

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 문화홍보과

부서: 문화홍보과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 효율성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화홍보과	8,504,755	22,660,291	△14,155,536
국	91,500		
기	806,730		
대	2,300,000		
시	364,661		
구	4,941,864		
구정홍보 역량강화	505,376	451,580	53,796
구정홍보 효율성 제고	505,376	451,580	53,796
구정홍보	465,956	404,160	61,796
201 일반운영비	354,556	328,716	25,840
01 사무관리비	329,176	303,336	25,840
○일반수용비	329,176		
-구보(서구광장)발간			
370원*60,000부*12월	266,400		
-점자 구보(서구광장) 발간			
8,000원*100부*12월	9,600		
-신문구독	17,000원*120부*12월	24,480	
-잡지구독	12,000원*5부*12월	720	
-뉴스 저작권(신문스크랩) 사용료			
121,000원*18개매체*12월	26,136		
-구정홍보 사진인화 및 재료비			
120,000원*12월	1,440		
-기자실 소모품 구입	400,000원	400	
02 공공운영비	25,380	25,380	0
○공공요금 및 제세	23,880		
-구보 우송료	800원*2,000건*12월	19,200	
-케이블 및 디지털 방송 시청료			
390,000원*12월	4,680		
○무인항공촬영장비 보험료	700,000원	700	
○시설장비 유지비		800	
-구정홍보 촬영 카메라	500,000원	500	
-무인항공촬영장비	300,000원	300	
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○문화홍보 업무추진	3,000,000원	3,000	
○구정시책 홍보	11,000,000원	11,000	
204 직무수행경비	17,400	14,400	3,000
02 특정업무경비	17,400	14,400	3,000
○대민활동비	50,000원*29명*12월	17,400	
301 일반보전금	24,500	17,180	7,320
10 사회복무요원보상금	17,780	14,780	3,000
○언론모니터 지원	17,780		
-봉급	1,250,000원*1명*12월	15,000	

부서: 문화홍보과
 정책: 구정홍보 역량강화
 단위: 구정홍보 효율성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-중식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
	-교통비 2,800원*1명*21일*12월	706		
	-피복비 309,840원*1명	310		
	11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
	○구보명예기자 회의참석 실비지원 20,000원*5명*12회	1,200		
	14 기타보상금	5,520	1,200	4,320
	○구보퀴즈당첨자 및 참여독자 상품권 구입 20,000원*5명*12회	1,200		
	○구보독자투고 원고료 50,000원*3명*12회	1,800		
	○구보명예기자 원고료 70,000원*3명*12월	2,520		
	308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
	○주요사업 기획홍보비 50,000,000원	50,000		
	405 자산취득비	5,500	9,864	△4,364
	01 자산및물품취득비	5,500	9,864	△4,364
	○홍보영상 촬영용 카메라 구입 5,500,000원	5,500		
	SNS를 통한 주민소통강화	39,420	39,420	0
	201 일반운영비	24,920	24,920	0
	01 사무관리비	24,920	24,920	0
	○일반수용비	24,920		
	-SNS(유튜브) 운영 관리 20,000,000원*1식	20,000		
	-SNS 콘텐츠 광고 160,000원*12월	1,920		
	-S/W 연간 사용료(그래픽, 포토샵) 2,000,000원	2,000		
	-SNS 홍보기자단 활동물품 구입 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	14,500	14,500	0
	14 기타보상금	14,500	14,500	0
	○SNS 홍보기자단 보상금	12,000		
	-블로그기자단 원고료 50,000원*10회*12월	6,000		
	-유튜브기자단 영상제작 100,000원*5회*12월	6,000		
	○SNS 이벤트 시상품 500,000원*5회	2,500		
	자유민주주의 기반강화	26,185	25,900	285
	자유민주주의 역량강화 국민운동 전개	26,185	25,900	285
	자유민주주의 역량강화 국민운동	26,185	25,900	285
	307 민간이전	26,185	25,900	285
	02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0

