# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 행정지원과 | | 109,439,109 | 77,039,398 | 32,399,711 |
| | 국 | 79,858 | 104,608 | △24,750 |
| | 지 | 57,024 | 57,024 | 0 |
| | 기 | 1,872,160 | 550,292 | 1,321,868 |
| | 특 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 시 | 1,472,321 | 440,724 | 1,031,597 |
| | 교 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | 구 | 102,957,746 | 75,886,750 | 27,070,996 |
| 지방행정 역량 강화 | | 9,552,540 | 9,542,848 | 9,692 |
| | 시 | 90,175 | 68,875 | 21,300 |
| | 구 | 9,462,365 | 9,473,973 | △11,608 |
| 공정한 인사관리 및 내실있는 행정지원 | | 2,764,187 | 2,775,795 | △11,608 |
| 공정한 인사관리 및 공무원능력개발 | | 382,135 | 367,935 | 14,200 |
| 202 여비 | | 148,200 | 134,000 | 14,200 |
| 05 공무원 교육여비 | | 73,200 | 59,000 | 14,200 |
| ○중앙 및 타지방 교육 | | | | |
| 경정 370,000원*160명 | | 59,200 | 45,000 | 14,200 |
| 기관공통 비정규직 보험부담금 납부 지원 | | 103,317 | 129,125 | △25,808 |
| 101 인건비 | | 103,317 | 129,125 | △25,808 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 103,317 | 129,125 | △25,808 |
| ○기간제근로자 고용보험 부담금 | | | | |
| 경정 3,804,000,000원*1.75% | | 66,570 | 83,199 | △16,629 |
| ○기간제근로자 산재보험 부담금 | | | | |
| 경정 3,804,000,000원*0.966% | | 36,747 | 45,926 | △9,179 |
| 주민 자치행정 기반 강화 | | 6,788,353 | 6,767,053 | 21,300 |
| | 시 | 90,175 | 68,875 | 21,300 |
| | 구 | 6,698,178 | 6,698,178 | 0 |
| 주민자치회 마을의제 공모사업 | | 21,300 | 0 | 21,300 |
| | 시 | 21,300 | 0 | 21,300 |
| 201 일반운영비 | | 13,770 | 0 | 13,770 |
| | 시 | 13,770 | 0 | 13,770 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○주민자치회 마을의제 공모사업 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | | 11,770 | 0 | 11,770 |
| ○주민자치회 마을의제 공모사업 | | 11,770 | 0 | 11,770 |
| | 시 | 11,770 | 0 | 11,770 |
| 206 재료비 | | 6,460 | 0 | 6,460 |
| | 시 | 6,460 | 0 | 6,460 |
| 01 재료비 | | 6,460 | 0 | 6,460 |
| ○주민자치회 마을의제 공모사업 | | 6,460 | 0 | 6,460 |
| | 시 | 6,460 | 0 | 6,460 |
| 301 일반보전금 | | 1,070 | 0 | 1,070 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,070 | 0 | 1,070 |
| 14 기타보상금 | | 1,070 | 0 | 1,070 |
| ○주민자치회 마을의제 공모사업 | | 1,070 | 0 | 1,070 |
| | 시 | 1,070 | 0 | 1,070 |
| 생활체육 저변확대 | | 32,591,368 | 2,959,708 | 29,631,660 |
| | 기 | 1,872,160 | 550,292 | 1,321,868 |
| | 특 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 시 | 1,221,806 | 217,120 | 1,004,686 |
| | 교 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | 구 | 26,497,402 | 2,192,296 | 24,305,106 |
| 생활체육 활성화 추진 | | 32,591,368 | 2,959,708 | 29,631,660 |
| | 기 | 1,872,160 | 550,292 | 1,321,868 |
| | 특 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 시 | 1,221,806 | 217,120 | 1,004,686 |
| | 교 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | 구 | 26,497,402 | 2,192,296 | 24,305,106 |
| 체육시설 확충 및 생활체육 확대보급 | | 193,915 | 193,495 | 420 |
| 201 일반운영비 | | 10,015 | 9,595 | 420 |
| 02 공공운영비 | | 4,200 | 3,780 | 420 |
| ○공공요금 및 제세 | | 4,200 | 3,780 | 420 |
