세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	10,796,104	10,902,442	△106,338
	국 43,200		
	균 400,000		
	시 546,550		
	구 9,806,354		
문화예술진흥	1,467,165	936,949	530,216
	시 71,750		
	구 1,395,415		
문화예술활동사업 지원	1,467,165	936,949	530,216
	시 71,750		
	구 1,395,415		
문화예술 진흥사업	18,000	18,438	△438
201 일반운영비	8,000	8,438	△438
01 사무관리비	8,000	8,438	△438
(일반운영비)	5,500		
1.문화예술활동사업지원 프린터 토너 250,000원*3대*2회	1,500		
2.문화예술활동 홍보 인쇄비 200,000원*20회	4,000		
(운영수당)	2,500		
1.각종 위원회 참석수당	2,500		
가.기본 70,000원*5명*5회	1,750		
나.초과 30,000원*5명*5회	750		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1.문화정책업무추진비 10,000,000원	10,000		
지역문화축제	15,066	14,942	124
201 일반운영비	11,066	10,942	124
01 사무관리비	11,066	10,942	124
(일반운영비)	7,250		
1.축제 및 행사	7,250		
가.홍보물 50원*35,000장	1,750		
나.현수막(행사장) 50,000원*95개	4,750		
다.배너 30,000원*25개	750		
(급량비)	3,816		
1.문화예술과 직원 행사지원급식비 8,000원*10식*11명*70%	616		
2.축제 지원근무자 급식비 8,000원*400명	3,200		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1.문화예술업무추진비 4,000,000원	4,000		
새해 해맞이 행사	20,000	20,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
1.새해 해맞이 행사 20,000,000원	20,000		
금호강 정월대보름 축제	95,000	0	95,000
307 민간이전	95,000	0	95,000
04 민간행사사업보조	95,000	0	95,000
1.2023년 금호강 정월대보름축제 95,000,000원	95,000		
금호강 바람소리길 축제	470,000	320,000	150,000
308 자치단체등이전	470,000	320,000	150,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	470,000	320,000	150,000
1.금호강 바람소리길 축제 470,000,000원	470,000		
문화진흥 기반시설 조성	50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
1.문화행사 기반시설 조성 50,000,000원	50,000		
문화가 흐르는 행복북구	28,500	28,500	0
201 일반운영비	28,500	28,500	0
03 행사운영비	28,500	28,500	0
1.문화가 흐르는 행복북구 행사 28,500,000원	28,500		
더위는 팔고 문화는 팔거	38,700	38,570	130
201 일반운영비	38,700	38,570	130
02 공공운영비	700	570	130
(공공요금 및 제세)	700		
1.팔거천 물놀이 및 물총쏘기 행사 수도 요금 350,000원*2회	700		
03 행사운영비	38,000	38,000	0
1.팔거천 문화행사 개최 38,000,000원	38,000		
떡볶이 페스티벌	200,000	50,000	150,000
201 일반운영비	200,000	50,000	150,000
03 행사운영비	200,000	50,000	150,000
1.떡볶이 페스티벌 200,000,000원	200,000		
축제행사장 교통영향분석 연구 용역	40,000	0	40,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
1.축제행사장 교통영향분석 연구 용역 40,000,000원	40,000		
문화원 운영지원	97,399	85,399	12,000
	시 71,750		
	구 25,649		
307 민간이전	97,399	85,399	12,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 71,750		
	구 25,649		
02 민간경상사업보조	37,292	25,292	12,000
1.북구문화원 사업지원 37,292,000원	37,292		
	시 27,000		
	구 10,292		
03 민간단체법정운영비보조	60,107	60,107	0
1.북구문화원 사무국장 인건비 지원 37,165,000원	37,165		
	시 27,125		
	구 10,040		
2.북구문화원 간사 인건비 지원 22,942,000원	22,942		
	시 17,625		
	구 5,317		
문화원 운영비지원	21,000	18,000	3,000
307 민간이전	21,000	18,000	3,000
03 민간단체법정운영비보조	21,000	18,000	3,000
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		
부처님 오신 날 및 성탄절 조형물 설치	35,000	35,000	0
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
1.부처님 오신 날 및 성탄절 조형물 설치 35,000,000원	35,000		
대구여성 영화제 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1.대구여성영화제 지원 5,000,000원	5,000		
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		
문화 테마거리 운영	313,500	203,500	110,000
201 일반운영비	11,500	11,500	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.경관조명시설 창고 임차료 500,000원*10월	5,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1.인문학거리 운영을 위한 전기요금 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1.문화테마거리 운영 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	302,000	192,000	110,000
01 시설비	302,000	192,000	110,000
1.옥산로 빛거리 조성 230,000,000원	230,000		
2.이태원길 빛거리 조성 70,000,000원	70,000		
3.문화 테마거리 유지 보수 2,000,000원	2,000		
청사 중앙로비 전시공간 운영	8,000	7,600	400
201 일반운영비	8,000	7,600	400
01 사무관리비	8,000	7,600	400
1.청사 중앙로비 전시공간 운영 8,000,000원	8,000		
행복북구문화재단 사업 지원	6,500,000	6,002,000	498,000
행복북구문화재단 사업 지원	6,500,000	6,002,000	498,000
행복북구문화재단 사업 지원	6,500,000	6,002,000	498,000
308 자치단체등이전	5,436,400	5,218,300	218,100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,436,400	5,218,300	218,100
1.행복북구문화재단 인건비 2,510,154,000원	2,510,154		
2.행복북구문화재단 운영비 및 사업비 2,926,246,000원	2,926,246		
403 자치단체등자본이전	1,063,600	583,700	479,900
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,063,600	583,700	479,900
1.행복북구문화재단 운영보조금 513,600,000원	513,600		
2.어울아트센터 화장실 15개소 리모델링 공사 550,000,000원	550,000		
전통문화보존 및 전승	18,000	8,000	10,000