부서: 문화홍보과
 정책: 자유민주주의 기반강화
 단위: 자유민주주의 역량강화 국민운동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자유민주주의 수호확산 사업	14,000,000원	14,000	
		03 민간단체법정운영비보조		12,185	11,900	285
		○자유총연맹 서구지회 운영비	12,185,000원	12,185		
		문화예술 진흥		348,400	341,000	7,400
		문화예술사업		348,400	341,000	7,400
		해맞이 행사		19,000	15,000	4,000
		307 민간이전		19,000	15,000	4,000
		04 민간행사사업보조		19,000	15,000	4,000
		○해맞이행사	19,000,000원	19,000		
		와룡산 와~봄축제		20,000	20,000	0
		201 일반운영비		14,000	14,000	0
		03 행사운영비		14,000	14,000	0
		○와룡산 와~봄축제 행사진행	14,000,000원	14,000		
		301 일반보전금		6,000	6,000	0
		11 행사실비지원금		6,000	6,000	0
		○와룡산 와~봄축제 참여자 실비보상	6,000,000원	6,000		
		달구벌 목민관 부임 마을 축제		30,000	30,000	0
		201 일반운영비		20,000	20,000	0
		03 행사운영비		20,000	20,000	0
		○달구벌목민관축제 행사진행	20,000,000원	20,000		
		301 일반보전금		10,000	10,000	0
		11 행사실비지원금		10,000	10,000	0
		○달구벌목민관축제 참여자 실비보상	10,000,000원	10,000		
		아이스축제		25,000	25,000	0
		307 민간이전		25,000	25,000	0
		04 민간행사사업보조		25,000	25,000	0
		○아이스축제	25,000,000원	25,000		
		구민축제		99,400	96,000	3,400
		307 민간이전		99,400	96,000	3,400
		04 민간행사사업보조		99,400	96,000	3,400
		○구민축제	99,400,000원	99,400		
		기획공연		155,000	155,000	0
		201 일반운영비		50,500	50,500	0
		03 행사운영비		50,500	50,500	0
		○공감음악회 행사	25,000,000원	25,000		
		○찾아가는 문화공연	25,500,000원	25,500		
		301 일반보전금		104,500	104,500	0

부서: 문화홍보과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 행사실비지원금	104,500	104,500	0
			○공감음악회 출연자 실비보상	45,000		
			45,000,000원	45,000		
			○찾아가는 문화공연 출연자 실비보상	59,500		
			59,500,000원	59,500		
			문화예술활동 활성화 및 지원체계 구축	606,154	570,774	35,380
			국	91,500		
			시	113,964		
			구	400,690		
			지역문화예술 육성 및 운영	338,154	202,774	135,380
			국	91,500		
			시	113,964		
			구	132,690		
			무형문화재 전수활동 지원	30,000	30,000	0
			307 민간이전	30,000	30,000	0
			02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
			○무형문화재 전수활동 지원(강사수당)	10,000		
			5,000,000원*2팀	10,000		
			03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
			○날외북춤보존회 전수실 운영	11,000		
			11,000,000원	11,000		
			○천왕메기보존회 전수실 운영	9,000		
			9,000,000원	9,000		
			무형문화재 공개행사 지원	20,000	20,000	0
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
			○무형문화재 공개행사 지원	20,000		
			20,000,000원	20,000		
			문화활동 지원	156,440	151,774	4,666
			시	74,750		
			구	81,690		
			307 민간이전	156,440	151,774	4,666
			시	74,750		
			구	81,690		
			02 민간경상사업보조	80,792	77,792	3,000
			○서구문화원 사업 지원	68,292		
			68,292,000원	68,292		
			시	30,000		
			구	38,292		
			○지역문화진흥사업 지원	8,500		
			8,500,000원	8,500		
			○전통문화계승사업 지원	4,000		
			4,000,000원	4,000		
			03 민간단체법정운영비보조	75,648	73,982	1,666
			○서구문화원 인건비(사무국장, 간사) 지원	68,278		
			68,278,000원	68,278		
			시	44,750		

부서: 문화홍보과
 정책: 문화예술활동 활성화 및 지원체계 구축
 단위: 지역문화예술 육성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	23,528	
		○서구문화원 운영비 지원	7,370,000원	7,370		
		문화재주변 영향검토 자문		1,000	1,000	0
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		○문화재주변 영향검토 자문수당	1,000,000원	1,000		
		매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업		130,714	0	130,714
				국	91,500	
				시	39,214	
		207 연구개발비		130,714	0	130,714
				국	91,500	
				시	39,214	
		01 연구용역비		130,714	0	130,714
		○매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업	130,714,000원	130,714		
				국	91,500	
				시	39,214	
		관광진흥 활성화		268,000	368,000	△100,000
		관광업무 추진		8,000	8,000	0
		201 일반운영비		8,000	8,000	0
		01 사무관리비		8,000	8,000	0
		○관광 활성화 운영 및 홍보	8,000,000원	8,000		
		관광명소화 사업		250,000	350,000	△100,000
		401 시설비및부대비		150,000	150,000	0
		01 시설비		150,000	150,000	0
		○관광명소 조성	150,000,000원	150,000		
		405 자산취득비		100,000	200,000	△100,000
		01 자산및물품취득비		100,000	200,000	△100,000
		○문화가 있는 공간 조성	100,000,000원	100,000		
		관광시설물 정비		10,000	10,000	0
		201 일반운영비		10,000	10,000	0
		02 공공운영비		10,000	10,000	0
		○관광시설물 정비	10,000,000원	10,000		
		생활체육 육성 및 체육시설기반조성		4,337,098	18,901,720	△14,564,622
				기	806,730	
				대	2,300,000	
				시	250,697	
				구	979,671	
		체육대회 개최 및 지원		69,500	70,500	△1,000
		생활체육대회지원		60,500	61,500	△1,000
		201 일반운영비		500	500	0

