세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 홍보문화실

부서: 홍보문화실
정책: 능동적 홍보 활동
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보문화실	8,008,301	7,005,978	1,002,323
	시 275,333		
	구 7,732,968		
능동적 홍보 활동	877,474	828,453	49,021
구정홍보	877,474	828,453	49,021
다양한 홍보체계 구축	405,136	403,236	1,900
201 일반운영비	82,436	104,436	△22,000
01 사무관리비	52,836	74,836	△22,000
○홍보디스플레이 운영	30,000		
-디지털 사이니지 운영 6,600,000원	6,600		
-디지털 구정홍보 게시대 운영 23,400,000원	23,400		
○동인천역북광장LED전광판 유지보수 21,780,000원	21,780		
○동인천역북광장LED전광판 전기안전관리 대행 1,056,000원	1,056		
02 공공운영비	29,600	29,600	0
○동인천역북광장LED전광판 전기요금 26,600,000원	26,600		
○동인천역북광장LED전광판 통신요금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,800	△300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,800	△300
○홍보업무 및 대민홍보 시책 추진 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	321,200	297,000	24,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	321,200	297,000	24,200
○지역방송사 활용 구정홍보(SK브로드밴드)	65,000		
-동구 주간뉴스24편 제작 35,000,000원	35,000		
-홍보프로그램(우리동네구석구석)제작 30,000,000원	30,000		
○지역방송사 활용 구정홍보(OBS) 50,000,000원	50,000		
○방송사 활용 구정홍보(KBS) 24,200,000원	24,200		
○라디오 캠페인 광고 52,000,000원	52,000		
○주요사업 구정홍보 100,000,000원	100,000		
○대중교통광고 활용 구정홍보 30,000,000원	30,000		
화도진소식 발간	203,624	200,091	3,533
201 일반운영비	191,424	188,731	2,693
01 사무관리비	191,424	188,731	2,693
○화도진소식 제작 151,570,000원	151,570		
○모바일소식지 제작 20,000,000원	20,000		
○화도진소식 점자 제작 19,854,000원	19,854		

부서: 홍보문화실
정책: 능동적 홍보 활동
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○명예기자단 운영 및 편집회의 800,000원	800		
301 일반보전금	11,400	10,560	840
14 기타보상금	11,400	10,560	840
○명예기자 활동비 720,000원	720		
○화도진소식 원고료 70,000원*7명*12월	5,880		
○화도진소식 퀴즈당첨자 상품권 구입 20,000원*20명*12월	4,800		
소셜미디어 운영	53,200	46,000	7,200
201 일반운영비	50,200	46,000	4,200
01 사무관리비	50,200	46,000	4,200
○SNS(소셜네트워크서비스)운영 49,900,000원	49,900		
○유튜브 쇼츠영상 공모전 심사수당 300,000원	300		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○유튜브 쇼츠영상 공모전 상금 3,000,000원	3,000		
영상홍보지원	4,000	500	3,500
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○영상홍보 관련 소모품 구입 500,000원	500		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○영상홍보 물품 구입 3,500,000원	3,500		
언론보도를 통한 구정홍보	211,514	178,626	32,888
201 일반운영비	77,014	76,926	88
01 사무관리비	73,797	73,810	△13
○신문구독 16,000,000원	16,000		
○신문스크랩 프로그램 수수료	17,081		
-내부라이선스매체 수수료 121,000원*8개사*12월	11,616		
-전자스크랩 매체 수수료 19,800원*23개사*12월	5,465		
○신문스크랩 조식비 8,000원*1명*21일*12월	2,016		
○사진촬영카메라 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
○프리미엄 뉴스서비스 사용료	28,000		

