

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 미래전략과

부서: 미래전략과

정책: 미래전략사업 구상 및 추진

단위: 랜드마크 신청사 건립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략과	3,609,409 균 1,280,000 시 640,000 구 1,689,409	2,738,625	870,784
미래전략사업 구상 및 추진	3,388,218 균 1,280,000 시 640,000 구 1,468,218	2,514,477	873,741
랜드마크 신청사 건립	24,600	28,300	△3,700
신청사 건립 기반 조성	24,600	28,300	△3,700
201 일반운영비	22,800	24,500	△1,700
01 사무관리비 신청사 건립 관련 홍보 자료 제작 등 나라장터 이용수수료 등 20,000원*50건 신청사건립기금 운용심의위원회 위원 수당 100,000원*6명*3회	22,800 20,000 1,000 1,800	24,500	△1,700
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비 신청사 건립 관련 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800	1,800	0
신청사 건립 시설업무 추진	8,100	800,900	△792,800
신청사 건립 시설업무 계획 및 실행	8,100	900	7,200
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비 신청사 건립 자문단 위원 수당 100,000원*6명*12회	7,200	0	7,200
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비 신청사 건립 시설업무 관련 업무 추진 1,000,000원*90%	900	900	0
미래지향적 전략사업 추진	2,920,800 균 1,280,000 시 640,000 구 1,000,800	1,264,900	1,655,900
수상극장 조성	2,560,000 균 1,280,000 시 640,000 구 640,000	1,204,000	1,356,000
401 시설비및부대비	2,560,000 균 1,280,000 시 640,000 구 640,000	1,204,000	1,356,000
01 시설비	2,560,000	1,204,000	1,356,000

부서: 미래전략과
 정책: 미래전략사업 구상 및 추진
 단위: 미래지향적 전략사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
낙동선셋 화명에코파크(수상극장) 조성 공사	2,560,000 균 1,280,000 시 640,000 구 640,000		
관광 트래블 로드 조성	356,300	10,000	346,300
201 일반운영비	55,000	10,000	45,000
03 행사운영비	55,000	0	55,000
수국과 함께하는 트래블로드 주간 행사 운영 15,000,000원*1식	15,000		
'빛의 길을 걷다' - 트래블로드 주간 행사 운영 40,000,000원*1식	40,000		
301 일반보전금	1,300	0	1,300
11 행사실비지원금	1,300	0	1,300
트래블로드 활성화 행사 자원봉사자 식비 900,000원*1식	900		
트래블로드 활성화 행사 자원봉사자 간식비 400,000원*1식	400		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
트래블로드 거점 구간 디자인 경관 개선 사업 (화명동 2184-11 일원)	100,000		
트래블로드 거점 구간 디자인 경관 개선 사업 (만덕동 49-6 일원)	200,000		
전략사업 구상 및 실행	4,500	50,900	△46,400
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
공공청사부지 위원회 위원 수당 100,000원*9명*4회	3,600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
전략사업 구상 및 기획 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
뉴미디어 활성화로 전략적 홍보 강화	434,718	420,377	14,341
구보 발간	286,814	286,584	230
201 일반운영비	286,094	285,384	710
01 사무관리비	283,440	283,800	△360
구보 인쇄비 213원*90,000부*12회	230,040		
원고료 40,000원*8명*12월	3,840		
구보 우편작업 대행료 200원*1,650매*12월	3,960		
구보 편집위원회 위원수당 100,000원*5명*12회	6,000		
점자소식지 발간 12,500원*60부*12월	9,000		
점자소식지 음성 USB발간 12,000원*60부*12월	8,640		

