세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 홍보체육과

부서: 홍보체육과
정책: 능동적 홍보 활동
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보체육과	6,357,970	5,800,234	557,736
	국 213,696		
	기 161,978		
	시 399,586		
	구 5,582,710		
능동적 홍보 활동	1,015,278	877,474	137,804
구정홍보	1,015,278	877,474	137,804
다양한 홍보체계 구축	499,576	405,136	94,440
201 일반운영비	121,876	82,436	39,440
01 사무관리비	92,276	52,836	39,440
○홍보디스플레이 운영 65,440,000원	65,440		
○동인천역북광장LED전광판 유지보수 1,815,000원*12월	21,780		
○동인천역북광장LED전광판 전기안전관리 대행 88,000원*12월	1,056		
○직원 아나운서 양성 강사비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	29,600	29,600	0
○동인천역북광장LED전광판 전기요금 2,216,600원*12월	26,600		
○동인천역북광장LED전광판 통신요금 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	1,900	1,500	400
03 시책추진업무추진비	1,900	1,500	400
○홍보업무 및 대민홍보 시책 추진 1,900,000원	1,900		
308 자치단체등이전	375,800	321,200	54,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	375,800	321,200	54,600
○지역방송사 활용 구정홍보(SK브로드밴드)	65,000		
-동구 주간뉴스24편 제작 35,000,000원	35,000		
-홍보프로그램(우리동네구석구석)제작 30,000,000원	30,000		
○방송사 및 라디오 활용 구정홍보 148,800,000원	148,800		
○주요사업 구정홍보 100,000,000원	100,000		
○대중교통광고 활용 구정홍보 30,000,000원	30,000		
○승강기 미디어보드 활용 구정홍보 32,000,000원	32,000		
화도진소식 발간	203,824	203,624	200
201 일반운영비	192,424	191,424	1,000
01 사무관리비	192,424	191,424	1,000
○화도진소식 제작 12,630,830원*12월	151,570		

부서: 홍보체육과
정책: 능동적 홍보 활동
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모바일소식지 제작 1,750,000원*12월	21,000		
○화도진소식 점자 제작 1,654,500원*12월	19,854		
301 일반보전금	11,400	11,400	0
14 기타보상금	11,400	11,400	0
○명예기자 활동비 20,000원*3명*12월	720		
○화도진소식 원고료 70,000원*7명*12월	5,880		
○화도진소식 퀴즈당첨자 상품권 구입 20,000원*20명*12월	4,800		
소셜미디어 운영	61,212	53,200	8,012
201 일반운영비	55,212	50,200	5,012
01 사무관리비	55,212	50,200	5,012
○SNS(소셜네트워크서비스)운영 4,576,000원*12월	54,912		
○유튜브 쇼츠영상 공모전 심사수당 100,000원*3명	300		
301 일반보전금	6,000	3,000	3,000
14 기타보상금	6,000	3,000	3,000
○유튜브 쇼츠영상 공모전 상금 6,000,000원	6,000		
영상홍보지원	16,500	4,000	12,500
201 일반운영비	1,500	500	1,000
01 사무관리비	1,500	500	1,000
○영상홍보 관련 프로그램 및 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	15,000	3,500	11,500
01 자산및물품취득비	15,000	3,500	11,500
○영상홍보 물품 구입	15,000		
-카메라 4,220,000원*2대	8,440		
-카메라 렌즈 1,392,500원*2개	2,785		
-배터리 등 카메라 부속품 311,250원*12개	3,735		
-조달수수료 40,000원	40		
언론보도를 통한 구정홍보	234,166	211,514	22,652
201 일반운영비	77,266	77,014	252
01 사무관리비	74,049	73,797	252
○신문구독 4,000,000원*4회	16,000		
○신문스크랩 프로그램 수수료	17,081		
-내부라이선스매체 수수료 121,000원*8개사*12월	11,616		
-전자스크랩 매체 수수료 19,800원*23개사*12월	5,465		

