세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 문화홍보체육실

부서: 문화홍보체육실
정책: 능동적 홍보 활동
단위: 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화홍보체육실	6,739,815 국 133,793 시 335,344 구 6,270,678	7,272,413	△532,598
능동적 홍보 활동	538,724	422,327	116,397
구정홍보	538,724	422,327	116,397
다양한 홍보체계 구축	215,000	112,000	103,000
201 일반운영비	213,000	110,000	103,000
01 사무관리비	213,000	110,000	103,000
○지역방송사 활용 구정홍보 59,000,000원	59,000		
○라디오 캠페인 광고 45,000,000원	45,000		
○주요사업 구정홍보 37,000,000원	37,000		
○구 홍보 동영상 제작 22,000,000원	22,000		
○구 다큐멘터리 제작 및 방영 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○홍보업무 및 대민홍보 시책 추진 2,000,000원	2,000		
화도진소식 발간	131,440	125,440	6,000
201 일반운영비	129,000	123,000	6,000
01 사무관리비	129,000	123,000	6,000
○화도진소식 제작 110,000,000원	110,000		
○화도진소식 점자 제작 13,000,000원	13,000		
○화도진소식 원고료 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○명예기자단 운영 및 편집회의 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
12 기타보상금	1,440	1,440	0
○명예기자 활동비 1,440,000원	1,440		
소셜미디어 운영	22,000	26,480	△4,480
201 일반운영비	22,000	25,400	△3,400
01 사무관리비	22,000	25,400	△3,400
○SNS(블로그 및 페이스북)운영 22,000,000원	22,000		
영상홍보지원	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○영상홍보 관련 소모품 구입 500,000원	500		
언론보도를 통한 구정홍보	149,784	137,907	11,877

부서: 문화홍보체육실
정책: 능동적 홍보 활동
단위: 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	142,884	131,007	11,877
01 사무관리비	141,884	130,507	11,377
○구정홍보비 1,100,000원*60건	66,000		
○기획특집홍보 3,300,000원*10회	33,000		
○신문구독 15,500,000원	15,500		
○스크랩마스터 수수료	14,441		
- 내부라이선스매체 수수료 121,000원*7개 언론사*12월	10,164		
- 전자스크랩 매체 수수료 19,800원*18개 언론사*12월	4,277		
○신문스크랩 조식비 8,000원*1명*21일*12월	2,016		
○구정홍보용 사진 인화용지 구입 671,000원	671		
○사진촬영카메라 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○연합프리미엄 뉴스 사용료 500,000원*12월	6,000		
○구정홍보용 포토 프린터기 임차료 88,000원*12월	1,056		
○사진프레임제작 2,200원*1,000매	2,200		
02 공공운영비	1,000	500	500
○홍보기자재 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
○구정홍보 및 보도관리 추진 2,900,000원	2,900		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○화보,연감,기타도서 구입 4,000,000원	4,000		
자유총연맹 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○자유총연맹동구지회 민간경상사업보조금 20,000,000원	20,000		
지역 문화예술 육성	1,027,676	952,676	75,000
	시 40,046		
	구 987,630		
문화예술운영	48,045	35,912	12,133
	시 2,500		
	구 45,545		
문화예술 운영	35,430	24,480	10,950
	시 2,500		
	구 32,930		
201 일반운영비	11,430	2,980	8,450
01 사무관리비	11,050	2,600	8,450

