

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|-------------------------------------|------------|----------|
| 홍보체육실 | 6,971,852 | 7,178,787 | △206,935 |
| 국 | 253,960 | | |
| 시 | 560,580 | | |
| 구 | 6,157,312 | | |
| 행정운영경비(홍보체육실) | 398,778 | 329,333 | 69,445 |
| 인력운영비(홍보체육실) | 358,642 | 288,389 | 70,253 |
| 인력운영비(홍보체육실) | 358,642 | 288,389 | 70,253 |
| 101 인건비 | 354,037 | 286,529 | 67,508 |
| 02 기타직보수 | 111,773 | 50,955 | 60,818 |
| ○시간선택제임기제(나급) 연훈보도 및 메시지 | 55,241 | | |
| - 기본급 | 3,688,410원*12월 | 44,261 | |
| - 가족수당 | 1,440 | | |
| · 배우자 | 40,000원*1명*12월 | 480 | |
| · 부양가족 | (20,000원*1명+60,000원*1명)*12월 | 960 | |
| - 대민활동비 | 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | |
| - 정액급식비 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | |
| - 특수직무수당 | 3,688,410원*40/35*84%*5%*12월 | 2,125 | |
| - 시간외근무수당 | 12,002원*30시간*1명*12월 | 4,321 | |
| - 연가보상비 | 3,688,410원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명 | 889 | |
| ○일반임기제(7급) | 56,532 | | |
| - 기본급 | 4,002,000원*1명*12월 | 48,024 | |
| - 가족수당 | 1,440 | | |
| · 배우자 | 40,000원*1명*12월 | 480 | |
| · 부양가족 | (20,000원*1명+60,000원*1명)*12월 | 960 | |
| - 대민활동비 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| - 정액급식비 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | |
| - 시간외근무수당 | 10,841원*30시간*1명*12월 | 3,903 | |
| - 연가보상비 | 3,672,160원*84%*86%*1/30*10일*1명 | 885 | |
| 03 무기계약근로자보수 | 242,264 | 235,574 | 6,690 |
| ○구정홍보물제작원(1명), 촬영및편집원(1명) | 81,442 | | |
| - 기본급 | 2,186,820원*2명*12월 | 52,484 | |
| - 시간외근무수당 | 11,140원*1.5*30시간*2명*12월 | 12,032 | |
| - 연차유급수당 | 11,140원*8시간*2명*10일 | 1,783 | |
| - 명절휴가비 | 2,624,180원*2명 | 5,249 | |
| - 정근수당 | 2,186,820원*2명 | 4,374 | |
| - 급식비 | 140,000원*2명*12월 | 3,360 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원*2명*12월 960 · 부양가족 (20,000원*2명+60,000원*1명)*12월 1,200 ○통신기술인부(3명) 137,471 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 2,496,980원*3명*12월 89,892 - 시간외근무수당 12,590원*1.5*30시간*3명*12월 20,396 - 연차유급수당 12,590원*8시간*3명*10일 3,022 - 명절휴가비 2,996,380원*3명 8,990 - 정근수당 2,496,990원*3명 7,491 - 급식비 140,000원*3명*12월 5,040 - 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원*2명*12월 960 · 직계존비속 (20,000원*4명+60,000원*1명)*12월 1,680 ○4대보험 23,351 <ul style="list-style-type: none"> - 건강보험 218,833,000원*3.7% 8,097 - 국민연금 218,833,000원*4.5% 9,848 - 고용보험 218,833,000원*1.6% 3,502 - 산재보험 218,833,000원*0.87% 1,904 | | | |
| 204 직무수행경비 | 4,605 | 1,860 | 2,745 |
| 02 직급보조비 | 4,605 | 1,860 | 2,745 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○시간선택제임기제(나급) 언론보도 및 메시지 250,000원*35/40*1명*12월 2,625 ○일반임기제(7급) 165,000원*1명*12월 1,980 | | | |
| 기본경비(홍보체육실) | 40,136 | 40,944 | △808 |
| 기본경비(홍보체육실) | 40,136 | 40,944 | △808 |
| 201 일반운영비 | 21,746 | 22,574 | △828 |
| 01 사무관리비 | 21,746 | 22,574 | △828 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영일반수용비 8,440,000원*95% 8,018 ○기본업무수행특근매식비 13,728 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 8,000원*17명*5회*12월 8,160 - 기타직 8,000원*6명*5회*12월 2,880 - 조정분 8,000원*2명*14회*12월 2,688 | | | |
| 202 여비 | 14,400 | 13,680 | 720 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 13,680 | 720 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○기본업무수행출장여비 14,400 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 60,000원*19명*12월 13,680 - 기타직 60,000원*1명*12월 720 | | | |
| 203 업무추진비 | 3,990 | 3,990 | 0 |