부서: 문화홍보과
 정책: 생활체육 육성 및 체육시설기반조성
 단위: 체육대회 개최 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	500	500	0
			○생활체육대회 소모품(상장용지 등) 구입 500,000원	500		
			307 민간이전	60,000	61,000	△1,000
			02 민간경상사업보조	60,000	61,000	△1,000
			○구청장배생활체육대회	40,000,000원	40,000	
			○시민생활체육대축전	14,000,000원	14,000	
			○어르신생활체육대회	4,000,000원	4,000	
			○씨름왕선발대회	2,000,000원	2,000	
			동호인 생활체육 리그전 지원	9,000	9,000	0
			307 민간이전	9,000	9,000	0
			02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
			○동호인 생활체육 리그전	9,000,000원	9,000	
			생활체육 건전육성	1,431,564	1,193,926	237,638
			기	806,730		
			시	250,697		
			구	374,137		
			생활체육프로그램사업 지원	4,000	4,000	0
			시	2,000		
			구	2,000		
			307 민간이전	4,000	4,000	0
			시	2,000		
구	2,000					
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0			
○장수체육대학 운영	1,250,000원	1,250				
시	625					
구	625					
○여성생활체육강좌 운영	1,500,000원	1,500				
시	750					
구	750					
○소외계층 생활체육프로그램 보급	1,250,000원	1,250				
시	625					
구	625					
스포츠강좌이용권지원	768,000	589,380	178,620			
기	537,600					
시	115,200					
구	115,200					
301 일반보전금	768,000	589,380	178,620			
기	537,600					
시	115,200					
구	115,200					
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	768,000	589,380	178,620			

부서: 문화홍보과
 정책: 생활체육 육성 및 체육시설기반조성
 단위: 생활체육 건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○스포츠강좌이용권사업	768,000,000원	768,000	
			기	537,600		
			시	115,200		
			구	115,200		
			장애인 스포츠강좌이용권 지원	114,840	62,700	52,140
			기	80,388		
			시	17,226		
			구	17,226		
			301 일반보전금	114,840	62,700	52,140
			기	80,388		
			시	17,226		
			구	17,226		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	114,840	62,700	52,140
			○장애인 스포츠강좌이용권사업	114,840,000원	114,840	
			기	80,388		
			시	17,226		
			구	17,226		
			일반생활체육지도자 배치	250,344	244,224	6,120
			기	125,172		
			시	62,586		
			구	62,586		
			307 민간이전	250,344	244,224	6,120
			기	125,172		
			시	62,586		
			구	62,586		
			02 민간경상사업보조	250,344	244,224	6,120
			○일반 생활체육지도자 배치	250,344,000원	250,344	
			기	125,172		
			시	62,586		
			구	62,586		
			어르신전담생활체육지도자배치	125,172	122,112	3,060
			기	62,586		
			시	31,293		
			구	31,293		
			307 민간이전	125,172	122,112	3,060
			기	62,586		
			시	31,293		
			구	31,293		
			02 민간경상사업보조	125,172	122,112	3,060
			○어르신생활체육지도자배치	125,172,000원	125,172	
			기	62,586		

부서: 문화홍보과
 정책: 생활체육 육성 및 체육시설기반조성
 단위: 생활체육 건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 31,293		
				구 31,293		
		생활체육지도자 활동지원		50,400	52,750	△2,350
			시 9,900			
			구 40,500			
		307 민간이전		50,400	52,750	△2,350
			시 9,900			
			구 40,500			
		02 민간경상사업보조		50,400	52,750	△2,350
		○생활체육지도자활동지원비		50,400		
		50,400,000원		50,400		
			시 9,900			
			구 40,500			
		생활체육지도자 지도활동 보험료		1,968	1,920	48
			기 984			
			시 492			
			구 492			
		307 민간이전		1,968	1,920	48
			기 984			
			시 492			
			구 492			
		02 민간경상사업보조		1,968	1,920	48
		○생활체육지도자 지도활동 보험료		1,968		
		1,968,000원		1,968		
			기 984			
			시 492			
			구 492			
		지역생활체육단체 육성 지원		113,840	113,840	0
			시 12,000			
			구 101,840			
		307 민간이전		113,840	113,840	0
			시 12,000			
			구 101,840			
		02 민간경상사업보조		52,000	52,000	0
		○생활체육 활성화 사업	35,000,000원	35,000		
		○신나는 생활체육 광장	15,000,000원	15,000		
		○장애인 생활체육 활성화 사업	2,000,000원	2,000		
		03 민간단체법정운영비보조		61,840	61,840	0
		○서구체육회 사무국장 인건비 지원	33,040,000원	33,040		
			33,040,000원	33,040		
			시 12,000			
			구 21,040			
		○서구체육회 운영비 지원		28,800		