전통문화보존 및 전승지원	18,000	8,000	10,000
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	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
1. 전통문화 계승 사업비 지원 10,000,000원	10,000		

부서: 문화예술과
정책: 도서관 기반시설 확충 및 지원
단위: 공공도서관 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 기반시설 확충 및 지원		2,696,400	3,822,300	△1,125,900
	국	43,200		
	균	400,000		
	시	474,800		
	구	1,778,400		
공공도서관 확충		2,300,000	3,570,000	△1,270,000
	균	400,000		
	시	300,000		
	구	1,600,000		
무태조야동 복합문화시설 건립		2,300,000	3,570,000	△1,270,000
	균	400,000		
	시	300,000		
	구	1,600,000		
401 시설비및부대비		2,300,000	3,570,000	△1,270,000
	균	400,000		
	시	300,000		
	구	1,600,000		
01 시설비		2,300,000	3,570,000	△1,270,000
1.무태조야동 복합문화시설 건립 2,300,000,000원		2,300,000		
	균	400,000		
	시	300,000		
	구	1,600,000		
공립 및 작은 도서관 지원		396,400	252,300	144,100
	국	43,200		
	시	174,800		
	구	178,400		
사립공공도서관 지원		161,400	153,000	8,400
	시	101,400		
	구	60,000		
307 민간이전		153,900	153,000	900
	시	93,900		
	구	60,000		
02 민간경상사업보조		33,900	33,000	900
1.사립공공도서관 도서구입비 지원 33,900,000원		33,900		
	시	33,900		
03 민간단체법정운영비보조		120,000	120,000	0
1.사립공공도서관 운영비 지원 120,000,000원		120,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
402 민간자본이전		7,500	0	7,500
	시	7,500		

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
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,500	0	7,500
1.사립공공도서관 책소독기 구입비 지원 7,500,000원	7,500		
	시 7,500		
공공도서관 개관시간 연장사업지원	90,000	84,300	5,700
	국 43,200		
	시 23,400		
	구 23,400		
308 자치단체등이전	90,000	84,300	5,700
	국 43,200		
	시 23,400		
	구 23,400		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	84,300	5,700
1.공공도서관 개관시간 연장사업지원 30,000,000원*3명	90,000		
	국 43,200		
	시 23,400		
	구 23,400		
독서문화진흥 프로그램 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
1.독서문화진흥행사 지원 3,000,000원	3,000		
사립작은도서관 육성 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1.도서관 활동가 워크숍 개최 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
1.강사비 1,000,000원	1,000		
공공도서관 방역 지원사업(구 참여형 사업)	50,000	0	50,000
	시 50,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
	시 50,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,000	0	50,000
1.바이러스킬러 장비(구 참여형 사업) 5,000,000원*10대	50,000		
	시 50,000		
작은도서관 독서문화프로그램 지원	10,000	10,000	0
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
1. 작은도서관 독서문화프로그램 지원 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000

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
02 민간경상사업보조	5,000	10,000	△5,000
1. 공공-작은도서관이 함께하는 멘토-멘티 5,000,000원	5,000		
구수산도서관 주민서비스 인프라 조성	80,000	0	80,000
403 자치단체등자본이전	80,000	0	80,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,000	0	80,000
1.디지털캔버스 장비(구 참여형 사업)	40,000		
가.디지털캔버스 27인치 2,500,000원*12대	30,000		
나.맞춤 전시가벽 10,000,000원*1식	10,000		
2.노트북 무인대출반납 장비(구 참여형 사업)	40,000		
가.노트북 무인대출반납기 25,480,000원*1대	25,480		
나.노트북 1,210,000원*12대	14,520		
행정운영경비(문화예술과)	114,539	133,193	△18,654
인력운영비	64,127	63,101	1,026
인력운영비	64,127	63,101	1,026
101 인건비	64,127	63,101	1,026
01 보수	64,127	63,101	1,026
1.시간외근무수당	64,127		
가.6급 12,321원*4명*34시간*12월	20,108		
나.7급 11,130원*7명*34시간*12월	31,788		
다.8급 9,992원*3명*34시간*12월	12,231		
기본경비	50,412	70,092	△19,680
기본경비	50,412	70,092	△19,680
201 일반운영비	20,082	20,082	0
01 사무관리비	19,160	19,160	0
(일반수용비)	9,584		
1.관서운영수용비 200,000원*16명*80%	2,560		
2.업무보고서 및 문화예술업무책자 인쇄 20,000원*50부*3회	3,000		
3.충무계획제작 7,200원*31부	224		
4.칼라프린터 토너 250,000원*4색*3회	3,000		
5.부속실 운영비 1,000,000원*80%	800		
(급량비)	9,216		
1.기본업무수행급식비 8,000원*16명*6식*12월	9,216		
(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		

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	18,720	38,400	△19,680
01 국내여비	18,720	38,400	△19,680
1.업무추진기본여비 20,000원*10일*13명*12월*60%	18,720		
203 업무추진비	6,210	6,210	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
1.기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
1.부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		
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

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 문화예술과 ~ 체육진흥과

부서: 공원녹지과
정책: 살기좋은 녹지공간 조성관리
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	13,931,542	11,726,111	2,205,431
	국 858,768		
	시 1,277,799		
	구 11,794,975		
살기좋은 녹지공간 조성관리	4,438,090	3,247,180	1,190,910
	시 504,601		
	구 3,933,489		
