

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 체육홍보과

부서: 체육홍보과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|--|--------------|------------|----------|
| 체육홍보과 | | 4,869,971 | 5,273,132 | △403,161 |
| | | 기 1,191,669 | | |
| | | 시비 327,368 | | |
| | | 구비 3,350,934 | | |
| 생활체육 육성 | | 2,777,640 | 2,798,216 | △20,576 |
| | | 기 1,087,774 | | |
| | | 시비 327,368 | | |
| | | 구비 1,362,498 | | |
| 생활체육 보급·육성 | | 2,777,640 | 2,798,216 | △20,576 |
| | | 기 1,087,774 | | |
| | | 시비 327,368 | | |
| | | 구비 1,362,498 | | |
| 일반 생활체육지도자 배치 | | 133,440 | 125,136 | 8,304 |
| | | 기 66,720 | | |
| | | 시비 33,360 | | |
| | | 구비 33,360 | | |
| 307 민간이전 | | 133,440 | 125,136 | 8,304 |
| | | 기 66,720 | | |
| | | 시비 33,360 | | |
| | | 구비 33,360 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 133,440 | 125,136 | 8,304 |
| ○일반 생활체육지도자 배치 | | 133,440,000원 | | |
| | | 기 66,720 | | |
| | | 시비 33,360 | | |
| | | 구비 33,360 | | |
| 어르신 생활체육지도자 배치 | | 100,080 | 93,852 | 6,228 |
| | | 기 50,040 | | |
| | | 시비 25,020 | | |
| | | 구비 25,020 | | |
| 307 민간이전 | | 100,080 | 93,852 | 6,228 |
| | | 기 50,040 | | |
| | | 시비 25,020 | | |
| | | 구비 25,020 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 100,080 | 93,852 | 6,228 |
| ○어르신 생활체육지도자 배치 | | 100,080,000원 | | |
| | | 기 50,040 | | |
| | | 시비 25,020 | | |
| | | 구비 25,020 | | |
| 일반·어르신생활체육지도자 지도활동 보험료 | | 1,148 | 1,148 | 0 |
| | | 기 574 | | |
| | | 시비 287 | | |

부서: 체육홍보과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----|---------|------------|--------|
| | | 구비 287 | | |
| 307 민간이전 | | 1,148 | 1,148 | 0 |
| | 기 | 574 | | |
| | 시비 | 287 | | |
| | 구비 | 287 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 1,148 | 1,148 | 0 |
| ○일반·어르신 생활체육지도자 지도활동 보 험료 1,148,000원 | | 1,148 | | |
| | 기 | 574 | | |
| | 시비 | 287 | | |
| | 구비 | 287 | | |
| 일반·어르신 생활체육지도자 처우개선 | | 35,280 | 35,760 | △480 |
| | 시비 | 17,640 | | |
| | 구비 | 17,640 | | |
| 307 민간이전 | | 35,280 | 35,760 | △480 |
| | 시비 | 17,640 | | |
| | 구비 | 17,640 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 35,280 | 35,760 | △480 |
| ○일반·어르신 생활체육지도자 처우개선 | | 35,280 | | |
| · 급식비 130,000원*7명*12월 | | 10,920 | | |
| | 시비 | 5,460 | | |
| | 구비 | 5,460 | | |
| · 교통비 200,000원*7명*12월 | | 16,800 | | |
| | 시비 | 8,400 | | |
| | 구비 | 8,400 | | |
| · 활동비 | | 7,560 | | |
| -3년 이하 30,000원*1명*12월 | | 360 | | |
| | 시비 | 180 | | |
| | 구비 | 180 | | |
| -3년 이상 6년 미만 60,000원*2명*12월 | | 1,440 | | |
| | 시비 | 720 | | |
| | 구비 | 720 | | |
| -6년 이상 9년 미만 90,000원*2명*12월 | | 2,160 | | |
| | 시비 | 1,080 | | |
| | 구비 | 1,080 | | |
| -12년 이상 150,000원*2명*12월 | | 3,600 | | |
| | 시비 | 1,800 | | |
| | 구비 | 1,800 | | |
| 구 체육회 지원 | | 112,998 | 102,800 | 10,198 |
| | 시비 | 35,000 | | |
| | 구비 | 77,998 | | |
| 307 민간이전 | | 112,998 | 102,800 | 10,198 |

부서: 체육홍보과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--|------------|--------|