부서: 홍보문화실
정책: 능동적 홍보 활동
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연합 프리미엄뉴스 사용료 6,000,000원	6,000		
-지역언론사 디지털 구정뉴스 사용료 22,000,000원	22,000		
○사진프레임제작 2,200원*1,000매	2,200		
○화보,연감,기타도서 구입 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	3,217	3,116	101
○구정홍보 사진촬영 카메라 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○프레스룸 시설장비유지비	2,217		
-인터넷요금(3회선) 33,800원*3대*12월	1,217		
-냉난방기 등 유지보수비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,500	2,700	△200
03 시책추진업무추진비	2,500	2,700	△200
○구정홍보 및 보도관리 추진 2,500,000원	2,500		
308 자치단체등이전	132,000	99,000	33,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	132,000	99,000	33,000
○구정홍보비 1,100,000원*90건	99,000		
○기획특집 홍보 1,100,000원*30건	33,000		
지역 문화예술 육성	1,572,810	1,187,809	385,001
	시 271,546		
	구 1,301,264		
문화예술운영	24,824	18,000	6,824
	시 1,500		
	구 23,324		
문화예술 운영	24,824	18,000	6,824
	시 1,500		
	구 23,324		
201 일반운영비	4,924	4,000	924
01 사무관리비	4,524	3,600	924
○문화예술 운영 1,000,000원	1,000		
○노래연습장업자 교육 600,000원	600		
○불법게임기운반 임차료 2,000,000원	2,000		
○구립합창단 및 문화원 무인경비수수료 924,000원	924		
02 공공운영비	400	400	0
○행정처분사전통지서 등 우편발송 요금 400,000원	400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○문화예술 활성화 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	500	0	500

부서: 홍보문화실
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	500	0	500
○문화행사 참여 자원봉사자 지원비 500,000원	500		
307 민간이전	11,500	12,500	△1,000
	시 1,500		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	1,500	2,500	△1,000
○2024 우수 공예품 개발 장려금 지원 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○바다그리기 대회 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	6,400	0	6,400
01 시설비	6,400	0	6,400
○구립합창단 및 문화원 부대설비공사 6,400,000원	6,400		
찾아가는 문화공연	200,000	220,000	△20,000
	시 30,000		
	구 170,000		
찾아가는 문화공연	145,000	220,000	△75,000
201 일반운영비	145,000	220,000	△75,000
03 행사운영비	145,000	220,000	△75,000
○찾아가는 문화공연 120,000,000원	120,000		
○동구문화예술제 25,000,000원	25,000		
크리스마스 트리 문화축제	55,000	0	55,000
	시 30,000		
	구 25,000		
201 일반운영비	55,000	0	55,000
	시 30,000		
	구 25,000		
03 행사운영비	55,000	0	55,000
○크리스마스 트리 문화축제 55,000,000원	55,000		
	시 30,000		
	구 25,000		
지역축제운영	742,900	410,400	332,500
	시 200,000		
	구 542,900		
화도진축제	592,900	410,400	182,500
	시 200,000		
	구 392,900		
201 일반운영비	586,100	408,900	177,200
	시 200,000		

부서: 홍보문화실
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 지역축제운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	386,100		
01 사무관리비		23,600	8,700	14,900
○화도진축제 행사준비 종사요원 급량비 8,000원*200명		1,600		
○화도진축제 효과분석 수수료 22,000,000원		22,000		
02 공공운영비		700	0	700
○북광장 수도시설 요금 700,000원		700		
03 행사운영비		561,800	400,200	161,600
○화도진축제 행사운영비 561,800,000원		561,800		
	시	200,000		
	구	361,800		
301 일반보전금		6,800	1,500	5,300
11 행사실비지원금		4,000	1,500	2,500
○화도진축제 민간참여자 지원 4,000,000원		4,000		
14 기타보상금		2,800	0	2,800
○화도진축제 구민노래자랑 등 참여자 보상금 140,000원*20명		2,800		
화수부두 축제		150,000	0	150,000
201 일반운영비		150,000	0	150,000
03 행사운영비		150,000	0	150,000
○2024년 화수부두 축제 150,000,000원		150,000		
문화예술 활성화		605,086	539,409	65,677
	시	40,046		
	구	565,040		
여성합창단 운영		103,960	84,960	19,000
201 일반운영비		15,000	15,000	0
03 행사운영비		15,000	15,000	0
○여성합창단 정기연주회 15,000,000원		15,000		
301 일반보전금		88,960	69,960	19,000
12 예술단원・운동부등보상금		88,960	69,960	19,000
○여성합창단 운영		88,960		
-지휘자 수당 1,100,000원*12월		13,200		
-반주자 수당 700,000원*12월		8,400		
-성악지도자 수당 700,000원*12월		8,400		
-운영비 750,000원*12월		9,000		
-피복비 400,000원*40명		16,000		
-급식비 8,000원*40명*15회		4,800		
-간식비 4,000원*40명*8회*12월		15,360		
-합창제 참여 1,000,000원		1,000		
-워크숍 참여 200,000원*40명		8,000		

