세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과		74,597,189	74,317,491	279,698
	국	36,741	36,741	0
	지	54,928	54,928	0
	기	770,524	669,066	101,458
	시	513,274	467,563	45,711
	구	73,221,722	73,089,193	132,529
지방행정 역량 강화		3,690,648	3,649,948	40,700
	시	89,470	65,500	23,970
	구	3,601,178	3,584,448	16,730
주민 자치행정 기반 강화		903,922	863,222	40,700
	시	89,470	65,500	23,970
	구	814,452	797,722	16,730
주민자치회 마을의제 공모사업		23,970	0	23,970
	시	23,970	0	23,970
201 일반운영비		15,950	0	15,950
	시	15,950	0	15,950
01 사무관리비		7,530	0	7,530
○주민자치회 마을의제 공모사업(성립전)		7,530	0	7,530
	시	7,530	0	7,530
03 행사운영비		8,420	0	8,420
○주민자치회 마을의제 공모사업(성립전)		8,420	0	8,420
	시	8,420	0	8,420
206 재료비		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
01 재료비		6,000	0	6,000
○주민자치회 마을의제 공모사업(성립전)		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
301 일반보전금		2,020	0	2,020
	시	2,020	0	2,020
14 기타보상금		2,020	0	2,020
○주민자치회 마을의제 공모사업(성립전)		2,020	0	2,020
	시	2,020	0	2,020
수영동 행정복지센터 임시동사 이전		26,730	10,000	16,730
401 시설비및부대비		16,730	0	16,730
01 시설비		16,730	0	16,730
○수영동 행정복지센터 임시동사 이전		16,730	0	16,730
-리모델링공사 설계용역비		16,730	0	16,730
생활체육 저변확대		2,893,059	2,751,357	141,702
	기	770,524	669,066	101,458
	시	295,564	273,823	21,741
	구	1,826,971	1,808,468	18,503
생활체육 활성화 추진		2,893,059	2,751,357	141,702

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	770,524	669,066	101,458
	시	295,564	273,823	21,741
	구	1,826,971	1,808,468	18,503
친환경 갈맷길 운영		15,462	18,700	△3,238
201 일반운영비		462	1,700	△1,238
01 사무관리비		462	1,700	△1,238
○친환경 갈맷길 조성		462	1,700	△1,238
-갈맷길 유도사인 모형 경정 462,000원		462	1,100	△638
-부착용 케이블타이 경정 0원		0	100	△100
-도색용 락카 경정 0원		0	500	△500
401 시설비및부대비		0	2,000	△2,000
01 시설비		0	2,000	△2,000
○갈맷길 시설물 유지보수 경정 0원		0	2,000	△2,000
어르신 스포츠시설 이용료 지원 사업		144,940	0	144,940
	기	101,458	0	101,458
	시	21,741	0	21,741
	구	21,741	0	21,741
307 민간이전		144,940	0	144,940
	기	101,458	0	101,458
	시	21,741	0	21,741
	구	21,741	0	21,741
05 민간위탁금		144,940	0	144,940
○어르신 스포츠시설 이용료 지원 사업		144,940	0	144,940
	기	101,458	0	101,458
	시	21,741	0	21,741
	구	21,741	0	21,741
행정운영경비(행정지원과)		66,338,776	66,333,735	5,041
	지	54,928	54,928	0
	시	63,866	63,866	0
	구	66,219,982	66,214,941	5,041
인력운영비(행정지원과)		52,692	48,251	4,441
인력운영비(행정지원과)		52,692	48,251	4,441
101 인건비		52,692	48,251	4,441
03 공무직(무기계약)근로자보수		52,692	48,251	4,441
○공무직 근로자 인건비		52,692	48,251	4,441
-기본급(19호봉) 경정 2,998,370원*1명*12월		35,981	33,964	2,017
-장기근속수당 경정 20,000원*12월		240	480	△240
-명절휴가비 경정 2,998,370원*84%*1명		2,519	2,265	254
-시간외근무수당 경정 25,200원*20시간*12월		6,048	5,693	355