부서: 홍보체육실
 정책: 행정운영경비(홍보체육실)
 단위: 기본경비(홍보체육실)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|------------|---------|
| 04 | 부서운영업무추진비 | 3,990 | 3,990 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 350,000원*12월*95% | 3,990 | | |
| 내실있는 규정홍보 활성화 | | 1,168,504 | 1,259,764 | △91,260 |
| 주요 규정홍보 | | 546,934 | 578,334 | △31,400 |
| 언론매체 활용 홍보 | | 236,434 | 243,634 | △7,200 |
| 201 | 일반운영비 | 221,884 | 229,084 | △7,200 |
| 01 | 사무관리비 | 219,384 | 226,584 | △7,200 |
| | ○일반수용비 | 219,384 | | |
| | －신문(지역) 구독료 15,000원*160부*12월 | 28,800 | | |
| | －신문(전국) 구독료 17,000원*90부*12월 | 18,360 | | |
| | －홍보용 도서구입 200,000원*2부*12월 | 4,800 | | |
| | －보도편집실 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | －홍보용 사진현상 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | －프리미엄뉴스 홍보 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| | －행정광고 및 법정공고료 1,100,000원*120회 | 132,000 | | |
| | －신문스크랩 프로그램 사용료 1,706,000원*12월 | 20,472 | | |
| | －통행료(공용차량) 6,400원*15회*12월 | 1,152 | | |
| 02 | 공공운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | ○차량선박비(차량유류대 및 정비비) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 203 | 업무추진비 | 8,550 | 8,550 | 0 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 8,550 | 8,550 | 0 |
| | ○규정 주요시책 홍보 추진 4,000,000원*95% | 3,800 | | |
| | ○홍보활성화 시책 추진 2,000,000원*95% | 1,900 | | |
| | ○규정홍보 시책 추진 3,000,000원*95% | 2,850 | | |
| 303 | 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 | 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ○언론보도 제공 우수부서 시상 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 뉴미디어 홍보 | | 310,500 | 334,700 | △24,200 |
| 201 | 일반운영비 | 310,500 | 334,700 | △24,200 |
| 01 | 사무관리비 | 272,500 | 289,200 | △16,700 |
| | ○일반수용비 | 271,800 | | |
| | －TV방송 활용 규정홍보 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | －라디오방송 활용 규정홍보 91,800,000원 | 91,800 | | |
| | －소셜미디어 운영 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | ○운영수당 700 | 700 | | |
| | －제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 02 | 공공운영비 | 38,000 | 45,500 | △7,500 |

부서: 홍보체육실
 정책: 내실있는 구정홍보 활성화
 단위: 주요 구정홍보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|----------|
| ○시설장비유지비 | 23,000 | | |
| - 촬영·영상제작장비 유지관리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 미디어 홍보 시설물 운영 및 정비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○공공요금및제세 | 15,000 | | |
| - 통신비 및 전기요금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 적극적인 구정홍보 추진 | 524,870 | 601,730 | △76,860 |
| 구정홍보물 제작·배부 | 194,870 | 171,730 | 23,140 |
| 201 일반운영비 | 194,870 | 171,730 | 23,140 |
| 01 사무관리비 | 194,870 | 171,730 | 23,140 |
| ○일반수용비 | 194,170 | | |
| - 중구소식지 제작 150,000,000원 | 150,000 | | |
| - 모바일 멀티미디어 홍보지 제작 15,000,000원 | 15,000 | | |
| - 광고 홍보시안 제작 1,100,000원*5회 | 5,500 | | |
| - 메신저 홍보 운영 17원*10,000명*3회*12월 | 6,120 | | |
| - 구보 발행 75원*90매*50부*52주 | 17,550 | | |
| ○운영수당 | 700 | | |
| - 소식지 제작 제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 다양한 매체를 활용한 홍보 | 330,000 | 430,000 | △100,000 |
| 201 일반운영비 | 330,000 | 430,000 | △100,000 |
| 01 사무관리비 | 330,000 | 430,000 | △100,000 |
| ○다중이용시설 활용 구정홍보 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○온라인 및 전광판 활용 광고 | 250,000 | | |
| - 인터넷 및 SNS광고 200,000,000원 | 200,000 | | |
| - 전광판 광고 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 홈페이지 구축 운영 | 96,700 | 79,700 | 17,000 |
| 홈페이지 구축 운영 | 96,700 | 79,700 | 17,000 |
| 201 일반운영비 | 79,700 | 79,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| - 웹접근성 인증마크 갱신 심사료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○운영수당 | 700 | | |
| - 제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 77,000 | 77,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,000 | | |
| - 홈페이지 인증 및 도메인 사용료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 75,000 | | |

