

세출예산사업명세서

부서: 기획전략과

정책: 구정의 종합 기획 조정

단위: 구정의 기획 및 발전 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획전략과	7,050,594 시 29,518 구 7,021,076	7,530,886	△480,292
구정의 종합 기획 조정	529,681 시 29,518 구 500,163	506,494	23,187
구정의 기획 및 발전 역량 강화	160,945	168,278	△7,333
구정 운영 기획 및 평가	150,645	157,978	△7,333
201 일반운영비	62,100	52,933	9,167
01 사무관리비	62,100	52,933	9,167
○일반수용비	50,320		
－2025년 구정 업무자료 유인 등 10,000원*1,000부	10,000		
－성과관리시행계획(평가) 책자 발간 35,000원*50부*2회	3,500		
－구정종합 홍보물 제작 2,500원*1,000부*3종	7,500		
－구정백서 제작 5,000,000원*1식	5,000		
－상급기관 평가 응모	12,000		
－시책추진 홍보현수막 15,000원*6.6m*10개소*4회	3,960		
－기획보고서 인쇄용 프린터 토너 360,000원*4종*4회	5,760		
－모리 탈인형 유지관리비 800,000원*2종	1,600		
－모리 상표권 등록료 500,000원*2건	1,000		
○인권교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○구정기획 및 의회정례회 준비 특근 급식 9,000원*7명*60일	3,780		
○수영사계 포토 E-book 제작 7,000,000원*1식	7,000		
203 업무추진비	14,085	14,085	0
03 시책추진업무추진비	14,085	14,085	0
○기획업무 추진 2,000,000원*0.9	1,800		
○구정기획 및 시책개발 업무추진 1,500,000원*0.9	1,350		
○미래전략국 업무추진비 12,150,000원*0.9	10,935		
204 직무수행경비	18,360	16,560	1,800
02 특정업무경비	18,360	16,560	1,800
○특정업무수행활동비	18,360		
－예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
－감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
	14 기타보상금	3,000	2,000	1,000
	○수영사계 포토 E-book 제작 활동보상비 10,000*25명*12회	3,000		
	303 포상금	26,100	27,400	△1,300
	01 포상금	26,100	27,400	△1,300
	○지식행정 활동 우수부서·직원 시상	1,400		
	－우수부서 시상	1,000		
	· 최우수 500,000원*1개부서	500		
	· 우수 300,000원*1개부서	300		
	· 장려 200,000원*1개부서	200		
	－우수직원 시상	400		
	· 최우수 200,000원*1명	200		
	· 우수 100,000원*2명	200		
	○시책추진 우수직원 시상	1,200		
	－최우수 500,000원*1명	500		
	－우 수 300,000원*1명	300		
	－장 려 200,000원*2명	400		
	○시책추진 우수부서 시상	2,400		
	－최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
	－우 수 600,000원*1개부서	600		
	－장 려 400,000원*2개부서	800		
	○공모추진 우수부서 시상	2,400		
	－최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
	－우 수 600,000원*1개부서	600		
	－장 려 400,000원*2개부서	800		
	○일하는 방식 개선 아이디어 콘테스트 우수 제안자 시상	3,100		
	－최우수 1,000,000원*1명	1,000		
	－우 수 500,000원*1명	500		
	－장 려 300,000원*2명	600		
	－입 상 200,000원*5명	1,000		
	○2024년 합동평가 우수 유공직원 노고격려	15,600		
	308 자치단체등이전	27,000	45,000	△18,000
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	27,000	45,000	△18,000
	○모리 이모티콘 무료 배포 13,500,000원*2회	27,000		
	구의회 협력 강화	2,800	2,800	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○행정사무감사 자료인쇄 및 결과보고서 20,000원*50부	1,000		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			○의정업무 추진 2,000,000원*0.9	1,800		
			국제교류 업무 추진	7,500	7,500	0
			201 일반운영비	7,500	7,500	0
			02 공공운영비	7,500	7,500	0
			○국제화지원 기능분담금	7,500		
			조직운영 및 법무행정 운영	292,372	269,916	22,456
				시 29,518		
				구 262,854		
			효율적인 조직 운영	16,200	0	16,200
			201 일반운영비	14,400	0	14,400
			01 사무관리비	14,400	0	14,400
			○민간위탁 직무역량 강화 교육 1,100,000원*1회	1,100		
			○직원 업무수첩 제작 13,300원*1,000부	13,300		
			203 업무추진비	1,800	0	1,800
			03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
			○조직법무 및 통계업무 추진 2,000,000원*0.9	1,800		
			법무행정 추진	90,596	90,596	0
			201 일반운영비	39,096	39,096	0
			01 사무관리비	39,096	39,096	0
			○일반수용비	39,096		
			－고문변호사 수당 220,000원 * 2명 * 12월	5,280		
			－소송위임 착수금 등	19,800		
			· 소가 2천만원 이상 5천만원 미만 1,650,000원 * 4건	6,600		
			· 소가 5천만원 이상 1억원 미만 2,200,000원 * 6건	13,200		
			－현장검증 및 감정료 1,000,000원 * 2건	2,000		
			－소송비용	880		
			· 인지대 120,000원 * 4건	480		
			· 송달료 100,000원 * 4건	400		
			－승소사례금(변호사)	9,900		
			· 소가 2천만원 이상 5천만원 미만 1,650,000원 * 2건	3,300		
			· 소가 5천만원 이상 1억원 미만 2,200,000원 * 3건	6,600		
			－전자법률도서관 이용 103,000원 * 12월	1,236		
			303 포상금	1,500	1,500	0
			01 포상금	1,500	1,500	0

부서: 기획전략과
정책: 구정의 종합 기획 조정
단위: 조직운영 및 법무행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○승소공무원 포상	1,500		
	－본안사건 100,000원 * 15건	1,500		
	305 배상금등	50,000	50,000	0
	01 배상금등	50,000	50,000	0
	○소송관련 배상금 등	50,000		
	규제혁신 업무의 원활한 추진	8,700	4,700	4,000
	201 일반운영비	1,500	1,000	500
	01 사무관리비	1,500	1,000	500
	○홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
	303 포상금	7,200	3,700	3,500
	01 포상금	7,200	3,700	3,500
	○규제혁신 우수공무원 인센티브	7,200		
	－최우수 1,000,000원*1명	1,000		
	－우수 700,000원*1명	700		
	－장려 500,000원*5명	2,500		
	－입선 300,000원*10명	3,000		
	법률 홀닥터 운영	4,660	4,660	0
	201 일반운영비	1,300	1,300	0
	01 사무관리비	1,300	1,300	0
	○일반수용비	1,300		
	－홍보물 등 제작	1,000		
	－기타 운영물품	300		
	202 여비	3,360	3,360	0
	01 국내여비	3,360	3,360	0
	○관내 출장여비 20,000원 * 1명 * 14일 * 12월	3,360		
	효율적 기관공통 경비 지원	102,000	95,000	7,000
	201 일반운영비	102,000	95,000	7,000
	01 사무관리비	102,000	95,000	7,000
	○각종 위원회 수당	102,000		
	지역 통계조사(보조사업)	59,036	65,290	△6,254
		시 29,518		
		구 29,518		
	101 인건비	16,768	19,070	△2,302
		시 8,384		
		구 8,384		
	04 기간제근로자등보수	16,768	19,070	△2,302
	○지역통계 조사원 인건비 등	16,768		
	－총관리자 1,633,000원*1명	1,633		
		시 816		
		구 817		
	－조사관리자 1,633,000원*4명	6,532		

부서: 기획전략과
정책: 구정의 종합 기획 조정
단위: 조직운영 및 법무행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 3,266 구 3,266		
		－ 조사지원담당자 1,573,000원*1명		1,573		
			시 787 구 786			
		－ 내검 및 입력요원 1,067,500원*5명		5,338		
			시 2,669 구 2,669			
		－ 고용부담금		1,692		
			시 846 구 846			
		201 일반운영비		42,268	46,220	△3,952
			시 21,134 구 21,134			
		01 사무관리비		42,268	46,220	△3,952
		○지역통계조사 도급조사원 수당 등 1,460,450원*27명		39,433		
			시 19,716 구 19,717			
		○지역통계조사 도급조사원 교통비 105,000원*27명		2,835		
			시 1,418 구 1,417			
		정확한 통계 사무 추진		11,180	9,670	1,510
		201 일반운영비		11,180	9,220	1,960
		01 사무관리비		11,180	9,220	1,960
		○일반수용비		8,300		
		－ 통계연보 e-book 제작 3,500,000원*1회		3,500		
		－ 지역통계조사 홍보비 1,000,000원*2회		2,000		
		－ 통계조사요원 안전·방역용품 등 1,000원*70명*40개		2,800		
		○지역통계조사 지원 특근 급식비		2,880		
		－ 전산입력 및 조사표검토 등 9,000원*4명*80일		2,880		
		공정하고 투명한 감사 운영		76,364	68,300	8,064
		효율적인 감사 활동 지원		67,964	64,000	3,964
		201 일반운영비		44,050	39,050	5,000
		01 사무관리비		44,050	39,050	5,000
		○일반수용비		42,550		
		－ 청렴시책 사업		20,000		
		－ 자체청렴도 측정		5,000		
		－ 자기주도형 상시 청렴 학습시스템 운영		5,000		

부서: 기획전략과
정책: 구정의 종합 기획 조정
단위: 공정하고 투명한 감사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—상급기관 감사 수감준비 300,000*20종+10,000*20종*20일 —감사관련 보고서 인쇄용 소모품 250,000원*3회 —청렴시책 및 납세자보호관 업무관련 홍보물 600,000원*2회 —청렴이벤트 50,000원*12월 ○청렴교육 강사수당 500,000원*3회	10,000 750 1,200 600 1,500		
	202 여비	1,440	1,440	0
	01 국내여비 ○동 종합감사 여비 20,000원*6명*12일	1,440 1,440	1,440	0
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비 ○감사·감찰업무 수행활동비 2,000,000원*0.9	1,800 1,800	1,800	0
	301 일반보전금	6,600	6,600	0
	14 기타보상금 ○국민권익위원회 공익신고 보상금 2,000 ○부정부패신고 포상금 3,000 ○명예감사관 감독관 실비 20,000원*2.5일*32건	6,600 2,000 3,000 1,600	6,600	0
	303 포상금	1,900	1,900	0
	01 포상금 ○감사유공공무원 표창 부상 50,000원*4명 ○자율적 내부통제 평가 인센티브 —자율적 내부통제 우수부서 · 최우수 300,000원*1개부서 · 우수 200,000원*1개부서 · 장려 100,000원*2개부서 —자율적 내부통제 우수직원 50,000원*4명 ○공직자 금지금품 반환비용 보상 800	1,900 200 900 700 300 200 200 200 800	1,900	0
	308 자치단체등이전	12,174	12,510	△336
	13 기관등에대한경상적위탁사업비 ○청백-e(통합상시모니터링)시스템 유지보수 2,783 ○청백-e(통합상시모니터링)시스템 운영지원 9,391	12,174 2,783 9,391	12,510	△336
	공직자 재산등록 및 심사	500	500	0
	201 일반운영비	50	50	0
	01 사무관리비 ○금융거래 정보제공 통보비용 2,000원*25건	50 50	50	0
	203 업무추진비	450	450	0

부서: 기획전략과
 정책: 구정의 종합 기획 조정
 단위: 공정하고 투명한 감사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		450	450	0
		○공직자윤리위원회 운영				
		500,000원*0.9		450		
		적극행정 업무의 원활한 추진		7,900	3,800	4,100
		201 일반운영비		3,900	2,800	1,100
		01 사무관리비		3,900	2,800	1,100
		○적극행정 교육 강사수당				
		1,500,000원*1회		1,500		
		○적극행정 우수공무원 상패(접시형) 제작				
		200,000원*12명		2,400		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		○적극행정위원회 운영				
		500,000원*2회		1,000		
		303 포상금		3,000	0	3,000
		01 포상금		3,000	0	3,000
		○적극행정 우수 공무원 포상		3,000		
		－최우수	500,000원*2명	1,000		
		－우수	300,000원*4명	1,200		
		－장려	200,000원*4명	800		
		구정홍보 강화		530,460	494,997	35,463
		신속·정확한 구정 홍보		530,460	494,997	35,463
		언론 홍보 매체를 통한 구정 홍보		205,059	194,859	10,200
		201 일반운영비		87,259	83,059	4,200
		01 사무관리비		83,509	79,309	4,200
		○일반수용비		79,189		
		－신문구독료(공보용)		3,780		
		· 중앙지	20,000원*12종*12월	2,880		
		· 지방지	15,000원*5종*12월	900		
		－사진인화		1,475		
		· 4" x 6"	300원*2,000매	600		
		· 6" x 8"	1,000원*500매	500		
		· 8" x 10"	2,500원*50매	125		
		· 11" x 14"	5,000원*50매	250		
		－구정홍보,언론보도 강화프로그램 운영				
		600,000원*12월		7,200		
		－홍보용 기자재(드론,카메라,방송모니터 수신기 등) 유지관리비		3,500		
		－구정홍보 마케팅		58,284		
		· 구정홍보 영상 콘텐츠 제작				
		4,400,000원*5식		22,000		
		· 라디오 광고 녹음 제작		5,000		
		· 뉴스 저작물 통합 이용시스템				
		847,000원*12월		10,164		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 인터넷매체 활용 구정 홍보 1,760,000원*12월	21,120		
	－구정홍보실 운영 물품 200,000원*12월	2,400		
	－구정홍보자료 인쇄용 소모품	1,606		
	－사진인화기 소모품	500		
	· 잉크 100,000원*4색	400		
	· 인화지	100		
	－구정홍보 유공자 표창패 제작 148,000원*3명	444		
	○연론모니터직원 조기출근 급량비 9,000원*2명*20일*12월	4,320		
02	공공운영비	3,750	3,750	0
	○공공요금 및 제세	3,250		
	－소형무인항공기 보험료 1,500,000원*1회	1,500		
	－자동차세 150,000원*1대	150		
	－자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
	－전기차 충전요금 50,000원*1대*12월	600		
	○차량 유지관리비	500		
203	업무추진비	6,300	6,300	0
03	시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
	○구정주요 홍보업무 추진 7,000,000원*0.9	6,300		
308	자치단체등이전	111,500	105,500	6,000
13	공기관등에대한경상적위탁사업비	111,500	105,500	6,000
	○구정 주요시책 홍보	111,500		
	－일간지 지면 광고	28,000		
	－구정 홍보 TV 캠페인(지방)	22,000		
	－구정 홍보 라디오 광고(전국)	42,000		
	－구정 홍보 라디오 광고(지방) 6,500,000원*3사	19,500		
새수영	구보 발간	246,533	239,390	7,143
201	일반운영비	242,333	235,190	7,143
01	사무관리비	242,333	235,190	7,143
	○일반수용비	242,333		
	－구보 송부 작업 450,000원*12월	5,400		
	－새수영 점자판 발행 13,500원*35부*12월	5,670		
	－구보편집 원고료(시, 그림, 칼럼, 수필 등) (30,000원*9명*12월)+(50,000원*11명*12월)	9,840		
	－구보 인쇄비 267원*55,000부*12월	176,220		

