

세출예산사업명세서

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 고용사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		55,662,843	56,321,167	△658,324
	국	44,992,356	45,776,876	△784,520
	지	5,500	5,500	0
	시	5,415,507	5,232,116	183,391
	교	300,000	300,000	0
	구	4,949,480	5,006,675	△57,195
일자리창출사업		4,383,062	3,781,880	601,182
	국	1,032,938	693,438	339,500
	시	1,291,305	1,057,155	234,150
	교	300,000	300,000	0
	구	1,758,819	1,731,287	27,532
고용사업		1,350,032	1,403,032	△53,000
	국	5,000	0	5,000
	시	550,688	550,688	0
	구	794,344	852,344	△58,000
고령자경비원 고용유지 등 지원금		50,000	108,000	△58,000
307 민간이전		50,000	108,000	△58,000
02 민간경상사업보조		50,000	108,000	△58,000
○공동주택 고령자경비원 고용유지 등 지원금 경정 50,000,000원		50,000	108,000	△58,000
전국 일자리대상 수상기관 인센티브(보조사업)		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
303 포상금		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
01 포상금		5,000	0	5,000
○직원 역량강화		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
청년정책 추진		3,033,030	2,378,848	654,182
	국	1,027,938	693,438	334,500
	시	740,617	506,467	234,150
	교	300,000	300,000	0
	구	964,475	878,943	85,532
청년커뮤니티 복합공간 운영 및 관리		613,533	619,221	△5,688
	시	100,000	100,000	0
	교	300,000	300,000	0
	구	213,533	219,221	△5,688
201 일반운영비		90,014	95,702	△5,688
01 사무관리비		68,920	74,608	△5,688
○관리용역비		52,317	57,343	△5,026
－청소용역 경정 4,630,000원*10월		46,300	50,930	△4,630
－무인경비시스템 용역료 경정 198,000원*9월		1,782	2,178	△396
○임차료		2,979	3,641	△662

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 청년정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감			
지역경제활성화	국	시	－복합기	경정 143,000*9월	1,287	1,573	△286		
			－정수기	경정 50,000원*2대*9월	900	1,100	△200		
			－커피머신	경정 88,000원*9월	792	968	△176		
			망미 크리에이터센터 운영 및 관리			37,145	46,275	△9,130	
			201 일반운영비			3,820	12,950	△9,130	
			01 사무관리비			1,170	5,110	△3,940	
			○망미 크리에이터센터 운영			500	1,500	△1,000	
			－운영비			경정 250,000*2월	500	1,500	△1,000
			○전문영상편집 프로그램 사용			0	1,300	△1,300	
			－소프트웨어 사용료			경정 0원	0	1,300	△1,300
			○화장실 소모품			370	1,110	△740	
			－롤 휴지, 핸드타올			경정 75,000원*2월	150	450	△300
			－비누, 방향제, 청소용품 등			경정 110,000원*2월	220	660	△440
			○관리용역비			300	900	△600	
			－무인경비 용역			경정 150,000원*2월	300	900	△600
			○임차료			0	300	△300	
			－정수기 임차료			경정 0원	0	300	△300
			02 공공운영비			2,650	7,840	△5,190	
			○공공요금 및 제세			650	5,840	△5,190	
			－전기요금			경정 200,000원*2월	400	4,800	△4,400
			－통신요금			경정 100,000원*2월	200	240	△40
			－상하수도요금			경정 50,000원*1월	50	600	△550
			－정화조 청소요금			경정 0원	0	200	△200
			청년월세 한시 특별지원 사업(보조사업)			1,751,876	1,082,876	669,000	
						국	875,938	541,438	334,500
						시	613,157	379,007	234,150
						구	262,781	162,431	100,350
			301 일반보전금			1,751,876	1,082,876	669,000	
						국	875,938	541,438	334,500
						시	613,157	379,007	234,150
						구	262,781	162,431	100,350
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			1,751,876	1,082,876	669,000	
			○청년월세 지원금			경정 1,751,876,000원	1,751,876	1,082,876	669,000
						국	875,938	541,438	334,500
						시	613,157	379,007	234,150
						구	262,781	162,431	100,350
지역경제활성화			49,473,105	50,835,347	△1,362,242				
			국	43,606,100	44,815,520	△1,209,420			
			시	3,704,592	3,783,894	△79,302			