부서: 홍보체육실
 정책: 내실있는 구정홍보 활성화
 단위: 홈페이지 구축 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| - 홈페이지 시스템 유지보수 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 405 자산취득비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| ○자산및물품취득비 | 17,000 | | |
| - 홈페이지 LTO 라이브러리 구입 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 정보화역량강화 | 1,049,870 | 1,372,755 | △322,885 |
| 정보화 기반 구축 관리 | 1,049,870 | 1,372,755 | △322,885 |
| 지역정보화 촉진 | 39,860 | 60,128 | △20,268 |
| 201 일반운영비 | 39,860 | 60,128 | △20,268 |
| 01 사무관리비 | 10,460 | 8,960 | 1,500 |
| ○일반수용비 | 9,000 | | |
| - 정보화교육장 운영비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 빅데이터 분석을 위한 민간데이터 구입비 3,300,000원*2월 | 6,600 | | |
| ○개인정보보호 및 정보보안 교육 강사료 275,000원*2회 | 550 | | |
| ○공공데이터 및 빅데이터 교육 강사료 275,000원*2회 | 550 | | |
| ○임차료 | 360 | | |
| - 정보화교육장 정수기 임차료 30,000원*12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 29,400 | 29,868 | △468 |
| ○공공요금 및 제세 | 27,900 | | |
| - 인터넷 회선 요금 1,450,000원*12월 | 17,400 | | |
| - 정보화교육장 제세공과금 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,500 | | |
| - 정보화교육장 환경개선비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 행정정보화 | 219,931 | 264,135 | △44,204 |
| 201 일반운영비 | 74,717 | 66,477 | 8,240 |
| 02 공공운영비 | 74,717 | 66,477 | 8,240 |
| ○공공요금 및 제세 | 660 | | |
| - 새울 전자민원 실명인증 사용료 660,000원 | 660 | | |
| ○시설장비유지비 | 74,057 | | |
| - 온나라 및 통합저장장치 유지보수비 71,135,000원 | 71,135 | | |
| - 인투인 통합로그인 유지보수비 250,000원 | 250 | | |
| - 새울 통합로그인 및 행정포털 유지보수비 2,672,000원 | 2,672 | | |
| 308 자치단체등이전 | 123,214 | 143,758 | △20,544 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 123,214 | 143,758 | △20,544 |
| ○행정정보시스템 유지보수 대행사업비 | 123,214 | | |

부서: 홍보체육실
 정책: 정보화역량강화
 단위: 정보화 기반 구축 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 온나라시스템 업무 위탁비 20,558,000원 - 시군구 공통기반시스템 유지보수비 80,938,000원 - 시군구 재해복구시스템 유지보수비 15,258,000원 - 시군구 공통기반시스템 서비스데스크 운영 6,460,000원 | 20,558 80,938 15,258 6,460 | | |
| 405 자산취득비 | 22,000 | 53,900 | △31,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,000 | 53,900 | △31,900 |
| ○공통기반 스토리지 증설 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 정보인프라 확충 및 관리 | 790,079 | 1,048,492 | △258,413 |
| 201 일반운영비 | 385,061 | 382,352 | 2,709 |
| 01 사무관리비 | 90,671 | 115,549 | △24,878 |
| ○일반수용비 | 90,671 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 행정업무용 S/W 구입 43,165,930원 - 내PC 지키미 연간 라이선스 구입 11,147,880원 - 백신 S/W 연간 라이선스 구입 22,700,520원 - 클라우드 저장소 User License (50) 3,317,820원*4개 - 고속도로 통행료 6,400원*5회*12월 | 43,166 11,148 22,701 13,272 384 | | |
| 02 공공운영비 | 294,390 | 266,803 | 27,587 |
| ○시설장비유지비 | 294,390 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 전산 및 네트워크 장비 유지보수비 277,595,000원 - 무정전전원장치(UPS) 유지보수비 1,680,000원 - 향온항습기 유지보수비 1,815,000원 - 기타전산기기 유지보수비 4,300,000원 - 네트워크 소모품 구입 9,000,000원 | 277,595 1,680 1,815 4,300 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | 405,018 | 646,164 | △241,146 |
| 01 자산및물품취득비 | 405,018 | 646,164 | △241,146 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○업무용 컴퓨터 구입 1,280,000원*130대 ○노후 L2 스위치 네트워크 장비 교체 117,000,000원 ○개인정보처리시스템 접속기록 관리 시스템 도입 78,019,040원 ○접근통제시스템(PSM) 교체 25,500,000원 ○노후 보안USB 관리 시스템 교체 18,097,200원 | 166,400 117,000 78,020 25,500 18,098 | | |
| 통신시설 인프라 구축 관리 | 1,513,601 | 1,308,236 | 205,365 |
| | 시 201,363 구 1,312,238 | | |

