세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 홍보체육과

부서: 홍보체육과
정책: 능동적 홍보 활동
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보체육과	10,460,593	6,357,970	4,102,623
	국 133,796		
	기 196,380		
	시 593,931		
	구 9,536,486		
능동적 홍보 활동	968,555	1,015,278	△46,723
구정홍보	968,555	1,015,278	△46,723
다양한 홍보체계 구축	460,256	499,576	△39,320
201 일반운영비	110,556	121,876	△11,320
01 사무관리비	77,556	92,276	△14,720
○홍보디스플레이 운영 54,720,000원	54,720		
○동인천역북광장LED전광판 유지보수 1,815,000원*12월	21,780		
○동인천역북광장LED전광판 전기안전관리 대행 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	33,000	29,600	3,400
○동인천역북광장LED전광판 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○동인천역북광장LED전광판 통신요금 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○홍보업무 및 대민홍보 시책 추진 1,900,000원	1,900		
308 자치단체등이전	347,800	375,800	△28,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	347,800	375,800	△28,000
○방송사 및 라디오 활용 구정홍보 148,800,000원	148,800		
○주요사업 구정홍보 120,000,000원	120,000		
○대중교통광고 활용 구정홍보 40,000,000원	40,000		
○승강기 미디어보드 활용 구정홍보 39,000,000원	39,000		
화도진소식 발간	209,386	203,824	5,562
201 일반운영비	197,146	192,424	4,722
01 사무관리비	197,146	192,424	4,722
○화도진소식 제작 13,090,000원*12월	157,080		
○모바일소식지 제작 1,750,000원*12월	21,000		
○화도진소식 점자 제작 1,588,800원*12월	19,066		
301 일반보전금	12,240	11,400	840
14 기타보상금	12,240	11,400	840
○명예기자 활동비 20,000원*3명*12월	720		

부서: 홍보체육과
정책: 능동적 홍보 활동
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화도진소식 원고료 80,000원*7명*12월	6,720		
○화도진소식 퀴즈당첨자 상품권 구입 20,000원*20명*12월	4,800		
소셜미디어 운영	54,912	61,212	△6,300
201 일반운영비	54,912	55,212	△300
01 사무관리비	54,912	55,212	△300
○SNS(소셜네트워크서비스)운영 4,576,000원*12월	54,912		
영상홍보지원	8,860	16,500	△7,640
201 일반운영비	2,800	1,500	1,300
01 사무관리비	2,800	1,500	1,300
○영상홍보 관련 프로그램 수수료 1,300,000원	1,300		
○영상홍보 관련 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	6,060	15,000	△8,940
01 자산및물품취득비	6,060	15,000	△8,940
○영상촬영 물품 구입	6,060		
-촬영용 드론 3,350,000원*1대	3,350		
-액션캠 980,000원*2대	1,960		
-배터리 등 카메라 부속품 250,000원*3개	750		
언론보도를 통한 구정홍보	235,141	234,166	975
201 일반운영비	78,241	77,266	975
01 사무관리비	75,026	74,049	977
○신문구독 4,000,000원*4회	16,000		
○신문스크랩 프로그램 수수료	18,058		
-내부라이선스매체 수수료 121,000원*9개사*12월	13,068		
-전자스크랩 매체 수수료 19,800원*21개사*12월	4,990		
○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	3,215	3,217	△2

부서: 홍보체육과
정책: 능동적 홍보 활동
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정홍보 사진촬영 카메라 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○프레스룸 시설장비유지비	2,215		
-인터넷요금 101,200원*12월	1,215		
-냉난방기 등 유지보수비 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		
308 자치단체등이전	154,000	154,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	154,000	154,000	0
○구정홍보비 1,100,000원*100건	110,000		
○기획특집 홍보 1,100,000원*40건	44,000		
체육 진흥	7,886,059	3,783,971	4,102,088
	국 133,796		
	기 196,380		
	시 395,931		
	구 7,159,952		
생활체육활성화	1,464,098	1,373,116	90,982
	국 133,796		
	기 196,380		
	시 175,931		
	구 957,991		
체육 진흥	2,200	2,200	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○체육진흥협의회 운영 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○체육진흥 업무추진 1,200,000원	1,200		
군구체육회 운영지원	68,456	45,929	22,527
	기 12,000		
	시 14,000		
	구 42,456		
307 민간이전	68,456	45,929	22,527
	기 12,000		
	시 14,000		
	구 42,456		
03 민간단체법정운영비보조	68,456	45,929	22,527
○군구체육회 운영지원(기금) 12,000,000원	12,000		
	기 12,000		