부서: 홍보문화실
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행사참여 실비 30,000원*40명*4회	4,800		
소년소녀합창단 운영	105,540	97,020	8,520
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○소년소녀합창단 정기연주회 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	90,540	81,520	9,020
12 예술단원·운동부등보상금	90,540	81,520	9,020
○소년소녀합창단 운영	90,540		
-지휘자 수당 1,100,000원*12월	13,200		
-반주자 수당 700,000원*12월	8,400		
-단무장 수당 700,000원*12월	8,400		
-성악지도자 수당 700,000원*12월	8,400		
-피복비 300,000원*35명	10,500		
-운영비 750,000원*12월	9,000		
-급식비 8,000원*35명*15회	4,200		
-간식비 4,000원*35명*8회*12월	13,440		
-합창제 참여 1,000,000원	1,000		
-음악캠프 참여 200,000원*35명*2회	14,000		
생활문화센터 조성 운영	106,740	99,009	7,731
101 인건비	47,692	45,521	2,171
04 기간제근로자등보수	47,692	45,521	2,171
○전담인력 인건비(2명)	47,692		
-월급여(주24시간 기준) 1,164,640원*12월*2명	27,952		
-정액급식비 84,000원*12월*2명	2,016		
-월차수당 9,910원*5시간*11월*2명	1,091		
-가족수당 60,000원*12월*2명	1,440		
-명절수당 1,164,640원*60%*2회*2명	2,796		
-국민연금 부담금 35,295,000원*4.5%	1,589		
-건강보험 부담금 35,295,000원*3.545%	1,252		
-장기요양보험 부담금 1,252,000원*12.81%	161		
-고용·산재보험 부담금 35,295,000원*3%	1,059		
-처우개선비 39,360,000원*10%	3,936		
-퇴직급여 2,200,000원*2명	4,400		
201 일반운영비	59,048	51,988	7,060
01 사무관리비	25,038	25,092	△54
○정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○사무용품 및 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○CCTV 유지관리비 110,000원*12월	1,320		

부서: 홍보문화실
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리대행 130,000원*12월	1,560		
○청소관리대행 1,449,000원*12월	17,388		
○기간제근로자 채용 시험위원 수당 210,000원	210		
02 공공운영비	19,610	13,396	6,214
○공공요금 및 제세	10,610		
-전기요금 650,000원*12월	7,800		
-상하수도요금 170,000원*12월	2,040		
-인터넷요금 40,000원*12월	480		
-전화요금 15,000원*12월	180		
-정화조 청소비용 110,000원	110		
○시설장비유지비 9,000,000원	9,000		
03 행사운영비	14,400	13,500	900
○생활문화센터 프로그램 강사수당 80,000원*4강좌*15회*3기	14,400		
지방문화원 운영지원	288,846	258,420	30,426
	시 40,046		
	구 248,800		
307 민간이전	288,846	258,420	30,426
	시 40,046		
	구 248,800		
02 민간경상사업보조	72,046	62,046	10,000
○화도진문화원 사업활동지원(보조) 22,046,000원	22,046		
	시 22,046		
○화도진문화원 사업비 50,000,000원	50,000		
03 민간단체법정운영비보조	216,800	196,374	20,426
○화도진문화원 인건비 지원	196,800		
-사무국장 인건비(보조) 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
-사무국장 인건비(자체) 29,899,000원	29,899		
-직원 인건비 116,056,000원	116,056		
-4대보험료 16,395,000원	16,395		
-퇴직적립금 16,450,000원	16,450		
○화도진문화원 운영비 지원 20,000,000원	20,000		
문화기반시설 확충	293,028	280,487	12,541
문화기반시설 조성 및 운영	293,028	280,487	12,541
작은 미술관 운영	293,028	280,487	12,541
307 민간이전	293,028	280,487	12,541
05 민간위탁금	293,028	280,487	12,541
○우리 미술관 운영 267,606,000원	267,606		