쾌적한 도심 녹지공간 유지	4,028,090	2,897,380	1,130,710
	시 354,601		
	구 3,673,489		
가로수 및 녹지 관리	2,236,733	1,568,348	668,385
101 인건비	826,033	661,748	164,285
04 기간제근로자등보수	826,033	661,748	164,285
1.조경지 제초작업 인부임	80,809		
가.급여 76,960원*5명*160일	61,568		
나.주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*5명*42명	16,162		
다.연차수당 76,960원*5명*8일	3,079		
2.조경수 전지작업 인부임	80,809		
가.급여 76,960원*5명*160일	61,568		
나.주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*5명*42일	16,162		
다.연차수당 76,960원*5명*8일	3,079		
3.가로수 전지작업 인부임	80,809		
가.급여 76,960원*5명*160일	61,568		
나.주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*5명*42일	16,162		
다.연차수당 76,960원*5명*8일	3,079		
4.화초식재.급수.시비.월동보호 등 인부임	48,486		
가.급여 76,960원*3명*160일	36,941		
나.주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*3명*42일	9,697		
다.연차수당 76,960원*3명*8일	1,848		
5.교량꽃벽 식재 및 유지관리 인부임	16,163		
가.급여 76,960원*1명*160일	12,314		
나.주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*1명*42일	3,233		
다.연차수당 76,960원*1명*8일	616		
6.시설녹지 제초작업 관리 인부임	64,648		
가.급여 76,960원*4명*160일	49,255		
나.주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*4명*42일	12,930		
다.연차수당 76,960원*4명*8일	2,463		
7.수목병해충방제 인부임	96,971		

부서: 공원녹지과
정책: 살기좋은 녹지공간 조성관리
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.급여 76,960원*6명*160일	73,882		
나.주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*6명*42일	19,394		
다.연차수당 76,960원*6명*8일	3,695		
8.금호사수 택지지구 녹지관리 인부임	48,486		
가.급여 76,960원*3명*160일	36,941		
나.주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*3명*42일	9,697		
다.연차수당 76,960원*3명*8일	1,848		
9.연경지구 녹지관리 인부임	161,617		
가.급여 76,960원*10명*160일	123,136		
나.주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*10명*42일	32,324		
다.연차수당 76,960원*10명*8일	6,157		
10.팔거천변 제초작업 인부임	32,325		
가.급여 76,960원*2명*160일	24,628		
나.주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*2명*42일	6,465		
다.연차수당 76,960원*2명*8일	1,232		
11.매천지구 녹지관리 인부임	32,325		
가.급여 76,960원*2명*160일	24,628		
나.주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*2명*42일	6,465		
다.연차수당 76,960원*2명*8일	1,232		
12.사용자부담 보험료	82,585		
가.고용보험료 743,448,000원*1.75%	13,011		
나.국민연금보험료 743,448,000원*4.5%	33,456		
다.국민건강보험료 743,448,000원*3.545%	26,356		
라.노인장기요양보험료 26,356,000원*12.27%	3,234		
마.산재보험료 743,448,000원*0.878%	6,528		
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
02 공공운영비	6,000	4,000	2,000
1.영조물 보험 자기부담금 100,000원*60회	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.공원녹지업무추진비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	76,200	65,300	10,900
01 재료비	76,200	65,300	10,900
1.수목시비용 비료구입 8,000원*1,000포	8,000		
2.월동보호용 자재구입 6,000원*2종*200점	2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 살기좋은 녹지공간 조성관리
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.가로식재용 화초구입 500원*10,000본*4회	20,000		
4.야생화 화단 보식용 다년초 구입 1,000원*200㎡*100본*20%	4,000		
5.띠녹지 보식용 관목구입 8,000원*200㎡*10본	16,000		
6.가로화분용 상토구입 10,000원*300통*2포	6,000		
7.조경지 관리용 자재(삽,괭이,고지톱 등)구입 3,000,000원*1식	3,000		
8.풍수해대비 자재구입 7,000원*2종*100점	1,400		
9.분수 유지관리 자재구입(매잠공원 등) 7,000원*10종*10점	700		
10.수목병해충 방제 농약구입 10,000원*5종*240점	12,000		
11.녹지공간 전기시설물 유지관리 자재 30,000원*3종*600점*5%	2,700		
401 시설비및부대비	1,090,400	824,400	266,000
01 시설비	1,089,400	822,900	266,500
1.가로수 사후관리(연간단가) 513,900,000원	513,900		
2.은행나무 열매채취 175,500,000원	175,500		
3.소나무 전정 70,000,000원	70,000		
4.양버즘나무 하지 전정 180,000,000원	180,000		
5.학정로 시설녹지 정비 50,000,000원	50,000		
6.팔거천동로 경관녹지 경관등 설치 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,000	1,500	△500
1.시설부대비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	235,100	9,900	225,200
01 자산및물품취득비	235,100	9,900	225,200
1.가로수 및 녹지 관리를 위한 장비구입	10,100		
가.동력예초기 500,000원*7대	3,500		
나.동력톱 600,000원*4대	2,400		
다.트리마 500,000원*4대	2,000		
라.고지엔진톱 700,000원*2대	1,400		
마.엔진 브로워 800,000원*1대	800		
2.가로수 및 녹지 관리를 위한 차량구입	225,000		
가.살수차 225,000,000원*1대	225,000		
조경지 정비 및 관리	540,554	752,660	△212,106
201 일반운영비	152,054	129,160	22,894
01 사무관리비	46,670	45,865	805
(일반수용비)	700		

부서: 공원녹지과
정책: 살기좋은 녹지공간 조성관리
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.불법행위 방지 안내판 및 현수막 35,000원*20개	700		
(수목부산물 처리비)	20,000		
1.수목전지 및 사고처리목 등 부산물 처리비 50,000원*400톤	20,000		
(피복비)	4,500		
1.현장관리를 위한 근무복 50,000원*30명	1,500		
2.현장관리를 위한 안전용품 구입 100,000원*30명	3,000		