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 민생회복 소비쿠폰 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 2,162,413	2,235,933	△73,520
지역경제관리		1,047,461	1,065,803	△18,342
	국	23,020	23,020	0
	시	536,478	536,478	0
	구	487,963	506,305	△18,342
착한가격업소 소규모 환경개선 지원		11,658	30,000	△18,342
402 민간자본이전		11,658	30,000	△18,342
01 민간자본사업보조(자체재원)		11,658	30,000	△18,342
○소규모 환경(시설)개선비 지원 경정 11,658,000원		11,658	30,000	△18,342
민생회복 소비쿠폰 지원		48,425,644	49,769,544	△1,343,900
	국	43,583,080	44,792,500	△1,209,420
	시	3,168,114	3,247,416	△79,302
	구	1,674,450	1,729,628	△55,178
민생회복 소비쿠폰 지급(보조사업)		48,360,500	49,704,300	△1,343,800
	국	43,524,450	44,733,870	△1,209,420
	시	3,161,600	3,240,802	△79,202
	구	1,674,450	1,729,628	△55,178
301 일반보전금		48,360,500	49,704,300	△1,343,800
	국	43,524,450	44,733,870	△1,209,420
	시	3,161,600	3,240,802	△79,202
	구	1,674,450	1,729,628	△55,178
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,360,500	49,704,300	△1,343,800
○민생회복 소비쿠폰 경정 48,360,500,000원		48,360,500	49,704,300	△1,343,800
	국	43,524,450	44,733,870	△1,209,420
	시	3,161,600	3,240,802	△79,202
	구	1,674,450	1,729,628	△55,178
민생회복 소비쿠폰 지급 부대비용(보조사업)		65,144	65,244	△100
	국	58,630	58,630	0
	시	6,514	6,614	△100
101 인건비		58,700	58,800	△100
	국	52,920	52,920	0
	시	5,780	5,880	△100
04 기간제근로자등보수		58,700	58,800	△100
○기간제근로자 보수 경정 58,700,000원		58,700	58,800	△100
	국	52,920	52,920	0
	시	5,780	5,880	△100
농축산물 안전관리		637,008	637,008	0
	국	164,908	164,908	0
	시	219,995	218,195	1,800
	구	252,105	253,905	△1,800
농축산 관리		637,008	637,008	0