부서: 문화홍보체육실
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노래연습장업 등 행정처분 관련(교육 등) 10,000원*60명	600		
○불법게임기운반 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
○제3종시설물 안전등급 평가용역 650,000원*13개소	8,450		
02 공공운영비	380	380	0
○행정처분사전통지서 등 우편발송 요금 380,000원	380		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○문화예술 활성화 추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	22,500	20,000	2,500
	시 2,500		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	2,500	0	2,500
○2019 우수공예품 개발 장려금 2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○바다그리기대회 20,000,000원	20,000		
전통한복 문화체험 운영	12,615	11,432	1,183
101 인건비	11,615	10,432	1,183
04 기간제근로자등보수	11,615	10,432	1,183
○전통한복 문화체험 관리인력 인건비(1일 4시간)	11,615		
- 기본급 33,600원*1명*187일	6,284		
- 휴일수당 50,400원*1명*51일	2,571		
- 주휴수당, 월차수당 33,600원*1명*50일	1,680		
- 4대보험 기관부담금 120,000원*1명*9일	1,080		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○물품구입 및 수선비 1,000,000원	1,000		
찾아가는 문화공연	151,000	82,000	69,000
찾아가는 문화공연	151,000	82,000	69,000
201 일반운영비	151,000	80,000	71,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	150,000	80,000	70,000
○찾아가는 문화공연 90,000,000원	90,000		
○찾아가는 클래식공연 20,000,000원	20,000		
○동구문화예술제 40,000,000원	40,000		
지역축제운영	299,800	294,300	5,500

부서: 문화홍보체육실
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 지역축제운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화도진축제	299,800	294,300	5,500
201 일반운영비	298,300	277,800	20,500
01 사무관리비	8,300	7,800	500
○화도진축제 행사준비 종사요원 급량비 7,000원*400명	2,800		
○화도진축제 효과분석 수수료 5,500,000원	5,500		
03 행사운영비	290,000	270,000	20,000
○화도진축제 행사지원비 10,000,000원	10,000		
○화도진축제 행사운영비 280,000,000원	280,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○화도진축제 민간참여자 지원 1,500,000원	1,500		
문화예술 활성화	528,831	540,464	△11,633
	시 37,546		
	구 491,285		
여성합창단 운영	79,620	80,120	△500
201 일반운영비	13,500	25,000	△11,500
01 사무관리비	500	15,000	△14,500
○신규모집 등 홍보현수막 제작 500,000원	500		
03 행사운영비	13,000	10,000	3,000
○여성합창단 정기연주회 13,000,000원	13,000		
301 일반보상금	66,120	52,600	13,520
10 예술단원·운동부등보상금	66,120	52,600	13,520
○여성합창단 운영	66,120		
- 지휘자 수당 1,100,000원*12월	13,200		
- 반주자 수당 700,000원*12월	8,400		
- 성악코치 수당 700,000원*12월	8,400		
- 합창단 운영비 500,000원*12월	6,000		
- 급식비 8,000원*40명*15회	4,800		
- 간식비 3,000원*40명*8회*12월	11,520		
- 합창제 참여운영비 1,000,000원	1,000		
- 여성합창단 워크숍 200,000원*40명	8,000		
- 행사참여 실비 30,000원*4회*40명	4,800		
배다리공예상가 프로그램 운영	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
○배다리공예상가 체험프로그램 운영	5,000		
- 체험프로그램 강사 수당 50,000원*1시간*40회	2,000		
- 체험프로그램 재료비 50,000원*40회	2,000		

부서: 문화홍보체육실
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체험프로그램 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
소년소녀합창단 운영	113,400	85,600	27,800
201 일반운영비	13,500	11,000	2,500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○신규모집 등 홍보현수막 제작 500,000원	500		
03 행사운영비	13,000	10,000	3,000
○소년소녀합창단 정기연주회 13,000,000원	13,000		
301 일반보상금	99,900	74,600	25,300
10 예술단원·운동부등보상금	99,900	74,600	25,300
○소년소녀합창단 활동비	99,900		
- 지휘자 수당 1,100,000원*12월	13,200		
- 반주자 수당 700,000원*12월	8,400		
- 단무장 수당 700,000원*12월	8,400		
- 안무지도자 수당 500,000원*12월	6,000		
- 운영비 500,000원*12월	6,000		
- 급식비 8,000원*50명*15회	6,000		
- 간식비 3,000원*50명*8회*12월	14,400		
- 피복비 310,000원*50명	15,500		
- 합창제 참여 1,000,000원*2회	2,000		
- 음악캠프 참여 200,000원*2회*50명	20,000		
지방문화원 운영지원	242,017	286,646	△44,629
	시 37,546		
	구 204,471		
307 민간이전	242,017	286,646	△44,629
	시 37,546		
	구 204,471		
02 민간경상사업보조	120,451	175,046	△54,595
○동구사 제작 94,405,000원	94,405		
○화도진문화원 사업활동지원(보조) 22,046,000원	22,046		
	시 22,046		
○화도진문화원 사업비 4,000,000원	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	121,566	111,600	9,966
○화도진문화원 인건비 지원	112,566		
- 사무국장 인건비(보조) 15,500,000원	15,500		
	시 15,500		
- 사무국장 인건비(자체) 21,570,000원	21,570		
- 직원 인건비 51,617,000원	51,617		
- 4대보험료 9,445,000원	9,445		
- 퇴직적립금 14,434,000원	14,434		
○화도진문화원 운영비 지원 9,000,000원	9,000		
생활문화센터 조성 운영	88,794	82,098	6,696