부서: 홍보체육과
정책: 체육 진흥
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군구체육회 운영지원(매칭) 28,000,000원	28,000		
시	14,000		
구	14,000		
○군구체육회 운영지원(자체) 28,456,000원	28,456		
동구체육회 운영지원	84,766	73,370	11,396
307 민간이전	84,766	73,370	11,396
03 민간단체법정운영비보조	84,766	73,370	11,396
○행정직원 인건비	47,491		
-기본급 2,087,595원*1명*12월	25,052		
-정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
-직급보조비 200,000원*1명*12월	2,400		
-정근수당 2,087,595원*10%*1명*2회	418		
-정근수당가산금 30,000원*1명*12월	360		
-교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
-명절휴가비 2,087,595원*60%*2회	2,506		
-시간외수당 13,500원*150%*1명*240시간	4,860		
-연차유급수당 13,500원*8시간*1명*10일	1,080		
-사업자부담금 39,793,773원*11%	4,378		
-퇴직적립금 39,793,773원/12월	3,317		
○운영 기본경비 37,275,000원	37,275		
동구장애인체육회 운영지원	128,520	61,209	67,311
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○동구장애인체육회활성화추진 600,000원	600		
307 민간이전	127,920	61,209	66,711
03 민간단체법정운영비보조	127,920	61,209	66,711
○사무국장 인건비	52,312		
-연봉 30,709,000원	30,709		
-정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
-직책급업무비 250,000원*1명*12월	3,000		
-교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
-시간외수당 19,470원*1.5*1명*120시간	3,505		
-연차유급수당 19,470원*8시간*1명*10일	1,558		
-사업자부담금 53,890,950원*11%	5,929		
-퇴직적립금 53,890,950원/12월	4,491		
○행정직원 인건비	47,358		
-기본급 2,177,640원*1명*12월	26,132		

부서: 홍보체육과
정책: 체육 진흥
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
-직급보조비 200,000원*1명*12월	2,400		
-정근수당 2,177,640원*25%*1명*2회	1,089		
-정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600		
-교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
-명절휴가비 2,177,640원*60%*1명*2회	2,614		
-시간외수당 14,340원*150%*1명*120시간	2,582		
-연차유급수당 14,340원*8시간*1명*10일	1,148		
-사업자부담금 39,683,400원*11%	4,366		
-퇴직적립금 39,683,400원/12월	3,307		
○운영 기본경비 28,250,000원	28,250		
체육 진흥 및 육성	20,000	13,000	7,000
307 민간이전	20,000	13,000	7,000
02 민간경상사업보조	20,000	13,000	7,000
○체육 진흥 및 육성 20,000,000원	20,000		
장애인 체육 진흥 및 육성	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○장애인 체육진흥 및 육성 4,000,000원	4,000		
일반 생활체육지도자 배치(활동지원)	352,362	273,271	79,091
	기 116,760		
	시 83,214		
	구 152,388		
307 민간이전	352,362	273,271	79,091
	기 116,760		
	시 83,214		
	구 152,388		
02 민간경상사업보조	352,362	273,271	79,091
○일반 생활체육지도자 인건비(7명) 352,361,400원	352,362		
	기 116,760		
	시 83,214		
	구 152,388		
어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)	101,552	87,352	14,200
	기 33,360		
	시 23,593		
	구 44,599		
307 민간이전	101,552	87,352	14,200
	기 33,360		
	시 23,593		

부서: 홍보체육과
정책: 체육 진흥
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	44,599		
02 민간경상사업보조		101,552	87,352	14,200
○어르신 생활체육지도자 인건비(2명)				
101,551,350원		101,552		
	기	33,360		
	시	23,593		
	구	44,599		
생활체육지도자 지도활동 보험료		1,476	1,312	164
	기	738		
	시	369		
	구	369		
307 민간이전		1,476	1,312	164
	기	738		
	시	369		
	구	369		
02 민간경상사업보조		1,476	1,312	164
○생활체육지도자 지도활동보험료				
164,000원*9명		1,476		
	기	738		
	시	369		
	구	369		
장애인 생활체육지도자 배치(활동지원)		99,126	85,813	13,313
	기	33,522		
	시	16,423		
	구	49,181		
307 민간이전		99,126	85,813	13,313
	기	33,522		
	시	16,423		
	구	49,181		
02 민간경상사업보조		99,126	85,813	13,313
○장애인 생활체육지도자 인건비(2명)				
98,801,120원		98,802		
	기	33,360		
	시	16,342		
	구	49,100		
○장애인 생활체육지도자 지도활동 보험료				
162,000원*2명		324		
	기	162		
	시	81		
	구	81		
생활체육교실 운영		69,380	69,380	0
	시	8,000		
	구	61,380		
201 일반운영비		20,700	20,700	0