부서: 홍보문화실
정책: 문화기반시설 확충
단위: 문화기반시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우리 미술관 민간위탁 수수료 25,422,000원	25,422		
효율적인 정보시스템 및 보안관리	1,266,510	1,027,558	238,952
유비쿼터스 전자정부 구현	1,266,510	1,027,558	238,952
정보시스템 운영	688,810	580,618	108,192
201 일반운영비	481,904	396,774	85,130
01 사무관리비	459,020	372,790	86,230
○전산실 운영관련 소모품 4,000,000원	4,000		
○행정업무용S/W 구입 85,200,000원	85,200		
○PC보안S/W 연간라이선스 갱신 39,300,000원	39,300		
○원격접속 소프트웨어 연간 라이선스 구입 530,000원	530		
○개인정보 및 정보보안 사고 손해배상 보험 가입 13,700,000원	13,700		
○개인정보보호 및 정보보안교육 강사료 470,000원	470		
○공공데이터 · 빅데이터 교육 강사료 470,000원	470		
○서버실 클리닝 1,350,000원	1,350		
○정보시스템 통합 유지보수 270,000,000원	270,000		
○데이터분석지원서비스 연간이용권 구매 22,000,000원	22,000		
○공공데이터 품질관리 컨설팅 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	22,884	23,984	△1,100
○공공요금 및 제세	22,884		
-국가정보통신망 회선사용료(무인민원발급기) 20,160,000원	20,160		
-휴대폰본인인증 서비스사용료 2,284,000원	2,284		
-대민웹사이트용 민간보안인증서(SSL)사용료 440,000원	440		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○지방행정 정보화 추진 600,000원	600		
308 자치단체등이전	186,106	183,244	2,862
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	186,106	183,244	2,862
○자치단체 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 위탁관리비 111,741,000원	111,741		
○지방행정통합정보시스템 상담센터운영 위탁관리비 6,950,000원	6,950		
○온-나라 문서시스템 유지관리 위탁관리비 67,415,000원	67,415		
401 시설비및부대비	20,200	0	20,200

부서: 홍보문화실
정책: 효율적인 정보시스템 및 보안관리
단위: 유비쿼터스 전자정부 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,200	0	20,200
○전산실 방음 공사 20,200,000원	20,200		
정보서비스 기반 확충	577,700	446,940	130,760
405 자산취득비	577,700	446,940	130,760
01 자산및물품취득비	577,700	446,940	130,760
○행정업무용 전산장비 구입 440,000,000원	440,000		
○본청 백본스위치 교체 120,000,000원	120,000		
○온나라 원격지 백업 솔루션 구매 7,500,000원	7,500		
○홈페이지망 방화벽 구매 5,700,000원	5,700		
○전산교육장 빔프로젝트 구매 4,500,000원	4,500		
문화재 전승	5,787	32,605	△26,818
	시 3,787		
	구 2,000		
문화재 보전	5,787	32,605	△26,818
	시 3,787		
	구 2,000		
문화재 관리	5,787	32,605	△26,818
	시 3,787		
	구 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○전문가 자문, 전기안전점검, 소규모 수선 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,787	3,695	92
	시 3,787		
14 기타보상금	3,787	3,695	92
○문화재 명예관리인 보상 157,760원*2개소*1명*12월	3,787		
	시 3,787		
문화예술체육 진흥	3,420,563	2,844,829	575,734
동구문화체육센터 운영	2,677,405	2,844,829	△167,424
문화체육센터 운영지원	1,092,083	1,147,473	△55,390
101 인건비	295,888	414,492	△118,604
04 기간제근로자등보수	295,888	414,492	△118,604
○기간제근로자 인건비	274,100		
-기본급 1,941,080원*7명*12월	163,051		
-급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-가족수당 80,000원*7명*12월	6,720		
-명절휴가비 1,941,080원*0.6*7명*2회	16,306		
-시간외수당 9,960원*1.5*48시간*2명*12월	17,211		

