070	2,876
	국 42,473		
	시 21,237		
	구 21,236		
05 민간위탁금	84,946	82,070	2,876
○청소년동반자 프로그램 운영	84,946		
	국 42,473		
	시 21,237		
	구 21,236		
청소년동반자 프로그램 운영(기관부담금)(보조사업)	7,201	7,201	0
	시 3,601		
	구 3,600		
307 민간이전	7,201	7,201	0
	시 3,601		
	구 3,600		
05 민간위탁금	7,201	7,201	0
○청소년동반자 기관부담금	7,201		
	시 3,601		
	구 3,600		

부서: 평생교육과
정책: 창의적인 미래인재 육성
단위: 창의적인 청소년 육성 · 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교 밖 청소년 지원(보조사업)	138,361	134,690	3,671
	기 96,853		
	시 20,754		
	구 20,754		
307 민간이전	138,361	134,690	3,671
	기 96,853		
	시 20,754		
	구 20,754		
11 사회복지사업보조	138,361	134,690	3,671
○학교 밖 청소년 지원			
138,361,000원*1개소	138,361		
	기 96,853		
	시 20,754		
	구 20,754		
학교 밖 청소년 급식비 지원사업(보조사업)	21,800	14,086	7,714
	기 10,900		
	시 5,450		
	구 5,450		
307 민간이전	21,800	14,086	7,714
	기 10,900		
	시 5,450		
	구 5,450		
11 사회복지사업보조	21,800	14,086	7,714
○학교 밖 청소년 급식비 지원	21,800		
	기 10,900		
	시 5,450		
	구 5,450		
학교 밖 청소년 급식비 지원사업(시비보조사업)	1,791	1,697	94
	시 1,791		
307 민간이전	1,791	1,697	94
	시 1,791		
11 사회복지사업보조	1,791	1,697	94
○학교 밖 청소년 급식비 지원사업(시비 추가분)	1,791		
	시 1,791		
학교 밖 청소년 지원(처우개선수당)(보조사업)	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
11 사회복지사업보조	3,600	3,600	0
○학교 밖 청소년 지원(처우개선)	3,600		

부서: 평생교육과
정책: 창의적인 미래인재 육성
단위: 창의적인 청소년 육성 · 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,800		
	구 1,800		
청소년문화의집 운영	375,373	341,745	33,628
307 민간이전	375,373	341,745	33,628
05 민간위탁금	375,373	341,745	33,628
○청소년문화의집 운영	370,373		
○청소년시설 안내표시(주민참여예산)	5,000		
청소년 그룹활동 지원(보조사업)	4,318	0	4,318
	국 1,726		
	시 1,296		
	구 1,296		
307 민간이전	4,318	0	4,318
	국 1,726		
	시 1,296		
	구 1,296		
05 민간위탁금	4,318	0	4,318
○청소년 동아리 지원	4,318		
	국 1,726		
	시 1,296		
	구 1,296		
청소년참여위원회 운영(보조사업)	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	구 1,500		
05 민간위탁금	3,000	0	3,000
○청소년참여위원회 운영	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
청소년지도사 배치 지원(보조사업)	27,240	26,316	924
	지 8,172		
	시 9,534		
	구 9,534		
307 민간이전	27,240	26,316	924
	지 8,172		
	시 9,534		
	구 9,534		
02 민간경상사업보조	27,240	26,316	924
○청소년지도사 인건비			
27,240,000원*1명	27,240		
	지 8,172		
	시 9,534		

부서: 평생교육과
정책: 창의적인 미래인재 육성
단위: 창의적인 청소년 육성 · 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,534		
청소년방과후아카데미 운영(보조사업)	226,372	215,012	11,360
	기 99,386		
	시 49,693		
	구 77,293		
307 민간이전	226,372	215,012	11,360
	기 99,386		
	시 49,693		
	구 77,293		
05 민간위탁금	226,372	215,012	11,360
○청소년 방과후 아카데미 운영	198,772		
	기 99,386		
	시 49,693		
	구 49,693		
○급식비 운영 추가 지원 3,000원*40명*230일	27,600		
청소년방과후아카데미 운영지원(기관부담금)	10,000	9,000	1,000
307 민간이전	10,000	9,000	1,000
05 민간위탁금	10,000	9,000	1,000
○청소년방과후아카데미 운영지원(기관부담금)	10,000		
청소년방과후아카데미 종사자 지원(보조사업)	5,880	5,880	0
	시 5,880		
307 민간이전	5,880	5,880	0
	시 5,880		
11 사회복지사업보조	5,880	5,880	0
○청소년방과후아카데미 종사자 지원사업	5,880		
	시 5,880		
청소년 전용공간(수다방) 운영	113,732	107,273	6,459
307 민간이전	113,732	107,273	6,459
05 민간위탁금	113,732	107,273	6,459
○청소년 전용공간(수다방) 운영	113,732		
행복한 교육복지 실현	2,278,006	2,343,067	△65,061
교육사업 지원	1,000,528	1,160,599	△160,071
308 자치단체등이전	1,000,528	1,160,599	△160,071
08 교육기관에대한보조	1,000,528	1,160,599	△160,071
○사립유치원 냉난방비 지원	6,600		
○학교 특색사업 지원	48,052		
○친환경 식품비 지원	90,000		
○초등학생 생존(안전)수영교육 운영 지원	43,125		
○학교 무상급식비 지원	812,751		
고교 무상교육 지원	104,784	0	104,784
308 자치단체등이전	104,784	0	104,784

부서: 평생교육과
정책: 창의적인 미래인재 육성
단위: 행복한 교육복지 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	104,784	0	104,784
○고교 무상교육 지자체 부담금	104,784		
진로교육지원센터 운영	288,000	276,270	11,730
307 민간이전	288,000	276,270	11,730
05 민간위탁금	288,000	276,270	11,730
○진로교육지원센터 운영	288,000		
교복비 지원사업	341,574	338,478	3,096
201 일반운영비	704	704	0
01 사무관리비	704	704	0
○홍보물 제작 88,000원*8개소	704		
301 일반보전금	340,870	337,774	3,096
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	340,870	337,774	3,096
○고등학생 교복구입비 지원 344,000원*1,101명*0.9	340,870		
초등학교 입학지원금 지원	243,120	267,720	△24,600
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○홍보물 제작 88,000원*15개소	1,320		
301 일반보전금	241,800	266,400	△24,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	241,800	266,400	△24,600
○초등학교 입학지원금 지원 300,000원*806명	241,800		
희망교육지구 운영	300,000	300,000	0
201 일반운영비	242,700	247,700	△5,000
01 사무관리비	24,720	69,200	△44,480
○희망교육지원센터 운영	2,720		
○희망교육지구 사업안내	7,000		
○사업설명회 및 성과보고회	7,000		
○찾아가는 책교실(워크북제작)	8,000		
02 공공운영비	480	0	480
○업무용 이동전화요금	480		
03 행사운영비	217,500	178,500	39,000
○수영 다해봄 캠프 운영	73,000		
-어린이 원어민 영어캠프	24,000		
-청소년 경제캠프	10,000		
-어린이 창의과학캠프	32,000		
-가족 천문 캠프	7,000		
○생존수영과 함께하는 SUP 체험 활동	95,000		
○우리음악과 함께 역사속으로	40,000		
○희망교육 페스티벌	9,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 평생교육과
정책: 창의적인 미래인재 육성
단위: 행복한 교육복지 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희망교육지구 사업추진	1,800		
301 일반보전금	30,500	2,500	28,000
11 행사실비지원금	1,500	2,500	△1,000
○희망교육 페스티벌 지원	1,500		
14 기타보상금	29,000	0	29,000
○강사수당	29,000		
-찾아가는 책교실	12,000		
-찾아가는 성교육	10,000		
-우리동네마을교육 활동가양성	7,000		
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
05 민간위탁금	25,000	20,000	5,000
○청소년 진로박람회	25,000		
수영구 도서관 운영	2,317,419	2,409,726	△92,307
	지 172,631		
	시 272,631		
	구 1,872,157		
교육 · 문화 · 정보서비스 제공(수영구도서관)	1,358,105	1,429,825	△71,720
	지 125,972		
	시 125,972		
	구 1,106,161		
독서문화진흥 프로그램 운영(수영구도서관)	143,429	128,518	14,911
201 일반운영비	42,879	33,208	9,671
01 사무관리비	28,157	20,021	8,136
○홍보비	6,200		
-현판 및 배너 등 44,000원*20개	880		
-현수막 88,000원*15매	1,320		
-도서관 홍보기념품 제작 4,000원*1,000개	4,000		
○강좌 운영물품 1,000,000원*2회	2,000		
○구민독후감 공모	2,587		
-당선자 상패 60,500원*33개	1,997		
-당선자 상장 4,950원*18매	90		
-홍보물 제작 200원*2,500개	500		
○방학 독서교실 운영	1,200		
-운영물품 10,000원*20명*2회	400		
-교재 20,000원*20명*2회	800		
○독서회 운영물품 5,000원*50명*3회	750		
○책 플러스 네트워크 운영물품 3,000,000원*1식	3,000		
○원북원부산 독서 릴레이 운영물품 300,000원*1식	300		
○지역자료코너 운영	3,750		
-홍보물 제작 110,000원*5회	550		

