세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 문화예술과 ~ 체육진흥과

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	12,161,589	12,694,381	△532,792
	국 87,500		
	균 8,000		
	시 206,260		
	구 11,859,829		
문화예술진흥	1,936,859	1,983,059	△46,200
	균 8,000		
	시 72,510		
	구 1,856,349		
문화예술활동사업 지원	1,936,859	1,983,059	△46,200
	균 8,000		
	시 72,510		
	구 1,856,349		
문화예술 진흥사업	17,050	18,500	△1,450
201 일반운영비	7,050	8,500	△1,450
01 사무관리비	7,050	8,500	△1,450
(일반운영비)	4,950		
1.문화예술활동사업지원 프린터 토너 250,000원*3대*2회*90%	1,350		
2.문화예술활동 홍보 인쇄비 200,000원*20회*90%	3,600		
(운영수당)	2,100		
1.위원회 참석수당	2,100		
가.문화예술 위원회 수당 100,000원*7명*1회	700		
나.지역축제 위원회 수당 100,000원*7명*1회	700		
다.도서관 위원회 수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1.문화정책업무추진비 10,000,000원	10,000		
지역문화축제	22,200	27,000	△4,800
201 일반운영비	16,200	21,000	△4,800
01 사무관리비	16,200	21,000	△4,800
(급식비)	16,200		
1.축제 지원근무자 급식비 9,000원*1,800명	16,200		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1.문화예술업무추진비 4,000,000원	4,000		
2.지역문화축제업무추진비 2,000,000원	2,000		
새해 해맞이 행사	31,350	31,500	△150

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,350	6,500	△150
01 사무관리비	1,350	6,500	△5,150
1. 안전관리용품 구입 및 홍보물 제작 1,500,000원*90%	1,350		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1. 안전관리 경호 용역비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
1. 2027년 새해 해맞이 행사 25,000,000원	25,000		
금호강 정월대보름 축제	128,700	129,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
1. 안전관리용품 구입 및 홍보물 제작 3,000,000원*90%	2,700		
307 민간이전	86,000	86,000	0
04 민간행사사업보조	86,000	86,000	0
1. 금호강 정월대보름 축제 86,000,000원	86,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
04 행사관련시설비	40,000	40,000	0
1. 정월대보름 축제 구조물 제작 40,000,000원	40,000		
금호강 바람소리길 축제	503,600	504,000	△400
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
1. 안전관리용품 구입 및 홍보물 제작 4,000,000원*90%	3,600		
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	500,000	0
1. 금호강 바람소리길 축제 500,000,000원	500,000		
문화진흥 기반시설 조성	85,000	85,000	0
201 일반운영비	35,000	0	35,000
03 행사운영비	35,000	0	35,000
1. 축제장 기반시설 정비용역 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	50,000	85,000	△35,000
04 행사관련시설비	50,000	85,000	△35,000
1. 축제장 기반시설물 조성 50,000,000원	50,000		
수변 문화 행사	45,000	50,000	△5,000
201 일반운영비	45,000	50,000	△5,000
03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 동화천 문화행사 50,000,000원*90%	45,000		
떡볶이 페스티벌	601,800	602,000	△200
201 일반운영비	601,800	602,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
1. 안전관리용품 구입 및 홍보물 제작 2,000,000원*90%	1,800		
03 행사운영비	600,000	600,000	0
1. 떡볶이 페스티벌 600,000,000원	600,000		
행사 축제 언론홍보	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
1. 행사 축제 언론홍보 30,000,000원	30,000		
다회용기 재사용 촉진 지원 사업	16,000	0	16,000
	균 8,000		
	구 8,000		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	균 8,000		
	구 8,000		
03 행사운영비	16,000	0	16,000
1. 다회용기 재사용 촉진 지원 사업 16,000,000원	16,000		
	균 8,000		
	구 8,000		
문화원 운영지원	101,159	94,159	7,000
	시 72,510		
	구 28,649		
307 민간이전	101,159	94,159	7,000
	시 72,510		
	구 28,649		
02 민간경상사업보조	40,292	33,292	7,000
1. 북구문화원 사업지원 40,292,000원	40,292		
	시 27,000		
	구 13,292		
03 민간단체법정운영비보조	60,867	60,867	0
1. 북구문화원 사무국장 인건비 지원 37,626,000원	37,626		
	시 27,586		
	구 10,040		
2. 북구문화원 간사 인건비 지원 23,241,000원	23,241		
	시 17,924		
	구 5,317		
문화원 운영비 지원	21,000	21,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	21,000	21,000	0
03 민간단체법정운영비보조	21,000	21,000	0
1. 문화원운영비지원 21,000,000원	21,000		
문화프로그램 활성화	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
1. 문화프로그램지원 4,000,000원	4,000		
문화 테마거리 운영	270,000	310,000	△40,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1. 경관조명시설 창고 임차료 500,000원*10월	5,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1. 인문학거리 운영을 위한 전기요금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	262,000	302,000	△40,000
01 시설비	262,000	302,000	△40,000
1. 옥산로 빛거리 조성 140,000,000원	140,000		
2. 이태원길 빛거리 조성 120,000,000원	120,000		
3. 문화 테마거리 유지 보수 2,000,000원	2,000		
부처님 오신 날 및 성탄절 조형물 설치	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1. 부처님 오신 날 및 성탄절 조형물 설치 40,000,000원	40,000		
통일기원단오제	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
1. 통일기원단오제 3,000,000원	3,000		
소규모예술활동지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1. 소규모예술활동지원 5,000,000원	5,000		
청사 중앙로비 전시공간 운영	12,000	15,000	△3,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
1. 청사 중앙로비 전시공간 운영 12,000,000원	12,000		
행복북구문화재단 사업 지원	9,688,577	10,236,552	△547,975
행복북구문화재단 사업 지원	9,688,577	10,236,552	△547,975
행복북구문화재단 사업 지원	9,688,577	10,236,552	△547,975

부서: 문화예술과
정책: 행복북구문화재단 사업 지원
단위: 행복북구문화재단 사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	8,865,973	8,899,097	△33,124
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,865,973	8,899,097	△33,124
1. 행복북구문화재단 인건비 3,800,437,000원	3,800,437		
2. 행복북구문화재단 운영비 및 사업비 5,065,536,000원	5,065,536		
403 자치단체등자본이전	822,604	1,337,455	△514,851
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	822,604	1,337,455	△514,851
1. 행복북구문화재단 운영보조금 822,604,000원	822,604		
전통문화보존 및 전승	18,000	18,000	0
전통문화보존 및 전승지원	18,000	18,000	0
유도교화사업 활성화	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
1. 유도교화사업비 지원(2개소) 8,000,000원	8,000		
지역 전통문화 계승 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1. 전통문화 계승 사업비 지원 10,000,000원	10,000		
도서관 기반시설 확충 및 지원	412,400	352,600	59,800
	국 87,500		
	시 133,750		
	구 191,150		
공립 및 작은 도서관 지원	412,400	342,600	69,800
	국 87,500		
	시 133,750		
	구 191,150		
전국도서관대회 참가비	400	0	400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
1. 전국도서관대회 참가비 200,000원*2명	400		
공공도서관 개관시간 연장사업지원	175,000	102,600	72,400
	국 87,500		
	시 43,750		
	구 43,750		
308 자치단체등이전	175,000	102,600	72,400
	국 87,500		
	시 43,750		
	구 43,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	175,000	102,600	72,400

부서: 문화예술과
정책: 도서관 기반시설 확충 및 지원
단위: 공립 및 작은 도서관 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 공공도서관 개관시간 연장지원 사업 35,000,000원*5명	175,000		
	국 87,500		
	시 43,750		
	구 43,750		
구수산도서관 디지털 아카이브 구축 및 활성화	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	0	12,000
1. 원문 아카이브 용역비(구 참여형 사업) 12,000,000원	12,000		
403 자치단체등자본이전	38,000	0	38,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,000	0	38,000
1. 원문 시스템 구축(구 참여형 사업) 38,000,000원	38,000		
공공도서관 영어독서능력향상 프로그램 운영 지원	12,000	0	12,000
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	0	12,000
1. 영어독서능력향상 프로그램 지원 12,000,000원	12,000		
사립공공도서관 지원	150,000	150,000	0
	시 90,000		
	구 60,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	시 90,000		
	구 60,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1. 사립공공도서관 도서구입비 지원 10,000,000원 * 3개관	30,000		
	시 30,000		
03 민간단체법정운영비보조	120,000	120,000	0
1. 사립공공도서관 운영비 지원 40,000,000원 * 3개관	120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
독서문화진흥 행사 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
1. 작은도서관 독서문화진흥 행사 지원 3,000,000원	3,000		
공공-작은도서관이 함께하는 멘토-멘티	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1. 공공-작은도서관이 함께하는 멘토-멘티 1,000,000원*10개관	10,000		

부서: 문화예술과
정책: 도서관 기반시설 확충 및 지원
단위: 공립 및 작은 도서관 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
작은도서관 운영자 교육	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
1. 작은도서관 운영자 교육 행사비 2,000,000원	2,000		
작은도서관 활성화 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1. 작은도서관 도서구입비 지원 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(문화예술과)	105,753	104,170	1,583
인력운영비	63,977	62,114	1,863
인력운영비	63,977	62,114	1,863
101 인건비	63,977	62,114	1,863
01 보수	63,977	62,114	1,863
1. 시간외근무수당	63,977		
가.6급 13,229원*4명*34시간*12월	21,590		
나.7급 11,950원*6명*34시간*12월	29,254		
다.8급 10,729원*3명*34시간*12월	13,133		
기본경비	41,776	42,056	△280
기본경비	41,776	42,056	△280
201 일반운영비	21,346	21,626	△280
01 사무관리비	20,424	20,704	△280
(일반수용비)	10,344		
1. 관서운영수용비 200,000원*15명*75%	2,250		
2. 업무보고서 및 문화예술업무책자 인쇄 20,000원*50부*3회	3,000		
3. 총무계획제작 38,400원*35부	1,344		
4. 칼라프린터 토너 250,000원*4색*3회	3,000		
5. 부속실 운영비 1,000,000원*75%	750		
(급식비)	9,720		
1. 기본업무수행급식비 9,000원*15명*6식*12월	9,720		
(임차료)	360		
1. 정수기임차료 30,000원*1대*12월	360		
02 공공운영비	922	922	0
(공공요금 및 제세)	922		
1. 일반 380원*30통*12월	137		
2. 등기 2,180원*30통*12월	785		
202 여비	9,360	9,360	0
01 국내여비	9,360	9,360	0

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 업무추진기본여비 20,000원*5일*13명*12월*60%	9,360		
203 업무추진비	5,670	5,670	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
1. 기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
1. 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
1. 직책급업무추진비	5,400		
가.국장(4급) 350,000원*1명*12월	4,200		
나.과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 문화예술과 ~ 체육진흥과