| | | 시비 35,000 구비 77,998 | | |
| | 03 민간단체법정운영비보조 ○구 체육회 운영비 지원 112,998,000원 | 112,998 112,998 시비 35,000 구비 77,998 | 102,800 | 10,198 |
| | 생활체육교실 운영 | 16,667 시비 5,000 구비 11,667 | 16,667 | 0 |
| | 307 민간이전 | 16,667 시비 5,000 구비 11,667 | 16,667 | 0 |
| | 02 민간경상사업보조 ○생활체육교실 운영 16,667,000원 | 16,667 16,667 시비 5,000 구비 11,667 | 16,667 | 0 |
| | 장수체육대학 운영 | 3,060 시비 1,530 구비 1,530 | 3,060 | 0 |
| | 307 민간이전 | 3,060 시비 1,530 구비 1,530 | 3,060 | 0 |
| | 02 민간경상사업보조 ○장수체육대학 운영 3,060,000원 | 3,060 3,060 시비 1,530 구비 1,530 | 3,060 | 0 |
| | 어린이체능교실 운영 | 2,550 시비 1,275 구비 1,275 | 2,550 | 0 |
| | 307 민간이전 | 2,550 시비 1,275 구비 1,275 | 2,550 | 0 |
| | 02 민간경상사업보조 ○어린이 체능교실 운영 2,550,000원 | 2,550 2,550 시비 1,275 구비 1,275 | 2,550 | 0 |
| | 청소년체련교실 운영 | 2,860 시비 1,430 구비 1,430 | 2,860 | 0 |
| | 307 민간이전 | 2,860 시비 1,430 구비 1,430 | 2,860 | 0 |

부서: 체육홍보과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | 02 민간경상사업보조 | 2,860 | 2,860 | 0 |
| | ○청소년 체련교실 운영 2,860,000원 | 2,860 | | |
| | 시비 | 1,430 | | |
| | 구비 | 1,430 | | |
| | 주5일제 생활체육 실천광장 | 2,890 | 2,890 | 0 |
| | 시비 | 1,445 | | |
| | 구비 | 1,445 | | |
| | 307 민간이전 | 2,890 | 2,890 | 0 |
| | 시비 | 1,445 | | |
| | 구비 | 1,445 | | |
| | 02 민간경상사업보조 | 2,890 | 2,890 | 0 |
| | ○주5일제 생활체육 실천광장 2,890,000원 | 2,890 | | |
| | 시비 | 1,445 | | |
| | 구비 | 1,445 | | |
| | 스포츠강좌 이용권 사업 | 1,164,602 | 1,221,600 | △56,998 |
| | 기 | 815,220 | | |
| | 시비 | 174,691 | | |
| | 구비 | 174,691 | | |
| | 301 일반보전금 | 1,164,602 | 0 | 1,164,602 |
| | 기 | 815,220 | | |
| | 시비 | 174,691 | | |
| | 구비 | 174,691 | | |
| | 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,164,602 | 0 | 1,164,602 |
| | ○스포츠강좌이용권 1,164,602,000원 | 1,164,602 | | |
| | 기 | 815,220 | | |
| | 시비 | 174,691 | | |
| | 구비 | 174,691 | | |
| | 장애인스포츠강좌 이용권 사업 | 204,600 | 132,000 | 72,600 |
| | 기 | 143,220 | | |
| | 시비 | 30,690 | | |
| | 구비 | 30,690 | | |
| | 301 일반보전금 | 204,600 | 0 | 204,600 |
| | 기 | 143,220 | | |
| | 시비 | 30,690 | | |
| | 구비 | 30,690 | | |
| | 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 204,600 | 0 | 204,600 |
| | ○장애인스포츠강좌 이용권 사업 204,600,000원 | 204,600 | | |
| | 기 | 143,220 | | |
| | 시비 | 30,690 | | |
| | 구비 | 30,690 | | |
| | 여자 정구팀 운영 | 689,371 | 665,267 | 24,104 |

부서: 체육홍보과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--------------------------|---------|------------|--------|
| | | | 301 일반보전금 | 689,371 | 665,267 | 24,104 |
| | | | 12 예술단원·운동부등보상금 | 689,371 | 665,267 | 24,104 |
| | | | ○사하구 정구단 운영 | 619,371 | | |
| | | | · 인건비 | 363,295 | | |
| | | | -감독 급여 4,697,500원*1명*12월 | 56,370 | | |
| | | | -감독 운동수당 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| | | | -감독 명절휴가비 | | | |
| | | | 4,697,500원*1명*120% | 5,637 | | |
| | | | -코치 급여 2,817,200원*1명*12월 | 33,807 | | |
| | | | -코치 운동수당 350,000원*1명*12월 | 4,200 | | |
| | | | -코치 가족수당 290,000원*1명*12월 | 3,480 | | |
| | | | -코치 명절휴가비 | | | |
