세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육홍보과		4,905,284	5,067,635	△162,351
	기	967,097	2,092,097	△1,125,000
	시	256,143	248,838	7,305
	구	3,563,932	2,703,588	860,344
	추	118,112	23,112	95,000
생활체육 육성		3,225,241	3,413,668	△188,427
	기	967,097	2,092,097	△1,125,000
	시	256,143	248,838	7,305
	구	1,883,889	1,049,621	834,268
	추	118,112	23,112	95,000
실업팀 육성 및 생활체육 지원		1,855,291	1,793,668	61,623
	기	692,097	692,097	0
	시	256,143	248,838	7,305
	구	888,939	829,621	59,318
	추	18,112	23,112	△5,000
직장운동경기부 실업팀 운영		483,391	461,276	22,115
301 일반보전금		439,981	413,276	26,705
12 예술단원·운동부등보상금		439,981	413,276	26,705
○태권도실업팀 운영비		118,981	92,276	26,705
-임차료		38,752	24,066	14,686
· 실업팀 훈련장 임차료 경정 26,400,000원		26,400	22,000	4,400
· 실업팀 훈련장 보증금 10,000,000원		10,000	0	10,000
· 실업팀 훈련장 전세권 설정 286,000원		286	0	286
-훈련장 공공요금 경정 3,000,000원		3,000	2,400	600
-훈련장 조성 11,419,000원		11,419	0	11,419
405 자산취득비		43,410	48,000	△4,590
01 자산및물품취득비		43,410	48,000	△4,590
○태권도실업팀 차량 구입		43,410	48,000	△4,590
-기타 제경비(의무보험료, 루프박스 등) 경정 410,000원		410	5,000	△4,590
생활체육대회 지원		112,738	112,840	△102
203 업무추진비		918	1,020	△102
03 시책추진업무추진비		918	1,020	△102
○생활체육 시책업무추진 경정 918,000원		918	1,020	△102
체육회 운영 지원(보조)		98,112	93,112	5,000
	시	40,000	35,000	5,000
	구	40,000	35,000	5,000
	추	18,112	23,112	△5,000
307 민간이전		98,112	93,112	5,000
	시	40,000	35,000	5,000

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	40,000	35,000	5,000
	추	18,112	23,112	△5,000
03 민간단체법정운영비보조		98,112	93,112	5,000
○체육회 운영 경정 98,112,000원		98,112	93,112	5,000
	시	40,000	35,000	5,000
	구	40,000	35,000	5,000
	추	18,112	23,112	△5,000
생활체육지도자 처우 개선		42,830	38,220	4,610
	시	21,415	19,110	2,305
	구	21,415	19,110	2,305
307 민간이전		42,830	38,220	4,610
	시	21,415	19,110	2,305
	구	21,415	19,110	2,305
03 민간단체법정운영비보조		42,830	38,220	4,610
○생활체육지도자 처우개선 경정 42,830,000원		42,830	38,220	4,610
	시	21,415	19,110	2,305
	구	21,415	19,110	2,305
체육회장 선거관리 위탁 지원		30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
03 민간단체법정운영비보조		30,000	0	30,000
○선거관리위원회 위탁비용 지원 30,000,000원		30,000	0	30,000
국민체육센터 운영 활성화		1,169,950	220,000	949,950
	기	75,000	0	75,000
	구	994,950	220,000	774,950
	추	100,000	0	100,000
동래구국민체육센터 운영		39,950	20,000	19,950
405 자산취득비		19,950	0	19,950
01 자산및물품취득비		19,950	0	19,950
○하체근력 강화용 자전거 구입 950,000원*21대		19,950	0	19,950
동래구국민체육센터 수영장 환경개선 사업		350,000	0	350,000
	기	75,000	0	75,000
	구	175,000	0	175,000
	추	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	기	75,000	0	75,000
	구	175,000	0	175,000
	추	100,000	0	100,000
01 시설비		345,000	0	345,000
○국민체육센터 수영장 개보수 공사(특교금 잔액활용 포함)(성립전) 345,000,000원		345,000	0	345,000

