세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 문화홍보과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화홍보과		25,683,204	24,810,065	873,139
	기	645,584	645,584	0
	시	351,801	344,801	7,000
	금	1,150,000	0	1,150,000
	구	23,535,819	23,819,680	△283,861
구정홍보 역량강화		483,328	497,380	△14,052
구정홍보 효율성 제고		483,328	497,380	△14,052
구정홍보		439,620	449,960	△10,340
201 일반운영비		346,916	350,716	△3,800
02 공공운영비		21,580	25,380	△3,800
○공공요금 및 제세		20,080	23,880	△3,800
-구보 우송료	경정 15,400,000원	15,400	19,200	△3,800
301 일반보전금		16,640	17,180	△540
11 행사실비지원금		660	1,200	△540
○구보명예기자 회의참석 실비지원	경정 660,000원	660	1,200	△540
401 시설비및부대비		36,000	42,000	△6,000
01 시설비		36,000	42,000	△6,000
○구민홀 구정홍보 게시판 설치	경정 16,000,000원	16,000	22,000	△6,000
SNS를 통한 주민소통강화		35,708	39,420	△3,712
201 일반운영비		23,008	24,920	△1,912
01 사무관리비		23,008	24,920	△1,912
○일반수용비		23,008	24,920	△1,912
-SNS 콘텐츠 광고	경정 550,000원	550	1,920	△1,370
-S/W 연간 사용료(그래픽, 포토샵)	경정 1,458,000원	1,458	2,000	△542
301 일반보전금		12,700	14,500	△1,800
14 기타보상금		12,700	14,500	△1,800
○SNS 홍보기자단 보상금		10,200	12,000	△1,800
-블로그기자단 원고료	경정 50,000원*9회*12월	5,400	6,000	△600
-유튜브기자단 영상제작	경정 100,000원*4회*12월	4,800	6,000	△1,200
문화예술 진흥		355,811	391,000	△35,189
	시	17,000	10,000	7,000
	구	338,811	381,000	△42,189
문화예술사업		355,811	391,000	△35,189
	시	17,000	10,000	7,000
	구	338,811	381,000	△42,189
와룡산 와~봄축제		16,168	20,000	△3,832
301 일반보전금		2,168	6,000	△3,832
11 행사실비지원금		2,168	6,000	△3,832

부서: 문화홍보과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○와룡산 와~봄축제 참여자 실비보상 경정 2,167,250원		2,168	6,000	△3,832
달구벌 목민관 부임 마을 축제		35,655	30,000	5,655
	시	7,000	0	7,000
	구	28,655	30,000	△1,345
201 일반운영비		27,000	20,000	7,000
	시	7,000	0	7,000
	구	20,000	20,000	0
03 행사운영비		27,000	20,000	7,000
○달구벌목민관축제 행사진행(성립전) 경정 27,000,000원		27,000	20,000	7,000
	시	7,000	0	7,000
	구	20,000	20,000	0
301 일반보전금		8,655	10,000	△1,345
11 행사실비지원금		8,655	10,000	△1,345
○달구벌목민관축제 참여자 실비보상 경정 8,655,000원		8,655	10,000	△1,345
기획공연		157,988	195,000	△37,012
201 일반운영비		80,500	90,500	△10,000
03 행사운영비		80,500	90,500	△10,000
○찾아가는 문화공연 경정 55,500,000원		55,500	65,500	△10,000
301 일반보전금		77,488	104,500	△27,012
11 행사실비지원금		77,488	104,500	△27,012
○찾아가는 문화공연 출연자 실비보상 경정 32,488,000원		32,488	59,500	△27,012
문화예술활동 활성화 및 지원체계 구축		558,774	598,774	△40,000
	기	5,000	5,000	0
	시	94,750	94,750	0
	구	459,024	499,024	△40,000
관광진흥 활성화		328,000	368,000	△40,000
관광업무 추진		4,500	8,000	△3,500
201 일반운영비		4,500	8,000	△3,500
01 사무관리비		4,500	8,000	△3,500
○관광 활성화 운영 및 홍보 경정 4,500,000원		4,500	8,000	△3,500
관광명소화 사업		313,500	350,000	△36,500
405 자산취득비		163,500	200,000	△36,500
01 자산및물품취득비		163,500	200,000	△36,500
○문화가 있는 공간 조성 경정 163,500,000원		163,500	200,000	△36,500
생활체육 육성 및 체육시설기반조성		21,729,549	20,605,720	1,123,829
	기	640,584	640,584	0
	시	240,051	240,051	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	금	1,150,000	0	1,150,000