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지환경 조성
단위: 원활한 공원녹지정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	16,927,700	13,730,784	3,196,916
	국 3,156,362		
	균 703,000		
	시 2,459,196		
	구 10,609,142		
쾌적한 공원녹지환경 조성	8,261,108	8,828,909	△567,801
	시 1,017,500		
	구 7,243,608		
원활한 공원녹지정책 추진	2,605,026	3,509,181	△904,155
공원 및 물놀이장 유지관리	2,605,026	2,509,181	95,845
101 인건비	1,723,418	1,680,653	42,765
04 기간제근로자등보수	1,723,418	1,680,653	42,765
1.근린공원 관리인부	527,559		
가.급여 82,560원*30명*160일	396,288		
나.주휴수당(휴일수당포함) 82,560원*30명*45일	111,456		
다.연차수당 82,560원*30명*8일	19,815		
2.어린이공원 관리인부	527,559		
가.급여 82,560원*30명*160일	396,288		
나.주휴수당(휴일수당포함) 82,560원*30명*45일	111,456		
다.연차수당 82,560원*30명*8일	19,815		
3.물놀이장 안전관리인부	428,778		
가.급여 82,560원*47명*66일	256,102		
나.주휴수당(휴일수당포함) 82,560원*47명*14일	54,325		
다.연차수당 82,560원*47명*2일	7,761		
라.휴일근무수당 123,840원*47명*19일	110,590		
4.분수 등 수경시설 안전관리인부	58,826		
가.급여 82,560원*5명*86일	35,501		
나.주휴수당(휴일수당포함) 82,560원*5명*19일	7,844		
다.연차수당 82,560원*5명*3일	1,239		
라.휴일근무수당 123,840원*5명*23일	14,242		
5.사용자부담 보험료	176,221		
가.고용보험료 1,542,722,000원*1.75%	26,998		
나.국민연금보험료 1,542,722,000원*4.75%	73,280		
다.국민건강보험료 1,542,722,000원*3.595%	55,461		
라.노인장기요양보험료 55,461,000원*12.95%	7,183		
마.산재보험료 1,542,722,000원*0.862%	13,299		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지환경 조성
단위: 원활한 공원녹지정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6.물놀이장 안전요원 근무복 25,000원*47벌	1,175		
7.현장관리를 위한 근무복 20,000원*65벌	1,300		
8.현장관리를 위한 안전관리용품 50,000원*40개	2,000		
201 일반운영비	755,148	751,068	4,080
01 사무관리비	48,048	49,968	△1,920
(일반수용비)	13,672		
1.공원화장실 분뇨수거료	6,552		
가.기본료 19,200원*35개소	672		
나.초과분 1,680원*100리터*35개소	5,880		
2.물놀이장 홍보 현수막 35,000원*8개소*10종*90%	2,520		
3.공원내 불법행위 방지용 현수막 35,000원*20개소*4회*90%	2,520		
4.물놀이장 수질검사 수수료 52,000원*8개소*5회	2,080		
(급식비)	3,176		
1.공원 불법행위 단속 급식비 9,000원*7명*6회*12월*70%	3,176		
(임차료)	31,200		
1.공원 불법경작지 정비작업 장비임차 500,000원*2회	1,000		
2.수경시설 화장실 임차(질마당,으뜸) 4,000,000원*2월*2개소	16,000		
3.물놀이장 근로자 휴게시설 임차 1,000,000원*7개소	7,000		
4.공원 바이오화장실 유지용역 1,800,000원*4동	7,200		
02 공공운영비	707,100	701,100	6,000
(공공요금 및 제세)	689,400		
1.전기사용료 23,000,000원*12월	276,000		
2.상하수도료 34,000,000원*12월	408,000		
3.통신료	5,400		
가.공원등 무선원격 5,500원*40개소*12월	2,640		
나.수경시설 무선원격 16,500원*6개소*12월	1,188		
다.지능형 비상벨 11,000원*1개소*12월	132		
라.공원관리사무소 인터넷 요금 40,000원*3개소*12월	1,440		
(시설장비유지비)	17,700		
1.옻골공원 관리사무소 승강기 안전관리 유지보수 250,000원*12월	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지환경 조성
단위: 원활한 공원녹지정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.공원내 화장실 유지관리 300,000원*49개소	14,700		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.공원녹지업무추진비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	20,710	21,710	△1,000
01 재료비	20,710	21,710	△1,000
1.공원 · 물놀이장 청소,관리 자재 구입	20,710		
가.염소 20,000원*300통	6,000		
나.유리잔류염소시약 60,000원*15개	900		
다.파라솔,테이블세트 120,000원*11개	1,320		
라.뜰채 12,000원*10개	120		
마.구급함 50,000원*11개	550		
바.차단봉 20,000원*150개	3,000		
사.탈의실텐트 50,000원*30개	1,500		
아.차양천막 480,000원*15개소	7,200		
자.아이스박스 60,000원*2개	120		
302 이주및재해보상금	2,750	2,750	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,750	2,750	0
1.민간인 식비 및 유류비 1,000,000원*1식	1,000		
2.민간인 상해치료비 350,000원*5회	1,750		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
1.급경사지 및 시설물 안전진단 용역 50,000,000원*1식	50,000		
2.물놀이장 시설정비 50,000,000원*1식	50,000		
쾌적한 도심 녹지공간 유지	4,009,338	3,283,963	725,375
	시 853,500		
	구 3,155,838		
가로수 및 녹지 관리	1,992,932	2,006,323	△13,391
101 인건비	898,832	861,123	37,709
04 기간제근로자등보수	898,832	861,123	37,709
1.기간제(도시녹지관리원) 인부임	797,531		
가.급여 82,560원*46명*160일	607,642		
나.주휴수당(휴일수당포함) 82,560원*46명*42일	159,506		
다.연차수당 82,560원*46명*8일	30,383		
2.사용자부담 보험료	91,101		
가.고용보험료 797,531,000원*1.75%	13,957		
나.국민연금보험료 797,531,000원*4.75%	37,883		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지환경 조성
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.국민건강보험료 797,531,000원*3.595%	28,672		
라.노인장기요양보험료 28,672,000원*12.95%	3,714		
마.산재보험료 797,531,000원*0.862%	6,875		
3.현장관리를 위한 안전용품 구입 200,000원*46명	9,200		
4.현업근로자 특수건강검진비 지출 500,000원*2회	1,000		
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
02 공공운영비	10,000	8,000	2,000
1.영조물 보험 자기부담금 100,000원*100회	10,000		
206 재료비	72,700	72,200	500
01 재료비	72,700	72,200	500
1.수목시비용 비료구입 8,000원*1,000포	8,000		
2.월동보호용 자재구입 6,000원*2종*200점	2,400		
3.조경지관리용 마대구입 500원*15,000장*2회	15,000		
4.은행나무 열매제거 관리용 마대구입 500원*20,000장	10,000		
5.띠녹지 보식용 관목구입 8,000원*100㎡*9본	7,200		
6.가로화분용 상토구입 10,000원*300통*2포	6,000		
7.조경지 관리용 자재구입 10,000,000원*1식	10,000		
8.풍수해대비 자재구입 7,000원*2종*50점	700		
9.분수 유지관리 자재구입 7,000원*10종*10점	700		
10.수목병해충 방제 농약구입 10,000원*5종*200점	10,000		
11.녹지공간 전기시설물 유지관리 자재 30,000원*3종*600점*5%	2,700		
401 시설비및부대비	1,007,000	1,007,000	0
01 시설비	1,007,000	1,007,000	0
1.가로수 사후관리(연간단가) 500,000,000원	500,000		
2.은행나무 열매제거 180,000,000원	180,000		
3.소나무 전정 77,000,000원	77,000		
4.양버즘나무 하지 전정 100,000원*2,000그루	200,000		
5.학정로 녹지 정비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	4,400	58,000	△53,600

