세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획전략과
정책: 구정의 종합 기획 조정
단위: 구정의 기획 및 발전 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기획전략과		57,500,856	48,703,460	8,797,396
	시	32,645	32,645	0
	구	57,468,211	48,670,815	8,797,396
구정의 종합 기획 조정		708,656	701,497	7,159
	시	32,645	32,645	0
	구	676,011	668,852	7,159
구정의 기획 및 발전 역량 강화		321,881	323,281	△1,400
구정 운영 기획 및 평가		311,581	312,981	△1,400
207 연구개발비		26,600	28,000	△1,400
01 연구용역비		26,600	28,000	△1,400
○광안리 팝업스토어 존 운영 계획용역 경정 26,600,000원		26,600	28,000	△1,400
조직운영 및 법무행정 운영		326,475	312,916	13,559
	시	32,645	32,645	0
	구	293,830	280,271	13,559
규제혁신 업무의 원활한 추진		34,259	34,700	△441
303 포상금		33,259	33,700	△441
01 포상금		33,259	33,700	△441
○규제혁신 아이디어 발굴 직원 등 격려 경정 29,558,490원		29,559	30,000	△441
효율적 기관공통 경비 지원		109,000	95,000	14,000
201 일반운영비		109,000	95,000	14,000
01 사무관리비		109,000	95,000	14,000
○각종 위원회 수당 경정 109,000,000원		109,000	95,000	14,000
공정하고 투명한 감사 운영		60,300	65,300	△5,000
효율적인 감사 활동 지원		56,000	61,000	△5,000
201 일반운영비		29,050	34,050	△5,000
01 사무관리비		29,050	34,050	△5,000
○일반수용비		27,550	32,550	△5,000
-자체청렴도 측정 경정 0원		0	5,000	△5,000
구정홍보 강화		468,965	486,517	△17,552
신속·정확한 구정 홍보		468,965	486,517	△17,552
새수영 구보 발간		221,838	239,390	△17,552
201 일반운영비		217,638	235,190	△17,552
01 사무관리비		217,638	235,190	△17,552
○일반수용비		217,638	235,190	△17,552
-구보 송부 작업 경정 380,000원*12월		4,560	5,400	△840
-구보편집 원고료(시, 그림, 칼럼, 수필 등) 경정(30,000원*8명*12월)+(50,000원*8명*12월)		7,680	9,840	△2,160
-구보 인쇄비 경정 243원*55,000부*12월		160,380	172,920	△12,540

부서: 기획전략과
정책: 구정홍보 강화
단위: 신속 · 정확한 구정 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-모바일 수영구보 "새수영" 운영 경정 27,748,000원	27,748	29,760	△2,012
지방예산운영	469,819	512,215	△42,396
투명하고 건전한 예산운영	469,819	512,215	△42,396
효율적 예산편성	231,137	236,325	△5,188
201 일반운영비	51,390	51,578	△188
01 사무관리비	51,390	51,578	△188
○세입세출예산 운용정보공개시스템 유지보수 경정 3,580,000원	3,580	3,768	△188
303 포상금	30,000	35,000	△5,000
01 포상금	30,000	35,000	△5,000
○예산성과금 경정 0원	0	5,000	△5,000
주민참여예산 운영	10,688	12,890	△2,202
201 일반운영비	6,875	7,690	△815
03 행사운영비	2,185	3,000	△815
○예산학교 운영 경정 2,185,000원	2,185	3,000	△815
301 일반보전금	3,813	5,200	△1,387
11 행사실비지원금	40	200	△160
○예산교육 및 행사 참석수당 경정 40,000원	40	200	△160
14 기타보상금	3,773	5,000	△1,227
○예산학교 강사료 경정 1,773,000원	1,773	3,000	△1,227
기관공통 안정적 예산 지원	227,994	263,000	△35,006
201 일반운영비	45,994	70,000	△24,006
01 사무관리비	45,994	70,000	△24,006
○일반운영비(기관공통) 경정 45,994,000원	45,994	70,000	△24,006
307 민간이전	59,000	70,000	△11,000
11 사회복지사업보조	59,000	70,000	△11,000
○사회복지사업보조(기관공통) 경정 59,000,000원	59,000	70,000	△11,000
예비비	25,755,724	16,888,099	8,867,625
예비비	25,755,724	16,888,099	8,867,625
예비비	25,755,724	16,888,099	8,867,625
801 예비비	25,755,724	16,888,099	8,867,625
01 일반예비비	5,033,682	4,872,764	160,918
○일반예비비 경정 5,033,682,000원	5,033,682	4,872,764	160,918
02 재해 · 재난목적예비비	20,722,042	12,015,335	8,706,707
○재해 · 재난목적예비비 경정 20,722,042,000원	20,722,042	12,015,335	8,706,707
행정운영경비(기획전략과)	92,591	110,031	△17,440
기본경비(기획전략과)	46,328	63,768	△17,440
기본경비(기획전략과)	46,328	63,768	△17,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	24,428	25,428	△1,000
01 사무관리비	24,428	25,428	△1,000
○급량비 경정 15,128,000원	15,128	16,128	△1,000
202 여비	13,800	30,240	△16,440
01 국내여비	13,800	30,240	△16,440
○관내 출장여비	13,800	30,240	△16,440
-일반공무원 경정 11,975,000원	11,975	28,224	△16,249
-공무직근로자 및 시간선택제임기제 공무원 경정 1,825,000원	1,825	2,016	△191