부서: 문화홍보과
 정책: 생활체육 육성 및 체육시설기반조성
 단위: 생활체육 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-사무실 임차료	5,000,000원	5,000	
			-사무실 운영비	9,600,000원	9,600	
			-생활체육지도자 초과수당	11,700,000원	11,700	
			-업무용 차량 유지비	2,500,000원	2,500	
			생활체육 양궁교실 활성화	3,000	3,000	0
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		○체험용 양궁장비 및 소모품	3,000,000원	3,000		
		체육시설기반 확충		2,412,640	17,213,900	△14,801,260
			대	2,300,000		
			구	112,640		
		공공체육시설 유지보수		112,640	113,900	△1,260
		201 일반운영비		37,240	30,400	6,840
		01 사무관리비		15,740	14,900	840
		○일반수용비		15,740		
		-체육시설 환경정비용 재료	8,000,000원	8,000		
		-족구장 대부료	4,500,000원	4,500		
		-화장지 등 편의용품 구입	90,000원*3개소*12월	3,240		
		02 공공운영비		21,500	15,500	6,000
		○공공요금 및 제세		21,500		
		-손해배상 공제회비(영조물 배상)	4,500,000원	4,500		
		-공공체육시설 공공요금(전기,수도,정화조)	17,000,000원	17,000		
		307 민간이전		11,400	10,500	900
		05 민간위탁금		11,400	10,500	900
		○공공체육시설 개방 화장실 청소대행 용역	760,000원*15주	11,400		
		401 시설비및부대비		50,000	73,000	△23,000
		01 시설비		50,000	73,000	△23,000
		○공공생활체육시설 유지보수	50,000,000원	50,000		
		405 자산취득비		14,000	0	14,000
		01 자산및물품취득비		14,000	0	14,000
		○승용예초기 구입	7,000,000원*2대	14,000		
		서구 다목적 체육관 건립 사업		2,300,000	13,500,000	△11,200,000
			대	2,300,000		
		401 시설비및부대비		2,300,000	13,500,000	△11,200,000
			대	2,300,000		
		01 시설비		2,300,000	13,500,000	△11,200,000

부서: 문화홍보과
 정책: 생활체육 육성 및 체육시설기반조성
 단위: 체육시설기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○헬스앤키즈드림센터 건립	2,300,000,000원	2,300,000	
			대	2,300,000		
			직장체육진흥	423,394	423,394	0
			직장양궁팀 운영 및 지원	423,394	423,394	0
			201 일반운영비	11,750	11,750	0
			01 사무관리비	4,260	4,260	0
			○일반수용비	3,840		
			-양궁숙소 및 훈련장 수선	1,000,000원	1,000	
			-무인경비시스템 사용료	120,000원*12월	1,440	
			-현수막 제작	50,000원*4회	200	
			-양궁장 소모품	100,000원*12월	1,200	
			○임차료	420		
			-정수기 임차	35,000원*1대*12월	420	
			02 공공운영비	7,490	7,490	0
			○공공요금 및 제세	5,990		
			-양궁숙소관리비	320,000원*12월	3,840	
			-양궁훈련장 전기,수도요금	150,000원*12월	1,800	
			-정화조 청소	350,000원	350	
			○연료비	1,500		
			-양궁장 난방연료비	1,500,000원	1,500	
			301 일반보전금	411,644	411,644	0
			12 예술단원·운동부등보상금	411,644	411,644	0
			○양궁팀운영 인건비	234,596		
			-연봉(계약직)	3,909,930원*5명*12월	234,596	
			○정액급식비	400,000원*5명*12월	24,000	
			○4대보험료	30,498,000원	30,498	
			○퇴직금	16,500,000원	16,500	
			○대회출전보상금	600,000원*11회	6,600	
			○대회출전여비	70,000원*5명*7일*11회	26,950	
			○시상금	1,200,000원*5회	6,000	
			○전지훈련비	70,000원*5명*10일	3,500	
			○훈련수당	100,000원*5명*12월	6,000	
			○신규선수입단비(우수선수 유치비)	10,000,000원	10,000	
			○양궁장비 구입	16,000,000원*2회	32,000	
			○피복비	400,000원*6착*5명	12,000	
			○한국실업양궁연맹회비	3,000,000원	3,000	
			생활체육 육성	507,697	342,032	165,665
			체육시설 유지관리	507,697	342,032	165,665

