세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과		68,133,547	68,469,812	△336,265
	국	36,679	36,679	0
	지	53,408	53,408	0
	기	682,824	678,324	4,500
	시	528,108	515,037	13,071
	교	15,000	0	15,000
	구	66,817,528	67,186,364	△368,836
지방행정 역량 강화		3,547,093	3,676,722	△129,629
	시	114,371	100,400	13,971
	교	15,000	0	15,000
	구	3,417,722	3,576,322	△158,600
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성		2,484,371	2,614,721	△130,350
공정한 인사관리 및 공무원능력개발		337,839	341,839	△4,000
202 여비		130,000	134,000	△4,000
04 국제화여비		46,000	50,000	△4,000
○직원 해외배낭연수				
경정 2,000,000원*23명		46,000	50,000	△4,000
후생복지증진을 통한 직원사기 진작		1,978,923	2,039,675	△60,752
101 인건비		5,273	31,542	△26,269
04 기간제근로자등보수		5,273	31,542	△26,269
○출산휴가 대체인력(인부임)		5,273	31,542	△26,269
-인건비 경정 90,800원*1명*42일		3,814	22,428	△18,614
-주 · 연차수당				
경정 90,800원*1명*11일		999	5,812	△4,813
-국민연금부담금				
경정 4,813,000원*4.5%		217	1,271	△1,054
-건강보험부담금				
경정 4,813,000원*3.545%		171	1,002	△831
-노인장기요양보험부담금				
경정 171,000원*12.81%		22	129	△107
-복지포인트 경정 50,000원		50	300	△250
-명절상여금 경정 0원		0	600	△600
201 일반운영비		1,642,930	1,643,415	△485
02 공공운영비		3,586	4,071	△485
○회계관계공무원 재정보증보험료				
경정 3,586,000원		3,586	4,071	△485
303 포상금		161,470	168,470	△7,000
01 포상금		161,470	168,470	△7,000
○정년퇴직(공로연수) 공무원 연수				
경정 3,500,000원*10명		35,000	42,000	△7,000
307 민간이전		107,000	133,998	△26,998
05 민간위탁금		107,000	133,998	△26,998
○직원자녀 어린이집 위탁 보육				
경정 107,000,000원		107,000	133,998	△26,998

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공용차량 운영	41,265	45,765	△4,500
201 일반운영비	41,265	45,765	△4,500
02 공공운영비	19,265	23,765	△4,500
○공용차량 운영 부대비	5,910	7,010	△1,100
-도로통행료	700	1,800	△1,100
· 승용(대형,중형) 경정 100,000원*4대	400	1,200	△800
· 승합(중형), 화물(소형) 경정 100,000원*3대	300	600	△300
○차량 · 선박비	13,355	16,755	△3,400
-공용차량 수리비	3,100	6,500	△3,400
· 승용(대형) 경정 500,000원*1대	500	1,000	△500
· 승용(중형) 경정 500,000원*3대	1,500	2,700	△1,200
· 승합(중형) 경정 400,000원*2대	800	2,000	△1,200
· 화물(소형) 경정 300,000원*1대	300	800	△500
기관공통 비정규직 보험부담금 납부 지원	104,069	165,167	△61,098
101 인건비	104,069	165,167	△61,098
04 기간제근로자등보수	104,069	165,167	△61,098
○기간제근로자 고용보험 부담금 경정 3,843,000,000원*1.75%	67,253	106,736	△39,483
○기간제근로자 산재보험 부담금 경정 3,843,000,000원*0.958%	36,816	58,431	△21,615
주민 자치행정 기반 강화	1,062,722	1,062,001	721
	시 114,371	100,400	13,971
	교 15,000	0	15,000
	구 933,351	961,601	△28,250
구민화합 및 구정참여	108,170	104,670	3,500
	교 15,000	0	15,000
	구 93,170	104,670	△11,500
201 일반운영비	63,900	55,900	8,000
	교 15,000	0	15,000
	구 48,900	55,900	△7,000
01 사무관리비	37,100	29,100	8,000
○독도아카데미 위탁교육비 경정 700,000원*10명*1회	7,000	14,000	△7,000
○관광하기 좋은 부산 캠페인 추진(성립전)	15,000	0	15,000
	교 15,000	0	15,000
202 여비	2,850	7,350	△4,500
01 국내여비	2,850	7,350	△4,500
○독도아카데미 교육여비 경정 105,000원*10명*1회	1,050	2,100	△1,050
○자매결연지 현장방문 경정 1,800,000원	1,800	5,250	△3,450
국민운동단체 등 활성화지원	179,823	189,323	△9,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	171,640	181,140	△9,500
02 민간경상사업보조	131,640	141,140	△9,500
○광안리를 사랑하는 모임 공익사업 지원			