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
스마트도시과	7,378,607	4,286,384	3,092,223
	지 2,830,000	630,000	2,200,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
	구 3,548,607	2,656,384	892,223
지속 가능한 창조도시 조성	4,154,319	1,954,319	2,200,000
	지 2,830,000	630,000	2,200,000
	구 1,324,319	1,324,319	0
도시재생 활성화 및 역량 강화	4,154,319	1,954,319	2,200,000
	지 2,830,000	630,000	2,200,000
	구 1,324,319	1,324,319	0
망미동 도시재생사업(특화재생)(보조사업)	3,347,000	1,147,000	2,200,000
	지 2,830,000	630,000	2,200,000
	구 517,000	517,000	0
401 시설비및부대비	3,297,000	1,097,000	2,200,000
	지 2,830,000	630,000	2,200,000
	구 467,000	467,000	0
01 시설비	3,297,000	1,097,000	2,200,000
○망미동도시재생사업	3,297,000	1,097,000	2,200,000
-망미 도시재생 거점시설 조성비	2,200,000	0	2,200,000
	지 2,200,000	0	2,200,000
스마트도시 조성	2,213,180	2,211,800	1,380
	시 1,000,000	1,000,000	0
	구 1,213,180	1,211,800	1,380
스마트시티 조성	2,213,180	2,211,800	1,380
	시 1,000,000	1,000,000	0
	구 1,213,180	1,211,800	1,380
광안리일원 문화관광형 스마트타운 운영	178,805	177,425	1,380
201 일반운영비	177,005	175,625	1,380
02 공공운영비	10,140	8,760	1,380
○공공요금 및 제세	10,140	8,760	1,380
-모바일앱 SMS, SNS 발송 수수료 경정 140,000원*12월	1,680	300	1,380
행정운영경비(스마트도시과)	25,364	41,264	△15,900
기본경비(스마트도시과)	25,364	41,264	△15,900
기본경비(스마트도시과)	25,364	41,264	△15,900
202 여비	4,500	20,400	△15,900
01 국내여비	4,500	20,400	△15,900
○관내 출장여비	4,500	20,400	△15,900
-일반직원 경정 3,000,000원	3,000	15,600	△12,600
-도시재생지원센터 코디네이터 경정 1,500,000원	1,500	4,800	△3,300
재무활동(스마트도시과)	906,744	1	906,743
보전지출	906,744	1	906,743

부서: 스마트도시과
정책: 재무활동(스마트도시과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보조사업 집행 잔액 반환(스마트도시과)	906,744	1	906,743
802 반환금기타	906,744	1	906,743
01 국고보조금반환금	507,499	0	507,499
○수영동 도시재생사업 집행잔액 반납	487,374	0	487,374
○수영동 도시재생사업 이자반납	20,125	0	20,125
02 시・도비보조금반환금	399,245	1	399,244
○수영동 도시재생사업 집행잔액 반납	374,391	0	374,391
○수영동 도시재생사업 이자반납	24,853	0	24,853