부서: 일자리경제과
정책: 농축산물 안전관리
단위: 농축산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		국	164,908	164,908	0
		시	219,995	218,195	1,800
		구	252,105	253,905	△1,800
	농업인 공익수당 지원사업(보조사업)		3,000	0	3,000
		시	1,800	0	1,800
		구	1,200	0	1,200
	301 일반보전금		3,000	0	3,000
		시	1,800	0	1,800
		구	1,200	0	1,200
	14 기타보상금		3,000	0	3,000
	○농업인 공익수당		3,000	0	3,000
		시	1,800	0	1,800
		구	1,200	0	1,200
	사회적약자 반려동물 진료비 · 장례비 지원		2,500	5,000	△2,500
	301 일반보전금		2,500	5,000	△2,500
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,500	5,000	△2,500
	○사회적약자 반려동물 진료비 · 장례비 지원 경정 2,500,000원		2,500	5,000	△2,500
	동물보호 및 관리운영		22,850	23,350	△500
	301 일반보전금		5,500	6,000	△500
	14 기타보상금		5,500	6,000	△500
	○광견병 예방접종 시술비 경정 2,000원*500마리		1,000	1,500	△500
	해양수산자원 보호		580,081	468,885	111,196
		국	188,410	103,010	85,400
		지	5,500	5,500	0
		시	199,615	172,872	26,743
		구	186,556	187,503	△947
	해양환경보호 및 수산진흥		580,081	468,885	111,196
		국	188,410	103,010	85,400
		지	5,500	5,500	0
		시	199,615	172,872	26,743
	구	186,556	187,503	△947	
지방어항 보수 및 등대시설 관리사업(보조사업)(전환사업)		36,000	16,000	20,000	
	시	36,000	16,000	20,000	
401 시설비및부대비		26,000	6,000	20,000	
	시	26,000	6,000	20,000	
01 시설비		26,000	6,000	20,000	
○어항시설 보수 및 보강 경정 26,000,000원		26,000	6,000	20,000	
	시	26,000	6,000	20,000	
연안어선 감척사업(보조사업)		70,000	65,000	5,000	
	국	49,000	45,500	3,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 21,000	19,500	1,500
401 시설비및부대비		70,000	65,000	5,000
		국 49,000	45,500	3,500
		시 21,000	19,500	1,500
01 시설비		70,000	65,000	5,000
○연안어선 감척사업	경정 70,000,000원	70,000	65,000	5,000
		국 49,000	45,500	3,500
		시 21,000	19,500	1,500
소규모어가 직불제 사업(보조사업)		58,500	0	58,500
		국 58,500	0	58,500
301 일반보전금		58,500	0	58,500
		국 58,500	0	58,500
14 기타보상금		58,500	0	58,500
○소규모어가 직불금	1,300,000원*45명	58,500	0	58,500
		국 58,500	0	58,500
어선원 직불제 사업(보조사업)		23,400	0	23,400
		국 23,400	0	23,400
301 일반보전금		23,400	0	23,400
		국 23,400	0	23,400
14 기타보상금		23,400	0	23,400
○어선원 직불금	1,300,000원*18명	23,400	0	23,400
		국 23,400	0	23,400
어업인 공익수당(보조사업)		26,400	27,000	△600
		시 15,840	16,200	△360
		구 10,560	10,800	△240
301 일반보전금		26,400	27,000	△600
		시 15,840	16,200	△360
		구 10,560	10,800	△240
14 기타보상금		26,400	27,000	△600
○어업인 공익수당	경정 26,400,000원	26,400	27,000	△600
		시 15,840	16,200	△360
		구 10,560	10,800	△240
수산정책보험 지원사업(보조사업)		64,500	53,294	11,206
		시 32,250	26,647	5,603
		구 32,250	26,647	5,603
307 민간이전		64,500	53,294	11,206
		시 32,250	26,647	5,603
		구 32,250	26,647	5,603
02 민간경상사업보조		64,500	53,294	11,206
○어선원 재해보상보험 지원사업	경정 45,500,000원	45,500	34,694	10,806

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
					시	22,750	17,347	5,403				
					구	22,750	17,347	5,403				
					○어선 재해보상보험 지원사업							
					경정 18,000,000원				18,000	17,600	400	
					시	9,000	8,800	200				
					구	9,000	8,800	200				
					해양오염 정화 및 어업지도선 운영관리				22,531	28,841	△6,310	
					201 일반운영비				16,081	22,391	△6,310	
					01 사무관리비				7,490	13,800	△6,310	
					○임차료				2,990	9,300	△6,310	
					－어업지도선 트레일러(수리 및 재해 대비)							
					경정 330,000원*3회				990	3,300	△2,310	
					－장비 임차비(해양쓰레기 인양 및 재해 대비 등)							
					경정 2,000,000원*1회				2,000	6,000	△4,000	
					행정운영경비(일자리경제과)				186,507	197,707	△11,200	
					기본경비(일자리경제과)				82,428	93,628	△11,200	
					기본경비(일자리경제과)				82,428	93,628	△11,200	
					202 여비				35,000	46,200	△11,200	
					01 국내여비				35,000	46,200	△11,200	
					○관내 출장여비				35,000	46,200	△11,200	
					－일반직원				경정 30,860,000원	30,860	41,160	△10,300
					－시간선택제임기제				경정 4,140,000원	4,140	5,040	△900
					재무활동(일자리경제과)				403,080	400,340	2,740	
					보전지출(일자리경제과)				403,080	400,340	2,740	
					보조사업 집행 잔액 반환(일자리경제과)				403,080	400,340	2,740	
802 반환금기타				403,080	400,340	2,740						
01 국고보조금반환금				230,240	227,951	2,289						
○2022년 청년월세 한시 특별지원 사업 국비 발생이자				879	0	879						
○2023년 청년월세 한시 특별지원 사업 국비 발생이자				951	0	951						
○2022년 지역주도형 청년일자리사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 등 반납				459	0	459						
02 시 · 도비보조금반환금				172,840	172,389	451						
○2024년 청년월세 한시 특별지원 사업 시비 발생이자				316	0	316						
○2024년 공수의 운영 발생이자				9	0	9						
○2024년 수산정책보험 지원사업 시비 발생이자				126	0	126						