경정 0원	0	7,000	△7,000
○민족통일수영구협의회 공익사업지원			
경정 0원	0	2,500	△2,500
동행정 지원	46,940	51,243	△4,303
201 일반운영비	29,210	33,513	△4,303
01 사무관리비	4,210	8,513	△4,303
○주민자치박람회 운영 지원	0	4,000	△4,000
-주민자치회박람회 홍보부스 설치			
경정 0원	0	3,000	△3,000
-주민자치회박람회 작품전시 및 홍보물 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
○주민자치의 날 운영	1,210	1,513	△303
-주민자치회 작품전시회 유공자 표창			
경정 605,000원	605	908	△303
주민자치회 운영 등(보조사업)	100,060	100,200	△140
	시 25,000	25,000	0
	구 75,060	75,200	△140
201 일반운영비	100,060	100,200	△140
	시 25,000	25,000	0
	구 75,060	75,200	△140
01 사무관리비	100,060	100,200	△140
○마을공동체 발전 공모사업	50,060	50,200	△140
-공모선정 민간인 심사수당			
경정 60,000원	60	200	△140
통장 사기진작	23,053	28,860	△5,807
301 일반보전금	17,473	23,280	△5,807
04 장학금및학자금	3,193	9,000	△5,807
○통장 자녀 장학금	3,193	9,000	△5,807
-중학생 경정 600,000원	600	1,500	△900
-고등학생 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
-대학생 경정 593,000원	593	5,000	△4,407
고향사랑기부제 운영	19,802	16,802	3,000
201 일반운영비	11,000	8,000	3,000
01 사무관리비	11,000	8,000	3,000
○고향사랑기부제 운영	11,000	8,000	3,000
-고향사랑 기부금 답례품 구입			
경정 750,000원*12월	9,000	6,000	3,000
보행업무 평가 상사업비(보조사업)	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○갈맷길 구간 환경정비(보조사업)(성립전) 1,000,000원*2개소		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
주민자치회 마을의제 공모사업		11,971	0	11,971
	시	11,971	0	11,971
201 일반운영비		10,971	0	10,971
	시	10,971	0	10,971
01 사무관리비		6,860	0	6,860
○주민자치회 마을의제 공모사업(성립전)		6,860	0	6,860
	시	6,860	0	6,860
03 행사운영비		4,111	0	4,111
○주민자치회 마을의제 공모사업(성립전)		4,111	0	4,111
	시	4,111	0	4,111
206 재료비		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 재료비		1,000	0	1,000
○주민자치회 마을의제 공모사업(성립전)		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
생활체육 저변확대		4,497,551	4,495,981	1,570
	기	682,824	678,324	4,500
	시	316,986	316,986	0
	구	3,497,741	3,500,671	△2,930
생활체육 활성화 추진		4,497,551	4,495,981	1,570
	기	682,824	678,324	4,500
	시	316,986	316,986	0
	구	3,497,741	3,500,671	△2,930
스포츠클럽 지원		418,516	421,446	△2,930
401 시설비및부대비		157,070	160,000	△2,930
01 시설비		157,070	160,000	△2,930
○샤워장 리모델링 공사 경정 58,195,000원		58,195	60,000	△1,805
○냉난방기 교체 경정 98,874,770원		98,875	100,000	△1,125
생활체육지도자 활동지원사업 성과평가 인센티브(보조사업)		4,500	0	4,500
	기	4,500	0	4,500
301 일반보전금		4,500	0	4,500
	기	4,500	0	4,500
14 기타보상금		4,500	0	4,500
○생활체육지도자 활동지원사업 성과평가 인센티브		4,500	0	4,500
	기	4,500	0	4,500
효율적인 정보화 추진		1,251,385	1,257,650	△6,265

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
구정 정보화 추진	1,251,385	1,257,650	△6,265
정보시스템 운영	522,100	526,509	△4,409
201 일반운영비	421,800	426,209	△4,409
01 사무관리비	400,210	404,619	△4,409
○정보시스템 유지관리	73,008	74,892	△1,884
-온-나라시스템 SW 경정 7,776,000원	7,776	9,660	△1,884
○네트워크장비 유지관리 경정 24,320,000원	24,320	24,845	△525
○보안장비 유지관리	33,378	35,378	△2,000
-침입차단시스템 경정 10,599,000원	10,599	12,599	△2,000
정보인프라 구축	706,113	707,969	△1,856
405 자산취득비	272,641	274,497	△1,856
01 자산및물품취득비	272,641	274,497	△1,856
○업무용 PC 경정 172,653,660원	172,654	174,000	△1,346
○노후 네트워크 장비 교체	46,624	47,134	△510