(임차료)	21,470		
1.산림・녹지관리 및 응급복구 장비 임차 600,000원*10회	6,000		
2.녹지현장 출동차량 800,000원*1대*12월	9,600		
3.국유재산 대부료 5,870,000원*1식	5,870		
02 공공운영비	105,384	83,295	22,089
(공공요금 및 제세)	69,464		
1.전기사용료	32,648		
가.공원등	24,236		
1)기본료 7,300원*180KW*12월	15,768		
2)사용료 98원*7,200KW*12월	8,468		
나.수경시설	8,412		
1)기본료 7,300원*120KW*5월	4,380		
2)사용료 192원*4,200KW*5월	4,032		
2.상하수도료	36,816		
가.상수도 1,180원*1,300톤*12월	18,408		
나.하수도 1,180원*1,300톤*12월	18,408		
(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	388,500	623,500	△235,000
01 시설비	388,500	623,500	△235,000
1.조경지 정비사업 300,000,000원	300,000		
2.녹지시설물 긴급보수 2,000,000원*30개소	60,000		
3.편의시설 교체・정비	28,500		
가.의자(등의자,평의자) 475,000원*20개소	9,500		
나.파고라 9,500,000원*2개소	19,000		

부서: 공원녹지과
정책: 살기좋은 녹지공간 조성관리
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수 및 조경지 사후관리		358,403	384,372	△25,969
	시	179,201		
	구	179,202		
101 인건비		23,092	18,114	4,978
	시	11,546		
	구	11,546		
04 기간제근로자등보수		23,092	18,114	4,978
1.시비보조 도시녹지 관리원		23,092		
가.급여	76,960원*1명*210일	16,162		
	시	8,081		
	구	8,081		
나.주휴수당(휴일수당포함)	76,960원*1명*52일	4,002		
	시	2,001		
	구	2,001		
다.연차수당	76,960원*1명*8일	616		
	시	308		
	구	308		
라.사용자부담 보험료	2,312,000원	2,312		
	시	1,156		
	구	1,156		
401 시설비및부대비		335,311	366,258	△30,947
	시	167,655		
	구	167,656		
01 시설비		334,311	363,658	△29,347
1.가로수 사후관리(전정 및 병해충방제 등)	206,000,000원	206,000		
	시	103,000		
	구	103,000		
2.조경지 사후관리(잔디관리 등)	128,311,000원	128,311		
	시	64,155		
	구	64,156		
03 시설부대비		1,000	2,600	△1,600
1.시설부대비	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
가로녹지공간 경관개선 및 시설정비		175,400	92,000	83,400
	시	175,400		
401 시설비및부대비		175,400	92,000	83,400
	시	175,400		
01 시설비		175,400	92,000	83,400
1.구암역 옆 팔거천 제방뚝 화단조성(구 참여형 사업)	30,000,000원	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 살기좋은 녹지공간 조성관리
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
2.꽃보라동산 내 화장실 개보수(구 참여형 사업) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
3.팔거천 벚꽃길 가로수 보호판 조성(구 참여형 사업) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
4.가로수 식수대 보호판 교체(동 참여형 사업) 7,400,000원	7,400		
	시 7,400		
5.태전동 941번지 나무둘레 벤치 설치(동 참여형 사업) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
6.관음중앙로길 꽃길 만들기(동 참여형 사업) 28,000,000원	28,000		
	시 28,000		
가로수 및 녹지공간 환경개선	387,000	0	387,000
401 시설비및부대비	387,000	0	387,000
01 시설비	387,000	0	387,000
1.가로수 수목보호대 정비 247,000,000원	247,000		
2.국우동 시설녹지 그린웨이 조성 100,000,000원	100,000		
3.검단산업단지 내 녹지 유지관리 40,000,000원	40,000		
팔거천 · 동화천 생태휴식공간 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1.팔거천 생태휴식공간 조성 100,000,000원	100,000		
2.동화천 생태휴식공간 조성 100,000,000원	100,000		
수직정원조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1.수직정원 조성 50,000,000원	50,000		
꽃보라동산 화장실 개보수	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1,꽃보라동산 내 화장실 개보수 50,000,000원	50,000		
대현도서관 수목 보호덮개 교체	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000

부서: 공원녹지과
정책: 살기좋은 녹지공간 조성관리
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.대현도서관 수목보호덮개 교체(구참여형 사업) 30,000,000원	30,000		
맑고 푸른 도시환경 조성	410,000	349,800	60,200
	시 150,000		
	구 260,000		
도시숲 조성(전환사업)	200,000	200,000	0
	시 150,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시 150,000		
	구 50,000		
01 시설비	198,200	198,200	0
1.가로수 조성 100,000,000원	100,000		
	시 75,000		
	구 25,000		
2.명품가로숲길 조성 98,200,000원	98,200		
	시 73,700		
	구 24,500		
03 시설부대비	1,800	1,800	0
1.시설부대비 1,800,000원	1,800		
	시 1,300		
	구 500		
꽃길 및 화단 조성(전환사업)	210,000	149,800	60,200
401 시설비및부대비	210,000	149,800	60,200
01 시설비	210,000	149,800	60,200
1.가로변 및 교량 꽃길, 화단 조성	210,000		
가.초화구입 1,000원*35,000본*4회	140,000		
나.상토구입 6,000원*2,500포*2회	30,000		
다.화분구입 50,000원*400개	20,000		
라.교량 관수시스템 설치 및 정비 20,000,000원*1식	20,000		
공원조성 및 관리	5,117,127	4,724,181	392,946
	시 120,400		
	구 4,996,727		
친근하고 매력있는 공원조성	150,000	150,000	0
어린이공원 조성(전환사업)	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1.노후 어린이놀이시설 개체 150,000,000원*1식	150,000		
청결하고 깨끗한 공원관리	4,967,127	4,574,181	392,946
	시 120,400		
	구 4,846,727		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 공원환경 조성	1,242,389	994,787	247,602
101 인건비	1,130,775	907,303	223,472
04 기간제근로자등보수	1,130,775	907,303	223,472
1.근린공원 관리인부	393,421		
가.급여 76,960원*24명*160일	295,527		