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지환경 조성
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,400	58,000	△53,600
1.가로수 및 녹지 관리를 위한 장비구입	4,400		
가.동력예초기 550,000원*4대	2,200		
나.동력톱 600,000원*2대	1,200		
다.트리마 500,000원*2대	1,000		
조경지 정비 및 관리	673,406	692,940	△19,534
201 일반운영비	184,396	203,930	△19,534
01 사무관리비	33,876	54,010	△20,134
(일반수용비)	1,712		
1.불법행위 방지 안내판 및 현수막 35,000원*20개*90%	630		
2. 종사자 산업안전보건교육에 필요한 물품(홍보물 등) 구입 14,000원*70부*90%	882		
3.기간제근로자 채용 면접위원 심사수당 100,000원*2회	200		
(수목부산물 처리비)	20,000		
1.수목전지 및 사고처리목 등 부산물 처리비 50,000원*400톤	20,000		
(임차료)	12,164		
1.산림・녹지관리 및 응급복구 장비 임차 600,000원*10회	6,000		
2.국유재산 대부료 5,900,000원*1식	5,900		
3.녹지관리사무소 정수기료 지출 22,000원*12회	264		
02 공공운영비	150,520	149,920	600
(공공요금 및 제세)	114,600		
1.전기사용료	54,000		
가.공원등 3,500,000원*12월	42,000		
나.수경시설 1,000,000원*12월	12,000		
2.상하수도료 5,000,000원*12월	60,000		
3.통신요금 50,000원*12월	600		
(시설장비 유지비)	35,920		
1.동력기계 유지관리 100,000원*30대*3회	9,000		
2.녹지 및 수목관리용 장비 유류대	14,920		
가.휘발유 1,920원*4,000리터	7,680		
나.경유 1,810원*4,000리터	7,240		
3.조경지내 시설물 유지관리 보수 150,000원*80점	12,000		
401 시설비및부대비	489,010	489,010	0
01 시설비	489,010	489,010	0
1.조경지 정비사업 300,000,000원*1식	300,000		
2.조경지 관리사업	110,010		
가.띠녹지 정비 1,310원*44,698㎡*1식	58,555		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지환경 조성
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나.중앙분리대 정비				
1,310원*39,278㎡*1식		51,455		
3.녹지시설물 긴급보수		79,000		
가.녹지시설물 보수				
2,000,000원*30개소		60,000		
나.편의시설 교체(옥외용 벤치)				
475,000원*40개		19,000		
가로수 관리(구군)		325,000	140,000	185,000
	시	162,500		
	구	162,500		
401 시설비및부대비		325,000	140,000	185,000
	시	162,500		
	구	162,500		
01 시설비		325,000	139,000	186,000
1.가로수 전정 150,000원*1,500그루		225,000		
	시	112,500		
	구	112,500		
2.양버즘나무 병해충방제(나무주사)				
20,000원*4,000그루		80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
3.가로수 안전진단 50,000원*400그루		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
조경지 관리		236,000	66,000	170,000
	시	118,000		
	구	118,000		
401 시설비및부대비		236,000	66,000	170,000
	시	118,000		
	구	118,000		
01 시설비		236,000	66,000	170,000
1.조경지 관리(조경지 사후관리)				
236,000,000원		236,000		
	시	118,000		
	구	118,000		
시설녹지 관리		378,000	46,000	332,000
	시	189,000		
	구	189,000		
401 시설비및부대비		378,000	46,000	332,000
	시	189,000		
	구	189,000		
01 시설비		378,000	46,000	332,000
1.시설녹지 관리(조경지 사후관리)				
378,000,000원		378,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지환경 조성
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 189,000		
	구 189,000		
가로녹지공간 경관개선 및 시설정비	84,000	97,700	△13,700
	시 84,000		
401 시설비및부대비	84,000	97,700	△13,700
	시 84,000		
01 시설비	84,000	97,700	△13,700
1.가로수 보호 인조잔디 매트 설치(고성동)(동 참여형 사업) 5,000,000원*1식	5,000		
	시 5,000		
2.가로수 보호 인조잔디 매트 설치(칠성동)(동 참여형 사업) 14,000,000원*1식	14,000		
	시 14,000		
3.가로수 보호 인조잔디 매트 설치(침산3동)(동 참여형 사업) 20,000,000원*1식	20,000		
	시 20,000		
4.가로수 보호 인조잔디 매트 설치(노원동)(동 참여형 사업) 20,000,000원*1식	20,000		
	시 20,000		
5.가로수 보호 인조잔디 매트 설치(태전1동)(동 참여형 사업) 10,000,000원*1식	10,000		
	시 10,000		
6.가로수 보호 인조잔디 매트 설치(구암동)(동 참여형 사업) 5,000,000원*1식	5,000		
	시 5,000		
7.시내버스 회차지 주민편의 공간 꽃나무 식재(산격2동)(동 참여형 사업) 10,000,000원*1식	10,000		
	시 10,000		
구암동 인문학거리 생활환경숲 조성	300,000	0	300,000
	시 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 300,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
1.구암동 인문학거리 생활환경숲 조성(시정참여형 사업) 300,000,000원*1식	300,000		
	시 300,000		
소나무 군락지 정비 및 맨발 산책로 조성	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1.소나무 군락지 정비 및 맨발 산책로 조성(구 참여형 사업) 20,000,000원*1식	20,000		
맑고 푸른 도시환경 조성	360,000	228,000	132,000
	시 99,000		
	구 261,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지환경 조성
단위: 맑고 푸른 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
꽃길 및 화단 조성	228,000	228,000	0
401 시설비및부대비	228,000	228,000	0
01 시설비	228,000	228,000	0
1.가로변 및 교량 꽃길, 화단 조성	228,000		
가.초화구입 1,500원*35,000본*4회	210,000		
나.상토구입 6,500원*2,000포*1회	13,000		
다.교량 관수시스템 설치 및 정비 5,000,000원*1식	5,000		
명품가로숲길 조성(도시숲 조성)(전환사업)	132,000	0	132,000
	시 99,000		
	구 33,000		
401 시설비및부대비	132,000	0	132,000
	시 99,000		
	구 33,000		
01 시설비	132,000	0	132,000
1.명품가로숲길 조성(도시숲 조성)	132,000		
가.정원형 띠녹지 조성 60,000,000원*1개소	60,000		
	시 45,000		
	구 15,000		
나.가로수 보완 식재 72,000,000원*1개소	72,000		
	시 54,000		
	구 18,000		
청결하고 깨끗한 공원관리	1,286,744	1,807,765	△521,021
	시 65,000		
	구 1,221,744		
쾌적한 공원환경 조성	69,534	92,706	△23,172
201 일반운영비	38,284	61,456	△23,172
01 사무관리비	38,284	61,456	△23,172
(일반수용비)	38,284		
1.근린공원 청소용품 구입 8,000원*7종*130점*90%	6,552		
2.어린이공원 청소용품 구입 8,000원*7종*70점*90%	3,528		
3.쓰레기수거용 마대 구입 400원*15,000매*90%	5,400		
4.어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 280,000원*46개소	12,880		
5.관리사무소(침산,옻골,함지) 정수기 임대 30,000원*13대*12월	4,680		
6.옻골공원 시설운영 소모품비 130,000원*12월*90%	1,404		
7.분수 등 수경시설 수질관리 수수료 48,000원*8개소*10회	3,840		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지환경 조성
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	31,250	31,250	0
01 재료비	31,250	31,250	0
1.공원 풍수해 및 월동대비 자재 10,000원*3종*80점	2,400		
2.마사토구입 30,000원*10㎡*15개소	4,500		
3.모래구입 30,000원*10㎡*15개소	4,500		
4.페인트구입(시설물도색) 40,000원*3종*10통	1,200		
5.수목 및 화초 관리자재 구입	8,850		
가.농약 10,000원*4종*100개	4,000		
나.비료 8,000원*400포	3,200		
다.전정가위 35,000원*30개	1,050		
라.삽 외 2종 3,000원*200개	600		
6.화초 구입 400원*3,000본*4회	4,800		
7.수목 구입 5,000원*500그루*2회	5,000		
수목 및 시설물 유지관리	902,210	986,059	△83,849
201 일반운영비	114,160	122,166	△8,006
01 사무관리비	48,620	50,574	△1,954
(임차료)	48,620		
1.공원 재해대책 응급복구작업 장비임차 600,000원*3회	1,800		
2.모래소독용역 6,000,000원*4회	24,000		
3.오봉폭포 안전관리 대행수수료 105,600원*12월	1,268		
4.옻골공원 관리실 무인경비 100,000원*12월	1,200		
5.서리지수변생태공원 관리실 무인경비 100,000원*12월	1,200		
6.공원 화장실 비상벨 렌탈료 38,000원*42개소*12월	19,152		
02 공공운영비	65,540	71,592	△6,052
(공공요금 및 제세)	3,000		
1.영조물보험 자기부담금 100,000원*30회	3,000		
(연료비)	4,940		
1.공원 수목관리용 동력기계 유류대 1,900원*26대*100리터	4,940		
(시설장비유지비)	57,600		
1.수경시설 보수 1,500,000원*8개소	12,000		
2.공원내 목재시설물 보수자재 100,000원*90점	9,000		
3.공원내 놀이시설물 보수자재 100,000원*90점	9,000		
4.공원내 시설물 보수 100,000원*90점	9,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지환경 조성
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5.폭포 시설물 유지관리	6,000		
가.분수시설 1,500,000원*3회	4,500		
나.수중펌프 500,000원*3대	1,500		
6.동력기계 유지관리 100,000원*26대*3회	7,800		
7.옻골공원 시설유지관리 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	764,000	835,000	△71,000
01 시설비	764,000	834,000	△70,000
1.공원시설물 긴급보수공사	284,000		
가.근린공원 4,000,000원*20개소	80,000		
나.어린이공원 2,000,000원*80개소	160,000		
다.소공원 1,000,000원*9개소	9,000		
라.문화공원 5,000,000원*1개소	5,000		
마.수변공원 30,000,000원*1식	30,000		
2.공원시설물 도색공사 1,000,000원*10개소	10,000		
3.공원수목 보식(이식) 공사 400,000원*50그루	20,000		
4.안내간판 개체 1,000,000원*20개소	20,000		
5.공원수목 정비공사 100,000원*700그루	70,000		
6.잔디 및 조경지 관리공사	250,000		
가.연암공원 외 32개소 잔디관리 250,000,000원*1식	250,000		
7.공원 전기시설물 연간 단가계약 60,000,000원*1식	60,000		
8.수경시설(폭포 등) 관련 시설 정비 25,000,000원*2개소	50,000		
405 자산취득비	24,050	28,893	△4,843
01 자산및물품취득비	24,050	28,893	△4,843
1.공원 관리를 위한 장비 구입	9,550		
가.엔진예초기 600,000원*2대	1,200		
나.엔진 브로워 750,000원*1대	750		
다.엔진전정기 600,000원*1대	600		
라.공원관리용카트 7,000,000원*1대	7,000		
2.공원관리사무소 용품 구입	500		
가.냉장고 500,000원*1대	500		
3.밀폐공간 질식재해 예방을 위한 안전장비 구입	14,000		
가.복합가스 측정기 1,000,000원*10대	10,000		
나.환기팬(배풍기) 400,000원*10대	4,000		
노후 어린이놀이시설 개체	200,000	250,000	△50,000
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지환경 조성
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
1.노후 어린이놀이시설 개체			
50,000,000원*4개소	200,000		
사계절공원 파고라 설치	15,000	0	15,000
시	15,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
시	15,000		
01 시설비	15,000	0	15,000
1.사계절공원 파고라 설치(동 참여형 사업)			
15,000,000원*1식	15,000		
시	15,000		
금호지구 공원관리	100,000	100,000	0
시	50,000		
구	50,000		
101 인건비	58,785	56,967	1,818
시	29,393		
구	29,392		
04 기간제근로자등보수	58,785	56,967	1,818
1.금호지구 공원시설물 및 수목관리	52,757		
가.급여 82,560원*3명*160일	39,629		
시	19,814		
구	19,815		
나.주휴수당(휴일수당포함)			
82,560원*3명*45일	11,146		
시	5,573		
구	5,573		
다.연차수당 82,560원*3명*8일	1,982		
시	991		
구	991		
2.사용자부담 보험료	6,028		
가.고용보험료 52,757,000원*1.75%	924		
시	462		
구	462		
나.국민연금보험료			
52,757,000원*4.75%	2,506		
시	1,253		
구	1,253		
다.국민건강보험료			
52,757,000원*3.595%	1,897		
시	949		
구	948		
라.노인장기요양보험료			
1,897,000원*12.95%	246		
시	123		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지환경 조성
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	123		
마.산재보험료 52,757,000원*0.862%		455		
	시	228		
	구	227		
201 일반운영비		41,215	43,033	△1,818
	시	20,607		
	구	20,608		
01 사무관리비		18,570	20,257	△1,687
(일반수용비)		18,570		
1.청소용품 구입 8,000원*7종*80점		4,480		
	시	2,240		
	구	2,240		
2.공원화장실 소모품 구입 3,000원*5종*200점		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
3.쓰레기수거용 마대 구입 400원*10,000매		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
4.공원내 불법행위 방지용 현수막 35,000원*6개소*4회		840		
	시	420		
	구	420		
5.전정가위 구입 35,000원*20개		700		
	시	350		
	구	350		
6.페인트 구입 35,000원*3종*10통		1,050		
	시	525		
	구	525		
7.현장관리를 위한 안전관리 용품 50,000원*10개		500		
	시	250		
	구	250		
8.공원관리용 장비 소모품 구입 10,000원*5종*80점		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
02 공공운영비		22,645	22,776	△131
(공공요금 및 제세)		22,645		
1.전기사용료 944,000원*12월		11,328		
	시	5,664		
	구	5,664		
2.상하수도료 943,050원*12월		11,317		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지환경 조성
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,658		
	구	5,659		
건강한 산림조성		7,879,815	4,111,339	3,768,476
	국	3,156,362		
	균	703,000		
	시	1,441,696		
	구	2,578,757		
산림자원의 보호 및 보존		6,215,034	2,318,736	3,896,298
	국	2,646,364		
	균	703,000		
	시	1,129,352		
	구	1,736,318		
소나무재선충병 방제		957,178	1,038,987	△81,809
	국	680,985		
	시	82,859		
	구	193,334		
401 시설비및부대비		957,178	1,038,987	△81,809
	국	680,985		
	시	82,859		
	구	193,334		
01 시설비		806,678	878,487	△71,809
1.산림병해충 및 소나무재선충방제				
806,678,000원		806,678		
	국	575,624		
	시	69,317		
	구	161,737		
02 감리비		150,000	160,000	△10,000
1.산림병해충 및 소나무재선충방제				
150,000,000원		150,000		
	국	105,000		
	시	13,500		
	구	31,500		
03 시설부대비		500	500	0
1.산림병해충 및 소나무재선충방제				
500,000원		500		
	국	361		
	시	42		
	구	97		
산림재난대응단 운영		397,463	332,739	64,724
	국	158,985		
	시	71,543		
	구	166,935		
101 인건비		387,823	311,859	75,964
	국	155,129		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	69,808		
	구	162,886		
04 기간제근로자등보수		387,823	311,859	75,964
1.산림재난대응단(14명) 382,223,000원		382,223		
	국	152,889		
	시	68,800		
	구	160,534		
2.산불전문예방진화대 근무복 400,000원*14명		5,600		
	국	2,240		
	시	1,008		
	구	2,352		
201 일반운영비		9,640	5,880	3,760
	국	3,856		
	시	1,735		
	구	4,049		
01 사무관리비		9,100	4,800	4,300
1.산불현장출동차량 임차 7,000,000원		7,000		
	국	2,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
2.근로자 안전용품 구입 150,000원*14명		2,100		
	국	840		
	시	378		
	구	882		
02 공공운영비		540	1,080	△540
1.산불현장출동차량 유류비 540,000원*1식		540		
	국	216		
	시	97		
	구	227		
산림재난대응단 장비구입		4,085	3,680	405
	국	1,634		
	시	735		
	구	1,716		
405 자산취득비		4,085	3,680	405
	국	1,634		
	시	735		
	구	1,716		
01 자산및물품취득비		4,085	3,680	405
1.산림재난대응단 장비구입(예찰방제도구 등) 4,085,000원*1식		4,085		
	국	1,634		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 735		
	구 1,716		
산림병해충 예찰	1,050	1,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
02 공공운영비	1,050	1,050	0
1.산림병해충 예찰용 드론 유지관리비 300,000원*1식	300		
2.산림병해충 예찰용 드론 배상책임보험 750,000원*1식	750		
산불예방활동	420,231	270,511	149,720
101 인건비	266,713	227,853	38,860
04 기간제근로자등보수	266,713	227,853	38,860
1.산불감시원	236,783		
가.급여 82,560원*12명*180일	178,330		
나.주휴수당(휴일수당포함) 82,560원*12명*50일	49,536		
다.연차수당 82,560원*12명*9일	8,917		
2.사용자부담 보험료	29,930		
가.고용보험료 236,783,000원*1.75%	4,144		
나.국민연금보험료 236,783,000원*4.75%	11,248		
다.국민건강보험료 236,783,000원*3.595%	8,513		
라.노인장기요양보험료 8,513,000원*12.95%	1,103		
마.산재보험료 236,783,000원*0.862%	2,042		
3.산불감시원 근무복 240,000원*12명	2,880		
201 일반운영비	152,388	41,528	110,860
01 사무관리비	133,360	27,900	105,460
(일반수용비)	112,660		
1.산불감시원 진화 장비 58,000원*2종*15점	1,740		
2.산불예방 홍보물 구입 14,000원*200개*90%	2,520		
3.일반공무원진화대 안전장비 구입 1,300,000원*55명	71,500		
4.일반공무원진화대 진화장비세트 300,000원*55명	16,500		
5.재난안전통신단말기 구입 990,000원*20대	19,800		
6.산불예방관리인쇄비	600		
가.산불방지종합대책 10,000원*40부	400		
나.감시초소근무일지 5,000원*40부	200		
(급식비)	9,100		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.산불상황실 근무자 급식비 9,000원*10명*120일*70%	7,560		
2.공무원진화대 현장진화 급식비 7,000원*55명*4회	1,540		
(피복비)	11,200		
1.직원 산불근무복(외투) 70,000원*160명	11,200		
(운영수당)	400		
1.산불감시(진화)인력 채용 심의 수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	19,028	13,628	5,400
(공공요금 및 제세)	8,400		
1.산불감시용 cctv 통신료 및 전기료 700,000원*12월	8,400		
(시설장비유지비)	2,816		
1.무선기지국 수수료 8,000원*2국	16		
2.산불감시시설유지관리 200,000원*5개소	1,000		
3.산불진화차량 진화장비 수리 600,000원*3대	1,800		
(연료비)	7,812		
1.산불감시초소난방유류대(등유) 1,550원*4ℓ*70일*20개소*90%	7,812		
206 재료비	950	950	0
01 재료비	950	950	0
1.산불진화차량부대장비구입 95,000원*10종	950		
301 일반보전금	180	180	0
10 사회복무요원보상금	180	180	0
1.산불감시사회복무요원야간출동비	180		
가.급식비 5,000원*1명*12일	60		
나.교통비 10,000원*1명*12일	120		
감시기반확충	8,000	8,000	0
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
1.산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*4개소	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,360		
산불감시기반확충(자본)		10,000	40,000	△30,000
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
405 자산취득비		10,000	10,000	0
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
01 자산및물품취득비		10,000	10,000	0
1.산불감시시설(초소) 교체 10,000,000원*1개소		10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
재난상황관리		1,880	1,884	△4
	국	752		
	시	339		
	구	789		
201 일반운영비		880	884	△4
	국	352		
	시	159		
	구	369		
01 사무관리비		880	884	△4
(급식비)		880		
1.산불진화 급식비 880,000원		880		
	국	352		
	시	159		
	구	369		
202 여비		1,000	1,000	0
	국	400		
	시	180		
	구	420		
01 국내여비		1,000	1,000	0
1.산불진화 출동비 1,000,000원		1,000		
	국	400		
	시	180		
	구	420		
산불재난상황관리(자본)		1,300	1,300	0
	국	520		
	시	234		
	구	546		
201 일반운영비		1,300	1,300	0