부서: 홍보체육과
정책: 체육 진흥
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
○생활체육교실 보험 가입 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	48,680	48,680	0
	시 8,000		
	구 40,680		
11 행사실비지원금	48,680	48,680	0
○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	75,000	60,000	15,000
307 민간이전	75,000	60,000	15,000
04 민간행사사업보조	75,000	60,000	15,000
○구청장기(배) 생활체육대회 지원 75,000,000원	75,000		
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		
키즈마라톤대회 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서: 홍보체육과
정책: 체육 진흥
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○키즈마라톤대회 지원 10,000,000원	10,000		
어린이 한마음 체육대회 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○어린이 한마음 체육대회 지원 20,000,000원	20,000		
구민생활체육대회 지원	180,000	180,000	0
307 민간이전	180,000	180,000	0
04 민간행사사업보조	180,000	180,000	0
○구민생활체육대회 지원 180,000,000원	180,000		
장애인 생활체육대회 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○장애인 생활체육대회 지원 10,000,000원	10,000		
스포츠강좌이용권 지원	146,380	241,920	△95,540
	국 102,380		
	시 22,000		
	구 22,000		
301 일반보전금	146,380	241,920	△95,540
	국 102,380		
	시 22,000		
	구 22,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	146,380	241,920	△95,540
○스포츠강좌이용권 지원 146,380,000원	146,380		
	국 102,380		
	시 22,000		
	구 22,000		
장애인스포츠강좌이용권 지원	44,880	63,360	△18,480
	국 31,416		
	시 6,732		
	구 6,732		
301 일반보전금	44,880	63,360	△18,480
	국 31,416		
	시 6,732		
	구 6,732		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	44,880	63,360	△18,480
○장애인스포츠강좌이용권 지원 110,000원*34명*12월	44,880		
	국 31,416		
	시 6,732		

부서: 홍보체육과
정책: 체육 진흥
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,732		
전문체육 활성화		1,422,705	1,364,403	58,302
	시	220,000		
	구	1,202,705		
직장운동경기부 운영		1,249,770	1,195,468	54,302
	시	220,000		
	구	1,029,770		
201 일반운영비		60,920	80,880	△19,960
01 사무관리비		30,400	30,400	0
○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				
	150,000원*4회	600		
○직장운동경기부 차량 임차료				
	900,000원*12월*1대	10,800		
02 공공운영비		30,520	50,480	△19,960
○직장운동경기부 숙소 관리		19,000		
-관리비	350,000원*12월*2채	8,400		
-도시가스 요금	250,000원*12월*2채	6,000		
-인터넷 요금	40,000원*12월*2채	960		
-정수기 임차료	50,000원*12월*2채	1,200		
-위성방송 요금	10,000원*12월*2채	240		
-공기청정기 임차료				
	50,000원*12월*2채	1,200		
-유지관리비	1,000,000원	1,000		
○직장운동경기부 훈련장 관리		9,120		
-전기 요금	730,000원*12월	8,760		
-인터넷 요금	30,000원*12월	360		
○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		1,600	2,200	△600
03 시책추진업무추진비		1,600	2,200	△600
○직장운동경기부 활성화 업무추진				
	1,600,000원	1,600		
301 일반보전금		1,179,750	1,104,888	74,862
	시	220,000		
	구	959,750		

부서: 홍보체육과
정책: 체육 진흥
단위: 전문체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 예술단원・운동부등보상금	1,179,750	1,104,888	74,862
○감독,코치,조리원 보수 209,169,000원	209,169		
○선수 연봉 400,000,000원	400,000		
시	220,000		
구	180,000		
○의무트레이너 수당 300,000원*6일*11회	19,800		
○선수 퇴직금 20,000,000원	20,000		
○전지훈련비 120,000원*10명*8일*4회	38,400		
○국가대표 특별보조금 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○대회출전비 600,000원*10명*10회	60,000		
○선전장려금 14,000,000원	14,000		
○입상보상금 95,000,000원	95,000		
○의료용품 구입비 1,500,000원*4회	6,000		
○운동복 및 태권도용품비 9,500,000원*4회	38,000		
○공인 전자호구 구입 12,500,000원*2회	25,000		
○선수 부상치료비 10,000,000원	10,000		
○4대보험 기관부담금 67,580,640원	67,581		
○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	165,735	161,735	4,000
301 일반보전금	165,735	161,735	4,000
12 예술단원・운동부등보상금	165,735	161,735	4,000
○유소년축구단 운영	165,735		
-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*43명	4,300		