부서: 홍보체육과
정책: 능동적 홍보 활동
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문스크랩 조식비 9,000원*1명*21일*12월	2,268		
○사진촬영카메라 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
○프리미엄 뉴스서비스 사용료	28,000		
-연합 프리미엄뉴스 사용료 1,500,000원*4회	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	3,217	0
○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	2,900	2,500	400
03 시책추진업무추진비	2,900	2,500	400
○구정홍보 및 보도관리 추진 2,900,000원	2,900		
308 자치단체등이전	154,000	132,000	22,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	154,000	132,000	22,000
○구정홍보비 1,100,000원*100건	110,000		
○기획특집 홍보 1,100,000원*40건	44,000		
체육 진흥	3,783,971	3,469,542	314,429
	국 213,696		
	기 161,978		
	시 399,586		
	구 3,008,711		
생활체육활성화	1,373,116	1,178,377	194,739
	국 213,696		
	기 161,978		
	시 179,586		
	구 817,856		
체육 진흥	2,200	0	2,200
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○체육진흥협의회 운영 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200

부서: 홍보체육과
정책: 체육 진흥
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육진흥 업무추진 1,200,000원	1,200		
군구체육회 운영지원	45,929	40,032	5,897
	시 14,000		
	구 31,929		
307 민간이전	45,929	40,032	5,897
	시 14,000		
	구 31,929		
03 민간단체법정운영비보조	45,929	40,032	5,897
○군구체육회 운영지원(매칭) 28,000,000원	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
○군구체육회 운영지원(자체) 17,929,000원	17,929		
동구체육회 운영지원	73,370	32,000	41,370
307 민간이전	73,370	32,000	41,370
03 민간단체법정운영비보조	73,370	32,000	41,370
○행정직원 인건비	43,370		
-기본급 2,122,900원*1명*12월	25,475		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
-정근수당 2,122,900원*25%*1명*2회	1,062		
-정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600		
-명절휴가비 2,122,900원*60%*1명*2회	2,548		
-시간외수당 11,066원*150%*1명*120시간	1,992		
-연차유급수당 11,066원*8시간*1명*10일	886		
-사업자부담금 36,343,000원*11%	3,998		
-퇴직적립금 36,343,000원/12월	3,029		
○운영 기본경비 30,000,000원	30,000		
동구장애인체육회 운영지원	61,209	59,505	1,704
307 민간이전	61,209	55,705	5,504
03 민간단체법정운영비보조	61,209	55,705	5,504
○사무국장 인건비	44,045		
-연봉 27,901,000원	27,901		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직책급업무비 200,000원*1명*12월	2,400		
-시간외수당 26,310원*1명*60시간	1,579		
-연차유급수당 17,540원*8시간*1명*10일	1,404		
-사업자부담금 46,964,000원*11%	5,167		
-퇴직적립금 46,964,000원/12월	3,914		

부서: 홍보체육과
정책: 체육 진흥
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영 기본경비 17,164,000원	17,164		
장애인생활체육서비스 이동차량 지원	25,000	0	25,000
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	0	25,000
○장애인생활체육서비스 이동차량 구매(국가 직접지원) 25,000,000원	25,000		
체육 진흥 및 육성	13,000	14,200	△1,200
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○체육 진흥 및 육성 13,000,000원	13,000		
장애인 체육 진흥 및 육성	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○장애인 체육진흥 및 육성 4,000,000원	4,000		
일반 생활체육지도자 배치(활동지원)	273,271	292,271	△19,000
	기 96,696		
	시 71,646		
	구 104,929		
307 민간이전	273,271	292,271	△19,000
	기 96,696		
	시 71,646		
	구 104,929		
02 민간경상사업보조	273,271	292,271	△19,000
○일반 생활체육지도자 인건비(6명) 273,271,000원	273,271		
	기 96,696		
	시 71,646		
	구 104,929		
어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)	87,352	79,677	7,675
	기 32,232		
	시 22,561		
	구 32,559		
307 민간이전	87,352	79,677	7,675
	기 32,232		
	시 22,561		
	구 32,559		
02 민간경상사업보조	87,352	79,677	7,675
○어르신 생활체육지도자 인건비(2명) 87,352,000원	87,352		
	기 32,232		
	시 22,561		
	구 32,559		