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 520		
	시 234		
	구 546		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
1.산불상황관제시스템(통신료)			
1,300,000원	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
진화장비확충	8,000	10,000	△2,000
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
(일반수용비)	8,000		
1.개인진화장비 구입 400,000원*20점	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
산불진화장비확충(자본)	56,500	0	56,500
	국 22,600		
	시 10,170		
	구 23,730		
405 자산취득비	56,500	0	56,500
	국 22,600		
	시 10,170		
	구 23,730		
01 자산및물품취득비	56,500	0	56,500
1.산불진화차량 48,000,000원*1대	48,000		
	국 19,200		
	시 8,640		
	구 20,160		
2.기계화 산불진화시스템			
8,500,000원*1대	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
산불위험지관리	11,700	11,700	0
	국 4,680		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,106		
	구 4,914		
201 일반운영비	11,700	11,700	0
	국 4,680		
	시 2,106		
	구 4,914		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
1. 파쇄기 임차료 11,000,000원*1대	11,000		
	국 4,400		
	시 1,980		
	구 4,620		
02 공공운영비	700	700	0
1. 유류비 700,000원	700		
	국 280		
	시 126		
	구 294		
무선통신운용	14,400	0	14,400
	국 5,760		
	시 2,592		
	구 6,048		
405 자산취득비	14,400	0	14,400
	국 5,760		
	시 2,592		
	구 6,048		
01 자산및물품취득비	14,400	0	14,400
1.무전기 구입 960,000원*15대	14,400		
	국 5,760		
	시 2,592		
	구 6,048		
산불무선통신 운용(자본)	3,000	0	3,000
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1.무선국통신국장비(차량국) 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불진화 임도시설		1,002,858	0	1,002,858
	균	702,000		
	시	150,429		
	구	150,429		
401 시설비및부대비		1,002,858	0	1,002,858
	균	702,000		
	시	150,429		
	구	150,429		
01 시설비		981,858	0	981,858
1.임도시설(신설, L=2.5㎞)				
981,858,000원*1식		981,858		
	균	687,300		
	시	147,279		
	구	147,279		
02 감리비		20,000	0	20,000
1.임도시설(신설, L=2.5㎞)				
20,000,000원*1식		20,000		
	균	14,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
1.임도시설(신설, L=2.5㎞)				
1,000,000원*1식		1,000		
	균	700		
	시	150		
	구	150		
임도시설 타당성 평가		1,428	0	1,428
	균	1,000		
	시	214		
	구	214		
201 일반운영비		1,428	0	1,428
	균	1,000		
	시	214		
	구	214		
01 사무관리비		1,428	0	1,428
1.임도 타당성평가 위원 수당				
1,428,000원		1,428		
	균	1,000		
	시	214		
	구	214		
산불안전공간 조성		726,000	0	726,000
	국	290,400		
	시	130,680		
	구	304,920		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		726,000	0	726,000
	국	290,400		
	시	130,680		
	구	304,920		
01 시설비		695,500	0	695,500
1.산불안전공간 조성(6개소)				
695,500,000원		695,500		
	국	278,200		
	시	125,190		
	구	292,110		
02 감리비		30,000	0	30,000
1.산불안전공간 조성(6개소)				
30,000,000원		30,000		
	국	12,000		
	시	5,400		
	구	12,600		
03 시설부대비		500	0	500
1.산불안전공간 조성(6개소)				
500,000원		500		
	국	200		
	시	90		
	구	210		
송전탑활용 산불감시망 구축		120,000	60,000	60,000
	국	48,000		
	시	14,400		
	구	57,600		
401 시설비및부대비		120,000	60,000	60,000
	국	48,000		
	시	14,400		
	구	57,600		
01 시설비		120,000	60,000	60,000
1.송전탑활용 산불감시망 구축				
60,000,000원*2대		120,000		
	국	48,000		
	시	14,400		
	구	57,600		
산불방지 헬기 임차		270,000	270,000	0
	시	135,000		
	구	135,000		
201 일반운영비		270,000	270,000	0
	시	135,000		
	구	135,000		
01 사무관리비		270,000	270,000	0
(임차료)		270,000		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.산불방지헬기임차료			
270,000,000원*1대	270,000		
	시 135,000		
	구 135,000		
산불관리 행정지원	1,170	1,170	0
	시 351		
	구 819		
201 일반운영비	1,170	1,170	0
	시 351		
	구 819		
02 공공운영비	1,170	1,170	0
1.산불재난안전 통신기(통신료)			
130,000원*9대	1,170		
	시 351		
	구 819		
사회서비스분야인력경비	14,518	13,162	1,356
	국 14,518		
301 일반보전금	14,518	13,162	1,356
	국 14,518		
10 사회복무요원보상금	14,518	13,162	1,356
1.봉급 14,518,000원	14,518		
	국 14,518		
산사태취약지역 지정	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
(운영수당)	800		
1.산사태취약지역 지정위원회 수당			
100,000원*4명*2회	800		
사방사업	1,986,756	177,878	1,808,878
	국 1,390,729		
	시 417,219		
	구 178,808		
401 시설비및부대비	1,986,756	177,878	1,808,878
	국 1,390,729		
	시 417,219		
	구 178,808		
01 시설비	1,986,756	177,878	1,808,878
1.산림유역관리사업			
1,131,000,000원*1식	1,131,000		
	국 791,700		
	시 237,510		
	구 101,790		
2.사방사업 81,000,000원*2식	162,000		
	국 113,400		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 34,020		
	구 14,580		
3.계류보전 193,756,000원*1식	193,756		
	국 135,629		
	시 40,689		
	구 17,438		
4.사방댐 조성사업 250,000,000원*2개소	500,000		
	국 350,000		
	시 105,000		
	구 45,000		
사방사업 평가점검	16,717	1,579	15,138
	국 11,701		
	시 3,511		
	구 1,505		
401 시설비및부대비	16,717	1,579	15,138
	국 11,701		
	시 3,511		
	구 1,505		
01 시설비	16,717	1,579	15,138
1.사방사업 타당성 평가용역 16,717,000원*1식	16,717		
	국 11,701		
	시 3,511		
	구 1,505		
산사태 발생 우려지역 실태조사	7,000	3,500	3,500
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
401 시설비및부대비	7,000	3,500	3,500
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
01 시설비	7,000	3,500	3,500
1.산사태 발생 우려지역 실태조사 7,000,000원*1식	7,000		
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
산림연접지역 위험수목 정비	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1.산림연접지역 위험수목 정비 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해 긴급 보수		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
1. 산림재해 긴급 보수				
20,000,000원*1식		20,000		
산사태취약지역 위험표지(안내판) 설치		3,000	10,000	△7,000
401 시설비및부대비		3,000	10,000	△7,000
01 시설비		3,000	10,000	△7,000
1.산사태취약지역 위험표지(안내판) 설치				
1,500,000원*2개소		3,000		
산불감시카메라 신규설치		120,000	0	120,000
	시	100,000		
	구	20,000		
405 자산취득비		120,000	0	120,000
	시	100,000		
	구	20,000		
01 자산및물품취득비		120,000	0	120,000
1.산불감시카메라 신규설치				
60,000,000원*2대		120,000		
	시	100,000		
	구	20,000		
산림자원조성		971,995	1,098,800	△126,805
	국	479,998		
	시	149,999		
	구	341,998		
보호수 정비 및 유지관리		12,000	14,000	△2,000
	시	6,000		
	구	6,000		
401 시설비및부대비		12,000	14,000	△2,000
	시	6,000		
	구	6,000		
01 시설비		12,000	14,000	△2,000
1.보호수 정비 및 유지관리				
12,000,000원*1식		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
산불예방 숲가꾸기		659,995	678,000	△18,005
	국	329,998		
	시	98,999		
	구	230,998		
401 시설비및부대비		659,995	678,000	△18,005
	국	329,998		
	시	98,999		
	구	230,998		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		634,495	652,500	△18,005
1.숲가꾸기(산불예방, A=150ha)				
	634,495,000원*1식	634,495		
	국	317,248		
	시	95,174		
	구	222,073		
02 감리비		25,000	25,000	0
1.숲가꾸기(산불예방, A=150ha)				
	25,000,000원*1식	25,000		
	국	12,500		
	시	3,750		
	구	8,750		
03 시설부대비		500	500	0
1.숲가꾸기(산불예방, A=150ha)				
	500,000원*1식	500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
산불피해 복구조림		300,000	0	300,000
	국	150,000		
	시	45,000		
	구	105,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	국	150,000		
	시	45,000		
	구	105,000		
01 시설비		274,500	0	274,500
1.산불피해 복구 조림(A=20ha)				
	274,500,000원*1식	274,500		
	국	137,250		
	시	41,175		
	구	96,075		
02 감리비		25,000	0	25,000
1.산불피해 복구 조림(A=20ha)				
	25,000,000원*1식	25,000		
	국	12,500		
	시	3,750		
	구	8,750		
03 시설부대비		500	0	500
1.산불피해 복구 조림(A=20ha)				
	500,000원*1식	500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림휴양공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림휴양공간 조성 및 관리	692,786	693,803	△1,017
	국 30,000		
	시 162,345		
	구 500,441		
등산로 정비(전환사업)	144,000	128,000	16,000
	시 108,000		
	구 36,000		
101 인건비	22,000	21,000	1,000
	시 16,500		
	구 5,500		
04 기간제근로자등보수	22,000	21,000	1,000
1.숲길정비원(1명) 22,000,000원*1명	22,000		
	시 16,500		
	구 5,500		
401 시설비및부대비	122,000	107,000	15,000
	시 91,500		
	구 30,500		
01 시설비	121,000	106,000	15,000
1.등산로 정비(L=5km) 121,000,000원	121,000		
	시 90,750		
	구 30,250		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1.등산로 정비(L=5km) 1,000,000원	1,000		
	시 750		
	구 250		
산림서비스 도우미(전환사업)	44,460	44,460	0
	시 33,345		
	구 11,115		
101 인건비	44,460	44,460	0
	시 33,345		
	구 11,115		
04 기간제근로자등보수	44,460	44,460	0
1.산림서비스도우미(숲길등산지도사) 44,460,000원	44,460		
	시 33,345		
	구 11,115		
유아숲 교육운영 및 관리	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 21,000		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림휴양공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
1.유아숲 교육운영 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
산림휴양시설 정비	160,000	160,000	0
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
1.운암지 및 등산로 정비용 자재 500,000원*20종	10,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1.산림휴양시설 긴급보수 150,000,000원	150,000		
운암지 및 산림휴양공간 유지관리	284,326	301,343	△17,017
101 인건비	159,757	151,903	7,854
04 기간제근로자등보수	159,757	151,903	7,854
1.환경정화(운암지 등)	105,513		
가.급여 82,560원*6명*160일	79,258		
나.주휴수당(휴일수당포함) 82,560원*6명*45일	22,292		
다.연차수당 82,560원*6명*8일	3,963		
2.생태숲 등 관리	35,172		
가.급여 82,560원*2명*160일	26,420		
나.주휴수당(휴일수당포함) 82,560원*2명*45일	7,431		
다.연차수당 82,560원*2명*8일	1,321		
3.사용자부담 보험료	16,072		
가.고용보험료 140,685,000원*1.75%	2,462		
나.국민연금보험료 140,685,000원*4.75%	6,683		
다.국민건강보험료 140,685,000원*3.595%	5,058		
라.노인장기요양보험료 5,058,000원*12.95%	656		
마.산재보험료 140,685,000원*0.862%	1,213		
4.현장관리를 위한 근무복 및 안전용품 200,000원*10벌	2,000		
5.현업근로자 건강검진 비용 500,000원*2회	1,000		
201 일반운영비	105,119	135,340	△30,221
01 사무관리비	20,792	35,936	△15,144
(일반수용비)	20,792		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림휴양공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.운암지 청소용품구입 7,000원*7종*20점*90%	882		
2.화장실 소모품구입 3,000원*3종*800점*90%	6,480		
3.쓰레기 수거용 마대구입 300원*7,000매*90%	1,890		
4.운암지 및 산림내 불법행위 방지등 현수막 35,000원*60개*90%	1,890		
5.생태숲 외 1개소 관리용 소모품구입 1,500,000원*90%	1,350		
6.운암지수변공원 관리사무소 정수기 임대 30,000원*12월	360		
7.운암지 관리사무소 무인경비 100,000원*12월	1,200		
8.운암지 폭포 안전관리 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
9.산림휴양공간 관리 및 응급복구 장비임차 800,000원*5회	4,000		
10.유아숲교육 운영 사업 제안서 평가위원회 운영 수당 100,000원*7회	700		
11.기간제 및 공무직 채용 면접위원 수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	84,327	99,404	△15,077
(공공요금 및 제세)	81,066		
1.전기사용료(운암지 등 34개소) 2,250,000원*12월	27,000		
2.수경시설전기사용료(운암지 벽천폭포) 2,500,000원*7월	17,500		
3.상하수도요금 1,800,000원*12월	21,600		
4.수경시설 상하수도요금 1,700,000원*7월	11,900		
5.영조물보험 자기부담금 100,000원*30회	3,000		
6.통신요금 5,500원*12월	66		
(시설장비유지비)	3,261		
1.동력기계 유지관리 87,500원*16대*2회	2,800		
2.수목관리용 동력장비 유류대 1,920원*8대*30리터	461		
206 재료비	17,500	13,000	4,500
01 재료비	17,500	13,000	4,500
1.시설관리 자재구입 20,000원*10개*20개소	4,000		
2.수목 및 화초구입 1,000원*2,000본*4회	8,000		
3.병해충방제 약구입 10,000원*5종*20점	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림휴양공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.시설물 유지관리(월동자재) 150,000원*30점	4,500		
405 자산취득비	1,950	1,100	850
01 자산및물품취득비	1,950	1,100	850
1.동력예초기 550,000원*1대	550		
2.엔진톱 600,000원*1대	600		
3.고지트리머 800,000원*1대	800		
행정운영경비(공원녹지과)	786,777	790,536	△3,759
인력운영비	696,728	696,995	△267
인력운영비	696,728	696,995	△267
101 인건비	638,697	643,247	△4,550
01 보수	130,691	121,308	9,383
1.시간외근무수당	130,691		
가.6급 13,229원*7명*34시간*12월	37,783		
나.7급 11,950원*11명*34시간*12월	53,632		
다.8급 10,729원*7명*34시간*12월	30,643		
라.9급 10,579원*2명*34시간*12월	8,633		
03 공무직(무기계약)근로자보수	508,006	484,404	23,602
(가로수 및 녹지관리 인부임)	80,235		
1.보수(8호봉)	80,235		
가.급여 2,039,000원*2명*12월	48,936		
나.상여금 2,039,000원*2명*240%	9,788		
다.명절휴가비 2,039,000원*2명*120%	4,894		
라.정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
마.교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
바.시간외수당 13,927원*150%*10시간*2명*12월	5,014		
사.연차수당 111,416원*2명*17일	3,789		
아.처우개선비 78,661,000원*2%	1,574		
(공원관리인부임)	85,830		
1.보수	85,830		
가.급여(16호봉) 2,175,000원*2명*12월	52,200		
나.상여금 2,175,000원*2명*240%	10,440		
다.명절휴가비 2,175,000원*2명*120%	5,220		
라.정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
마.교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
바.시간외근무수당 14,773원*150%*10시간*2명*12월	5,319		
사.연차수당 118,184원*2명*20일	4,728		
아.처우개선비 84,147,000원*2%	1,683		
(근린공원 관리)	238,195		
1.보수	238,195		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.급여(7호봉) 2,022,000원*6명*12월	145,584		
나.상여금 2,022,000원*6명*240%	29,117		
다.명절휴가비 2,022,000원*6명*120%	14,559		
라.정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
마.교통보조비 120,000원*6명*12월	8,640		
바.시간외근무수당 13,822원*150%*10시간*6명*12월	14,928		
사.연차수당 110,576원*6명*16일	10,616		
아.처우개선비 233,524,000원*2%	4,671		
(산림 및 운암지 관리)	103,746		
1.보수	103,746		
가.급여(10호봉) 2,056,000원*2명*12월	49,344		
나.상여금 2,056,000원*2명*240%	9,869		
다.명절휴가비 2,056,000원*2명*120%	4,935		
라.정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
마.교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
바.시간외근무수당 14,033원*150%*54시간*2명*12월	27,281		
사.연차수당 112,264원*2명*18일	4,042		
아.처우개선비 101,711,000원*2%	2,035		
304 연금부담금등	58,031	53,748	4,283
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	58,031	53,748	4,283
1.고용보험료 508,006,000원*1.75%	8,891		
2.국민연금보험료 508,006,000원*4.75%	24,131		
3.국민건강보험료 508,006,000원*3.595%	18,263		
4.노인장기요양보험료 18,263,000원*12.95%	2,366		
5.산재보험료 508,006,000원*0.862%	4,380		
기본경비	90,049	93,541	△3,492
기본경비	90,049	93,541	△3,492
201 일반운영비	33,409	33,841	△432
01 사무관리비	30,904	31,576	△672
(일반운영비)	12,760		
1.관서운영수용비 200,000원*28명*75%	4,200		
2.정수기유지관리 30,000원*1대*12월	360		
3.칼라프린터토너 300,000원*4색*4회	4,800		
4.일반프린터토너/드럼/부속품 250,000원*3대*4회	3,000		
5.팩스토너 200,000원*1대*2회	400		
(급식비)	18,144		
1.공원녹지과 업무추진 기본급식비 9,000원*28명*6식*12월	18,144		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,505	2,265	240
(공공요금 및 제세)	2,505		
1.우편료	2,385		
가.등기우편 2,830원*600통	1,698		
나.등기반송요금 2,400원*200통	480		
다.일반우편 430원*40통*12월	207		
2.유선방송 수신료 10,000원*12월	120		
202 여비	51,120	54,180	△3,060
01 국내여비	40,320	46,080	△5,760
1.공원녹지과 업무추진기본여비 20,000원*10일*24명*12월*70%	40,320		
02 월액여비	10,800	8,100	2,700
1.가로수 및 녹지관리 225,000원*4명*12월	10,800		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
1.부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급 업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 문화예술과 ~ 체육진흥과