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	기 정 액	비교증감
평생교육과		6,885,771	7,030,963	△145,192
	국	196,287	168,467	27,820
	지	158,532	158,532	0
	기	215,425	215,425	0
	시	675,200	698,627	△23,427
	구	5,640,327	5,789,912	△149,585
평생학습체제 구축		627,003	628,634	△1,631
	국	23,015	23,015	0
	시	35,593	34,967	626
	구	568,395	570,652	△2,257
평생학습 진흥		627,003	628,634	△1,631
	국	23,015	23,015	0
	시	35,593	34,967	626
	구	568,395	570,652	△2,257
평생학습관 운영		218,958	221,214	△2,256
201 일반운영비		109,650	111,906	△2,256
01 사무관리비		78,186	80,442	△2,256
○관리용역비		56,160	58,416	△2,256
-청소용역 경정 4,330,000원*12월		51,960	54,216	△2,256
장애인평생교육이용권 지원(보조사업)		16,450	16,450	0
	국	11,515	11,515	0
	시	2,468	2,467	1
	구	2,467	2,468	△1
301 일반보전금		16,450	16,450	0
	국	11,515	11,515	0
	시	2,468	2,467	1
	구	2,467	2,468	△1
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,450	16,450	0
○장애인평생교육이용권 지원		16,450	16,450	0
	국	11,515	11,515	0
	시	2,468	2,467	1
	구	2,467	2,468	△1
지역기반 영어학습동아리 운영 지원(보조사업)		625	0	625
	시	625	0	625
307 민간이전		625	0	625
	시	625	0	625
02 민간경상사업보조		625	0	625
○지역기반 영어학습동아리 운영 지원 (성립전)		625	0	625
	시	625	0	625
창의적인 미래인재 육성		3,770,453	3,855,725	△85,272
	국	145,452	145,452	0
	기	215,425	215,425	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	260,128	260,128	0
	구	3,149,448	3,234,720	△85,272
창의적인 청소년 육성 · 보호		1,347,232	1,368,220	△20,988
	국	145,452	145,452	0
	기	215,425	215,425	0
	시	257,128	257,128	0
	구	729,227	750,215	△20,988
청소년 전용공간 운영		38,712	59,700	△20,988
201 일반운영비		12,110	33,098	△20,988
01 사무관리비		8,360	22,568	△14,208
○기본수용비	경정 200,000원	200	2,000	△1,800
○소프트웨어 업데이트비	경정 400,000원*5월	2,000	4,800	△2,800
○프로그램 재료비	경정 700,000원*5월	3,500	8,400	△4,900
○화장실 소모품		1,360	4,248	△2,888
-롤화장지	경정 44,000원*1박스*5월	220	1,056	△836
-핸드타올	경정 38,000원*1박스*5월	190	912	△722
-거품비누	경정 90,000원*1박스*5월	450	1,080	△630
-손소독제 등 소모품	경정 100,000원*5월	500	1,200	△700
○임차료		400	960	△560
-정수기	경정 40,000원*1대*5월	200	480	△280
-공기청정기	경정 20,000원*2대*5월	200	480	△280
○무인경비시스템 운영비	경정 180,000원*5월	900	2,160	△1,260
02 공공운영비		3,750	10,530	△6,780
○공공요금 및 제세		3,350	7,900	△4,550
-전기요금	경정 500,000원*5월	2,500	6,000	△3,500
-상 · 하수도 요금	경정 40,000원*5월	200	480	△280
-통신 요금	경정 110,000원*5월	550	1,320	△770
○냉난방기 세척 수수료	경정 0원	0	630	△630
○청소년 전용공간 시설유지비	경정 400,000원	400	2,000	△1,600
행복한 교육복지 실현		2,423,221	2,487,505	△64,284
	시	3,000	3,000	0
	구	2,420,221	2,484,505	△64,284
교복비 지원사업		332,210	349,094	△16,884
301 일반보전금		331,650	348,534	△16,884
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		331,650	348,534	△16,884

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○고등학생 교복구입비 지원 경정 335,000원*1,100명*0.9		331,650	348,534	△16,884
초등학교 입학지원금 지원		256,950	304,350	△47,400
301 일반보전금		255,900	303,300	△47,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		255,900	303,300	△47,400
○초등학교 입학지원금 지원 경정 300,000원*853명		255,900	303,300	△47,400
수영구 도서관 운영		2,344,135	2,411,910	△67,775
	국	27,820	0	27,820
	지	158,532	158,532	0
	시	379,479	403,532	△24,053
	구	1,778,304	1,849,846	△71,542
교육 · 문화 · 정보서비스 제공(수영구도서관)		871,475	897,181	△25,706
	국	27,820	0	27,820
	지	115,296	115,296	0
	시	316,243	340,296	△24,053
	구	412,116	441,589	△29,473
도서관 다문화 서비스 지원(보조사업)		3,514	0	3,514
	국	2,460	0	2,460
	시	527	0	527
	구	527	0	527
201 일반운영비		494	0	494
	국	114	0	114
	시	113	0	113
	구	267	0	267
01 사무관리비		494	0	494
○다문화프로그램 운영물품(성립전 227천원)		494	0	494
	국	114	0	114
	시	113	0	113
	구	267	0	267
301 일반보전금		3,020	0	3,020
	국	2,346	0	2,346
	시	414	0	414
	구	260	0	260
11 행사실비지원금		2,500	0	2,500
○극단 초청 공연료(성립전)		2,500	0	2,500
	국	2,125	0	2,125
	시	375	0	375
14 기타보상금		520	0	520
○다문화프로그램 강사수당(성립전 260천원) 130,000원*1개*4회		520	0	520
	국	221	0	221
	시	39	0	39
	구	260	0	260