부서: 평생교육과
정책: 수영구 도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공(수영구도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운영물품 640,000원*5회	3,200		
○생태환경 독서프로그램 운영물품 1,500,000원*1식	1,500		
○작가와의 만남 운영물품 400,000원*2회	800		
○리사이클링 특화 프로그램	4,050		
-운영물품 3,000,000원*1식	3,000		
-홍보물 제작 210,000원*5회	1,050		
○전국도서관대회 참가회비 90,000원*4명	360		
○세계도서관정보대회 참가회비 800,000원*1회	800		
○홍보물 디자인 플랫폼 560,000원*1식	560		
○구민독후감 공모 심사 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	2,858	3,323	△465
○공공요금 및 제세	2,858		
-임산부 영유아 도서택배서비스 4,500원*40건*12월*0.9	1,944		
-한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
-공공도서관협의회비 400,000원*1회	400		
-느린 우체통 국내 우편물요금 430원*80건*12월*0.9	372		
-느린 우체통 국외 우편물요금 700원*30건*0.9	19		
03 행사운영비	11,864	9,864	2,000
○문학기행 및 탐방	3,564		
-현판 및 배너 44,000원*3개*2회	264		
-버스 임차료 850,000원*2회	1,700		
-강사수당 500,000원*1명*2회	1,000		
-운영물품 300,000원*2회	600		
○책 읽어주는 음악회	8,300		
-공연료 및 낭독자 진행료 4,000,000원*2회	8,000		
-홍보물 제작 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○도서관 1,500,000원*0.9	1,350		
301 일반보전금	99,200	93,960	5,240
11 행사실비지원금	2,000	1,600	400
○전문극단 초청 공연료 1,000,000원*2회	2,000		
14 기타보상금	97,200	92,360	4,840

부서: 평생교육과
정책: 수영구 도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공(수영구도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강사수당	83,040		
-독서문화강좌 130,000원*5개*12주*2회	15,600		
-방학특강 130,000원*4개*4주*2회	4,160		
-토요특강 130,000원*8주*4회	4,160		
-어린이 동화구연 80,000원*2개*47회	7,520		
-방학 독서교실 130,000원*4개*2회	1,040		
-어린이독서회 80,000원*2개*3회	480		
-청소년독서회 130,000원*10회	1,300		
-성인독서회 370,000원*2회	740		
-도서관 주간 및 독서의 달 등 특강 370,000원*3회	1,110		
-찾아가는 도서관 서비스	30,470		
· 장애인복지기관 독서프로그램 80,000원*5개*20회	8,000		
· 아동복지기관 독서프로그램 130,000원*5개*23회	14,950		
· 노인복지기관 독서프로그램 130,000원*2개*24회	6,240		
· 특수학교 독서프로그램 80,000원*1개*16회	1,280		
-웹툰자료 특화 프로그램	7,760		
· 웹툰 강좌 160,000원*36회	5,760		
· 전문가 초청 특강 2,000,000원*1회	2,000		
-글쓰기 특강 130,000원*10회	1,300		
-동네책방 특강	2,250		
· 전문강사 370,000원*5회	1,850		
· 보조강사 80,000원*5회	400		
-생태환경 독서프로그램 130,000원*8회	1,040		
-수영 인문 아카데미 370,000원*2개*4회	2,960		
-리사이클링 특화 프로그램	1,150		
· 체험프로그램 130,000원*6회	780		
· 환경특강 370,000원*1회	370		
○작가와의 만남	10,140		
-일반작가 4,000,000원*2회	8,000		
-전문진행자 370,000원*2회	740		
-어린이작가 700,000원*2회	1,400		
○구민독후감 공모 시상 3,420,000원*1회	3,420		
○책 읽는 가족 시상 300,000원*2회	600		
정보자료 확충 및 관리(수영구도서관)	122,608	130,308	△7,700

부서: 평생교육과
정책: 수영구 도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공(수영구도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,608	34,308	△7,700
01 사무관리비	26,608	34,308	△7,700
○정기간행물	11,388		
-잡지 11,000원*59종*12월	7,788		
-신문구독료(중앙지) 20,000원*12종*12월	2,880		
-신문구독료(지방지) 15,000원*2종*12월	360		
-신문구독료(아동지) 10,000원*3종*12월	360		
○도서정리용품	15,220		
-분류라벨 45,000원*20권	900		
-레이블출력지 22,000원*20권	440		
-레이블키퍼(청구기호) 17,000원*15권	255		
-레이블키퍼(바코드) 15,000원*15권	225		
-바코드 라벨 60,000원*3롤	180		
-바코드 리본 25,000원*4롤	100		
-도서보수용 테이프 20,000원*35개	700		
-도서보수용 풀 12,500원*50개	625		
-CD케이스 450원*500개	225		
-도서전산MARC 600원*13,000권	7,800		
-RFID TAG 일체형 290원*13,000권	3,770		
405 자산취득비	96,000	96,000	0
02 도서구입비	96,000	96,000	0
○도서	96,000		
자료실 운영 관리(수영구도서관)	82,414	43,419	38,995
101 인건비	72,285	34,369	37,916
04 기간제근로자등보수	72,285	34,369	37,916
○수영구도서관 주말 자료실 운영 보조(단시간)	33,683		
-기본급 85,925원*4명*98일	33,683		
○U-도서관 운영 및 상호대차 기간제근로자보수	38,602		
-기본급 98,200원*1명*324일	31,817		
-국민연금부담금 32,716,800원*4.75%	1,555		
-국민건강보험부담금 32,716,800원*3.595%	1,177		
-노인장기요양보험부담금 1,176,200원*12.951%	153		
-복지포인트 300,000원*1회	300		
-명절상여금 300,000원*2회	600		
-퇴직금 3,000,000원*1명	3,000		

부서: 평생교육과
정책: 수영구 도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공(수영구도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,129	9,050	1,079
01 사무관리비	10,129	9,050	1,079
○자료실 운영	10,129		
-자료실 운영 물품 550,000원*12월	6,600		
-RFID 회원카드 1,000원*3,000매	3,000		
-회원카드 인쇄용 리본 54,000원*2롤	108		
-무인대출반납기 감열지 100,000원*2박스	200		
-클리닝카드 50,000원*2박스	100		
-책 읽는 가족 기념패 60,500원*2개	121		
디지털자료실 운영 관리	27,488	26,854	634
201 일반운영비	5,408	4,774	634
01 사무관리비	5,408	4,774	634
○자료실 운영물품	4,200		
-디지털자료실 150,000원*12월	1,800		
-영상시청각실 200,000원*12월	2,400		
○좌석예약관리시스템 유지보수	1,208		
-매니저 S/W 390,000원*1개	390		
-Booking S/W 286,000원*1개	286		
-노트북 S/W 128,700원*1개	129		
-Client S/W 34,450원*10개	345		
-PC관리솔루션 5,720원*10개	58		
301 일반보전금	22,080	22,080	0
14 기타보상금	22,080	22,080	0
○강사수당	22,080		
-디지털교육 강좌(상반기) 160,000원*10회*9회	14,400		
-디지털교육 강좌(하반기) 160,000원*12회*4회	7,680		
공공도서관 개관시간 연장(수영구도서관)(보조사업)	268,587	251,656	16,931
	지 125,972		
	시 125,972		
	구 16,643		
101 인건비	268,587	251,656	16,931
	지 125,972		
	시 125,972		
	구 16,643		
04 기간제근로자등보수	268,587	251,656	16,931
○개관시간연장사업 기간제근로자 보수(수영구도서관)	268,587		
-기간제 근로자 인건비 2,300,000원*8명*6월*2회	220,800		

부서: 평생교육과
정책: 수영구 도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공(수영구도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 110,400		
	시 110,400		
-기간제 근로자 보험료	31,144		
	지 15,572		
	시 15,572		
-복지포인트 300,000원*8명*2회	4,800		
-명절상여금 300,000원*8명*2회	4,800		
-연차수당 88,030원*8명*5일*2회	7,043		
청사 유지관리(수영구도서관)	713,579	840,070	△126,491
201 일반운영비	702,779	688,045	14,734
01 사무관리비	537,166	516,639	20,527
○일반수용비	34,300		
-청사 운영용 소모품 200,000원*12월	2,400		
-화장실 물품 1,800,000원*12월	21,600		
-청사 청소용 소모품 400,000원*12월	4,800		
-소방, 가스, 승강기 선임관리자교육 및 책임보험료 500,000원*1회	500		
-청사안전관리 물품 등	5,000		
○급식비 9,000원*18명*6식*12월	11,664		
○임차료	16,496		
-컬러복합기 130,000원*1대*12월	1,560		
-정수기 40,000원*5대*12월	2,400		
-공기청정기 42,000원*14대*12월	7,056		
-비데 22,000원*20대*12월	5,280		
-텀블러세척기 200,000원*1회	200		
○관리용역비	387,352		
-청소용역 23,160,000원*12월	277,920		
-청사방호용역 수수료 5,655,950원*12월	67,872		
-조경관리용역 수수료 22,000,000원*1식	22,000		
-소방시설점검 및 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
-승강기 점검관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
-전기안전관리 수수료 640,000원*12월	7,680		
-무인경비시스템 수수료 280,000원*12월	3,360		
-청사방역 260,000원*12월	3,120		
○RFID 유지보수(수영구도서관) 333,897,748원*8%	26,712		
○전산시스템 및 보안장비 유지보수	10,749		