| -수영나들길 테마거리 및 공공체육시설 전기요금 | | | | |
| 경정 300원*150kw*6개소*12월 | | 3,240 | 2,916 | 324 |
| -광안4동, 번영로 하부체육시설 등 수도요금 | | | | |
| 경정 2,000원*10㎥*4개소*12월 | | 960 | 864 | 96 |
| 망미국민체육센터 건립(보조사업) | | 29,600,000 | 0 | 29,600,000 |
| | 기 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | 특 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 시 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 교 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | 구 | 24,300,000 | 0 | 24,300,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 29,600,000 | 0 | 29,600,000 |
| | 기 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | 특 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 시 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 교 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | 구 | 24,300,000 | 0 | 24,300,000 |
| 01 시설비 | | 27,284,000 | 0 | 27,284,000 |
| ○망미국민체육센터 건립공사 | | 27,284,000 | 0 | 27,284,000 |
| | 기 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | 특 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 시 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 교 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 21,984,000 | 0 | 21,984,000 |
| 02 감리비 | | 2,316,000 | 0 | 2,316,000 |
| ○망미국민체육센터 건립공사 | | 2,316,000 | 0 | 2,316,000 |
| 장애인 스포츠강좌 이용권 지원 사업(보조사업) | | 229,240 | 198,000 | 31,240 |
| | 기 | 160,468 | 138,600 | 21,868 |
| | 시 | 34,386 | 29,700 | 4,686 |
| | 구 | 34,386 | 29,700 | 4,686 |
| 307 민간이전 | | 229,240 | 198,000 | 31,240 |
| | 기 | 160,468 | 138,600 | 21,868 |
| | 시 | 34,386 | 29,700 | 4,686 |
| | 구 | 34,386 | 29,700 | 4,686 |
| 05 민간위탁금 | | 229,240 | 198,000 | 31,240 |
| ○장애인 스포츠강좌이용권 지원 사업 | | | | |
| 경정 229,240,000원 | | 229,240 | 198,000 | 31,240 |
| | 기 | 160,468 | 138,600 | 21,868 |
| | 시 | 34,386 | 29,700 | 4,686 |
| | 구 | 34,386 | 29,700 | 4,686 |
| 행정운영경비(행정지원과) | | 64,611,783 | 61,862,627 | 2,749,156 |
| | 국 | 41,250 | 66,000 | △24,750 |
| | 지 | 57,024 | 57,024 | 0 |
| | 시 | 69,739 | 64,128 | 5,611 |
| | 구 | 64,443,770 | 61,675,475 | 2,768,295 |
| 인력운영비(총괄) | | 63,549,717 | 60,800,561 | 2,749,156 |
| | 국 | 41,250 | 66,000 | △24,750 |
| | 지 | 57,024 | 57,024 | 0 |
| | 시 | 69,739 | 64,128 | 5,611 |
| | 구 | 63,381,704 | 60,613,409 | 2,768,295 |
| 인력운영비(총괄) | | 63,319,481 | 60,540,281 | 2,779,200 |
| 101 인건비 | | 48,552,005 | 45,772,805 | 2,779,200 |
| 01 보수 | | 46,182,632 | 43,415,129 | 2,767,503 |
| ○수당 | | 11,696,259 | 8,933,796 | 2,762,463 |
| -시간외근무수당 | | 2,940,952 | 2,750,093 | 190,859 |
| ·5급 | | | | |
| 경정 15,510원*32시간*2명*12월 | | 11,912 | 11,168 | 744 |
| ·6급 | | | | |
| 경정 13,229원*32시간*171명*12월 | | 868,670 | 814,378 | 54,292 |
| ·7급 | | | | |
| 경정 11,950원*32시간*189명*12월 | | 867,284 | 813,078 | 54,206 |
| ·8급 | | | | |
| 경정 10,729원*32시간*172명*12월 | | 708,629 | 664,340 | 44,289 |
| ·9급 | | | | |