-L2 스위치(보건소) 교체 경정 26,726,380원	26,727	27,019	△292
-L2 스위치(본청) 교체 경정 14,412,930원	14,413	14,571	△158
-L3 스위치(DMZ망) 교체 경정 5,483,920원	5,484	5,544	△60
비상대비 역량강화	33,590	35,890	△2,300
비상대비 훈련실시	33,590	35,890	△2,300
내실있는 비상훈련 실시	33,590	35,890	△2,300
201 일반운영비	3,590	5,890	△2,300
01 사무관리비	3,590	5,890	△2,300
○일반수용비	1,630	2,990	△1,360
-충무계획 유인 경정 1,210,000원	1,210	2,250	△1,040
-현판 등 부착물 경정 0원	0	160	△160
-리본 경정 0원	0	160	△160
○민관군 합동훈련 급식 및 간식	1,960	2,900	△940
-급식비 경정 660,000원	660	800	△140
-야식비 경정 100,000원	100	300	△200
-비상소집훈련 조식 경정 1,200,000원	1,200	1,800	△600
행정운영경비(행정지원과)	58,441,535	58,673,999	△232,464
	지 53,408	53,408	0
	시 61,776	62,676	△900
	구 58,326,351	58,557,915	△231,564
인력운영비(행정지원과)	50,652	96,652	△46,000
인력운영비(행정지원과)	50,652	96,652	△46,000
101 인건비	50,652	96,652	△46,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		50,652	96,652	△46,000
○공무직 근로자 인건비		50,652	96,652	△46,000
-퇴직금	경정 0원	0	46,000	△46,000
인력운영비(총괄)		57,452,029	57,622,122	△170,093
	지	53,408	53,408	0
	시	61,776	62,676	△900
	구	57,336,845	57,506,038	△169,193
인력운영비(총괄)		57,330,169	57,488,102	△157,933
101 인건비		45,558,156	45,667,555	△109,399
02 기타직보수		3,606,349	3,715,748	△109,399
○구보편집원(일반임기제 8급)		63,603	73,008	△9,405
-급여	경정 52,521,000원*1명	52,521	61,494	△8,973
-연가보상비	경정 47,157,000원/12*84%*86%*20/30	1,893	2,325	△432
○질서유지요원(일반임기제 9급)		311,737	319,504	△7,767
-급여	경정 27,776,000원*8명	222,208	229,849	△7,641
-연가보상비	경정 207,506,000원/12*84%*86%*20/30	8,328	8,454	△126
○부속실 안내비서(시간선택제임기제 마급)		33,081	37,860	△4,779
-급여	경정 25,645,000원*1명*35/40	22,440	27,137	△4,697
-연가보상비	경정 22,439,370원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	901	983	△82
○지역사회보장협의체 간사(시간선택제임기제 마급)		37,970	41,816	△3,846
-급여	경정 29,661,000원*1명*35/40	25,954	29,618	△3,664
-연가보상비	경정 22,440,250원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	901	1,083	△182
○호객행위 단속(시간선택제임기제 마급)		0	21,760	△21,760
-급여	경정 0원	0	9,618	△9,618
-시간외근무수당	경정 0원	0	4,041	△4,041
-호객행위특별단속 시간외근무수당	경정 0원	0	3,464	△3,464
-가족수당	경정 0원	0	480	△480
-정액급식비	경정 0원	0	1,680	△1,680
-직급보조비	경정 0원	0	788	△788
-대민활동비	경정 0원	0	225	△225
-시간선택제공무원 수당	경정 0원	0	1,078	△1,078
-연가보상비	경정 0원	0	386	△386
○실무수습		6,184	68,026	△61,842
-급여	경정 1,850,230원*2명*1월	3,701	44,406	△40,705
-시간외수당	경정 10,162원*2명*35시간*1월	712	8,537	△7,825

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−가족수당	경정 40,000원*2명*1월	80	960	△880
−정액급식비	경정 140,000원*2명*1월	280	3,360	△3,080
−직급보조비	경정 175,000원*2명*1월	350	4,200	△3,850
−연가보상비	경정 22,202,760원/12*86%*20/30*1명	1,061	2,122	△1,061
−명절휴가비	경정 0원	0	4,441	△4,441
304 연금부담금등		11,764,648	11,813,182	△48,534
01 연금부담금		9,567,769	9,568,264	△495
○연금부담금		9,567,769	9,568,264	△495
−연금부담금	경정 4,121,767,000원	4,121,767	4,079,761	42,006
−보전금부담금	경정 4,532,476,000원	4,532,476	4,487,737	44,739
−퇴직수당부담금	경정 913,526,000원	913,526	1,000,766	△87,240
02 국민건강보험금		1,738,403	1,752,442	△14,039
○국민건강보험 부담금		1,738,403	1,752,442	△14,039
−국민건강보험 부담금	경정 1,541,000,000원	1,541,000	1,553,445	△12,445