부서: 평생교육과
정책: 수영구 도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공(수영구도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-네트워크스위치, 무선AP 73,988,000원*8%	5,920		
-서버, 방화벽 장비 60,356,920원*8%	4,829		
○서버용 보안 S/W 440,000원*1식	440		
○ICT 유지보수	30,915		
-디지털 사인 564,480원*1식	565		
-디지털 큐레이션 6,811,800원*1식	6,812		
-도서관 멀티 3,642,960원*2식	7,286		
-디지털사서 3,914,220원*2식	7,829		
-스마트DVD 1,189,320원*1식	1,190		
-콘텐츠 통합관리 7,232,400원*1식	7,233		
○U-도서관 유지보수	2,314		
-예약대출기 24,900,000원*1대*8%*34%	678		
-예약대출기 확장 7,500,000원*2대*8%*34%	408		
-무인반납기 25,700,000원*1대*8%*34%	700		
-무인반납기 확장 9,700,000원*2대*8%*34%	528		
○스마트도서관 유지보수	16,224		
-국민체육센터 장비 84,900,000원*8%	6,792		
-망미역 장비 84,900,000원*8%	6,792		
-도서 수거 및 투입 330,000원*8회	2,640		
02 공공운영비	165,613	171,406	△5,793
○공공요금 및 제세	116,093		
-전기 요금	51,030		
· 수영구도서관 4,500,000원*12월*0.9	48,600		
· U-도서관 25,000원*12월*0.9	270		
· 스마트도서관(망미역) 40,000원*12월*0.9	432		
· 스마트도서관(국민체육센터) 160,000원*12월*0.9	1,728		
-상 · 하수도 요금 2,000,000원*6월*0.9	10,800		
-가스 요금 3,700,000원*12월*0.9	39,960		
-승강기 비상통화장치 사용료 4,000원*12월*0.9	44		
-인터넷 사용료	7,145		
· 수영구도서관 인터넷 495,000원*12월*0.9	5,346		
· U-도서관 56,100원*12월*0.9	606		
· 스마트도서관(망미역) 45,650원*12월*0.9	494		

부서: 평생교육과
정책: 수영구 도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공(수영구도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 스마트도서관(국민체육센터) 64,680원*12월*0.9	699		
—본인인증 서비스 수수료	810		
—K-LAS SMS문자 요금 180,000원*12월*0.9	1,944		
—자동차세(승용9인승) 50,000원*1대	50		
—자동차보험료 700,000원*1대	700		
—주차장 신용카드 후취수수료 40,000원*12월*0.9	432		
—실내공기질 측정 수수료 880,000원*1식	880		
—정화조 청소 1,250,000원*1회	1,250		
—물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
—소방안전관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비유지비	46,442		
—청사 유지관리비 14,000,000원*1식*0.9	12,600		
—에어컨 세척 91,000원*82대	7,462		
—청사 바닥 및 외벽 청소 13,200,000원*1회*0.9	11,880		
—초화 식재 및 관리 5,000,000원*1식*0.9	4,500		
—에어컨 정기부품 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○차량관리비	3,078		
—유류비 1,600원*100ℓ*12월*0.9	1,728		
—수리비	1,350		
401 시설비및부대비	3,800	0	3,800
01 시설비	3,800	0	3,800
○스마트도서관(망미역) 외벽 부스 철거	3,800		
—전기 공사비 2,000,000원*1대	2,000		
—외벽 부스 철거 1,800,000원*1대	1,800		
405 자산취득비	7,000	152,025	△145,025
01 자산및물품취득비	7,000	152,025	△145,025
○도서관 의자 및 책상	7,000		
교육 · 문화 · 정보서비스 제공(망미도서관)	422,299	424,777	△2,478
	지 46,659		
	시 46,659		
	구 328,981		
독서문화진흥 프로그램 운영(망미도서관)	30,924	31,564	△640
201 일반운영비	964	964	0
01 사무관리비	964	964	0
○홍보비	264		

부서: 평생교육과
정책: 수영구 도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공(망미도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현판 및 배너 44,000원*4매	176		
-현수막 88,000원*1매	88		
○강좌 운영물품 100,000원*2회	200		
○독서회 운영물품 5,000원*20명*5회	500		
301 일반보전금	29,960	30,600	△640
14 기타보상금	29,960	30,600	△640
○강사수당	29,960		
-독서문화강좌 130,000원*4개*12주*2회	12,480		
-방학특강 130,000원*4개*4주*2회	4,160		
-토요특강 130,000원*2개*8주*2회	4,160		
-어린이 동화구연 80,000원*2개*47회	7,520		
-어린이독서회 80,000원*2회	160		
-성인독서회 370,000원*2회	740		
-도서관 주간 및 독서의 달 특강 370,000원*2회	740		
정보자료 확충 및 관리(망미도서관)	54,855	54,765	90
201 일반운영비	14,855	14,765	90
01 사무관리비	14,855	14,765	90
○정기간행물	9,900		
-잡지 11,000원*55종*12월	7,260		
-신문구독료(중앙지) 20,000원*9종*12월	2,160		
-신문구독료(지방지) 15,000원*2종*12월	360		
-신문구독료(아동지) 10,000원*1종*12월	120		
○도서정리용품	4,955		
-분류라벨 45,000원*10권	450		
-레이블출력지 22,000원*5권	110		
-레이블키퍼(청구기호용) 17,000원*10권	170		
-레이블키퍼(바코드용) 15,000원*10권	150		
-바코드 라벨 60,000원*2롤	120		
-바코드 리본 25,000원*1롤	25		
-도서보수용 테이프 20,000원*10개	200		
-도서보수용 풀 12,500원*10개	125		
-CD케이스 450원*100개	45		
-도서전산MARC 600원*4,000권	2,400		
-RFID TAG 일체형 290원*4,000권	1,160		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
02 도서구입비	40,000	40,000	0

부서: 평생교육과
정책: 수영구 도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공(망미도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서	40,000		
자료실 운영 관리(망미도서관)	8,805	3,466	5,339
201 일반운영비	3,445	2,966	479
01 사무관리비	3,445	2,966	479
○자료실 운영	3,445		
-자료실 운영 물품 150,000원*12월	1,800		
-RFID 회원카드 1,000원*1,000매	1,000		
-회원카드 인쇄용 리본 54,000원*1롤	54		
-무인대출반납기 감열지 100,000원*2박스	200		
-어린이 독서통장 1,800원*100매	180		
-통장정리기 리본 40,000원*1개	40		
-클리닝카드 50,000원*1박스	50		
-책읽는가족 기념패 60,500원*2개	121		
405 자산취득비	5,360	500	4,860
01 자산및물품취득비	5,360	500	4,860
○책 소독기 5,027,000원*1개	5,027		
○자료실 프린트 333,000원*1개	333		
공공도서관 개관시간 연장(망미도서관)(보조사업)	99,559	94,372	5,187
	지 46,659		
	시 46,659		
	구 6,241		
101 인건비	99,559	94,372	5,187
	지 46,659		
	시 46,659		
	구 6,241		
04 기간제근로자등보수	99,559	94,372	5,187
○개관시간연장사업 기간제근로자 보수(망미도서관)	99,559		
-기간제 근로자 인건비 2,300,000원*3명*6월*2회	82,800		
	지 41,400		
	시 41,400		
-기간제 근로자 보험료	10,518		
	지 5,259		
	시 5,259		
-복지포인트 300,000원*3명*2회	1,800		
-명절상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
-연차수당 88,030원*3명*5일*2회	2,641		
청사 유지관리(망미도서관)	228,156	240,610	△12,454
101 인건비	110,344	106,632	3,712
04 기간제근로자등보수	110,344	106,632	3,712

부서: 평생교육과
정책: 수영구 도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공(망미도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○망미도서관 청사관리 및 열람실 운영시간 연장	110,344		
-기본급(주차, 월차포함) 98,200원*3명*166일*2회	97,808		
-국민연금부담금 101,407,200원*4.75%	4,817		
-건강보험부담금 101,407,200원*3.595%	3,646		
-노인장기요양보험부담금 3,645,600원*12.951%	473		
-복지포인트 300,000원*2회*3명	1,800		
-명절상여금 300,000원*2회*3명	1,800		
201 일반운영비	103,812	100,088	3,724
01 사무관리비	93,764	89,108	4,656
○일반수용비	3,070		
-프린터 토너 250,000원*3회	750		
-복사용지 30,000원*24박스	720		
-손소독제 72,000원*10박스	720		
-정수기 종이컵 14,000원*20박스	280		
-사무용품 등 600,000원*1식	600		
○임차료	4,752		
-공기청정기 35,000원*5대*12월	2,100		
-정수기 26,000원*3대*12월	936		
-컬러복합기 143,000원*12월	1,716		
○관리용역비	85,942		
-RFID 유지보수(망미도서관) 115,463,640원*8%	9,238		
-청소용역 6,392,000원*12월	76,704		
02 공공운영비	10,048	10,980	△932
○냉난방기 세척 91,000원*22대	2,002		
○망미도서관 유지관리	2,700		
○인터넷 사용료 495,000원*12월*0.9	5,346		
401 시설비및부대비	14,000	12,000	2,000
01 시설비	14,000	12,000	2,000
○CCTV 교체 및 추가설치	14,000		
교육 · 문화 · 정보서비스 제공(수영구어린이도서관)	337,015	349,860	△12,845
독서문화진흥 프로그램 운영(수영구어린이도서관)	35,400	35,640	△240
201 일반운영비	3,080	2,880	200
01 사무관리비	3,080	2,880	200
○홍보비	2,380		
-현판 및 배너 44,000원*10개	440		
-현수막 88,000원*5매	440		
-홍보기념품 제작 3,000원*500개	1,500		
○강좌 운영물품 50,000원*4회	200		