부서: 홍보체육과
정책: 체육 진흥
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육지도자 지도활동 보험료	1,312	0	1,312
	기 656		
	시 328		
	구 328		
307 민간이전	1,312	0	1,312
	기 656		
	시 328		
	구 328		
02 민간경상사업보조	1,312	0	1,312
○생활체육지도자 지도활동보험료			
164,000원*8명	1,312		
	기 656		
	시 328		
	구 328		
장애인 생활체육지도자 배치(활동지원)	85,813	80,792	5,021
	기 32,394		
	시 15,659		
	구 37,760		
307 민간이전	85,813	80,792	5,021
	기 32,394		
	시 15,659		
	구 37,760		
02 민간경상사업보조	85,813	80,792	5,021
○장애인 생활체육지도자 인건비(2명)			
85,489,000원	85,489		
	기 32,232		
	시 15,578		
	구 37,679		
○장애인 생활체육지도자 지도활동 보험료			
162,000원*2명	324		
	기 162		
	시 81		
	구 81		
생활체육교실 운영	69,380	67,180	2,200
	시 8,000		
	구 61,380		
201 일반운영비	20,700	20,700	0
01 사무관리비	15,700	15,700	0
○생활체육교실 운영비	2,700		
-운영물품 구입 500,000원*4회	2,000		
-홍보 현수막 제작 700,000원	700		
○생활체육 볼링교실 대행			
13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0

부서: 홍보체육과
정책: 체육 진흥
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 보험 가입 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	48,680	46,480	2,200
	시 8,000		
	구 40,680		
11 행사실비지원금	48,680	46,480	2,200
○생활체육교실 운영(매칭) 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
○생활체육교실 운영(자체) 32,680,000원	32,680		
노인건강 체조교실 운영	6,000	6,000	0
	시 1,600		
	구 4,400		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	시 1,600		
	구 4,400		
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○노인건강 체조교실 운영(매칭) 3,200,000원	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
○노인건강 체조교실 운영(자체) 2,800,000원	2,800		
구청장기(배) 생활체육대회 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○구청장기(배) 생활체육대회 지원 60,000,000원	60,000		
구민건강걷기행사 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○구민건강걷기행사 지원 40,000,000원	40,000		
구민건강마라톤대회 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○구민건강마라톤대회 지원 10,000,000원	10,000		
어린이 한마음 체육대회 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○어린이 한마음 체육대회 지원 20,000,000원	20,000		

부서: 홍보체육과
정책: 체육 진흥
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구민생활체육대회 지원		180,000	133,000	47,000
307 민간이전		180,000	133,000	47,000
04 민간행사사업보조		180,000	133,000	47,000
○구민생활체육대회 지원				
180,000,000원		180,000		
장애인 생활체육대회 지원		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조		10,000	0	10,000
○장애인 생활체육대회 지원				
10,000,000원		10,000		
스포츠강좌이용권 지원		241,920	232,800	9,120
	국	169,344		
	시	36,288		
	구	36,288		
301 일반보전금		241,920	232,800	9,120
	국	169,344		
	시	36,288		
	구	36,288		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		241,920	232,800	9,120
○스포츠강좌이용권 지원				
105,000원*192명*12월		241,920		
	국	169,344		
	시	36,288		
	구	36,288		
장애인스포츠강좌이용권 지원		63,360	40,920	22,440
	국	44,352		
	시	9,504		
	구	9,504		
301 일반보전금		63,360	40,920	22,440
	국	44,352		
	시	9,504		
	구	9,504		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		63,360	40,920	22,440
○장애인스포츠강좌이용권 지원				
110,000원*48명*12월		63,360		
	국	44,352		
	시	9,504		
	구	9,504		
전문체육 활성화		1,364,403	1,309,436	54,967
	시	220,000		
	구	1,144,403		
직장운동경기부 운영		1,195,468	1,149,496	45,972
	시	220,000		
	구	975,468		