−노인장기요양보험부담금	경정 197,403,000원	197,403	198,997	△1,594
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		458,476	492,476	△34,000
○공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금 등		458,476	492,476	△34,000
−공무직(무기계약)근로자 건강보험 부담금	경정 121,778,000원	121,778	155,778	△34,000
바다빛미술관 현장 운영 관리 경비 지원(인건비)(보조사업)		55,100	56,000	△900
	시	55,100	56,000	△900
101 인건비		55,100	56,000	△900
	시	55,100	56,000	△900
02 기타직보수		55,100	56,000	△900
○바다빛미술관 현장관리기술자(일반임기제 8급)		55,100	56,000	△900
−급여	경정 45,668,450원*1명	45,669	46,569	△900
	시	45,669	46,569	△900
아동보호전담요원 충원(인건비)(보조사업)		66,760	78,020	△11,260
	지	53,408	53,408	0
	시	6,676	6,676	0
	구	6,676	17,936	△11,260
101 인건비		66,760	78,020	△11,260
	지	53,408	53,408	0
	시	6,676	6,676	0
	구	6,676	17,936	△11,260
02 기타직보수		66,760	78,020	△11,260

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○아동보호전담요원(시간선택임기제 마급) 경정 33,380,000원*2명		66,760	78,020	△11,260
	지	53,408	53,408	0
	시	6,676	6,676	0
	구	6,676	17,936	△11,260
기본경비(총괄)		665,109	681,480	△16,371
기본경비(총괄)		665,109	681,480	△16,371
307 민간이전		170,772	186,316	△15,544
07 연금지급금		170,772	186,316	△15,544
○재해보상부담금 경정 81,072,000원		81,072	80,236	836
○사망조위금 경정 3,588,000원*25명		89,700	106,080	△16,380
309 전출금		173	1,000	△827
02 공무원연금관리공단경상전출금		173	1,000	△827
○공무원자녀 국고대여학자금 부담금 경정 173,000원		173	1,000	△827
재무활동(행정지원과)		68,637	35,814	32,823
보전지출(행정지원과)		68,637	35,814	32,823
보조사업 집행 잔액 반환(행정지원과)		68,637	35,814	32,823
802 반환금기타		68,637	35,814	32,823
01 국고보조금반환금		52,687	27,361	25,326
○2019년 지역사회활성화 공간조성사업 반환액 경정 3,920,680원		3,921	7,849	△3,928
○스포츠강좌이용권 지원 집행잔액		19,464	0	19,464
○스포츠강좌이용권 지원 이자		409	0	409
○장애인스포츠강좌이용권 지원 집행잔액		204	0	204
○장애인스포츠강좌이용권 지원 이자		58	0	58
○생활체육지도자 활동지원사업 집행잔액		8,236	0	8,236
○생활체육지도자 활동지원사업 이자		883	0	883
02 시・도비보조금반환금		15,950	8,453	7,497
○스포츠강좌이용권 지원 집행잔액		4,171	0	4,171
○스포츠강좌이용권 지원 이자		88	0	88
○장애인스포츠강좌이용권 지원 집행잔액		44	0	44
○장애인스포츠강좌이용권 지원 이자		13	0	13
○생활체육진흥사업 집행잔액		3,124	0	3,124
○생활체육진흥사업 이자		57	0	57

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과	7,156,002	7,066,872	89,130
	국 207,000	87,000	120,000
	지 280,000	280,000	0
	기 36,000	36,000	0
	시 497,550	492,650	4,900
	교 88,000	0	88,000
	구 6,047,452	6,171,222	△123,770
문화예술 진흥	1,911,920	1,916,080	△4,160
	지 200,000	200,000	0
	시 140,000	140,000	0
	구 1,571,920	1,576,080	△4,160
문화예술 지원 사업	369,570	362,730	6,840
	시 60,000	60,000	0
	구 309,570	302,730	6,840
문화예술단체 지원	111,876	105,036	6,840
301 일반보전금	105,340	98,500	6,840
12 예술단원・운동부등보상금	105,340	98,500	6,840
○수영구 혼성합창단 운영	37,620	35,100	2,520
-합창단 운영 인건비	25,620	23,100	2,520
・지휘자 경정 150,000원*61회	9,150	8,250	900
・반주자 경정 70,000원*61회	4,270	3,850	420
・트레이너 경정 50,000원*4명*61회	12,200	11,000	1,200
○수영구 여성합창단 운영	24,570	22,350	2,220
-합창단 운영 인건비	22,570	20,350	2,220
・지휘자 경정 150,000원*61회	9,150	8,250	900
・반주자 경정 70,000원*61회	4,270	3,850	420
・트레이너 경정 50,000원*3명*61회	9,150	8,250	900
○수영구 소년소녀합창단 운영	25,150	23,050	2,100
-합창단 운영 인건비	21,350	19,250	2,100
・지휘자 경정 150,000원*61회	9,150	8,250	900