세출예산사업명세서

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	6,988,419	7,057,463	△69,044
국	229,269	229,269	0
지	172,631	172,631	0
기	211,035	211,035	0
시	661,100	661,100	0
구	5,714,384	5,783,428	△69,044
평생학습체제 구축	619,456	622,264	△2,808
국	54,170	54,170	0
시	29,450	29,450	0
구	535,836	538,644	△2,808
평생학습 진흥	619,456	622,264	△2,808
국	54,170	54,170	0
시	29,450	29,450	0
구	535,836	538,644	△2,808
평생학습관 운영	164,666	167,474	△2,808
201 일반운영비	109,966	112,774	△2,808
01 사무관리비	80,902	83,710	△2,808
○관리용역비	57,640	60,448	△2,808
－청소용역	52,440	55,248	△2,808
경정 4,370,000원*12월			
창의적인 미래인재 육성	3,723,569	3,735,714	△12,145
국	150,199	150,199	0
기	211,035	211,035	0
시	264,219	264,219	0
구	3,098,116	3,110,261	△12,145
행복한 교육복지 실현	2,333,322	2,345,467	△12,145
시	2,400	2,400	0
구	2,330,922	2,343,067	△12,145
고교 무상교육 지원	50,949	0	50,949
308 자치단체등이전	50,949	0	50,949
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	50,949	0	50,949
○(하반기)고교 무상교육 지자체 부담금	50,949	0	50,949
교복비 지원사업	325,784	338,478	△12,694
301 일반보전금	325,080	337,774	△12,694
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	325,080	337,774	△12,694
○고등학생 교복구입비 지원	325,080	337,774	△12,694
경정 325,080,000원			
초등학교 입학지원금 지원	217,320	267,720	△50,400
301 일반보전금	216,000	266,400	△50,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	216,000	266,400	△50,400
○초등학교 입학지원금 지원	216,000	266,400	△50,400
경정 300,000원*720명			
수영구 도서관 운영	2,514,699	2,571,138	△56,439
국	24,900	24,900	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
		지	172,631		172,631		0
		시	367,431		367,431		0
		구	1,949,737		2,006,176		△56,439
	교육 · 문화 · 정보서비스 제공(수영구도서관)		873,273		877,213		△3,940
		국	24,900		24,900		0
		지	125,972		125,972		0
		시	300,772		300,772		0
		구	421,629		425,569		△3,940
	정보자료 확충 및 관리(수영구도서관)		126,368		130,308		△3,940
	201 일반운영비		30,368		34,308		△3,940
	01 사무관리비		30,368		34,308		△3,940
	○오디오북 구독료	경정 0원	0		3,000		△3,000
	○부산도서관 공동보존서고 이관용역	경정 3,760,000원*1회	3,760		4,700		△940
	도서관 청사 관리		1,203,104		1,255,603		△52,499
	수영구도서관 청사 유지관리		792,767		840,070		△47,303
	201 일반운영비		640,742		688,045		△47,303
	01 사무관리비		480,775		516,639		△35,864
	○관리용역비		353,855		376,703		△22,848
	－청소용역	경정 21,370,000원*12월	256,440		270,048		△13,608
	－청사방호용역 수수료	경정 4,828,790원*12월	57,946		65,215		△7,269
	－조경관리용역 수수료	경정 1,678,300원*12월	20,140		22,000		△1,860
	－전기안전관리 수수료	경정 620,730원*12월	7,449		7,560		△111
	○RFID 유지보수(수영구도서관)	경정 1,660,630원*12월	19,928		26,712		△6,784
	○전산시스템 및 보안장비 유지보수		9,741		10,750		△1,009
	－네트워크스위치 & 무선AP	경정 416,690원*12월	5,001		5,631		△630
	－방화벽TG-400B외(수영구도서관)	경정 350,000원*12월	4,200		4,247		△47
	－방화벽TG-70B(수영구어린이도서관)	경정 20,000원*12월	240		376		△136
	－방화벽TG-70B(망미도서관)	경정 20,000원*12월	240		365		△125
	－방화벽TG-40B(U-도서관)	경정 5,000원*12월	60		131		△71
	○ICT 유지보수		26,502		30,915		△4,413
	－디지털 사인	경정 401,770원	402		565		△163
	－디지털 큐레이션	경정 5,800,000원	5,800		6,812		△1,012
	－도서관 멀티	경정 6,200,000원	6,200		7,286		△1,086
	－디지털사서	경정 6,800,000원	6,800		7,829		△1,029

