세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 체육홍보과

부서: 체육홍보과
정책: 구정홍보 강화
단위: 적극적인 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육홍보과		5,792,170	5,554,735	237,435
	기	1,163,936	1,015,368	148,568
	시	373,466	342,110	31,356
	교	100,000	0	100,000
	구	4,136,718	4,179,207	△42,489
	추	18,050	18,050	0
구정홍보 강화		447,022	459,092	△12,070
적극적인 구정홍보		447,022	459,092	△12,070
동래구보 발간		262,704	270,636	△7,932
201 일반운영비		262,704	270,636	△7,932
01 사무관리비		260,400	268,332	△7,932
○구보발간		260,400	268,332	△7,932
-편집 및 인쇄비	경정 218,880,000원	218,880	226,560	△7,680
-점자 발간(음성파일 포함)	경정 8,928,000원	8,928	9,180	△252
구정시책 홍보		144,437	147,571	△3,134
201 일반운영비		39,592	42,726	△3,134
02 공공운영비		2,216	5,350	△3,134
○공공요금 및 제세		716	1,850	△1,134
-드론 배상책임 보험료	경정 366,000원	366	1,500	△1,134
○시설장비유지비		500	1,500	△1,000
-홍보 기자재 유지 관리	경정 500,000원	500	1,500	△1,000
○차량 · 선박비	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
뉴미디어 홍보		39,881	40,885	△1,004
202 여비		1,560	2,400	△840
01 국내여비		1,560	2,400	△840
○동영상 및 SNS 홍보 시간선택제 임기제공무원 국내여비	경정 1,560,000원	1,560	2,400	△840
204 직무수행경비		361	525	△164
02 특정업무경비		361	525	△164
○동영상 및 SNS 홍보 시간선택제 임기제공무원 대민활동비	경정 360,200원	361	525	△164
생활체육 육성		4,233,009	3,948,220	284,789
	기	1,163,936	1,015,368	148,568
	시	373,466	342,110	31,356
	교	100,000	0	100,000
	구	2,577,557	2,572,692	4,865
	추	18,050	18,050	0
실업팀 육성 및 생활체육 지원		2,400,393	2,115,525	284,868
	기	963,936	815,368	148,568
	시	373,466	342,110	31,356
	교	100,000	0	100,000

부서: 체육홍보과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 944,941	939,997	4,944
	추 18,050	18,050	0
직장운동경기부 실업팀 운영	379,233	403,633	△24,400
301 일반보전금	379,233	403,633	△24,400
12 예술단원·운동부등보상금	379,233	403,633	△24,400
○태권도실업팀 운영비	64,276	88,676	△24,400
-임차료	2,066	24,066	△22,000
· 실업팀 훈련장 경정 0원	0	22,000	△22,000
-훈련장 공공요금 경정 0원	0	2,400	△2,400
생활체육대회 지원	111,879	113,767	△1,888
201 일반운영비	5,732	7,620	△1,888
01 사무관리비	5,732	7,620	△1,888
○일반수용비	1,232	1,320	△88
-상패 제작 등 경정 1,232,000원	1,232	1,320	△88
○임차료	4,500	6,300	△1,800
-학교시설 사용료 경정 900,000원	900	1,500	△600
-실내체육관 사용료 경정 3,600,000원	3,600	4,800	△1,200
체육회 운영 지원	846	970	△124
405 자산취득비	846	970	△124
01 자산및물품취득비	846	970	△124
○체육회 사무실 물품 구입	846	970	△124
-수납장 경정 717,000원	717	840	△123
-책장 경정 129,000원	129	130	△1
생활체육지도자 처우 개선	40,680	41,640	△960
	시 20,340	20,820	△480
	구 20,340	20,820	△480
307 민간이전	40,680	41,640	△960
	시 20,340	20,820	△480
	구 20,340	20,820	△480
03 민간단체법정운영비보조	40,680	41,640	△960
○생활체육지도자 처우개선 경정 40,680,000원	40,680	41,640	△960
	시 20,340	20,820	△480
	구 20,340	20,820	△480
어르신 스포츠 시설 이용료 지원	212,240	0	212,240
	기 148,568	0	148,568
	시 31,836	0	31,836
	구 31,836	0	31,836
301 일반보전금	212,240	0	212,240
	기 148,568	0	148,568
	시 31,836	0	31,836
	구 31,836	0	31,836