부서: 문화홍보체육실
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	39,069	40,233	△1,164
04 기간제근로자등보수	39,069	40,233	△1,164
○전담인력 인건비(2명)	39,069		
- 기본급, 주·월차수당 50,100원*27일*2명*12월	32,465		
- 건강보험 부담금 16,232,400원*3.6%*2명	1,169		
- 국민연금 부담금 16,232,400원*4.5%*2명	1,461		
- 고용·산재보험 부담금 16,232,400원*3%*2명	974		
- 퇴직급여 1,500,000원*2명	3,000		
201 일반운영비	35,225	30,345	4,880
01 사무관리비	8,760	6,880	1,880
○정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○사무용품 및 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○CCTV 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○홍보 게시판 설치 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	12,465	11,465	1,000
○공공요금 및 제세	9,965		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 인터넷요금 40,000원*12월	480		
- 전화요금 15,000원*12월	180		
- 소방안전관리대행 120,000원*12월	1,440		
- 정화조 청소비용 65,000원	65		
○시설장비유지비 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	14,000	12,000	2,000
○생활문화센터 프로그램 강사수당 12,000,000원	12,000		
○생활문화센터 프로그램 수강생 전시회 및 발표회 2,000,000원	2,000		
206 재료비	1,500	2,000	△500
01 재료비	1,500	2,000	△500
○수강생 문화행사 및 봉사활동 참여 재료비 지원 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	13,000	8,520	4,480
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○생활문화예술동아리 활성화 사업 4,000,000원	4,000		
05 민간위탁금	9,000	8,520	480
○생활문화센터 청소관리업무 위탁 750,000원*12월	9,000		
문화기반시설 확충	221,100	140,000	81,100

부서: 문화홍보체육실
정책: 문화기반시설 확충
단위: 문화기반시설 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화기반시설 조성 및 운영	221,100	140,000	81,100
작은 미술관 운영	221,100	140,000	81,100
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○우리미술관 표지판, 이정표 제작 13,000,000원	13,000		
307 민간이전	208,100	140,000	68,100
05 민간위탁금	208,100	140,000	68,100
○우리 미술관 운영 190,000,000원	190,000		
○우리 미술관 민간위탁 수수료 18,100,000원	18,100		
문화재 전승	4,784	504,496	△499,712
	시 2,784		
	구 2,000		
문화재 보전	4,784	504,496	△499,712
	시 2,784		
	구 2,000		
문화재 관리	4,784	504,496	△499,712
	시 2,784		
	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 일반보상금	2,784	2,496	288
	시 2,784		
12 기타보상금	2,784	2,496	288
○문화재 명예관리인 보상 2,784,000원	2,784		
	시 2,784		
생활체육 육성	1,669,603	1,254,820	414,783
	국 131,908		
	시 292,514		
	구 1,245,181		
생활체육활성화	1,669,603	1,254,820	414,783
	국 131,908		
	시 292,514		
	구 1,245,181		
생활체육 지원	35,036	26,600	8,436
201 일반운영비	4,500	4,200	300
02 공공운영비	4,500	4,200	300
○체육시설 공공요금 375,000원*12월	4,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 문화홍보체육실
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○생활체육활성화 워크숍 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	26,536	18,400	8,136
02 민간경상사업보조	17,304	10,000	7,304
○민간단체보조금(동구체육회) 12,000,000원	12,000		
○생활체육지도자 휴일근무 수당 5,304,000원	5,304		
03 민간단체법정운영비보조	9,232	8,400	832
○동구체육회 사무국 운영지원 9,232,000원	9,232		
군구 체육회 운영지원	20,880	20,880	0
	시 10,440		
	구 10,440		
307 민간이전	20,880	20,880	0
	시 10,440		
	구 10,440		
02 민간경상사업보조	20,880	20,880	0
○군구 체육회 운영지원(사무국장 인건비) 20,880,000원	20,880		
	시 10,440		
	구 10,440		
일반 생활체육지도자 배치(활동지원)	146,040	140,040	6,000
	국 67,020		
	시 39,510		
	구 39,510		
307 민간이전	146,040	140,040	6,000
	국 67,020		
	시 39,510		
	구 39,510		
02 민간경상사업보조	146,040	140,040	6,000
○일반 생활체육지도자 배치 146,040,000원	146,040		
	국 67,020		
	시 39,510		
	구 39,510		
어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)	58,416	56,016	2,400
	국 26,808		
	시 15,804		
	구 15,804		
307 민간이전	58,416	56,016	2,400
	국 26,808		
	시 15,804		
	구 15,804		
02 민간경상사업보조	58,416	56,016	2,400
○어르신 생활체육지도자 배치 58,416,000원	58,416		
	국 26,808		