부서: 홍보체육실
 정책: 통신시설 인프라 구축 관리
 단위: 정보통신시설 기반구축 및 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|---------|
| 정보통신시설 기반구축 및 유지관리 | 1,513,601 | 1,308,236 | 205,365 |
| | 시 201,363 | | |
| | 구 1,312,238 | | |
| 방범CCTV 설치 및 운영 | 250,000 | 100,000 | 150,000 |
| | 시 150,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 100,000 | 150,000 |
| | 시 150,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 01 시설비 | 250,000 | 100,000 | 150,000 |
| ○백운로228번길 방범용 CCTV 설치(市 지역참여 형 주민참여예산) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| ○방범용 CCTV 설치 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 정보통신시설 기반구축 및 유지관리 | 296,050 | 268,000 | 28,050 |
| 201 일반운영비 | 296,050 | 246,720 | 49,330 |
| 01 사무관리비 | 5,074 | 3,984 | 1,090 |
| ○일반수용비 | 5,074 | | |
| － 도서 구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| － 고속도로 통행료 6,400원*5회*12월 | 384 | | |
| － 통신관련 소모품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| － 광대역 통합망 사업자 재선정 관련 심사위 원 수당 70,000원*7명 | 490 | | |
| 02 공공운영비 | 290,976 | 242,736 | 48,240 |
| ○공공요금 및 체세 | 268,572 | | |
| － 국가정보통신망 통신요금 9,500,000원*12월 | 114,000 | | |
| － 구내 전용회선 및 일반전화 통신요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| － 행정전화 통신요금 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| － MMS 사용료 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| － 공공와이파이 통신요금 33,000원*97회선*12월 | 38,412 | | |
| － 분청 유선방송 시청요금 11,000원*80대*12월 | 10,560 | | |
| ○시설장비유지비 | 22,404 | | |
| － 구내 방송통신시설 유지보수비 50,000원*300회선 | 15,000 | | |
| － 행정전화 부가서비스(전자팩스, 녹취, 컬러 링)시스템 유지보수 용역 485,000원*12월 | 5,820 | | |
| － 향온항습기 유지보수 용역 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| 중구 365 생활안전센터 운영 | 967,551 | 940,236 | 27,315 |
| | 시 51,363 | | |
| | 구 916,188 | | |

