

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	34,500	35,760	△1,260
시비	17,250	17,880	△630
구비	17,250	17,880	△630
02 민간경상사업보조	34,500	35,760	△1,260
○일반·어르신 생활체육지도자 처우개선	34,500	35,760	△1,260
· 급식비 경정 130,000원*7명*12월	10,920	11,760	△840
시비	5,460	5,880	△420
구비	5,460	5,880	△420
· 활동비	6,780	7,200	△420
-3년 이하 경정 30,000원*2명*12월	720	360	360
시비	360	180	180
구비	360	180	180
-3년 이상 6년 미만 경정 60,000원*2명*12월	1,440	2,160	△720
시비	720	1,080	△360
구비	720	1,080	△360
-6년 이상 9년 미만 경정 85,000원*1명*12월	1,020	1,080	△60
시비	510	540	△30
구비	510	540	△30
구 장애인 체육회 지원	18,700	0	18,700
시비	10,000	0	10,000
구비	8,700	0	8,700
307 민간이전	10,000	0	10,000
시비	10,000	0	10,000
03 민간단체법정운영비보조	10,000	0	10,000
○구 장애인 체육회 지원	10,000,000원	0	10,000
시비	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	5,300	0	5,300
01 시설비	5,300	0	5,300
○구 장애인 체육회 사무실 전기공사	5,300,000원	0	5,300
시비	5,300	0	5,300
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
○구 장애인 체육회 사무실 냉난방기 구입	3,400,000원	0	3,400
시비	3,400	0	3,400
스포츠강좌 이용권 사업	1,421,280	1,221,600	199,680
기	994,896	855,120	139,776
시비	213,192	183,240	29,952
구비	213,192	183,240	29,952
307 민간이전	1,421,280	1,221,600	199,680
기	994,896	855,120	139,776
시비	213,192	183,240	29,952

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 213,192	183,240	29,952
05 민간위탁금		1,421,280	1,221,600	199,680
○스포츠강좌 이용권	경정 1,421,280,000원	1,421,280	1,221,600	199,680
		기 994,896	855,120	139,776
		시비 213,192	183,240	29,952
		구비 213,192	183,240	29,952
장애인스포츠강좌 이용권 사업		165,000	132,000	33,000
		기 115,500	92,400	23,100
		시비 24,750	19,800	4,950
		구비 24,750	19,800	4,950
307 민간이전		165,000	132,000	33,000
		기 115,500	92,400	23,100
		시비 24,750	19,800	4,950
		구비 24,750	19,800	4,950
05 민간위탁금		165,000	132,000	33,000
○장애인스포츠강좌 이용권 사업	경정 165,000,000원	165,000	132,000	33,000
		기 115,500	92,400	23,100
		시비 24,750	19,800	4,950
		구비 24,750	19,800	4,950
여자 정구팀 운영		646,244	665,267	△19,023
301 일반보전금		646,244	665,267	△19,023
12 예술단원·운동부등보상금		646,244	665,267	△19,023
○사하구 정구단 운영		646,244	665,267	△19,023
· 인건비		329,373	346,271	△16,898
-선수 급여	경정 213,695,000원	213,695	227,220	△13,525
-선수 운동수당	경정 27,650,000원	27,650	29,400	△1,750
-선수 명절휴가비	경정 21,099,000원	21,099	22,722	△1,623
· 훈련비		38,675	40,800	△2,125
-급식비	경정 15,925,000원	15,925	16,800	△875
-목욕비	경정 11,375,000원	11,375	12,000	△625
-간식비	경정 11,375,000원	11,375	12,000	△625
체육행사 개최 및 지원		70,000	0	70,000
307 민간이전		70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조		70,000	0	70,000
○구청장배 동호인 체육대회 지원	70,000,000원	70,000	0	70,000
체육시설 유지 보수		474,764	340,824	133,940
		시비 232,000	0	232,000
		구비 242,764	340,824	△98,060
201 일반운영비		23,018	21,578	1,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2025년 전국(장애인)체육대회 성화봉송 운영 지원	25,000	0	25,000
		시비 25,000	0	25,000
	201 일반운영비	25,000	0	25,000
		시비 25,000	0	25,000
	03 행사운영비 ○성화봉송 운영 지원	25,000	0	25,000
	25,000,000원*1회	25,000	0	25,000
		시비 25,000	0	25,000
생활체육 육성(생활체육시설)		1,423,907	1,096,053	327,854
		기 142,548	142,548	0
		시비 180,000	0	180,000
		구비 1,101,359	953,505	147,854
생활체육 보급·육성(생활체육시설)		1,005,366	700,366	305,000
		시비 180,000	0	180,000
		구비 825,366	700,366	125,000
서부산권장애인스포츠센터 운영		580,000	440,000	140,000
	307 민간이전	580,000	440,000	140,000
	05 민간위탁금	580,000	440,000	140,000
	○서부산권 장애인스포츠센터 운영지원 경정 580,000,000원	580,000	440,000	140,000
지역스포츠클럽 운영지원		0	15,000	△15,000
	307 민간이전	0	15,000	△15,000
	05 민간위탁금	0	15,000	△15,000
	○스포츠클럽 관리자 지원 경정 0원	0	15,000	△15,000
사하구 국민체육센터 시설 개보수		180,000	0	180,000
		시비 180,000	0	180,000
	401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
		시비 180,000	0	180,000
01 시설비 ○사하구 국민체육센터 시설 개보수 180,000,000원		180,000	0	180,000
		180,000	0	180,000
		시비 180,000	0	180,000
체육시설 관리		418,541	395,687	22,854
		기 142,548	142,548	0
		구비 275,993	253,139	22,854
다대포 체육시설 유지 보수		61,343	69,423	△8,080
	101 인건비	15,223	8,303	6,920
	04 기간제근로자등보수	15,223	8,303	6,920
	○다대포 다목적구장 관리 · 인건비 경정 33,666원*2명*20일*11월	15,223	8,303	6,920
	· 고용보험부담금 경정 14,820,000원*1.75%	14,814	8,080	6,734
	260	142	118	