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	12,530,464	10,399,133	2,131,331
	국 162,200		
	균 16,573		
	기 636,991		
	시 1,616,088		
	구 10,098,612		
평생학습체제 구축	753,830	493,050	260,780
평생학습도시 기반조성	98,170	141,250	△43,080
평생학습도시 운영	93,170	136,250	△43,080
201 일반운영비	80,370	90,090	△9,720
01 사무관리비	29,570	34,290	△4,720
(일반수용비)	26,280		
1.평생학습위원회 등 회의자료 유인물 제작 5,000원*30부*2회*90%	270		
2.평생교육관련 홍보물 제작 및 운영비 5,000,000원*1식*90%	4,500		
3.평생학습프로그램 종합안내지 제작 300원*4,000매*2회*90%	2,160		
4.평생교육 성과집 제작 1,500,000원*1식*90%	1,350		
5.우리북구 책자 제작 4,000원*5,000부*90%	18,000		
(운영수당)	3,290		
1.평생교육협의회 수당 70,000원*10명*1회	700		
2.평생교육실무자협의회 수당 70,000원*23명*1회	1,610		
3.우리북구 편집위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	5,800	5,800	0
(공공요금 및 제세)	5,800		
1.전국평생학습도시협의회 협회비 4,000,000원*1회	4,000		
2.IAEC 회원국 연회비 1,800,000원*1회	1,800		
03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
1.평생학습박람회개최 및 평생학습관련행사 운영 50,000,000원*90%	45,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.평생학습업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	9,800	13,160	△3,360
11 행사실비지원금	3,080	3,080	0
1.행사 참가자 급식비 9,000원*1식*120명	1,080		

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.행사 출연자(발표자) 사례금 100,000원*20명	2,000		
14 기타보상금	6,720	10,080	△3,360
1.평생학습 관련 자원봉사자 실비보상금 14,000원*480명	6,720		
영어학습프로그램 운영	5,000	5,000	0
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	5,000	0
1.영어학습프로그램 운영 5,000,000원*1식	5,000		
평생학습 프로그램 운영	535,660	179,800	355,860
평생학습 우수 프로그램 운영	25,000	80,000	△55,000
201 일반운영비	25,000	80,000	△55,000
01 사무관리비	10,000	30,000	△20,000
1.나도야 강사 운영 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	15,000	50,000	△35,000
1.공모사업 선정 프로그램 운영(대응투자) 15,000,000원	15,000		
찾아가는 평생학습 운영	49,800	49,800	0
201 일반운영비	49,800	49,800	0
01 사무관리비	47,800	49,800	△2,000
1.찾아가는 평생학습 운영 40,000,000원	40,000		
2.찾아가는 평생학습 특성화 프로그램 운영 4,800,000원	4,800		
3.붕붕러닝카 특성화 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
(차량・선박비)	2,000		
1.붕붕러닝카 차량 관리비 2,000,000원	2,000		
행복북구 아카데미 운영	29,620	33,000	△3,380
201 일반운영비	29,620	33,000	△3,380
01 사무관리비	2,620	3,000	△380
(일반수용비)	1,620		
1.행복북구아카데미 홍보물 제작 1,620,000원	1,620		
(운영수당)	1,000		
1.행복북구아카데미 제안서 평가위원회 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
1.행복북구아카데미 운영 27,000,000원	27,000		
성인문해교육 지원사업	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,000	0	11,000
1.성인문해교육 운영비(대응투자비 포함) 11,000,000원	11,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1.성인문해교육 행사운영비 4,000,000원	4,000		
평생학습 온라인채널 구축 및 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1.온라인 평생학습(온-배움) 운영 8,000,000원*1식	8,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1.카카오톡 채널 배움톡 메시지 발송비용 40,000원*100건	4,000		
평생학습관 운영	245,000	0	245,000
308 자치단체등이전	245,000	0	245,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	245,000	0	245,000
1.평생학습관 위탁운영비 245,000,000원	245,000		
평생학습관 지원	159,240	0	159,240
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1.평생학습관 개관식 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	149,240	0	149,240
01 자산및물품취득비	149,240	0	149,240
1.평생학습관 기자재 구입 149,240,000원	149,240		
평생학습 지원사업	120,000	172,000	△52,000
평생교육기관 우수프로그램 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1.평생교육기관 우수프로그램 지원 30,000,000원*1식	30,000		
글로컬대학 지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1.글로컬대학 지원 20,000,000원	20,000		
대학의 라이즈사업 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
1.대학의 라이즈사업 지원 20,000,000원	20,000		
테마가 있는 평생학습프로그램 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
1.테마가 있는 평생학습프로그램 지원 50,000,000원	50,000		
교육복지 확충	8,178,763	6,529,191	1,649,572
	시 1,013,962		
	구 7,164,801		
교육 지원	7,372,543	5,717,511	1,655,032
	시 962,962		
	구 6,409,581		
교육경비보조	1,404,500	1,404,520	△20
201 일반운영비	2,500	2,520	△20
01 사무관리비	2,500	2,520	△20
(일반수용비)	900		
1.교육경비보조금 심의자료집 제작 등 1,000,000원*1식*90%	900		
(운영수당)	1,600		
1.교육경비보조금심의위원회 수당 100,000원*3명*4회	1,200		
2.북구 진로진학센터 운영기관 선정위원회 수당 100,000원*4명*1회	400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1.교육경쟁력강화 업무추진비 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	1,400,000	1,400,000	0
08 교육기관에대한보조	1,400,000	1,400,000	0
1.관내 초・중・고등학교 교육경비보조금 지원 1,400,000,000원	1,400,000		
무상교육 지원	189,855	202,587	△12,732
308 자치단체등이전	189,855	202,587	△12,732
10 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	189,855	202,587	△12,732
1.고등학교 무상교육 지원 189,855,000원	189,855		
학교급식 우수식재료비 지원	460,324	506,583	△46,259
	시 230,162		
	구 230,162		
308 자치단체등이전	460,324	506,583	△46,259
	시 230,162		
	구 230,162		
08 교육기관에대한보조	460,324	506,583	△46,259
1.학교급식우수식재료비 지원 460,324,000원	460,324		
	시 230,162		
	구 230,162		