・반주자 경정 50,000원*61회	3,050	2,750	300
・트레이너 경정 50,000원*3명*61회	9,150	8,250	900
문화도시 수영 조성	1,542,350	1,553,350	△11,000
	지 200,000	200,000	0
	시 80,000	80,000	0
	구 1,262,350	1,273,350	△11,000
수영 문화 두레	0	8,000	△8,000
201 일반운영비	0	8,000	△8,000
01 사무관리비	0	8,000	△8,000
○수영문화두레 기획단 운영	0	8,000	△8,000
-회의 운영 경정 0원	0	7,500	△7,500
-회의 책자 제작 경정 0원	0	500	△500

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 수영 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
이웃 15분 문화생활권	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○수영강 문화관광콘텐츠 개발	0	3,000	△3,000
-개발단 회의 경정 0원	0	2,000	△2,000
-자문, 강사수당 경정 0원	0	1,000	△1,000
문화관광 인프라 구축	4,186,403	4,131,194	55,209
	국 120,000	0	120,000
	지 80,000	80,000	0
	기 36,000	36,000	0
	시 139,900	135,000	4,900
	구 3,810,503	3,880,194	△69,691
지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고	2,299,465	2,296,785	2,680
	기 36,000	36,000	0
	시 93,900	89,000	4,900
	구 2,169,565	2,171,785	△2,220
광안리 전국 댄스 경연대회 개최	34,780	37,000	△2,220
201 일반운영비	34,780	37,000	△2,220
03 행사운영비	34,780	37,000	△2,220
○광안리 전국 댄스 경연대회 경정 34,780,000원	34,780	37,000	△2,220
문화가 있는 날 운영(보조사업)	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○문화가 있는 날 운영(성립전)	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
바다빛미술관 운영관리(보조사업)	44,900	44,000	900
	시 44,900	44,000	900
201 일반운영비	27,960	27,060	900
	시 27,960	27,060	900
02 공공운영비	27,204	26,304	900
○시설장비유지비	10,464	9,564	900
-영상인터렉티브 전광판 시트지 교체 경정 6,400,000원*1식	6,400	5,500	900
	시 6,400	5,500	900
관광산업진흥	483,558	504,066	△20,508
관광진흥 지원사업	479,382	497,514	△18,132
201 일반운영비	375,488	393,620	△18,132
01 사무관리비	360,328	378,460	△18,132
○관광홍보물 제작 경정 1,410원*10,000부	14,100	15,000	△900

부서: 문화관광과
정책: 문화관광 인프라 구축
단위: 관광산업진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○광안리해변 느린 우체통 운영		42,600	57,600	△15,000
-기념품 제작 경정 25,000원*100명*12월		30,000	45,000	△15,000
○사계절 관광매거진 발행 경정 8,742,000원*4회		34,968	37,200	△2,232
게임 및 음악산업 진흥		4,176	6,552	△2,376
201 일반운영비		4,176	6,552	△2,376
01 사무관리비		4,176	6,552	△2,376
○불법게임물 압수 이송 및 파쇄 경정 99,000원*4대*6월		2,376	4,752	△2,376
해양스포츠 활성화		1,403,380	1,330,343	73,037
	국	120,000	0	120,000
	지	80,000	80,000	0
	시	46,000	46,000	0
	구	1,157,380	1,204,343	△46,963
SUP 레저존 운영 및 관리		310,099	357,062	△46,963
201 일반운영비		83,654	110,617	△26,963
01 사무관리비		43,661	70,624	△26,963
○SUP ZONE 운영 및 관리		30,885	39,040	△8,155
-폐기물 처리비 경정 320,000원*1톤		320	3,200	△2,880
-안전한 SUP ZONE 관리를 위한 동력수상레저 기구 지도 용역 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500
-해상 안전구역 튜브펜스 경정 5,225,000원		5,225	10,000	△4,775
○SUP ZONE 장비 임차		12,776	31,584	△18,808
-태풍대비 시설물 이동 및 백사장 평탄화 중장비 경정 5,192,000원		5,192	24,000	△18,808
401 시설비및부대비		20,000	40,000	△20,000
01 시설비		20,000	40,000	△20,000
○태풍 대비 등 SUP Zone 통신 및 전기 시설공사 경정 0원		0	20,000	△20,000
2024년 지자체 개최 국제경기대회 지원사업 (보조사업)		120,000	0	120,000
	국	120,000	0	120,000
201 일반운영비		120,000	0	120,000
	국	120,000	0	120,000
01 사무관리비		100,000	0	100,000
○KTX(12만부), SRT(8만부) 매거진 홍보(성립전) 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