부서: 홍보체육실
 정책: 통신시설 인프라 구축 관리
 단위: 정보통신시설 기반구축 및 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|------------------|---------|------------|---------|
| 201 일반운영비 | | 909,727 | 841,067 | 68,660 |
| | 시 | 51,363 | | |
| | 구 | 858,364 | | |
| 01 사무관리비 | | 360 | 360 | 0 |
| ○임차료 | | 360 | | |
| - 중구 365 생활안전센터 정수기 임차료 | | | | |
| 30,000원*12월 | | 360 | | |
| 02 공공운영비 | | 909,367 | 840,707 | 68,660 |
| ○공공요금 및 제세 | | 670,560 | | |
| - CCTV 회선료 | 88,000원*580대*12월 | 612,480 | | |
| - CCTV 전기요금 | 7,000원*580대*12월 | 48,720 | | |
| - 초등학교 CCTV 회선료 | 60,000원*13대*12월 | 9,360 | | |
| ○시설장비유지비 | | 238,807 | | |
| - 중구 365 생활안전센터 CCTV 통합유지보수 | | | | |
| 16,400,330원*12월 | | 196,804 | | |
| - 초등학교 CCTV 관제요원 모니터링 용역 | | | | |
| 42,003,000원 | | 42,003 | | |
| | 시 | 42,003 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 5,024 | 2,814 | 2,210 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 5,024 | 2,814 | 2,210 |
| ○중구 365 생활안전센터 운영 대행사업비 | | | | |
| 5,024,000원 | | 5,024 | | |
| 405 자산취득비 | | 52,800 | 56,102 | △3,302 |
| 01 자산및물품취득비 | | 52,800 | 56,102 | △3,302 |
| ○중구 365 생활안전센터 관제시스템 보강 | | | | |
| 26,400,000원*2대 | | 52,800 | | |
| 구정통계조사 | | 38,312 | 102,979 | △64,667 |
| | 시 | 12,921 | | |
| | 구 | 25,391 | | |
| 내실있는 통계조사 | | 38,312 | 102,979 | △64,667 |
| | 시 | 12,921 | | |
| | 구 | 25,391 | | |
| 통계조사 수행 | | 38,312 | 102,979 | △64,667 |
| | 시 | 12,921 | | |
| | 구 | 25,391 | | |
| 101 인건비 | | 10,424 | 26,840 | △16,416 |
| | 시 | 5,212 | | |
| | 구 | 5,212 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 10,424 | 26,840 | △16,416 |
| ○경제총조사 조사원 보수 | 9,492,000원 | 9,492 | | |
| | 시 | 4,746 | | |
| | 구 | 4,746 | | |
| ○경제총조사 연금지급금 | 932,000원 | 932 | | |
| | 시 | 466 | | |

부서: 홍보체육실
 정책: 구정통계조사
 단위: 내실있는 통계조사

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|------------|---------|
| | | 구 466 | | |
| | 201 일반운영비 | 27,888 | 76,139 | △48,251 |
| | | 시 7,709 | | |
| | | 구 20,179 | | |
| | 01 사무관리비 | 25,888 | 74,139 | △48,251 |
| | ○경제총조사 도급조사원 보수 15,418,000원 | 15,418 | | |
| | | 시 7,709 | | |
| | | 구 7,709 | | |
| | ○보고서 등 발간 | 6,250 | | |
| | － 사업체기초통계조사 35,000원*50부 | 1,750 | | |
| | － 중구기본통계연보 30,000원*100부 | 3,000 | | |
| | － 인천사회지표조사 30,000원*50부 | 1,500 | | |
| | ○일반수용비 | 3,500 | | |
| | － 통계조사 홍보비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | － 통계작업장 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | ○임차료 | 720 | | |
| | － 통계작업장 정수기 임차료 30,000원*12월*2대 | 720 | | |
| | 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | ○통계작업장 기타 유지보수비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 구민문화체육 육성 및 지원 | 2,802,787 | 2,805,720 | △2,933 |
| | | 국 253,960 | | |
| | | 시 346,296 | | |
| | | 구 2,202,531 | | |
| | 종목별 생활체육대회 개최 및 지원 | 274,154 | 144,154 | 130,000 |
| | 구청장기(배) 종목별 체육대회 | 124,154 | 124,154 | 0 |
| | 203 업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| | ○체육진흥 시책 추진 1,000,000원*95% | 950 | | |
| | 307 민간이전 | 123,204 | 123,204 | 0 |
| | 04 민간행사사업보조 | 123,204 | 123,204 | 0 |
| | ○구청장기(배) 종목별 체육대회 123,204,000원 | 123,204 | | |
| | 월미알몸마라톤대회 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ○월미알몸마라톤대회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 구민화합 한마당 생활체육대축전 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 307 민간이전 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 04 민간행사사업보조 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | ○구민화합 한마당 생활체육대축전 130,000,000원 | 130,000 | | |