부서: 평생교육과
정책: 수영구 도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공(수영구어린이도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이독서회 운영물품 5,000원*20명*5회	500		
301 일반보전금	32,320	32,760	△440
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○전문극단 초청 공연료 800,000원*2회	1,600		
14 기타보상금	30,720	31,160	△440
○강사수당	30,720		
-독서문화강좌 130,000원*4개*12주*2회	12,480		
-방학특강 130,000원*4개*4주*2회	4,160		
-토요특강 130,000원*2개*8주*2회	4,160		
-어린이 동화구연 80,000원*2개*47회	7,520		
-도서관 주간 및 독서의 달 특강 130,000원*2개*2회	520		
-어린이독서회 80,000원*2개*3회	480		
-작가와의 만남 700,000원*2회	1,400		
정보자료 확충 및 관리(수영구어린이도서관)	48,412	48,185	227
201 일반운영비	8,412	8,185	227
01 사무관리비	8,412	8,185	227
○정기간행물	3,012		
-잡지 11,000원*21종*12월	2,772		
-신문구독료(아동지) 10,000원*2종*12월	240		
○도서정리용품	5,400		
-분류라벨 45,000원*10권	450		
-레이블출력지 22,000원*10권	220		
-레이블키퍼(청구기호) 17,000원*10권	170		
-레이블키퍼(바코드) 15,000원*10권	150		
-바코드 라벨 60,000원*1롤	60		
-바코드 리본 25,000원*1롤	25		
-도서보수용 테이프 20,000원*10개	200		
-도서보수용 풀 12,500원*6개	75		
-CD케이스 450원*100개	45		
-도서전산MARC 600원*4,500권	2,700		
-RFID TAG 일체형 290원*4,500권	1,305		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○도서	40,000		
자료실 운영 관리(수영구어린이도서관)	102,050	100,112	1,938
101 인건비	98,825	97,366	1,459

부서: 평생교육과
정책: 수영구 도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공(수영구어린이도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	98,825	97,366	1,459
○수영구어린이도서관 자료실 보조	73,563		
-기본급(주차 월차 포함) 98,200원*2명*166일*2회	65,205		
-국민연금부담금 67,604,800원*4.75%	3,212		
-국민건강보험부담금 67,604,800원*3.595%	2,431		
-노인장기요양부담금 2,430,400원*12.951%	315		
-복지포인트 300,000원*2명*2회	1,200		
-명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
○수영구어린이도서관 주말 자료실 운영 보조(단시간)	25,262		
-기본급 85,925원*3명*98일	25,262		
201 일반운영비	3,225	2,746	479
01 사무관리비	3,225	2,746	479
○자료실 운영	3,225		
-자료실 운영 물품 150,000원*12월	1,800		
-RFID 회원카드 1,000원*1,000매	1,000		
-회원카드 인쇄용 리본 54,000원*1롤	54		
-무인대출반납기 감열지 100,000원*2박스	200		
-클리닝 카드 50,000원*1박스	50		
-책 읽는 가족 기념패 60,500원*2개	121		
청사 유지관리(수영구어린이도서관)	151,153	165,923	△14,770
201 일반운영비	151,153	154,923	△3,770
01 사무관리비	115,677	114,573	1,104
○일반수용비	6,522		
-컬러프린터 토너 250,000원*4개*3대	3,000		
-복사용지(A4) 등 25,000원*30박스	750		
-손소독제 등 72,600원*20박스	1,452		
-정수기종이컵 16,000원*20박스	320		
-사무용품 등 1,000,000원*1식	1,000		
○소방, 승강기, 보일러 선임관리자 교육료 500,000원*1회	500		
○청사안전관리물품 등	2,000		
○임차료	10,560		
-컬러복합기 160,000원*1대*12월	1,920		
-정수기 46,000원*5대*12월	2,760		
-공기청정기 44,000원*5대*12월	2,640		
-비데 25,000원*8대*12월	2,400		

부서: 평생교육과
정책: 수영구 도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공(수영구어린이도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-문서고 제습기 35,000원*2대*12월	840		
○관리용역비	96,095		
-청소용역 6,392,000원*12월	76,704		
-조경관리용역 수수료 3,600,000원*1식	3,600		
-청사방역 120,000원*12월	1,440		
-승강기점검관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
-전기안전관리 수수료 130,000원*12월	1,560		
-무인경비시스템 수수료 200,000원*12월	2,400		
-RFID 유지보수(수영구어린이도서관) 99,876,800원*8%	7,991		
02 공공운영비	35,476	40,350	△4,874
○공공요금 및 제세	22,861		
-전기요금 1,300,000원*12월*0.9	14,040		
-상하수도 요금 450,000원*6월*0.9	2,430		
-도시가스 요금 500,000원*12월*0.9	5,400		
-인터넷 사용료 87,120원*12월*0.9	941		
-소방안전관리자 협회비 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	12,615		
-소방시설점검 및 유지관리비 2,500,000원*1식*0.9	2,250		
-물탱크 청소 500,000원*2회*0.9	900		
-냉난방기 세척비 91,000원*15대	1,365		
-청사 바닥 및 외벽 청소 4,000,000원*1회*0.9	3,600		
-청사유지관리비 5,000,000원*1식*0.9	4,500		
교육 · 문화 · 정보서비스 제공(어린이복합문화공간)	200,000	160,000	40,000
	시 100,000		
	구 100,000		
어린이복합문화공간 운영 관리(보조사업)	200,000	160,000	40,000
	시 100,000		
	구 100,000		
101 인건비	75,401	72,809	2,592
	시 37,701		
	구 37,700		
04 기간제근로자등보수	75,401	72,809	2,592
○어린이복합문화공간 기간제근로자 보수	75,401		
-기본급(주차, 월차 포함) 98,200원*2명*166일*2회	65,205		
	시 32,603		

부서: 평생교육과
정책: 수영구 도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공(어린이복합문화공간)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	32,602		
－국민연금부담금 67,604,800원*4.75%		3,212		
	시	1,606		
	구	1,606		
－국민건강보험부담금 67,604,800원*3.595%		2,431		
	시	1,215		
	구	1,216		
－노인장기요양보험부담금 2,430,400원*12.951%		315		
	시	158		
	구	157		
－고용보험부담금 67,604,800원*1.75%		1,184		
	시	592		
	구	592		
－산재보험부담금 67,604,800원*0.966%		654		
	시	327		
	구	327		
－복지포인트 300,000원*2명*2회		1,200		
	시	600		
	구	600		
－명절상여금 300,000원*2명*2회		1,200		
	시	600		
	구	600		
201 일반운영비		70,939	73,791	△2,852
	시	35,469		
	구	35,470		
01 사무관리비		57,890	66,352	△8,462
○일반수용비		22,876		
－운영물품 5,875,000원*2개소		11,750		
	시	5,875		
	구	5,875		
－정기간행물 13,000원*12종*12월		1,872		
	시	936		
	구	936		
－재료비 800,000원*2개소		1,600		
	시	800		
	구	800		
－콘텐츠 추가구입, 기기 유지보수		7,654		
	시	3,827		
	구	3,827		
○임차료		3,718		
－무한복합기 33,000원*2대*12월		792		

부서: 평생교육과
정책: 수영구 도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공(어린이복합문화공간)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	396		
	구	396		
－정수기	28,400원*2대*12월	682		
	시	341		
	구	341		
－공기청정기	37,400원*5대*12월	2,244		
	시	1,122		
	구	1,122		
○관리용역비		31,296		
－무인경비시스템	88,000원*12월	1,056		
	시	528		
	구	528		
－청소용역비	1,260,000원*2개소*12월	30,240		
	시	15,120		
	구	15,120		
02 공공운영비		13,049	7,439	5,610
○공공요금		13,049		
－전기사용료	500,000원*1개소*12월	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
－전화회선사용료	30,360원*1개소*12월	365		
	시	182		
	구	183		
－상하수도사용료	25,000원*1개소*6월	150		
	시	75		
	구	75		
－인터넷 사용료	544,500원*12월	6,534		
	시	3,267		
	구	3,267		
301 일반보전금		34,160	8,400	25,760
	시	17,080		
	구	17,080		
14 기타보상금		34,160	8,400	25,760
○강사수당		34,160		
－코딩강좌	140,000원*6개*10회	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
－독서문화강좌	130,000원*8개*10회	10,400		
	시	5,200		
	구	5,200		