부서: 체육홍보과
정책: 생활체육 육성
단위: 국민체육센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	75,000	0	75,000
	구	171,000	0	171,000
	추	99,000	0	99,000
02 감리비		5,000	0	5,000
○국민체육센터 수영장 개보수 공사				
5,000,000원		5,000	0	5,000
	구	4,000	0	4,000
	추	1,000	0	1,000
동래구국민체육센터 운영지원		780,000	200,000	580,000
307 민간이전		780,000	200,000	580,000
05 민간위탁금		780,000	200,000	580,000
○동래구국민체육센터 운영지원				
경정 780,000,000원		780,000	200,000	580,000
제2국민체육센터 건립		200,000	1,400,000	△1,200,000
	기	200,000	1,400,000	△1,200,000
제2국민체육센터 건립		200,000	1,400,000	△1,200,000
	기	200,000	1,400,000	△1,200,000
401 시설비및부대비		200,000	1,400,000	△1,200,000
	기	200,000	1,400,000	△1,200,000
01 시설비		200,000	385,000	△185,000
○제2국민체육센터 건립		200,000	385,000	△185,000
-기타부대비 경정 115,000,000원		115,000	300,000	△185,000
	기	115,000	300,000	△185,000
02 감리비		0	1,015,000	△1,015,000
○건설사업관리 경정 0원		0	1,015,000	△1,015,000
	기	0	1,015,000	△1,015,000
구정홍보 강화		519,027	455,134	63,893
적극적인 구정홍보		519,027	455,134	63,893
구정시책 홍보		197,426	147,834	49,592
203 업무추진비		3,672	4,080	△408
03 시책추진업무추진비		3,672	4,080	△408
○공보업무 추진 경정 3,672,000원		3,672	4,080	△408
308 자치단체등이전		150,000	100,000	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,000	100,000	50,000
○구정홍보 광고(방송, 일간지, 인터넷 등)				
경정 150,000,000원		150,000	100,000	50,000
뉴미디어 홍보		49,233	34,932	14,301
101 인건비		14,301	0	14,301
04 기간제근로자등보수		14,301	0	14,301
○영상 촬영 전문 인력		14,301	0	14,301
-기본급 94,768원*1명*135일		12,794	0	12,794
-국민건강보험				
12,793,680원*1명*3.595%		460	0	460

부서: 체육홍보과
정책: 구정홍보 강화
단위: 적극적인 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-장기요양보험 459,932원*1명*13.14%	61	0	61
-국민연금보험 12,793,680원*1명*4.75%	608	0	608
-고용보험 12,793,680원*1명*1.8%	231	0	231
-산재보험 12,793,680원*1명*1.146%	147	0	147
301 일반보전금	15,980	16,580	△600
14 기타보상금	15,980	16,580	△600
○SNS 서포터즈 활동	15,980	16,580	△600
-SNS 이벤트 등 추진 경정 3,400,000원	3,400	4,000	△600
303 포상금	1,500	900	600
01 포상금	1,500	900	600
○SNS 서포터즈 우수부서 등 시상 경정 0원	0	900	△900
○동래인스타 차수별 시상금 1,500,000원	1,500	0	1,500
정보화 정책추진	1,131,000	1,163,943	△32,943
지역 정보화 추진	1,131,000	1,163,943	△32,943
행정 정보화 시스템 운영 및 유지관리	250,565	261,530	△10,965
201 일반운영비	249,925	260,890	△10,965
02 공공운영비	247,125	258,090	△10,965
○시설장비유지비	247,125	258,090	△10,965
-주전산기 및 부대장비	43,530	46,467	△2,937
· 토지정보 HW 경정 5,171,000원	5,171	5,520	△349
· 통합스토리지 경정 27,375,000원	27,375	29,222	△1,847
· 내부망 백업시스템 경정 5,397,000원	5,397	5,761	△364
· 외부망 백업시스템 경정 2,215,000원	2,215	2,364	△149
· 토지정보 DBMS 경정 3,372,000원	3,372	3,600	△228
-클라우드 인프라 시스템	12,710	13,567	△857
· 가상화 HW 경정 7,239,000원	7,239	7,727	△488
· 가상화 SW 경정 4,811,000원	4,811	5,136	△325
· 가상화 스위치 경정 660,000원	660	704	△44
-인터넷서비스시스템	27,757	28,199	△442
· 홈페이지 HW 경정 3,073,000원	3,073	3,280	△207
· 홈페이지 미들웨어 경정 3,477,000원	3,477	3,712	△235
-네트워크 장비 경정 39,088,000원	39,088	41,725	△2,637
-네트워크 접근통제시스템 경정 5,416,000원	5,416	5,781	△365
-정보보호시스템	48,456	51,726	△3,270
· 개인정보노출방지시스템(홈페이지) 경정 3,004,000원	3,004	3,207	△203