| 경정 10,579원*32시간*110명*12월 | | 446,857 | 418,929 | 27,928 |
| ·재난대비 비상근무자 시간외근무수당 | | | | |
| 경정 11,750원*8시간*400명 | | 37,600 | 28,200 | 9,400 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -재난상황실 근무자 야간근무수당 | | | |
| 4,250원*960시간*3명 | 12,240 | 0 | 12,240 |
| -재난상황실 근무자 휴일근무수당 | | | |
| 102,300원*48일*3명 | 14,732 | 0 | 14,732 |
| -상여수당 | 2,308,409 | 1,636,084 | 672,325 |
| ・대우공무원수당 | | | |
| 경정 24,169,873,000원*30%*4.1% | 297,290 | 148,645 | 148,645 |
| ・정근수당 | | | |
| 경정 24,169,873,000원*1/12*76% | 1,530,759 | 1,007,079 | 523,680 |
| -가계보전수당 | 1,097,640 | 982,440 | 115,200 |
| ・육아휴직수당 | 691,200 | 576,000 | 115,200 |
| 최초 12월 | | | |
| 경정 1,600,000원*36명*12월 | 691,200 | 576,000 | 115,200 |
| -특수근무수당 | 567,599 | 520,619 | 46,980 |
| ・의료업무등의 수당 | 31,080 | 17,040 | 14,040 |
| 약무직렬 | | | |
| 경정 140,000원*1명*12월 | 1,680 | 840 | 840 |
| 간호직렬 | | | |
| 경정 100,000원*15명*12월 | 18,000 | 9,000 | 9,000 |
| 의료기사 | | | |
| 경정 100,000원*7명*12월 | 8,400 | 4,200 | 4,200 |
| ・민원업무수당 | | | |
| 경정 70,000원*66명*12월 | 55,440 | 39,600 | 15,840 |
| ・재난근무수당 가산금 | | | |
| 50,000원*1명*6월 | 300 | 0 | 300 |
| ・사회복지수당 | | | |
| 경정 80,000원*140명*12월 | 134,400 | 117,600 | 16,800 |
| -실비보상 | 4,742,087 | 3,034,960 | 1,707,127 |
| ・정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*691명*12월 | 1,326,720 | 1,160,880 | 165,840 |
| ・명절휴가비 | | | |
| 경정 24,169,873,000원/12*120% | 2,416,988 | 1,208,494 | 1,208,494 |
| ・연가보상비(연봉제) | | | |
| 경정 4,733,123,000원/12*86%*78%*15/30 | 132,291 | 88,194 | 44,097 |
| ・연가보상비(호봉제) | | | |
| 경정 24,169,873,000원/12*86%*15/30 | 866,088 | 577,392 | 288,696 |
| -모범공무원 수당 | | | |
| 경정 70,000원*15명*12월 | 12,600 | 9,600 | 3,000 |
| ○보건소의사(일반임기제 5급) | 120,817 | 120,577 | 240 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*1명*12월 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| ○구보편집원(일반임기제 7급) | 66,991 | 66,751 | 240 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*1명*12월 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| ○도시재생사업 건축(일반임기제 7급) | 68,559 | 68,319 | 240 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*1명*12월 | 1,920 | 1,680 | 240 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통계요원(일반임기제 8급) | 62,005 | 61,765 | 240 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*1명*12월 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| ○기록물관리 전문요원(일반임기제 8급) | 66,157 | 65,917 | 240 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*1명*12월 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| ○보건의료요원(일반임기제 8급) | 63,777 | 63,537 | 240 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*1명*12월 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| ○보건소 주민자치형 공공서비스 간호사 (일반임기제 8급) | 522,265 | 520,105 | 2,160 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*9명*12월 | 17,280 | 15,120 | 2,160 |