부서: 교육청소년과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무상급식 지원	2,083,164	2,126,391	△43,227
308 자치단체등이전	2,083,164	2,126,391	△43,227
08 교육기관에대한보조	2,083,164	2,126,391	△43,227
1.무상급식비 지원 2,083,164,000원	2,083,164		
무상교복 지원	214,710	223,470	△8,760
308 자치단체등이전	214,710	223,470	△8,760
08 교육기관에대한보조	214,710	223,470	△8,760
1.중・고등학교 무상교복 지원 214,710,000원	214,710		
학교폭력예방	4,390	4,960	△570
201 일반운영비	4,390	4,960	△570
01 사무관리비	4,390	4,960	△570
(일반수용비)	2,430		
1.학교폭력예방 홍보물 제작 2,430,000원	2,430		
(운영수당)	1,960		
1.학교폭력대책지역협의회 수당 70,000원*14명*2회	1,960		
진로・진학 지원센터 운영	310,000	253,400	56,600
	시 110,000		
	구 200,000		
307 민간이전	310,000	253,400	56,600
	시 110,000		
	구 200,000		
05 민간위탁금	310,000	253,400	56,600
1.진로진학지원센터 운영 310,000,000원	310,000		
	시 110,000		
	구 200,000		
진로・진학 지원센터 임차	7,000	6,000	1,000
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
01 사무관리비	7,000	6,000	1,000
1.임차료 1,500,000원*4분기	6,000		
2.전세권 설정 수수료 등 1,000,000원	1,000		
구.교동중 학교복합시설 구축	1,813,000	5,000	1,808,000
401 시설비및부대비	1,813,000	5,000	1,808,000
01 시설비	1,813,000	5,000	1,808,000
1.구.교동중 학교복합시설 구축(학교복합시설 공모사업 지원금 725,000천원 포함) 1,813,000,000원	1,813,000		
우리마을 교육나눔 사업	125,600	124,600	1,000
	시 62,800		
	구 62,800		
201 일반운영비	4,600	3,600	1,000

부서: 교육청소년과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,800		
	구 2,800		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1.우리마을교육나눔사업 추진운영비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
1.우리마을교육나눔사업 운영 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	121,000	121,000	0
	시 61,000		
	구 60,000		
02 민간경상사업보조	121,000	121,000	0
1.우리마을교육나눔사업 120,000,000원	120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
2.우리마을교육나눔 우수운영마을 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
대구미래교육지구 운영(대구시교육청 보조금)	200,000	170,000	30,000
201 일반운영비	152,000	143,000	9,000
01 사무관리비	130,000	143,000	△13,000
1.부키마을 거버넌스 운영 및 홍보비 2,000,000원	2,000		
2.다:행마을학교 운영 54,000,000원	54,000		
3.디지털 융합 교육 프로그램 22,000,000원	22,000		
4.미래교육지구 운영 52,000,000원	52,000		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
1.행복북구 청소년 We higher 토크콘서트 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1.대구미래교육지구운영 업무추진비 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	46,000	25,000	21,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,000	25,000	21,000
1.청소년 체험활동 프로그램 운영 35,000,000원	35,000		
2.토크콘서트 방송송출료 11,000,000원	11,000		
대구광역시 교육바우처 지원	560,000	690,000	△130,000
	시 560,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,600	9,600	△3,000
	시 6,600		
01 사무관리비	6,600	9,600	△3,000
1.카드수수료 6,600,000원	6,600		
	시 6,600		
301 일반보전금	553,400	680,400	△127,000
	시 553,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	553,400	680,400	△127,000
1.대구광역시 교육바우처 200,000원*2,767명	553,400		
	시 553,400		
교육국제화특구 운영	806,220	811,680	△5,460
	시 51,000		
	구 755,220		
지역사회 국제경쟁력 강화	505,220	510,680	△5,460
201 일반운영비	425,820	430,080	△4,260
01 사무관리비	408,000	408,080	△80
1.교육국제화특구사업 추진운영비 1,000,000원	1,000		
2.찾아가는 중학생 세계시민교육 강사수당 50,000원*100시간	5,000		
3.온라인 SW 코딩교실 400,000,000원	400,000		
4.제안서 평가위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
03 행사운영비	17,820	22,000	△4,180
1.전국영어콘테스트 17,820,000원	17,820		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
1.전국영어콘테스트 시상금 3,600,000원	3,600		
307 민간이전	65,000	65,000	0
05 민간위탁금	65,000	65,000	0
1.주민외국어교육 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
2.중등영어캠프 운영 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전	10,800	12,000	△1,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,800	12,000	△1,200
1.전국영어콘테스트 언론홍보 10,800,000원*1식	10,800		
원어민 화상영어센터 운영	301,000	301,000	0
	시 51,000		
	구 250,000		
307 민간이전	301,000	301,000	0
	시 51,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육국제화특구 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	250,000		
05 민간위탁금		301,000	301,000	0
1.원어민 화상영어센터 운영 301,000,000원		301,000		
	시	51,000		
	구	250,000		
청소년보호및육성		3,286,142	3,095,174	190,968
	국	162,200		
	균	16,573		
	기	636,991		
	시	537,051		
	구	1,933,327		
청소년보호 및 활동지원		1,237,340	1,209,353	27,987
	국	162,200		
	기	333,776		
	시	318,983		
	구	422,381		
청소년육성지원		52,098	51,438	660
201 일반운영비		12,298	13,638	△1,340
01 사무관리비		12,120	13,460	△1,340
(일반수용비)		12,120		
1.압류등록(말소)촉탁 수수료 3,000원*20건		60		
2.청소년 지도위원 위촉장 및 지도위원증 인쇄 1,000원*2종*200매*90%		360		
3.청소년증발급 6,500원*2,000매*90%		11,700		
02 공공운영비		178	178	0
(공공요금및제세)		178		
1.행정처분 우편료 2,530원*70건		178		
301 일반보전금		28,800	28,800	0
14 기타보상금		28,800	28,800	0
1.청소년지도위원활동 보상금 300,000원*23개동*4기		27,600		
2.청소년유해환경신고 포상금 100,000원*4건		400		
3.우수청소년지도위원 감사패 80,000원*10명		800		
307 민간이전		11,000	9,000	2,000
02 민간경상사업보조		11,000	9,000	2,000
1.청소년수련활동 지원 11,000,000원		11,000		
청소년보호활동		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,000		
	구	5,000		
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
1.청소년격려선도반 운영				
10,000,000원*1식		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
청소년어울림마당		24,000	24,000	0
308 자치단체등이전		24,000	24,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		24,000	24,000	0
1.청소년어울림마당 24,000,000원*1식		24,000		
특별지원대상청소년지원사업		72,520	69,029	3,491
	기	43,764		
	시	18,756		
	구	10,000		
301 일반보전금		72,520	69,029	3,491
	기	43,764		
	시	18,756		
	구	10,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		72,520	69,029	3,491
1.특별지원대상청소년지원사업				
72,520,000원		72,520		
	기	43,764		
	시	18,756		
	구	10,000		
청소년건강지원사업		321,400	331,872	△10,472
	국	160,700		
	시	80,350		
	구	80,350		
301 일반보전금		321,400	331,872	△10,472
	국	160,700		
	시	80,350		
	구	80,350		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		321,400	331,872	△10,472
1.저소득층 여성청소년 위생용품 지원				
321,400,000원		321,400		
	국	160,700		
	시	80,350		
	구	80,350		
청소년참여활동지원		5,000	5,000	0
	국	1,500		
	구	3,500		
308 자치단체등이전		5,000	5,000	0
	국	1,500		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,000	5,000	0
1.북구청소년 참여위원회				
5,000,000원*1식		5,000		
	국	1,500		
	구	3,500		
청소년문화페스티벌		4,000	4,000	0
307 민간이전		4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조		4,000	4,000	0
1.청소년문화페스티벌				
2,000,000원*2식		4,000		
학교 밖 청소년지원사업		215,938	208,590	7,348
	기	133,160		
	시	54,244		
	구	28,534		
308 자치단체등이전		215,938	208,590	7,348
	기	133,160		
	시	54,244		
	구	28,534		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		215,938	208,590	7,348
1.학교 밖 청소년지원센터 운영지원				
190,228,000원*1식		190,228		
	기	133,160		
	시	28,534		
	구	28,534		
2.학교 밖 청소년 복지지원				
25,710,000원*1식		25,710		
	시	25,710		
학교 밖 청소년 급식지원 사업		32,124	21,176	10,948
	기	16,062		
	시	8,031		
	구	8,031		
308 자치단체등이전		32,124	21,176	10,948
	기	16,062		
	시	8,031		
	구	8,031		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		32,124	21,176	10,948
1.학교 밖 청소년 급식지원				
32,124,000원*1식		32,124		
	기	16,062		
	시	8,031		
	구	8,031		
청소년 안전망 운영		108,760	105,980	2,780
	기	54,380		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	27,190		
	구	27,190		
308 자치단체등이전		108,760	105,980	2,780
	기	54,380		
	시	27,190		
	구	27,190		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		108,760	105,980	2,780
1.청소년안전망 운영				
108,760,000원*1식		108,760		
	기	54,380		
	시	27,190		
	구	27,190		
고위기청소년 집중심리클리닉 운영		41,010	35,240	5,770
	기	20,505		
	시	10,252		
	구	10,253		
308 자치단체등이전		41,010	35,240	5,770
	기	20,505		
	시	10,252		
	구	10,253		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		41,010	35,240	5,770
1.고위기청소년 집중심리클리닉 운영				
41,010,000원		41,010		
	기	20,505		
	시	10,252		
	구	10,253		
청소년상담복지센터 운영		175,000	170,000	5,000
	시	82,208		
	구	92,792		
308 자치단체등이전		175,000	170,000	5,000
	시	82,208		
	구	92,792		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		175,000	170,000	5,000
1.청소년상담복지센터 운영				
175,000,000원*1식		175,000		
	시	82,208		
	구	92,792		
청소년 동반자 프로그램 운영		131,810	127,348	4,462
	기	65,905		
	시	32,952		
	구	32,953		
308 자치단체등이전		131,810	127,348	4,462
	기	65,905		
	시	32,952		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 32,953		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	131,810	127,348	4,462
1.청소년동반자 프로그램 운영			
131,810,000원	131,810		
	기 65,905		
	시 32,952		
	구 32,953		
차세대 글로벌 리더십 프로그램 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1.차세대글로벌리더십프로그램운영			
10,000,000원	10,000		
자매도시 청소년교류 문화체험	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
1.자매도시 청소년교류 문화체험			
7,000,000원*1식	7,000		
청소년국악활성지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1.대구북구청소년국악제 지원			
25,000,000원	25,000		
청소년복지심의위원회 운영	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
1.청소년복지심의위원회 수당			
70,000원*12명*2회	1,680		
청소년수련시설운영	2,048,802	1,885,821	162,981
	균 16,573		
	기 303,215		
	시 218,068		
	구 1,510,946		
청소년수련시설운영보조	1,271,873	1,153,448	118,425
308 자치단체등이전	1,271,873	1,153,448	118,425
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,271,873	1,153,448	118,425
1.청소년수련시설운영보조금	1,140,820		
가.북구청소년회관운영보조금			
880,000,000원	880,000		
나.북구청소년문화의집운영보조금			
260,820,000원	260,820		
2.북구청소년교육진흥재단 성과급			
131,053,000원	131,053		
공공생활수련시설보조	160,499	160,755	△256
	균 16,573		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	66,459		
	구	77,467		
308 자치단체등이전		160,499	160,755	△256
	균	16,573		
	시	66,459		
	구	77,467		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		160,499	160,755	△256
1.공공생활수련시설보조(청소년지도사배치보조)		55,235		
가.청소년회관 29,159,000원*1식		29,159		
	균	8,749		
	시	7,299		
	구	13,111		
나.청소년문화의집 26,076,000원*1식		26,076		
	균	7,824		
	시	6,528		
	구	11,724		
2.청소년지도사추가배치보조(청소년회관) 105,264,000원*1식		105,264		
	시	52,632		
	구	52,632		
방과후아카데미운영지원		606,430	561,618	44,812
	기	303,215		
	시	151,609		
	구	151,606		
308 자치단체등이전		606,430	561,618	44,812
	기	303,215		
	시	151,609		
	구	151,606		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		606,430	561,618	44,812
1.청소년방과후아카데미운영(청소년회관) 334,658,000원		334,658		
	기	167,329		
	시	83,665		
	구	83,664		
2.청소년방과후아카데미운영(문화의집) 271,772,000원		271,772		
	기	135,886		
	시	67,944		
	구	67,942		
청소년참여활동사업		4,000	4,000	0
308 자치단체등이전		4,000	4,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,000	4,000	0