부서: 평생교육과
정책: 수영구 도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공(어린이복합문화공간)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이 동화구연			
80,000원*4개*48회	15,360		
	시 7,680		
	구 7,680		
405 자산취득비	19,500	5,000	14,500
	시 9,750		
	구 9,750		
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○서가	1,500		
	시 750		
	구 750		
02 도서구입비	18,000	5,000	13,000
○도서구입비	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
행정운영경비(평생교육과)	58,796	77,706	△18,910
기본경비(평생교육과)	58,796	77,706	△18,910
기본경비(평생교육과)	58,796	77,706	△18,910
201 일반운영비	21,740	28,554	△6,814
01 사무관리비	19,720	26,674	△6,954
○부서운영 기본수용비	1,500		
○사무기기 소모품	4,000		
○복사기 임차료 143,000원*1대*12월	1,716		
○신문구독료	480		
○급식비 9,000원*8명*6식*12월	5,184		
○행사차출경비	6,840		
-어방축제 15,000원*8시간*21명*1일	2,520		
-평생학습박람회 15,000원*8시간*8명*3회	2,880		
-희망교육지구 사업 행사운영 15,000원*8시간*3명*4회	1,440		
02 공공운영비	2,020	1,880	140
○자동차 보험료 1,300,000원*1대	1,300		
○차량유지비 50,000원*12월*0.9	540		
○자동차세 180,000원*1대	180		
202 여비	32,256	44,352	△12,096
01 국내여비	32,256	44,352	△12,096
○관내 출장여비	32,256		
-일반직원 20,000원*29명*14일*12월*0.3	29,232		
-시간선택제임기제 20,000원*3명*14일*12월*0.3	3,024		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 스마트도시과
정책: 인구활력증진
단위: 지속가능발전 및 인구구조 변화 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트도시과	1,020,883	6,312,467	△5,291,584
인구활력증진	25,100	0	25,100
지속가능발전 및 인구구조 변화 대응	25,100	0	25,100
인구정책 및 ESG행정 업무 추진	25,100	0	25,100
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○인구정책 시책홍보 영상물 등 제작	15,000		
○주민 교육 홍보물 등 제작	5,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○지속가능발전 업무추진 2,000,000원*0.9	1,800		
301 일반보전금	3,300	0	3,300
14 기타보상금	3,300	0	3,300
○ESG 구민 특강 3,300,000원*1회	3,300		
지속 가능한 창조도시 조성	915,349	6,197,731	△5,282,382
도시재생 활성화 및 역량 강화	915,349	6,197,731	△5,282,382
도시재생 및 마을공동체 활성화	44,120	63,970	△19,850
201 일반운영비	34,320	52,170	△17,850
01 사무관리비	34,320	32,170	2,150
○도시재생 박람회 참가	8,528		
-부스 설치 비용 4,500,000원*1개	4,500		
-홍보 리플릿 제작 1,000원*500매	500		
-홍보물품(3종) 제작 500,000원*3종	1,500		
-홍보 현수막 제작 88,000원*6매	528		
-도시재생체험활동 재료비	1,500		
○대한민국 도시재생 산업박람회 참가	17,000		
-부스 설치 비용 13,000,000원*1개	13,000		
-산업박람회 비품 임차 비용 1,000,000원*1개	1,000		
-홍보 리플릿 제작 1,000원*1,000매	1,000		
-홍보물품(2종) 제작 500,000원*2종	1,000		
-도시재생체험활동 재료비	1,000		
○도시재생사업 공모	2,800		
-공모책자 등 제작 35,000원*40권*2회	2,800		
○도시재생 유공자 포상	242		
-표창패 60,500원*4명	242		
○도시재생 홍보 리플릿 제작(5종) 1,000원*1,000매*5종	5,000		
○도도수영 도시재생 해설사 평가	750		
-심사위원 수당 150,000원*5명*1회	750		
203 업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 스마트도시과
정책: 지속 가능한 창조도시 조성
단위: 도시재생 활성화 및 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○도시재생 시책추진 2,000,000원*0.9	1,800		
301 일반보전금	8,000	10,000	△2,000
11 행사실비지원금	8,000	10,000	△2,000
○도도수영 도시재생 해설사 활동 지원	8,000		
-해설사 활동비	6,000		
· 주해설사 50,000원*75회	3,750		
· 보조해설사 30,000원*75회	2,250		
-해설사 다과 등 구입	2,000		
도도수영 거점시설 운영관리	350,269	309,347	40,922
101 인건비	106,142	91,540	14,602
04 기간제근로자등보수	106,142	91,540	14,602
○거점시설 기간제 인건비	106,142		
-인건비	76,891		
· 1~8월 98,200원*3명*173일	50,966		
· 9~12월 98,200원*3명*88일	25,925		
-주・연차수당	18,855		
· 1~8월 98,200원*3명*43일	12,668		
· 9~12월 98,200원*3명*21일	6,187		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
-국민연금부담금 97,545,000원*4.75%	4,634		
-건강보험부담금 97,545,000원*3.595%	3,507		
-노인장기요양보험부담금 3,506,743원*12.951%	455		
201 일반운영비	199,227	190,107	9,120
01 사무관리비	123,987	122,127	1,860
○거점시설 운영	22,814		
-운영물품 구입 450,000원*3개소*12월	16,200		
-정수기 임차료 75,500원*3개소*12월	2,718		
-도서관 정기간행물 구입 120,000원*12월	1,440		
-오디오도서관 및 수영성극장 프로그램 운영 100,000원*14회	1,400		
-홍보 현수막 및 배너 제작 88,000원*12개	1,056		
○상생협력상가 감정평가 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○관리용역비	100,173		
-도도수영8A 청소용역 1,749,000원*12월	20,988		

부서: 스마트도시과
정책: 지속 가능한 창조도시 조성
단위: 도시재생 활성화 및 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-오디오도서관 및 수영성극장 청소용역 1,260,000원*12월	15,120		
-실버피트니스센터 청소용역 1,260,000원*12월	15,120		
-거점시설 무인경비용역 316,000원*3개소*12월	11,376		
-어울림센터 방역 용역	3,200		
-도도수영8A 승강기 유지보수 160,000원*12월	1,920		
-전기자전거 유지보수	12,198		
・운영 SW 81,650,000원*12%	9,798		
・시설물 유지보수 200,000원*12월	2,400		
-생활밀착형 스마트기술 유지보수	6,805		
・운영 서버 23,562,010원*8%	1,885		
・운영 HW 2,808,000원*8%	225		
・보안 SW 15,840,000원*12%	1,901		
・서버 백신	2,794		
-도도수영 홈페이지 유지관리	13,446		
・홈페이지 유지보수	4,731		
・홈페이지 서버임차	8,715		
02 공공운영비	55,240	47,980	7,260
○공공요금 및 제세	36,340		
-거점시설 공공요금 700,000원*4개소*12월*0.9	30,240		
-에코쉼터 공공요금 200,000원*2개소*12월*0.9	4,320		
-전기자전거 보험료 89,000원*20대	1,780		
○거점시설(물) 유지보수 3,500,000원*6개소*0.9	18,900		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○거점 연계 일일체험 프로그램 운영 2,000,000원*10회	20,000		
301 일반보전금	32,300	22,700	9,600
14 기타보상금	32,300	22,700	9,600
○실버피트니스센터 프로그램 운영 50,000원*3명*16회*12월	28,800		
○오디오도서관 및 수영성극장 프로그램 운영 250,000원*14회	3,500		
405 자산취득비	12,600	5,000	7,600
01 자산및물품취득비	7,600	0	7,600
○실버피트니스센터 운동기구 구입	5,400		
-발마사지기 450,000원*4개	1,800		
-등 운동기구 3,600,000원*1개	3,600		
○도도수영 8A 노트북 구입 2,200,000원*1대	2,200		