부서: 홍보체육실
 정책: 구민문화체육 육성 및 지원
 단위: 종목별 생활체육대회 개최 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|-----------|------------|--------|
| 생활체육대회 참가지원 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○생활체육대회 참가지원 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 생활체육 활성화 | | 1,661,299 | 1,603,516 | 57,783 |
| | 국 | 253,960 | | |
| | 시 | 146,296 | | |
| | 구 | 1,261,043 | | |
| 중구 유소년축구단 운영 지원 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○중구 유소년축구단 운영 지원 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 초,중등학교 운동부 육성 | | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 75,000 | 75,000 | 0 |
| ○초,중등학교 운동부 육성 | 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 노인건강체조교실 운영 | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| | 시 | 1,600 | | |
| | 구 | 1,600 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| | 시 | 1,600 | | |
| | 구 | 1,600 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○노인건강체조교실 운영 | 3,200,000원 | 3,200 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| | 구 | 1,600 | | |
| 7330 생활체육아카데미 운영 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 | 8,000 | | |
| | 구 | 22,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 | 8,000 | | |
| | 구 | 22,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○7330 생활체육교실 운영 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| | 구 | 22,000 | | |
| 아침건강체조교실 | | 45,500 | 46,000 | △500 |
| 201 일반운영비 | | 500 | 1,000 | △500 |
| 02 공공운영비 | | 500 | 1,000 | △500 |
| ○시설장비 유지비 | | 500 | | |
| － 아침건강체조교실 앰프 유지보수 | 500,000원 | 500 | | |

부서: 홍보체육실
 정책: 구민문화체육 육성 및 지원
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|------------|--------|
| 307 민간이전 | | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | ○아침건강체조교실 운영 지원 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 어르신생활체육지도자 배치(활동지원) | | 138,528 | 135,072 | 3,456 |
| | 국 | 58,464 | | |
| | 시 | 37,632 | | |
| | 구 | 42,432 | | |
| 307 민간이전 | | 138,528 | 135,072 | 3,456 |
| | 국 | 58,464 | | |
| | 시 | 37,632 | | |
| | 구 | 42,432 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 138,528 | 135,072 | 3,456 |
| | ○어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 133,728,000원 | 133,728 | | |
| | 국 | 58,464 | | |
| | 시 | 37,632 | | |
| | 구 | 37,632 | | |
| | ○어르신생활체육지도자 배치(처우개선여비) 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 일반생활체육지도자 배치(활동지원) | | 242,424 | 230,948 | 11,476 |
| | 국 | 102,312 | | |
| | 시 | 65,856 | | |
| | 구 | 74,256 | | |
| 307 민간이전 | | 242,424 | 230,948 | 11,476 |
| | 국 | 102,312 | | |
| | 시 | 65,856 | | |
| | 구 | 74,256 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 242,424 | 230,948 | 11,476 |
| | ○일반생활체육지도자 배치(활동지원) 234,024,000원 | 234,024 | | |
| | 국 | 102,312 | | |
| | 시 | 65,856 | | |
| | 구 | 65,856 | | |
| | ○일반생활체육지도자 배치(처우개선여비) 8,400,000원 | 8,400 | | |
| 중구체육회 운영지원 | | 27,680 | 22,080 | 5,600 |
| | 시 | 13,240 | | |
| | 구 | 14,440 | | |
| 307 민간이전 | | 27,680 | 22,080 | 5,600 |
| | 시 | 13,240 | | |
| | 구 | 14,440 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 27,680 | 22,080 | 5,600 |
| | ○중구체육회 사무국장 인건비 27,680,000원*1명 | 27,680 | | |
| | 시 | 13,240 | | |
| | 구 | 14,440 | | |
| 생활체육활성화 지원 | | 91,815 | 76,245 | 15,570 |