부서: 문화홍보체육실
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,804		
	구 15,804		
생활체육교실 운영	42,160	42,924	△764
	시 8,000		
	구 34,160		
201 일반운영비	6,500	10,194	△3,694
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○7330 생활체육교실 운영 소모품 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	4,000	7,194	△3,194
○7330 생활체육교실 보험 가입 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	35,660	32,730	2,930
	시 8,000		
	구 27,660		
09 행사실비보상금	35,660	32,730	2,930
○7330 생활체육교실 강사수당(자체) 27,660,000원	27,660		
○7330 생활체육교실 강사수당(보조) 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
노인건강 체조교실 운영	4,320	4,320	0
	시 1,600		
	구 2,720		
301 일반보상금	4,320	4,320	0
	시 1,600		
	구 2,720		
09 행사실비보상금	4,320	4,320	0
○노인건강 체조교실 운영 4,320,000원	4,320		
	시 1,600		
	구 2,720		
체육행사 지원	44,500	29,500	15,000
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○직장운동경기부 참가자 여비 250,000원*3명*2회	1,500		
307 민간이전	43,000	28,000	15,000
04 민간행사사업보조	43,000	28,000	15,000
○생활체육 동호인 대회 참가 지원 3,000,000원	3,000		
○구청장기(배) 종목별 체육대회 지원 40,000,000원	40,000		
체육시설 설치 및 관리	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000

부서: 문화홍보체육실
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공체육시설 설치 및 유지보수 100,000,000원	100,000		
직장운동경기부 운영	1,067,531	699,370	368,161
	시 200,000		
	구 867,531		
201 일반운영비	35,950	29,560	6,390
01 사무관리비	21,730	15,840	5,890
○직장운동경기부 상해보험료 1,250,000원*8명	10,000		
○직장운동경기부 선수등록비 30,000원*8명	240		
○한국실업연맹 팀연회비 4,000,000원*1회	4,000		
○직장운동경기부 홍보물 제작(현수막 등) 2,000,000원	2,000		
○직장운동경기부 숙소 이전 2,850,000원	2,850		
○직장운동경기부 숙소 인테리어(도배.장판) 2,640,000원	2,640		
02 공공운영비	14,220	13,720	500
○직장운동경기부 숙소 관리	8,220		
- 숙소 관리비 500,000원*12월	6,000		
- 통신요금 30,000원*12월	360		
- 정수기 임차료 20,000원*12월	240		
- 위성방송 시청료 10,000원*12월	120		
- 숙소 유지관리비 1,500,000원	1,500		
○직장운동경기부 문학경기장 사용료(전기요금) 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○직장운동경기부 활성화 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	674,871	669,010	5,861
	시 200,000		
	구 474,871		
10 예술단원·운동부등보상금	674,871	669,010	5,861
○직장운동경기부 보수(지도자, 조리원)	96,271		
- 기본급	63,829		
· 감독(5급상당 80%) 3,741,840원*12월	44,903		
· 조리원(9급상당 80%) 1,577,120원*12월	18,926		
- 제수당	13,382		
· 정근수당 (1,870,920원+788,560원)*2회	5,319		
· 정근수당 가산금 60,000원*1명*12월	720		
· 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
· 명절수당 (2,245,100원+946,270원)*2회	6,383		
- 처우개선비 83,591,960원*5%	4,180		
- 복리후생비	14,880		
· 급식비 270,000원*2명*12월	6,480		