부서: 기획전략과
정책: 규정홍보 강화
단위: 신속·정확한 규정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- '어바웃 30' 새수영 특집호 제작 133.5원*55,000부 - 구보편집용 복합기토너 250,000원*6회 - 모바일 수영구보 "새수영" 운영 - 새수영 오디오 서비스 220,000원*12월	7,343 1,500 33,720 2,640		
	301 일반보전금	4,200	4,200	0
	14 기타보상금	4,200	4,200	0
	○새수영 구보 퀴즈·이벤트 참여자 보상	4,200		
	- 퀴즈 15,000원*10명*12월	1,800		
	- 이벤트 20,000원*40명*3월	2,400		
	SNS 운영	78,868	60,748	18,120
	201 일반운영비	44,268	55,748	△11,480
	01 사무관리비	43,926	55,406	△11,480
	○일반수용비	43,626		
	- 수영구 공식(SNS) 운영(기획 콘텐츠 제작, 광고 등)	22,000		
	- SNS 업로드 인터넷 운영비(연간사용료) 43,000원*12월	516		
	- SNS 업로드 편집 프로그램 · 어도비 크리에이티브 클라우드 100,000원*12월	1,800 1,200		
	· 망고보드 50,000원*12월	600		
	- 블로그 및 동영상 원고료 50,000원*10명*24회	12,000		
	- 카드뉴스 등 게시물 원고료 30,000원*10명*24회	7,200		
	- SNS 서포터즈 단증 제작비 11,000원*10명	110		
	○숏폼 공모전 심사위원 수당 100,000원*3명	300		
	02 공공운영비	342	342	0
	○SNS 운영 휴대전화 통신요금 28,500원*12월	342		
	301 일반보전금	11,100	5,000	6,100
	14 기타보상금	11,100	5,000	6,100
	○SNS 이벤트 참여자 보상 600,000원*12회	7,200		
	○숏폼공모전 시상금품	3,900		
	- 대상 1,000,000원*1명	1,000		
	- 금상 500,000원*2명	1,000		
	- 은상 300,000원*3명	900		
	- 동상 200,000원*5명	1,000		
	405 자산취득비	23,500	0	23,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	23,500	0	23,500
			○SNS 운영 촬영장비 구입	23,500		
			－카메라 장비 구입	17,700		
			· 캠코더	3,800		
			· 카메라	12,200		
			· 카메라 보조장비	1,700		
			－저장장치	5,800		
			지방예산운영	339,947	377,215	△37,268
			투명하고 건전한 예산운영	339,947	377,215	△37,268
			효율적 예산편성	163,747	221,325	△57,578
			201 일반운영비	52,658	51,578	1,080
			01 사무관리비	52,658	51,578	1,080
			○예산 관련 책자 인쇄	48,410		
			－예산서(안)	35,000원*100부*8회	28,000	
			－주요사업설명서	26,000원*80부*4회	8,320	
			－예산편성 운영기준	8,000원*80부	640	
			－중기재정계획	12,000원*100부	1,200	
			－예산의 성과계획서(안)	30,000원*2회*60부	3,600	
			－예산의 성과보고서(안)	30,000원*2회*60부	3,600	
			－재정공시	12,000원*50부	600	
			－예산관련 각종자료	8,500원*4종*50부	1,700	
			－예산편성자료 인쇄용 소모품	250,000원*3회	750	
			○세입세출예산 운용정보공개시스템 유지보수	354,000원*12월	4,248	
			203 업무추진비	3,240	3,240	0
			03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
			○재정확충 및 예산업무 시책추진	3,600,000원*0.9	3,240	
			301 일반보전금	1,000	1,000	0
			14 기타보상금	1,000	1,000	0
			○지방보조금 신고포상금	1,000		
			308 자치단체등이전	77,070	84,758	△7,688
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,070	84,758	△7,688
			○통합지방재정시스템 운영 분담금	77,070		
			403 자치단체등자본이전	29,779	60,749	△30,970
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	29,779	60,749	△30,970
			○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축 분담금	29,779		
			주민참여예산 운영	33,200	12,890	20,310

부서: 기획전략과
정책: 지방예산운영
단위: 투명하고 건전한 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	27,980	7,690	20,290
			01 사무관리비	24,980	4,690	20,290
			○예산설명서 인쇄 3,000원*600부	1,800		
			○주민참여예산 홍보물 제작	3,180		
			○퍼실리테이터 양성(주민참여예산)	20,000		
			03 행사운영비	3,000	3,000	0
			○예산학교 운영	3,000		
			301 일반보전금	5,220	5,200	20
			11 행사실비지원금	220	200	20
			○예산교육 및 행사 참석수당 20,000원*11명	220		
			14 기타보상금	5,000	5,000	0
			○예산학교 감사료	2,500		
			○주민참여예산 참여자 인센티브	2,500		
			기관공통 안정적 예산 지원	143,000	143,000	0
			201 일반운영비	20,000	20,000	0
			01 사무관리비	20,000	20,000	0
			○일반운영비(기관공통)	20,000		
			202 여비	100,000	100,000	0
			01 국내여비	100,000	100,000	0
			○국내출장여비(기관공통)	100,000		
			301 일반보전금	3,000	3,000	0
			14 기타보상금	3,000	3,000	0
			○기타보상금(기관공통)	3,000		
			405 자산취득비	20,000	20,000	0
			01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
			○자산및물품취득비(기관공통)	20,000		
			예비비	5,536,302	6,043,133	△506,831
			예비비	5,536,302	6,043,133	△506,831
			예비비	5,536,302	6,043,133	△506,831
			801 예비비	5,536,302	6,043,133	△506,831
			01 일반예비비	2,000,000	2,000,000	0
			○일반예비비	2,000,000		
			02 재해·재난목적예비비	2,714,677	3,238,033	△523,356
			○재해·재난목적예비비	2,714,677		
			03 내부유보금	821,625	805,100	16,525
			○내부유보금	821,625		
			행정운영경비(기획전략과)	114,204	109,047	5,157
			인력운영비(기획전략과)	48,206	45,279	2,927
			인력운영비(기획전략과)	48,206	45,279	2,927
			101 인건비	48,206	45,279	2,927
			03 공무원직(무기계약)근로자보수	48,206	45,279	2,927

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○구보편집실 인건비	48,206		
			－기본급	32,650		
			· 1월~6월(15호봉)	2,707,210원*6월	16,244	
			· 7월~12월(16호봉)	2,734,270원*6월	16,406	
			－가족수당	40,000원*12월	480	
			－정액급식비	140,000원*12월	1,680	
			－명절휴가비		2,177	
			· 설날(기본급 15호봉 40%)	2,707,210원*40%	1,083	
			· 추석(기본급 16호봉 40%)	2,734,270원*40%	1,094	
			－시간외근무수당		5,485	
			· 상반기 15호봉 시간외근무수당	15,162원*1.5*20시간*6월	2,730	
			· 하반기 16호봉 시간외근무수당	15,305원*1.5*20시간*6월	2,755	
			－연차유급수당	22,958원*8시간*22일	4,041	
			－장기근속수당(16호봉)	20,000원*12월	240	
			－성과상여금	3,632,375원*40%	1,453	
			기본경비(기획전략과)	65,998	63,768	2,230
			기본경비(기획전략과)	65,998	63,768	2,230
			201 일반운영비	32,044	25,428	6,616
			01 사무관리비	32,044	25,428	6,616
			○부서운영 기본수용비	2,500		
			○사무기기 소모품	6,000		
			○복사기 임차	150,000원*1대*12월	1,800	
			○급식비	9,000원*28명*6식*12월	18,144	
			○행사차출경비		3,600	
			－여방축제	15,000원*8시간*30명*1일	3,600	
			202 여비	20,832	30,240	△9,408
			01 국내여비	20,832	30,240	△9,408
			○관내 출장여비	20,832		
			－일반공무원	20,000원*28명*14일*12월*0.2	18,816	
			－공무직근로자 및 시간선택제임기제 공무원	20,000원*2명*14일*12월*0.3	2,016	
			203 업무추진비	8,100	8,100	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○미래전략국장	3,300,000원*1명	3,300	
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			○기획전략과	400,000원*12월	4,800	
			405 자산취득비	5,022	0	5,022

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	5,022	0	5,022
			○미래전략국장실 냉난방기 구입	5,022		

세출예산사업명세서

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
스마트도시과		8,319,312	3,194,506	5,124,806
	지	3,800,000		
	시	1,000,000		
	구	3,519,312		
지속 가능한 창조도시 조성		6,197,731	1,951,349	4,246,382
	지	3,800,000		
	구	2,397,731		
도시재생 활성화 및 역량 강화		6,197,731	1,951,349	4,246,382
	지	3,800,000		
	구	2,397,731		
도시재생 및 마을공동체 활성화		63,970	36,692	27,278
201 일반운영비		52,170	24,892	27,278
01 사무관리비		32,170	24,892	7,278
○도시재생 박람회 참가		8,128		
－부스 설치 비용 4,500,000원*1개		4,500		
－홍보 리플릿 제작 600원*500매		300		
－홍보물품(2종) 제작 650,000원*2종		1,300		
－홍보 현수막 제작 88,000원*6매		528		
－도시재생체험활동 재료비		1,500		
○대한민국 도시재생 산업박람회 참가		16,000		
－부스 설치 비용 12,000,000원*1개		12,000		
－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		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○도도수영 도시재생 해설사 양성 프로그램 운영		20,000,000원*1식		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
○도시재생 시책추진 2,000,000원*0.9		1,800		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
11 행사실비지원금		10,000	10,000	0
○도도수영 도시재생 해설사 활동 지원		10,000		
－해설사 활동비		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
	· 주해설사 40,000원*150회	6,000		
	· 보조해설사 20,000원*100회	2,000		
	－해설사 다과 등 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	도도수영 거점시설 운영관리	309,347	310,255	△908
	101 인건비	91,540	91,709	△169
	04 기간제근로자등보수	91,540	91,709	△169
	○거점시설 기간제 인건비	91,540		
	－인건비	66,260		
	· 1~8월 95,336원*3명*173일	49,480		
	· 9~12월 95,336원*2명*88일	16,780		
	－주·연차수당	16,304		
	· 1~8월 95,336원*3명*43일	12,299		
	· 9~12월 95,336원*2명*21일	4,005		
	－복지포인트 300,000원*3개	900		
	－명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
	－국민연금부담금 84,360,976원*4.5%	3,797		
	－건강보험부담금 84,360,976원*3.545%	2,991		
	－노인장기요양보험부담금 2,990,597원*12.95%	388		
	201 일반운영비	190,107	192,346	△2,239
	01 사무관리비	122,127	124,166	△2,039
	○거점시설 운영	23,056		
	－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		
	－오디오북 어플 사용료 99,000원*6개	594		
	－홍보 현수막 및 배너 제작 88,000원*8개	704		
	○상생협력상가 감정평가 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
	○관리용역비 98,071			
	－도도수영8A 청소용역 1,683,000원*12월	20,196		
	－오디오도서관 및 수영성극장 청소용역 1,208,000원*12월	14,496		
	－실버피트니스센터 청소용역 1,208,000원*12월	14,496		

단위: 도시재생 활성화 및 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－거점시설 무인경비용역 316,000원*3개소*12월	11,376		
	－어울림센터 방역 용역	3,200		
	－도도수영8A 승강기 유지보수 154,770원*12월	1,858		
	－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	47,980	48,180	△200
	○공공요금 및 제세	29,980		
	－거점시설 공공요금 650,000원*3개소*12월	23,400		
	－에코첨터 공공요금 200,000원*2개소*12월	4,800		
	－전기자전거 보험료 89,000원*20대	1,780		
	○거점시설(물) 유지보수 3,000,000원*6개소	18,000		
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	○거점 연계 일일체험 프로그램 운영 2,000,000원*10회	20,000		
	301 일반보전금	22,700	21,700	1,000
	14 기타보상금	22,700	21,700	1,000
	○실버피트니스센터 프로그램 운영 50,000원*2명*16회*12월	19,200		
	○오디오도서관 및 수영성극장 프로그램 운영 250,000원*14회	3,500		
	405 자산취득비	5,000	4,500	500
	02 도서구입비	5,000	4,500	500
	○DVD 및 음반 구입 25,000원*200권	5,000		
	망미동 도시재생현장지원센터 운영	84,946	81,131	3,815
	101 인건비	42,822	41,515	1,307
	04 기간제근로자등보수 ○센터장(망미현장지원센터장 겸임) 보수 446,055원*8회*12월	42,822	41,515	1,307
	201 일반운영비	40,636	39,616	1,020
	01 사무관리비	32,876	32,216	660

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
	○일반수용비	3,200		
	-사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
	-도시재생 홍보물 제작	1,000		
	-도시재생 운영백서 제작	1,000		
	○임차료	11,400		
	-업무용 차량 750,000원*12월	9,000		
	-복합기 140,000원*12월	1,680		
	-정수기 60,000원*12월	720		
	○도시재생지원센터 코디네이터 급식비 9,000원*4명*6식*12월	2,592		
	○관리용역비	15,684		
	-청소용역 1,208,000원*12월	14,496		
	-무인경비용역 99,000원*12월	1,188		
	02 공공운영비	7,760	7,400	360
	○전기요금 등 제세공과금 330,000원*12월	3,960		
	○차량 유류비	800		
	○시설유지보수비 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	1,488	0	1,488
	01 자산및물품취득비	1,488	0	1,488
	○망미동도시재생현장지원센터 모니터 구입	1,488		
	망미동 도시재생사업(특화재생)(보조사업)	5,355,800	1,147,000	4,208,800
	지	3,800,000		
	구	1,555,800		
	207 연구개발비	100,000	50,000	50,000
	01 연구용역비	100,000	50,000	50,000
	○성과모니터링	50,000		
	○망미동도시재생활성화계획수립 (중대한변경)	50,000		
	401 시설비및부대비	5,255,800	1,097,000	4,158,800
	지	3,800,000		
	구	1,455,800		
	01 시설비	5,172,800	1,097,000	4,075,800
	○망미동도시재생사업	5,172,800		
	-망미 도시재생 거점시설 공사비	5,172,800		
	지	3,717,000		
	구	1,455,800		
	02 감리비	83,000	0	83,000
	○망미동도시재생사업	83,000		
	-망미 문화체육센터 조성사업	35,000		
	지	35,000		
	-망미 청소년탐구센터 조성사업	48,000		
	지	48,000		

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
	망미동 도시재생사업(자체사업)	45,000	60,000	△ 15,000
	201 일반운영비	45,000	60,000	△ 15,000
	03 행사운영비	45,000	60,000	△ 15,000
	○주민역량강화 프로그램 운영(주민대학 리빙랩 프로젝트)	20,000		
	○망미 골목상권 활성화 사업 운영 5,000,000*5회	25,000		
	마을지기사무소 운영	338,668	316,271	22,397
	101 인건비	282,308	267,911	14,397
	04 기간제근로자등보수	282,308	267,911	14,397
	○기간제근로자 인건비	281,028		
	－기본급 95,336원*8명*261일	199,062		
	－주·연차수당 95,336원*8명*64일	48,813		
	－복지포인트 300,000원*8명	2,400		
	－명절상여금 300,000원*8명	2,400		
	－국민연금부담금 252,673,600원*4.5%	11,371		
	－국민건강보험부담금 252,673,600원*3.545%	8,958		
	－노인장기요양보험부담금 8,957,279원*12.951%	1,161		
	－고용보험부담금 252,673,600원*1.75%	4,422		
	－산재보험부담금 252,673,600원*0.966%	2,441		
	○기간제근로자 피복비 160,000원*8명	1,280		
	201 일반운영비	56,360	48,360	8,000
	01 사무관리비	49,760	41,760	8,000
	○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 120,000원*4개동*12월	5,760		
	02 공공운영비	6,600	6,600	0
	○무인택배함 인터넷 이용료 25,000원*4개동*12월	1,200		
	○공용차량 운영	5,400		
	－자동차세 및 보험료 400,000원*4개동	1,600		
	－차량유류비 600,000원*3개동	1,800		
	－차량유지비 500,000원*4개동	2,000		
	스마트도시 조성	2,006,845	1,151,085	855,760