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
작은도서관 도서구입비 지원사업(보조사업)		4,220	0	4,220
	시	4,220	0	4,220
307 민간이전		4,220	0	4,220
	시	4,220	0	4,220
02 민간경상사업보조		4,220	0	4,220
○작은도서관 도서구입비 지원(성립전)		4,220	0	4,220
	시	4,220	0	4,220
작은도서관 냉방비 지원사업(보조사업)		1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
307 민간이전		1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
02 민간경상사업보조		1,200	0	1,200
○작은도서관 냉방비 지원(성립전)		1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
어린이복합문화공간 운영 관리(보조사업)		140,000	200,000	△60,000
	시	70,000	100,000	△30,000
	구	70,000	100,000	△30,000
201 일반운영비		58,782	118,782	△60,000
	시	29,391	59,391	△30,000
	구	29,391	59,391	△30,000
01 사무관리비		50,782	110,782	△60,000
○어린이복합문화공간 운영물품				
경정 600,000원*2개소*12월		14,400	19,200	△4,800
	시	7,200	9,600	△2,400
	구	7,200	9,600	△2,400
○콘텐츠 추가구입, 기기 유지보수				
경정 4,066,000원		4,066	48,590	△44,524
	시	2,033	24,295	△22,262
	구	2,033	24,295	△22,262
○홍보물 제작 경정 0원		0	9,716	△9,716
	시	0	4,858	△4,858
	구	0	4,858	△4,858
○임차료		2,060	3,020	△960
-무선랜 경정 0원		0	960	△960
	시	0	480	△480
	구	0	480	△480
상주작가 지원사업(보조사업)		25,360	0	25,360
	국	25,360	0	25,360
101 인건비		21,360	0	21,360
	국	21,360	0	21,360
04 기간제근로자등보수		21,360	0	21,360
○상주작가 인건비(성립전)		21,360	0	21,360

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-기본급(주차, 월차 포함)(성립전)			
2,400,000원*1명*8개월	19,200	0	19,200
	국 19,200	0	19,200
-기관부담 4대보험료(성립전)			
270,000원*1명*8개월	2,160	0	2,160
	국 2,160	0	2,160
201 일반운영비	3,380	0	3,380
	국 3,380	0	3,380
01 사무관리비	3,380	0	3,380
○홍보물 제작(성립전)	690	0	690
	국 690	0	690
○프로그램 운영물품구입(성립전)			
140,000원*5회	700	0	700
	국 700	0	700
○문집 제작(성립전)	1,990	0	1,990
	국 1,990	0	1,990
202 여비	320	0	320
	국 320	0	320
01 국내여비	320	0	320
○상주작가 출장여비 (성립전)			
160,000원*1명*2회	320	0	320
	국 320	0	320
203 업무추진비	300	0	300
	국 300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○상주작가 지원사업 추진(성립전)	300	0	300
	국 300	0	300
도서관 청사 관리	1,048,608	1,090,677	△42,069
수영구도서관 청사 유지관리	697,732	730,512	△32,780
201 일반운영비	651,432	672,312	△20,880
01 사무관리비	481,570	502,450	△20,880
○관리용역비	426,207	447,087	△20,880
-청소용역 경정 21,180,000원* 12월	254,160	263,184	△9,024
-청사방호용역 수수료			
경정 4,825,810원*12월	57,910	66,156	△8,246
-조경관리용역 수수료			
경정 20,189,400원*1식	20,190	22,000	△1,810
-전기안전관리 수수료			
경정 594,000원*12월	7,128	7,320	△192
-무인경비시스템 수수료			
경정 275,000원*12월	3,300	3,360	△60
-청사방역 경정 240,000원*12월	2,880	3,120	△240
-소방시설점검 및 유지관리비			
경정 2,376,000원*1식	2,376	3,000	△624