부서: 스마트도시과
정책: 지속 가능한 창조도시 조성
단위: 도시재생 활성화 및 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○DVD 및 음반 구입 25,000원*200권	5,000		
망미동 도시재생현장지원센터 운영	83,709	84,946	△1,237
101 인건비	43,461	42,822	639
04 기간제근로자등보수	43,461	42,822	639
○센터장(망미현장지원센터장 겸임) 보수 452,718원*8회*12월	43,461		
201 일반운영비	40,248	40,636	△388
01 사무관리비	32,504	32,876	△372
○일반수용비	3,200		
-사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
-도시재생 홍보물 제작	1,000		
-도시재생 운영백서 제작	1,000		
○임차료	10,836		
-업무용 차량 700,000원*12월	8,400		
-복합기 143,000원*12월	1,716		
-정수기 60,000원*12월	720		
○도시재생지원센터 코디네이터 급식비 9,000원*4명*5식*12월	2,160		
○관리용역비	16,308		
-청소용역 1,260,000원*12월	15,120		
-무인경비용역 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	7,744	7,760	△16
○전기요금 등 제세공과금 380,000원*12월*0.9	4,104		
○차량 유류비	720		
○차량 자차면책금 110,000원*2회	220		
○시설유지보수비 250,000원*12월*0.9	2,700		
망미동 도시재생사업(자체사업)	80,000	45,000	35,000
201 일반운영비	63,000	45,000	18,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○도시재생 주민공모사업 심사	1,000		
-심사위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	62,000	45,000	17,000
○망미 골목상권 활성화 사업 운영	60,000		
-상설 시장 운영 2,000,000원*20회	40,000		
-시장 연계 프로그램 운영 2,000,000원*10회	20,000		
○도시재생 주민 공모사업 운영	2,000		
-보조사업자 교육 및 최종발표회 500,000원*2회	1,000		
-최종 결과보고서 제작 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 스마트도시과
정책: 지속 가능한 창조도시 조성
단위: 도시재생 활성화 및 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	17,000	0	17,000
02 민간경상사업보조	17,000	0	17,000
○도시재생 주민 공모사업 지원금	17,000		
-주제공모 5,000,000원*1팀	5,000		
-자율공모 3,000,000원*4팀	12,000		
마을지기사무소 운영	349,251	338,668	10,583
101 인건비	290,511	282,308	8,203
04 기간제근로자등보수	290,511	282,308	8,203
○기간제근로자 인건비	289,231		
-기본급 98,200원*8명*261일	205,042		
-주・연차수당 98,200원*8명*63일	49,493		
-복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400		
-명절상여금 300,000원*8명*1회	2,400		
-국민연금부담금 259,334,400원*4.75%	12,319		
-국민건강보험부담금 259,334,400원*3.595%	9,324		
-노인장기요양보험부담금 9,323,072원*12.951%	1,208		
-고용보험부담금 259,334,400원*1.75%	4,539		
-산재보험부담금 259,334,400원*0.966%	2,506		
○기간제근로자 피복비 160,000원*8명	1,280		
201 일반운영비	58,740	56,360	2,380
01 사무관리비	52,640	49,760	2,880
○일반수용비	44,000		
-재료 및 소모품 10,000,000원*4개동	40,000		
-안전보건관리비 500,000원*4개동	2,000		
-사무용품 구입 350,000원*4개동	1,400		
-홍보물 제작 150,000원*4개동	600		
○무인택배함 유지 보수 180,000원*4개동*12월	8,640		
02 공공운영비	6,100	6,600	△500
○무인택배함 인터넷 이용료 25,000원*4개동*12월*0.9	1,080		
○공용차량 운영	5,020		
-자동차세 및 보험료 400,000원*4개동	1,600		
-차량유류비 600,000원*3개동*0.9	1,620		
-차량유지비 500,000원*4개동*0.9	1,800		
도도수영 골목경관형 도로명주소 표지판 정비(주민참여예산)	8,000	0	8,000

부서: 스마트도시과
정책: 지속 가능한 창조도시 조성
단위: 도시재생 활성화 및 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○도도수영 골목경관형 도로명 주소 표지판 정비 80,000원*100개소	8,000		
도시활력 증진 지역개발	45,570	46,500	△930
생활밀착형 도시재생 전략사업	45,570	46,500	△930
도시생활환경개선 시설 운영	15,570	16,500	△930
201 일반운영비	15,570	16,500	△930
02 공공운영비	15,570	16,500	△930
○시설물공공요금 1,441,666원*12회*0.9	15,570		
도시생활환경개선 시설 정비	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○좌수영성 일원 재창조사업 시설물 정비	20,000		
○미디어글라스 유지관리 및 정비	10,000		
행정운영경비(스마트도시과)	34,864	68,236	△33,372
기본경비(스마트도시과)	34,864	68,236	△33,372
기본경비(스마트도시과)	34,864	68,236	△33,372
201 일반운영비	18,424	48,100	△29,676
01 사무관리비	18,424	48,100	△29,676
○부서운영 기본수용비	1,500		
○사무기기 소모품	4,000		
○복사기 임차 143,000원*1대*12월	1,716		
○신문구독료	480		
○급식비	7,128		
-스마트도시과 직원 급식비 9,000원*11명*6식*12월	7,128		
○행사차출경비	3,600		
-어방축제 15,000원*8시간*15명*2일	3,600		
202 여비	13,440	17,136	△3,696
01 국내여비	13,440	17,136	△3,696
○관내 출장여비	13,440		
-일반직원 20,000원*12명*14일*12월*0.25	10,080		
-도시재생지원센터 코디네이터 20,000원*4명*14일*12월*0.25	3,360		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○스마트도시과 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	1,709,844	1,914,367	△204,523
회계 및 청사, 정보통신 관리	1,458,083	1,639,142	△181,059
세출 회계 및 물품 관리	64,242	64,405	△163
정확하고 투명한 회계운영	51,684	51,540	144
201 일반운영비	43,314	43,170	144
01 사무관리비	43,314	43,170	144
○일반수용비	21,360		
-나라장터 전자입찰 이용 수수료	3,360		
-지출증빙서 편철용 바인더	2,100		
-결산서 및 첨부서류 인쇄 60,000원*120부*2종	14,400		
-회계교육 교재 제작	1,500		
○관리용역비	7,454		
-계약정보공개시스템 유지보수 502,000원*12월	6,024		
-적격심사 전산입찰용 프로그램 유지비	1,430		
○결산검사위원 수당 150,000원*3명*20일	9,000		
○재무결산 공인회계사 검토 자문비	5,500		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
○결산검사 및 회계 업무추진비 1,200,000원*0.9	1,080		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
02 특정업무경비	6,000	6,000	0
○회계담당공무원 100,000원*5명*12월	6,000		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
○결산검사위원 교육여비 300,000원*3명	900		
307 민간이전	390	390	0
12 민간인위탁교육비	390	390	0
○결산검사위원 교육비 130,000원*3명	390		
효율적인 물품관리	12,558	12,865	△307
201 일반운영비	12,558	12,865	△307
01 사무관리비	12,558	12,865	△307
○일반수용비	9,798		
-온비드 이용수수료 150,000원*5회	750		
-불용물품 폐기 수수료 1,500,000원*3회	4,500		
-불용물품 매각 감정평가 수수료 330,000원*5회	1,650		
-전자태그(라벨태그, 차폐재) 구입	2,898		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자태그 장비 및 S/W 유지보수 230,000원*12월	2,760		
청사관리	1,152,873	1,116,626	36,247
쾌적한 청사환경 조성	894,598	916,430	△21,832
201 일반운영비	820,428	853,430	△33,002
01 사무관리비	390,617	377,145	13,472
○일반수용비	18,763		
-청사 운영 소모품 등	2,000		
-쓰레기종량제봉투 4,090원*5매*245일	5,011		
-변기시트 크리너 16,500원*42개소*4분기	2,772		
-남자소변기 탈취제 20,000원*18개소*6월	2,160		
-여성 보건위생용품 450,000원*6회	2,700		
-구청사 폐기물 처리비 320,000원*6회	1,920		
-구청사 수목 및 초화구입 550,000원*4회	2,200		
○관리용역비	350,840		
-청사내부 방역비(해충방역) 220,000원*16회	3,520		
-청사외부 방역비(해충방역) 500,000원*14회	7,000		
-조경 관리 14,000,000원*1회	14,000		
-예초 작업 2,000,000원*2회	4,000		
-구청사 청소용역(일반) 26,860,000원*12월	322,320		
○구민홀 휴일근무 일직수당 50,000원*2명*20일	2,000		
○냉난방시설 관리요원 급식비 9,000원*1명*1식*100일	900		
○임차료	18,114		
-화장실 비데	10,734		
-회의실 정수기 30,000원*12월*2대	720		
-자활근로자 휴게실 정수기 30,000원*12월*2대	720		
-민원실 등 향기 발향기기 165,000원*12월*3대	5,940		
02 공공운영비	429,811	476,285	△46,474
○공공요금 및 제세	390,089		
-전기요금	324,000		
・청사 26,700,000원*12월*0.9	288,360		
・의회 3,130,000원*12월*0.9	33,804		
・별관 170,000원*12월*0.9	1,836		

부서: 재무과
정책: 회계 및 청사, 정보통신 관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－청사 도시가스요금 1,600,000원*12월*0.9	17,280		
－상하수도요금	41,959		
・청사 3,171,000원*12월*0.9	34,247		
・구내식당 714,000원*12월*0.9	7,712		
－수조탱크 청소수수료 150,000원*4개소*2회	1,200		
－청사 정화조 수거(31.9톤) 500,000원*2기	1,000		
－옥외화장실 정화조 수거(6톤) 100,000원*1기	100		
－복합별관 정화조 수거(9톤) 450,000원*1기	450		
－교통유발부담금	4,100		
○청사 시설장비유지	26,222		
－청사 3,839원*6,420.7㎡*0.9	22,185		
－청사(증축) 2,470원*1,564.6㎡*0.9	3,479		
－창고 1,771원*349.6㎡*0.9	558		
○구청사 청소용역(특별) 13,500,000원*1회	13,500		
401 시설비및부대비	70,000	62,000	8,000
01 시설비	70,000	62,000	8,000
○구청사 크랙 등 방수공사	30,000		
○청사 노후시설물 정비	40,000		
405 자산취득비	4,170	1,000	3,170
01 자산및물품취득비	4,170	1,000	3,170
○구청사 청소용역 근로자용 세탁기 구입 370,000원*1대	370		
○구청사 회의실 사회대 구입	3,800		
－대형 1,000,000원*1개	1,000		
－소형 700,000원*4개	2,800		
안전한 청사환경 조성	258,275	200,196	58,079
201 일반운영비	193,283	189,308	3,975
01 사무관리비	41,803	41,828	△25
○위탁교육비	240		
－소방안전관리 선임교육	240		
○관리용역비	41,183		
－무인경비시스템 경비 용역 230,000원*12월	2,760		
－승강기 유지보수 용역 128,000원*12월	1,536		
－청사 제3종시설물 정기안전점검 대행수수료 4,000,000원*2회	8,000		
－소방설비 안전점검 관리수수료	7,647		