부서: 스마트도시과
정책: 스마트도시 조성
단위: 스마트시티 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,000,000		
		구 1,006,845		
스마트시티 조성		2,006,845	1,151,085	855,760
		시 1,000,000		
		구 1,006,845		
	광안리일원 문화관광형 스마트타운 운영	150,125	144,425	5,700
	201 일반운영비	148,325	142,625	5,700
	01 사무관리비	133,865	133,865	0
	○스마트타운 디지털관광콘텐츠 홍보물품 제작 5,000원*120명*12월	7,200		
	○플랫폼 보안소프트웨어 연간 라이선스 갱신 450,000원*8식	3,600		
	○관리용역비	123,065		
	－스마트타운 플랫폼 SW 및 보안솔루션	30,400		
	· 스마트타운 플랫폼 SW 190,000,000원*12%	22,800		
	· DB 암호화 SW 20,328,000원*12%	2,440		
	· 서버보안솔루션 SW 28,700,000원*12%	3,444		
	· 스마트타운 플랫폼 백업 SW 14,300,000원*12%	1,716		
	－스마트타운 플랫폼 네트워크 보안장비	8,713		
	· 방화벽(인터넷용) 7,659,000원*8%	613		
	· 침입방지시스템(인터넷용) 13,823,000원*8%	1,106		
	· 웹방화벽(인터넷용) 19,136,000원*8%	1,531		
	· L3 스위치(자가망연결용) 10,952,000원*8%	877		
	· 방화벽(업무용) 17,408,000원*8%	1,393		
	· 망연계시스템 34,500,000원*8%	2,760		
	· 산업용스위치(센터용) 5,412,000원*8%	433		
	－스마트타운 플랫폼 서버 등 장비	4,483		
	· 스마트타운 플랫폼 백업 서버 8,130,000원*8%	651		
	· 스마트타운 플랫폼 백업 스토리지 32,373,000원*8%	2,590		
	· 운영PC 1,300,000원*2대*8%	208		
	· 무정전 전원장치(UPS) 17,220,000원*6%	1,034		
	－스마트 미디어월 관리	20,281		
	· 스마트 미디어월 운영 SW 80,000,000원*12%	9,600		
	· 스마트 미디어월 HW 133,512,120원*8%	10,681		

부서: 스마트도시과
정책: 스마트도시 조성
단위: 스마트시티 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－모바일 서비스 SW 관리 60,000,000원*12%	7,200		
	－스마트횡단보도 관리 226,614,680원*12%	27,194		
	－스마트벤치 관리 8,700,000원*5개소*8%	3,480		
	－유동인구 시스템 관리	16,340		
	· 유동인구 분석 SW 60,000,000원*12%	7,200		
	· 유동인구 센서 관리 1,523,240원*75개*8%	9,140		
	－스마트주차서비스 관리 41,450,000원*12%	4,974		
	02 공공운영비	14,460	8,760	5,700
	○공공요금 및 제세	14,460		
	－스마트 미디어월 전기요금 450,000원*12월	5,400		
	－스마트횡단보도 전기요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
	－모바일앱 본인인증 수수료 55,000원*12월	660		
	－모바일앱 SMS, SNS 발송 수수료 500,000원*12월	6,000		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	○스마트타운 및 드론쇼 업무추진 2,000,000원*0.9	1,800		
	광안리 M 드론라이트쇼(보조사업)	1,856,720	1,006,660	850,060
	시	1,000,000		
	구	856,720		
	201 일반운영비	1,856,720	1,006,660	850,060
	시	1,000,000		
	구	856,720		
	01 사무관리비	56,720	6,660	50,060
	○드론라이트쇼 프러포즈공모전 심사위원 수당	4,140		
	－서면심사 30,000원*9명*2회	540		
	－대면심사 10,000원*20건*9명*2회	3,600		
	○드론라이트쇼 현수막 제작 88,000*3개소*12월	3,168		
	○교통통제 홍보물품(입간판, 현수막 등) 4,000,000*3회(특별공연)	12,000		
	○장비대여비 5,000,000*3회(특별공연)	15,000		
	○장비구입비	5,000		
	○자문료 229,000*3명*2회	1,374		
	○지원인력 급식비	16,038		

부서: 스마트도시과
정책: 스마트도시 조성
단위: 스마트시티 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—9000원*450명*3회(특별공연)	12,150		
			—9000원*9명*4식*12월(상설공연)	3,888		
		03 행사운영비		1,800,000	1,000,000	800,000
			○드론라이트쇼 공연 진행	1,800,000		
			시	1,000,000		
			구	800,000		
		도시활력 증진 지역개발		46,500	49,000	△2,500
		생활밀착형 도시재생 전략사업		46,500	49,000	△2,500
		도시생활환경개선 시설 운영		16,500	29,000	△12,500
		201 일반운영비		16,500	29,000	△12,500
		02 공공운영비		16,500	15,000	1,500
			○시설물 공공요금 1,375,000원*12월	16,500		
		도시생활환경개선 시설 정비		30,000	20,000	10,000
		401 시설비및부대비		30,000	20,000	10,000
		01 시설비		30,000	20,000	10,000
			○좌수영성 일원 재창조사업 시설물 정비	20,000		
			—경관조명 등 노후 시설물 정비	20,000		
			○미디어글라스 유지관리 및 정비	10,000		
			—미디어글라스 정비 및 자재비 구입	10,000		
		행정운영경비(스마트도시과)		68,236	43,072	25,164
		기본경비(스마트도시과)		68,236	43,072	25,164
		기본경비(스마트도시과)		68,236	43,072	25,164
		201 일반운영비		48,100	18,772	29,328
		01 사무관리비		48,100	18,772	29,328
			○부서운영 기본수용비	1,500		
			○사무기기 소모품	4,960		
			○복사기 임차 143,000원*1대*12월	1,716		
			○신문구독료	420		
			○급식비	8,424		
			—스마트도시과 직원 급식비			
			9,000원*13명*6식*12월	8,424		
			○행사차출경비	31,080		
			—광안리 M드론라이트쇼 상설공연			
			15,000원*5시간*4명*52일	15,600		
			—광안리 M드론라이트쇼 특별공연			
			15,000원*4시간*70명*3일	12,600		
			—어방축제 15,000원*8시간*12명*2일	2,880		
		202 여비		17,136	20,400	△3,264
		01 국내여비		17,136	20,400	△3,264
			○관내 출장여비	17,136		
			—일반직원			
			20,000원*13명*14일*12월*0.3	13,104		

단위: 기본경비(스마트도시과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—도시재생지원센터 코디네이터 20,000원*4명*14일*12월*0.3	4,032		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○스마트도시과 250,000*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	6,752,631	6,617,169	135,462
국	150,474		
지	162,000		
기	211,677		
시	504,371		
구	5,724,109		
평생학습체제 구축	530,044	539,184	△9,140
평생학습 진흥	530,044	539,184	△9,140
평생학습관 운영	167,474	197,214	△29,740
201 일반운영비	112,774	111,906	868
01 사무관리비	83,710	80,442	3,268
○평생학습관 강좌운영	8,500		
－강좌 운영비	5,700		
－수료증 제작 4,000원*700장	2,800		
○일반수용비	10,358		
－복사용지 20,000원*10박스*12월	2,400		
－프린터 토너 250,000원*3회	750		
－복합기 토너 200,000원*1회	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		
○급량비 9,000원*3명*6식*12월	1,944		
○관리용역비	60,448		
－청소용역 4,604,000원*12월	55,248		
－승강기 유지보수 150,000원*12월	1,800		
－무인경비시스템 110,000원*12월	1,320		
－소방안전관리 50,000원*12월	600		
－전기안전관리 40,000원*12월	480		
－방역소독비 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	29,064	31,464	△2,400
○공공요금 및 제세	27,864		
－전기 요금 900,000원*12월	10,800		
－상·하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
－온수 요금 300,000원*6월	1,800		
－냉·난방 도시가스 요금 600,000원*12월	7,200		

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	1,944		
	—비상벨 통신료 5,500원*12월	66		
	—정화조 청소 1,000,000원*1회	1,000		
	—교통유발부담금 200,000원*1회	200		
	—승강기 비상전화요금 4,500원*12월	54		
	○시설장비유지보수비 100,000원*12월	1,200		
	301 일반보전금	54,700	49,620	5,080
	14 기타보상금	54,700	49,620	5,080
	○평생학습관 강좌 강사수당	53,980		
	—일반강좌 130,000원*28개*12회	43,680		
	—주제별 강좌 130,000원*5개*12회	7,800		
	—주제별 강좌(달빛체조) 50,000원*2개*25회	2,500		
	○온라인평생학습관 수강자 이벤트 10,000원*6명*12월	720		
	평생학습 도시 조성	60,640	61,680	△1,040
	201 일반운영비	26,540	27,540	△1,000
	01 사무관리비	22,060	21,060	1,000
	○일반수용비	15,060		
	—온라인소식지 『수.평.선』 발간 140,000원*4회	560		
	—홍보물 제작	8,000		
	—평생학습 성과집(ECO-BOOK) 제작 3,500,000원*1식	3,500		
	—안내문자 발송 250,000원*12월	3,000		
	○특강 운영	7,000		
	—강좌운영비	2,000		
	—재료비	5,000		
	02 공공운영비	4,480	4,480	0
	○전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
	○업무용 이동전화요금 40,000원*12월	480		
	203 업무추진비	2,700	2,700	0
	03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
	○평생학습 시책추진 3,000,000원*0.9	2,700		
	301 일반보전금	31,400	31,440	△40
	14 기타보상금	31,400	31,440	△40
	○강사수당	30,400		
	—야간특강 130,000원*11개*10회	14,300		
	—가족특강 130,000원*5개*4회	2,600		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-방학특강 130,000원*10개*5회 -찾아가는 에코수영 클래스 · 어린이집, 유치원 50,000원*60강좌*2회 · 경로당 50,000원*20개소*1회 ○SNS 이벤트 참여자 보상 10,000원*100명	6,500 7,000 6,000 1,000 1,000		
	평생학습 네트워크 활성화 사업	91,520	86,400	5,120
	201 일반운영비	33,420	33,420	0
	01 사무관리비	33,420	33,420	0
	○장애인 평생학습 운영	28,500		
	-장애인 평생학습프로그램 운영 1,000,000원*25개강좌	25,000		
	-장애인 평생학습 나눔교육 운영 700,000원*5회	3,500		
	○조용한 과외 운영 물품 30,000원*64명	1,920		
	○평생학습 워크숍 개최 3,000,000원*1식	3,000		
	301 일반보전금	58,100	52,980	5,120
	14 기타보상금	58,100	52,980	5,120
	○강사수당	58,100		
	-장애인 평생학습 130,000원*25개*10회	32,500		
	-조용한 과외 80,000원*64명*5회	25,600		
	평생학습 박람회 운영	49,350	49,000	350
	201 일반운영비	48,000	48,000	0
	03 행사운영비	48,000	48,000	0
	○제5회 평생학습 페스티벌 개최	40,000		
	○평생학습 박람회 참가	8,000		
	301 일반보전금	1,350	1,000	350
	11 행사실비지원금	1,350	1,000	350
	○제5회 평생학습 페스티벌 급식비 9,000원*150명	1,350		
	동 평생학습센터 지원	94,120	79,790	14,330
	201 일반운영비	4,500	3,500	1,000
	01 사무관리비	4,500	3,500	1,000
	○강좌운영비	4,500		
	301 일반보전금	89,620	76,290	13,330
	14 기타보상금	89,620	76,290	13,330
	○강사수당 등	89,620		
	-동 평생학습센터 강좌 50,000원*12회*28명*2회	33,600		
	-평생학습매니저 등 역량강화교육 180,000원*15회	2,700		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-평생학습매니저 활동비 10,000원*12회*3시간*60강좌 -창조놀이터 강좌 · 상·하반기 강좌 130,000원*5회*43개소 · 원데이 강좌 130,000원*29개소	21,600 31,720 27,950 3,770		
	찾아가는 늘 배움강좌	29,440	29,600	△160
	301 일반보전금	29,440	29,600	△160
	14 기타보상금 ○강사수당 -찾아가는 늘배움 강좌 80,000원*8회*46개	29,440 29,440 29,440	29,600	△160
	평생학습 동아리 활성화	10,500	8,500	2,000
	301 일반보전금	10,500	8,500	2,000
	11 행사실비지원금 ○평생학습 동아리 활동 지원 14 기타보상금 ○평생학습 동아리 심화과정 강사수당	4,000 4,000 6,500 6,500	2,000 6,500	2,000 0
	수영 행복아카데미	17,000	17,000	0
	201 일반운영비	17,000	17,000	0
	01 사무관리비 ○수영 행복아카데미 운영 8,500,000원*2회	17,000 17,000	17,000	0
	성인문해교육 지원사업(보조사업)	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조 ○성인문해교육 지원사업	10,000 10,000	10,000	0
	창의적인 미래인재 육성	3,735,155 국 150,474 기 211,677 시 262,371 구 3,110,633	3,768,309	△33,154
	창의적인 청소년 육성·보호	1,392,088 국 150,474 기 211,677 시 262,371 구 767,566	1,283,804	108,284
	청소년 복지 증진	25,076	23,056	2,020
	201 일반운영비	8,806	10,816	△2,010
	01 사무관리비 ○일반수용비 -청소년보호법 홍보물 제작 -학교폭력예방 홍보물 제작	8,806 8,806 1,000 1,000	10,816	△2,010

단위: 창의적인 청소년 육성 · 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－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	890	30
	14 기타보상금	920	890	30
	○청소년유해업소 신고자 포상 100,000원*5건	500		
	○청소년지도위원 등 워크숍 교육강사 수당 150,000원*1명*1회	150		
	○대학수학능력시험 자원봉사자 급식비 9,000원*30명	270		
	307 민간이전	14,000	10,000	4,000
	11 사회복지사업보조	14,000	10,000	4,000
	○청소년 선도사업비 지원 14,000	14,000		
	청소년유해환경 감시단 지원(보조사업)	2,550	5,100	△2,550
	국	1,275		
	시	1,275		
	307 민간이전	2,550	5,100	△2,550
	국	1,275		
	시	1,275		
	11 사회복지사업보조	2,550	5,100	△2,550
	○청소년유해환경 감시단 활동지원 2,550	2,550		
	국	1,275		
	시	1,275		
	청소년 건강지원사업(보조사업)	113,108	106,392	6,716
	국	56,554		
	시	28,277		
	구	28,277		
	301 일반보전금	113,108	106,392	6,716

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 56,554		
		시 28,277		
		구 28,277		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	113,108	106,392	6,716
	○청소년 건강지원사업	113,108		
		국 56,554		
		시 28,277		
		구 28,277		
	청소년 특별지원(생활지원, 건강지원등)(보조사업)	12,498	12,498	0
		기 8,749		
		시 3,749		
	301 일반보전금	12,498	12,498	0
		기 8,749		
		시 3,749		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,498	12,498	0
	○청소년 특별지원사업	12,498		
		기 8,749		
		시 3,749		
	청소년안전망운영사업(보조사업)	103,220	102,000	1,220
		국 51,610		
		시 25,805		
		구 25,805		
	307 민간이전	103,220	102,000	1,220
		국 51,610		
		시 25,805		
		구 25,805		
	05 민간위탁금	103,220	102,000	1,220
	○청소년안전망 구축 운영 지원	103,220		
		국 51,610		
		시 25,805		
		구 25,805		
	청소년 지방상담사업(보조사업)	187,066	167,676	19,390
		시 86,033		
		구 101,033		
	307 민간이전	187,066	167,676	19,390
		시 86,033		
		구 101,033		
	05 민간위탁금	187,066	167,676	19,390
	○청소년 지방상담사업 운영	172,066		
		시 86,033		
		구 86,033		
	○청소년상담복지센터 등 ERP 개발	15,000		
	청소년동반자 프로그램 운영(보조사업)	82,070	80,582	1,488