부서: 평생교육과
정책: 수영구 도서관 운영
단위: 도서관 청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−승강기 점검관리 수수료 경정 143,000원*12월	1,716	2,400	△684
401 시설비및부대비	46,300	58,200	△11,900
01 시설비	46,300	58,200	△11,900
○주차장 보행로 조성 경정 3,100,000원*1식	3,100	15,000	△11,900
수영구어린이도서관 청사 유지 관리	138,420	147,709	△9,289
201 일반운영비	133,420	142,709	△9,289
01 사무관리비	101,720	106,809	△5,089
○일반수용비	3,433	6,522	△3,089
−컬러프린터 토너 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
−손소독제 등 경정 72,600원*5박스	363	1,452	△1,089
○청사안전관리물품 등 경정 0원	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	31,700	35,900	△4,200
○공공요금 및 제세	19,850	24,050	△4,200
−전기요금 경정 1,100,000원*12월	13,200	14,400	△1,200
−상하수도 요금 경정 300,000원*6월	1,800	2,400	△600
−도시가스 요금 경정 300,000원*12월	3,600	6,000	△2,400
재무활동(평생교육과)	90,390	58,728	31,662
보전지출(평생교육과)	90,390	58,728	31,662
보조사업 집행 잔액 반환(평생교육과)	90,390	58,728	31,662
802 반환금기타	90,390	58,728	31,662
01 국고보조금반환금	29,673	22,375	7,298
○도서관 다문화 서비스 지원사업 집행잔액	35	0	35
○도서관 다문화 서비스 지원사업 발생이자	7	0	7
○공공도서관 개관시간 연장(수영구도서관) 집행잔액(23년)	4,716	0	4,716
○공공도서관 개관시간 연장(수영구도서관) 이자(23년)	376	0	376
○공공도서관 개관시간 연장(망미도서관) 집행잔액(23년)	2,016	0	2,016
○공공도서관 개관시간 연장(망미도서관) 이자(23년)	148	0	148
02 시・도비보조금반환금	60,717	36,353	24,364
○청소년전용공간 조성 지원사업 정산이자	4,133	0	4,133
○도서관 다문화 서비스 지원사업 집행잔액	8	0	8
○도서관 다문화 서비스 지원사업 발생이자	2	0	2
○민락작은도서관 들락날락 조성사업 집행잔액	10,441	0	10,441
○민락작은도서관 들락날락 조성사업 발생이자	2,524	0	2,524

부서: 평생교육과
정책: 재무활동(평생교육과)
단위: 보전지출(평생교육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공공도서관 개관시간 연장(수영구도서관) 집행잔액(23년)	4,716	0	4,716
○공공도서관 개관시간 연장(수영구도서관) 이자(23년)	376	0	376
○공공도서관 개관시간 연장(망미도서관) 집행잔액(23년)	2,016	0	2,016
○공공도서관 개관시간 연장(망미도서관) 이자(23년)	148	0	148
행정운영경비(평생교육과)	53,790	75,966	△22,176
기본경비(평생교육과)	53,790	75,966	△22,176
기본경비(평생교육과)	53,790	75,966	△22,176
202 여비	33,264	55,440	△22,176
01 국내여비	33,264	55,440	△22,176
○관내 출장여비	33,264	55,440	△22,176
-일반직원 경정 20,000원*29명*14일*12월*0.3	29,232	48,720	△19,488
-시간선택제임기제 경정 20,000원*4명*14일*12월*0.3	4,032	6,720	△2,688

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 고용사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과		10,035,133	9,858,997	176,136
	국	1,058,279	938,626	119,653
	지	460,696	466,112	△5,416
	시	1,980,560	1,945,655	34,905
	구	6,535,598	6,508,604	26,994
일자리창출사업		4,840,572	4,659,518	181,054
	국	608,060	603,060	5,000
	지	455,196	460,612	△5,416
	시	1,124,939	1,124,939	0
	구	2,652,377	2,470,907	181,470
고용사업		4,840,572	4,659,518	181,054
	국	608,060	603,060	5,000
	지	455,196	460,612	△5,416
	시	1,124,939	1,124,939	0
	구	2,652,377	2,470,907	181,470
(1유형)지역주도형 청년일자리 사업(보조사업)		21,837	40,457	△18,620
	지	12,665	20,385	△7,720
	구	9,172	20,072	△10,900
307 민간이전		21,837	40,457	△18,620
	지	12,665	20,385	△7,720
	구	9,172	20,072	△10,900
02 민간경상사업보조		21,837	40,457	△18,620
○혁신성장연계 청년일자리 지원사업		21,837	40,457	△18,620
-참여청년 인건비				
경정 6,647,000원		6,647	10,617	△3,970
	지	2,665	6,635	△3,970
	구	3,982	3,982	0
-인센티브 지원 경정 13,750,000원		13,750	27,500	△13,750
	지	10,000	13,750	△3,750
	구	3,750	13,750	△10,000
-참여청년 교통비 및 4대보험료				
경정 1,440,000원		1,440	2,340	△900
(2유형)지역주도형 청년일자리 사업(보조사업)		16,620	21,946	△5,326
	지	16,020	13,716	2,304
	구	600	8,230	△7,630
307 민간이전		16,620	21,946	△5,326
	지	16,020	13,716	2,304
	구	600	8,230	△7,630
02 민간경상사업보조		16,620	21,946	△5,326
○수영구 청년 창업생태계 조성사업 (성립전 2,304천원)		16,620	21,946	△5,326
-참여청년 인건비				
경정 16,620,000원		16,620	21,946	△5,326
	지	16,020	13,716	2,304