부서: 체육홍보과
 정책: 을숙도관리
 단위: 을숙도 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 고용보험부담금 경정 116,350,000원*1.75%	2,037	1,584	453
	· 산재보험부담금 경정 116,350,000원*1%	1,164	905	259
	· 노인장기요양보험부담금 경정 4,125,000원*12.95%	535	416	119
을숙도 체육시설 유지 및 보수		428,901	423,911	4,990
201 일반운영비		157,554	152,564	4,990
01 사무관리비		81,490	76,500	4,990
	○예약 홈페이지 유지관리 4,000,000원	4,000	0	4,000
	○CCTV 사용료 990,000원	990	0	990
2025년 전국(장애인) 체육대회 경기장 개보수		50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
	○전국체전경기장시설 개보수 50,000,000원	50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
구정홍보		421,817	404,101	17,716
구정 정보 제공		409,909	392,193	17,716
내고장사하 발간		250,877	248,761	2,116
201 일반운영비		243,857	241,741	2,116
02 공공운영비		12,600	10,484	2,116
	○내고장사하 발송비 · 우편발송 경정 12,600,000원	12,600	10,484	2,116
	· 우편발송 경정 12,600,000원	12,600	10,484	2,116
사하구 홍보		135,332	119,732	15,600
308 자치단체등이전		75,000	65,000	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		75,000	65,000	10,000
	○구정 현안사항 홍보 경정 75,000,000원	75,000	65,000	10,000
405 자산취득비		5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비		5,600	0	5,600
	○영상제작용 물품구입 5,600,000원	5,600	0	5,600
행정운영경비(체육홍보과)		324,092	283,757	40,335
인력운영비		281,024	244,841	36,183
인력운영비		281,024	244,841	36,183
101 인건비		281,024	244,841	36,183
01 보수		169,436	157,166	12,270
	○내고장사하 편집 일반임기제(7급상당) · 기본급 경정 54,728,000원	67,539	60,198	7,341
	· 기본급 경정 54,728,000원	54,728	47,387	7,341
	○사진기자 임기제(9급상당)	47,049	42,120	4,929

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 기본급	경정 35,854,000원	35,854	30,925	4,929
02 기타직보수		111,588	87,675	23,913
○영상촬영 시간제임기제(8급상당)		58,506	48,706	9,800
· 기본급	경정 46,428,000원	46,428	36,358	10,070
· 직급보조비	경정 180,000원*35/40시간*12월	1,890	2,160	△270
○시간선택제임기제 마감(을숙도상단부 체육 시설 관리)		53,082	38,969	14,113
· 기본급	경정 39,559,000원	39,559	26,928	12,631
· 특수직무수당(시간선택제)	경정 3,296,580원*4.8%*12월	1,899	1,293	606
· 연가보상비	경정 3,296,580원*86%*67%*87.5%	1,663	1,132	531
· 시간외근무수당	경정 10,579원*40시간*12월	5,078	4,733	345
기본경비		43,068	38,916	4,152
기본경비		43,068	38,916	4,152
201 일반운영비		9,255	11,016	△1,761
01 사무관리비		9,255	11,016	△1,761
○부서운영수용비	경정 4,253,000원	4,253	5,184	△931
○기본업무수행 급식비	경정 5,002,000원	5,002	5,832	△830
202 여비		31,413	25,200	6,213
01 국내여비		31,413	25,200	6,213
○기본업무수행 여비	경정 31,413,000원	31,413	25,200	6,213
203 업무추진비		2,400	2,700	△300
04 부서운영업무추진비		2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비	경정 3,000,000원*80%	2,400	2,700	△300
재무활동(체육홍보과)(일반공공행정/일반행정)		148,858	0	148,858
보전지출		148,858	0	148,858
국고보조금반환금		112,819	0	112,819
802 반환금기타		112,819	0	112,819
01 국고보조금반환금		112,819	0	112,819
○2023년 국민체력100 사업	2,476,000원	2,476	0	2,476
○다대레포츠 광장 산책로 정비공사	4,502,000원	4,502	0	4,502
○2024년 스포츠강좌이용권 사업	101,611,000원	101,611	0	101,611
○2024년 장애인스포츠강좌이용권 사업	4,230,000원	4,230	0	4,230
시도비보조금반환금		36,039	0	36,039
802 반환금기타		36,039	0	36,039
02 시·도비보조금반환금		36,039	0	36,039

부서: 체육홍보과
 정책: 재무활동(체육홍보과)(일반공공행정/일반행정)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2023년 공공생활 체육시설 확충사업 3,218,000원	3,218	0	3,218
○2024년 스포츠강좌이용권 사업 21,774,000원	21,774	0	21,774
○2024년 장애인스포츠강좌이용권 사업 922,000원	922	0	922
○구 장애인 체육회 지원 10,125,000원	10,125	0	10,125