| ○청사시설물 관리(일반임기제 9급) | 44,819 | 44,579 | 240 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*1명*12월 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| ○질서유지요원(일반임기제 9급) | 216,318 | 215,118 | 1,200 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*5명*12월 | 9,600 | 8,400 | 1,200 |
| 02 기타직보수 | 2,369,373 | 2,357,676 | 11,697 |
| ○청원경찰 | 538,657 | 536,320 | 2,337 |
| -실비보상 | 73,540 | 71,860 | 1,680 |
| ・정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*7명*12월 | 13,440 | 11,760 | 1,680 |
| -성과상여금 경정 24,200,000원 | 24,200 | 23,543 | 657 |
| ○건축안전센터(시간선택임기제 나급) | 133,647 | 133,167 | 480 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*2명*12월 | 3,840 | 3,360 | 480 |
| ○SNS 전담인력(시간선택임기제 다급) | 64,244 | 64,004 | 240 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*1명*12월 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| ○안전관리자(시간선택제임기제 다급) | 64,460 | 64,220 | 240 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*1명*12월 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| ○청년커뮤니티센터 센터장(시간선택제임기제 라급) | 51,498 | 51,258 | 240 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*1명*12월 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| ○평생교육사(시간선택제임기제 라급) | 105,227 | 104,747 | 480 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*2명*12월 | 3,840 | 3,360 | 480 |
| ○도시재생지원센터(시간선택제임기제 라급) | 57,139 | 56,899 | 240 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*1명*12월 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| ○해양레포츠 전문가(시간선택임기제 라급) | 59,463 | 59,223 | 240 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*1명*12월 | 1,920 | 1,680 | 240 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보건관리자(시간선택제임기제 라급) | 56,109 | 55,869 | 240 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*1명*12월 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| ○선박항해요원(시간선택제임기제 마급) | 43,214 | 42,974 | 240 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*1명*12월 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| ○수영구 일자리종합센터 취창업상담사(시간선택제임기제 마급) | 78,537 | 78,057 | 480 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*2명*12월 | 3,840 | 3,360 | 480 |
| ○희망교육지구 운영(시간선택제임기제 마급) | 45,089 | 44,849 | 240 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*1명*12월 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| ○도시재생지원센터(시간선택제임기제 마급) | 119,044 | 118,324 | 720 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*3명*12월 | 5,760 | 5,040 | 720 |
| ○전화상담원(시간선택제임기제 마급) | 72,450 | 71,970 | 480 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*2명*12월 | 3,840 | 3,360 | 480 |