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 고용사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	600	8,230	△7,630
지역사회 활성화 기반조성 사업(보조사업)		1,300,000	1,100,000	200,000
401 시설비및부대비		1,300,000	1,100,000	200,000
01 시설비		1,300,000	1,100,000	200,000
○청년커뮤니티 복합공간 광:안뜰 조성사업 (특별조정교부금)		200,000	0	200,000
2024년 전국 일자리대상 수상기관 인센티브(보조사업)		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
303 포상금		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
01 포상금		5,000	0	5,000
○직원 역량강화(성립전)		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
지역경제활성화		790,992	755,688	35,304
	국	99,215	56,572	42,643
	시	328,885	323,980	4,905
	구	362,892	375,136	△12,244
지역경제관리		790,992	755,688	35,304
	국	99,215	56,572	42,643
	시	328,885	323,980	4,905
	구	362,892	375,136	△12,244
착한가격업소 소규모 환경개선 지원		15,221	30,000	△14,779
402 민간자본이전		15,221	30,000	△14,779
01 민간자본사업보조(자체재원)		15,221	30,000	△14,779
○소규모 환경(시설)개선비 지원 경정 15,221,000원		15,221	30,000	△14,779
소상공인 지원		3,880	4,000	△120
201 일반운영비		3,880	4,000	△120
01 사무관리비		3,880	4,000	△120
○골목상권 공동체 조직화 경정 3,880,000원		3,880	4,000	△120
전통시장 및 상점가 시설현대화사업		750	3,000	△2,250
201 일반운영비		750	3,000	△2,250
01 사무관리비		750	3,000	△2,250
○전통시장 시설현대화사업 사전 컨설팅 수당 경정 250,000원*1개시장*3일		750	3,000	△2,250
착한가격업소 배달료 지원사업(보조사업)		11,777	42,064	△30,287
	국	3,533	11,136	△7,603
	시	4,122	15,464	△11,342
	구	4,122	15,464	△11,342
301 일반보전금		11,777	42,064	△30,287
	국	3,533	11,136	△7,603
	시	4,122	15,464	△11,342

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역경제관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	4,122	15,464	△11,342
14 기타보상금		11,777	42,064	△30,287
○착한가격업소 배달료 지원사업				
경정 11,777,000원		11,777	42,064	△30,287
	국	3,533	11,136	△7,603
	시	4,122	15,464	△11,342
	구	4,122	15,464	△11,342
도시가스 공급시설 설치비 지원사업(보조사업)		10,960	0	10,960
	시	5,480	0	5,480
	구	5,480	0	5,480
301 일반보전금		10,960	0	10,960
	시	5,480	0	5,480
	구	5,480	0	5,480
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,960	0	10,960
○도시가스 공급시설 설치비 지원사업 (성립전 5,480천원)		10,960	0	10,960
	시	5,480	0	5,480
	구	5,480	0	5,480
2024년 화재알림시설 설치사업(보조사업)		71,780	0	71,780
	국	50,246	0	50,246
	시	10,767	0	10,767
	구	10,767	0	10,767
401 시설비및부대비		71,780	0	71,780
	국	50,246	0	50,246
	시	10,767	0	10,767
	구	10,767	0	10,767
01 시설비		71,780	0	71,780
○수영팔도시장 화재알림시설 설치		71,780	0	71,780
	국	50,246	0	50,246
	시	10,767	0	10,767
	구	10,767	0	10,767
농축산물 안전관리		388,014	385,014	3,000
	국	21,560	21,560	0
	시	163,197	163,197	0
	구	203,257	200,257	3,000
농축산 관리		388,014	385,014	3,000
	국	21,560	21,560	0
	시	163,197	163,197	0
	구	203,257	200,257	3,000
도시옥상농원 조성 사업(보조사업)(전환사업)		38,000	39,000	△1,000
	시	20,500	20,500	0
	구	17,500	18,500	△1,000
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000