부서: 문화홍보과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국민체육센터 운영	412,427	334,732	77,695
	101 인건비	37,076	0	37,076
	04 기간제근로자등보수	37,076	0	37,076
	○국민체육센터 체육지도자(헬스)	32,240		
	-기본급 13,000원*8시간*247일*1명	25,688		
	-주휴수당 13,000원*8시간*52일*1명	5,408		
	-연차수당 13,000원*8시간*11일*1명	1,144		
	○국민체육센터 체육지도자(헬스) 4대보험료			
	32,240,000원*15%	4,836		
	201 일반운영비	201,141	234,368	△33,227
	01 사무관리비	36,494	98,735	△62,241
	○일반수용비	12,684		
	-토너 및 드럼 구입 200,000원*4조	800		
	-홍보물 제작 75,000원*4분기	300		
	-신문 구독 15,000원*2종*12월	360		
	-휴게실 비치용 도서·잡지 구입			
	10,000원*2종*12월	240		
	-샤워실·탈의실·화장실 소모품 구입			
	200,000원*12월	2,400		
	-프로그램 운영 소모품 구입			
	100,000원*12월	1,200		
	-태극기 등 구입 32,000원*3종*4회	384		
	-사무용품 구입 100,000원*6회	600		
	-상비약품 구입 50,000원*6회	300		
	-건물 소독비 200,000원*5회	1,000		
	-비상발전기 소모품 교체			
	1,500,000원*1식	1,500		
	-실내체육관 공조기 필터 구입			
	300,000원*2회	600		
	-냉·난방기 청소 100,000원*30대*1회	3,000		
	○임차료	1,680		
	-정수기 임차 35,000원*4대*12월	1,680		
	○급량비	4,376		
	-야간근무자 급식비			
	8,000원*5명*5식*12월	2,400		
	-새벽근무자 급식비 8,000원*247식	1,976		
	○관리용역비	17,754		
	-전기설비 안전관리 용역비			
	415,000원*12월	4,980		
	-승강기 유지보수 용역비			
	187,000원*12월	2,244		
	-소방안전관리 용역비 245,000원*12월	2,940		
	-회원관리시스템 유지보수 용역비			
	302,500원*12월	3,630		

부서: 문화홍보과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-무인경비시스템 용역비 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비		164,647	135,633	29,014
○공공요금 및 제세		113,447		
-전기요금	7,500,000원*12월	90,000		
-상 · 하수도요금	1,500,000원*12월	18,000		
-저수조 청소	1,200,000원*2회	2,400		
-한국소방안전원 회비 납부				
	50,000원*1회	50		
-유선방송 수신료(사무실, 로비 등)				
	22,550원*12월	271		
-유선방송 수신료(헬스장 런닝머신)				
	3,300원*12대*12월	476		
-교통유발부담금	650,000원*1회	650		
-영조물 배상 공제회비				
	1,100,000원*1회	1,100		
-영조물 배상 사용자부담금				
	100,000원*5건	500		
○연료비		3,200		
-난방연료비	1,600원*2,000 l	3,200		
○시설장비유지비		48,000		
-건축물	20,000,000원	20,000		
-전기 · 통신설비	10,000,000원	10,000		
-소방 · 기계설비	5,000,000원	5,000		
-냉 · 난방기 및 공조기	5,000,000원	5,000		
-주차관제시스템	3,000,000원	3,000		
-헬스기구 등 프로그램 기구 · 장비				
	5,000,000원	5,000		
301 일반보전금		61,580	14,201	47,379
10 사회복무요원보상금		14,780	14,201	579
○국민체육센터 사회복무요원		14,780		
-봉급	1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비	7,000원*1명*21일*12월	1,764		
-교통비	2,800원*1명*21일*12월	706		
-피복비	309,840원*1명	310		
14 기타보상금		46,800	0	46,800
○강사수당		46,800		
-에어로빅 강사수당				
	45,000원*5시간*52주	11,700		
-요가 강사수당	45,000원*8시간*52주	18,720		
-취미교실 강사수당				
	45,000원*7회*52주	16,380		
307 민간이전		78,530	64,313	14,217
05 민간위탁금		78,530	64,313	14,217