| | | | 2,817,200원*1명*120% | 3,381 | | |
| | | | -선수 급여 2,828,520원*6명*12월 | 203,654 | | |
| | | | -선수 운동수당 350,000원*6명*12월 | 25,200 | | |
| | | | -선수 주장수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| | | | -선수 명절휴가비 | | | |
| | | | 2,828,520원*6명*120% | 20,366 | | |
| | | | · 연금부담금 등 | 81,656 | | |
| | | | -국민연금부담금 | | | |
| | | | 355,117,000원*4.75% | 16,869 | | |
| | | | -건강보험부담금 | | | |
| | | | 355,117,000원*3.545% | 12,589 | | |
| | | | -노인장기요양보험부담금 | | | |
| | | | 12,588,898원*12.95% | 1,631 | | |
| | | | -고용보험부담금 | | | |
| | | | 355,117,000원*1.75% | 6,215 | | |
| | | | -산재보험부담금 355,117,000원*1% | 3,552 | | |
| | | | -훈련비 425,000원*8명*12월 | 40,800 | | |
| | | | · 피복 | 22,848 | | |
| | | | -방한복 350,000원*8명*1회 | 2,800 | | |
| | | | -운동복 150,000원*8명*4회 | 4,800 | | |
| | | | -바람막이 100,000원*8명*3회 | 2,400 | | |
| | | | -운동화 150,000원*8명*6회 | 7,200 | | |
| | | | -양말 6,000원*8명*3족*12월 | 1,728 | | |
| | | | -선수복(상,하) 150,000원*8명*3회 | 3,600 | | |
| | | | -모자 10,000원*8명*4회 | 320 | | |
| | | | · 훈련장비 | 25,720 | | |
| | | | -라켓 250,000원*8명*4회 | 8,000 | | |
| | | | -라켓가방 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| | | | -그립 1,500원*15개*8명*12월 | 2,160 | | |
| | | | -연습공 50,000원*15박스*12월 | 9,000 | | |
| | | | -컷트 30,000원*8명*2개*12월 | 5,760 | | |
| | | | · 훈련 및 대회출전 | 74,280 | | |

부서: 체육홍보과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------------------------|----------------|------------------|------------|---------|
| | | | -전지훈련 | 1,230,000원*8명*3회 | 29,520 | |
| | | | -대회출전 | 880,000원*8명*6회 | 42,240 | |
| | | | -체력강화훈련 | 60,000원*42회 | 2,520 | |
| | | | · 기타경비 | | 51,572 | |
| | | | -퇴직금 | 8,192,850원*4명 | 32,772 | |
| | | | -숙소관리비 등 공공요금 | | | |
| | | | | 800,000원*12월 | 9,600 | |
| | | | -숙소비품비 | 100,000원*12월 | 1,200 | |
| | | | -부상치료 | 100,000원*12월 | 1,200 | |
| | | | -업무추진비 | 400,000원*12월 | 4,800 | |
| | | | -한국실업연맹 연회비 | | | |
| | | | | 2,000,000원*1회 | 2,000 | |
| | | | ○우수 정구선수 입단보상금 | | | |
| | | | | 15,000,000원*4명 | 60,000 | |
| | | | ○입상포상 | 400,000원*25회 | 10,000 | |
| | | | 체육시설 유지 보수 | 244,292 | 340,824 | △96,532 |
| | | 201 일반운영비 | | 23,018 | 21,578 | 1,440 |
| | | 01 사무관리비 | | 6,500 | 6,500 | 0 |
| | | ○하단유수지·괴정배수지 화장실 관리물품 구입 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | | ○신평 레포츠공원 관리물품 구입 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | | ○체육시설 소규모 수선 물품 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 16,518 | 15,078 | 1,440 |
| | | ○제석골 체육시설 전기료 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | | ○천마산 체육시설 전기료 | 15,000원*12월 | 180 | | |
| | | ○신평 레포츠공원 관리 | | 7,866 | | |
| | | · 전기료 | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | | · 상·하수도료 | 500,000원*6월 | 3,000 | | |
| | | · 안심벨 모뎀 사용료 | 5,500원*12월 | 66 | | |
| | | ○하단유수지 화장실 관리 | | 3,366 | | |
| | | · 전기료 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | | · 상하수도료 | 250,000원*6월 | 1,500 | | |