부서: 문화홍보체육실
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·목욕비 50,000원*1명*12월	600		
·간식비 50,000원*1명*12월	600		
·직책수당 300,000원*12월	3,600		
·운동수당 300,000원*12월	3,600		
○직장운동경기부 연봉(선수) 330,000,000원	330,000		
시	200,000		
구	130,000		
○직장운동경기부 퇴직금 40,000,000원	40,000		
○직장운동경기부 전지훈련비 6,000,000원*2회	12,000		
○직장운동경기부 특별보조금 400,000원*1명*12월	4,800		
○직장운동경기부 시합출전비 50,000,000원	50,000		
○직장운동경기부 선전장려금	8,400		
-국제대회 300,000원*8명*2회	4,800		
-국내대회	3,600		
·감독 100,000원*1명*8회	800		
·선수 50,000원*7명*8회	2,800		
○입상보상금	41,400		
-1위 1,000,000원*3명*6회	18,000		
-2위 800,000원*3명*6회	14,400		
-3위 500,000원*3명*6회	9,000		
○부상방지용 물품 구입 5,000,000원	5,000		
○피복 및 장비구입비 30,000,000원	30,000		
○직장운동경기부 선수 부상치료비 1,000,000원	1,000		
○우수선수 유치비 20,000,000원	20,000		
○우수선수 훈련장학금 1,000,000원*2명*12월	24,000		
○직장운동경기부 체력훈련 비용 60,000원*20일*10월	12,000		
405 자산취득비	355,910	0	355,910
01 자산및물품취득비	355,910	0	355,910
○직장운동경기부 숙소 구입 355,000,000원	355,000		
○직장운동경기부 숙소 김치냉장고 구입(교체) 910,000원	910		
유소년축구 활성화	50,120	48,320	1,800
301 일반보상금	50,120	48,320	1,800
10 예술단원·운동부등보상금	50,120	48,320	1,800
○유소년축구단 운영	50,120		
-지도자 인건비	25,920		
·감독 120,000원*1명*18회*12월	25,920		
-대회출전 운영비 20,000원*35명*6일*2회	8,400		
-상해보험 가입비 70,000원*35명	2,450		
-운동복등 구입 등 250,000원*35명	8,750		

부서: 문화홍보체육실
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 운영물품 및 부상방지약품등 구입비 4,000,000원	4,000		
- 대한축구협회 등록비 600,000원	600		
스포츠강좌이용권 지원	54,400	47,680	6,720
	국 38,080		
	시 8,160		
	구 8,160		
301 일반보상금	54,400	47,680	6,720
	국 38,080		
	시 8,160		
	구 8,160		
01 사회보장적수혜금	54,400	47,680	6,720
○스포츠강좌이용권 지원 54,400,000원	54,400		
	국 38,080		
	시 8,160		
	구 8,160		
장애인 우수선수 지원	7,200	4,800	2,400
301 일반보상금	7,200	4,800	2,400
12 기타보상금	7,200	4,800	2,400
○장애인 우수선수 활동지원비 600,000원*1인*12월	7,200		
군구대항 시민생활체육대회 지원	9,000	9,000	0
	시 9,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	시 9,000		
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○시민생활체육대회 지원 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
구민건강걷기대회 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○구민건강걷기대회 지원 30,000,000원	30,000		
효율적인 통신망 및 청사운영관리	2,184,437	2,967,105	△782,668
행정정보 통신망의 현대화 추진 및 청사운영관리	2,184,437	2,967,105	△782,668
방범용 CCTV 운영	550,660	447,655	103,005
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○사무용품 구입 600,000원	600		
307 민간이전	549,360	357,055	192,305
05 민간위탁금	549,360	357,055	192,305
○방범용 CCTV 관제센터 모니터링요원 용역 45,780,000원*12명	549,360		