부서: 홍보체육과
정책: 체육 진흥
단위: 전문체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운동복 구입 100,000원*43명*4회	17,200		
-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	4,999,256	1,046,452	3,952,804
체육시설 설치 및 관리	154,000	173,500	△19,500
201 일반운영비	34,000	32,000	2,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○공공체육시설 운영비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	19,000	17,000	2,000
○체육시설 공공요금 14,000,000원	14,000		
○클라이밍 안전 점검 대행료 2,500,000원*2회	5,000		
401 시설비및부대비	120,000	141,500	△21,500
01 시설비	120,000	141,500	△21,500
○공공체육시설 설치 및 유지보수 120,000,000원	120,000		
화도진 스케이트장 조성	630,000	610,000	20,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○화도진스케이트장 행사운영비 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	600,000	580,000	20,000
04 행사관련시설비	600,000	580,000	20,000
○화도진스케이트장 설치 600,000,000원	600,000		
공공체육시설 위탁	272,078	262,952	9,126
307 민간이전	272,078	262,952	9,126
05 민간위탁금	272,078	262,952	9,126
○공공체육시설 관리 및 운영 위탁료 272,078,000원	272,078		
스크린 파크골프장 조성	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○스크린 파크골프 인테리어 15,000,000원*4개소	60,000		
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○스크린 파크골프 시스템 30,000,000원*4기	120,000		
생활체육시설 조성	3,763,178	0	3,763,178

부서: 홍보체육과
정책: 체육 진흥
단위: 체육시설 인프라 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○감정평가 수수료 등 16,000,000원	16,000		
401 시설비및부대비	3,747,178	0	3,747,178
01 시설비	3,747,178	0	3,747,178
○생활체육시설 조성사업비 3,747,178,000원	3,747,178		
효율적인 정보시스템 및 보안관리	1,234,894	1,244,392	△9,498
	시 198,000		
	구 1,036,894		
유비쿼터스 전자정부 구현	1,234,894	1,244,392	△9,498
	시 198,000		
	구 1,036,894		
정보시스템 운영	743,663	713,962	29,701
201 일반운영비	523,782	520,808	2,974
01 사무관리비	495,814	494,520	1,294
○전산실 운영관련 소모품 4,000,000원	4,000		
○행정업무용S/W 연간라이선스 갱신 91,705,000원*1년	91,705		
○PC보안S/W 연간라이선스 갱신 42,109,000원*1년	42,109		
○개인정보 및 정보보안 사고 손해배상 보험료 14,000,000원*1년	14,000		
○개인정보보호 및 정보보안 자가학습교육 2,000,000원*1회	2,000		
○공공데이터 및 빅데이터 자가학습교육 2,000,000원*1회	2,000		
○정보시스템 통합 유지보수 290,000,000원	290,000		
○공공데이터 제공 및 데이터기반행정 활성화 컨설팅 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	27,968	26,288	1,680
○공공요금 및 제세	27,968		
-국가정보통신망 회선사용료(무인민원발급기) 300,000원*7회선*12월	25,200		
-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	208,160	192,554	15,606
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	208,160	192,554	15,606