| | | · 정화조 청소비 | 600,000원 | 600 | | |
| | | · 안심벨 모뎀 사용료 | 5,500원*12월 | 66 | | |
| | | ○괴정배수지 관리 | | 3,906 | | |
| | | · 전기료 | 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| | | · 상·하수도료 | 200,000원*6월 | 1,200 | | |
| | | · 안심벨 모뎀 사용료 | 5,500원*12월 | 66 | | |
| | | 301 일반보전금 | | 21,274 | 20,746 | 528 |
| | | 10 사회복무요원보상금 | | 21,274 | 20,746 | 528 |

부서: 체육홍보과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--------------------------------------|---------|------------|----------|
| | | | ○일반행정지원 사회복무요원 | 21,274 | | |
| | | | · 봉급 1,500,000원*1명*12월 | 18,000 | | |
| | | | · 중식비 9,000원*1명*22일*12월 | 2,376 | | |
| | | | · 교통비 3,400원*1명*22일*12월 | 898 | | |
| | | | 401 시설비및부대비 | 200,000 | 298,500 | △98,500 |
| | | | 01 시설비 | 200,000 | 298,500 | △98,500 |
| | | | ○체육시설 유지보수 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | | | 체육진흥 활동지원 | 18,500 | 18,500 | 0 |
| | | | 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| | | | 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| | | | ○체육진흥 유공 표창장 제작 700,000원 | 700 | | |
| | | | 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | | 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | | ○체육진흥 업무 추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| | | | 307 민간이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | | | 02 민간경상사업보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | | | ○체육진흥 활동지원 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | | | 시군구체육회 운영비 지원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | | 기 | 12,000 | | |
| | | | 307 민간이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | | 기 | 12,000 | | |
| | | | 03 민간단체법정운영비보조 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | | ○구 체육회 사무국장 인건비 지원 1,000,000원*1명*12월 | 12,000 | | |
| | | | 기 | 12,000 | | |
| | | | 시장기 체육대회 참가지원 | 33,302 | 0 | 33,302 |
| | | | 307 민간이전 | 33,302 | 0 | 33,302 |
| | | | 02 민간경상사업보조 | 33,302 | 0 | 33,302 |
| | | | ○시 씨름왕선발대회 참가지원 2,750,000원 | 2,750 | | |
| | | | ○시민생활 체육대회 참가지원 21,340,000원 | 21,340 | | |
| | | | ○시 게이트볼대회 참가지원 2,536,000원 | 2,536 | | |
| | | | ○여성체육대회 참가지원 2,844,000원 | 2,844 | | |
| | | | ○어르신체육대회 참가지원 3,832,000원 | 3,832 | | |
| | | | 생활체육 육성(생활체육시설) | 994,993 | 1,096,053 | △101,060 |
| | | | 기 | 103,895 | | |
| | | | 구비 | 891,098 | | |
| | | | 생활체육 보급·육성(생활체육시설) | 576,760 | 700,366 | △123,606 |
| | | | 서부산권장애키스스포츠센터 운영 | 440,000 | 440,000 | 0 |

부서: 체육홍보과
 정책: 생활체육 육성(생활체육시설)
 단위: 생활체육 보급·육성(생활체육시설)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|
| | 307 민간이전 | 440,000 | 440,000 | 0 |
| | 05 민간위탁금 | 440,000 | 440,000 | 0 |
| | ○서부산권 장애인스포츠센터 운영지원 440,000,000원 | 440,000 | | |
| | 사하구 국민체육센터 운영관리 | 136,760 | 245,366 | △108,606 |
| | 307 민간이전 | 136,760 | 0 | 136,760 |
| | 05 민간위탁금 | 136,760 | 0 | 136,760 |
| | ○사하구국민체육센터 운영 지원 136,760,000원 | 136,760 | | |
| | 체육시설 관리 | 418,233 | 395,687 | 22,546 |