나.주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*24명*45일	83,117		
다.연차수당 76,960원*24명*8일	14,777		
2.어린이공원 관리인부	393,421		
가.급여 76,960원*24명*160일	295,527		
나.주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*24명*45일	83,117		
다.연차수당 76,960원*24명*8일	14,777		
3.공원·물놀이장 안전관리 및 환경관리원	230,882		
가.급여 76,960원*30명*66일	152,381		
나.주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*30명*14일	32,324		
다.연차수당 76,960원*30명*2일	4,618		
라.휴일근무수당 76,960원*150%*30명*12일	41,559		
4.사용자부담 보험료	113,051		
가.고용보험료 1,017,724,000원*1.75%	17,811		
나.국민연금보험료 1,017,724,000원*4.5%	45,798		
다.국민건강보험료 1,017,724,000원*3.545%	36,079		
라.노인장기요양보험료 36,079,000원*12.27%	4,427		
마.산재보험료 1,017,724,000원*0.878%	8,936		
201 일반운영비	68,764	53,520	15,244
01 사무관리비	68,764	53,520	15,244
(일반수용비)	62,580		
1.근린공원 청소용품 구입 8,000원*7종*130점	7,280		
2.어린이공원 청소용품 구입 8,000원*7종*70점	3,920		
3.공원화장실 소모품 구입 3,000원*3종*300점	2,700		
4.쓰레기수거용 마대 구입 350원*15,000매	5,250		
5.공원화장실 분뇨 수거료	5,810		
가.기본료 17,000원*35개소	595		
나.초과분 1,490원*100리터*35개소	5,215		
6.어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 280,000원*46개소	12,880		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7.공원순찰방한피복비 200,000원*5명	1,000		
8.현장관리를 위한 근무복 50,000원*30벌	1,500		
9.현장관리를 위한 안전관리 용품 50,000원*30개	1,500		
10.물놀이장 홍보 현수막 제작 50,000원*7개소*10종	3,500		
11.공원내 불법행위 방지용 현수막 35,000원*20개소*2회	1,400		
12.침산,옻골,함지공원 관리사무실 정수기임대 30,000원*13대*12월	4,680		
13.옻골공원 시설운영 소모품비 130,000원*12월	1,560		
14.공원현장 출동차량 800,000원*1대*12월	9,600		
(급량비)	5,184		
1.공원 불법행위 단속 급식비 8,000원*9명*6회*12월	5,184		
(임차료)	1,000		
1.공원 불법경작지 정비작업 장비임차 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	42,850	33,964	8,886
01 재료비	42,850	33,964	8,886
1.공원 풍수해 및 월동대비 자재 5,000원*3종*80점	1,200		
2.마사토구입 20,000원*10㎥*10개소	2,000		
3.모래구입 30,000원*10㎥*10개소	3,000		
4.페인트구입(시설물도색) 35,000원*3종*10통	1,050		
5.수목 및 화초 관리자재 구입	7,250		
가.농약 10,000원*4종*100개	4,000		
나.비료 8,000원*200포	1,600		
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		
8.공원 · 물놀이장 청소,관리 자재구입	18,550		
가.염소(락스) 20,000원*300통	6,000		
나.유리잔류염소시약 60,000원*15개	900		
다.아로마오일 30,000원*30통	900		
라.뜰채 12,000원*10개	120		
마.구급함 50,000원*8개	400		
바.차단봉 20,000원*150개	3,000		
사.탈의실 텐트 40,000원*10개	400		
아.차양 천막 400,000원*15개	6,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자.안전요원 근무복 20,000원*30벌	600		
차.무균채수병 170,000원*1박스	170		
카.아이스박스 60,000원*1개	60		
수목 및 시설물 유지관리	1,664,338	1,409,394	254,944
201 일반운영비	766,776	582,394	184,382
01 사무관리비	62,622	60,132	2,490
(임차료)	62,622		
1.공원 재해대책 응급복구작업 장비임차 600,000원*3회	1,800		
2.물놀이장 화장실 임차(침산,함지,으뜸) 4,000,000원*2월*3개소	24,000		
3.모래소독용역 6,000,000원*4회	24,000		
4.오봉폭포 안전관리 대행수수료 105,600원*12월	1,268		
5.연암공원 안전관리 대행수수료 162,800원*12월	1,954		
6.공원 바이오화장실 유지용역 관리비 1,800,000원*4동	7,200		
7.옻골공원 관리실 무인경비 100,000원*12월	1,200		
8.서리지수변생태공원 관리실 무인경비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	704,154	522,262	181,892
(공공요금 및 제세)	646,216		
1.전기사용료	251,080		
가.공원등	82,080		
1)기본료 7,300원*400KW*12월	35,040		
2)사용료 98원*40,000KW*12월	47,040		
나.수경시설	169,000		
1)기본료 7,300원*2,000KW*5월	73,000		
2)사용료 192원*100,000KW*5월	96,000		
2.상하수도료	383,736		
가.상수도 1,180원*83개소*100톤*12월	117,528		
나.하수도 1,180원*83개소*100톤*12월	117,528		
다.상수도(물놀이장) 1,180원*7개소*150톤*60일	74,340		
라.하수도(물놀이장) 1,180원*7개소*150톤*60일	74,340		
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		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라.공원관리사무소 인터넷 요금 40,000원*3개소*12월	1,440		
4.옻골공원 관리사무소 승강기 안전관리 유지보수 250,000원*12월	3,000		
5.영조물보험 자기부담금 100,000원*30회	3,000		
(연료비)	4,438		
1.공원관리사무소 난방비(경유) 1,810원*330리터	598		
2.공원 수목관리용 동력기계 유류대 1,920원*20대*100리터	3,840		
(시설장비유지비)	53,500		
1.수경시설 보수 1,500,000원*7개소	10,500		
2.공원내 목재시설물 보수자재 100,000원*70점	7,000		
3.공원내 놀이시설물 보수자재 100,000원*70점	7,000		
4.공원내 시설물 보수 100,000원*70점	7,000		
5.오봉폭포 시설물 유지관리	6,000		
가.분수시설 1,500,000원*3회	4,500		
나.수중펌프 500,000원*3대	1,500		
6.공원내 화장실 유지관리 100,000원*25개소	2,500		
7.동력기계 유지관리 100,000원*14대*3회	4,200		
8.수목표찰 30,000원*30개*5개소	4,500		
9.옻골공원 시설유지관리 400,000원*12월	4,800		
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	886,000	799,050	86,950
01 시설비	886,000	797,550	88,450
1.공원시설물 긴급보수공사	254,000		
가.근린공원 4,000,000원*17개소	68,000		
나.어린이공원 2,000,000원*73개소	146,000		
다.소공원 1,000,000원*5개소	5,000		
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 500,000원*40그루	20,000		