| ○부속실 안내비서(시간선택제임기제 마급) | 37,851 | 37,611 | 240 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*1명*12월 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| ○문화도시사업 지원(시간선택제임기제 마급) | 43,269 | 43,029 | 240 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*1명*12월 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| ○생활문화센터 운영(시간선택임기제 마급) | 43,481 | 43,241 | 240 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*1명*12월 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| ○해양레포츠 전문가(시간선택제임기제 마급) | 45,494 | 45,254 | 240 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*1명*12월 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| ○지역사회보장협의체 간사(시간선택제임기제 마급) | 41,101 | 40,861 | 240 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*1명*12월 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| ○의회안내비서(시간선택제임기제 마급) | 38,827 | 38,587 | 240 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*1명*12월 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| ○금연단속원(시간선택제임기제 마급) | 91,867 | 91,387 | 480 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*2명*12월 | 3,840 | 3,360 | 480 |
| ○금주단속원(시간선택임기제 마급) | 68,735 | 68,255 | 480 |
| -정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*2명*12월 | 3,840 | 3,360 | 480 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○보건소 방문건강관리사업(시간선택임기제 마급) | | 387,398 | 385,238 | 2,160 |
| -정액급식비 경정 160,000원*9명*12월 | | 17,280 | 15,120 | 2,160 |
| ○치위생사(시간선택제임기제 마급) | | 44,923 | 44,683 | 240 |
| -정액급식비 경정 160,000원*1명*12월 | | 1,920 | 1,680 | 240 |
| 바다빛미술관 현장 운영 관리 경비 지원(인건비)(보조사업) | | 62,611 | 57,000 | 5,611 |
| | 시 | 62,611 | 57,000 | 5,611 |
| 101 인건비 | | 62,611 | 57,000 | 5,611 |
| | 시 | 62,611 | 57,000 | 5,611 |
| 01 보수 | | 62,611 | 57,000 | 5,611 |
| ○바다빛미술관 현장관리기술자(일반임기제 8급) | | 62,611 | 57,000 | 5,611 |
| -급여 경정 51,500,000원*1명 | | 51,500 | 46,274 | 5,226 |
| | 시 | 51,500 | 46,274 | 5,226 |
| -정액급식비 경정 160,000원*1명*12월 | | 1,920 | 1,680 | 240 |
| | 시 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| -연가보상비 경정 47,937,000원/12*84%*86%*20/30*1명 | | 1,924 | 1,779 | 145 |
| | 시 | 1,924 | 1,779 | 145 |
| 아동보호전담요원 충원(인건비)(보조사업) | | 85,125 | 71,280 | 13,845 |
| | 지 | 57,024 | 57,024 | 0 |
| | 시 | 7,128 | 7,128 | 0 |
| | 구 | 20,973 | 7,128 | 13,845 |
| 101 인건비 | | 85,125 | 71,280 | 13,845 |
| | 지 | 57,024 | 57,024 | 0 |
| | 시 | 7,128 | 7,128 | 0 |
| | 구 | 20,973 | 7,128 | 13,845 |
| 02 기타직보수 | | 85,125 | 71,280 | 13,845 |
| ○아동보호전담요원(시간선택임기제 마급) | | 85,125 | 71,280 | 13,845 |
| -급여 경정 35,658,000원*2명*35/40 | | 62,402 | 49,846 | 12,556 |
| | 지 | 57,024 | 49,846 | 7,178 |
| | 구 | 5,378 | 0 | 5,378 |
| -시간외근무수당 10,579원*35시간*2명*12월 | | 8,887 | 8,887 | 0 |
| | 지 | 0 | 7,178 | △7,178 |
| | 시 | 7,128 | 1,709 | 5,419 |
| | 구 | 1,759 | 0 | 1,759 |
| -정액급식비 경정 160,000원*2명*12월 | | 3,840 | 3,360 | 480 |
| | 시 | 0 | 3,360 | △3,360 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 3,840 | 0 | 3,840 |
| -직급보조비 | | | | |
| 175,000원*2명*12월*35/40 | | 3,675 | 3,675 | 0 |
| | 시 | 0 | 2,059 | △2,059 |
| | 구 | 3,675 | 1,616 | 2,059 |
| -시간선택제수당 | | | | |
| 경정 35,658,000원/12*84%*5%*2명*12월 | | 2,996 | 2,393 | 603 |
| -연가보상비 | | | | |