부서: 재무과
정책: 회계 및 청사, 정보통신 관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・소방시설 안전관리 용역 313,750원*12월	3,765		
・소방시설 종합점검(1월) 1,941,000원*1식	1,941		
・소방시설 작동점검(7월) 1,941,000원*1식	1,941		
-전기안전관리 대행수수료(의회 포함) 1,770,000원*12월	21,240		
○안전보건 관리비	380		
-청사관리원 피복비	380		
・근무복(하복) 100,000원*1명	100		
・근무복(동복) 150,000원*1명	150		
・안전화 100,000원*1명	100		
・안전모 30,000원*1명	30		
02 공공운영비	151,480	147,480	4,000
○공공요금 및 제세	300		
-냉동기 안전검사 수수료	230		
-가스사고배상 책임보험료	70		
○시설장비유지비	151,180		
-시스템에어컨 실내외기 세관작업 100,000원*50대*2회	10,000		
-열교환기 온수탱크 화학세관 500,000원*2대	1,000		
-열교환기 청관제약품 500,000원*2대	1,000		
-청사 노후 냉난방 시설 정비	20,000		
-공공청사 노후 전력설비(차단기,분전반, 케이블,조명 등) 정비	110,000		
・노후 차단기 교체 200,000원*60개	12,000		
・노후 분전반 교체 3,000,000원*3면	9,000		
・노후 케이블 교체 30,000원*800m	24,000		
・노후 콘센트 교체 100,000원*100개	10,000		
・노후 조명 교체 250,000원*220등	55,000		
-청사 노후 소방 시설 정비 4,500,000원*2회	9,000		
-보일러 안전검사	180		
・2톤(1대)	120		
・0.8톤(1대)	60		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○청사 전기설비 유지관리	3,000		
-전기자재(차단기, 콘센트 등) 구입	3,000		
401 시설비및부대비	61,992	0	61,992

부서: 재무과
정책: 회계 및 청사, 정보통신 관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	61,992	0	61,992
○청사 냉난방기 설치 공사 5,166,000원*12대	61,992		
정보통신운영 고도화 및 민원사무 신속처리	240,968	458,111	△217,143
정보통신 운영 및 시스템 구축	240,968	458,111	△217,143
201 일반운영비	228,968	178,111	50,857
01 사무관리비	60,918	39,610	21,308
○통신운영 소모품 구입 600,000원*4회	2,400		
○사용전검사장비 교정검사비	1,600		
○바이러스 백신소프트웨어 705,000원*2조	1,410		
○행정전화기 소독 2,200원*1,000대	2,200		
○행정전화시스템 유지보수 용역	18,500		
○구본청 구내방송설비 유지보수 용역	12,808		
○수영구 공공와이파이 유지보수 용역	22,000		
02 공공운영비	168,050	138,501	29,549
○정보통신분야 공공요금	123,324		
-일반전화요금 5,000,000원*12월*0.9	54,000		
-업무용휴대폰 사용료 100,000원*12월*0.9	1,080		
-부산정보고속도로 지급금 분담료	23,200		
-CATV시청료(28대) 155,100원*12월*0.9	1,676		
-SMS 및 카카오알림톡 사용료 1,600,000원*12월*0.9	17,280		
-전용회선료 24,000원*15회선*12월*0.9	3,888		
-스마트 행정전화서비스 사용료 1,100원*650명*12월*0.9	7,722		
-공공와이파이 인터넷 회선료 84,000원*15회선*12월*0.9	13,608		
-공공와이파이 전기요금 3,500원*23개소*12월*0.9	870		
○정보통신시설 유지관리비	44,726		
-인터넷전화(IPT)시스템 579,151,000원*1.2%*0.9	6,255		
-전자팩스 66,000,000원*1.2%*0.9	713		
-행정방송장비	2,736		
・구청 21,780,000원*7식*1.2%*0.9	1,647		
・동행정복지센터 6,100,000원*10식*1.2%*0.9	659		
・보건소 39,800,000원*1식*1.2%*0.9	430		
-회의실 영상중계 시스템 112,656,000원*1식*1.2%*0.9	1,217		
-SMS전송서버 13,230,000원*1식*1.2%*0.9	143		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구내통신선로 유지보수	8,100		
-전자현수막 유지보수 127,522,000원*1식*1.2%*0.9	1,378		
-정보통신공사 사용전검사 검사장비 50,004,000원*1식*1.2%*0.9	541		
-공공와이파이 유지보수 656,736,589원*1식*4%*0.9	23,643		
405 자산취득비	12,000	280,000	△268,000
01 자산및물품취득비	12,000	280,000	△268,000
○노후 이동식 앰프 교체	12,000		
-이동식 앰프 소형 800,000원*2식	1,600		
-이동식 앰프 캐리어형 4,000,000원*2식	8,000		
-이동식 앰프 보조스피커 1,200,000원*2식	2,400		
공유재산관리	219,470	240,421	△20,951
재산관리	219,470	240,421	△20,951
공유재산 관리	17,322	17,622	△300
201 일반운영비	16,620	16,920	△300
01 사무관리비	13,920	13,920	0
○공유재산 관리비	13,420		
-공유재산 감정평가 수수료 2,000,000원*3회	6,000		
-공유재산 측량 수수료 1,500,000원*3회	4,500		
-온비드 전자입찰 이용수수료 850,000원*3회	2,550		
-찾아가는 공유재산 실무교육 교재 제본	250		
-중기공유재산관리계획 제본	120		
○공유재산 기본 수용비	500		
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○시설장비유지비	2,700		
-공유재산 시설물 유지관리	2,700		
203 업무추진비	702	702	0
03 시책추진업무추진비	702	702	0
○공유재산관리 업무추진 30,000원*13명*2회*0.9	702		
공유재산의 배상공제	202,148	222,799	△20,651
201 일반운영비	202,148	222,799	△20,651
02 공공운영비	202,148	222,799	△20,651
○공공요금 및 제세	202,148		
-재해복구 공제회비	98,540		
-지방관공선 공제회비	1,598		
-영조물배상 공제회비	64,797		