부서: 홍보문화실
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 9,960원*1.5*30시간*2명*12월	10,757		
-야간근무수당 9,960원*0.5*12시간*2명*12월	1,435		
-월차수당 9,960원*8시간*7명*11일	6,136		
-처우개선비 233,373,072원*5%	11,669		
-4대보험 부담금 245,041,726원*11%	26,955		
-피복비 300,000원*7명	2,100		
○공연장안내원 운영	21,788		
-기본급 11,400원*4시간*10명*40회	18,240		
-보험료 18,240,000원*3%	548		
-유니폼 구입비 300,000원*10명	3,000		
201 일반운영비	385,000	386,709	△1,709
01 사무관리비	374,380	377,589	△3,209
○일반수용비	15,000		
-센터 운영물품 등 구입 15,000,000원	15,000		
○문화체육센터 홍보물품 제작 6,000,000원	6,000		
○기간제근로자 채용 시험위원 수당 400,000원	400		
○백신소프트웨어 갱신 35,390원*12대	425		
○환경 정비용 임차료	15,955		
-정수기 임차료 38,500원*8대*12월	3,696		
-비데 임차료 21,000원*12대*12월	3,024		
-공기청정기 임차료 39,650원*8대*12월	3,807		
-화장실비품 임차 5,427,840원	5,428		
○복사기 임차료 15원*10,000매*1대*12월	1,800		
○청소 용역비	330,000		
-청소 용역 310,000,000원	310,000		
-외벽 청소 20,000,000원	20,000		
○방역 및 소독용역 400,000원*12회	4,800		
02 공공운영비	10,620	9,120	1,500
○교통유발부담금 8,000,000원	8,000		
○배상공제 자기부담금 100,000원*25건	2,500		
○우편요금 10,000원*12월	120		
203 업무추진비	1,000	2,300	△1,300
03 시책추진업무추진비	1,000	2,300	△1,300
○동구문화체육센터 운영 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	402,195	315,972	86,223
14 기타보상금	402,195	315,972	86,223
○체육시설 시간강사 수당	402,195		

부서: 홍보문화실
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수영 시간강사 수당 27,000원*60시간*16명*12월	311,040		
-아쿠아로빅 시간강사 수당 55,000원*20시간*1명*12월	13,200		
-헬스 시간강사 수당 23,000원*60시간*4명*12월	66,240		
-고용산재 보험료 390,480,000원*3%	11,715		
405 자산취득비	8,000	28,000	△20,000
01 자산및물품취득비	8,000	28,000	△20,000
○관리장비 및 사무용 집기 구입 8,000,000원	8,000		
문화체육센터 문화사업 운영	543,623	387,049	156,574
201 일반운영비	540,623	385,849	154,774
01 사무관리비	88,923	59,443	29,480
○공연장 운영물품 구입 등	6,800		
-공연장 운영물품 구입 6,000,000원	6,000		
-공연장안내원 유니폼 세탁비 20,000원*10명*4회	800		
○우수작품 관람비 50,000원*5명*6회	1,500		
○공연 티켓발권 수수료 30,000원*300석*17건*8.25%	12,623		
○홍보물 제작 4,000,000원*17건	68,000		
02 공공운영비	5,000	7,300	△2,300
○한국문화예술회관연합회 연회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	446,700	319,106	127,594
○기획공연 추진	430,700		
-기획공연(일반) 273,200,000원	273,200		
-기획공연(공동) 96,000,000원	96,000		
-기획공연(중앙공모) 60,000,000원	60,000		
-공연저작권료 1,500,000원	1,500		
○기획전시 추진 8,000,000원*2회	16,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○동구문화체육센터 문화사업 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,500	1,200	300
11 행사실비지원금	1,500	1,200	300
○동구문화체육센터 기획공연 운영 3,000원*50명*10건	1,500		
문화체육센터 체육사업 운영	64,152	53,972	10,180
201 일반운영비	44,152	32,672	11,480
01 사무관리비	26,965	16,785	10,180
○체육시설 운영물품 구입 등	13,000		