| 경정 28,342,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*2명*140시간 | | 2,275 | 2,069 | 206 |
| 돌봄통합지원사업(인건비) | | 82,500 | 132,000 | △49,500 |
| | 국 | 41,250 | 66,000 | △24,750 |
| | 구 | 41,250 | 66,000 | △24,750 |
| 101 인건비 | | 82,500 | 132,000 | △49,500 |
| | 국 | 41,250 | 66,000 | △24,750 |
| | 구 | 41,250 | 66,000 | △24,750 |
| 01 보수 | | 82,500 | 132,000 | △49,500 |
| ○돌봄통합지원사업 | | | | |
| 경정 13,750,000원*6월 | | 82,500 | 132,000 | △49,500 |
| | 국 | 41,250 | 66,000 | △24,750 |
| | 구 | 41,250 | 66,000 | △24,750 |
| 재무활동(행정지원과) | | 9,368 | 165 | 9,203 |
| 보전지출(행정지원과) | | 9,368 | 165 | 9,203 |
| 보조사업 집행 잔액 반환(행정지원과) | | 9,368 | 165 | 9,203 |
| 802 반환금기타 | | 9,368 | 165 | 9,203 |
| 01 국고보조금반환금 | | 499 | 0 | 499 |
| ○2025년 구·군 체육회 운영비 지원 이자 | | 54 | 0 | 54 |
| ○2025년 자원봉사코디네이터 지원 및 육성사업 집행잔액 및 이자 | | 445 | 0 | 445 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 8,869 | 165 | 8,704 |
| ○2025년 바르게살기운동수영구협의회 운영비 지원 집행잔액 및 이자 | | 71 | 0 | 71 |
| ○2025년 한국자유총연맹 수영구지회 운영비 이자 | | 56 | 0 | 56 |
| ○2025년 수영구새마을회 운영비 지원 이자 | | 49 | 0 | 49 |
| ○2025년 생활체육진흥사업 이자 | | 63 | 0 | 63 |
| ○2025년 구·군 체육회 운영 지원사업 집행잔액 | | 2,379 | 0 | 2,379 |
| ○2025년 구·군 체육회 운영 지원사업 이자 | | 96 | 0 | 96 |
| ○2025년 전국(장애인)체전 서포터즈 활동지원 집행잔액 | | 3,929 | 0 | 3,929 |
| ○2025년 전국(장애인)체전 서포터즈 활동지원 이자 | | 81 | 0 | 81 |
| ○2025년 전국(장애인)체전 성화봉송 운영지원 집행잔액 | | 1,750 | 0 | 1,750 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2025년 전국(장애인)체전 성화봉송 운영지원 이자 | 139 | 0 | 139 |
| ○2025년 전국(장애인)체전 문화행사 개최지원 집행잔액 | 20 | 0 | 20 |
| ○2025년 전국(장애인)체전 문화행사 개최지원 이자 | 71 | 0 | 71 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 문화예술과 | | 12,570,202 | 12,499,996 | 70,206 |
| | 국 | 56,890 | 56,890 | 0 |
| | 지 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | 기 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 | 2,419,784 | 2,379,045 | 40,739 |
| | 구 | 6,053,528 | 6,024,061 | 29,467 |
| 문화예술 인프라 구축 | | 3,194,831 | 3,124,442 | 70,389 |
| | 기 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 | 179,389 | 138,000 | 41,389 |
| | 구 | 2,975,442 | 2,946,442 | 29,000 |
| 문화예술 지원 사업 | | 896,684 | 873,295 | 23,389 |
| | 시 | 87,389 | 93,000 | △5,611 |
| | 구 | 809,295 | 780,295 | 29,000 |
| 수영구 생활문화센터 관리 | | 214,186 | 185,186 | 29,000 |
| 201 일반운영비 | | 172,167 | 143,167 | 29,000 |
| 01 사무관리비 | | 126,798 | 97,798 | 29,000 |
| ○수영구생활문화센터 이전 | | 29,000 | 0 | 29,000 |
| 바다빛미술관 운영관리(보조사업) | | 22,389 | 28,000 | △5,611 |
| | 시 | 22,389 | 28,000 | △5,611 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,649 | 7,260 | △5,611 |
| | 시 | 1,649 | 7,260 | △5,611 |
| 01 시설비 | | 1,649 | 7,260 | △5,611 |
| ○은하수바다 조명등 구매 | | | | |
| 경정 164,900원*10SET | | 1,649 | 7,260 | △5,611 |
| | 시 | 1,649 | 7,260 | △5,611 |
| 지역축제 활성화 및 문화예술도시 이미지 제고 | | 2,298,147 | 2,251,147 | 47,000 |