	구	19,698,914	19,725,085	△26,171
체육대회 개최 및 지원		69,500	70,500	△1,000
생활체육대회지원		60,500	61,500	△1,000
307 민간이전		60,000	61,000	△1,000
02 민간경상사업보조		60,000	61,000	△1,000
○직장대항 생활체육대회	경정 0원	0	1,000	△1,000
체육시설기반 확충		20,066,900	18,917,900	1,149,000
	시	23,000	23,000	0
	금	1,150,000	0	1,150,000
	구	18,893,900	18,894,900	△1,000
서구 체육센터 건립 사업		4,851,000	3,702,000	1,149,000
	금	1,150,000	0	1,150,000
	구	3,701,000	3,702,000	△1,000
401 시설비및부대비		4,851,000	3,702,000	1,149,000
	금	1,150,000	0	1,150,000
	구	3,701,000	3,702,000	△1,000
01 시설비		4,850,000	3,700,000	1,150,000
○서구체육센터 건립	1,150,000,000원	1,150,000	0	1,150,000
	금	1,150,000	0	1,150,000
03 시설부대비		1,000	2,000	△1,000
○시설부대비	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
직장체육진흥		399,223	423,394	△24,171
직장양궁팀 운영 및 지원		399,223	423,394	△24,171
301 일반보전금		387,473	411,644	△24,171
12 예술단원・운동부등보상금		387,473	411,644	△24,171
○양궁팀운영 인건비		230,379	234,596	△4,217
-연봉(계약직)	경정 230,379,000원	230,379	234,596	△4,217
○대회출전보상금	경정 5,400,000원	5,400	6,600	△1,200
○대회출전여비	경정 17,822,000원	17,822	26,950	△9,128
○시상금	경정 150,000원	150	6,000	△5,850
○전지훈련비	경정 0원	0	3,500	△3,500
○양궁장비 구입	경정 31,728,000원	31,728	32,000	△272
○피복비	경정 11,996,000원	11,996	12,000	△4
생활체육 육성		354,111	371,596	△17,485
체육시설 유지관리		354,111	371,596	△17,485
국민체육센터 운영		340,131	357,616	△17,485
101 인건비		24,552	39,843	△15,291
04 기간제근로자등보수		24,552	39,843	△15,291
○헬스강사 인건비		19,968	35,259	△15,291
-기본급	경정 13,416,000원	13,416	25,896	△12,480
-퇴직금	경정 0원	0	2,811	△2,811

부서: 문화홍보과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	19,656	21,850	△2,194
01 자산및물품취득비	19,656	21,850	△2,194
○탁구대 등 교체(구 참여형)	18,456	20,650	△2,194
-탁구대 경정 9,806,000원	9,806	12,000	△2,194
지능정보화 시대를 선도하는 전자정부 구현	1,143,797	1,169,521	△25,724
정보화 교육수준 향상	42,095	45,095	△3,000
정보화 교육 운영	42,095	45,095	△3,000
201 일반운영비	41,095	44,095	△3,000
01 사무관리비	40,095	43,095	△3,000
○일반수용비	38,195	41,195	△3,000
-개인정보 관리수준 진단 컨설팅 경정 12,000,000원*1식	12,000	15,000	△3,000
정보화 기반 환경 구축	786,649	793,185	△6,536
정보 인프라 개선 및 확충	786,649	793,185	△6,536
201 일반운영비	142,604	149,140	△6,536
01 사무관리비	142,604	149,140	△6,536
○일반 수용비	134,544	139,140	△4,596
-행정업무용 소프트웨어 구입(MS오피스) 경정 54,297,000원	54,297	57,540	△3,243
-행정업무용 소프트웨어 구입(한컴오피스) 경정 22,647,000원	22,647	24,000	△1,353
○일반 수용비	8,060	10,000	△1,940
-PC 사양 업그레이드 경정 31,000원*260대	8,060	10,000	△1,940
정보시스템의 안정적 운영	315,053	331,241	△16,188
전산장비 관리 및 유지보수	315,053	331,241	△16,188
201 일반운영비	195,850	212,038	△16,188
01 사무관리비	9,224	10,412	△1,188
○일반수용비	8,732	9,920	△1,188
-무정전전원장치 축전지 교체 경정 187,000원*36개	6,732	7,920	△1,188
02 공공운영비	186,626	201,626	△15,000
○공공요금 및 제세	18,938	33,938	△15,000
-서구알리미 문자서비스 사용료 경정 16원*78,125건*12월	15,000	30,000	△15,000
첨단 디지털 융합 인프라 구축	576,640	631,220	△54,580
정보통신망 운영	171,202	195,214	△24,012
정보통신 운영	171,202	195,214	△24,012