	국	25,000	0	25,000
○대회 라디오 등 홍보(성립전) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
○홍보물품(포켓북 등) 제작(성립전) 2,000원*5,000개		10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	10,000	0	10,000
○대회 준비 소모성 물품 구매(성립전)				
1,700,000원*5식		8,500	0	8,500
	국	8,500	0	8,500
○홍보 굿즈 제작(성립전)				
20,000원*500개		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
○기타 홍보물품(성립전)				
5,000원*1,000개		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
○대회 근무자 근무복(성립전)				
150,000원*30개		4,500	0	4,500
	국	4,500	0	4,500
○백사장 평탄화 용역(성립전)				
2,000,000원*2식		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
○백사장 비치크리너 정비(성립전)				
13,000,000원*1식		13,000	0	13,000
	국	13,000	0	13,000
02 공공운영비		20,000	0	20,000
○시설장비(샤워장, SUP 등) 유지보수(성립전)				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
전통문화의 계승과 보존		962,756	889,756	73,000
	국	87,000	87,000	0
	시	217,650	217,650	0
	교	88,000	0	88,000
	구	570,106	585,106	△15,000
문화유적지 관리		433,996	360,996	73,000
	국	37,000	37,000	0
	시	16,500	16,500	0
	교	88,000	0	88,000
	구	292,496	307,496	△15,000
수영사적공원 문화재 관리		170,996	82,996	88,000
	교	88,000	0	88,000
	구	82,996	82,996	0
401 시설비및부대비		88,000	0	88,000
	교	88,000	0	88,000
01 시설비		88,000	0	88,000
○수영사적공원 방범용 CCTV확충 사업		88,000	0	88,000
	교	88,000	0	88,000
좌수영성지 정비 복원사업(보조사업)		205,000	220,000	△15,000
401 시설비및부대비		205,000	220,000	△15,000
01 시설비		205,000	220,000	△15,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○좌수영성지 정비 복원사업 경정 205,000,000원	205,000	220,000	△15,000
행정운영경비(문화관광과)	56,476	98,764	△42,288
기본경비(문화관광과)	56,476	98,764	△42,288
기본경비(문화관광과)	56,476	98,764	△42,288
202 여비	26,040	68,328	△42,288
01 국내여비	26,040	68,328	△42,288
○관내 출장여비	24,240	66,528	△42,288
-일반직원 경정 19,440,000원	19,440	54,432	△34,992
-시간선택제임기제공무원 경정 4,800,000원	4,800	12,096	△7,296
재무활동(문화관광과)	38,447	31,078	7,369
보전지출(문화관광과)	38,447	31,078	7,369
보조사업 집행 잔액 반환(문화관광과)	38,447	31,078	7,369
802 반환금기타	38,447	31,078	7,369
01 국고보조금반환금	10,074	4,830	5,244
○2023년 국가유산 보수정비(총액계상)사업 집행잔액 경정 5,448,000원	5,448	643	4,805
○2023년 국가유산 보수정비(총액계상) 사업 발생이자 경정 189,000원	189	140	49
○2017년 문화특화지역조성사업 집행잔액	4	0	4
○2017년 문화특화지역조성사업 이자	134	0	134
○전수교육관 활성화사업 이자	252	0	252
02 시・도비보조금반환금	28,373	26,248	2,125
○2023년 국가유산 보수정비(총액계상)사업 집행잔액 경정 2,335,000원	2,335	643	1,692
○2023년 국가유산 보수정비(총액계상) 사업 발생이자 경정 81,000원	81	140	△59
○2023년 문화가 있는 날 운영 지원 사업 이자	9	0	9
○2017년 문화특화지역조성사업 이자	105	0	105
○전수교육관 활성화사업 이자	378	0	378

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	기 정 액	비교증감
재무과	1,865,342	1,981,516	△116,174
회계 및 청사, 정보통신 관리	1,635,448	1,717,529	△82,081
세출 회계 및 물품 관리	57,459	62,179	△4,720
정확하고 투명한 회계운영	49,209	53,929	△4,720
201 일반운영비	42,729	45,729	△3,000
01 사무관리비	42,729	45,729	△3,000
○결산검사위원 수당			
경정 150,000원*3명*20일	9,000	12,000	△3,000
301 일반보전금	0	1,200	△1,200
11 행사실비지원금	0	1,200	△1,200
○결산검사위원 교육여비 경정 0	0	1,200	△1,200
307 민간이전	0	520	△520
12 민간인위탁교육비	0	520	△520
○결산검사위원 교육비 경정 0	0	520	△520
청사관리	1,163,905	1,234,515	△70,610