| | 기 | 103,895 | | |
| | 구비 | 314,338 | | |
| | 국민체력100사업 추진 | 207,790 | 203,640 | 4,150 |
| | 기 | 103,895 | | |
| | 구비 | 103,895 | | |
| | 307 민간이전 | 207,790 | 203,640 | 4,150 |
| | 기 | 103,895 | | |
| | 구비 | 103,895 | | |
| | 05 민간위탁금 | 207,790 | 203,640 | 4,150 |
| | ○국민체력100 인증센터 운영비 207,790,000원 | 207,790 | | |
| | 기 | 103,895 | | |
| | 구비 | 103,895 | | |
| | 다대포 체육시설 유지 보수 | 69,521 | 69,423 | 98 |
| | 101 인건비 | 8,401 | 8,303 | 98 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 8,401 | 8,303 | 98 |
| | ○다대포 다목적구장 관리 | 8,401 | | |
| | · 인건비 34,062원*2명*20일*6월 | 8,175 | | |
| | · 고용보험부담금 8,175,000원*1.75% | 144 | | |
| | · 산재보험부담금 8,175,000원*1% | 82 | | |
| | 201 일반운영비 | 21,120 | 21,120 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ○다대포 체육시설 관리물품 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 15,120 | 15,120 | 0 |
| | ○다대포 체육시설 공공요금 | 15,120 | | |
| | · 전기료 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| | · 상하수도료 120,000원*6월 | 720 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | ○다대포 체육시설 유지 보수 | 40,000 | | |
| | · 운동기구 수리 및 보수 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 체육홍보과
 정책: 생활체육 육성(생활체육시설)
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|-------------|------------|----------|
| | | | · 기타시설물 정비 | 20,000,000원 | 20,000 | |
| | | | 강변환경공단 파크골프장 관리 | 140,922 | 122,624 | 18,298 |
| | | | 101 인건비 | 88,122 | 69,824 | 18,298 |
| | | | 04 기간제근로자등보수 | 88,122 | 69,824 | 18,298 |
| | | | ○강변환경공단 파크골프장 관리 | 88,122 | | |
| | | | · 인건비 90,832원*5명*28일*6월 | 76,299 | | |
| | | | · 국민연금보험부담금 | | | |
| | | | 76,299,000원*4.75% | 3,625 | | |
| | | | · 국민건강보험부담금 | | | |
| | | | 76,299,000원*3.595% | 2,743 | | |
| | | | · 노인장기요양보험부담금 | | | |
| | | | 2,743,000원*12.95% | 356 | | |
| | | | · 고용보험부담금 76,299,000원*1.75% | 1,336 | | |
| | | | · 산재보험부담금 76,299,000원*1% | 763 | | |
| | | | · 명절휴가비 300,000원*5명 | 1,500 | | |
| | | | · 복지포인트 300,000원*5명 | 1,500 | | |
| | | | 201 일반운영비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| | | | 01 사무관리비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | | | ○파크골프장 관리물품 | 9,600 | | |
| | | | · 청소용품 등 관리물품 구매 | | | |
| | | | 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| | | | 02 공공운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | | | ○파크골프장 공공요금 | 7,200 | | |
| | | | · 전기료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | | | · 상하수도료 1,000,000원*6월 | 6,000 | | |
| | | | 401 시설비및부대비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | | | 01 시설비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | | | ○강변환경공단 파크골프장 시설유지보수 | 36,000 | | |
| | | | · 잔디보식 등 잔디관리 | | | |
| | | | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | | | · 예초용역 2,000,000원*5회 | 10,000 | | |
| | | | · 기타 시설 정비 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| | | | 을숙도관리 | 450,719 | 691,005 | △240,286 |