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		—스마트DVD	경정 1,100,000원	1,100	1,190	△90
		—콘텐츠 통합관리	경정 6,200,000원	6,200	7,233	△1,033
		○스마트도서관 유지보수		15,414	16,224	△810
		—국민체육센터 장비	경정 6,386,400원	6,387	6,792	△405
		—망미역 장비	경정 6,386,400원	6,387	6,792	△405
	02	공공운영비		159,967	171,406	△11,439
		○공공요금 및 제세		124,667	136,106	△11,439
		—전기 요금	경정 4,400,000원*12월	52,800	60,000	△7,200
		—가스 요금	경정 3,500,000원*12월	42,000	44,400	△2,400
		—본인인증 서비스 수수료	경정 813,000원	813	1,500	△687
		—K-LAS SMS문자 요금	경정 172,000원*12월	2,064	2,160	△96
		—인터넷사용료		8,544	9,600	△1,056
		·수영구도서관 인터넷	경정 512,000원*12월	6,144	7,200	△1,056
		망미도서관 청사 유지관리		236,671	240,610	△3,939
		201 일반운영비		96,149	100,088	△3,939
	01	사무관리비		85,169	89,108	△3,939
		○관리용역비		79,447	83,386	△3,939
		—RFID 유지보수(망미도서관)	경정 2,251,530원*4분기	9,007	9,238	△231
		—청소용역	경정 5,870,000원*12월	70,440	74,148	△3,708
		수영구어린이도서관 청사 유지 관리		164,666	165,923	△1,257
		201 일반운영비		154,723	154,923	△200
	01	사무관리비		114,373	114,573	△200
		○관리용역비		94,791	94,991	△200
		—RFID 유지보수(수영구어린이도서관)	경정 1,947,540원*4분기	7,791	7,991	△200
		405 자산취득비		9,943	11,000	△1,057
	01	자산및물품취득비		9,943	11,000	△1,057
		○장애인 접근성강화 BF모듈 장착		9,943	11,000	△1,057
		—RFID자가대출반납기(일반) BF모듈	경정 3,980,920원*1개	3,981	4,400	△419
		—RFID자가대출반납기(아동) BF모듈	경정 2,980,920원*1개	2,981	3,300	△319
		—RFID자가반납기 BF모듈	경정 2,980,920원*1개	2,981	3,300	△319
		재무활동(평생교육과)		64,077	50,641	13,436
		보전지출(평생교육과)		64,077	50,641	13,436
		보조사업 집행 잔액 반환(평생교육과)		64,077	50,641	13,436
		802 반환금기타		64,077	50,641	13,436
		01 국고보조금반환금		33,239	26,521	6,718