부서: 홍보체육실
 정책: 구민문화체육 육성 및 지원
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------|--------|
| 203 | 업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | ○체육활성화 시책 추진 2,000,000원*95% | 1,900 | | |
| 307 | 민간이전 | 89,915 | 74,345 | 15,570 |
| 02 | 민간경상사업보조 | 23,100 | 23,100 | 0 |
| | ○중구체육회 체육대회 및 행사 지원사업 23,100,000원 | 23,100 | | |
| 03 | 민간단체법정운영비보조 | 66,815 | 51,245 | 15,570 |
| | ○중구체육회 운영비 지원 66,815,000원 | 66,815 | | |
| 스포츠강좌이용권 지원 | | 109,440 | 91,520 | 17,920 |
| | | 국 76,608 | | |
| | | 시 16,416 | | |
| | | 구 16,416 | | |
| 307 | 민간이전 | 109,440 | 91,520 | 17,920 |
| | | 국 76,608 | | |
| | | 시 16,416 | | |
| | | 구 16,416 | | |
| 02 | 민간경상사업보조 | 109,440 | 91,520 | 17,920 |
| | ○스포츠강좌이용권 지원 109,440,000원 | 109,440 | | |
| | | 국 76,608 | | |
| | | 시 16,416 | | |
| | | 구 16,416 | | |
| 장애인스포츠강좌이용권 지원 | | 23,680 | 23,680 | 0 |
| | | 국 16,576 | | |
| | | 시 3,552 | | |
| | | 구 3,552 | | |
| 307 | 민간이전 | 23,680 | 23,680 | 0 |
| | | 국 16,576 | | |
| | | 시 3,552 | | |
| | | 구 3,552 | | |
| 02 | 민간경상사업보조 | 23,680 | 23,680 | 0 |
| | ○장애인스포츠강좌이용권 지원 23,680,000원 | 23,680 | | |
| | | 국 16,576 | | |
| | | 시 3,552 | | |
| | | 구 3,552 | | |
| 국민체육센터 체육시설 운영 | | 866,032 | 846,771 | 19,261 |
| 308 | 자치단체등이전 | 832,180 | 818,121 | 14,059 |
| 11 | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 832,180 | 818,121 | 14,059 |
| | ○국민체육센터 운영 832,180,000원 | 832,180 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 17,000 | 19,200 | △2,200 |
| 01 | 시설비 | 17,000 | 19,200 | △2,200 |
| | ○어린이 생존수영교육 안전시설 보강 공사 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 16,852 | 9,450 | 7,402 |

부서: 홍보체육실
 정책: 구민문화체육 육성 및 지원
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|---------------|------------|----------|
| 01 | 자산및물품취득비 | 16,852 | 9,450 | 7,402 |
| | ○국민체육센터 물품 구입 | 16,852 | | |
| | - 안내홍보판 | 6,262,000원*1대 | 6,262 | |
| | - 헬스머신(라잉레그컬) | 3,090,000원*1대 | 3,090 | |
| | - 열화상 카메라 | 2,500,000원*3대 | 7,500 | |
| | 직장운동경기부 운영 | 827,200 | 814,700 | 12,500 |
| | | 시 | 200,000 | |
| | | 구 | 627,200 | |
| | 군구 직장운동경기부 지원 | 827,200 | 814,700 | 12,500 |
| | | 시 | 200,000 | |
| | | 구 | 627,200 | |
| 201 | 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 | 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| | ○일반수용비 | 500 | | |
| | - 차량통행료 | 500,000원 | 500 | |
| 02 | 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○차량선박비(차량유류대 및 정비비) | 3,000,000원 | 3,000 | |
| 301 | 일반보전금 | 823,700 | 811,200 | 12,500 |
| | | 시 | 200,000 | |
| | | 구 | 623,700 | |
| 10 | 예술단원·운동부등보상금 | 823,700 | 811,200 | 12,500 |
| | ○인건비 | 523,500 | | |
| | - 감독1명, 코치1명, 선수8명 인건비 | 523,500,000원 | 523,500 | |
| | | 시 | 200,000 | |
| | | 구 | 323,500 | |
| | ○운영비 | 238,200,000원 | 238,200 | |
| | ○대회참가비 및 입상보상금 | 62,000,000원 | 62,000 | |
| | 체육시설 확충 | 40,134 | 243,350 | △203,216 |
| | 체육시설 확충 및 관리 | 40,134 | 243,350 | △203,216 |
| 201 | 일반운영비 | 13,134 | 16,350 | △3,216 |
| 01 | 사무관리비 | 4,434 | 4,050 | 384 |
| | ○일반수용비 | 3,384 | | |
| | - 체육시설 관리용품 구입 | 3,000,000원 | 3,000 | |
| | - 고속도로 통행료 | 6,400원*5회*12월 | 384 | |
| | ○운영수당 | 1,050 | | |
| | - 체육진흥기금관리위원회 참석수당 | 70,000원*5명*3회 | 1,050 | |
| 02 | 공공운영비 | 8,700 | 12,300 | △3,600 |
| | ○공공요금 및 제세 | 8,400 | | |
| | - 체육시설 각종 공공요금 및 제세 | 700,000원*12월 | 8,400 | |

부서: 홍보체육실
 정책: 구민문화체육 육성 및 지원
 단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|--------|------------|----------|
| ○체육시설 안전점검(전기) 수수료 300,000원 | 300 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○운동장 소금 등 구입 10,000원*200포 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 225,000 | △200,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 225,000 | △200,000 |
| ○관내 체육시설 유지보수 25,000,000원 | 25,000 | | |