4.안내간판 개체 1,000,000원*20개소	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5.공원수목 정비공사 100,000원*700그루	70,000		
6.잔디 및 조경지 관리공사 150,000,000원*1식	150,000		
7.공원 전기시설물 연간 단가계약 60,000,000원*1식	60,000		
8.공원시설물(노후물놀이장) 편의시설 설치 및 녹지정비 290,000,000원*1식	290,000		
9.부엉이공원 노후 등기구 교체공사 12,000,000원*1식	12,000		
405 자산취득비	8,812	0	8,812
01 자산및물품취득비	8,812	0	8,812
1.공원 관리를 위한 장비 구입	5,400		
가.동력예초기 500,000원*5대	2,500		
나.동력톱 600,000원*1대	600		
다.전동드릴 300,000원*2대	600		
라.주행식 엔진분무기 500,000원*1대	500		
마.엔진 브로워 600,000원*2대	1,200		
2.공원관리사무소 용품 구입	3,412		
가.냉난방기 1,572,000원*1대	1,572		
나.냉장고 460,000원*4대	1,840		
공원 경관개선 및 시설정비	70,400	137,000	△66,600
	시 70,400		
401 시설비및부대비	70,400	137,000	△66,600
	시 70,400		
01 시설비	70,400	137,000	△66,600
1.침산공원 이정표 설치(동 참여형 사업) 22,400,000원	22,400		
	시 22,400		
2.연암공원 산책로 야자매트 교체(동 참여형 사업) 28,000,000원*1식	28,000		
	시 28,000		
3.반딧불이공원 내 식수대 설치(동 참여형 사업) 20,000,000원*1식	20,000		
	시 20,000		
공원 시설물 정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1.공원 시설물(바닥포장) 정비 300,000,000원	300,000		
어린이공원 재조성(전환사업)	1,350,000	1,333,000	17,000
401 시설비및부대비	1,350,000	1,333,000	17,000
01 시설비	1,350,000	1,333,000	17,000
1.어린이공원 재조성 1,100,000,000원*1식	1,100,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.해당화어린이공원 생태놀이터 조성 250,000,000원*1식	250,000		
금호지구 공원관리	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
101 인건비	54,644	51,913	2,731
	시 27,308		
	구 27,336		
04 기간제근로자등보수	54,644	51,913	2,731
1.금호지구 공원시설물 및 수목관리	49,179		
가.급여 76,960원*3명*160일	36,941		
	시 18,470		
	구 18,471		
나.주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*3명*45일	10,390		
	시 5,195		
	구 5,195		
다.연차수당 76,960원*3명*8일	1,848		
	시 924		
	구 924		
2.사용자부담 보험료	5,465		
가.고용보험료 49,179,000원*1.75%	861		
	시 430		
	구 431		
나.국민연금보험료 49,179,000원*4.5%	2,214		
	시 1,107		
	구 1,107		
다.국민건강보험료 49,179,000원*3.545%	1,744		
	시 859		
	구 885		
라.노인장기요양보험료 1,744,000원*12.27%	214		
	시 107		
	구 107		
마.산재보험료 49,179,000원*0.878%	432		
	시 216		
	구 216		
201 일반운영비	36,000	30,845	5,155
	시 17,989		
	구 18,011		
01 사무관리비	12,460	12,460	0
(일반수용비)	12,460		
1.청소용품 구입 7,000원*7종*80점	3,920		
	시 1,950		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,970		
2.공원화장실 소모품 구입				
3,000원*3종*300점		2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
3.쓰레기수거용 마대 구입				
250원*20,000매		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
4.공원내 불법행위 방지용 현수막				
35,000원*6개소*4회		840		
	시	420		
	구	420		
02 공공운영비		23,540	18,385	5,155
(공공요금 및 제세)		22,776		
1.전기사용료		11,448		
가.공원등		8,807		
1)기본료 7,300원*53KW*12월		4,643		
	시	2,321		
	구	2,322		
2)사용료 98원*3,540KW*12월		4,164		
	시	2,082		
	구	2,082		
나.수경시설		2,641		
1)기본료(저압) 7,300원*25KW*5월		913		
	시	456		
	구	457		
2)사용료(저압) 192원*1,800KW*5월		1,728		
	시	864		
	구	864		
2.상하수도료		11,328		
가.상수도 1,180원*8개소*50톤*12월		5,664		
	시	2,832		
	구	2,832		
나.하수도 1,180원*8개소*50톤*12월		5,664		
	시	2,832		
	구	2,832		
(시설장비 유지비)		764		
1.시설물 유지관리 764,000원*1식		764		
	시	382		
	구	382		
206 재료비		9,356	8,600	756
	시	4,703		
	구	4,653		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		9,356	8,600	756
1.수목 및 화초 관리자재 구입		3,306		
가.농약	10,000원*3종*50개	1,500		
	시	750		
	구	750		
나.비료	8,000원*50포	400		
	시	200		
	구	200		
다.전정가위	35,000원*10개	350		
	시	200		
	구	150		
라.기타물품	1,056,000원*1식	1,056		
	시	528		
	구	528		
2.수목 구입	5,000원*500그루*2회	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
3.페인트 구입	35,000원*3종*10통	1,050		
	시	525		
	구	525		
공원 화장실 정비		240,000	0	240,000
401 시설비및부대비		240,000	0	240,000
01 시설비		240,000	0	240,000
1.공원화장실 정비	60,000,000원*4개소	240,000		
건강한 산림조성		2,007,873	2,258,714	△250,841
	국	815,769		
	시	329,559		
	구	862,545		
산림자원의 보호 및 보존		1,482,923	1,741,914	△258,991
	국	563,294		
	시	243,817		
	구	675,812		
소나무재선충병 방제		470,680	378,979	91,701
	국	330,204		
	시	42,142		
	구	98,334		
401 시설비및부대비		470,680	378,979	91,701
	국	330,204		
	시	42,142		
	구	98,334		
01 시설비		410,180	327,979	82,201
1.산림병해충 및 소나무재선충방제	410,180,000원	410,180		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	287,854		
	시	36,697		
	구	85,629		
02 감리비		60,000	50,000	10,000
1.산림병해충 및 소나무재선충방제 60,000,000원		60,000		
	국	42,000		
	시	5,400		
	구	12,600		
03 시설부대비		500	1,000	△500
1.산림병해충 및 소나무재선충방제 500,000원		500		
	국	350		
	시	45		
	구	105		