| | | | 을숙도 체육시설 관리 | 450,719 | 691,005 | △240,286 |
| | | | 을숙도 행정지원센터 운영 | 271,743 | 267,094 | 4,649 |
| | | | 101 인건비 | 105,747 | 104,734 | 1,013 |
| | | | 04 기간제근로자등보수 | 105,747 | 104,734 | 1,013 |
| | | | ○을숙도 시설물 관리 | 105,747 | | |
| | | | · 인건비 90,832원*6명*28일*6월 | 91,559 | | |
| | | | · 국민연금보험부담금 | | | |
| | | | 91,559,000원*4.75% | 4,350 | | |
| | | | · 국민건강보험부담금 | | | |
| | | | 91,559,000원*3.595% | 3,292 | | |
| | | | · 고용보험부담금 91,559,000원*1.75% | 1,603 | | |

부서: 체육홍보과
 정책: 을숙도관리
 단위: 을숙도 체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|----------|
| | · 산재보험부담금 91,559,000원*1% | 916 | | |
| | · 노인장기요양보험부담금 3,292,000원*12.95% | 427 | | |
| | · 명절상여금 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| | · 복지포인트 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| | 201 일반운영비 | 17,080 | 17,140 | △60 |
| | 01 사무관리비 | 14,080 | 14,140 | △60 |
| | ○을숙도 행정지원센터 정수기 요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | ○을숙도 행정지원센터 운영용품 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| | ○체육시설 사용 신청서 제작 400,000원 | 400 | | |
| | ○을숙도 행정지원센터 당직수당 60,000원*118일 | 7,080 | | |
| | 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○을숙도 행정지원센터 전기료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| | 301 일반보전금 | 148,916 | 145,220 | 3,696 |
| | 10 사회복무요원보상금 | 148,916 | 145,220 | 3,696 |
| | ○을숙도 행정지원센터 사회복무요원 | 148,916 | | |
| | · 봉급 1,500,000원*7명*12월 | 126,000 | | |
| | · 중식비 9,000원*7명*22일*12월 | 16,632 | | |
| | · 교통비 3,400원*7명*22일*12월 | 6,284 | | |
| | 을숙도 체육시설 유지 및 보수 | 178,976 | 423,911 | △244,935 |
| | 201 일반운영비 | 167,726 | 152,564 | 15,162 |
| | 01 사무관리비 | 91,662 | 76,500 | 15,162 |
| | ○을숙도 축구장 부지 사용료 79,222,000원 | 79,222 | | |
| | ○을숙도 상단부 체육시설 정비 6,500,000원 | 6,500 | | |
| | ○예약 홈페이지 유지관리 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| | ○CCTV 사용료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| | 02 공공운영비 | 76,064 | 76,064 | 0 |
| | ○체육시설 상·하수도료 300,000원*6월 | 1,800 | | |
| | ○체육시설(다목적실내체육관, 게이트볼장, 인라인스케이트장, 축구장 화장실) 전기료 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| | ○안심벨 모델 사용료 5,500원*12월*4개소 | 264 | | |
| | ○을숙도 상단부 시설 관리 유류비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | ○화장실 분뇨처리 수수료 250,000원*6개소 | 1,500 | | |

부서: 체육홍보과
정책: 을숙도관리
단위: 을숙도 체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|-------------------------------------|------------------|------------|-------|
| | | | ○을숙도 상단부 시설물 유지보수 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | | | 203 업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| | | | 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| | | | ○체육시설 관리·운영 시책 추진 1,500,000원*90% | 1,350 | | |
| | | | 307 민간이전 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| | | | 05 민간위탁금 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| | | | ○오수처리시설 관리 위탁수수료 825,000원*12월 | 9,900 | | |
| | | 구정홍보 | | 408,624 | 404,101 | 4,523 |