부서: 문화홍보체육실
정책: 효율적인 통신망 및 청사운영관리
단위: 행정정보 통신망의 현대화 추진 및 청사운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○CCTV 통합관제센터 냉장고 교체 700,000원*1대	700		
행정정보통신망 관리	945,398	744,950	200,448
101 인건비	12,084	0	12,084
04 기간제근로자등보수	12,084	0	12,084
○교환실 전담인력 인건비	12,084		
- 기본급 및 부대비 (67,000원+3,000원)*62일*2명	8,680		
- 주휴 및 월차수당 67,000원*16일*2명	2,144		
- 보험비 210,000원*3월*2명	1,260		
201 일반운영비	710,564	722,525	△11,961
01 사무관리비	13,465	12,982	483
○일반수용비	13,465		
- 사용전검사 측정장비교정 1,900,000원	1,900		
- 전화기 소독료 1,150원*805대*12월	11,109		
- 정보통신실 공기청정기 렌탈비 38,000원*1대*12월	456		
02 공공운영비	697,099	709,543	△12,444
○공공요금 및 제세	548,027		
- 일반전화료(74회선) 2,300,000원*12월	27,600		
- 인터넷전화사용료 3,800,000원*12월	45,600		
- 재난안전문자시스템(NDPS)사용료 (단문(20원)*2,000건+장문(50원)*6,000건)*12월	4,080		
- 이동전화사용료(5대) 100,000원*5대*12월	6,000		
- 위성전화기 사용료(3대) 50,000원*3대*12월	1,800		
- 광대역 통합망 사용료 8,800,000원*12월	105,600		
- 민원실 인터넷 사용료 25,000원*2회선*12월	600		
- MMS이용요금 20원*90,000건*12월	21,600		
- 방범용 CCTV 전용회선료 90,000원*276개소*12월	298,080		
- 방범용 CCTV 전기요금 6,000원*276개소*12월	19,872		
- 디지털 방송 TV 수신료 20,000원*36대*12월	8,640		
- 태블릿PC(아이패드) 사용료 50,000원*11대*12월	6,600		
- 방송통신융합서비스 단말운영비 88,000원*12월+288,470원*1회+33,530원*1회+144,040원*4분기	1,955		

부서: 문화홍보체육실
정책: 효율적인 통신망 및 청사운영관리
단위: 행정정보 통신망의 현대화 추진 및 청사운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	149,072		
- 구내 전자교환기 및 통신선로 유지보수 317,500,000원*0.06	19,050		
- 구청사 방송간선 및 설비 유지비 9,523,800원*0.06	572		
- 행정방송장비(6대) 250,760,890원*0.06	15,046		
- 구내선로(구본청 및 동사무소 구내선로) (29,575,000원+3,000,000원*12개소+9,229,000원)*0.06	4,489		
- 하론자동소화기 유지비 5,335,000원*0.06	321		
- 사용전검사장비 유지비 23,859,000원*0.06	1,432		
- 항온항습기 유지비 17,082,000원*0.06	1,025		
- CCTV 유지비 1,447,000,000원*0.06	86,820		
- 네트워크통합관리시스템 유지비 29,973,400원*0.06	1,799		
- 전자팩스시스템 유지비 (28,600,000원*0.08)+(18,480,000원*0.125)	4,598		
- 인터넷방송시스템 유지비 (49,742,000원*0.08)+(58,630,000원*0.105)	10,136		
- 방송통신융합시스템 유지비 (19,830,000원*0.08+16,170,000원*0.115-5,950원)*1.1	3,784		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○정보통신 현대화사업 추진 700,000원	700		
405 자산취득비	222,050	21,725	200,325
01 자산및물품취득비	222,050	21,725	200,325
○인터넷방송 시스템 서버 교체 (7,500,000원*1대+8,000,000원*1대)*1.1	17,050		
○무정전 전원장치(UPS)교체 사업 3,250,000원*16대	52,000		
○대회의실 방송·영상 설비 교체 구입 97,800,000원	97,800		
○행정통신전화망 네트워크 장비 교체구입 3,450,000원*16대	55,200		
청사시설 유지비	688,379	424,073	264,306
201 일반운영비	380,079	353,073	27,006
02 공공운영비	380,079	353,073	27,006
○일반수용비	64,576		
- 승강기 안전관리비(본관,별관) 170,000원*12월*2회	4,080		
- 승강기 정기검사 125,000원*2회	250		