쾌적한 청사환경 조성	953,813	1,022,953	△69,140
201 일반운영비	830,596	899,736	△69,140
01 사무관리비	353,591	365,831	△12,240
○관리용역비	317,280	329,520	△12,240
-구청사 청소용역(일반)			
경정 24,230,000원*12월	290,760	303,000	△12,240
02 공공운영비	477,005	533,905	△56,900
○공공요금 및 제세	434,370	491,270	△56,900
-전기요금	363,000	410,300	△47,300
· 청사 경정 333,840,000원	333,840	379,600	△45,760
· 의회 경정 29,160,000원	29,160	30,700	△1,540
-청사 도시가스요금			
경정 1,500,000원*12월	18,000	27,600	△9,600
안전한 청사환경 조성	210,092	211,562	△1,470
401 시설비및부대비	18,530	20,000	△1,470
01 시설비	18,530	20,000	△1,470
○청사 냉난방설비 배선 및 차단기 정비 공사			
경정 18,530,000원	18,530	20,000	△1,470
정보통신운영 고도화 및 민원사무 신속처리	414,084	420,835	△6,751
정보통신 운영 및 시스템 구축	334,089	336,835	△2,746
201 일반운영비	177,835	179,523	△1,688
01 사무관리비	41,902	43,590	△1,688
○행정전화시스템 유지보수 용역			
경정 18,312,000원	18,312	20,000	△1,688
405 자산취득비	156,254	157,312	△1,058
01 자산및물품취득비	156,254	157,312	△1,058
○전자팩스시스템 교체			
경정 66,303,000원	66,303	66,500	△197

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○중회의실 노후 방송장비 교체 경정 20,407,000원	20,407	21,000	△593
○보안팩스 송신용 암호장비 교체 경정 5,224,000원	5,224	5,330	△106
○노후 팩스 교체(통신실, 당직실, 암호 장비용) 경정 283,666원*3대	851	960	△109
○회의실 인터넷 영상중계시스템 개선 경정 63,469,000원*1식	63,469	63,522	△53
정보통신설비 내진보강	79,995	84,000	△4,005
401 시설비및부대비	79,995	84,000	△4,005
01 시설비	79,995	84,000	△4,005
○통신실 내진보강 경정 79,995,000원	79,995	84,000	△4,005
공유재산관리	201,952	229,951	△27,999
재산관리	201,952	229,951	△27,999
공유재산의 배상공제	194,800	222,799	△27,999
201 일반운영비	194,800	222,799	△27,999
02 공공운영비	194,800	222,799	△27,999
○공공요금 및 제세	194,800	222,799	△27,999
-재해복구 공제회비 경정 81,594,200원	81,595	98,594	△16,999
-지방관공선 공제회비 경정 1,356,080원	1,357	1,652	△295
-영조물배상 공제회비 경정 63,736,000원	63,736	67,471	△3,735
-업무배상 공제회비(통합민원,인감,주민등록,여권,지적측량성과도검사) 경정 8,300,000원	8,300	9,411	△1,111
-단체상해 공제회비(통장) 경정 6,512,000원	6,512	7,491	△979
-행정배상 공제회비 경정 33,300,000원	33,300	38,180	△4,880
행정운영경비(재무과)	27,942	34,036	△6,094
기본경비(재무과)	27,942	34,036	△6,094
기본경비(재무과)	27,942	34,036	△6,094
202 여비	5,330	11,424	△6,094
01 국내여비	5,330	11,424	△6,094
○관내 출장여비 경정 5,330,000원	5,330	11,424	△6,094

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	기 정 액	비교증감
민원여권과	751,476	765,880	△14,404
	국 57,211	57,211	0
	구 694,265	708,669	△14,404
고품질 행정서비스 제공	703,671	706,771	△3,100
	국 57,211	57,211	0
	구 646,460	649,560	△3,100
대민 행정 추진	703,671	706,771	△3,100
	국 57,211	57,211	0
	구 646,460	649,560	△3,100
기록물 관리 및 정보공개	205,926	209,026	△3,100
401 시설비및부대비	153,350	156,450	△3,100
01 시설비	151,850	154,950	△3,100
○중요기록물전산화사업	151,850	154,950	△3,100
-중요기록물전산화사업 경정 151,850,000원*1회	151,850	154,950	△3,100
행정운영경비(민원여권과)	47,728	59,032	△11,304
기본경비(민원여권과)	47,728	59,032	△11,304
기본경비(민원여권과)	47,728	59,032	△11,304
202 여비	7,940	18,144	△10,204
01 국내여비	7,940	18,144	△10,204
○국내여비 경정 7,940,000원	7,940	18,144	△10,204
401 시설비및부대비	18,900	20,000	△1,100
01 시설비	18,900	20,000	△1,100
○천장 냉난방기 교체 경정 18,900,000원	18,900	20,000	△1,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
정책: 세정관리