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 41,035 시 20,518 구 20,517		
	307 민간이전	82,070 국 41,035 시 20,518 구 20,517	80,582	1,488
	05 민간위탁금 ○청소년동반자 프로그램 운영	82,070 82,070 국 41,035 시 20,518 구 20,517	80,582	1,488
	청소년동반자 프로그램 운영(기관부담금)(보조사업)	7,201 시 3,601 구 3,600	7,201	0
	307 민간이전	7,201 시 3,601 구 3,600	7,201	0
	05 민간위탁금 ○청소년동반자 기관부담금	7,201 7,201 시 3,601 구 3,600	7,201	0
	학교 밖 청소년 지원(보조사업)	134,690 기 94,283 시 20,203 구 20,204	131,740	2,950
	307 민간이전	134,690 기 94,283 시 20,203 구 20,204	131,740	2,950
	11 사회복지사업보조 ○학교 밖 청소년 지원 134,690,000원*1개소	134,690 134,690 기 94,283 시 20,203 구 20,204	131,740	2,950
	학교 밖 청소년 급식비 지원사업(보조사업)	14,086 기 7,043 시 3,522 구 3,521	14,086	0
	307 민간이전	14,086 기 7,043 시 3,522	14,086	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	3,521	
	11 사회복지사업보조		14,086	0
	○학교 밖 청소년 급식비 지원		14,086	
		기	7,043	
		시	3,522	
		구	3,521	
	학교 밖 청소년 급식비 지원사업(시비보조사업)		1,697	0
		시	1,697	
	307 민간이전		1,697	0
		시	1,697	
	11 사회복지사업보조		1,697	0
	○학교 밖 청소년 급식비 지원사업(시비 추가분)		1,697	
		시	1,697	
	학교 밖 청소년 지원(처우개선수당)(보조사업)		3,600	0
		시	1,800	
		구	1,800	
	307 민간이전		3,600	0
		시	1,800	
		구	1,800	
	11 사회복지사업보조		3,600	0
	○학교 밖 청소년 지원(처우개선)		3,600	
		시	1,800	
		구	1,800	
	청소년문화의집 운영		341,745	29,195
	307 민간이전		341,745	29,195
	05 민간위탁금		341,745	29,195
	○청소년문화의집 운영		316,745	
	○청소년e-sport 대회(주민참여예산)		25,000	
	청소년지도사 배치 지원(보조사업)		26,316	948
		기	7,896	
		시	13,158	
		구	5,262	
	307 민간이전		26,316	948
		기	7,896	
		시	13,158	
		구	5,262	
	02 민간경상사업보조		26,316	948
	○청소년지도사 인건비		26,316	
	26,316,000원*1명		26,316	
		기	7,896	
		시	13,158	
		구	5,262	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년방과후아카데미 운영(보조사업)	215,012	216,578	△1,566
	기	93,706		
	시	46,853		
	구	74,453		
	307 민간이전	215,012	216,578	△1,566
	기	93,706		
	시	46,853		
	구	74,453		
	05 민간위탁금	215,012	216,578	△1,566
	○청소년 방과후 아카데미 운영	187,412		
	기	93,706		
	시	46,853		
	구	46,853		
	○급식비 운영 추가 지원 3,000원*40명*230일	27,600		
	청소년방과후아카데미 운영지원(기관부담금)	9,000	8,100	900
	307 민간이전	9,000	8,100	900
	05 민간위탁금	9,000	8,100	900
	○청소년방과후아카데미 운영지원(기관 부담금)	9,000		
	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	107,273	59,700	47,573
	307 민간이전	107,273	0	107,273
	05 민간위탁금	107,273	0	107,273
	○청소년 전용공간 운영	107,273		
	행복한 교육복지 실현	2,343,067	2,484,505	△141,438
	교육사업 지원	1,160,599	1,159,575	1,024
	308 자치단체등이전	1,160,599	1,159,575	1,024
	08 교육기관에대한보조	1,160,599	1,159,575	1,024
	○사립유치원 냉난방비 지원	6,600		
	○학교 특색사업 지원	34,594		
	○친환경 식품비 지원	90,000		
	○초등학생 생존(안전)수영교육 운영 지원	40,770		
	○학교 무상급식비 지원	988,635		
	진로교육지원센터 운영	276,270	270,000	6,270
	307 민간이전	276,270	270,000	6,270
	05 민간위탁금	276,270	270,000	6,270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○진로교육지원센터 운영	276,270		
	교복비 지원사업	338,478	349,094	△10,616
	201 일반운영비	704	560	144
	01 사무관리비	704	560	144
	○홍보물 제작 88,000원*8개소	704		
	301 일반보전금	337,774	348,534	△10,760
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	337,774	348,534	△10,760
	○고등학생 교복구입비 지원 344,000원*1,091명*0.9	337,774		
	초등학교 입학지원금 지원	267,720	304,350	△36,630
	201 일반운영비	1,320	1,050	270
	01 사무관리비	1,320	1,050	270
	○홍보물 제작 88,000원*15개소	1,320		
	301 일반보전금	266,400	303,300	△36,900
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	266,400	303,300	△36,900
	○초등학교 입학지원금 지원 300,000원*888명	266,400		
	희망교육지구 운영	300,000	300,000	0
	201 일반운영비	247,700	239,200	8,500
	01 사무관리비	69,200	96,900	△27,700
	○희망교육지원센터 운영	3,200		
	○희망교육지구 사업안내	10,000		
	○사업설명회 및 성과보고회	7,000		
	○우리동네 마을교육활동가 양성	7,000		
	○찾아가는 성교육	12,000		
	○찾아가는 책교실	15,000		
	○걸어서 수영역사 속으로	15,000		
	03 행사운영비	178,500	142,300	36,200
	○수영 다해봄 캠프 운영	57,000		
	－어린이 원어민 영어캠프	24,000		
	－청소년 경제캠프	10,000		
	－어린이 창의과학캠프	16,000		
	－가족 천문 캠프	7,000		
	○생존수영과 함께하는 SUP 체험 활동	94,000		
	○사적인 예술교실	17,000		
	○희망교육 다락방	10,500		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	○희망교육지구 사업추진	1,800		
	301 일반보전금	2,500	1,000	1,500
	11 행사실비지원금	2,500	1,000	1,500
	○희망교육 다락방 참여자 지원	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			05 민간위탁금	20,000	20,000	0
			○청소년 진로박람회	20,000		
			308 자치단체등이전	28,000	38,000	△10,000
			08 교육기관에대한보조	28,000	38,000	△10,000
			○수영 문화예술 활동지원	28,000		
			－난타교실	12,500		
			－기타교실	15,500		
			수영구 도서관 운영	2,409,726	2,233,710	176,016
			지	162,000		
			시	242,000		
			구	2,005,726		
			교육·문화·정보서비스 제공(수영구도서관)	740,755	782,181	△41,426
			지	117,818		
			시	197,818		
			구	425,119		
			독서문화진흥 프로그램 운영(수영구도서관)	128,518	131,678	△3,160
			201 일반운영비	33,208	48,978	△15,770
			01 사무관리비	20,021	20,091	△70
			○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	1,851		
			－당선자 상패	60,500원*24개	1,452	
			－당선자 상장	4,950원*30매	149	
			－홍보물 제작	100원*2,500개	250	
			○방학 독서교실 운영물품	1,200		
			－수료증	5,000원*30명*2회	300	
			－교재	15,000원*30명*2회	900	
			○독서회 운영물품	5,000원*20명*5회	500	
			○책 플러스 네트워크 운영물품	2,000,000원*1식	2,000	
			○원북원부산 독서 릴레이 운영물품	300,000원*1식	300	
			○지역자료코너 운영	3,750		
			－홍보물 제작	110,000원*5회	550	
			－운영물품	640,000원*5회	3,200	
			○생태환경 독서프로그램 운영물품	1,000,000원*1식	1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전국도서관대회 참가회비 90,000원*4명	360		
	○홍보물 디자인 플랫폼 560,000원*1식	560		
	○구민독후감 공모 심사 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
02	공공운영비	3,323	3,323	0
	○공공요금 및 제세	3,323		
	－임산부 영유아 도서관배서비스 4,500원*50건*12월	2,700		
	－한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
	－공공도서관협의회비 400,000원*1회	400		
	－한국도서관협회 부산울산경남협의회비 100,000원*1회	100		
03	행사운영비	9,864	25,564	△ 15,700
	○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	6,300		
	－공연료 및 낭독자 진행료 3,000,000원*2회	6,000		
	－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	93,960	81,350	12,610
11	행사실비지원금	1,600	1,600	0
	○전문극단 초청 공연료 800,000원*2회	1,600		
14	기타보상금	92,360	79,750	12,610
	○강사수당	79,410		
	－독서문화강좌 130,000원*4개*12주*2회	12,480		
	－방학특강 130,000원*4개*4주*2회	4,160		
	－토요특강 130,000원*8주*4회	4,160		
	－어린이 동화구연 80,000원*2개*51회	8,160		
	－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		

단위: 교육·문화·정보서비스 제공(수영구도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－도서관 주간 및 독서의 달 등 특강 370,000원*3회	1,110		
	－찾아가는 도서관 서비스	29,830		
	· 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*8회	640		
	－웹툰자료 특화 프로그램	8,400		
	· 웹툰 강좌 160,000원*40회	6,400		
	· 전문가 초청 특강 1,000,000원*2회	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		
	○작가와의 만남	9,200		
	－일반작가 4,000,000원*2회	8,000		
	－어린이작가 600,000원*2회	1,200		
	○구민독후감 공모 시상 3,750,000원*1회	3,750		
	정보자료 확충 및 관리(수영구도서관)	130,308	125,104	5,204
	201 일반운영비	34,308	29,104	5,204
	01 사무관리비	34,308	29,104	5,204
	○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		
	○오디오북 구독료 250,000원*12월	3,000		
	○도서정리용품	15,220		
	－분류라벨 45,000원*20권	900		
	－레이블출력지 22,000원*20권	440		
	－레이블키퍼(청구기호) 17,000원*15권	255		

단위: 교육·문화·정보서비스 제공(수영구도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-레이블키퍼(바코드) 15,000원*15권 -바코드 라벨 55,000원*3롤 -바코드 리본 25,000원*3롤 -도서보수용 테이프 20,000원*50개 -도서보수용 풀 12,500원*50개 -CD케이스 450원*500개 -도서전산MARC 600원*13,000권 -RFID TAG 일체형 270원*13,000권 ○부산도서관 공동보존서고 이관용역 4,700,000원*1회	225 165 75 1,000 625 225 7,800 3,510 4,700		
	405 자산취득비	96,000	96,000	0
	02 도서관입비	96,000	96,000	0
	○도서	96,000		
	자료실 운영 관리(수영구도서관)	43,419	42,100	1,319
	101 인건비	34,369	33,052	1,317
	04 기간제근로자등보수	34,369	33,052	1,317
	○수영구도서관 주말 자료실 운영 보조 (단시간)	34,369		
	-기본급 83,419원*4명*103일	34,369		
	201 일반운영비	9,050	9,048	2
	01 사무관리비	9,050	9,048	2
	○자료실 운영	9,050		
	-자료실 운영 물품 450,000원*12월	5,400		
	-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*4개	242		
	디지털자료실 운영 관리	26,854	26,796	58
	201 일반운영비	4,774	4,716	58
	01 사무관리비	4,774	4,716	58
	○자료실 운영물품	3,600		
	-디지털자료실 100,000원*12월	1,200		
	-영상시청각실 200,000원*12월	2,400		
	○좌석예약관리시스템 유지보수	1,174		
	-Client S/W 265,000원*9개*13%	311		
	-Booking S/W 2,200,000원*1개*13%	286		
	-매니저 S/W 3,000,000원*1개*13%	390		
	-노트북 S/W 990,000원*1개*13%	129		
	-PC관리솔루션 44,000원*10개*13%	58		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	22,080	22,080	0
	14 기타보상금	22,080	22,080	0
	○강사수당	22,080		
	－디지털교육 강좌(상반기)			
	160,000원*12회*6회	11,520		
	－디지털교육 강좌(하반기)			
	160,000원*11회*6회	10,560		
	공공도서관 개관시간 연장(수영구도서관)(보조사업)	251,656	246,503	5,153
	지	117,818		
	시	117,818		
	구	16,020		
	101 인건비	251,656	246,503	5,153
	지	117,818		
	시	117,818		
	구	16,020		
	04 기간제근로자등보수	251,656	246,503	5,153
	○개관시간연장사업 기간제근로자 보수(수영구도서관)	251,656		
	－기간제 근로자 인건비			
	2,454,540원*8명*6월*2회	235,636		
	지	117,818		
	시	117,818		
	－복지포인트	300,000원*8명*2회	4,800	
	－명절상여금	300,000원*8명*2회	4,800	
	－연차수당	80,240원*8명*5일*2회	6,420	
	어린이북합문화공간 운영 관리(보조사업)	160,000	200,000	△40,000
	시	80,000		
	구	80,000		
	101 인건비	72,809	67,818	4,991
	시	36,404		
	구	36,405		
	04 기간제근로자등보수	72,809	67,818	4,991
	○어린이북합문화공간 운영	72,809		
	－기본급(주차, 월차 포함)			
	95,336원*2명*166일*2회	63,304		
	시	31,652		
	구	31,652		
	－국민연금부담금	63,304,000원*4.5%	2,849	
	시	1,424		
	구	1,425		
	－건강보험부담금			
	63,304,000원*3.545%	2,245		
	시	1,123		
	구	1,122		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	—노인장기요양보험부담금	2,245,000원*12.951%	291		
			시	145	
			구	146	
	—고용보험부담금	63,304,000원*1.75%	1,108		
			시	554	
			구	554	
	—산재보험부담금	63,304,000원*0.966%	612		
			시	306	
			구	306	
	—복지포인트	300,000원*2명*2회	1,200		
			시	600	
			구	600	
	—명절상여금	300,000원*2명*2회	1,200		
			시	600	
			구	600	
	201 일반운영비		73,791	118,782	△44,991
			시	36,896	
			구	36,895	
	01 사무관리비		66,352	110,782	△44,430
	○어린이복합문화공간 운영물품	14,500,000원*2개소	29,000		
			시	14,500	
			구	14,500	
	○재료비	800,000원*2개소	1,600		
			시	800	
			구	800	
	○임차료		2,456		
	—무한복합기	33,000원*1대*12월	396		
			시	198	
			구	198	
	—정수기	22,000원*1대*12월	264		
			시	132	
			구	132	
	—공기청정기	37,400원*4대*12월	1,796		
			시	898	
			구	898	
	○관리용역비		29,352		
	—무인경비시스템	88,000원*12월	1,056		
			시	528	
			구	528	
	—청소용역비	1,179,000원*2개소*12월	28,296		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 14,148 구 14,148 ○콘텐츠 추가구입, 기기 유지보수 3,944		
				시 1,972 구 1,972		
		02 공공운영비		7,439	8,000	△561
		○전기요금	500,000원*1개소*12월	6,000		
				시 3,000 구 3,000		
		○전화요금	30,360원*1개소*12월	365		
				시 183 구 182		
		○상하수도요금	25,000원*1개소*6월	150		
				시 75 구 75		
		○무선인터넷 사용료	77,000원*1개소*12월	924		
				시 462 구 462		
		301 일반보전금		8,400	8,400	0
				시 4,200 구 4,200		
		14 기타보상금		8,400	8,400	0
		○어린이교육강좌 강사수당	140,000원*2명*30회	8,400		
				시 4,200 구 4,200		
		405 자산취득비		5,000	5,000	0
				시 2,500 구 2,500		
		02 도서구입비		5,000	5,000	0
		○도서구입비		5,000		
				시 2,500 구 2,500		
		교육·문화·정보서비스 제공(망미도서관)		184,167	179,484	4,683
				지 44,182 시 44,182 구 95,803		
		독서문화진흥 프로그램 운영(망미도서관)		31,564	30,216	1,348
		201 일반운영비		964	516	448
		01 사무관리비		964	516	448
		○홍보비		264		
		－현판 및 배너	44,000원*4매	176		