부서: 문화홍보체육실
정책: 효율적인 통신망 및 청사운영관리
단위: 행정정보 통신망의 현대화 추진 및 청사운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시가스 정기검사수수료(본청사,의회청사) 250,000원	250		
-전기시설물 안전진단비 및 정기검사 수수료 4,600,000원	4,600		
-전기시설물 안전 관리 용역 실시(월1회) 400,000원*12월	4,800		
-냉동기 정기검사 수수료(100RT, 60RT) 400,000원	400		
-정화조 청소 (14,600원*3)+(11,340원*250m)	2,879		
-저수조 청소 (1,350,000원+(1,200원*55톤)+(6,000원*18톤))*1.1*2회	3,353		
-구 의회청사 가스사고 보험료 50,000원*1회	50		
-물가정보지 및 적산정보지 구입 440,000원	440		
-청사 화장실 방향제 및 세정액 구입 8,600원*60대*12월	6,192		
-본관, 의회청사, 별관 화장실 비데 렌탈비 24,900원*1대*12월+20,900원*30대*12월+17,760원*35대*12월	15,282		
-청사 건축설비 에너지 진단비 22,000,000원	22,000		
○공공요금 및 제세	236,297		
-상하수도 요금 21,297,000원	21,297		
-전기요금 215,000,000원	215,000		
○연료비 16,000,000원	16,000		
○시설장비유지비	63,206		
-본관, 별관, 의회 청사 유지비 28,000,000원	28,000		
-보일러 및 냉동기 세관작업 2,000,000원*4회	8,000		
-보일러 냉동기 수처리용 약품 1,000,000원	1,000		
-모터펌프 유지비 427,350원*36대*0.03	462		
-냉동기 유지비 50,000,000원*0.03	1,500		
-보일러 유지비 100,000,000원*0.03	3,000		
-소방설비 유지비 2,000,000원	2,000		
-별관시스템 에어컨 유지비 150,000,000원*0.03	4,500		
-본관시스템 에어컨 유지비 35,000,000원*0.03	1,050		
-전기설비 유지비 8,000,000원	8,000		
-비상발전기 유지비 67,433,000원*0.03	2,023		
-별관 엘리베이터 유지비 40,471,541원*0.03	1,215		
-본관 엘리베이터 유지비 48,513,600원*0.03	1,456		

부서: 문화홍보체육실
정책: 효율적인 통신망 및 청사운영관리
단위: 행정정보 통신망의 현대화 추진 및 청사운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 누설전류 측정기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
401 시설비및부대비	308,300	65,000	243,300
01 시설비	308,300	65,000	243,300
○청사 노후 전기시설물 교체 및 환경개선 공사 244,300,000원	244,300		
○태양광발전설비 모니터링 시스템 구축공사 17,000,000원	17,000		
○청사 노후 외등 교체 및 설치 공사 25,000,000원	25,000		
○교환실 및 기계실 환경개선공사 22,000,000원	22,000		
효율적인 정보시스템 및 보안관리	985,181	884,007	101,174
	국 1,885		
	구 983,296		
유비쿼터스 전자정부 구현	985,181	884,007	101,174
	국 1,885		
	구 983,296		
정보시스템 운영	417,518	401,606	15,912
201 일반운영비	273,618	269,276	4,342
01 사무관리비	30,585	33,355	△2,770
○정보화교육 강사료 55,000원*447시간	24,585		
○정보화교육 교재 구입 20,000원*100부	2,000		
○PC도우미 수리 및 전산실운영 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	243,033	235,921	7,112
○공공요금 및 제세	22,340		
- 국가정보통신망 회선사용료(전산교육장 등) 1,100,000원*12월	13,200		
- 국가정보통신망 회선사용료(무인민원발급기) 280,000원*2회선*12월	6,720		
- 휴대폰본인인증 서비스사용료(1년) 660,000원*2건	1,320		
- 아이핀본인인증 서비스사용료(2년) 550,000원*2건	1,100		
○시설장비유지비	220,693		
- 업무용 전산장비 유지보수비 74,965,000원	74,965		
- 네트워크 및 보안장비 유지보수비 84,000,000원	84,000		
- 구 전자결재시스템 및 부대장비 유지보수비 27,000,000원	27,000		
- 홈페이지 시스템 유지보수비 34,728,000원	34,728		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○지방행정 정보화 추진 700,000원	700		
308 자치단체등이전	143,200	128,930	14,270