| | | 홍보역량 강화 | | 11,908 | 11,908 | 0 |
| | | 구정 보도자료 수집 | | 10,908 | 10,908 | 0 |
| | | 201 일반운영비 | | 10,908 | 10,908 | 0 |
| | | 01 사무관리비 | | 10,908 | 10,908 | 0 |
| | | ○신문구독료 300,000원*12월 | | 3,600 | | |
| | | ○언론보도 스크랩 서비스 이용료 121,000원*4종*12월 | | 5,808 | | |
| | | ○간행물 구입 등 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | | 홍보센터 운영 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 201 일반운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 01 사무관리비 | | 400 | 400 | 0 |
| | | ○홍보센터 운영비 400,000원 | | 400 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 600 | 600 | 0 |
| | | ○홍보센터 인터넷 사용료 50,000원*12월 | | 600 | | |
| | | 구정 정보 제공 | | 396,716 | 392,193 | 4,523 |
| | | 내고장사하 발간 | | 251,807 | 248,761 | 3,046 |
| | | 201 일반운영비 | | 244,787 | 241,741 | 3,046 |
| | | 01 사무관리비 | | 232,151 | 231,257 | 894 |
| | | ○내고장사하 인쇄비 17,840,916원*12월 | | 214,091 | | |
| | | ○내고장사하 배부 · 우편발송 작업 250원*3,500부*12월 | | 14,460 10,500 | | |
| | | · 우편발송 용품 (66원*3,000부+440원*300부)*12월 | | 3,960 | | |
| | | ○점자 내고장사하 발행 14,500원*20부*12월 | | 3,480 | | |
| | | ○참고도서 구입 10,000원*12월 | | 120 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 12,636 | 10,484 | 2,152 |
| | | ○내고장사하 발송비 · 우편발송 520원*4,050부*12월*0.5 | | 12,636 12,636 | | |
| | | 301 일반보전금 | | 7,020 | 7,020 | 0 |
| | | 14 기타보상금 | | 7,020 | 7,020 | 0 |

부서: 체육홍보과
정책: 구정홍보
단위: 구정 정보 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|------------|---------|
| | ○내고장사하 원고료 585,000원*12월 | 7,020 | | |
| | 사하구 홍보 | 120,792 | 119,732 | 1,060 |
| | 201 일반운영비 | 49,587 | 44,967 | 4,620 |
| | 01 사무관리비 | 47,837 | 43,217 | 4,620 |
| | ○구정홍보 사진 인화 | 4,200 | | |
| | · 홍보마당 사진 | 1,320 | | |
| | -대형 50,000원*12월 | 600 | | |
| | -소형 4,000원*15매*12월 | 720 | | |
| | · 행사사진 2,000원*20매*6회*12월 | 2,880 | | |
| | ○영상 편집 프로그램 사용료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | ○구정 홍보 | 9,497 | | |
| | · 홍보물품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | · 모바일 소식 전송료 16.5원*11,000명*11회 | 1,997 | | |
| | · SNS 구정 홍보 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | ○온라인 홍보콘텐츠 이용료 935,000원*2개사*12월 | 22,440 | | |
| | ○모바일(앱)뉴스 서비스 이용료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| | ○SNS 이벤트 참여자 보상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| | ○홍보장비 유지관리 60,000원*12월 | 720 | | |
| | ○SNS 전용 휴대전화 사용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| | ○드론 장비 보험료 550,000원 | 550 | | |
| | 203 업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,565 | 2,565 | 0 |
| | ○구정홍보 업무추진 1,500,000원*90% | 1,350 | | |
| | ○명예기자, SNS서포터즈 간담회 1,350,000원*90% | 1,215 | | |
| | 301 일반보전금 | 8,640 | 7,200 | 1,440 |
| | 14 기타보상금 | 8,640 | 7,200 | 1,440 |
| | ○SNS서포터즈 원고료 60,000원*12명*12개월 | 8,640 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 60,000 | 65,000 | △5,000 |
| | 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 60,000 | 65,000 | △5,000 |