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-연차유급휴가수당 경정 16,800원*8시간*23일	3,092	2,657	435
-성과상여금 경정 3,990,640원*43%	1,716	1,512	204
-2024년 급여 소급분	1,416	0	1,416
기본경비(총괄)	779,840	779,240	600
기본경비(총괄)	779,840	779,240	600
204 직무수행경비	442,920	442,320	600
01 직책급업무수행경비	81,600	81,000	600
○직책급 업무보조비	81,600	81,000	600
-실장 100,000원*1명*6월	600	0	600
재무활동(행정지원과)	99,963	7,708	92,255
보전지출(행정지원과)	99,963	7,708	92,255
보조사업 집행 잔액 반환(행정지원과)	99,963	7,708	92,255
802 반환금기타	99,963	7,708	92,255
01 국고보조금반환금	70,901	1,287	69,614
○생활체육지도자 활동지원사업 집행잔액	8,774	0	8,774
○생활체육지도자 활동지원사업 이자	1,278	0	1,278
○2024년 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액	57,937	0	57,937
○2024년 스포츠강좌이용권 지원사업 이자	1,039	0	1,039
○2024년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액	522	0	522
○2024년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 이자	64	0	64
02 시・도비보조금반환금	29,062	6,421	22,641
○생활체육지도자 활동지원사업 집행잔액	4,387	0	4,387
○생활체육지도자 활동지원사업 이자	639	0	639
○생활체육진흥사업 이자	19	0	19
○생활체육지도자 처우개선 사업 집행잔액	1,850	0	1,850
○생활체육지도자 처우개선 사업 이자	26	0	26
○구,군체육회 운영지원사업 집행잔액	2,896	0	2,896
○구,군체육회 운영지원사업 이자	60	0	60
○2024년 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액	12,415	0	12,415
○2024년 스포츠강좌이용권 지원사업 이자	223	0	223
○2024년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액	112	0	112
○2024년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 이자	14	0	14

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과		9,626,290	9,611,595	14,695
	국	40,320	40,320	0
	지	3,000,000	3,000,000	0
	기	32,000	32,000	0
	시	1,573,690	1,569,610	4,080
	구	4,980,280	4,969,665	10,615
전통문화의 계승과 보존		604,917	596,757	8,160
	국	40,320	40,320	0
	시	203,690	199,610	4,080
	구	360,907	356,827	4,080
문화유산 전승 지원		450,220	442,060	8,160
	시	180,880	176,800	4,080
	구	269,340	265,260	4,080
유·무형유산 전승 보존사업(보조사업)		352,560	344,400	8,160
	시	176,280	172,200	4,080
	구	176,280	172,200	4,080
301 일반보전금		352,560	344,400	8,160
	시	176,280	172,200	4,080
	구	176,280	172,200	4,080
14 기타보상금		352,560	344,400	8,160
○시지정 무형유산 전승지원금		352,560	344,400	8,160
-보유자 경정 147,900,000원		147,900	139,200	8,700
	시	73,950	69,600	4,350
	구	73,950	69,600	4,350
-명예보유자 경정 6,000,000원		6,000	12,000	△6,000
	시	3,000	6,000	△3,000
	구	3,000	6,000	△3,000
-보유자후보 경정 28,800,000원		28,800	28,800	0
	시	14,400	14,400	0
	구	14,400	14,400	0
-전수교육조교 경정 83,160,000원		83,160	79,200	3,960
	시	41,580	39,600	1,980
	구	41,580	39,600	1,980
-전수장학생 경정 64,500,000원		64,500	63,000	1,500
	시	32,250	31,500	750
	구	32,250	31,500	750
-전수학생 경정150,000원*148명*1회		22,200	22,200	0
	시	11,100	11,100	0
	구	11,100	11,100	0
재무활동(문화예술과)		38,447	31,912	6,535
보전지출(문화에술과)		38,447	31,912	6,535
보조사업 집행 잔액 반환(문화예술과)		38,447	31,912	6,535
802 반환금기타		38,447	31,912	6,535

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	5,940	1,229	4,711
○2024년 국가유산보수정비 국고보조금 집행잔액	3,683	0	3,683
○2024년 국가유산보수정비 국고보조금 발생이자	137	0	137
○2023년 매장문화재 보존유적 관리사업 집행잔액	643	0	643
○2023년 생생문화재 사업 국고보조금 발생이자	248	0	248
02 시・도비보조금반환금	32,507	30,683	1,824
○2024년 국가유산보수정비 시비보조금 집행잔액	1,579	0	1,579
○2024년 국가유산보수정비 시비보조금 발생이자	59	0	59
○2023년 생생문화재 사업 시비보조금 발생이자	186	0	186

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광스포츠과
정책: 관광사업 인프라 구축
단위: 관광산업진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광스포츠과		5,836,964	5,763,604	73,360
	시	1,296,500	1,296,500	0
	교	70,000	0	70,000
	구	4,470,464	4,467,104	3,360
관광사업 인프라 구축		610,650	537,290	73,360
	시	10,000	10,000	0
	교	70,000	0	70,000
	구	530,650	527,290	3,360
관광산업진흥		610,650	537,290	73,360
	시	10,000	10,000	0
	교	70,000	0	70,000
	구	530,650	527,290	3,360
게임 및 음악산업 진흥		10,440	7,080	3,360
201 일반운영비		10,440	7,080	3,360
01 사무관리비		10,440	7,080	3,360
○불법게임물 압수 이송 및 파쇄 경정 120,000원*6대*12월		8,640	5,280	3,360
광안리해변 포토존 조성사업		70,000	0	70,000
	교	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	교	70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○광안리 해변 포토존 조성		70,000	0	70,000
	교	70,000	0	70,000