부서: 홍보문화실
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체육시설 운영물품 구입 8,000,000원	8,000		
-체육시설 관련 기기 유지보수 5,000,000원	5,000		
○수영 임기제공무원 피복비 500,000원*3명	1,500		
○정보화시스템 유지보수 용역	12,465		
-홈페이지 및 운영관리시스템 유지보수 7,665,000원	7,665		
-무인발권기 유지보수 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	17,187	15,887	1,300
○공공요금 및 제세	17,187		
-홈페이지 본인인증 서비스 1,100,000원	1,100		
-SMS전송료 20원*2,000건*12월	480		
-웹서버(클라우드) 임차료 300,520원*12월	3,607		
-신용카드 단말기 결제 대행 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
405 자산취득비	20,000	21,300	△1,300
01 자산및물품취득비	20,000	21,300	△1,300
○체육시설 관리장비 및 집기 구입 20,000,000원	20,000		
동구문화체육센터 안전관리 및 시설유지	977,547	1,256,335	△278,788
101 인건비	326,237	302,775	23,462
04 기간제근로자등보수	326,237	302,775	23,462
○기간제근로자 인건비(7명)	326,237		
-기본급 1,941,080원*7명*12월	163,051		
-급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-가족수당 80,000원*7명*12월	6,720		
-명절휴가비 1,164,640원*7명*2회	16,305		
-시간외수당 9,960원*1.5*16시간*7명*12월	20,080		
-야간근무수당 9,960원*0.5*8시간*6명*10일*12월	28,685		
-휴일근무수당 9,960원*1.5*8시간*7명*15일	12,550		
-월차수당 9,960원*8시간*7명*12일	6,694		
-처우개선비 245,065,000원*10%	24,507		
-4대보험 부담금 288,043,000원*11%	31,685		
-피복비 600,000원*7명	4,200		
201 일반운영비	547,810	511,400	36,410
01 사무관리비	45,410	35,300	10,110
○일반수용비	5,000		
-운영물품 등 구입 5,000,000원	5,000		
○근무관련 기술서적 구입 300,000원	300		

부서: 홍보문화실
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원피복비	2,800		
-작업복 100,000원*7명	700		
-방한복 250,000원*7명	1,750		
-안전화 50,000원*7명	350		
○수영장수질검사비 100,000원*12회	1,200		
○직원 휴게시설 운영	2,400		
-안마의자 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○소방안전관리대행용역 470,000원*12월	5,640		
○전기안전관리대행용역 1,200,000원*12월	14,400		
○승강기안전관리대행용역 710,000원*12월	8,520		
○무인경비시스템관리대행용역 400,000원*12월	4,800		
○기간제근로자 채용 심사위원 수당 350,000원	350		
02 공공운영비	502,400	476,100	26,300
○공공요금 및 제세	460,800		
-도시가스요금 15,000,000원*12월	180,000		
-전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
-상하수도요금 7,500,000원*12월	90,000		
-통신요금 900,000원*12월	10,800		
○배상공제 자기부담금 100,000원*5건	500		
○시설물 정기안전점검 및 청소 수수료	17,100		
-공연장 정기안전점검 4,000,000원*1회	4,000		
-시설정기안전점검(건축물) 1,500,000원*2회	3,000		
-승강기 정기검사 600,000원*1회	600		
-대기배출시설자가측정 1,000,000원*2회	2,000		
-실내공기질측정 1,000,000원*1회	1,000		
-도시가스 정기검사 300,000원*1회	300		
-도시가스 정압기 분해점검 500,000원*1회	500		
-저수조 청소 1,300,000원*2회	2,600		
-정화조 청소 1,100,000원*1회	1,100		
-빗물이용시설 저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
○시설장비 유지 등 20,000,000원	20,000		
○생활폐기물 처리비 400,000원*10톤	4,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500