산림병해충예찰방제단 운영		122,024	114,304	7,720
	국	61,012		
	시	18,304		
	구	42,708		
101 인건비		111,024	114,304	△3,280
	국	55,512		
	시	16,654		
	구	38,858		
04 기간제근로자등보수		111,024	114,304	△3,280
1.산림병해충예찰 방제단(5명) 22,204,800원*5명		111,024		
	국	55,512		
	시	16,654		
	구	38,858		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	국	500		
	시	150		
	구	350		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1.근로자 안전용품 구입 200,000원*5명		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
206 재료비		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
01 재료비		10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.산림병해충예찰 방제단 물품구입 10,000,000원*1식		10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입		2,888	2,120	768
	국	1,444		
	시	434		
	구	1,010		
405 자산취득비		2,888	2,120	768
	국	1,444		
	시	434		
	구	1,010		
01 자산및물품취득비		2,888	2,120	768
1.산림병해충 예찰방제 도구 2,888,000원*1SET		2,888		
	국	1,444		
	시	434		
	구	1,010		
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		300		
2.산림병해충 예찰용 드론 배상책임보험 750,000원		750		
생활권 수목진단		7,500	7,500	0
	국	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
201 일반운영비		7,500	7,500	0
	국	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
01 사무관리비		7,500	7,500	0
1.생활권 수목진단 컨설팅(30개소) 7,500,000원		7,500		
	국	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
산불예방활동		269,406	265,934	3,472
101 인건비		218,566	209,584	8,982
04 기간제근로자등보수		218,566	209,584	8,982
1.산불감시원		196,712		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.급여 76,960원*12명*160일	147,764		
나.주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*12명*45일	41,559		
다.연차수당 76,960원*12명*8일	7,389		
2.사용자부담 보험료	21,854		
가.고용보험료 196,712,000원*1.75%	3,443		
나.국민연금보험료 196,712,000원*4.5%	8,853		
다.국민건강보험료 196,712,000원*3.545%	6,974		
라.노인장기요양보험료 6,974,000원*12.27%	856		
마.산재보험료 196,712,000원*0.878%	1,728		
201 일반운영비	39,710	43,420	△3,710
01 사무관리비	27,140	31,633	△4,493
(일반수용비)	8,820		
1.무전기 유지관리 80,000원*10대	800		
2.산불진화용장비 58,000원*2종*15점	1,740		
3.산불감시원근무복 240,000원*12벌	2,880		
4.산불예방홍보물 14,000원*200개	2,800		
5.산불예방관리인쇄비	600		
가.산불방지종합대책 10,000원*40부	400		
나.감시초소근무일지 5,000원*40부	200		
(급량비)	6,720		
1.산불상황실근무자 급식비 8,000원*10명*120일*70%	6,720		
(피복비)	11,200		
1.구청직원 비상근무용 산불진화복 70,000원*160명	11,200		
(운영수당)	400		
1.산불감시(진화)인력 채용 심의수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	12,570	11,787	783
(공공요금 및 제세)	3,000		
1.산불감시용 cctv 통신료 및 전기료 250,000원*12월	3,000		
(시설장비유지비)	2,816		
1.무선기지국 8,000원*2국	16		
2.산불감시시설유지관리 200,000원*5개소	1,000		
3.산불진화차량 진화장비 수리 600,000원*3대	1,800		
(연료비)	6,754		
1.산불감시초소난방유류대(등유) 1,340원*4ℓ*70일*20개소*90%	6,754		
206 재료비	950	950	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
405 자산취득비	10,000	11,800	△1,800
01 자산및물품취득비	10,000	11,800	△1,800
1.무전기 구입 1,000,000원*10대	10,000		
감시기반확충	8,000	78,000	△70,000
	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		
	구 3,360		
재난상황관리	1,884	3,100	△1,216
	국 753		
	시 340		
	구 791		
201 일반운영비	884	2,100	△1,216
	국 353		
	시 160		
	구 371		
01 사무관리비	884	800	84
(급량비)	884		
1.산불진화 급식비 884,000원	884		
	국 353		
	시 160		
	구 371		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 400		
	시 180		
	구 420		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	0	1,300
	국	520		
	시	234		
	구	546		
201 일반운영비		1,300	0	1,300
	국	520		
	시	234		
	구	546		
02 공공운영비		1,300	0	1,300
1.산불상황관제시스템(통신료)	1,300,000원	1,300		
	국	520		
	시	234		
	구	546		
진화장비확충		10,000	20,000	△10,000
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
01 사무관리비		10,000	20,000	△10,000
(일반수용비)		10,000		
1.개인진화장비 구입	10,000,000원	10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
산불진화장비확충		8,500	0	8,500
	국	3,400		
	시	1,530		
	구	3,570		
405 자산취득비		8,500	0	8,500
	국	3,400		
	시	1,530		
	구	3,570		
01 자산및물품취득비		8,500	0	8,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.기계화 산불진화시스템(중형) 8,500,000원		8,500		
	국	3,400		
	시	1,530		
	구	3,570		
무선통신운영		4,000	0	4,000
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
1.무전기 구입 800,000원*5대		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
산불무선통신운영		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.무선국통신장비(차량국) 3,000,000원		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
산불전문예방진화대 운영		160,108	150,253	9,855
	국	64,043		
	시	28,820		
	구	67,245		
101 인건비		150,213	140,153	10,060