부서: 미래전략과
 정책: 미래전략사업 구상 및 추진
 단위: 뉴미디어 활성화로 전략적 홍보 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모바일 구보 제작	1,830,000원*1식*12회	21,960	
02 공공운영비		2,654	1,584 1,070
모바일 구보 운영료	16.5원*13,400건*12월	2,654	
202 여비		720	1,200 △480
01 국내여비		720	1,200 △480
구보 취재여비	20,000원*1명*3일*12월	720	
구정 홍보		90,345	77,554 12,791
201 일반운영비		34,295	31,504 2,791
01 사무관리비		32,060	28,500 3,560
프레스룸 운영비		2,000	
SNS 서포터즈 투고료	60,000원*23명*12월	16,560	
뉴미디어 활성화		5,000	
· 폰트 이용료	550,000원*2개	1,100	
· 이미지 사이트 이용료	1,500,000원*1식	1,500	
· 그래픽 영상편집 프로그램 이용료		2,400	
홍보자료 촬영 소모품		2,500	
· 액자 구입		500	
· 현상 및 인화료		2,000	
구정 홍보 달력 제작		5,000	
홍보장비 유지관리		1,000	
· 카메라 수리	100,000원*5회	500	
· 플래시 배터리 구입	100,000원*3개	300	
· 기타 기자재 수리	100,000원*2회	200	
02 공공운영비		2,235	3,004 △769
구보취재용 차량 유지비(준중형)		2,235	
· 자동차세	250,000원*1대	250	
· 차량 보험료	400,000원*1대	400	
· 차량수리비	500,000원*1대	500	
· 차량유류비	1,667.9원*650L	1,085	
203 업무추진비		4,050	4,050 0
03 시책추진업무추진비		4,050	4,050 0
구정홍보 업무추진	4,500,000원*90%	4,050	
301 일반보전금		2,000	2,000 0
14 기타보상금		2,000	2,000 0
SNS 이벤트 참여자 보상	10,000원*100명*2회	2,000	
308 자치단체등이전		50,000	40,000 10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	40,000 10,000

부서: 미래전략과
 정책: 미래전략사업 구상 및 추진
 단위: 뉴미디어 활성화로 전략적 홍보 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광고 홍보료	50,000		
	언론보도사항 모니터링	57,559	56,239	1,320
	201 일반운영비	57,559	56,239	1,320
	01 사무관리비	55,308	53,988	1,320
	신문 구독료	16,080		
	· 지방지	15,000원*60부*12월	10,800	
	· 중앙지	20,000원*22부*12월	5,280	
	언론 모니터 스크랩 이용료	121,000원*4개*12월	5,808	
	프리미엄 뉴스 서비스 이용료	900,000원*12월	10,800	
	인터넷 구정뉴스 콘텐츠 이용료(부산일보)	950,000원*12월	11,400	
	인터넷 구정뉴스 콘텐츠 이용료(국제신문)	935,000원*12월	11,220	
	02 공공운영비	2,251	2,251	0
	낙동방송케이블 사용료	187,550원*12월	2,251	
행정운영경비(미래전략과)		221,191	224,148	△2,957
	인력운영비	179,122	179,245	△123
	인력운영비(홍보)	179,122	179,245	△123
	101 인건비	179,122	179,245	△123
	01 보수	179,122	179,245	△123
	희망북구 제작(지방행정서기-임기제)	56,232		
	· 봉급(연봉제)	42,798,000원*1명	42,798	
	· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	· 시간외수당	10,729원*1명*52시간*12월	6,695	
	· 직급보조비	180,000원*1명*12월	2,160	
	· 국내여비	120,000원*1명*12월	1,440	
	· 연가보상비	3,566,500원*84%*86%*1/30*10일	859	
	· 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
	구정홍보 사진 · 영상촬영(지방행정서기-임기제)	61,119		
	· 봉급(연봉제)	47,589,000원*1명	47,589	
	· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	· 시간외수당	10,729원*1명*52시간*12월	6,695	
	· 직급보조비	180,000원*1명*12월	2,160	
	· 국내여비	120,000원*1명*12월	1,440	
	· 연가보상비	3,965,750원*84%*86%*1/30*10일	955	
	· 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
	구보 발행 및 SNS 홍보(지방행정서기-임기제)	61,771		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 봉급(연봉제) · 정액급식비 · 시간외수당 · 직급보조비 · 국내여비 · 연가보상비 · 대민활동비	48,228,000원*1명 140,000원*1명*12월 10,729원*1명*52시간*12월 180,000원*1명*12월 120,000원*1명*12월 4,019,000원*84%*86%*1/30*10일 50,000원*1명*12월	48,228 1,680 6,695 2,160 1,440 968 600	
기본경비	42,069	44,903	△2,834
기본경비	42,069	44,903	△2,834
201 일반운영비	15,309	13,439	1,870
01 사무관리비 부서운영비 컬러프린터 토너 카트리지 기본업무추진급식비	150,000원*17명*95% 9,000원*17명*6식*12월	2,423 1,870 11,016	
202 여비	23,520	28,224	△4,704
01 국내여비 직원 출장여비	280,000원*14명*12월*50%	23,520	28,224
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비 부서운영업무추진비	300,000원*12월*90%	3,240	