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.청소년운영위원회운영지원(청소년회관, 문화의집) 2,000,000원*2식	4,000		
청소년동아리활동지원	6,000	6,000	0
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0
1.청소년동아리운영지원(청소년회관,문화의집) 3,000,000원*2식	6,000		
행정운영경비(교육청소년과)	311,729	281,718	30,011
	시 65,075		
	구 246,654		
인력운영비	281,099	247,238	33,861
	시 65,075		
	구 216,024		
인력운영비	150,949	123,658	27,291
101 인건비	150,949	123,658	27,291
01 보수	117,195	92,189	25,006
1.시간외근무수당	54,165		
가.6급 13,229원*4명*34시간*12월	21,590		
나.7급 11,950원*4명*34시간*12월	19,503		
다.8급 10,729원*2명*34시간*12월	8,755		
라.9급 10,579원*1명*34시간*12월	4,317		
(일반임기제 8급상당)	63,030		
1.연봉 51,149,000원*1명	51,149		
2.처우개선비 51,149,000원*2%	1,023		
3.시간외근무수당 10,729원*1명*34시간*12월	4,378		
4.직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
5.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
6.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
7.가족수당	2,040		
가.배우자 40,000원*12월	480		
나.자녀 130,000원*12월	1,560		
02 기타직보수	33,754	31,469	2,285
(시간선택제 임기제 9급상당)	33,754		
1.연봉 23,776,000원*1명	23,776		
2.처우개선비 23,776,000원*2%	476		
3.시간외근무수당 10,579원*1명*34시간*12월	4,317		
4.직급보조비 175,000원*1명*12월*7/8	1,838		
5.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
6.대민활동비 50,000원*1명*12월*7/8	525		
7.특수직무수당 95,100원*1명*12월	1,142		
인력운영비(우리마을 교육나눔 사업)	130,150	123,580	6,570

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	65,075		
	구	65,075		
101 인건비		105,500	101,460	4,040
	시	52,750		
	구	52,750		
03 공무직(무기계약)근로자보수		105,500	101,460	4,040
1.기본급 2,100,000원*12월*2명		50,400		
	시	25,200		
	구	25,200		
2.정액급식비 140,000원*12월*2명		3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
3.명절휴가비 2,100,000원*120%*2명		5,040		
	시	2,520		
	구	2,520		
4.교통보조비 120,000원*12월*2명		2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
5.가족수당 200,000원*12월*2명		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
6.시간외근무수당 15,000원*1.5*15시간*12월*2명		8,100		
	시	4,050		
	구	4,050		
7.상여금 (2,100,000원*100%+3,360,000원)*2명		10,920		
	시	5,460		
	구	5,460		
8.정근수당 등 2,500,000원*2명		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
9.자격수당 등 5,000,000원*2명		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
10.처우개선비 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
202 여비		4,800	4,800	0
	시	2,400		
	구	2,400		
01 국내여비		4,800	4,800	0
1.출장여비 200,000원*12월*2명		4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,400		
	구	2,400		
304 연금부담금등		19,850	17,320	2,530
	시	9,925		
	구	9,925		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,850	17,320	2,530
1.국민연금 4,500,000원		4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
2.건강보험 3,500,000원		3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
3.노인장기요양보험 450,000원		450		
	시	225		
	구	225		
4.고용보험 1,600,000원		1,600		
	시	800		
	구	800		
5.산재보험 800,000원		800		
	시	400		
	구	400		
6.퇴직적립금 9,000,000원		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
기본경비		30,630	34,480	△3,850
기본경비		30,630	34,480	△3,850
201 일반운영비		17,370	18,100	△730
01 사무관리비		16,482	17,212	△730
(일반수용비)		7,458		
1.관서운영수용비 200,000원*13명*75%		1,950		
2.정수기 임차료 30,000원*1대*12월		360		
3.공기청정기 임차료 25,200원*3대*12월		908		
4.칼라프린트토너 구입 300,000원*1대*4색*3회		3,600		
5.흑백프린트토너 구입 160,000원*2대*2회		640		
(급식비)		8,424		
1.교육청소년과 업무추진기본급식비 9,000원*13명*6식*12월		8,424		
(업무용 택시 이용)		600		
1.업무용 택시 이용 요금 50,000원*12월		600		
02 공공운영비		888	888	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(공공요금 및 제세)	888		
1.일반 430원*25통*12월	129		
2.등기 2,530원*25통*12월	759		
202 여비	9,360	12,480	△3,120
01 국내여비	9,360	12,480	△3,120
1.교육청소년과 업무추진기본여비 20,000원*10일*13명*12월*30%	9,360		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
1.부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 문화예술과 ~ 체육진흥과

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 효율적 공공체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	6,244,402	14,224,823	△7,980,421
	균 20,000		
	기 1,344,871		
	시 395,213		
	구 4,484,318		
구민체육 진흥	5,911,613	13,860,245	△7,948,632
	균 20,000		
	기 1,344,871		
	시 395,213		
	구 4,151,529		
효율적 공공체육시설 운영관리	1,735,411	1,723,731	11,680
대불스포츠센터 운영지원	210,000	210,000	0
307 민간이전	210,000	210,000	0
05 민간위탁금	210,000	210,000	0
1.대불스포츠센터 운영지원 190,000,000원	190,000		
2.대불스포츠센터 시설점검 및 수리 20,000,000원	20,000		
공공체육시설 운영관리	1,514,411	1,509,731	4,680
101 인건비	1,105,000	1,020,932	84,068
04 기간제근로자등보수	1,105,000	1,020,932	84,068
(테니스장 관리기간제근로자)	73,782		
1.급여	66,216		
가.기본급 82,560원*260일*2명	42,932		
나.주휴수당 82,560원*52일*2명	8,587		
다.연차수당 82,560원*11일*2명	1,817		
라.초과수당 10,320원*150%*8시간*52일*2명	12,880		
2.사업자부담 보험료	7,566		
가.국민연금보험료 66,216,000원*4.75%	3,146		
나.국민건강보험료 66,216,000원*3.595%	2,381		
다.노인장기요양보험료 2,381,000원*12.95%	309		
라.고용보험료 66,216,000원*1.75%	1,159		
마.산재보험료 66,216,000원*0.862%	571		
(축구장, 야구장 현장관리 기간제근로자)	220,069		
1.급여	197,506		
가.기본급 82,560원*260일*7명	150,260		
나.주휴수당 82,560원*52일*7명	30,052		
다.연차수당 82,560원*11일*7명	6,358		
라.초과수당 10,320원*150%*5시간*20일*7명	10,836		

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 효율적 공공체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.사업자부담 보험료	22,563		
가.국민연금보험료 197,506,000원*4.75%	9,382		
나.국민건강보험료 197,506,000원*3.595%	7,101		
다.노인장기요양보험료 7,101,000원*12.95%	920		
라.고용보험료 197,506,000원*1.75%	3,457		
마.산재보험료 197,506,000원*0.862%	1,703		
(검단,무태,금호파크골프장 관리 기간제근로자)	754,510		
1.급여	677,158		
가.기본급 82,560원*260일*24명	515,175		
나.주휴수당 82,560원*52일*24명	103,035		
다.연차수당 82,560원*11일*24명	21,796		
라.초과수당 10,320원*150%*5시간*20일*24명	37,152		
2.사업자부담 보험료	77,352		
가.국민연금보험료 677,158,000원*4.75%	32,166		
나.국민건강보험료 677,158,000원*3.595%	24,344		
다.노인장기요양보험료 24,344,000원*12.95%	3,153		
라.고용보험료 677,158,000원*1.75%	11,851		
마.산재보험료 677,158,000원*0.862%	5,838		
(제초작업 기간제근로자)	39,928		
1.급여	35,832		
가.기본급 82,560원*175일*2명	28,896		
나.주휴수당 82,560원*35일*2명	5,780		
다.연차수당 82,560원*7일*2명	1,156		
2.사업자부담 보험료	4,096		
가.국민연금보험료 35,832,000원*4.75%	1,703		
나.국민건강보험료 35,832,000원*3.595%	1,289		
다.노인장기요양보험료 1,289,000원*12.95%	167		
라.고용보험료 35,832,000원*1.75%	628		
마.산재보험료 35,832,000원*0.862%	309		
(금호유수지 관리 기간제근로자)	14,861		
1.급여	13,335		
가.기본급 41,280원*260일*1명	10,733		
나.주휴수당 41,280원*52일*1명	2,147		
다.연차수당 41,280원*11일*1명	455		

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 효율적 공공체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.사업자부담 보험료	1,526		
가.국민연금보험료 13,335,000원*4.75%	634		
나.국민건강보험료 13,335,000원*3.595%	480		
다.노인장기요양보험료 480,000원*12.95%	63		
라.고용보험료 13,335,000원*1.75%	234		
마.산재보험료 13,335,000원*0.862%	115		
(피복비)	1,850		
1.기간제근로자 근무용 조끼 등 50,000원*37명	1,850		
201 일반운영비	406,411	410,411	△4,000
01 사무관리비	137,061	141,061	△4,000
(일반수용비)	116,380		
1.일반운영비	116,380		
가.일반운영비 100,000원*12월*10개소	12,000		
나.생활체육시설 정수기임차료 55,000원*9개소*12월	5,940		
다.테니스 강습 지도 수당 110,000원*300명*2명	66,000		
라.특수건강검진비 200,000원*37명	7,400		
마.산업안전관리비 400,000원*10개소	4,000		
바.청소용마대구입 300원*1,500매*14개소	6,300		
사.공공체육시설 청소용품 구입 50,000원*14개소*2회	1,400		
아.공공체육시설 화장실 소모품 구입 60,000원*14개소	840		
자.공공체육시설 이용안내 및 행정계도 현수막 50,000원*75개소*2회	7,500		
차.공공체육시설 정화조 수수료 5,000,000원	5,000		
(시설유지비)	20,000		
1.네트교체 등 공공체육시설 유지비 20,000,000원	20,000		
(급식비)	681		
1.체육시설업지도단속 9,000원*3명*3식*12월*70%	681		
02 공공운영비	269,350	269,350	0
(공공요금 및 제세)	269,350		
1.공공체육시설 공공요금 및 제세	262,520		
가.공공체육시설 전기, 수도 등 공공요금 261,520,000원	261,520		

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 효율적 공공체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.체육시설영조물 손해배상공제 책임보험 100,000원*10건	1,000		
2.전자결제카드수수료 500,000원*12월	6,000		
3.제초기 유류대 1,920원*12월*120리터*30%	830		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.생활체육업무추진비 3,000,000원	3,000		
하천변 공공체육시설 재난대비 사전대응	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
1.하천변 공공체육시설 재난대비 사전대응 11,000,000원	11,000		
생활체육확대 보급 지원	2,461,005	2,822,085	△361,080
	기 1,344,871		
	시 380,213		
	구 735,921		
스포츠이용권사업	1,253,381	1,517,040	△263,659
	기 877,367		
	시 188,007		
	구 188,007		
301 일반보전금	1,253,381	1,517,040	△263,659
	기 877,367		
	시 188,007		
	구 188,007		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,253,381	1,517,040	△263,659
1.스포츠강좌이용권사업 1,253,381,000원	1,253,381		
	기 877,367		
	시 188,007		
	구 188,007		
장애인스포츠이용권사업	315,480	300,960	14,520
	기 220,836		
	시 47,322		
	구 47,322		
301 일반보전금	315,480	300,960	14,520
	기 220,836		
	시 47,322		
	구 47,322		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	315,480	300,960	14,520
1.장애인스포츠이용권사업 315,480,000원	315,480		
	기 220,836		