부서: 문화홍보과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○청사 청소대행 용역	6,544,160원*12월	78,530		
		401 시설비및부대비		13,000	0	13,000
		01 시설비		13,000	0	13,000
		○실내체육관 지붕 방수공사	13,000,000원*1식	13,000		
		405 자산취득비		21,100	21,850	△750
		01 자산및물품취득비		21,100	21,850	△750
		○헬스장비 구입(구 참여형)	20,000,000원*1식	20,000		
		○코팅기 구입	540,000원*1대	540		
		○프린터 구입(흑백, A4)	560,000원*1대	560		
		구민운동장 관리		95,270	7,300	87,970
		201 일반운영비		26,060	7,300	18,760
		01 사무관리비		12,160	3,300	8,860
		○일반수용비		12,160		
		-구민운동장 및 화장실 소모품 구입	280,000원*12월	3,360		
		-구민운동장 정비용 마사토 구입	500,000원*4회	2,000		
		-구민운동장 정비용 소금 구입	9,000원*100포*2회	1,800		
		-구민운동장 관람석 고압세척	2,500,000원*2회	5,000		
		02 공공운영비		13,900	4,000	9,900
		○공공요금 및 제세		7,900		
		-전기요금	600,000원*12월	7,200		
		-화장실 정화조 청소	700,000원	700		
		○시설장비유지비		6,000		
		-구민운동장 시설물 유지보수	6,000,000원	6,000		
		401 시설비및부대비		69,210	0	69,210
		01 시설비		69,210	0	69,210
		○구민운동장 조명개선		69,210		
		-실시설계 용역비	3,300,000원*1식	3,300		
		-조명개선 공사비	65,910,000원*1식	65,910		
		지능정보화 시대를 선도하는 전자정부 구현		1,064,586	1,139,121	△74,535
		정보화 교육수준 향상		80,770	45,095	35,675
		정보화 교육 운영		80,770	45,095	35,675
		201 일반운영비		61,824	44,095	17,729
		01 사무관리비		27,544	43,095	△15,551
		○일반수용비		25,644		
		-교육용 소모품 구입	2,000,000원	2,000		
		-정보화교육 교재 구입	11,000원*30권*44회	14,520		

부서: 문화홍보과
 정책: 지능정보화 시대를 선도하는 전자정부 구현
 단위: 정보화 교육수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-개인정보보호 및 정보보안 자가학습 콘텐츠 구입 121,000원*2식*12회	2,904		
	-공공데이터 및 데이터기반행정 자가학습 콘텐츠 구입 121,000원*2식*10회	2,420		
	-공공데이터 및 데이터기반행정 홍보물 제작 1,000원*2,500개	2,500		
	-개인정보보호 홍보물 제작 1,000원*1,300개	1,300		
	○임차료	900		
	-정보화교육장 정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
	-정보화교육장 공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
	○운영수당	1,000		
	-공공데이터 및 데이터기반행정 역량강화 교육 강사 수당 250,000원*2시간*2회	1,000		
02	공공운영비	1,000	1,000	0
	○시설장비 유지비	1,000		
	-정보화교육 장비 1,000,000원	1,000		
03	행사운영비	33,280	0	33,280
	○주민정보화교육 강사료 지출 40,000원*832시간	33,280		
301	일반보전금	12,886	0	12,886
10	사회복무요원보상금	12,886	0	12,886
	○정보화교육보조 사회복무요원 급여 지급	12,886		
	-봉급 840,000원*1명*12월	10,080		
	-중식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
	-교통비 2,800원*1명*21일*12월	706		
	-피복비 335,870원*1명	336		
405	자산취득비	6,060	1,000	5,060
01	자산및물품취득비	6,060	1,000	5,060
	○정보화교육장 비디오 프로젝트 구입 6,060,000원*1대	6,060		
정보화 기반 환경 구축		671,990	783,185	△111,195
정보 인프라 개선 및 확충		671,990	783,185	△111,195
201	일반운영비	120,741	139,140	△18,399
01	사무관리비	120,741	139,140	△18,399
	○일반 수용비	120,741		
	-통합보안 소프트웨어 구입 30,050원*730명	21,937		
	-행정업무용 소프트웨어 구입(MS오피스) 289,600원*230조	66,608		
	-행정업무용 소프트웨어 구입(한컴오피스) 100,700원*280조	28,196		
	-대표 홈페이지 전면 개편 평가위원 수당 300,000원*8명	2,400		