201 일반운영비	171,202	195,214	△24,012
02 공공운영비	171,202	195,214	△24,012
○공공요금 및 제세	171,202	195,214	△24,012
-일반전화 사용료 경정 75,000,000원	75,000	99,012	△24,012
정보통신 기반시설 고도화	263,622	268,330	△4,708

부서: 문화홍보과
정책: 첨단 디지털 융합 인프라 구축
단위: 정보통신 기반시설 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정보통신시설 개선	263,622	268,330	△4,708
405 자산취득비	251,022	255,730	△4,708
01 자산및물품취득비	251,022	255,730	△4,708
○네트워크 및 보안장비 교체 구축	137,672	142,380	△4,708
-L4스위치 교체(정보통신센터) 경정 87,991,590원	87,992	92,700	△4,708
정보통신시스템 운영	141,816	167,676	△25,860
정보통신시설 유지보수	141,816	167,676	△25,860
201 일반운영비	126,816	152,676	△25,860
02 공공운영비	124,236	150,096	△25,860
○시설장비유지비	124,236	150,096	△25,860
-국가통신망 접속장비 경정 24,797,000원	24,797	31,598	△6,801
-구정통신망(단말설비) 접속장비 경정 14,680,000원	14,680	18,662	△3,982
-정보보호시스템 경정 19,863,000원	19,863	26,215	△6,352
-자가통신망시스템 경정 15,043,000원	15,043	19,168	△4,125
-네트워크 접근제어(NAC) 시스템 경정 10,349,000원	10,349	13,658	△3,309
-전관방송설비 경정 5,800,000원	5,800	7,091	△1,291
행정운영경비(문화홍보과)	422,480	486,380	△63,900
인력운영비	376,384	402,204	△25,820
인력운영비	376,384	402,204	△25,820
101 인건비	361,088	386,908	△25,820
01 보수	88,222	99,077	△10,855
○시간외근무수당	78,198	88,548	△10,350
-6급 경정 12,531원*20시간*6명*12월	18,045	22,556	△4,511
-7급 경정 11,319원*22시간*12명*12월	35,859	40,749	△4,890
-8급 경정 10,162원*24시간*4명*12월	11,707	12,195	△488
-9급 경정 9,620원*24시간*4명*12월	11,083	11,544	△461
○휴일근무수당	10,024	10,529	△505
-9급 경정 76,960원*1명*3일*12월	2,771	3,276	△505
02 기타직보수	155,218	170,183	△14,965
○전화상담 일반임기제(행정9급)	37,149	40,238	△3,089
-연봉 경정 33,000,000원*1명*103%	33,990	36,050	△2,060
-수당	3,159	4,188	△1,029
・시간외근무수당 경정 9,160원*20시간*1명*12월	2,199	2,748	△549
・가족수당 경정 20,000원*4명*12월	960	1,440	△480
○사진촬영 일반임기제(행정9급)	37,149	40,238	△3,089
-연봉 경정 33,000,000원*1명*103%	33,990	36,050	△2,060
-수당	3,159	4,188	△1,029

부서: 문화홍보과
정책: 행정운영경비(문화홍보과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・시간외근무수당 경정 9,160원*20시간*1명*12월	2,199	2,748	△549
・가족수당 경정 20,000원*4명*12월	960	1,440	△480
○국민체육센터 운영관리 시간선택임기제(마급)	5,418	14,205	△8,787
-연봉 경정 4,379,000원*1명	4,379	10,947	△6,568
-수당	1,039	3,258	△2,219
・시간외근무수당 경정 9,620원*25시간*1명*2월	481	1,203	△722
・휴일근무수당 경정 76,960원*2일*2월	308	1,155	△847
・가족수당 경정 250,000원*1명	250	900	△650
기본경비	46,096	84,176	△38,080
기본경비	46,096	84,176	△38,080
202 여비	16,400	54,480	△38,080
01 국내여비	14,000	49,680	△35,680
○기본업무추진여비 경정 14,000,000원	14,000	49,680	△35,680
02 월액여비	2,400	4,800	△2,400
○홍보사진촬영 업무추진여비 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
○정보통신시설공사 사용전검사 추진여비 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
재무활동(문화홍보과)	32,814	32,574	240
보전지출	32,814	32,574	240
국.시비 보조금 반환(자체)	32,814	32,574	240
802 반환금기타	32,814	32,574	240
01 국고보조금반환금	22,052	21,892	160
○생활체육지도자 배치사업 집행잔액 및 발생이자 경정 16,793,935원	16,794	16,634	160
02 시・도비보조금반환금	10,762	10,682	80
○생활체육지도자 배치사업 집행잔액 및 발생이자 경정 8,396,969원	8,397	8,317	80