| | 기 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 | 92,000 | 45,000 | 47,000 |
| | 구 | 2,166,147 | 2,166,147 | 0 |
| 광안리 어방축제(보조사업)(전환사업) | | 1,574,500 | 1,527,500 | 47,000 |
| | 기 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 | 92,000 | 45,000 | 47,000 |
| | 구 | 1,442,500 | 1,442,500 | 0 |
| 307 민간이전 | | 1,574,000 | 1,527,000 | 47,000 |
| | 기 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 | 92,000 | 45,000 | 47,000 |
| | 구 | 1,442,000 | 1,442,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | | 1,574,000 | 1,527,000 | 47,000 |
| ○광안리 어방축제(친환경축제 운영) | | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 시 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| 전통문화의 계승과 보존 | | 1,256,102 | 1,261,402 | △5,300 |
| | 국 | 56,890 | 56,890 | 0 |
| | 시 | 640,395 | 641,045 | △650 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 558,817 | 563,467 | △4,650 |
| 문화유산 전승 지원 | | 463,070 | 468,370 | △5,300 |
| | 시 | 176,500 | 177,150 | △650 |
| | 구 | 286,570 | 291,220 | △4,650 |
| 유・무형유산 전승 보존사업(보조사업) | | 343,800 | 353,100 | △9,300 |
| | 시 | 171,900 | 176,550 | △4,650 |
| | 구 | 171,900 | 176,550 | △4,650 |
| 301 일반보전금 | | 343,800 | 353,100 | △9,300 |
| | 시 | 171,900 | 176,550 | △4,650 |
| | 구 | 171,900 | 176,550 | △4,650 |
| 14 기타보상금 | | 343,800 | 353,100 | △9,300 |
| ○시지정 무형유산 전승지원금 | | 343,800 | 353,100 | △9,300 |
| -전수학생 경정 150,000원*88명*1회 | | 13,200 | 22,500 | △9,300 |
| | 시 | 6,600 | 11,250 | △4,650 |
| | 구 | 6,600 | 11,250 | △4,650 |
| 문화학교 사업운영 지원비(보조사업) | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 307 민간이전 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○문화학교 사업운영 지원 4,000,000원*1개소 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 재무활동(문화예술과) | | 23,368 | 18,251 | 5,117 |
| 보전지출(문화예술과) | | 23,368 | 18,251 | 5,117 |
| 보조사업 집행 잔액 반환(문화예술과) | | 23,368 | 18,251 | 5,117 |
| 802 반환금기타 | | 23,368 | 18,251 | 5,117 |
| 01 국고보조금반환금 | | 170 | 0 | 170 |
| ○2025년 광안리어방축제 국비보조금 발생이자 | | 170 | 0 | 170 |
| 02 시・도비보조금반환금 | | 23,198 | 18,251 | 4,947 |
| ○2025년 시지정문화유산 보수정비 사업 시비 보조금 집행잔액 | | 4,900 | 0 | 4,900 |
| ○2025년 시지정문화유산 보수정비 사업 시비 보조금 발생이자 | | 47 | 0 | 47 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 관광스포츠과 | | 9,239,378 | 9,147,087 | 92,291 |
| | 시 | 1,260,600 | 1,200,000 | 60,600 |
| | 교 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 구 | 6,978,778 | 6,947,087 | 31,691 |
| 해양레저스포츠 저변 확대 | | 1,124,109 | 1,042,949 | 81,160 |
| | 시 | 100,600 | 40,000 | 60,600 |
| | 구 | 1,023,509 | 1,002,949 | 20,560 |
| 해양스포츠 활성화 | | 1,124,109 | 1,042,949 | 81,160 |
| | 시 | 100,600 | 40,000 | 60,600 |
| | 구 | 1,023,509 | 1,002,949 | 20,560 |
| 해양레포츠(SUP) 활성화 지원 | | 580,950 | 587,750 | △6,800 |
| 201 일반운영비 | | 276,150 | 282,950 | △6,800 |
| 01 사무관리비 | | 82,250 | 89,050 | △6,800 |
| ○광안리 SUP 홈페이지 유지보수 | | | | |
| 경정 3,200,000원 | | 3,200 | 10,000 | △6,800 |