부서: 문화홍보과
 정책: 지능정보화 시대를 선도하는 전자정부 구현
 단위: 정보화 기반 환경 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-대표 홈페이지 전면 개편 원가계산 용역 1,600,000원	1,600		
	207 연구개발비	350,249	9,400	340,849
	02 전산개발비	350,249	9,400	340,849
	○대표 홈페이지 전면 개편 350,249,000원	350,249		
	405 자산취득비	201,000	634,645	△433,645
	01 자산및물품취득비	201,000	634,645	△433,645
	○PC본체 및 모니터 구입	181,000		
	-PC본체 1,000,000원*157대	157,000		
	-모니터 300,000원*80대	24,000		
	○온-나라 문서 2.0 백업 디스크 구입 20,000,000원	20,000		
	정보시스템의 안정적 운영	311,826	310,841	985
	전산장비 관리 및 유지보수	311,826	310,841	985
	201 일반운영비	196,251	191,638	4,613
	01 사무관리비	168,313	10,412	157,901
	○일반수용비	2,000		
	-전산실소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	○임차료	492		
	-전산실 공기청정기 임차료 41,000원*1대*12월	492		
	○시설장비유지비	165,821		
	-외부망시스템 31,330,150원	31,331		
	-내부망시스템 78,092,210원	78,093		
	-보안시스템 38,997,730원	38,998		
	-업무지원시스템 12,215,280원	12,216		
	-부대장비 5,182,240원	5,183		
	02 공공운영비	27,938	181,226	△153,288
	○공공요금 및 제세	27,938		
	-도메인 사용료 22,000원*4건	88		
	-홈페이지 및 새울전자민원 휴대전화 본인 확인 서비스 이용료 55,000원*12월*2건	1,320		
	-홈페이지 및 새울전자민원 아이핀 본인확 인 서비스 이용료 550,000원*1건	550		
	-서구알리미 문자서비스 사용료 16원*125,000건*12월	24,000		
	-웹접근성 품질인증마크 심사비 1,540,000원	1,540		
	-웹 보안 인증서(SSL) 발급 440,000원	440		
	308 자치단체등이전	115,575	119,203	△3,628
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	115,575	119,203	△3,628
	○온-나라 문서시스템 위탁 운영 15,000,000원	15,000		

부서: 문화홍보과
 정책: 지능정보화 시대를 선도하는 전자정부 구현
 단위: 정보시스템의 안정적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공통기반시스템 및 재해복구시스템 위탁 운영 93,625,000원	93,625		
			○지방행정공통정보시스템 서비스 데스크 운 영 6,950,000원	6,950		
			첨단 디지털 융합 인프라 구축	614,638	605,320	9,318
			정보통신망 운영	177,276	195,214	△17,938
			정보통신 운영	177,276	195,214	△17,938
			201 일반운영비	177,276	195,214	△17,938
			02 공공운영비	177,276	195,214	△17,938
			○공공요금 및 제세	177,276		
			-인터넷용 광 전용회선 사용료 683,000원*1회선*12월	8,196		
			-행정전화 및 팩스 전용회선 사용료 22,000원*29회선*12월	7,656		
			-서구청~국민체육센터 광 전용회선 사용료 250,000원*1회선*12월	3,000		
			-무인민원발급기용 전용회선 사용료 96,000원*2회선*12월+281,000원*1회선*12월+ 285,000원*1회선*12월	9,096		
			-상리양공장 인터넷회선 사용료 31,000원*2회선*12월	744		
			-일반전화 사용료 37,000원*223회선*12월	99,012		
			-인터넷전화 전용회선 사용료 420,000원*1회선*12월	5,040		
			-문자서비스 사용료 26원*78,000건*12월	24,336		
			-공공 와이파이 회선료 33,000원*51회선*12월	20,196		
			정보통신 기반시설 고도화	240,100	242,430	△2,330
			정보통신시설 개선	240,100	242,430	△2,330
			201 일반운영비	6,600	12,600	△6,000
			01 사무관리비	6,600	0	6,600
			○무정전전원장치(UPS) 배터리 구입 1,100,000원*6개소	6,600		
			405 자산취득비	233,500	229,830	3,670
			01 자산및물품취득비	233,500	229,830	3,670
			○네트워크 및 보안장비 교체 구축	144,100		
			-L4스위치 구입 46,350,000원*2대	92,700		
			-인터넷망 방화벽 구입 23,100,000원*2대	46,200		
			-시스템관리 방화벽 구입 5,200,000원*1대	5,200		
			○팩스암호화장비 구입 5,400,000원*1대	5,400		
			○행정전화기 구입 600,000원*140대	84,000		