부서: 홍보체육과
정책: 체육 진흥
단위: 전문체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	80,880	67,680	13,200
01 사무관리비	30,400	19,600	10,800
○실손 및 상해보험료			
1,400,000원*10명	14,000		
○한국실업태권도연맹 연회비			
4,000,000원*1회	4,000		
○직장운동경기부 홍보물 제작			
250,000원*4회	1,000		
○사무용품 및 소모품 구입			
50,000원*12월	600		
○직장운동경기부 차량 임차료			
900,000원*12월*1대	10,800		
02 공공운영비	50,480	48,080	2,400
○직장운동경기부 숙소 관리	38,960		
-관리비 1,000,000원*12월*2채	24,000		
-도시가스 요금 260,000원*12월*2채	6,240		
-인터넷 요금 60,000원*12월*2채	1,440		
-정수기 임차료 80,000원*12월*2채	1,920		
-위성방송 요금 20,000원*12월*2채	480		
-공기청정기 임차료			
120,000원*12월*2채	2,880		
-유지관리비 2,000,000원	2,000		
○직장운동경기부 훈련장 관리	9,120		
-전기 요금 700,000원*12월	8,400		
-인터넷 요금 60,000원*12월	720		
○차량선박비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○직장운동경기부 참가여비			
250,000원*3명*2회	1,500		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○직장운동경기부 활성화 업무추진			
2,200,000원	2,200		
301 일반보전금	1,104,888	1,072,116	32,772
	시 220,000		
	구 884,888		
12 예술단원・운동부등보상금	1,104,888	1,072,116	32,772
○감독,코치,조리원 보수			
195,730,000원	195,730		
○선수 연봉 400,000,000원	400,000		
	시 220,000		
	구 180,000		
○의무트레이너 수당			
300,000원*6일*11회	19,800		

부서: 홍보체육과
정책: 체육 진흥
단위: 전문체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선수 퇴직금 20,000,000원	20,000		
○전지훈련비 800,000원*10명*4회	32,000		
○국가대표 특별보조금 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○대회출전비 600,000원*10명*10회	60,000		
○선전장려금 14,000,000원	14,000		
○입상보상금 69,300,000원	69,300		
○의료용품 구입비 1,500,000원*4회	6,000		
○운동복 및 태권도용품비 8,750,000원*4회	35,000		
○선수 부상치료비 10,000,000원	10,000		
○4대보험 기관부담금 66,257,090원	66,258		
○우수선수 유치비 및 재계약금 130,000,000원	130,000		
○우수선수 훈련장학금 1,000,000원*2명*12월	24,000		
○직장운동경기부 헬스장 이용료 40,000원*10명*12월	4,800		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
○직장운동경기부 훈련장비	6,000		
-훈련소 웨이트 트레이닝 기구 2,000,000원*3대	6,000		
유소년축구단 운영	161,735	152,740	8,995
301 일반보전금	161,735	152,740	8,995
12 예술단원・운동부등보상금	161,735	152,740	8,995
○유소년축구단 운영	161,735		
-지도자 인건비	95,040		
・감독 150,000원*1명*24회*12월	43,200		
・코치 120,000원*1명*24회*12월	34,560		
・골키퍼 코치 120,000원*1명*12회*12월	17,280		
-대회출전 및 전지훈련 운영비 105,000원*17명*9일*3회	48,195		
-상해보험 가입비 100,000원*35명	3,500		
-운동복 구입 100,000원*35명*4회	14,000		
-운영지원비 1,000,000원	1,000		
장애인 우수선수 지원	7,200	7,200	0
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○장애인 우수선수 활동지원비 600,000원*1인*12월	7,200		
체육시설 인프라 조성	1,046,452	981,729	64,723
체육시설 설치 및 관리	173,500	144,520	28,980