부서: 평생교육과

정책: 수영구 도서관 운영

단위: 교육·문화·정보서비스 제공(망미도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－현수막 88,000원*1매	88		
	○강좌 운영물품 100,000원*2회	200		
	○독서회 운영물품 5,000원*20명*5회	500		
	301 일반보전금	30,600	29,700	900
	14 기타보상금	30,600	29,700	900
	○강사수당 30,600			
	－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*51회	8,160		
	－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)	54,765	53,865	900
	201 일반운영비	14,765	13,865	900
	01 사무관리비	14,765	13,865	900
	○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 4,865			
	－분류라벨 45,000원*10권	450		
	－레이블출력지 22,000원*5권	110		
	－레이블키퍼(청구기호용) 17,000원*10권	170		
	－레이블키퍼(바코드용) 15,000원*10권	150		
	－바코드 라벨 55,000원*2롤	110		
	－바코드 리본 25,000원*1롤	25		
	－도서보수용 테이프 20,000원*10개	200		
	－도서보수용 풀 12,500원*10개	125		
	－OO케이스 450원*100개	45		
	－도서전산MARC 600원*4,000권	2,400		
	－RFID TAG 일체형 270원*4,000권	1,080		
	405 자산취득비	40,000	40,000	0
	02 도서구입비	40,000	40,000	0
	○도서 40,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자료실 운영 관리(망미도서관)	3,466	2,964	502
	201 일반운영비	2,966	2,964	2
	01 사무관리비	2,966	2,964	2
	○자료실 운영	2,966		
	－자료실 운영 물품 100,000원*12월	1,200		
	－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*4개	242		
	405 자산취득비	500	0	500
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	○자료실 프린터 500,000원*1개	500		
	공공도서관 개관시간 연장(망미도서관)(보조사업)	94,372	92,439	1,933
	지	44,182		
	시	44,182		
	구	6,008		
	101 인건비	94,372	92,439	1,933
	지	44,182		
	시	44,182		
	구	6,008		
	04 기간제근로자등보수	94,372	92,439	1,933
	○개관시간연장사업 기간제근로자 보수(망미도서관)	94,372		
	－기간제 근로자 인건비			
	2,454,540원*3명*6월*2회	88,364		
	지	44,182		
	시	44,182		
	－복지포인트 300,000원*3명*2회	1,800		
	－명절상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
	－연차수당 80,240원*3명*5일*2회	2,408		
	교육·문화·정보서비스 제공(수영구어린이도서관)	183,937	179,400	4,537
	독서문화진흥 프로그램 운영(수영구어린이도서관)	35,640	35,770	△ 130
	201 일반운영비	2,880	2,790	90
	01 사무관리비	2,880	2,790	90
	○홍보비	2,380		
	－현판 및 배너 44,000원*10개	440		
	－현수막 88,000원*5매	440		
	－홍보기념품 제작 3,000원*500개	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○강좌 운영물품 50,000원*4회	200		
	○어린이독서회 운영물품 5,000원*20명*3회	300		
	301 일반보전금	32,760	32,980	△220
	11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
	○전문극단 초청 공연료 800,000원*2회	1,600		
	14 기타보상금	31,160	31,380	△220
	○강사수당	31,160		
	－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*51회	8,160		
	－도서관 주간 및 독서의 달 특강 130,000원*2개*2회	520		
	－어린이독서회 80,000원*2개*3회	480		
	－작가와와의 만남 600,000원*2회	1,200		
	정보자료 확충 및 관리(수영구어린이도서관)	48,185	48,041	144
	201 일반운영비	8,185	8,041	144
	01 사무관리비	8,185	8,041	144
	○정기간행물	2,880		
	－잡지 11,000원*20종*12월	2,640		
	－신문구독료(아동지) 10,000원*2종*12월	240		
	○도서정리용품	5,305		
	－분류라벨 45,000원*10권	450		
	－레이블출력지 22,000원*10권	220		
	－레이블키퍼(청구기호) 17,000원*10권	170		
	－레이블키퍼(바코드) 15,000원*10권	150		
	－바코드 라벨 55,000원*1롤	55		
	－바코드 리본 25,000원*1롤	25		
	－도서보수용 테이프 20,000원*10개	200		
	－도서보수용 풀 12,500원*6개	75		
	－OO케이스 450원*100개	45		
	－도서전산MARC 600원*4,500권	2,700		
	－RFID TAG 일체형 270원*4,500권	1,215		
	405 자산취득비	40,000	40,000	0
	02 도서구입비	40,000	40,000	0
	○도서	40,000		
	자료실 운영 관리(수영구어린이도서관)	100,112	95,589	4,523

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	97,366	92,845	4,521
	04 기간제근로자등보수	97,366	92,845	4,521
	○수영구어린이도서관 자료실 보조	71,089		
	－기본급(주차 월차 포함)	95,336원*2명*166일*2회	63,304	
	－국민연금부담금	63,304,000원*4.5%	2,849	
	－건강보험부담금	63,304,000원*3.545%	2,245	
	－노인장기요양보험부담금	2,245,000원*12.951%	291	
	－복지포인트	300,000원*2명*2회	1,200	
	－명절상여금	300,000원*2명*2회	1,200	
	○수영구어린이도서관 주말 자료실 운영 보조(단시간)	26,277		
	－기본급	83,419원*3명*105일	26,277	
	201 일반운영비	2,746	2,744	2
	01 사무관리비	2,746	2,744	2
	○자료실 운영	2,746		
	－자료실 운영 물품	100,000원*12월	1,200	
	－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*4개	242	
	교육·문화·정보서비스 제공(공립작은도서관)	45,264	45,168	96
	독서문화진흥 프로그램 운영(공립작은도서관)	18,040	18,040	0
	301 일반보전금	18,040	18,040	0
	14 기타보상금	18,040	18,040	0
	○강사수당	18,040		
	－독서문화강좌	130,000원*6개*10회	7,800	
	－방학특강	130,000원*4개*4회	2,080	
	－어린이 동화구연	80,000원*2개*51회	8,160	
	정보자료 확충 및 관리(공립작은도서관)	27,224	27,128	96
	201 일반운영비	3,224	3,128	96
	01 사무관리비	3,224	3,128	96
	○정기간행물	13,000원*8종*12월	1,248	
	○도서정리용품	1,976		
	－분류라벨	45,000원*4권	180	
	－레이블출력지	22,000원*4권	88	
	－라벨키퍼	17,000원*4권	68	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		－바코드리벨	55,000원*1롤	55	
		－바코드리본	25,000원*1롤	25	
		－도서보수용 테이프	20,000원*7개	140	
		－도서보수용 풀	12,500원*7개	88	
		－OO케이스	450원*60개	27	
		－도서전산 MARC	600원*1,500권	900	
		－RFID TAG 일체형	270원*1,500권	405	
		405 자산취득비	24,000	24,000	0
		02 도서구입비	24,000	24,000	0
		○도서	24,000		
	도서관 청사 관리		1,255,603	1,047,477	208,126
	수영구도서관 청사 유지관리		840,070	687,312	152,758
	201 일반운영비		688,045	672,312	15,733
	01 사무관리비		516,639	502,450	14,189
	○일반수용비		30,199		
	－복사용지	30,000원*4박스*12월	1,440		
	－프린터토너	300,000원*10식	3,000		
	－사무용품 등	1,000,000원	1,000		
	－화장실소모품		18,600		
	· 롤화장지	40,000원*10박스*12월	4,800		
	· 핸드타올	32,000원*15박스*12월	5,760		
	· 거품비누	9,000원*20박스*12월	2,160		
	· 소독제	8,000원*15박스*12월	1,440		
	· 방향제 등 소모품	370,000원*12월	4,440		
	－정수기종이컵	15,000원*1박스*12월	180		
	－종량제봉투	3,080원*40개*12월	1,479		
	－소방, 가스, 승강기 선임관리자교육 및 책 임보험료	500,000원*1회	500		
	－청사안전관리 물품 등	4,000,000원	4,000		
	○급식비	9,000원*20명*4식*12월	8,640		
	○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		376,703		
	－청소용역	22,504,000원* 12월	270,048		
	－청사방호용역 수수료	5,434,550원*12월	65,215		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—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 630,000원*12월	7,560		
	—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 —네트워크스위치 & 무선AP 70,380,000원*8%	10,750 5,631		
	—방화벽TG-400B외(수영구도서관) 53,081,740원*8%	4,247		
	—방화벽TG-70B(수영구어린이도서관) 4,697,000원*8%	376		
	—방화벽TG-70B(망미도서관) 4,555,980원*8%	365		
	—방화벽TG-40B(U-도서관) 1,629,100원*8%	131		
	○ICT 유지보수 —디지털 사인 564,480원*1식	30,915 565		
	—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		
	○스마트도서관 유지보수 —국민체육센터 장비 84,900,000원*8%	16,224 6,792		
	—망미역 장비 84,900,000원*8%	6,792		
	—도서 수거 및 투입 330,000원*8회	2,640		
	02 공공운영비 —공공요금 및 제세 5,000,000원*12월	171,406 136,106	169,862	1,544
	—상·하수도 요금 2,000,000원*6월	60,000		
	—가스 요금 3,700,000원*12월	12,000		
	—본인인증 서비스 수수료 750,000원*2회	44,400		
	—K-LAS SMS문자 요금 30원*6,000건*12월	1,500		
	—인터넷사용료	2,160		
		9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 수영구도서관 인터넷 600,000원*12월	7,200		
			· U-도서관 및 스마트도서관 인터넷 50,000원*4회선*12월	2,400		
			-U-도서관 및 스마트도서관 전기요금 60,000원*3대*12월	2,160		
			-자동차세(승용9인승) 50,000원*1대	50		
			-자동차보험료 700,000원*1대	700		
			-승강기 비상통화장치 사용료 4,000원*12월	48		
			-주차장 신용카드 후취수수료 30,000원*12월	360		
			-실내공기질 측정 수수료 880,000원*1식	880		
			-정화조 청소 1,200,000원*1회	1,200		
			-물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
			-소방안전관리자 협회비 48,000원*1회	48		
			○시설장비유지비 32,480			
			-청사 유지관리비 7,000,000원*1식	7,000		
			-에어컨 세척 91,000원*80대	7,280		
			-청사 바닥 및 외벽 청소 13,200,000원*1회	13,200		
			-초화 식재 및 관리 5,000,000원*1식	5,000		
			○차량관리비 2,820			
			-유류비 1,600원*100 l *12월	1,920		
			-수리비 900			
			405 자산취득비	152,025	0	152,025
			01 자산및물품취득비	152,025	0	152,025
			○테라스 의자 및 테이블 10,000			
			○자료실 의자 및 책상 5,500			
			○스마트폰 자율 반납기 2,800,000원*1개	2,800		
			○U-도서관 예약대출 반납기 83,200			
			-예약대출기 26,100,000원*1대	26,100		
			-예약대출기 확장뱅크 7,750,000*2대	15,500		
			-RFID 자가반납기 18,100,000원*1대	18,100		
			-RFID 자가반납기 확장뱅크 7,750,000*2대	15,500		
			-네온사인 8,000			
			○장애인 접근성강화 BF모듈 장착 50,525			
			-RFID자가대출반납기 BF모듈 4,400,000원*4대	17,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—RFID자가반납기 BF모듈 3,300,000원*2대 6,600 — ICT멀티 정보 안내기 BF모듈 6,325,000원*1대 6,325 —스마트도서관 BF모듈 4,500,000원*2대 9,000 —전기차충전기 BF모듈 5,500,000원*1대 5,500 —주차정산기 BF모듈 5,500,000원*1대 5,500			
	망미도서관 청사 유지관리	240,610	203,356	37,254
	101 인건비	106,632	101,724	4,908
	04 기간제근로자등보수	106,632	101,724	4,908
	○망미도서관 청사관리 및 열람실 운영시간 연장	106,632		
	—기본급(주차, 월차포함) 95,336원*3명*166일*2회 94,955			
	—국민연금부담금 94,955,000원*4.5% 4,273			
	—건강보험부담금 94,955,000원*3.545% 3,367			
	—노인장기요양보험부담금 3,367,000원*12.951% 437			
	—복지포인트 300,000원*2회*3명 1,800			
	—명절상여금 300,000원*2회*3명 1,800			
	201 일반운영비	100,088	97,632	2,456
	01 사무관리비	89,108	87,355	1,753
	○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 2,652			
	—정수기 26,000원*3대*12월 936			
	—컬러복합기 143,000원*12월 1,716			
	○관리용역비 83,386			
	—RFID 유지보수(망미도서관) 115,463,640원*8% 9,238			
	—청소용역 6,179,000원*12월 74,148			
	02 공공운영비 10,980		10,277	703
	○냉난방기 세척 90,000원*22대 1,980			
	○망미도서관 유지관리 3,000			
	○인터넷 사용료 500,000원*12월 6,000			
	401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	01 시설비	12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어린이실 이야기방 마루바닥	12,000		
	405 자산취득비	21,890	4,000	17,890
	01 자산및물품취득비	21,890	4,000	17,890
	○열람실 의자 110,000원*79개	8,690		
	○휴게실 의자 100,000원*6개	600		
	○휴게실 테이블 1,600,000원*1개	1,600		
	○장애인 접근성강화 BF모듈 장착	11,000		
	-RFID자가대출반납기 BF모듈 4,400,000원*1개	4,400		
	-RFID자가반납기 BF모듈 3,300,000원*1개	3,300		
	-북카드 BF모듈 3,300,000원*1개	3,300		
	수영구어린이도서관 청사 유지 관리	165,923	147,709	18,214
	201 일반운영비	154,923	142,709	12,214
	01 사무관리비	114,573	106,809	7,764
	○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		
	-문서고 제출기 35,000원*2대*12월	840		
	○관리용역비	94,991		
	-청소용역 6,300,000원*12월	75,600		
	-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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	40,350	35,900	4,450
			○공공요금 및 제세	25,550		
			－전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
			－상하수도 요금 450,000원*6월	2,700		
			－도시가스 요금 500,000원*12월	6,000		
			－인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
			－소방안전관리자 협회비 50,000원*1회	50		
			○시설장비유지비	14,800		
			－소방시설점검 및 유지관리비 2,500,000원*1식	2,500		
			－물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
			－CCTV 메모리 증설 800,000원*1식	800		
			－냉난방기 세척비 100,000원*15대	1,500		
			－청사 바닥 및 외벽 청소 4,000,000원*1회	4,000		
			－청사유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
			405 자산취득비	11,000	0	11,000
			01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
			○장애인 접근성강화 BF모듈 장착	11,000		
			－RFID자가대출반납기(일반) BF모듈 4,400,000원*1개	4,400		
			－RFID자가대출반납기(아동) BF모듈 3,300,000원*1개	3,300		
			－RFID자가반납기 BF모듈 3,300,000원*1개	3,300		
			공립작은도서관 청사 유지관리	9,000	9,100	△100
			201 일반운영비	9,000	9,100	△100
			01 사무관리비	2,280	2,380	△100
			○사무용품 등 80,000원*12월	960		
			○임차료	1,320		
			－정수기 35,000원*1대*12월	420		
			－컬러복합기 35,000원*1대*12월	420		
			－공기청정기 40,000원*1대*12월	480		
			02 공공운영비	6,720	6,720	0
			○인터넷 전용회선 사용료 560,000원*12월	6,720		
			행정운영경비(평생교육과)	77,706	75,966	1,740
			기본경비(평생교육과)	77,706	75,966	1,740
			기본경비(평생교육과)	77,706	75,966	1,740
			201 일반운영비	28,554	15,726	12,828
			01 사무관리비	26,674	14,146	12,528
			○부서운영 기본수용비	1,500		
			○사무기기 소모품	4,750		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○복사기 임차료	143,000원*1대*12월	1,716	
			○신문구독료		420	
			○급식비	9,000원*11명*6식*12월	7,128	
			○행사차출경비		11,160	
			－여방축제	15,000원*8시간*15명*1일	1,800	
			－평생학습박람회	15,000원*8시간*10명*3회	3,600	
			－희망교육지구 사업 행사운영	15,000원*8시간*6명*8회	5,760	
		02 공공운영비		1,880	1,580	300
			○자동차 보험료	1,100,000원*1대	1,100	
			○차량유지비	50,000원*12월	600	
			○자동차세	180,000원*1대	180	
		202 여비		44,352	55,440	△ 11,088
		01 국내여비		44,352	55,440	△ 11,088
			○관내 출장여비	44,352		
			－일반직원			
				20,000원*29명*14일*12월*0.4	38,976	
			－시간선택제임기제			
				20,000원*4명*14일*12월*0.4	5,376	
		203 업무추진비		4,800	4,800	0
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
			○부서운영업무추진비	400,000*12월	4,800	

세출예산사업명세서

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 고용사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과		9,523,397	8,162,854	1,360,543
	국	951,843		
	지	5,500		
	시	1,565,961		
	구	7,000,093		
일자리창출사업		3,107,014	3,674,164	△567,150
	국	541,438		
	시	983,534		
	구	1,582,042		
고용사업		1,420,335	2,103,081	△682,746
	시	604,527		
	구	815,808		
일자리사업 자원		5,900	6,350	△450
	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	900	1,350	△450
	03 시책추진업무추진비	900	1,350	△450
	○사회적경제기업 대표 간담회 추진	900		
일자리종합센터 운영		56,492	53,220	3,272
	101 인건비	34,392	33,060	1,332
	04 기간제근로자등보수	34,392	33,060	1,332
	○취업상담사 인건비	34,392		
	－기본급	2,491,000원*12월	29,892	
	－4대 보험료	300,000원*12월	3,600	
	－복지포인트	300,000원*1회	300	
	－명절휴가비	300,000원*2회	600	
	201 일반운영비	12,200	11,660	540
	01 사무관리비	11,240	10,700	540
	○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		1,944	
	－복합기	40,000원*12월*3대	1,440	