부서: 문화홍보과
 정책: 첨단 디지털 융합 인프라 구축
 단위: 정보통신시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보통신시스템 운영	197,262	167,676	29,586
	정보통신시설 유지보수	197,262	167,676	29,586
	201 일반운영비	182,262	152,676	29,586
	01 사무관리비	175,772	2,580	173,192
	○일반수용비	4,040		
	-정보통신센터 소모품 구입			
	2,000,000원*1식	2,000		
	-토너 및 드럼	200,000원*6조	1,200	
	-정보통신센터 및 교환실 공기청정기 임차료	35,000원*2대*12월	840	
	○정보통신시스템 유지보수	171,732,000원*1식	171,732	
	02 공공운영비	6,490	150,096	△143,606
	○사용전검사 측정장비 교정 및 유지보수	6,490,000원	6,490	
	401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
	01 시설비	15,000	15,000	0
	○정보통신설비 이설 및 환경개선	15,000,000원*1식	15,000	
	행정운영경비(문화홍보과)	494,621	282,844	211,777
	인력운영비	404,661	199,268	205,393
	인력운영비	404,661	199,268	205,393
	101 인건비	385,525	194,425	191,100
	01 보수	99,324	76,700	22,624
	○시간외근무수당	89,300		
	-6급	12,531원*25시간*6명*12월	22,556	
	-7급	11,319원*25시간*12명*12월	40,749	
	-8급	10,162원*25시간*4명*12월	12,195	
	-9급	9,620원*25시간*4명*12월	11,544	
	-처우개선비	75,196,000원*3%	2,256	
	○휴일근무수당	10,024		
	-6급	100,726원*2명*3일*12월	7,253	
	-9급	76,960원*1명*3일*12월	2,771	
	02 기타직보수	161,715	80,476	81,239
	○전화상당 일반임기제(행정9급)	42,166		
	-연봉	34,000,000원*1명*103%	35,020	
	-수당	3,366		
	· 시간외근무수당	9,620원*25시간*1명*12월	2,886	
	· 가족수당	40,000원*1명*12월	480	
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-직급보조비	175,000원*1명*12월	2,100	
	○사진촬영 일반임기제(행정9급)	43,196		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연봉 35,000,000원*1명*103%	36,050		
	-수당	3,366		
	· 시간외근무수당			
	9,620원*25시간*1명*12월	2,886		
	· 가족수당	480		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
	○국민체육센터 시간선택제임기제(마급)	76,353		
	-연봉 26,271,000원*2명*103%	54,119		
	-수당	14,674		
	· 시간외근무수당			
	9,620원*25시간*2명*12월	5,772		
	· 휴일근무수당			
	76,960원*3일*2명*12월	5,542		
	· 가족수당	3,360		
	-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	-직급보조비 175,000원*2명*12월	4,200		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	124,486	37,249	87,237
	○전화상담직 인건비	38,922		
	-기본급 1,938,000원*1명*12월	23,256		
	-상여금 1,938,000원*1명*240%	4,652		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
	-명절휴가비 1,938,000원*1명*60%*2회	2,326		
	-시간외근무수당			
	12,372원*1.5*25시간*1명*12월	5,568		
	○국민체육센터 운영보조	85,564		
	-기본급 1,953,000원*2명*12월	46,872		
	-상여금 1,953,000원*2명*240%	9,375		
	-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	-교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
	-명절휴가비 1,953,000원*2명*60%*2회	4,688		
	-시간외근무수당			
	12,458원*1.5*25시간*2명*12월	11,213		
	-휴일근무수당			
	12,458원*1.5*8시간*2명*24일	7,176		
	304 연금부담금등	19,136	4,843	14,293
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,136	4,843	14,293
	○전화상담직 4대보험료			
	40,009,000원*15%	6,002		
	○국민체육센터 운영보조 4대보험료			
	87,556,000원*15%	13,134		
	기본경비	89,960	83,576	6,384
	기본경비	89,960	83,576	6,384

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	25,160	23,696	1,464
			01 사무관리비	24,160	22,696	1,464
			○일반수용비	9,700		
			-기본수용비 25,000원*27명*12월	8,100		
			-토너 및 드럼 200,000원*8조	1,600		
			○임차료	2,160		
			-정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
			-공기청정기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
			○급량비	12,000		
			-특근급식비 8,000원*25명*5식*12월	12,000		
			○피복비	300		
			-민방위복 구입 50,000원*6명	300		
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			○시설장비운영비	1,000		
			-전산 및 사무기기 1,000,000원	1,000		
			202 여비	58,800	54,480	4,320
			01 국내여비	54,000	49,680	4,320
			○기본업무추진여비 180,000원*25명*12월	54,000		
			02 월액여비	4,800	4,800	0
			○홍보사진촬영 업무추진여비 200,000원*1명*12월	2,400		
			○정보통신시설공사 사용전검사 추진여비 200,000원*1명*12월	2,400		
			203 업무추진비	4,800	4,200	600
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			○직책급업무수행경비	1,200		
			-과장 100,000원*12월	1,200		