부서: 문화홍보체육실
정책: 효율적인 정보시스템 및 보안관리
단위: 유비쿼터스 전자정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	143,200	128,930	14,270
○시군구 공통기반 전산장비 유지보수 위탁관리비 85,332,000원	85,332		
○시군구 재해복구시스템운영 위탁관리비 15,080,000원	15,080		
○지방행정통합정보시스템 상담센터운영 위탁관리비 6,460,000원	6,460		
○온나라시스템 유지보수 위탁관리비 36,328,000원	36,328		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	8,006	31,690	△23,684
	국 1,885		
	구 6,121		
201 일반운영비	8,006	31,690	△23,684
	국 1,885		
	구 6,121		
01 사무관리비	8,006	31,690	△23,684
○시군구 공통기반시스템 노후장비 교체 및 정보보안 강화사업 임차료 8,006,000원	8,006		
	국 1,885		
	구 6,121		
정보서비스 기반 확충	559,657	450,711	108,946
405 자산취득비	559,657	295,231	264,426
01 자산및물품취득비	559,657	295,231	264,426
○백신소프트웨어 갱신 23,500,000원	23,500		
○내PC지킴이 갱신 16,157,000원	16,157		
○행정업무용PC 교체 420,000,000원	420,000		
○네트워크 스위치 장비 교체 51,000,000원	51,000		
○보안관제시스템 교체 40,000,000원	40,000		
○서버실 에어컨 교체 5,000,000원	5,000		
○전자책(e-book)변환 솔루션 교체 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(문화홍보체육실)	108,310	146,982	△38,672
인력운영비(문화홍보체육실)	43,640	87,568	△43,928
인력운영비(문화홍보체육실)	43,640	87,568	△43,928
101 인건비	43,640	87,568	△43,928
02 기타직보수	43,640	43,080	560
○사진촬영 전담요원	43,640		
- 기본급 2,177,600원*12월	26,132		
- 시간외수당 8,357원*67시간*12월	6,720		
- 연가보상비 2,177,600원*0.86*0.84/30/7*105시간	787		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 직급보조비 109,370원*12월	1,313		

부서: 문화홍보체육실
정책: 행정운영경비(문화홍보체육실)
단위: 인력운영비(문화홍보체육실)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 성과연봉제 44,342,000원*8%	3,548		
- 대민활동비 50,000원*7/8*12월	525		
- 특수직무수당 2,177,600원*(8/7)*84%*5%*12월	1,255		
- 보험료(건강, 고용) 150,000원*12월	1,800		
기본경비(문화홍보체육실)	64,670	59,414	5,256
기본경비(문화홍보체육실)	64,670	59,414	5,256
201 일반운영비	29,870	24,974	4,896
01 사무관리비	29,370	24,474	4,896
○부서운영비	23,850		
- 일반수용비 9,450,000원	9,450		
- 급량비 14,400,000원	14,400		
○홍보상황실 및 영상편집실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○복사기 임차료 15원*8,000매*12월*3대	4,320		
02 공공운영비	500	500	0
○우편요금 500,000원	500		
202 여비	30,000	30,240	△240
01 국내여비	30,000	30,240	△240
○부서운영 국내여비 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		