부서: 홍보문화실
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동구 문화체육센터 운영 업무 추진 500,000원	500		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○수영장 수질관리 약품 구입 1,500,000원*6회	9,000		
401 시설비및부대비	69,000	137,000	△68,000
01 시설비	69,000	137,000	△68,000
○소규모 환경개선공사 25,000,000원	25,000		
○동구문화체육센터 조경관리 공사 22,000,000원	22,000		
○수영장 샤워실 바닥타일 공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	25,000	296,160	△271,160
01 자산및물품취득비	25,000	296,160	△271,160
○무대 옆소대 가림막 구입 11,000,000원*1식	11,000		
○공연장 핀마이크 구입 8,000,000원*1식	8,000		
○이동형 냉방기 구입 2,000,000원*3식	6,000		
송림골 꿈드림센터 운영	743,158	0	743,158
송림골 꿈드림센터 시설관리	743,158	0	743,158
101 인건비	94,248	0	94,248
04 기간제근로자등보수	94,248	0	94,248
○기간제근로자 인건비(2명)	94,248		
-기본급 1,941,080원*2명*12월	46,586		
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
-명절휴가비 1,164,640*2명*2회	4,659		
-시간외수당 9,960원*150%*50시간*2명*12월	17,928		
-연차유급수당 9,960원*8시간*11일*2명	1,753		
-처우개선비 76,206,000원*10%	7,621		
-4대보험 부담금 83,827,000원*11%	9,221		
-피복비 600,000원*2명	1,200		
201 일반운영비	516,410	0	516,410
01 사무관리비	267,310	0	267,310
○일반수용비	10,000		
-운영물품 등 구입 10,000,000원	10,000		
○환경 정비용 임차료	8,160		
-화장실비품 임차료 6,000,000원	6,000		
-정수기 임차료 960,000원	960		
-공기청정기 임차료 1,200,000원	1,200		

부서: 홍보문화실
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 송림골 꿈드림센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리대행용역 400,000원*12월	4,800		
○전기안전관리대행용역 600,000원*12월	7,200		
○승강기안전관리대행용역 500,000원*12월	6,000		
○무인경비시스템관리대행용역 700,000원*12월	8,400		
○청소 용역 220,000,000원	220,000		
○방역 및 소독 용역 400,000원*6회	2,400		
○기간제근로자 채용 시험위원 수당 350,000원	350		
02 공공운영비	249,100	0	249,100
○공공요금 및 제세	210,000		
-도시가스요금 7,000,000원*12월	84,000		
-전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
-상하수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
-통신요금 500,000원*12월	6,000		
○교통유발부담금 5,000,000원	5,000		
○배상공제 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
○시설물 정기안전점검 및 청소 수수료	9,100		
-시설정기안전점검(건축물) 1,500,000원*2회	3,000		
-승강기 정기검사 600,000원*1회	600		
-실내공기질측정 1,000,000원*1회	1,000		
-도시가스 정기검사 300,000원*1회	300		
-저수조 청소 800,000원*2회	1,600		
-정화조 청소 1,000,000원*1회	1,000		
-빗물이용시설 저수조 청소 800,000원*2회	1,600		
○시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
○생활폐기물 처리비 400,000원*10톤	4,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○센터 운영 업무 추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	82,000	0	82,000
01 시설비	82,000	0	82,000
○소규모 환경개선공사 25,000,000원	25,000		
○조경유지관리 공사 7,000,000원	7,000		
○센터 간판 설치공사 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○관리장비 등 구입 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(홍보문화실)	572,129	804,237	△232,108