| | ○구정 현안사항 홍보 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 모바일「사하소식」운영 | 24,117 | 23,700 | 417 |
| | 201 일반운영비 | 24,117 | 23,700 | 417 |
| | 01 사무관리비 | 24,117 | 23,700 | 417 |
| | ○내고장 사하 모바일 버전 제작비 및 전송료 24,117,000원 | 24,117 | | |
| | 행정운영경비(체육홍보과) | 237,995 | 283,757 | △45,762 |

부서: 체육홍보과
정책: 행정운영경비(체육홍보과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | 인력운영비 | 204,443 | 244,841 | △40,398 |
| | 인력운영비 | 204,443 | 244,841 | △40,398 |
| | 101 인건비 | 204,443 | 244,841 | △40,398 |
| | 01 보수 | 104,273 | 157,166 | △52,893 |
| | ○내고장사하 편집(일반임기제 7급상당) | 60,758 | | |
| | · 기본급 48,572,000원 | 48,572 | | |
| | · 직급보조비 185,000원*12월 | 2,220 | | |
| | · 정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| | · 대민활동비 50,000원*12월 | 600 | | |
| | · 연가보상비 4,048,000원*20일*1/30*84%*86% | 1,950 | | |
| | · 시간외근무수당 11,950원*40시간*12월 | 5,736 | | |
| | ○구청홍보 사진촬영(일반임기제 9급상당) | 43,515 | | |
| | · 기본급 31,704,000원 | 31,704 | | |
| | · 직급보조비 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| | · 정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| | · 가족수당 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| | · 대민활동비 50,000원*12월 | 600 | | |
| | · 연가보상비 2,642,000원*20일*1/30*84%*86% | 1,273 | | |
| | · 시간외근무수당 10,579원*40시간*12월 | 5,078 | | |
| | 02 기타직보수 | 100,170 | 87,675 | 12,495 |
| | ○구청홍보 영상촬영(시간선택제임기제 라급) | 49,545 | | |
| | · 기본급 37,449,000원 | 37,449 | | |
| | · 직급보조비 180,000원*35/40시간*12월 | 1,890 | | |
| | · 정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| | · 대민활동비 50,000원*35/40시간*12월 | 525 | | |
| | · 연가보상비 3,120,700원*84%*86%*1/30*1/7*98시간 | 1,053 | | |
| | · 시간외근무수당 10,729원*40시간*12월 | 5,150 | | |
| | · 특수직무수당 3,120,700원*84%*5%*40/35*12월 | 1,798 | | |
| | ○을숙도상단부 체육시설 관리(시간선택제임 기제 라급) | 50,625 | | |
| | · 기본급 37,449,000원 | 37,449 | | |
| | · 특수직무수당 3,120,700원*8/7*84%*5%*12월 | 1,798 | | |
| | · 가족수당 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| | · 직급보조비 180,000원*7/8*12월 | 1,890 | | |

부서: 체육홍보과
정책: 행정운영경비(체육홍보과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|------------|--------|
| | | | · 정액급식비 | 140,000원*12월 | 1,680 | |
| | | | · 대민활동비 | 50,000원*7/8*12월 | 525 | |
| | | | · 연가보상비 | | | |
| | | | 3,120,700원*84%*86%*1/30*1/7*98시간 | 1,053 | | |
| | | | · 시간외근무수당 | | | |
| | | | 10,729원*40시간*12월 | 5,150 | | |
| | | | 기본경비 | 33,552 | 38,916 | △5,364 |
| | | | 기본경비 | 33,552 | 38,916 | △5,364 |
| | | | 201 일반운영비 | 10,692 | 11,016 | △324 |
| | | | 01 사무관리비 | 10,692 | 11,016 | △324 |
| | | | ○부서운영수용비 | 4,860,000원 | 4,860 | |
| | | | ○기본업무수행 급식비 | 5,832,000원 | 5,832 | |
| | | | 202 여비 | 20,160 | 25,200 | △5,040 |
| | | | 01 국내여비 | 20,160 | 25,200 | △5,040 |
| | | | ○기본업무수행 여비 | | | |
| | | | 240,000원*14명*6월 | 20,160 | | |
| | | | 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | | | 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | | | ○부서운영업무추진비 | | | |
| | | | 3,000,000원*90% | 2,700 | | |