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세무1과	352,685	332,136	20,549
세정관리	316,565	288,636	27,929
지방세 부과 · 징수	33,551	35,051	△1,500
시세 목표액 달성	8,356	9,856	△1,500
201 일반운영비	8,356	9,856	△1,500
01 사무관리비	8,356	9,856	△1,500
○지방소득세 독자신고 전환 창구 운영	4,336	5,836	△1,500
-국세청 모두채움 신고안내문 인쇄비용분 담금 경정 250,000원	250	750	△500
-개인지방소득세 확정신고 모바일 안내문 발송 수수료 경정 0원	0	1,000	△1,000
지방세정 운영	283,014	253,585	29,429
효율적인 지방세정 운영	283,014	253,585	29,429
201 일반운영비	142,025	146,118	△4,093
01 사무관리비	15,759	15,852	△93
○지방세 명예세정협력관 위촉장 경정 0원	0	93	△93
02 공공운영비	126,266	130,266	△4,000
○지방세 고지서 발송 우편료	126,200	130,200	△4,000
-정기분 발송 경정 104,000,000원	104,000	108,000	△4,000
203 업무추진비	1,485	2,025	△540
03 시책추진업무추진비	1,485	2,025	△540
○지방세 명예협력관 선정 및 지원 경정 0원	0	540	△540
301 일반보전금	4,000	6,000	△2,000
14 기타보상금	4,000	6,000	△2,000
○지방세 명예협력관 시책 참여 보상 경정 0원	0	2,000	△2,000
303 포상금	31,000	1,000	30,000
01 포상금	31,000	1,000	30,000
○제16회 대한민국 지방재정대상 유공공무원 포상	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	73,036	66,974	6,062
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	73,036	66,974	6,062
○지방세 정보화사업비(지방세시스템 운영, 유지관리) 경정 73,036,000원	73,036	66,974	6,062
행정운영경비(세무1과)	36,120	43,500	△7,380
기본경비(세무1과)	36,120	43,500	△7,380
기본경비(세무1과)	36,120	43,500	△7,380
202 여비	12,800	20,160	△7,360
01 국내여비	12,800	20,160	△7,360
○세무1과 관내 출장여비 경정 12,800,000원	12,800	20,160	△7,360
405 자산취득비	230	250	△20

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비(세무1과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	230	250	△20
○청소기 경정 230,000원	230	250	△20

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 안정적 재정확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세무2과	486,166	505,411	△19,245
	국 63,318	63,318	0
	구 422,848	442,093	△19,245
세입관리	444,242	456,767	△12,525
	국 63,318	63,318	0
	구 380,924	393,449	△12,525
안정적 재정확충	444,242	456,767	△12,525
	국 63,318	63,318	0
	구 380,924	393,449	△12,525
지난년도 지방세입 목표액 달성	47,510	58,525	△11,015
201 일반운영비	35,570	46,025	△10,455
01 사무관리비	28,799	39,254	△10,455
○지방세 납세증명발급 소모품	3,431	4,691	△1,260
-복사용지 경정 20,000원*10박스	200	260	△60
-프린터 토너 경정 250,000원*4대*3회	3,000	4,000	△1,000
-FAX 토너 경정 0원	0	200	△200
○체납세액고지서 일괄 출력분	18,000	27,000	△9,000
-제작 경정 20원*50,000매*6회	6,000	9,000	△3,000
-출력 경정 40원*50,000매*6회	12,000	18,000	△6,000
○체납세액고지서 제작 경정 65,000원*12박스	780	975	△195
202 여비	1,440	2,000	△560
01 국내여비	1,440	2,000	△560
○번호판 영치 경정 20,000원*36명*1일*2월	1,440	2,000	△560
세외수입 목표액 달성	62,521	64,031	△1,510
201 일반운영비	14,718	19,218	△4,500
02 공공운영비	7,500	12,000	△4,500
○세외수입 체납고지서 발송우편료 (통합발송분) 경정 7,500,000원	7,500	12,000	△4,500
308 자치단체등이전	36,533	33,543	2,990
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,533	33,543	2,990
○세외수입정보시스템 운영 및 유지관리비 경정 36,533,000원	36,533	33,543	2,990
행정운영경비(세무2과)	37,503	44,223	△6,720
기본경비(세무2과)	37,503	44,223	△6,720
기본경비(세무2과)	37,503	44,223	△6,720
202 여비	13,440	20,160	△6,720
01 국내여비	13,440	20,160	△6,720
○관내 출장여비 경정 20,000원*20명*14일*12월*0.2	13,440	20,160	△6,720