부서: 재무과
정책: 공유재산관리
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-업무배상 공제회비(통합민원,인감,주민등록,여권,지적측량성과도검사)	8,921		
-행정배상 공제회비	28,292		
행정운영경비(재무과)	32,291	34,804	△2,513
기본경비(재무과)	32,291	34,804	△2,513
기본경비(재무과)	32,291	34,804	△2,513
201 일반운영비	21,836	22,636	△800
01 사무관리비	21,836	22,636	△800
○부서운영 기본수용비	2,000		
○사무기기 소모품	4,500		
○신문구독료	480		
○급식비 9,000원*17명*6식*12월	11,016		
○컬러복사기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
○행사차출경비	2,040		
-어방축제 15,000원*8시간*17명*1일	2,040		
202 여비	6,855	8,568	△1,713
01 국내여비	6,855	8,568	△1,713
○관내 출장여비 20,000원*17명*14회*12월*0.12	6,855		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○재무과 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	651,206	705,911	△54,705
	국 41,573		
	구 609,633		
고품질 행정서비스 제공	618,999	672,375	△53,376
	국 41,573		
	구 577,426		
대민 행정 추진	618,999	672,375	△53,376
	국 41,573		
	구 577,426		
친절한 민원행정서비스 제공	526,271	451,805	74,466
101 인건비	23,628	22,997	631
04 기간제근로자등보수	23,628	22,997	631
○인건비	21,713		
-기본급(주, 연차수당 포함) 98,200원*1명*215일	21,113		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○보험료	1,915		
-국민연금보험부담금 21,713,000원*4.75%	1,032		
-국민건강보험부담금 21,713,000원*3.595%	781		
-노인장기요양보험부담금 781,000원*12.951%	102		
201 일반운영비	376,503	338,618	37,885
01 사무관리비	209,724	162,350	47,374
○외부전문기관 전화친절도 측정 20,000원*460명*2콜	18,400		
○외부전문기관 고객만족도 측정 25,000원*150명*2콜*2회	15,000		
○외부전문기관 대민친절도 측정 27,000원*90건	2,430		
○친절봉사대상 상패 제작 200,000원*5개	1,000		
○친절교육	15,000		
○표창장 제작 (외피 4,180원+내지 770원)*20매	99		
○민원공무원 힐링워크숍	14,000		
○임차료	5,772		
-정수기 35,000원*3대*12월	1,260		
-컬러복사기 143,000원*2대*12월	3,432		
-흑백복사기 90,000원*1대*12월	1,080		
○민원실 관리	35,572		
-민원실 조경관리 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원실 수목 및 초화 구입 700,000원*10월	7,000		
-민원실 수족관 관리 215,000원*12월	2,580		
-민원실 수족관 유지보수비	500		
-민원실 비치용 비품 및 소모품	1,000		
-민원실 안내데스크, 필경대, 놀이방 정비 7,800,000원*1식	7,800		
-민원실 정수기컵 19,800원*20박스	396		
-민원인용 복사용지(A4) 20,000원*75박스	1,500		
-민원인용 팩스 토너 132,000원*3개	396		
-민원인용 프린트 토너 77,000원*20개	1,540		
-민원실 전광판 철거비	660		
-연말연시 민원실 환경정비	9,200		
○무인민원발급기 소모품	16,950		
-무인민원 발급용지 65,000원*100박스	6,500		
-토너 275,000원*32개	8,800		
-호침 165,000원*10박스	1,650		
○무인민원발급기 정당한 편의기능 업그레이드 2,200,000원*3대	6,600		
○인감서식 및 소모품	5,982		
-인감증명 발급용지 94,000원*3박스*11개소	3,102		
-인감서식 5,000원*250권	1,250		
-인감대장 200원*3,000매	600		
-인감 보호비닐 100원*2,000매	200		
-인감 송부용 봉투 100,000원*5박스	500		
-인감대장 색테이프 10,000원*33세트	330		
○민원업무담당공무원 등의 보호,지원	1,000		
○민원업무담당공무원 심리상담 지원 80,000원*75회	6,000		
○무인민원발급기 윈도우11 업그레이드 330,000원*8대	2,640		
○무인민원발급기 옥외부스 철거 1,200,000원*1대	1,200		
○관리용역비	57,858		
-무인민원발급기 무인경비 유지비 88,000원*7대*12월	7,392		
-무인민원발급기 유지보수비 2,583,750원*12월	31,005		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ통합증명발급기 유지보수비 1,456,750원*12월	17,481		
ㅡ신용카드단말기 유지보수비 5,500원*10대*36월	1,980		
○안전보안관 보호장비	4,221		
ㅡ근무복(동복) 85,000원*33명	2,805		
ㅡ근무복(하복) 35,000원*33명	1,155		
ㅡ호루라기 7,900원*33명	261		
02 공공운영비	166,779	176,268	△9,489
○공공요금 및 제세	164,077		
ㅡ전부서 문서발송 우편료	163,059		
・일반우편 430원*18,000개*12월*0.9	83,592		
・등기우편 2,830원*2,600개*12월*0.9	79,467		
ㅡ무인민원발급기 전기사용료(수영,민락,금련산역) 20,000원*3회선*12월*0.9	648		
ㅡ민원실 비상벨 통신료 5,500원*1개소*12월*0.9	60		
ㅡ자동차세(경형승용) 60,000원*1대	60		
ㅡ자동차보험료(경형승용) 250,000원*1대	250		
○차량 유류비(경형승용) 1,667.9원*100ℓ*12월*0.9	1,802		
○공용차량 수리비(경형승용) 1,000,000원*1대*0.9	900		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○민원행정 시책추진비 500,000원*0.9	450		
301 일반보전금	180	180	0
14 기타보상금	180	180	0
○민원처리 지연보상 10,000원*1명*12월	120		
○행정착오 보상(구,동) 5,000원*1명*12월	60		
303 포상금	8,300	8,300	0
01 포상금	8,300	8,300	0
○민원처리 마일리지 우수공무원 시상	1,100		
ㅡ단축분야 450,000원*2회	900		
ㅡ고충분야 200,000원*1회	200		
○친절봉사대상, 친절대상, 봉사대상 500,000원*5명	2,500		
○부서별 친절도 평가 우수부서 시상	1,500		
ㅡ최우수 500,000원*1개부서	500		
ㅡ우수 400,000원*1개부서	400		
ㅡ장려 300,000원*2개부서	600		
○직원 친절 ・불친절체험 우수사례 발표	3,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-최종 발표작 200,000원*2명*2회	800		
-1차 선정작 50,000원*6명*2회	600		
-사례 제출 20,000원*45명*2회	1,800		
308 자치단체등이전	6,020	5,860	160
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,020	5,860	160
○우편모아시스템 통합 유지관리비	6,020		
405 자산취득비	111,190	75,400	35,790
01 자산및물품취득비	111,190	75,400	35,790
○통합증명발급기 7,850,000원*5대	39,250		
○무인민원발급기 22,000,000원*3대	66,000		
○무인민원발급기 PC 1,980,000원*3대	5,940		
정확한 가족관계등록사무 처리(보조사업)	20,796	28,198	△7,402
	국 20,796		
201 일반운영비	20,796	28,198	△7,402
	국 20,796		
01 사무관리비	20,796	28,198	△7,402
○동 통합창구 운영지원	12,815		
-통합증명발급기 토너			
275,000원*24대*1회	6,600		
	국 6,600		
-프린터 토너 374,000원*10개동*1회	3,740		
	국 3,740		
-통합창구복사용지			
27,500원*10개동*9박스	2,475		
	국 2,475		
○구 통합창구운영	4,791		
-통합증명발급기 토너			
275,000원*2대*4회	2,200		
	국 2,200		
-호침 165,000원*4박스	660		
	국 660		
-적색잉크 99,000원*1개	99		
	국 99		
-순번발급기 감열용지			
220,000원*1박스	220		
	국 220		
-복사용지(A4) 27,500원*40박스	1,100		
	국 1,100		
-통합창구민원서식			
3,000원*4권*12월	144		
	국 144		
-어디서나 민원신청서(구,동)			
3,500원*4권*12월	168		
	국 168		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어디서나 민원전용 팩스 토너			
200,000원*1회	200		
	국 200		
○가족관계등록신고서식 인쇄			
5,500원*110권	605		
	국 605		
○출생아 기본증명서 송부용 봉투 제작			
200원*500매	100		
	국 100		
○혼인신고 기념촬영 포토존 운영	1,045		
-즉석카메라 필름 1,350원*600매	810		
	국 810		
-기념촬영 소품	235		
	국 235		
○신용카드 수수료(동행정복지센터 포함)			
120,000원*12개월	1,440		
	국 1,440		
기록물 관리 및 정보공개	51,155	175,019	△123,864
201 일반운영비	10,945	13,634	△2,689
01 사무관리비	7,435	9,735	△2,300
○기록관(문서고) 운영	7,435		
-보존상자 1,500원*500개	750		
-문서보존표지 150원*1,500매	225		
-필기구 등 사무용품			
40,000원*12월	480		
-문서고 미생물 일시 억제 항균제			
20,000원*2개*5개소*12월	2,400		
-문서고 전체 소독			
196,000원*5개소	980		
-보존기간만료 종이기록물 파쇄			
100,000원*10톤	1,000		
-기록관리 실무교육 강사수당			
200,000원*1회	200		
-정보공개 실무교육 강사수당			
200,000원*1회	200		
-어린이 기록문화유산탐방교실 운영			
1,200,000원*1회	1,200		
02 공공운영비	3,510	3,899	△389
○기록관(문서고) 항온항습기 유지보수	3,510		
-제1,3,4 문서고 항온항습기			
466,720원*4분기*0.9	1,681		
-제2문서고 항온항습기			
132,930원*4분기*0.9	479		
-항온항습기 장비자재비			
500,000원*3회*0.9	1,350		
301 일반보전금	150	150	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	150	150	0
○우수 정보공개 모니터단 시상 50,000원*3명	150		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
○기록물 및 정보공개 지도점검 시상	700		
-최우수 300,000원*1개부서	300		
-우수 200,000원*1개부서	200		
-장려 100,000원*2개부서	200		
308 자치단체등이전	34,748	33,835	913
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,748	33,835	913
○표준기록관리시스템(RMS) 유지보수사업	34,748		
-표준기록관리시스템(RMS)유지보수사업분담금 34,059,000원*1회	34,059		
-기능분류모델(BRM)유지보수사업분담금 689,000원*1회	689		
403 자치단체등자본이전	4,612	0	4,612
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,612	0	4,612
○표준기록관리시스템(RMS) 보존포맷 교체 4,612,000원*1회	4,612		
친절한 여권사무 처리(보조사업)	20,777	17,353	3,424
	국 20,777		
201 일반운영비	2,726	8,635	△5,909
	국 2,726		
01 사무관리비	2,726	8,635	△5,909
○일반수용비	2,726		
-여권용 서식 인쇄 25원*10,000매*4종	1,000		
	국 1,000		
-여권용 복합기 토너 250,000원*2회	500		
	국 500		
-여권용 비품 및 사무용품	726		
	국 726		
-복사용지(A4) 구입 25,000원*20박스	500		
	국 500		
405 자산취득비	18,051	8,718	9,333
	국 18,051		
01 자산및물품취득비	18,051	8,718	9,333
○여권 키오스크 정당한 편의기능 시스템 구축	18,051		
-배리어프리 번호표 발권기 설치 9,350,000원*1식	9,350		
	국 9,350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-창구 모니터 셋톱박스 등 교체 2,101,000원*1식	2,101		
	국 2,101		
-홈페이지 순번연동 6,600,000원*1식	6,600		
	국 6,600		
행정운영경비(민원여권과)	32,207	33,536	△1,329
기본경비(민원여권과)	32,207	33,536	△1,329
기본경비(민원여권과)	32,207	33,536	△1,329
201 일반운영비	20,744	20,864	△120
01 사무관리비	20,744	20,864	△120
○부서운영 기본수용비	2,000		
○사무기기 소모품	4,500		
○신문구독료 (중앙지 20,000원+지방지 15,000원)*12월	420		
○급식비 9,000원*18명*6식*12월	11,664		
○행사차출경비	2,160		
-어방축제 15,000원*8시간*18명*1일	2,160		
202 여비	7,863	9,072	△1,209
01 국내여비	7,863	9,072	△1,209
○국내여비 20,000원*18명*14일*12월*0.13	7,863		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○민원여권과 300,000원*12월	3,600		