

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

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	기 1,148 시비 287 구비 287	1,148 1,148	0
02 민간경상사업보조 ○일반 · 어르신 생활체육지도자 지도활동 보험료 1,148,000원	기 1,148 시비 287 구비 287	1,148 1,148	0
일반 · 어르신 생활체육지도자 처우개선	시비 35,280 구비 17,640 구비 17,640	35,760	△480
307 민간이전	시비 35,280 구비 17,640 구비 17,640	35,760	△480
02 민간경상사업보조 ○일반 · 어르신 생활체육지도자 처우개선 · 급식비 130,000원*7명*12월 · 교통비 200,000원*7명*12월 · 활동비 -3년 이하 30,000원*1명*12월 -3년 이상 6년 미만 60,000원*2명*12월 -6년 이상 9년 미만 90,000원*2명*12월 -12년 이상 150,000원*2명*12월	35,280 10,920 5,460 5,460 16,800 8,400 8,400 7,560 360 180 180 1,440 720 720 2,160 1,080 1,080 3,600 1,800 1,800	35,760	△480
구 체육회 지원	시비 112,998 구비 35,000 구비 77,998	102,800	10,198
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 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 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 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 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 ○청소년 체련교실 운영 2,860,000원	2,860 2,860 시비 1,430 구비 1,430	2,860	0
주5일제 생활체육 실천광장	2,890 시비 1,445 구비 1,445	2,890	0
307 민간이전	2,890 시비 1,445 구비 1,445	2,890	0
02 민간경상사업보조 ○주5일제 생활체육 실천광장 2,890,000원	2,890 2,890 시비 1,445 구비 1,445	2,890	0
스포츠강좌 이용권 사업	1,164,602 기 815,220 시비 174,691 구비 174,691	1,221,600	△56,998
301 일반보전금	1,164,602 기 815,220 시비 174,691 구비 174,691	0	1,164,602
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○스포츠강좌이용권 1,164,602,000원	1,164,602 1,164,602 기 815,220 시비 174,691 구비 174,691	0	1,164,602
장애인스포츠강좌 이용권 사업	204,600 기 143,220 시비 30,690 구비 30,690	132,000	72,600
301 일반보전금	204,600 기 143,220 시비 30,690 구비 30,690	0	204,600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애인스포츠강좌 이용권 사업 204,600,000원	204,600 204,600 기 143,220 시비 30,690 구비 30,690	0	204,600
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 -대회출전 880,000원*8명*6회 -체력강화훈련 60,000원*42회 · 기타경비 51,572 -퇴직금 8,192,850원*4명 -숙소관리비 등 공공요금 800,000원*12월 -숙소비품비 100,000원*12월 -부상치료 100,000원*12월 -업무추진비 400,000원*12월 -한국실업연맹 연회비 2,000,000원*1회 ○우수 정구선수 입단보상금 15,000,000원*4명 ○입상포상 400,000원*25회	29,520 42,240 2,520 51,572 32,772 9,600 1,200 1,200 4,800 2,000 60,000 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 · 봉급 1,500,000원*1명*12월 · 중식비 9,000원*1명*22일*12월 · 교통비 3,400원*1명*22일*12월	21,274 18,000 2,376 898		
401 시설비및부대비	200,000	298,500	△98,500
01 시설비 ○체육시설 유지보수 200,000,000원	200,000 200,000	298,500	△98,500
체육진흥 활동지원	18,500	18,500	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비 ○체육진흥 유공 표창장 제작 700,000원	700 700	700	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비 ○체육진흥 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800 1,800	1,800	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조 ○체육진흥 활동지원 16,000,000원	16,000 16,000	16,000	0
시군구체육회 운영비 지원	12,000 기 12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000 기 12,000	0	12,000
03 민간단체법정운영비보조 ○구 체육회 사무국장 인건비 지원 1,000,000원*1명*12월	12,000 12,000 기 12,000	0	12,000
시장기 체육대회 참가지원	33,302	0	33,302
307 민간이전	33,302	0	33,302
02 민간경상사업보조 ○시 씨름왕선발대회 참가지원 2,750,000원 ○시민생활 체육대회 참가지원 21,340,000원 ○시 게이트볼대회 참가지원 2,536,000원 ○여성체육대회 참가지원 2,844,000원 ○어르신체육대회 참가지원 3,832,000원	33,302 2,750 21,340 2,536 2,844 3,832	0	33,302
생활체육 육성(생활체육시설)	994,993 기 103,895 구비 891,098	1,096,053	△101,060
생활체육 보급 · 육성(생활체육시설)	576,760	700,366	△123,606
서부산권장애인스포츠센터 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 ○서부산권 장애인스포츠센터 운영지원 440,000,000원	440,000	440,000	0
	사하구 국민체육센터 운영관리	136,760	245,366	△108,606
	307 민간이전	136,760	0	136,760
	05 민간위탁금 ○사하구국민체육센터 운영 지원 136,760,000원	136,760	0	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 ○국민체력100 인증센터 운영비 207,790,000원	207,790	203,640	4,150
	기	103,895		
	구비	103,895		
	다대포 체육시설 유지 보수	69,521	69,423	98
	101 인건비	8,401	8,303	98
	04 기간제근로자등보수 ○다대포 다목적구장 관리	8,401	8,303	98
	· 인건비 34,062원*2명*20일*6월	8,401		
	· 고용보험부담금 8,175,000원*1.75%	8,175		
	· 산재보험부담금 8,175,000원*1%	144		
		82		
	201 일반운영비	21,120	21,120	0
	01 사무관리비 ○다대포 체육시설 관리물품 500,000원*12월	6,000	6,000	0
	02 공공운영비 ○다대포 체육시설 공공요금	15,120	15,120	0
	· 전기료 1,200,000원*12월	15,120		
	· 상하수도료 120,000원*6월	14,400		
		720		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비 ○다대포 체육시설 유지 보수 · 운동기구 수리 및 보수 20,000,000원	40,000	40,000	0
		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
	101 인건비		88,122	69,824
	04 기간제근로자등보수		88,122	69,824
	○강변환경공단 파크골프장 관리		88,122	18,298
	· 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
	01 사무관리비		9,600	9,600
	○파크골프장 관리물품		9,600	0
	· 청소용품 등 관리물품 구매	800,000원*12월	9,600	
	02 공공운영비		7,200	7,200
	○파크골프장 공공요금		7,200	0
	· 전기료	100,000원*12월	1,200	
	· 상하수도료	1,000,000원*6월	6,000	
	401 시설비및부대비		36,000	36,000
	01 시설비		36,000	36,000
	○강변환경공단 파크골프장 시설유지보수		36,000	0
	· 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 모뎀 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		14,460		
· 우편발송 작업	250원*3,500부*12월	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		12,636		
· 우편발송	520원*4,050부*12월*0.5	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	
○구정홍보 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
○구정홍보 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 · 대민활동비 50,000원*7/8*12월 · 연가보상비 3,120,700원*84%*86%*1/30*1/7*98시간 · 시간외근무수당 10,729원*40시간*12월	1,680 525 1,053 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 ○부서운영수용비 4,860,000원 ○기본업무수행 급식비 5,832,000원	4,860 5,832	11,016	△324
202 여비	20,160	25,200	△5,040
01 국내여비 ○기본업무수행 여비 240,000원*14명*6월	20,160	25,200	△5,040
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 3,000,000원*90%	2,700	2,700	0