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 고용사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—정수기 42,000원*12월	504		
	02 공공운영비	960	960	0
	○공공요금 및 제세	960		
	—통신요금 55,000원*12월	660		
	—워크넷 SMS 요금 25,000원*12월	300		
	301 일반보전금	4,960	3,100	1,860
	14 기타보상금	4,960	3,100	1,860
	○강사료	4,960		
	—취창업특강 운영 강사료 310,000원*4회	1,240		
	—창업아카데미 운영 강사료 490,000원*3일*2회	2,940		
	—강사 원고료 130,000원*6회	780		
	405 자산취득비	4,940	5,400	△460
	01 자산및물품취득비	4,940	5,400	△460
	○DID(digital information display)	4,620		
	○냉장고(소형)	320		
	일자리종합센터 운영지원(보조사업)	34,392	33,060	1,332
	시	16,100		
	구	18,292		
	101 인건비	34,392	33,060	1,332
	시	16,100		
	구	18,292		
	04 기간제근로자등보수	34,392	33,060	1,332
	○취업상담사 인건비	34,392		
	—기본급 2,491,000원*12월	29,892		
	시	16,100		
	구	13,792		
	—4대보험료 300,000원*12월	3,600		
	—복지포인트 300,000원*1회	300		
	—명절상여금 300,000원*2회	600		
	채용박람회 개최	30,000	30,000	0
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	03 행사운영비	30,000	30,000	0
	○일자리박람회 운영	30,000		
	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)	533,515	490,027	43,488
	시	133,379		
	구	400,136		
	101 인건비	528,187	485,627	42,560

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 고용사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	132,047	485,627
				구	396,140	
				04 기간제근로자등보수	528,187	
				○기간제근로자 인건비	448,222	
				－일반노무		
				10,030원*18명*6시간*60일*4분기	259,978	
				시	65,216	
				구	194,762	
				－청년전산화		
				10,030원*5명*7시간*60일*4분기	84,252	
				시	21,284	
				구	62,968	
				－구인구직개척단		
				10,030원*4명*8시간*27일*12월	103,992	
				시	26,219	
				구	77,773	
				○기간제근로자 보험료	50,265	
				－국민연금		
				448,220,640원*4.5%	20,170	
				시	5,087	
				구	15,083	
				－건강보험		
				448,220,640원*3.545%	15,890	
				시	4,017	
				구	11,873	
				－고용보험		
				448,220,640원*1.75%	7,844	
				시	1,120	
				구	6,724	
				－산재보험		
				448,220,640원*0.96%	4,303	
				시	1,120	
				구	3,183	
				－장기요양보험		
				15,889,420원*12.951%	2,058	
				시	559	
				구	1,499	
				○간식비		
				5,000원*27명*55일*4분기	29,700	
				시	7,425	
				구	22,275	
				201 일반운영비	5,328	4,400
				시	1,332	928
				구	3,996	
				01 사무관리비	5,328	4,400
				○현수막제작		928
				88,000원*14개*4분기	4,928	
				시	1,232	
				구	3,696	
				○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)	606,730	766,888	△ 160,158
		시 455,048		
		구 151,682		
	101 인건비	604,066	764,688	△ 160,622
		시 453,050		
		구 151,016		
	04 기간제근로자등보수	604,066	764,688	△ 160,622
	○인건비			
	10,030원*70명*5시간*27일*5월	473,918		
		시 355,438		
		구 118,480		
	○보험료	53,148		
	－국민연금 473,917,500원*4.5%	21,327		
		시 15,995		
		구 5,332		
	－건강보험 473,917,500원*3.545%	16,801		
		시 12,601		
		구 4,200		
	－고용보험 473,917,500원*1.75%	8,294		
		시 6,221		
		구 2,073		
	－산재보험 473,917,500원*0.96%	4,550		
		시 3,413		
		구 1,137		
	－장기요양보험 16,800,380원*12.951%	2,176		
		시 1,632		
		구 544		
	○간식비	77,000		
	－사업참여자 간식비			
	5,000원*70명*22일*10월	77,000		
		시 57,750		
		구 19,250		
	201 일반운영비	2,664	2,200	464
		시 1,998		
		구 666		
	01 사무관리비	2,664	2,200	464
	○현수막제작 88,000원*14개*2분기	2,464		
		시 1,848		
		구 616		
	○안전보건용품 100,000원*2분기	200		
		시 150		
		구 50		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 고용사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사회적기업·마을기업 육성	25,000	25,000	0
	201 일반운영비	25,000	25,000	0
	03 행사운영비	25,000	25,000	0
	○사회적경제마켓 개최(연2회) 12,500,000원*2회	25,000		
	수영구 창업육성센터 운영	10,306	10,282	24
	201 일반운영비	2,306	10,282	△7,976
	01 사무관리비	2,056	10,032	△7,976
	○창업육성센터 기본수용비 1,000,000원	1,000		
	○정수기 임차료 33,000원*12월	396		
	○무인경비시스템 수수료 55,000원*12월	660		
	02 공공운영비	250	250	0
	○냉난방시설 유지관리비	250		
	301 일반보전금	8,000	0	8,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	0	8,000
	○창업팀 판로개척비 지원 500,000원*4팀*4회	8,000		
	고령자경비원 고용유지 등 지원금	108,000	100,800	7,200
	307 민간이전	108,000	100,800	7,200
	02 민간경상사업보조	108,000	100,800	7,200
	○공동주택 고령자경비원 고용유지 등 지원금 600,000원*15개소*12월	108,000		
	청년정책 추진	1,686,679	1,571,083	115,596
	국	541,438		
	시	379,007		
	구	766,234		
	청년정책 추진	20,450	0	20,450
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	○수영구 청년주간 운영	20,000		
	203 업무추진비	450	0	450
	03 시책추진업무추진비	450	0	450
	○청년정책 업무추진	450		
	청년커뮤니티 복합공간 운영 및 관리	217,237	0	217,237
	101 인건비	62,542	0	62,542
	04 기간제근로자등보수	62,542	0	62,542
	○청년커뮤니티 복합공간 운영	62,542		
	－기본급 11,917원*8시간*296일*2일	56,439		
	－국민연금부담금 57,639,000원*4.5%	2,594		
	－건강보험부담금 57,639,000원*3.545%	2,044		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 청년정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－노인장기요양보험부담금 2,044,000원*12.951%	265		
	－복지포인트 300,000원*1회*2명	600		
	－명절상여금 300,000원*1회*2명	600		
	201 일반운영비	93,718	0	93,718
	01 사무관리비	75,334	0	75,334
	○청년커뮤니티 복합공간 운영 500,000원*11월	5,500		
	○청년 창업 팝업스토어 운영	5,000		
	○화장실 소모품	3,124		
	－롤화장지 45,000원*2박스*11월	990		
	－핸드타올 32,000원*2박스*11월	704		
	－거품비누 10,000원*3박스*11월	330		
	－방향제 등 소모품 100,000원*11월	1,100		
	○관리용역비	58,069		
	－청소용역 4,630,000원*11월	50,930		
	－무인경비시스템 용역료 198,000원*11월	2,178		
	－전기안전관리대행 수수료 154,000원*11월	1,694		
	－소방안전관리대행 수수료 132,000원*11월	1,452		
	－승강기 유지보수 용역 수수료 165,000원*11월	1,815		
	○임차료	3,641		
	－복합기 143,000*11월	1,573		
	－정수기 50,000원*2대*11월	1,100		
	－커피머신 88,000원*11월	968		
	02 공공운영비	18,384	0	18,384
	○공공요금 및 제세	14,484		
	－전기요금 1,200,000원*11월	13,200		
	－통신요금 40,000원*11월	440		
	－상하수도요금 100,000원*6월	600		
	－승강기 비상전화요금 4,000원*11월	44		
	－정화조 청소요금 200,000원*1회	200		
	○시설장비유지비	3,900		
	－에어컨 세척 90,000원*10대	900		
	－시설 유지관리비	3,000		
	405 자산취득비	60,977	0	60,977
	01 자산및물품취득비	60,977	0	60,977
	○1층 물품	25,941		
	－수강용 탁자 396,000원*30개	11,880		
	－점의식 의자 120,000원*100개	12,000		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 청년정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	—강연대	530,200원*2개	1,061		
	—이동용대차(의자보관)				
		500,000원*2개	1,000		
	○2층 물품		2,494		
	—아외테라스 테이블	223,300원*4개	894		
	—아외테라스 의자	100,000원*16개	1,600		
	○3층 물품		32,542		
	—커뮤니티 공간 의자				
		390,000원*28개	10,920		
	—사무실 물품		10,612		
	· 사무실 직원 책상	319,000원*2개	638		
	· 이동형 서랍	260,700원*2개	522		
	· 의자	265,000원*2개	530		
	· 회의용 탁자	451,000원*1개	451		
	· 회의용 의자	174,000원*6개	1,044		
	· 5단 캐비닛	410,300원*1개	411		
	· 책장	341,000원*1개	341		
	· 2단 캐비닛	210,100원*1개	211		
	· 냉장고	550,000원*1대	550		
	· 프린터기	330,000원*1대	330		
	· PC	1,200,000원*3대	3,600		
	· 파티션	496,000원*4개	1,984		
	—프로그램실		6,891		
	· 프로그램실 수강용 탁자				
		396,000원*10개	3,960		
	· 접이식 의자	120,000원*20개	2,400		
	· 강연대	530,200원*1개	531		
	—탕비실		2,249		
	· 탕비실 싱크대	1,037,300원*1식	1,038		
	· 전자레인지	150,000원*1대	150		
	· 수납장	510,400원*1개	511		
	· 냉장고	550,000원*1개	550		
	—아외테라스		1,870		
	· 테이블	223,300원*3개	670		
	· 의자	100,000원*12개	1,200		
	수영구 청년 창업동지 사업		33,116	32,400	716
	201 일반운영비		23,116	0	23,116
	01 사무관리비		23,116	0	23,116
	○창업동지 임차료	290,000원*12월 *5팀	17,400		
	○컨설팅 지원	3,000,000원*1회	3,000		
	○네트워킹 지원		1,000		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 청년정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○창업동지 복합기 임차 143,000원*12월	1,716		
	301 일반보전금	10,000	0	10,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
	○창업팀 판로개척비 지원 2,000,000원*5팀	10,000		
	청년 자격증 취득 응시료 지원 사업	71,000	51,000	20,000
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○사업 홍보비	1,000		
	301 일반보전금	70,000	50,000	20,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	70,000	50,000	20,000
	○응시료 지원 50,000원*1,400건	70,000		
	청년월세 한시 특별지원 사업(보조사업)	1,082,876	90,226	992,650
	국	541,438		
	시	379,007		
	구	162,431		
	301 일반보전금	1,082,876	90,226	992,650
	국	541,438		
	시	379,007		
	구	162,431		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,082,876	90,226	992,650
	○청년월세 지원금	1,082,876		
	국	541,438		
	시	379,007		
	구	162,431		
	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
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	100,000	0
	○대출 이자 지원 500,000원*200명	100,000		
	청년 구정참여 마일리지 및 인센티브 제공	60,000	55,000	5,000
	201 일반운영비	5,000	5,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 청년정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	5,000	5,000	0
			○사업 홍보비	5,000		
		301 일반보전금		55,000	50,000	5,000
		14 기타보상금		55,000	50,000	5,000
		○포인트 지급	100,000원*550명	55,000		
		지역경제활성화		278,577	427,840	△149,263
			국	23,090		
			시	64,755		
			구	190,732		
		지역경제관리		278,577	427,840	△149,263
			국	23,090		
			시	64,755		
			구	190,732		
		물가안정 및 지역경제 활성화 지원		38,811	41,232	△2,421
		101 인건비		22,881	21,792	1,089
		04 기간제근로자등보수		22,881	21,792	1,089
		○물가조사요원 수당		22,881		
		－개인서비스요금 전수조사				
			95,336원*5명*4일*12월	22,881		
		201 일반운영비		14,490	18,000	△3,510
		01 사무관리비		14,490	18,000	△3,510
		○광안리어방축제 가격할인행사		6,736		
		－가격할인행사 쿠폰북 제작				
			1,600원*3,000매	4,800		
		－가격할인행사 홍보 포스터(게시/전단용)		520		
		－가격할인행사 현수막 제작				
			88,000원*7매	616		
		－가격할인행사 참여업소 부착 포스터 제작				
			4,000원*200매	800		
		○착한가격업소 지원		7,050		
		－착한가격업소 지원 쓰레기봉투				
			850원*20매*50개소*4회	3,400		
		－착한가격업소 홍보물 제작(리플릿 등)				
			550원*3,000개	1,650		
		－착한가격업소 인센티브 물품				
			40,000원*50개소	2,000		
		○지역경제 홍보		704		
		－홍보 현수막 제작	88,000원*8매	704		
		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		30,000	30,000	0
		402 민간자본이전		30,000	30,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역경제관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
	○소규모 환경(시설)개선비 지원 3,000,000원*10개소	30,000		
	착한가격업소 활성화 지원사업(보조사업)	51,514	40,618	10,896
	국	15,454		
	시	18,030		
	구	18,030		
	301 일반보전금	51,514	40,618	10,896
	국	15,454		
	시	18,030		
	구	18,030		
	14 기타보상금	51,514	40,618	10,896
	○착한가격업소 활성화 지원사업	51,514		
	국	15,454		
	시	18,030		
	구	18,030		
	시장시설 관리	8,100	8,860	△760
	201 일반운영비	8,100	8,860	△760
	02 공공운영비	8,100	8,860	△760
	○전통시장관리 공공요금	3,600		
	－수영팔도시장, 민락골목시장 공공요금 250,000원*12월	3,000		
	－수영팔도시장 화장실 정화조 청소비 600,000원*1개소*1회	600		
	○전통시장관리 시설장비유지비	4,500		
	－수영팔도시장, 민락골목시장 고객편의 시설 등 시설장비 유지비	1,500		
	－전통시장 공영주차장 시설장비 유지비	3,000		
	전통시장 및 상점가 시설현대화사업	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○전통시장 시설현대화사업 사전 컨설팅 수당 250,000원*4개시장*3일	3,000		
	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	5,396	2,704
	시	4,050		
	구	4,050		
	307 민간이전	8,100	5,396	2,704
	시	4,050		
	구	4,050		
	02 민간경상사업보조	8,100	5,396	2,704

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역경제관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전통시장 화재공제료 지원 90,000원*90개소	8,100		
		시		4,050		
		구		4,050		
			디지털전통시장 육성사업(보조사업)	82,500	0	82,500
		시		41,250		
		구		41,250		
			403 자치단체등자본이전	82,500	0	82,500
		시		41,250		
		구		41,250		
			02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○디지털전통시장 육성사업(민락골목시장)	82,500	0	82,500
		시		41,250		
		구		41,250		
			민락골목시장 통로 노면 안전지시표시 도색(주민참여예산)	4,500	0	4,500
			401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
			01 시설비	4,500	0	4,500
			○민락골목시장 통로 노면 안전지시표시 도색	4,500		
			취약계층 에너지복지(LED교체) 사업(보조사업)	8,920	62,000	△53,080
		국		6,070		
		시		1,425		
		구		1,425		
			401 시설비및부대비	8,920	62,000	△53,080
		국		6,070		
		시		1,425		
		구		1,425		
			01 시설비	8,920	62,000	△53,080
			○취약계층 에너지복지(LED교체)사업	8,920		
		국		6,070		
		시		1,425		
		구		1,425		
			LPG용기 사용가구 시설개선사업(보조사업)	3,132	2,700	432
		국		1,566		
		구		1,566		
			308 자치단체등이전	3,132	2,700	432
		국		1,566		
		구		1,566		
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○LPG용기 사용가구 시설개선사업	3,132	2,700	432
				3,132		
		국		1,566		
		구		1,566		