부서: 홍보체육과
정책: 체육 진흥
단위: 체육시설 인프라 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,000	27,420	4,580
01 사무관리비	15,000	12,000	3,000
○공공체육시설 운영비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	17,000	15,420	1,580
○체육시설 공공요금 12,000,000원	12,000		
○클라이밍 안전 점검 대행료 2,500,000원*2회	5,000		
401 시설비및부대비	141,500	110,000	31,500
01 시설비	141,500	110,000	31,500
○공공체육시설 설치 및 유지보수 110,000,000원	110,000		
○유휴공간 어르신 운동기구 설치(區 주민참여예산) 31,500,000원	31,500		
화도진 스케이트장 조성	610,000	610,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○화도진스케이트장 행사운영비	30,000		
401 시설비및부대비	580,000	580,000	0
04 행사관련시설비	580,000	580,000	0
○화도진스케이트장 설치	580,000		
공공체육시설 위탁	262,952	227,209	35,743
307 민간이전	262,952	227,209	35,743
05 민간위탁금	262,952	227,209	35,743
○공공체육시설 관리 및 운영 위탁료	262,952		
효율적인 정보시스템 및 보안관리	1,244,392	1,266,510	△22,118
유비쿼터스 전자정부 구현	1,244,392	1,266,510	△22,118
정보시스템 운영	713,962	688,810	25,152
201 일반운영비	520,808	481,904	38,904
01 사무관리비	494,520	459,020	35,500
○전산실 운영관련 소모품 4,000,000원	4,000		
○행정업무용S/W 연간라이선스 갱신 95,000,000원*1년	95,000		
○PC보안S/W 연간라이선스 갱신 40,000,000원*1년	40,000		
○원격접속S/W 연간라이선스 갱신 580,000원*1년	580		
○개인정보 및 정보보안 사고 손해배상 보험료 14,000,000원*1년	14,000		
○개인정보보호 및 정보보안교육 강사료 470,000원*1명*1회	470		
○공공데이터 및 빅데이터 교육 강사료 470,000원*1명*1회	470		
○정보시스템 통합 유지보수	290,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-네트워크 및 보안장비 유지보수 112,000,000원*1년	112,000		
-업무용 전산장비 유지보수비 110,000,000원*1년	110,000		
-홈페이지시스템 유지보수비 68,000,000원*1년	68,000		
○공공데이터 품질관리 및 데이터기반행정 활성화 컨설팅 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	26,288	22,884	3,404
○공공요금 및 제세	26,288		
-국가정보통신망 회선사용료(무인민원발급기) 280,000원*7회선*12월	23,520		
-휴대폰본인인증 서비스사용료 792,000원*2건*1년+초과수수료700,000원	2,284		
-대민웹사이트용 민간보안인증서(SSL)사용료 484,000원*1개	484		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○지방행정 정보화 추진 600,000원	600		
308 자치단체등이전	192,554	186,106	6,448
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	192,554	186,106	6,448
○자치단체 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 위탁관리비 110,939,000원	110,939		
○지방행정통합정보시스템 상담센터운영 위탁관리비 7,250,000원	7,250		
○온-나라 문서시스템 유지관리 위탁관리비 67,585,000원	67,585		
○기초지자체 사이버보안 대응역량 강화사업 위탁사업비 6,780,000원	6,780		
정보서비스 기반 확충	530,430	577,700	△47,270
405 자산취득비	530,430	577,700	△47,270
01 자산및물품취득비	530,430	577,700	△47,270
○외청 행정망 VPN 장비 구매	95,700		
-외부청사용VPN 4,510,000원*18대	81,180		
-무인민원발급기용VPN 3,498,000원*4대	13,992		
-조달수수료 528,000원	528		
○프레젠테이션 환경개선 장비 구매	44,000		
-빔프로젝터 4,376,500원*7대	30,636		
-영사스크린 714,000원*8대	5,712		
-미니PC 및 소모품 413,000원*13대	5,369		
-조달수수료 및 부가세 2,283,000원	2,283		
○항온항습기 구매 44,000,000원*1대	44,000		
○ATM 스위치 구매 78,500,000원*1대	78,500		
○네트워크 접근제어시스템(NAC) 구매	144,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-NAC정책서버모듈(전산실) 15,400,000원*1대	15,400		
-NAC차단센서모듈(본청) 15,400,000원*1대	15,400		
-NAC차단센서모듈(보건소) 6,600,000원*1대	6,600		
-NAC차단센서모듈(동행정복지센터 등) 3,300,000원*22대	72,600		
-NAC노드라이선스(S/W) 22,000원*1,500개	33,000		
-조달수수료 1,000,000원	1,000		
○휴대용저장매체 관리시스템 구매 38,000,000원	38,000		
○전산교육장 음향장비 구매 10,000,000원*1대	10,000		
○온나라 스토리지 증설	40,000		
-스토리지(3.84TB) 8,700,000원*4대	34,800		
-부가세 5,200,000원	5,200		
○홈페이지 웹방화벽 구매 33,500,000원*1대	33,500		
○보안캐비닛 구매 2,050,000원*1개	2,050		
○무선청소기 구매 500,000원*1개	500		
○수납장 구매 180,000원*1개	180		
행정운영경비(홍보체육과)	153,518	186,708	△33,190
인력운영비(홍보체육과)	128,472	159,256	△30,784
인력운영비(홍보체육과)	128,472	159,256	△30,784
101 인건비	127,272	158,056	△30,784
02 기타직보수	77,095	68,686	8,409
○시간선택제임기제 나급(언론보도담당)	77,095		
-기본연봉 54,132,000원*35/40*1명	47,366		
-성과연봉 83,554,000원*8%*35/40	5,849		
-시간외수당 12,844원*55시간*12월	8,478		
-연가보상비 3,947,130원*84%*86%*1/30*1/7*126시간	1,711		
-직급보조비 250,000원*35/40*12월	2,625		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-특수직무수당 54,132,000원*84%*5%	2,274		
-가족수당 70,000원*12월	840		
-처우개선비 71,345,710원*3%	2,141		
-건강보험부담금 73,486,080원*3.545%	2,606		
-노인장기요양보험 부담금 73,486,080원*3.545%*12.95%	338		
-고용보험 부담금 73,486,080원*0.9%	662		
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,177	89,370	△39,193