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(홍보문화실)	544,677	734,421	△189,744
인력운영비(홍보문화실)	544,677	734,421	△189,744
101 인건비	543,477	730,581	△187,104
02 기타직보수	454,107	552,610	△98,503
○시간선택제임기제 나급(언론보도담당)	68,686		
-기본급 3,850,750원*1명*12월	46,209		
-성과연봉 82,157,000원*8%*3/12월*35/40	1,438		
-시간외수당 12,530원*50시간*12월	7,518		
-연가보상비 13,246원*50시간	663		
-직급보조비 250,000원*35/40*12월	2,625		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-특수직무수당 184,836원*12월	2,219		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-처우개선비 63,595,430원*3%	1,908		
-건강보험부담금 65,504,000원*3.545%	2,323		
-노인장기요양보험 부담금 65,504,000원*3.545%*11.52%	268		
-고용보험 부담금 65,504,000*0.9%	590		
○시간선택제임기제 라급(문화체육센터 7명)	385,421		
-기본급 3,050,000원*7명*12월	256,200		
-성과연봉(6명) 58,026,000원*8%*6명*35/40	24,371		
-성과연봉(1명) 58,026,000원*8%*1명*35/40*3/12월	1,016		
-시간외수당 10,162원*7명*30시간*12월	25,609		
-연가보상비 10,492원*7명*50시간	3,673		
-직급보조비 180,000원*7명*35/40*12월	13,230		
-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-대민활동비 50,000원*7명*35/40*12월	3,675		
-특수직무수당 146,400원*7명*12월	12,298		
-가족수당 60,000원*7명*12월	5,040		
-처우개선비 356,869,415원*3%	10,707		
-건강보험부담금 367,575,497원*3.545%	13,031		
-노인장기요양보험 부담금 367,575,497원*3.545%*11.52%	1,502		
-고용보험 부담금 367,575,497원*0.9%	3,309		
03 공무직(무기계약)근로자보수	89,370	177,971	△88,601
○행정보조원(사진촬영 전담)	47,518		
-기본급(9호봉) 2,226,130원*1명*12월	26,714		
-명절휴가비 2,226,130원*2회*60%	2,672		
-정근수당 2,226,130원*2회*40%	1,781		
-정근가산금 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 60,000원*12월	720		
-연차유급수당 11,570원*8시간*15일	1,389		
-시간외수당 11,570원*150%*30시간*12월	6,248		
-휴일근무수당 11,570원*150%*8시간*12월	1,667		
-급식비 140,000원*12월	1,680		
-처우개선비 40,468,100원*10%	4,047		
○행정보조원(SNS채널 관리)	41,852		
-기본급(4호봉) 2,035,910원*1명*12월	24,431		
-명절휴가비 2,035,910원*2회*60%	2,444		
-정근수당 2,035,910원*2회*15%	611		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-연차유급수당 10,420원*8시간*15일	1,251		
-시간외수당 10,420원*150%*30시간*12월	5,627		
-휴일근무수당 10,420원*150%*8시간*12월	1,501		
-급식비 140,000원*12월	1,680		
-처우개선분 35,862,470원*10%	3,587		
202 여비	1,200	3,840	△2,640
01 국내여비	1,200	3,840	△2,640
○공무직 국내여비 100,000원*12월	1,200		
기본경비(홍보문화실)	27,452	69,816	△42,364
기본경비(홍보문화실)	27,452	69,816	△42,364
201 일반운영비	20,472	26,608	△6,136
01 사무관리비	19,752	25,908	△6,156
○부서운영비	14,592		
-일반수용비 7,296,000원	7,296		
-급량비 7,296,000원	7,296		
○홍보상황실 및 영상편집실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○복사기 임차료 20원*16,500매*1대*12월	3,960		
02 공공운영비	720	700	20
○공공요금 및 제세 720,000원	720		
202 여비	2,180	3,960	△1,780
01 국내여비	2,180	3,960	△1,780
○부서운영 국내여비 2,180,000원	2,180		
203 업무추진비	4,800	5,040	△240
04 부서운영업무추진비	4,800	5,040	△240
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		