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 생활체육확대 보급 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47,322		
	구	47,322		
일반생활체육지도자 배치		233,520	225,624	7,896
	기	116,760		
	시	58,380		
	구	58,380		
307 민간이전		233,520	225,624	7,896
	기	116,760		
	시	58,380		
	구	58,380		
02 민간경상사업보조		233,520	225,624	7,896
1.일반생활체육지도자 인건비				
233,520,000원		233,520		
	기	116,760		
	시	58,380		
	구	58,380		
어르신생활체육지도자 배치		233,520	225,624	7,896
	기	116,760		
	시	58,380		
	구	58,380		
307 민간이전		233,520	225,624	7,896
	기	116,760		
	시	58,380		
	구	58,380		
02 민간경상사업보조		233,520	225,624	7,896
1.어르신생활체육지도자 인건비				
233,520,000원		233,520		
	기	116,760		
	시	58,380		
	구	58,380		
생활체육지도자 지도활동 보험료		2,296	2,296	0
	기	1,148		
	시	574		
	구	574		
307 민간이전		2,296	2,296	0
	기	1,148		
	시	574		
	구	574		
02 민간경상사업보조		2,296	2,296	0
1.생활체육지도자 지도활동 보험료				
2,296,000원		2,296		
	기	1,148		
	시	574		
	구	574		

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 생활체육확대 보급 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육지도자 활동보조		16,800	16,800	0
	시	8,400		
	구	8,400		
307 민간이전		16,800	16,800	0
	시	8,400		
	구	8,400		
02 민간경상사업보조		16,800	16,800	0
1.생활체육지도자 교통비				
100,000원*14명*12월		16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
생활체육지도자 처우개선		60,188	58,401	1,787
	시	7,150		
	구	53,038		
307 민간이전		60,188	58,401	1,787
	시	7,150		
	구	53,038		
03 민간단체법정운영비보조		60,188	58,401	1,787
1.생활체육지도자 처우개선비		60,188		
가.근속수당 16,050,000원		16,050		
	시	4,350		
	구	11,700		
나.복지포인트 400,000원*15명		6,000		
	시	2,800		
	구	3,200		
다.정액급식비 120,000원*15명*12월		21,600		
라.명절휴가비 400,000원*15명*2회		12,000		
마.지도자 퇴직적립금 및 법정부담금 4,537,510원		4,538		
북구체육회 운영지원		85,340	78,340	7,000
	기	12,000		
	시	12,000		
	구	61,340		
307 민간이전		85,340	78,340	7,000
	기	12,000		
	시	12,000		
	구	61,340		
03 민간단체법정운영비보조		85,340	78,340	7,000
1.북구체육회운영지원		85,340		
가.사무국장 급여 36,000,000원		36,000		
	기	12,000		
	시	12,000		
	구	12,000		

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 생활체육확대 보급 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.사무국장 퇴직적립금 및 법정부담금 지원 570,000원*1명*12월	6,840		
다.관리운영비 25,500,000원	25,500		
라.체육회 시간외 근무수당 17,000,000원	17,000		
대구시 어르신 생활체육대회 출전지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1.대구시어르신 생활체육대회 출전지원 5,000,000원	5,000		
대구시민 생활체육대축전 출전지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1.대구시민 생활체육대축전 출전지원 15,000,000원	15,000		
동호인 생활체육리그 대회지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1.동호인 생활체육리그 대회지원 10,000,000원	10,000		
생활체육단체 육성 및 지원	27,000	25,000	2,000
307 민간이전	27,000	25,000	2,000
02 민간경상사업보조	27,000	25,000	2,000
1.리틀야구대회 출전지원 5,000,000원	5,000		
2.부키슛돌이 축구교실 운영 19,000,000원	19,000		
3.부키W-FC여성축구단 운영 3,000,000원	3,000		
행복북구 건강체조광장 운영	38,880	32,400	6,480
307 민간이전	38,880	32,400	6,480
02 민간경상사업보조	38,880	32,400	6,480
1.행복북구 건강체조광장 운영 38,880,000원	38,880		
대구시・구 씨름왕선발대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
1.대구시・구씨름왕선발대회 20,000,000원	20,000		
북구사랑 마라톤대회	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
1.북구사랑 마라톤대회 40,000,000원	40,000		
구청장배 생활체육대회	61,000	56,000	5,000
307 민간이전	61,000	56,000	5,000

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 생활체육확대 보급 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	61,000	56,000	5,000
1.구청장배 생활체육대회 61,000,000원	61,000		
구청장배 유・청소년 생활체육대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
1.구청장배 유・청소년 생활체육대회 20,000,000원	20,000		
체육회장기 생활체육대회	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
1.체육회장기 생활체육대회 6,000,000원	6,000		
협회장기 생활체육대회	5,600	5,600	0
307 민간이전	5,600	5,600	0
04 민간행사사업보조	5,600	5,600	0
1.협회장기 생활체육대회 5,600,000원	5,600		
테니스대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
1.테니스대회 10,000,000원	10,000		
북구체육인의 밤 행사	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
1.북구체육인의 밤 행사 2,000,000원	2,000		
생활체육시설 설치 및 관리	941,000	8,546,866	△7,605,866
	균 20,000		
	시 15,000		
	구 906,000		
생활체육시설 설치 및 보수(전환사업)	906,000	861,000	45,000
401 시설비및부대비	846,000	801,000	45,000
01 시설비	845,000	800,000	45,000
1.공공체육시설물 조성 및 유지관리 745,000,000원	745,000		
2.야외헬스형 운동기구 정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1.시설부대비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
1.공공체육시설 용품구입 60,000,000원	60,000		
구수산스포츠센터 건립	20,000	7,000,000	△6,980,000

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 생활체육시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 20,000		
401 시설비및부대비	20,000	7,000,000	△6,980,000
	균 20,000		
01 시설비	20,000	7,000,000	△6,980,000
1.구수산스포츠센터 건립 20,000,000원	20,000		
	균 20,000		
무지개어린이공원 운동기구 교체	15,000	0	15,000
	시 15,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시 15,000		
01 시설비	15,000	0	15,000
1.무지개어린이공원 운동기구 교체(구 참여형 사업) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
직장운동경기부 운영	774,197	767,563	6,634
볼링팀운영	774,197	767,563	6,634
201 일반운영비	6,855	4,550	2,305
01 사무관리비	855	950	△95
1.볼링팀 숙소 수용비 950,000원*90%	855		
02 공공운영비	6,000	3,600	2,400
1.볼링팀 숙소 관리비 500,000원*12월	6,000		
301 일반보전금	767,342	763,013	4,329
12 예술단원・운동부등보상금	767,342	763,013	4,329
1.급여	366,801		
가.지도자(6급29호봉) 4,697,500원*1명*12월	56,370		
나.선수(7급16호봉) 3,556,100원*7명*12월	298,713		
다.처우개선비 355,082,400원*3.3%	11,718		
2.가족수당	2,400		
가.배우자 40,000원*2명*12월	960		
나.기타 120,000원*1명*12월	1,440		
3.정근수당 355,082,400원*1/12	29,591		
4.명절휴가비 355,082,400원*1.2/12	35,509		
5.훈련수당 200,000원*8명*12월	19,200		
6.지도자수당 250,000원*1명*12월	3,000		
7.플레잉코치수당 100,000원*1명*12월	1,200		
8.급식비 220,000원*8명*12월	21,120		
9.평시훈련비	48,000		
가.게임비 30,000원*8명*15일*12월	43,200		
나.헬스비 50,000원*8명*12월	4,800		
10.대회전지훈련비	34,560		

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가.일반대회 훈련비	60,000원*8명*10회*2일*90%	8,640		
나.전국체전 및 국가대표 선발전	60,000원*8명*1회*20일*90%	8,640		
다.숙박비	60,000원*8명*40일*90%	17,280		
11.대회참가비	100,000원*7명*10회*90%	6,300		
12.대회참가경비		72,720		
가.국내대회(국가대표 선발전 포함)	50,000원*8명*10회*6일*90%	21,600		
나.국제대회	2,500,000원*8명*1회*90%	18,000		
다.교통비	80,000원*10회*4대*90%	2,880		
라.숙박비	70,000원*8명*60일*90%	30,240		
13.전국대회입상보상금	18,000,000원	18,000		
14.성적우수보상금(연간)		6,000		
가.1위	300,000원*12월	3,600		
나.2위	200,000원*12월	2,400		
15.경기훈련용품구입	11,000,000원*2회	22,000		
16.고용보험료	535,250,000원*1.75%	9,367		
17.국민연금보험료	535,250,000원*4.75%	25,425		
18.국민건강보험료	535,250,000원*3.595%	19,243		
19.노인장기요양보험료	19,243,000원*12.95%	2,492		
20.산재보험료	535,250,000원*0.862%	4,614		
21.선수단 상해보험료	100,000원*8명	800		
22.한국실업볼링연맹회비	3,000,000원*1식	3,000		
23.국가(청소년)대표 수당		6,000		
가.국가대표	300,000원*1명*12월	3,600		
나.상비군	200,000원*1명*12월	2,400		
24.퇴직금	5,000,000원*2명	10,000		
행정운영경비(체육진흥과)		332,789	364,578	△31,789
인력운영비		287,333	314,104	△26,771
인력운영비		287,333	314,104	△26,771
101 인건비		263,249	287,465	△24,216
01 보수		62,920	60,919	2,001
1.시간외근무수당		62,920		
가.6급	13,229원*4명*34시간*12월	21,590		
나.7급	11,950원*4명*34시간*12월	19,503		
다.8급	10,729원*4명*34시간*12월	17,510		
라.9급	10,579원*1명*34시간*12월	4,317		
03 공무직(무기계약)근로자보수		200,329	226,546	△26,217
(무태파크골프장 관리 공무직)		49,478		
1.보수		49,478		

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.급여(5호봉) 1,988,000원*12월*1명	23,856		
나.상여금 1,988,000원*240%*1명	4,772		
다.명절휴가비 1,988,000원*120%*1명	2,386		
라.정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
마.교통보조비 120,000원*12월*1명	1,440		
바.시간외근무수당 13,610원*150%*12시간*52주*1명	12,739		
사.연차수당 13,610원*8시간*15일*1명	1,634		
아.처우개선비 48,507,000원*2%	971		
(옻골다목적구장 관리 공무직)	51,130		
1.보수	51,130		
가.급여(9호봉) 2,056,000원*12월*1명	24,672		
나.상여금 2,056,000원*240%*1명	4,935		
다.명절휴가비 2,056,000원*120%*1명	2,468		
라.정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
마.교통보조비 120,000원*12월*1명	1,440		
바.시간외근무수당 14,033원*150%*12시간*52주*1명	13,135		
사.연차수당 14,033원*8시간*16일*1명	1,797		
아.처우개선비 50,127,000원*2%	1,003		
(검단파크골프장, 금호파크골프장 관리 공무직)	99,721		
1.보수	99,721		
가.급여(6호봉) 2,005,000원*12월*2명	48,120		
나.상여금 2,005,000원*240%*2명	9,624		
다.명절휴가비 2,005,000원*120%*2명	4,812		
라.정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
마.교통보조비 120,000원*12월*2명	2,880		
바.시간외근무수당 13,716원*150%*12시간*52주*2명	25,677		
사.연차수당 13,716원*8시간*15일*2명	3,292		
아.처우개선비 97,765,000원*2%	1,956		
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
1.산업안전보건관리비 100,000원*4명	400		
2.특수건강검진비 200,000원*4명	800		
304 연금부담금등	22,884	25,139	△2,255
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,884	25,139	△2,255
1.국민연금보험료 200,329,000원*4.75%	9,516		

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.국민건강보험료 200,329,000원*3.595%	7,202		
3.노인장기요양보험료 7,202,000원*12.95%	933		
4.고용보험료 200,329,000원*1.75%	3,506		
5.산재보험료 200,329,000원*0.862%	1,727		
기본경비	45,456	50,474	△5,018
기본경비	45,456	50,474	△5,018
201 일반운영비	21,756	23,894	△2,138
01 사무관리비	18,204	20,342	△2,138
(일반수용비)	5,940		
1.관서운영수용비 200,000원*14명*75%	2,100		
2.칼라토너/드럼 360,000원*4색*2회	2,880		
3.흑백토너/드럼 200,000원*3회	600		
4.정수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
(급식비)	11,664		
1.기본업무수행급식비 9,000원*14명*6식*12월	9,072		
2.공공체육시설 야간 대관관리 수행 9,000원*4명*6식*12월	2,592		
(업무용 택시 이용)	600		
1.업무용 택시 이용 요금 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	3,552	3,552	0
(공공요금 및 제세)	3,552		
1.우편요금(일반) 430원*100통*12월	516		
2.우편요금(등기) 2,530원*100통*12월	3,036		
202 여비	19,800	22,680	△2,880
01 국내여비	14,400	17,280	△2,880
1.업무추진기본여비 20,000원*10일*12명*12월*50%	14,400		
02 월액여비	5,400	5,400	0
1.체육시설점검업무추진월액여비 225,000원*2명*12월	5,400		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
1.부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		