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정보조원(사진촬영 전담)	50,177		
-기본급(10호봉) 2,334,370원*1명*12월	28,013		
-명절휴가비 2,334,370원*2회*60%	2,802		
-정근수당 2,334,370원*2회*45%	2,101		
-정근가산금 60,000원*12월	720		
-가족수당 70,000원*12월	840		
-연차유급수당 12,130원*8시간*15일	1,456		
-시간외수당 12,130원*150%*30시간*12월	6,551		
-휴일근무수당 12,130원*150%*8시간*12월	1,747		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-처우개선비 42,667,140원*10%	4,267		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○공무직 국내여비 100,000원*12월	1,200		
기본경비(홍보체육과)	25,046	27,452	△2,406
기본경비(홍보체육과)	25,046	27,452	△2,406
201 일반운영비	18,816	20,472	△1,656
01 사무관리비	18,096	19,752	△1,656
○부서운영비	12,936		
-일반수용비 5,376,000원	5,376		
-급식비 7,560,000원	7,560		
○홍보상황실 및 영상편집실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○복사기 임차료 20원*16,500매*12월	3,960		
02 공공운영비	720	720	0
○공공요금 및 제세 720,000원	720		
202 여비	2,180	2,180	0
01 국내여비	2,180	2,180	0
○부서운영 국내여비 2,180,000원	2,180		
203 업무추진비	3,600	4,800	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,600	4,800	△1,200
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○비문 보관 이중캐비닛 구입 450,000원*1대	450		
재무활동(홍보체육과)	160,811	0	160,811
보전지출(홍보체육과)	160,811	0	160,811
보전지출(홍보체육과)	160,811	0	160,811
802 반환금기타	160,811	0	160,811

부서: 홍보체육과
정책: 재무활동(홍보체육과)
단위: 보전지출(홍보체육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국고보조금반환금	122,416	0	122,416
○국고보조금 집행잔액 반환금 122,416,000원	122,416		
02 시・도비보조금반환금	38,395	0	38,395
○시비보조금 집행잔액 반환금 38,395,000원	38,395		