부서: 일자리경제과
정책: 농축산물 안전관리
단위: 농축산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,000	1,000	0
	구	0	1,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○도시농업육성 운영지원				
경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	시	1,000	1,000	0
	구	0	1,000	△1,000
유기동물 위탁보호비 지원(보조사업)		40,000	36,000	4,000
	시	13,000	13,000	0
	구	27,000	23,000	4,000
307 민간이전		40,000	36,000	4,000
	시	13,000	13,000	0
	구	27,000	23,000	4,000
05 민간위탁금		40,000	36,000	4,000
○유기동물 위탁보호비				
경정 40,000,000원		40,000	36,000	4,000
	시	13,000	13,000	0
	구	27,000	23,000	4,000
해양수산자원 보호		457,832	359,822	98,010
	국	128,096	56,086	72,010
	지	5,500	5,500	0
	시	156,225	126,225	30,000
	구	168,011	172,011	△4,000
해양환경보호 및 수산진흥		457,832	359,822	98,010
	국	128,096	56,086	72,010
	지	5,500	5,500	0
	시	156,225	126,225	30,000
	구	168,011	172,011	△4,000
지방어항 보수 및 등대시설 관리사업(보조사업)(전환사업)		40,000	10,000	30,000
	시	40,000	10,000	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○어항시설 보수 및 보강(성립전)		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
소규모어가 직불제 사업(보조사업)		54,600	0	54,600
	국	54,600	0	54,600
301 일반보전금		54,600	0	54,600
	국	54,600	0	54,600
14 기타보상금		54,600	0	54,600
○소규모어가 직불제 사업		54,600	0	54,600
	국	54,600	0	54,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
어선원 직불제 사업(보조사업)	14,300	0	14,300
	국 14,300	0	14,300
301 일반보전금	14,300	0	14,300
	국 14,300	0	14,300
14 기타보상금	14,300	0	14,300
○어선원 직불제 사업	14,300	0	14,300
	국 14,300	0	14,300
해양오염 정화 및 어업지도선 운영관리	26,872	30,872	△4,000
201 일반운영비	17,422	21,422	△4,000
01 사무관리비	9,650	13,650	△4,000
○임차료	5,300	9,300	△4,000
-중장비 임차(해양쓰레기 인양 및 재해 대비) 경정 2,000,000원*1회	2,000	6,000	△4,000
활어차 산소공급장비 교체지원(보조사업)	3,110	0	3,110
	국 3,110	0	3,110
402 민간자본이전	3,110	0	3,110
	국 3,110	0	3,110
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,110	0	3,110
○활어차 산소공급장비 교체지원	3,110	0	3,110
	국 3,110	0	3,110
아름다운 녹색도시 조성	1,790,873	2,037,348	△246,475
	시 50,000	50,000	0
	구 1,740,873	1,987,348	△246,475
도시 녹화 및 공원화	1,790,873	2,037,348	△246,475
	시 50,000	50,000	0
	구 1,740,873	1,987,348	△246,475
녹지공간 조성 및 관리	1,581,621	1,585,506	△3,885
201 일반운영비	161,351	165,236	△3,885
01 사무관리비	81,139	80,824	315
○일반수용비	37,999	37,684	315
-공무직 독감·파상풍·폐렴구균 접종 지원비 경정 160,000원*3명	480	165	315
02 공공운영비	80,212	84,412	△4,200
○공공요금 및 제세	23,480	27,680	△4,200
-호암근린공원 등 23개소 수도료 경정 250,000원*12월	3,000	7,200	△4,200
수변 어린이 공원 및 워터파크 운영	74,851	81,151	△6,300
201 일반운영비	35,080	41,380	△6,300
02 공공운영비	12,900	19,200	△6,300
○공공요금 및 제세	12,900	19,200	△6,300
-수도료 경정 3,450,000원*2월	6,900	13,200	△6,300
-전기료	6,000	6,000	0
수영강변 녹지 및 산책로 관리	84,401	320,691	△236,290