| 해양레포츠 교육프로그램 지원(보조사업)(전환사업) | | 87,960 | 0 | 87,960 |
| | 시 | 60,600 | 0 | 60,600 |
| | 구 | 27,360 | 0 | 27,360 |
| 307 민간이전 | | 87,960 | 0 | 87,960 |
| | 시 | 60,600 | 0 | 60,600 |
| | 구 | 27,360 | 0 | 27,360 |
| 02 민간경상사업보조 | | 87,960 | 0 | 87,960 |
| ○해양 미래 체험교실 | | 49,400 | 0 | 49,400 |
| | 시 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| | 구 | 12,400 | 0 | 12,400 |
| ○웰니스 SUP 요가 | | 38,560 | 0 | 38,560 |
| | 시 | 23,600 | 0 | 23,600 |
| | 구 | 14,960 | 0 | 14,960 |
| 재무활동(관광스포츠과) | | 12,176 | 1,045 | 11,131 |
| 보전지출(관광스포츠과) | | 12,176 | 1,045 | 11,131 |
| 보조사업 집행 잔액 반환(관광스포츠과) | | 12,176 | 1,045 | 11,131 |
| 802 반환금기타 | | 12,176 | 1,045 | 11,131 |
| 01 국고보조금반환금 | | 10,213 | 0 | 10,213 |
| ○2024년 APP 월드투어 부산 SUP 오픈 사업 국비 집행잔액 | | 5,611 | 0 | 5,611 |
| ○2024년 APP 월드투어 부산 SUP 오픈 사업 국비 이자 | | 255 | 0 | 255 |
| ○2024년 APP 월드투어 부산 SUP 오픈 사업 반환금 | | 4,347 | 0 | 4,347 |
| 02 시・도비보조금반환금 | | 1,963 | 1,045 | 918 |
| ○2025년 민락동 경관녹지 관리 사업 반납 이자 | | 165 | 0 | 165 |
| ○2025년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 시비 보조금 집행잔액 | | 591 | 0 | 591 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2025년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 시비 보조금 발생이자 | 162 | 0 | 162 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
정책: 세정관리
단위: 지방세정 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무1과 | 411,064 | 398,038 | 13,026 |
| 세정관리 | 375,704 | 362,678 | 13,026 |
| 지방세정 운영 | 339,380 | 326,354 | 13,026 |
| 효율적인 지방세정 운영 | 339,380 | 326,354 | 13,026 |
| 201 일반운영비 | 155,625 | 142,599 | 13,026 |
| 02 공공운영비 | 130,266 | 117,240 | 13,026 |
| ○지방세 고지서 발송 우편료 | 130,200 | 117,180 | 13,020 |
| -정기분 발송 | | | |
| 경정 18,000,000원*6회 | 108,000 | 97,200 | 10,800 |
| -수시분 발송 | | | |
| 경정 1,850,000원*12월 | 22,200 | 19,980 | 2,220 |
| ○민원창구 비상벨 통신료 | | | |
| 경정 5,500원*1개소*12월 | 66 | 60 | 6 |

# 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 | | 633,832 | 553,832 | 80,000 |
| | 국 | 62,470 | 62,470 | 0 |
| | 시 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 구 | 491,362 | 491,362 | 0 |
| 세입관리 | | 585,386 | 505,386 | 80,000 |
| | 국 | 62,470 | 62,470 | 0 |
| | 시 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 구 | 442,916 | 442,916 | 0 |
| 안정적 재정확충 | | 585,386 | 505,386 | 80,000 |
| | 국 | 62,470 | 62,470 | 0 |
| | 시 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 구 | 442,916 | 442,916 | 0 |
| 지방세입 체납관리단(보조사업) | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 시 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 101 인건비 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 시 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○지방세입 체납관리단 인건비(4대보험 기관 부담금 포함) | | | | |
| 2,115,000원*8명*4개월 | | 67,680 | 0 | 67,680 |
| | 시 | 67,680 | 0 | 67,680 |
| ○지방세입 체납관리단 출장여비 | | | | |
| 20,000원*8명*77일 | | 12,320 | 0 | 12,320 |
| | 시 | 12,320 | 0 | 12,320 |