부서: 일자리경제과
정책: 농축산물 안전관리
단위: 농축산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농축산물 안전관리	651,970	390,210	261,760
	국	164,908		
	시	235,676		
	구	251,386		
	농축산 관리	651,970	390,210	261,760
	국	164,908		
	시	235,676		
	구	251,386		
	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
	○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)	41,600	43,600	△2,000
	시	21,300		
	구	20,300		
	201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	시	1,000		
	01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
	○도시농업육성 운영지원	1,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농축산물 안전관리
단위: 농축산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,000		
206 재료비		1,000	2,000	△1,000
	시	500		
	구	500		
01 재료비		1,000	2,000	△1,000
○친환경농자재 지원		1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		39,600	39,600	0
	시	19,800		
	구	19,800		
02 민간경상사업보조		39,600	39,600	0
○상자텃밭 등 보급 지원		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
○반려식물 분갈이 지원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○교육형 학교텃밭 조성운영		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
초등돌봄교실 과일간식 지원사업(보조사업)		30,440	30,440	0
	시	15,220		
	구	15,220		
307 민간이전		30,440	30,440	0
	시	15,220		
	구	15,220		
02 민간경상사업보조		30,440	30,440	0
○초등돌봄교실 과일간식 지원		30,440		
	시	15,220		
	구	15,220		
임산부 친환경농산물 지원사업(보조사업)		142,080	142,080	0
	시	71,040		
	구	71,040		
307 민간이전		142,080	142,080	0
	시	71,040		
	구	71,040		
02 민간경상사업보조		142,080	142,080	0
○임산부 친환경농산물 지원		142,080		
384,000원*370명		142,080		
	시	71,040		
	구	71,040		
농식품 바우처 지원사업(보조사업)		294,000	0	294,000

부서: 일자리경제과
정책: 농축산물 안전관리
단위: 농축산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 147,000 시 73,500 구 73,500		
	201 일반운영비	24,000	0	24,000
		국 12,000 시 6,000 구 6,000		
	01 사무관리비 ○사업 운영비	24,000 24,000	0	24,000
		국 12,000 시 6,000 구 6,000		
	301 일반보전금	270,000	0	270,000
		국 135,000 시 67,500 구 67,500		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○농식품 바우처 지원사업	270,000 270,000	0	270,000
		국 135,000 시 67,500 구 67,500		
	유기동물 위탁보호비 지원(보조사업)	40,000	36,000	4,000
		시 20,000 구 20,000		
	307 민간이전	40,000	36,000	4,000
		시 20,000 구 20,000		
	05 민간위탁금 ○유기동물 위탁보호비	40,000 40,000	36,000	4,000
		시 20,000 구 20,000		
	유기동물 구조 · 보호비 지원(보조사업)	8,860	7,700	1,160
		국 2,658 시 3,101 구 3,101		
	307 민간이전	8,860	7,700	1,160
		국 2,658 시 3,101 구 3,101		
	05 민간위탁금 ○유기동물 구조 · 보호비 지원	8,860 8,860	7,700	1,160
		국 2,658 시 3,101		

부서: 일자리경제과
정책: 농축산물 안전관리
단위: 농축산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 3,101		
	고양이 중성화 수술(TNR)비 지원(보조사업)	70,000	90,000	△20,000
		국 14,000		
		시 28,000		
		구 28,000		
	307 민간이전	70,000	90,000	△20,000
		국 14,000		
		시 28,000		
		구 28,000		
	05 민간위탁금	70,000	90,000	△20,000
	○길고양이 포획 및 중성화수술비 200,000원*350마리	70,000		
		국 14,000		
		시 28,000		
		구 28,000		
	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	2,250	△1,050
		시 600		
		구 600		
	301 일반보전금	1,200	0	1,200
		시 600		
		구 600		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200	0	1,200
	○사회적 약자 반려동물 진료비 지원 150,000원*8명	1,200		
		시 600		
		구 600		
	사회적약자 반려동물 진료비·장례비 지원	5,000	0	5,000
	301 일반보전금	5,000	0	5,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	0	5,000
	○사회적약자 반려동물 진료비·장례비 지원	5,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농축산물 안전관리
단위: 농축산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	11,350	27,200	△ 15,850
	201 일반운영비	5,350	20,000	△ 14,650
	01 사무관리비	5,350	20,000	△ 14,650
	○일반수용비	5,000		
	－동물등록제 홍보물(안내표지판) 20,000원*200매	4,000		
	－동물보호법 홍보물(배변봉투) 10,000원*100매	1,000		
	○반려견 번처리 홍보 표지판 제작(주민참여 예산) 70,000원*5개	350		
	301 일반보전금	6,000	7,200	△ 1,200
	14 기타보상금	6,000	7,200	△ 1,200
	○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		
	해양수산자원 보호	209,741	225,072	△ 15,331
	국	32,500		
	지	5,500		
	시	52,000		
	구	119,741		
	해양환경보호 및 수산진흥	209,741	225,072	△ 15,331
	국	32,500		
	지	5,500		
	시	52,000		
	구	119,741		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)		10,000	40,000	△30,000
	시	10,000		
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		
어항시설 관리 및 보수		6,000	0	6,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○민락항 어항관리 소모품 구입 등		2,000		
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
01 시설비		4,000	0	4,000
○민락항 유지보수 공사		4,000		
조개잡이 체험행사		37,000	31,500	5,500
201 일반운영비		16,550	15,050	1,500
03 행사운영비		16,550	15,050	1,500
○현수막 등 홍보물품 제작		3,500		
○채취망 등 행사진행 물품 구입		3,050		
○행사장 설치, 진행 등 행사용역		10,000		
203 업무추진비		450	450	0
03 시책추진업무추진비		450	450	0
○조개잡이 행사 업무추진		450		
206 재료비		20,000	16,000	4,000
01 재료비		20,000	16,000	4,000
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
	04 기간제근로자등보수	59,400	59,400	0
	○취약해안 폐기물 대응 인건비			
	19,800,000원*3명	59,400		
		국 29,700		
		시 14,850		
		구 14,850		
	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		
	여구·부표보증금제 회수관리사업(보조사업)	5,000	0	5,000
		국 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
	201 일반운영비	4,750	0	4,750
		국 2,375		
		시 1,188		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,187		
01 사무관리비		4,750	0	4,750
○폐어구 수거·처리 및 회수시설 운영		4,750		
	국	2,375		
	시	1,188		
	구	1,187		
301 일반보전금		250	0	250
	국	125		
	시	62		
	구	63		
14 기타보상금		250	0	250
○기존 봉발어구 구매비		250		
	국	125		
	시	62		
	구	63		
해양오염 정화 및 어업지도선 운영관리		28,841	30,872	△2,031
201 일반운영비		22,391	21,422	969
01 사무관리비		13,800	13,650	150
○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		
－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		8,591	7,772	819
○방재장비 보관창고(남천, 민락) 전기료	100,000원*12월	1,200		
○통신장비 유지비		200		
○어업지도선 관리		7,191		
－유류비	1,713.1원*15ℓ*130일	3,341		
－기관유지 부품 및 부대비 등		2,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－기술자공임(기관 부품 교체 등) 150,000원*5회	750		
			－선용품 및 선구비	500		
			203 업무추진비	450	450	0
			03 시책추진업무추진비	450	450	0
			○어항·해양 환경정비 행사	450		
			401 시설비및부대비	6,000	9,000	△3,000
			01 시설비	6,000	9,000	△3,000
			○어업지도선 정기수리	6,000		
			－선체 및 부대시설 정비 등	2,500		
			－기관수리비 등	3,500		
			수산물 안전 홍보 및 유통 질서 확립	1,900	1,700	200
			201 일반운영비	1,000	800	200
			01 사무관리비	1,000	800	200
			○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		
		산림 자원화		1,126,441	1,119,567	6,874
			국	189,907		
			시	179,996		
			구	756,538		
		산림자원의 조성 및 관리		1,126,441	1,119,567	6,874
			국	189,907		
			시	179,996		
			구	756,538		
		산림관리사업		543,571	503,802	39,769
		101 인건비		403,498	385,121	18,377
		04 기간제근로자등보수		403,498	385,121	18,377
		○등산로관리원 인부임				
		95,336원*5명*200일		95,336		
		○등산로관리원 보험료		8,109		
		－국민연금부담금	95,336,000원*4.5%	4,291		
		－건강보험부담금				
		95,336,000원*3.545%		3,380		
		－노인장기요양보험부담금				
		3,380,000원*12.951%		438		
		○등산로관리원 안전보건관리비				
		200,000원*5명		1,000		
		○산불감시원 인부임				
		95,336원*13명*210일		260,268		
		○산불감시원 보험료		22,135		
		－국민연금부담금	260,268,000원*4.5%	11,713		

부서: 일자리경제과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-건강보험부담금 260,268,000원*3.545%	9,227		
	-노인장기요양보험부담금 9,227,000원*12.951%	1,195		
	○산불감시원 안전보건관리비	5,850		
	-진화복 등 450,000원*13명	5,850		
	○복지포인트 300,000원*18명	5,400		
	○명절포인트 300,000원*18명	5,400		
	201 일반운영비	39,623	39,231	392
	01 사무관리비	35,128	34,736	392
	○일반수용비	24,040		
	-산불예방 홍보물 제작 300원*1,000매	300		
	-산불감시원 수첩 8,000원*20부	160		
	-산불조심 깃발 70,000원*50매	3,500		
	-산불조심 완장 4,000원*20매	80		
	-산불보호 및 산림 안내판 등 500,000원*5개소	2,500		
	-산불예방 및 산림사업 홍보 등 현수막 70,000원*50매	3,500		
	-산림 보호 및 편의시설 유지 관리자재 등	14,000		
	○산불방지대책본부 근무자 일직 수당 60,000원*2명*63일	7,560		
	○산불방지대책본부 근무자 급식비 9,000원*2명*196일	3,528		
	02 공공운영비	4,495	4,495	0
	○산림장비 수리수선비 등	2,000		
	○산림작업 차량유류대 1,386원*75ℓ *2대*12월	2,495		
	203 업무추진비	450	450	0
	03 시책추진업무추진비	450	450	0
	○산불유관기관(소방서 등) 업무협의	450		
	401 시설비및부대비	100,000	79,000	21,000
	01 시설비	100,000	79,000	21,000
	○산림연접지 등 위험수목 제거 및 이식	22,000		
	○흙먼지 털이기 교체 13,000,000원*2개	26,000		
	○산지시설물 정비 등	30,000		
	-백산 전망대 이정표 설치(주민참여예산)	1,000		
	-기타 산림 내 시설물 교체설치 (유지보수) 등	29,000		
	○사방시설 정비사업	22,000		
	진화장비확충(경상보조)(보조사업)	7,376	7,376	0
	국	2,950		
	시	1,328		

부서: 일자리경제과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원의 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 3,098		
201 일반운영비		7,376	7,376	0
		국 2,950		
		시 1,328		
		구 3,098		
01 사무관리비		7,376	7,376	0
○개인전화장비(20세트)				
368,800원*20SET		7,376		
	국	2,950		
	시	1,328		
	구	3,098		
재난상황관리(자본보조)(보조사업)		1,300	1,300	0
	국	520		
	시	234		
	구	546		
201 일반운영비		1,300	1,300	0
	국	520		
	시	234		
	구	546		
02 공공운영비		1,300	1,300	0
○산불상황관제시스템				
130,000원*10대		1,300		
	국	520		
	시	234		
	구	546		
재난상황관리(경상)(보조사업)		1,023	1,023	0
	국	409		
	시	184		
	구	430		
201 일반운영비		455	455	0
	국	182		
	시	82		
	구	191		
01 사무관리비		455	455	0
○산불진화급식비(100명)		455		
	국	182		
	시	82		
	구	191		
202 여비		568	568	0
	국	227		
	시	102		
	구	239		
01 국내여비		568	568	0

부서: 일자리경제과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불진화출동여비	568		
	국	227		
	시	102		
	구	239		
	무선통신운용(자본)(보조사업)	3,000	0	3,000
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○무선통신장비(차량국)			
	3,000,000원*1식	3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
	산불재난대응(산불진화용 임차헬기)	36,880	36,876	4
	308 자치단체등이전	36,880	36,876	4
	07 자치단체간부담금	36,880	36,876	4
	○산불진화용 헬기 임차	36,880		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(보조사업)	83,120	81,818	1,302
	국	33,248		
	시	14,962		
	구	34,910		
	101 인건비	76,820	75,518	1,302
	국	30,728		
	시	13,828		
	구	32,264		
	04 기간제근로자등보수	76,820	75,518	1,302
	○산불전문예방진화대(5명)	74,570		
	국	29,828		
	시	13,423		
	구	31,319		
	○산불전문예방진화대 안전보건관리비	2,250		
	－진화복 등	2,250		
	450,000원*5명			
	국	900		
	시	405		
	구	945		
	201 일반운영비	6,300	6,300	0
	국	2,520		
	시	1,134		

부서: 일자리경제과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원의 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,646		
01 사무관리비		6,300	6,300	0
○산불전문예방진화대 순찰 차량 임차료		6,300		
	국	2,520		
	시	1,134		
	구	2,646		
무선통신운용(경상)(보조사업)		800	1,600	△800
	국	320		
	시	144		
	구	336		
405 자산취득비		800	1,600	△800
	국	320		
	시	144		
	구	336		
01 자산및물품취득비		800	1,600	△800
○휴대용 무전기 800,000원*1대		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단, 경상보조)(보조사업)		100,825	99,736	1,089
	국	50,739		
	시	15,178		
	구	34,908		
101 인건비		90,565	89,476	1,089
	국	45,609		
	시	13,639		
	구	31,317		
04 기간제근로자등보수		90,565	89,476	1,089
○산림병해충예찰방제단(4명)		89,765		
	국	45,209		
	시	13,519		
	구	31,037		
○산림병해충예찰방제단 안전보건관리비(4명)		800		
	국	400		
	시	120		
	구	280		
201 일반운영비		10,260	10,260	0
	국	5,130		
	시	1,539		
	구	3,591		
01 사무관리비		10,260	10,260	0

부서: 일자리경제과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원의 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림병해충예찰방제단 순찰 차량 임차료 855,000원*12월	10,260		
	국	5,130		
	시	1,539		
	구	3,591		
	산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단, 자본보조) (보조사업)	2,237	2,852	△615
	국	1,119		
	시	335		
	구	783		
	405 자산취득비	2,237	2,852	△615
	국	1,119		
	시	335		
	구	783		
	01 자산및물품취득비	2,237	2,852	△615
	○산림재해일자리 작업장비	2,237		
	국	1,119		
	시	335		
	구	783		
	소나무재선충병 방제(보조사업)	16,439	16,470	△31
	국	13,320		
	시	662		
	구	2,457		
	401 시설비및부대비	16,439	16,470	△31
	국	13,320		
	시	662		
	구	2,457		
	01 시설비	16,439	16,470	△31
	○우려목 제거(10본)	1,083		
	국	759		
	시	97		
	구	227		
	○예방나무주사(5ha)	14,238		
	국	11,778		
	시	465		
	구	1,995		
	○훈증처리목 수집(20본)	1,118		
	국	783		
	시	100		
	구	235		
	일반병해충 방제(보조사업)	12,621	10,964	1,657
	국	8,631		
	시	1,163		
	구	2,827		

부서: 일자리경제과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원의 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비	12,621	10,964	1,657
		국 시 구	8,631 1,163 2,827		
		01 시설비	12,621	10,964	1,657
		○솔껍질깎지벌레 나무주사 등(5ha)	11,884		
		국 시 구	8,246 1,069 2,569		
		○기타해충방제(4ha)	737		
		국 시 구	385 94 258		
		미세먼지 저감 공익숲가꾸기(보조사업)	13,560	27,120	△ 13,560
		국 시 구	6,780 2,034 4,746		
		401 시설비및부대비	13,560	27,120	△ 13,560
		국 시 구	6,780 2,034 4,746		
		01 시설비	13,560	27,120	△ 13,560
		○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(5ha)	13,560		
		국 시 구	6,780 2,034 4,746		
		정책숲가꾸기(보조사업)	8,678	22,238	△ 13,560
		국 시 구	4,339 1,291 3,048		
		401 시설비및부대비	8,678	22,238	△ 13,560
		국 시 구	4,339 1,291 3,048		
		01 시설비	8,678	22,238	△ 13,560
		○풀베기(3ha)	5,206		
		국 시 구	2,603 770		
		○덩굴제거(2ha)	1,833		
		국 시 구	3,472 1,736 521		
		국 시 구	1,215		