부서: 일자리경제과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시 녹화 및 공원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	8,552	11,842	△3,290
02 공공운영비	252	3,542	△3,290
○수영강변관리 수도료			
경정 21,000원*12월	252	480	△228
○시설장비유지비	0	3,062	△3,062
-관리장비 수리비 경정 0원	0	500	△500
-유류대 경정 0원	0	2,562	△2,562
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
14 기타보상금	0	3,000	△3,000
○안전사고 보상금 경정 0원	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	25,000	255,000	△230,000
01 시설비	25,000	255,000	△230,000
○구락쉼터 토양정화사업 경정 0원	0	230,000	△230,000
행정운영경비(일자리경제과)	287,639	300,879	△13,240
인력운영비(일자리경제과)	206,338	204,838	1,500
인력운영비(일자리경제과)	206,338	204,838	1,500
101 인건비	206,338	204,838	1,500
03 공무직(무기계약)근로자보수	206,338	204,838	1,500
○가로수 및 녹지 관리원	1,500	0	1,500
-대학생 학비 지원금			
경정 300,000원*5회	1,500	0	1,500
기본경비(일자리경제과)	81,301	96,041	△14,740
기본경비(일자리경제과)	81,301	96,041	△14,740
202 여비	47,756	62,496	△14,740
01 국내여비	47,756	62,496	△14,740
○관내 출장여비	47,756	62,496	△14,740
-일반직원 경정 37,676,000원	37,676	52,416	△14,740
재무활동(일자리경제과)	324,288	205,805	118,483
보전지출(일자리경제과)	324,288	205,805	118,483
보조사업 집행 잔액 반환(일자리경제과)	324,288	205,805	118,483
802 반환금기타	324,288	205,805	118,483
01 국고보조금반환금	148,634	109,055	39,579
○2023년 사회적기업 일자리창출사업 집행잔액	22,667	0	22,667
○2023년 사회적기업 일자리창출사업 환수액	317	0	317
○2023년 사회적기업 일자리창출사업 이자	127	0	127
○2023년 사회적기업 사회보험료 지원사업 집행잔액	2,462	0	2,462
○2023년 사회적기업 사회보험료 지원사업 이자	42	0	42
○2023년 사회적기업 사업개발비 지원사업 환수액	1	0	1
○2023년 사회적기업 사업개발비 지원사업 이자	522	0	522

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출(일자리경제과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 사회적기업 지역특화사업 이자	9	0	9
○2023년 청년월세 한시 특별지원 사업 국비 발생이자	551	0	551
○착한가격업소 배달료 지원사업 반납액	7,603	0	7,603
○2021년 활어차 산소공급장비 교체지원 집행잔액	4,650	0	4,650
○2021년 활어차 산소공급장비 교체지원 발생이자	103	0	103
○2023년 바다환경지킴이 지원사업 집행잔액	45	0	45
○2023년 바다환경지킴이 지원사업 발생이자	44	0	44
○2023년 해양쓰레기 정화사업 발생이자	14	0	14
○2023년 마을기업 육성사업 국비 집행잔액	31	0	31
○2023년 마을기업 육성사업 국비 발생이자	391	0	391
02 시・도비보조금반환금	175,654	96,750	78,904
○2023년 청년월세 한시 특별지원 사업 시비 발생이자	16	0	16
○착한가격업소 배달료 지원사업 반납액	11,342	0	11,342
○2023년 도시녹화사업 발생이자 경정 91,720원	92	54	38
○2023년 도시농업 육성사업 집행잔액	5	0	5
○2023년 도시농업 육성사업 발생이자	1	0	1
○2023년 수산종자 매입방류사업 이자	40	0	40
○2023년 바다환경지킴이 지원사업 집행잔액	22	0	22
○2023년 바다환경지킴이 지원사업 발생이자	22	0	22
○2023년 해양쓰레기 정화사업 발생이자	7	0	7
○2023년 어업용 폐기물 처리지원사업 집행잔액	60	0	60
○2023년 어업용 폐기물 처리지원사업 발생이자	15	0	15
○2023년 지역공동체일자리사업 집행잔액	59,478	0	59,478
○2023년 지역공동체일자리사업 이자	1,246	0	1,246
○2023년 청년 프로그램 지원사업 집행잔액	21	0	21
○2023년 청년 프로그램 지원사업 이자	1	0	1
○2023년 마을기업 육성사업 시비 집행잔액	31	0	31
○2023년 마을기업 육성사업 시비 발생이자	391	0	391
○2023년 사회적기업 일자리창출사업 집행잔액	5,289	0	5,289
○2023년 사회적기업 일자리창출사업 환수액	106	0	106
○2023년 사회적기업 일자리창출사업 이자	30	0	30
○2023년 사회적기업 사회보험료 지원사업 집행잔액	575	0	575
○2023년 사회적기업 사회보험료 지원사업 이자	10	0	10
○2023년 사회적기업 사업개발비 지원사업 환수액	1	0	1

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출(일자리경제과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 사회적기업 사업개발비 지원사업			
이자	157	0	157