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치단체 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 위탁관리비 114,741,000원	114,741		
○지방행정통합정보시스템 상담센터운영 위탁관리비 8,300,000원	8,300		
○온나라 문서시스템 유지관리 위탁관리비 60,545,000원	60,545		
○지자체 정보보안 역량 강화사업 위탁사업비 24,574,000원	24,574		
403 자치단체등자본이전	11,121	0	11,121
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,121	0	11,121
○차세대 지방행정공통시스템 구축 분담금 11,121,000원	11,121		
정보서비스 기반 확충	95,231	530,430	△435,199
405 자산취득비	95,231	530,430	△435,199
01 자산및물품취득비	95,231	530,430	△435,199
○행정업무용 전산장비 구매 1,250,000원*50대	62,500		
○전산실 무정전전원장치 배터리 교체 18,431,000원	18,431		
○온톡 메신저 알리미 구매 14,300,000원	14,300		
행정체제 개편에 따른 제물포구 홈페이지 구축	302,000	0	302,000
	시 151,000		
	구 151,000		
207 연구개발비	302,000	0	302,000
	시 151,000		
	구 151,000		
02 전산개발비	302,000	0	302,000
○제물포구 홈페이지 구축 302,000,000원	302,000		
	시 151,000		
	구 151,000		
행정체제 개편에 따른 편입청사 행정망 인프라 구축	94,000	0	94,000
	시 47,000		
	구 47,000		
405 자산취득비	94,000	0	94,000
	시 47,000		
	구 47,000		
01 자산및물품취득비	94,000	0	94,000
○제물포구 편입청사 행정망 인프라 구축 94,000,000원	94,000		
	시 47,000		
	구 47,000		
행정운영경비(홍보체육과)	239,931	153,518	86,413
인력운영비(홍보체육과)	212,815	128,472	84,343

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(홍보체육과)	212,815	128,472	84,343
101 인건비	211,615	127,272	84,343
02 기타직보수	156,119	77,095	79,024
○시간선택제임기제 나급(언론보도담당)	91,578		
-기본연봉 50,867,000원	50,867		
-성과가산액 40,382,000원*7%*35/40	2,474		
-성과연봉 85,643,000원*8%*35/40	5,996		
-시간외수당 13,229원*67시간*12월	10,637		
-연가보상비 4,445,040원*84%*86%*1/30*1/7*147시간	2,248		
-직급보조비 250,000원*35/40*12월	2,625		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-특수직무수당 53,340,400원*40/35*84%*5%	2,561		
-가족수당 290,000원*12월	3,480		
-처우개선비 83,089,630원*5%	4,155		
-건강보험부담금 87,244,110원*3.595%	3,137		
-노인장기요양보험 부담금 87,244,110원*3.595%*12.95%	407		
-고용보험 부담금 87,244,110원*0.9%	786		
○시간선택제임기제 라급(영상촬영담당)	64,541		
-기본연봉 37,448,000원	37,448		
-성과연봉 60,489,000원*8%*35/40	4,235		
-시간외수당 10,729원*67시간*12월	8,627		
-연가보상비 3,120,670원*84%*86%*1/30*1/7*119시간	1,278		
-직급보조비 180,000원*35/40*12월	1,890		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-특수직무수당 37,448,000원*40/35*84%*5%	1,798		
-가족수당 90,000원*12월	1,080		
-처우개선비 58,558,330원*5%	2,928		
-건강보험부담금 61,486,250원*3.595%	2,211		
-노인장기요양보험 부담금 61,486,250원*3.595%*12.95%	287		
-고용보험 부담금 61,486,250원*0.9%	554		
03 공무직(무기계약)근로자보수	55,496	50,177	5,319
○행정보조원(사진촬영 전담)	55,496		
-기본급(11호봉) 2,452,190원*1명*12월	29,427		
-명절휴가비 2,452,190원*2회*60%	2,943		
-정근수당 2,452,190원*2회*50%	2,453		
-정근가산금 60,000원*12월	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 90,000원*12월	1,080		
-연차유급수당 14,750원*8시간*15일	1,770		
-시간외수당 14,750원*150%*30시간*12월	7,965		
-휴일근무수당 14,750원*150%*8시간*12월	2,124		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-상여금 2,628,450원*23%	605		
-처우개선비 47,284,650원*10%	4,729		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○공무직 국내여비 100,000원*12월	1,200		
기본경비(홍보체육과)	27,116	25,046	2,070
기본경비(홍보체육과)	27,116	25,046	2,070
201 일반운영비	20,936	18,816	2,120
01 사무관리비	18,936	18,096	840
○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*20,000매*12월	4,800		
02 공공운영비	2,000	720	1,280
○공공요금 및 제세 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,580	2,180	400
01 국내여비	2,580	2,180	400
○부서운영 국내여비 2,580,000원	2,580		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(홍보체육과)	131,154	160,811	△29,657
보전지출(홍보체육과)	131,154	160,811	△29,657
보전지출(홍보체육과)	131,154	160,811	△29,657
802 반환금기타	131,154	160,811	△29,657
01 국고보조금반환금	95,437	122,416	△26,979
○국고보조금 집행잔액 반환금 95,437,000원	95,437		
02 시・도비보조금반환금	35,717	38,395	△2,678
○시비보조금 집행잔액 반환금 35,717,000원	35,717		