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공공도서관 개관시간 연장(수영구도서관) 집행잔액(24년)	4,408	0	4,408
			○공공도서관 개관시간 연장(수영구도서관) 이자(24년)	380	0	380
			○공공도서관 개관시간 연장(망미도서관) 집행잔액(24년)	1,788	0	1,788
			○공공도서관 개관시간 연장(망미도서관) 이자(24년)	142	0	142
		02 시·도비보조금반환금		30,838	24,120	6,718
			○공공도서관 개관시간 연장(수영구도서관) 집행잔액(24년)	4,408	0	4,408
			○공공도서관 개관시간 연장(수영구도서관) 이자(24년)	380	0	380
			○공공도서관 개관시간 연장(망미도서관) 집행잔액(24년)	1,788	0	1,788
			○공공도서관 개관시간 연장(망미도서관) 이자(24년)	142	0	142
		행정운영경비(평생교육과)		66,618	77,706	△11,088
		기본경비(평생교육과)		66,618	77,706	△11,088
		기본경비(평생교육과)		66,618	77,706	△11,088
		202 여비		33,264	44,352	△11,088
		01 국내여비		33,264	44,352	△11,088
		○관내 출장여비		33,264	44,352	△11,088
		－일반직원	경정 20,000원*29명*14일*12월*0.3	29,232	38,976	△9,744
		－시간선택제임기제	경정 20,000원*4명*14일*12월*0.3	4,032	5,376	△1,344

세출예산사업명세서

부서: 스마트도시과

정책: 지속 가능한 창조도시 조성

단위: 도시재생 활성화 및 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
스마트도시과		6,305,134	6,315,829	△10,695
	지	3,800,000	3,800,000	0
	구	2,505,134	2,515,829	△10,695
지속 가능한 창조도시 조성		6,196,565	6,201,871	△5,306
	지	3,800,000	3,800,000	0
	구	2,396,565	2,401,871	△5,306
도시재생 활성화 및 역량 강화		6,196,565	6,201,871	△5,306
	지	3,800,000	3,800,000	0
	구	2,396,565	2,401,871	△5,306
도도수영 거점시설 운영관리		310,925	313,487	△2,562
201 일반운영비		191,685	194,247	△2,562
01 사무관리비		119,565	122,127	△2,562
○거점시설 운영		22,858	23,056	△198
－정수기 임차료		경정 69,990원*3개소*12월	2,718	△198
○관리용역비		95,707	98,071	△2,364
－도도수영8A 청소용역		경정 1,616,000원*12월	20,196	△804
－오디오도서관 및 수영성극장 청소용역		경정 1,160,000원*12월	14,496	△576
－실버피트니스센터 청소용역		경정 1,160,000원*12월	14,496	△576
－도도수영 홈페이지 유지관리		13,038	13,446	△408
· 홈페이지 유지보수		경정 4,323,000원	4,731	△408
망미동 도시재생현장지원센터 운영		82,202	84,946	△2,744
201 일반운영비		37,892	40,636	△2,744
01 사무관리비		30,132	32,876	△2,744
○임차료		10,096	11,400	△1,304
－업무용 차량		경정 660,000원*12월	9,000	△1,080
－복합기		경정 128,330원*12월	1,680	△140
－정수기		경정 53,000원*12월	720	△84
○도시재생지원센터 코디네이터 급식비		1,728	2,592	△864
경정 9,000원*4명*4식*12월				
○관리용역비		15,108	15,684	△576
－청소용역		경정 1,160,000원*12월	14,496	△576
행정운영경비(스마트도시과)		41,958	47,458	△5,500
기본경비(스마트도시과)		41,958	47,458	△5,500
기본경비(스마트도시과)		41,958	47,458	△5,500
202 여비		11,132	16,632	△5,500
01 국내여비		11,132	16,632	△5,500
○관내 출장여비		11,132	16,632	△5,500
－일반직원		경정 9,100,000원	12,600	△3,500

단위: 기본경비(스마트도시과)

비교증감

			— 도시재생지원센터 코디네이터 경정 2,032,000원	2,032	4,032	△2,000
			재무활동(스마트도시과)	111	0	111
			보전지출	111	0	111
			보조사업 집행 잔액 반환(스마트도시과)	111	0	111
			802 반환금기타	111	0	111
			01 국고보조금반환금	111	0	111
			○좌수영성재창조사업 이자	111	0	111