부서: 체육홍보과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 개인정보노출점검 SW(홈페이지) 경정 1,169,000원	1,169	1,248	△79
· 통합보안장비(HW,SW) 경정 9,918,000원	9,918	10,587	△669
· 방화벽 로그서버 경정 1,446,000원	1,446	1,544	△98
· VPN 장비 경정 857,000원	857	915	△58
· 보안usb시스템 경정 3,013,000원	3,013	3,216	△203
· 취약점 점검프로그램 경정 2,362,000원	2,362	2,521	△159
· DB접근제어시스템 경정 8,134,000원	8,134	8,683	△549
· PC개인정보유출방지 SW 경정 5,996,000원	5,996	6,401	△405
· 웹방화벽시스템 경정 2,631,000원	2,631	2,808	△177
· 개인정보접속기록관리시스템 경정 6,062,000원	6,062	6,471	△409
· 새올개인정보유출방지시스템 경정 3,864,000원	3,864	4,125	△261
-온나라메신저 알리미 SW 경정 1,179,000원	1,179	1,259	△80
-전산실통합관리시스템(EMS) 경정 5,605,000원	5,605	5,982	△377
구정 정보화 추진 및 기반 구축	460,948	480,310	△19,362
201 일반운영비	104,461	105,060	△599
01 사무관리비	104,461	105,060	△599
○일반수용비	104,461	105,060	△599
-업무용 소프트웨어 구입	104,461	105,060	△599
· 한컴오피스 2024 구입 경정 37,442,000원	37,442	37,740	△298
· MS Office 2024 구입 경정 67,019,000원	67,019	67,320	△301
405 자산취득비	356,487	375,250	△18,763
01 자산및물품취득비	356,487	375,250	△18,763
○노후 PC(본체,모니터) 교체 구입 경정 337,652,000원	337,652	355,250	△17,598
○노후 프린터 교체 구입 경정 18,835,000원	18,835	20,000	△1,165
시군구 행정정보화 사업 추진	208,909	209,490	△581
308 자치단체등이전	190,607	191,188	△581
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	190,607	191,188	△581
○행정정보 전산장비 유지보수	105,600	106,181	△581
-공통기반시스템(HW,SW) 경정 61,137,000원	61,137	61,718	△581
개인 정보 보호 및 정보 보호 시스템 구축 운영	115,873	117,908	△2,035

부서: 체육홍보과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	71,305	72,908	△1,603
01 사무관리비	59,305	60,908	△1,603
○일반수용비	59,305	60,908	△1,603
-PC용 바이러스 백신 구입 경정 21,635,000원	21,635	22,800	△1,165
-서버용 바이러스 백신 구입	5,280	5,350	△70
· 윈도우 서버용 경정 420,000원	420	450	△30
· 리눅스 서버용 경정 4,860,000원	4,860	4,900	△40
-PC패치관리시스템 구입	32,390	32,758	△368
· 통합플랫폼 경정 3,700,000원	3,700	3,798	△98
· 패치관리 모듈 경정 28,690,000원	28,690	28,960	△270
405 자산취득비	44,568	45,000	△432
01 자산및물품취득비	44,568	45,000	△432
○노후 방화벽 교체 경정 44,568,000원	44,568	45,000	△432
행정운영경비(체육홍보과)	29,890	34,890	△5,000
인력운영비(체육홍보과)	0	2,000	△2,000
인력운영비(체육홍보과)	0	2,000	△2,000
101 인건비	0	2,000	△2,000
02 기타직보수	0	2,000	△2,000
○동영상 및 SNS 홍보 시간선택제임기제(마급) 성과연봉 경정 0원	0	2,000	△2,000
기본경비(체육홍보과)	29,890	32,890	△3,000
기본경비(체육홍보과)	29,890	32,890	△3,000
202 여비	14,280	17,280	△3,000
01 국내여비	14,280	17,280	△3,000
○기본업무 수행 경비 경정 14,280,000원	14,280	17,280	△3,000
재무활동(체육홍보과)	126	0	126
보전지출	126	0	126
보조사업 집행잔액 반환(체육홍보과)	126	0	126
802 반환금기타	126	0	126
01 국고보조금반환금	31	0	31
○2025년 체육회 운영(사무국장 인건비) 지원 사업 이자 30,340원	31	0	31
02 시・도비보조금반환금	95	0	95
○2025년 체육회 운영 지원 사업 이자 94,820원	95	0	95