부서: 일자리경제과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	조림(보조사업)	12,050	12,050	0
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
	401 시설비및부대비	12,050	12,050	0
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
	01 시설비	12,050	12,050	0
	○큰나무 공익조림(1ha)	12,050		
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
	등산로정비(보조사업)(전환사업)	64,000	64,000	0
	시	54,400		
	구	9,600		
	401 시설비및부대비	64,000	64,000	0
	시	54,400		
	구	9,600		
	01 시설비	64,000	64,000	0
	○등산로정비(2km)	64,000		
	시	54,400		
	구	9,600		
	유아숲교육 운영(보조사업)	60,000	58,668	1,332
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
	307 민간이전	60,000	58,668	1,332
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
	05 민간위탁금	60,000	58,668	1,332
	○유아숲교육 운영	60,000		
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
	사방댐 준설관리(보조사업)	7,000	7,000	0
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
	401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
	국	4,900		
	시	1,470		

부서: 일자리경제과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원의 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	630		
01 시설비		7,000	7,000	0
○사방댐 준설관리		7,000		
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
사방시설 외관점검(보조사업)		895	1,100	△205
	국	627		
	시	188		
	구	80		
401 시설비및부대비		895	1,100	△205
	국	627		
	시	188		
	구	80		
01 시설비		895	1,100	△205
○사방시설 외관점검(5개소)		895		
	국	627		
	시	188		
	구	80		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(보조사업)		61,950	61,140	810
	국	24,780		
	시	11,151		
	구	26,019		
101 인건비		57,450	56,640	810
	국	22,980		
	시	10,341		
	구	24,129		
04 기간제근로자등보수		57,450	56,640	810
○산사태현장예방단(4명)		56,650		
	국	22,660		
	시	10,197		
	구	23,793		
○산사태현장예방단 안전보건관리비(4명)		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
201 일반운영비		4,500	4,500	0
	국	1,800		
	시	810		
	구	1,890		
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○산사태현장예방단 순찰 차량 임차료		4,500		
	국	1,800		

부서: 일자리경제과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림자원의 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				시	810					
				구	1,890					
				산림서비스도우미 운영(지원)(보조사업)(전환사업)				49,116	23,934	25,182
				시	31,925					
				구	17,191					
				101 인건비				49,116	23,934	25,182
				시	31,925					
				구	17,191					
				04 기간제근로자등보수				49,116	23,934	25,182
				○도시녹지관리원 인부임				48,716		
				시	31,665					
				구	17,051					
				○도시녹지관리원 안전보건관리비				400		
				200,000원*2명				400		
				시	260					
				구	140					
				등산로 스마트폴 설치(보조사업)(전환사업)				40,000	0	40,000
				시	20,000					
				구	20,000					
				401 시설비및부대비				40,000	0	40,000
시	20,000									
구	20,000									
01 시설비				40,000	0	40,000				
○등산로 스마트폴 설치(2식)				40,000						
시	20,000									
구	20,000									
아름다운 녹색도시 조성				3,846,985	2,037,348	1,809,637				
			시	50,000						
			구	3,796,985						
도시 녹화 및 공원화				1,995,235	2,037,348	△42,113				
			시	50,000						
			구	1,945,235						
녹지공간 조성 및 관리				1,701,736	1,585,506	116,230				
101 인건비				494,244	471,580	22,664				
04 기간제근로자등보수				494,244	471,580	22,664				
○가로수관리 인부임										
95,336원*10명*200일				190,672						
○화단녹지대관리 인부임										
95,336원*3명*200일				57,202						
○초화양묘장관리 인부임										
95,336원*3명*200일				57,202						
○도시공원관리 인부임										
95,336원*2명*200일				38,135						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로등결이화분 관리 인부임 95,336원*1명*200일	19,068		
	○초화전시장관리 인부임 95,336원*4명*200일	76,269		
	○기간제근로자 보험료	37,296		
	－국민연금부담금 438,548,000원*4.5%	19,735		
	－건강보험부담금 438,548,000원*3.545%	15,547		
	－노인장기요양보험부담금 15,547,000원*12.951%	2,014		
	○복지포인트	6,900		
	－복지포인트 300,000원*23명	6,900		
	○명절상여금	6,900		
	－명절상여금 300,000원*23명	6,900		
	○기간제근로자 안전보건관리비 200,000원*23명	4,600		
	201 일반운영비	189,792	165,236	24,556
	01 사무관리비	73,847	80,824	△6,977
	○일반수용비	39,707		
	－도시공원 어린이놀이시설 정기 검사비 220,000원*4개소	880		
	－도시공원 어린이놀이시설 안전점검 용역	11,000		
	－도시공원·녹지 현수막 88,000원*30개	2,640		
	－도시공원·녹지 안내판 150,000원*10개	1,500		
	－공사감독 도서구입비	322		
	－화단 및 녹지대 관리 소모자재	10,000		
	－도시공원·녹지 관리 소모자재	10,000		
	－구급약품 등	1,000		
	－공무직 독감·파상풍 접종 지원비 55,000원*3명	165		
	－공무직 교육비 2,200,000원*1명	2,200		
	○피복비	1,470		
	－공무직 피복비	1,470		
	· 작업복(하절기) 50,000원*3명	150		
	· 작업복(동절기) 60,000원*3명	180		
	· 안전화 60,000원*3명	180		
	· 위생복 50,000원*3명	150		
	· 방화복 170,000원*3명	510		
	· 우의, 보안경 등 100,000원*3명	300		
	○임차료	32,670		
	－녹지현장관리 차량 10,800,000원*1대	10,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—고소작업차, 지게차 등	660,000원*20회	13,200	
	—급수차	550,000원*15대	8,250	
	—양묘장 냉온수기	35,000원*12월	420	
02 공공운영비		100,945	84,412	16,533
	○공공요금 및 제세	42,590		
	—호암근린공원 등 23개소 수도료	400,000원*12월	4,800	
	—워터파크 수도료	1,500원*110톤*54일	8,910	
	—등산로스마트폴 통신료	350,000원*12월	4,200	
	—산불무선국 운영비(통신료 등)	75,000원*2대*12월	1,800	
	—구양묘장 등 17개소 전기료	900,000원*12월	10,800	
	—워터파크 전기료	500,000원*12월	6,000	
	—자동차세(중형)	48,000원*3대	144	
	—자동차세(소형)	28,500원*3대	86	
	—자동차보험료	850,000원*6대	5,100	
	—자동차 종합 및 정기검사료		550	
	—구양묘장 정화조 청소비		200	
	○시설장비유지비	36,765		
	—예초기, 동력톱 등 수리	50,000원*11대*3회	1,650	
	—동력고지톱 등 수리	100,000원*1대*1회	100	
	—파쇄장비 톱날 등 구매	150,000원*2대	300	
	—오 일	2,000원*5ℓ*12대	120	
	—예초기, 동력톱 등 유류대	1,700원*200리터*12대	4,080	
	—파쇄장비 유류대	1,700원*3,600리터*1대	6,120	
	—유압도끼 유류대	1,550원*900리터*1대	1,395	
	—양묘장 시설물 유지보수		8,000	
	—공원내 시설물 유지보수	3,000,000원*5회	15,000	
	○차량·선박비	21,590		
	—방제차량 분무기 유류대	1,550원*100리터*12월	1,860	
	—녹지차량 유류대	1,700원*575리터*12월	11,730	
	—녹지차량 수리비	2,000,000원*4회	8,000	
03 행사운영비		15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○곰솔후계목 친구맺기 사업 행사	15,000		
	202 여비	500	2,700	△2,200
	05 공무원 교육여비	500	2,700	△2,200
	○공무직 교육여비 500,000원*1명	500		
	206 재료비	75,000	75,000	0
	01 재료비	75,000	75,000	0
	○가로수 및 화단녹지대 관리자재	20,000		
	－지주목, 비료 등	20,000		
	○도시공원·녹지 관리자재(비료, 기타 자재 등)	20,000		
	○초화양묘장 관리자재	35,000		
	－축제대비 초화구입 등 3,000원*5,000본	15,000		
	－양묘장 관리자재	20,000		
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	14 기타보상금	3,000	3,000	0
	○녹지내 안전사고 보상금	3,000		
	401 시설비및부대비	935,000	865,890	69,110
	01 시설비	935,000	865,890	69,110
	○도시공원 관리	158,000		
	－도시공원 시설물 정비(놀이시설,편의시설 등)	38,000		
	－도시공원 유지관리 공사(예초,전정 등)	70,000		
	－광안리 테마거리 등 수목정비	30,000		
	－테마거리 야자수 등 월동대비	20,000		
	○가로수, 화단녹지대 정비	230,000		
	－쌍지공원 등 소규모 녹지 정비	20,000		
	－화단,녹지대 등 보식 및 정비	20,000		
	－가로수 가지치기 사업	40,000		
	－가로수 은행나무 암나무 교체사업	50,000		
	－가로화단 및 녹지대 유지관리용역(제초, 전정)	100,000		
	○양묘장 등 녹지 부산물 처리 및 정비	50,000		
	○초화 식재 및 관리	497,000		
	－수영구 주요관문 초화장식물 설치	20,000		
	－꽃피는 마을 수영 프로젝트	107,000		
	－사계절이 꽃피는 광안리 해변 조성	370,000		
	405 자산취득비	4,200	2,100	2,100
	01 자산및물품취득비	4,200	2,100	2,100
	○도시공원·녹지 관리용 장비	4,200		
	－예초기 440,000원*5대	2,200		
	－산업용 이동형 에어컨 2,000,000원*1대	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수변 어린이 공원 및 워터파크 운영	154,382	81,151	73,231
	101 인건비	30,752	29,321	1,431
	04 기간제근로자등보수	30,752	29,321	1,431
	○워터파크 안전요원			
	95,336원*5명*58일	27,648		
	○안전요원 보험료	2,354		
	－국민연금부담금 27,648,000원*4.5%	1,245		
	－건강보험부담금			
	27,648,000원*3.545%	981		
	－노인장기요양보험부담금			
	981,000원*12.951%	128		
	○안전요원 안전보건관리비			
	80,000원*5명	400		
	○안전요원 응급처치 일반과정 교육			
	70,000원*5명	350		
	201 일반운영비	26,180	41,380	△15,200
	01 사무관리비	26,180	22,180	4,000
	○일반수용비	8,980		
	－어린이공원(워터파크) 운영 관리	8,700		
	－담당자 등 응급처치 일반과정 교육			
	70,000원*4명	280		
	○근무자 일직 수당			
	60,000원*1명*20일	1,200		
	○어린이워터파크 청소용역	16,000		
	203 업무추진비	450	450	0
	03 시책추진업무추진비	450	450	0
	○수변어린이공원운영 유관기관 업무 협의	450		
	401 시설비및부대비	97,000	10,000	87,000
	01 시설비	97,000	10,000	87,000
	○수변어린이공원 시설물 정비	97,000		
	광안근린공원 등 공원녹지관리(보조사업)(전환사업)	50,000	50,000	0
	시	50,000		
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	시	50,000		
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○광안근린공원 등 공원녹지관리	50,000		
	시	50,000		
	수영강변 녹지 및 산책로 관리	89,117	320,691	△231,574
	101 인건비	47,117	44,849	2,268
	04 기간제근로자등보수	47,117	44,849	2,268
	○수영강변 산책로 관리			
	95,336원*2명*220일	41,948		
	○4대보험 부담금	3,569		
	－국민연금	1,888		
	41,948,000원*4.5%			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－건강보험	41,948,000원*3.545%	1,488	
			－노인장기요양보험료	1,488,000원*12.951%	193	
			○기간제근로자 안전보건관리비	200,000원*2명	400	
			○복지포인트 및 명절상여금		1,200	
			－복지포인트	300,000원*2명*1회	600	
			－명절상여금	300,000원*2명*1회	600	
			401 시설비및부대비	42,000	255,000	△213,000
			01 시설비	42,000	255,000	△213,000
			○수영강변 산책로 시설물 정비	20,000		
			○수영강변 녹지대 유지관리공사(예초,전정)	22,000		
			수영사적공원 경관개선사업	1,851,750	0	1,851,750
			수영사적공원 경관개선사업(특교세,특교금)	1,851,750	0	1,851,750
			401 시설비및부대비	1,851,750	0	1,851,750
			01 시설비	1,851,750	0	1,851,750
			○주차장정비 및 시스템 개선	340,000		
			○진입부 경관조명 설치 및 승압공사	400,000		
			○수영고당 일원 조경공사 등	509,750		
			○야외놀이마당 진입부 및 바닥포장	145,000		
			○사인물 통합이미지 개발	157,000		
			○화장실 리모델링	300,000		
			행정운영경비(일자리경제과)	302,669	288,653	14,016
			인력운영비(일자리경제과)	204,402	197,604	6,798
			인력운영비(일자리경제과)	204,402	197,604	6,798
			101 인건비	204,402	197,604	6,798
			03 공무원(무기계약)근로자보수	204,402	197,604	6,798
			○가로수 및 녹지 관리원	200,122		
			－기본급	10,647,430원*12월	127,770	
			－복리후생비		17,158	
			· 명절휴가비		8,518	
			· 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
			· 가족수당	300,000원*12월	3,600	
			－초과근무수당		54,234	
			· 휴일근무수당	349,120원*52일	18,155	
			· 연차유급휴가수당		9,545	
			· 시간외근무수당	87,280원*24시간*10월	20,948	
			· 시간외근무수당(어린이워터파크)	87,280원*32시간*2월	5,586	
			－대학생 학비 지원금	300,000원*2인	600	
			－장기근속수당	30,000원*12월	360	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○성과상여금	4,280		
			기본경비(일자리경제과)	98,267	91,049	7,218
			기본경비(일자리경제과)	98,267	91,049	7,218
			201 일반운영비	37,741	21,049	16,692
			01 사무관리비	36,711	20,019	16,692
			○부서운영 기본수용비	2,000		
			○사무기기 소모품	5,350		
			○임차료	2,445		
			－복사기 임차료 143,000원*12월	1,716		
			－정수기 임차료 60,700원*12월	729		
			○신문구독료	240		
			○급식비	17,496		
			－일자리경제과 직원 급식비 9,000원*27명*6식*12월	17,496		
			○행사차출경비	9,180		
			－여방축제 15,000원*8시간*17명*2일	4,080		
			－사회적 경제마켓(모리마켓) 15,000원*8시간*10명*2회	2,400		
			－조개잡이 체험행사 15,000원*8시간*13명*1일	1,560		
			－조개잡이 체험행사 15,000원*4시간*19명*1일	1,140		
			02 공공운영비	1,030	1,030	0
			○공공요금 및 제세	1,030		
			－자동차세 130,000원*1대	130		
			－보험료 600,000원*1대	600		
			－차량 수리비 300,000원*1대	300		
			202 여비	50,400	62,496	△ 12,096
			01 국내여비	50,400	62,496	△ 12,096
			○관내 출장여비	50,400		
			－일반직원 20,000원*27명*14일*12월*0.5	45,360		
			－시간선택제임기제 20,000원*3명*14일*12월*0.5	5,040		
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			○일자리경제과 400,000원*12월	4,800		
			405 자산취득비	5,326	2,704	2,622
			01 자산및물품취득비	5,326	2,704	2,622
			○사무실 책상 225,000원*1개	225		
			○사무실 의자 230,000원*13개	2,990		
			○사무실 캐비닛 165,000원*3개	495		
			○파티션(부속포함) 207,680원*5개	1,039		

단위: 기본경비(일자리경제과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○책상유리	77,000원*1개	77	
			○민원응대실 냉장고	500,000원*1대	500	