부서: 체육홍보과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		212,240	0	212,240
○어르신 스포츠시설 이용료 지원(성립전) 212,240,000원		212,240	0	212,240
	기	148,568	0	148,568
	시	31,836	0	31,836
	구	31,836	0	31,836
2025년 전국(장애인)체전 홍보 지원		100,000	0	100,000
	교	100,000	0	100,000
201 일반운영비		65,000	0	65,000
	교	65,000	0	65,000
01 사무관리비		49,500	0	49,500
○홍보물품 및 기념품 구입(성립전) 38,500,000원		38,500	0	38,500
	교	38,500	0	38,500
○경기장 안내소 근무복 구입(성립전) 8,000,000원		8,000	0	8,000
	교	8,000	0	8,000
○환경정비 물품 구입(성립전) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	교	3,000	0	3,000
03 행사운영비		15,500	0	15,500
○거리홍보 및 분위기 조성(성립전) 15,500,000원		15,500	0	15,500
	교	15,500	0	15,500
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
	교	35,000	0	35,000
01 시설비		35,000	0	35,000
○가로녹지 경관 개선(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
○체전 홍보존 조성(성립전) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	교	15,000	0	15,000
국민체육센터 운영 활성화		227,616	227,695	△79
동래구국민체육센터 운영		27,616	27,695	△79
405 자산취득비		7,616	7,695	△79
01 자산및물품취득비		7,616	7,695	△79
○헬스기구 구입		7,616	7,695	△79
-스테어클라이머 경정 4,716,000원		4,716	4,795	△79
정보화 정책추진		955,267	977,509	△22,242
지역 정보화 추진		955,267	977,509	△22,242
행정 정보화 시스템 운영 및 유지관리		213,766	223,771	△10,005
201 일반운영비		212,966	222,971	△10,005
02 공공운영비		190,946	200,951	△10,005

부서: 체육홍보과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시설장비유지비	190,946	200,951	△10,005
-업무용 전산장비	50,236	56,409	△6,173
·PC, 프린터 유지관리 경정 43,036,000원	43,036	49,209	△6,173
-정보보호시스템	53,368	56,535	△3,167
·통합보안장비(HW,SW) 경정 12,096,000원	12,096	14,926	△2,830
·방화벽 로그서버 경정 0원	0	337	△337
-전산실비상통보시스템 경정 0원	0	665	△665
구정 정보화 추진 및 기반 구축	441,216	443,083	△1,867
405 자산취득비	405,836	407,703	△1,867
01 자산및물품취득비	405,836	407,703	△1,867
○노후 PC(본체,모니터) 교체 구입 경정 308,455,000원	308,455	309,643	△1,188
○노후 프린터 교체 구입 경정 38,321,000원	38,321	39,000	△679
인터넷 서비스 시스템 운영	3,670	3,915	△245
201 일반운영비	3,670	3,915	△245
02 공공운영비	1,840	2,085	△245
○공공요금 및 제세	1,840	2,085	△245
-대표 홈페이지 도메인 이름 등록 유지료 경정 300,000원	300	350	△50
-새올 전자민원창구 본인 인증 확인 수수료 경정 330,000원	330	525	△195
정보화 마인드 확산 및 정보격차 해소	50,761	56,146	△5,385
201 일반운영비	19,895	23,400	△3,505
01 사무관리비	19,895	23,400	△3,505
○일반수용비	1,065	2,700	△1,635
-직원, 구민 정보화교육 교재 경정 1,065,000원	1,065	2,700	△1,635
○직원교육 강사수당	1,430	3,300	△1,870
-정보화 역량강화 경정 1,430,000원	1,430	2,560	△1,130
-개인정보보호, 공공데이터 및 데이터기반 행정 경정 0원	0	740	△740
301 일반보전금	30,866	32,746	△1,880
10 사회복무요원보상금	18,946	20,746	△1,800
○정보화교육 지원	18,946	20,746	△1,800
-봉급 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
14 기타보상금	11,920	12,000	△80
○정보화교육 강사수당 경정 11,920,000원	11,920	12,000	△80
차세대 전자정부 통합망 구축 운영	12,236	13,236	△1,000
201 일반운영비	12,236	13,236	△1,000
02 공공운영비	12,236	13,236	△1,000

부서: 체육홍보과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공공요금 및 제세	12,236	13,236	△1,000
-네트워크 회선 사용료	12,236	13,236	△1,000
· 무인민원발급기 경정 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
개인 정보 보호 및 정보 보호 시스템 구축 운영	93,759	97,499	△3,740
201 일반운영비	37,416	41,156	△3,740
02 공공운영비	10,260	14,000	△3,740
○개인정보보호 배상 책임보험 경정 10,260,000원	10,260	14,000	△3,740
행정운영경비(체육홍보과)	43,497	56,539	△13,042
인력운영비(체육홍보과)	27,827	41,859	△14,032
인력운영비(체육홍보과)	27,827	41,859	△14,032
101 인건비	27,827	41,859	△14,032
02 기타직보수	27,827	41,859	△14,032
○동영상 및 SNS 홍보 시간선택제 임기제공무원(마급)	27,827	41,859	△14,032
-급여 경정 20,552,750원	20,553	29,537	△8,984
-가족수당 경정 360,000원	360	480	△120
-정액급식비 경정 1,260,000원	1,260	1,680	△420
-시간외근무수당 경정 2,000,000원	2,000	4,444	△2,444
-특수직무수당 경정 998,460원	999	1,332	△333
-직급보조비 경정 1,379,000원	1,379	1,838	△459
-연가보상비 경정 0원	0	847	△847
-건강보험료부담금 경정 786,000원	786	1,048	△262
-고용보험료부담금 경정 387,750원	388	517	△129
-노인요양보험료부담금 경정 102,000원	102	136	△34
기본경비(체육홍보과)	15,670	14,680	990
기본경비(체육홍보과)	15,670	14,680	990
405 자산취득비	990	0	990
01 자산및물품취득비	990	0	990
○이중금고 구입 990,000원	990	0	990