세출예산사업명세서

부서: 재무과

정책: 회계 및 청사, 정보통신 관리

단위: 세출 회계 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	1,954,893	1,983,835	△28,942
회계 및 청사, 정보통신 관리	1,705,468	1,708,610	△3,142
세출 회계 및 물품 관리	61,611	64,405	△2,794
정확하고 투명한 회계운영	50,250	51,540	△1,290
301 일반보전금	0	900	△900
11 행사실비지원금	0	900	△900
○결산감사위원 교육여비 경정 0원	0	900	△900
307 민간이전	0	390	△390
12 민간인위탁교육비	0	390	△390
○결산감사위원 교육비 경정 0원	0	390	△390
효율적인 물품관리	11,361	12,865	△1,504
201 일반운영비	11,361	12,865	△1,504
01 사무관리비	11,361	12,865	△1,504
○일반수용비	8,733	9,865	△1,132
－온비드 이용수수료 경정 100,000원*5회	500	1,190	△690
－전자태그(라벨태그, 차폐재, 리본) 구입 경정 1,738,000원	1,738	2,180	△442
○전자태그 장비 및 S/W 유지보수 경정 219,000원*12월	2,628	3,000	△372
청사관리	1,150,278	1,150,626	△348
쾌적한 청사환경 조성	916,310	916,430	△120
405 자산취득비	880	1,000	△120
01 자산및물품취득비	880	1,000	△120
○불법촬영카메라 탐지기(주민참여예산) 경정 880,000원	880	1,000	△120
안전한 청사환경 조성	199,968	200,196	△228
405 자산취득비	5,660	5,888	△228
01 자산및물품취득비	5,660	5,888	△228
○구청사 전기실 냉방기 경정 5,660,000원*1대	5,660	5,888	△228
공유재산관리	217,421	240,421	△23,000
재산관리	217,421	240,421	△23,000
공유재산의 배상공제	199,799	222,799	△23,000
201 일반운영비	199,799	222,799	△23,000
02 공공운영비	199,799	222,799	△23,000
○공공요금 및 제세	199,799	222,799	△23,000
－재해복구 공제회비 경정 89,593,200원	89,594	98,594	△9,000
－영조물배상 공제회비 경정 63,470,590원	63,471	67,471	△4,000
－행정배상 공제회비 경정 28,179,500원	28,180	38,180	△10,000
행정운영경비(재무과)	32,004	34,804	△2,800

단위: 기본경비(재무과)

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기본경비(재무과)	32,004	34,804	△2,800
	기본경비(재무과)	32,004	34,804	△2,800
	202 여비	5,768	8,568	△2,800
	01 국내여비	5,768	8,568	△2,800
	○관내 출장여비 경정 5,768,000원	5,768	8,568	△2,800

세출예산사업명세서

부서: 민원여권과
정책: 고품질 행정서비스 제공
단위: 대민 행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원여권과		743,737	749,751	△6,014
	국	45,551	45,551	0
	구	698,186	704,200	△6,014
고품질 행정서비스 제공		712,201	716,133	△3,932
	국	45,551	45,551	0
	구	666,650	670,582	△3,932
대민 행정 추진		712,201	716,133	△3,932
	국	45,551	45,551	0
	구	666,650	670,582	△3,932
친절한 민원행정서비스 제공		491,631	495,563	△3,932
101 인건비		19,065	22,997	△3,932
04 기간제근로자등보수		19,065	22,997	△3,932
○인건비		17,570	21,193	△3,623
－기본급(주, 연차수당 포함)				
경정 95,336원*1명*178일		16,970	20,593	△3,623
○보험료		1,495	1,804	△309
－국민연금보험부담금				
경정 17,570,000원*4.5%		791	954	△163
－국민건강보험부담금				
경정 17,570,000원*3.545%		623	752	△129
－노인장기요양보험부담금				
경정 623,000원*12.951%		81	98	△17
행정운영경비(민원여권과)		31,454	33,536	△2,082
기본경비(민원여권과)		31,454	33,536	△2,082
기본경비(민원여권과)		31,454	33,536	△2,082
202 여비		6,990	9,072	△2,082
01 국내여비		6,990	9,072	△2,082
○국내여비				
경정 6,990,000원		6,990	9,072	△2,082