	국	60,085		
	시	27,039		
	구	63,089		
04 기간제근로자등보수		150,213	140,153	10,060
(산불전문예방진화대)		150,213		
1.인건비(10명) 138,544,000원		138,544		
	국	55,418		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,938		
	구	58,188		
2.산불전문예방진화대 기관 보험료 11,669,000원		11,669		
	국	4,667		
	시	2,101		
	구	4,901		
201 일반운영비		9,895	10,100	△205
	국	3,958		
	시	1,781		
	구	4,156		
01 사무관리비		8,818	9,000	△182
(피복비)		4,000		
1.산불전문예방진화대근무복 400,000원*10벌		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
(임차료)		4,818		
1.산불현장출동차량(임차료) 4,818,000원*1대		4,818		
	국	1,927		
	시	867		
	구	2,024		
02 공공운영비		1,077	1,100	△23
1.산불현장출동차량(유류비) 1,077,000원*1대		1,077		
	국	431		
	시	194		
	구	452		
산불방지 헬기 임차		240,000	170,000	70,000
	시	120,000		
	구	120,000		
201 일반운영비		240,000	170,000	70,000
	시	120,000		
	구	120,000		
01 사무관리비		240,000	170,000	70,000
(임차료)		240,000		
1.산불방지헬기임차료 240,000,000원*1대		240,000		
	시	120,000		
	구	120,000		
산불관리 행정지원		1,170	0	1,170
	시	351		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 819		
201 일반운영비	1,170	0	1,170
	시 351		
	구 819		
02 공공운영비	1,170	0	1,170
1.산불재난안전 통신기(통신료)			
130,000원*9대	1,170		
	시 351		
	구 819		
사회서비스분야인력경비	10,165	8,170	1,995
	국 10,165		
301 일반보전금	10,165	8,170	1,995
	국 10,165		
10 사회복무요원보상금	10,165	8,170	1,995
1.봉급 10,165,000원	10,165		
	국 10,165		
산사태취약지역 지정	800	1,000	△200
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
(운영수당)	800		
1.산사태취약지역 지정위원회 수당			
100,000원*4명*2회	800		
사방사업	96,877	428,014	△331,137
	국 67,814		
	시 20,344		
	구 8,719		
401 시설비및부대비	96,877	428,014	△331,137
	국 67,814		
	시 20,344		
	구 8,719		
01 시설비	96,877	416,514	△319,637
1.사방사업 96,877,000원	96,877		
	국 67,814		
	시 20,344		
	구 8,719		
산사태 발생 우려지역 실태조사	8,400	7,000	1,400
	국 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
401 시설비및부대비	8,400	7,000	1,400
	국 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		8,400	7,000	1,400
1.산사태 발생 우려지역 실태조사				
8,400,000원		8,400		
	국	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
산사태현장예방단 운영		14,971	14,124	847
	국	5,989		
	시	3,593		
	구	5,389		
101 인건비		14,771	14,124	647
	국	5,909		
	시	3,545		
	구	5,317		
04 기간제근로자등보수		14,771	14,124	647
1.산사태현장예방단(1명)				
14,771,000원*1명		14,771		
	국	5,909		
	시	3,545		
	구	5,317		
201 일반운영비		200	0	200
	국	80		
	시	48		
	구	72		
01 사무관리비		200	0	200
1.근로자 안전용품 구입 200,000원*1명		200		
	국	80		
	시	48		
	구	72		
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				
375,000원*80그루		30,000		
산지관리지원		10,200	9,600	600
201 일반운영비		10,200	9,600	600
01 사무관리비		9,600	9,000	600
1.산지관리지원 차량임차				
800,000원*12개월		9,600		
02 공공운영비		600	600	0
1.산지관리지원 차량유지비(전기료)				
50,000원*12개월		600		
산림자원조성		524,950	516,800	8,150
	국	252,475		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	85,742		
	구	186,733		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		394,950	406,800	△11,850
	국	197,475		
	시	59,242		
	구	138,233		
401 시설비및부대비		394,950	406,800	△11,850
	국	197,475		
	시	59,242		
	구	138,233		
01 시설비		384,450	395,300	△10,850
1.미세먼지 저감 공익숲가꾸기(A=150ha) 384,450,000원		384,450		
	국	192,225		
	시	57,667		
	구	134,558		
02 감리비		10,000	10,000	0
1.미세먼지 저감 공익숲가꾸기(A=150ha) 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
03 시설부대비		500	1,500	△1,000
1.미세먼지 저감 공익숲가꾸기(A=150ha) 500,000원		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
보호수 정비 및 유지관리		20,000	10,000	10,000
	시	10,000		
	구	10,000		
401 시설비및부대비		20,000	10,000	10,000
	시	10,000		
	구	10,000		
01 시설비		20,000	10,000	10,000
1.보호수 정비 및 유지관리 2,000,000원*10개소		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
미세먼지 저감조림		110,000	0	110,000
	국	55,000		
	시	16,500		
	구	38,500		
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 55,000		
	시 16,500		
	구 38,500		
01 시설비	106,500	0	106,500
1.미세먼지 저감조림(A=5ha)			
106,500,000원	106,500		
	국 53,250		
	시 15,975		
	구 37,275		
02 감리비	3,000	0	3,000
1.미세먼지 저감조림(A=5ha) 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
03 시설부대비	500	0	500
1.미세먼지 저감조림(A=5ha) 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
쾌적하고 안전한 산림문화휴양공간 조성	1,614,500	711,877	902,623
	국 42,999		
	시 303,440		
	구 1,268,061		
산림휴양공간 조성 및 관리	1,614,500	711,877	902,623
	국 42,999		
	시 303,440		
	구 1,268,061		
등산로 정비(전환사업)	320,000	320,000	0
	시 240,000		
	구 80,000		
401 시설비및부대비	320,000	320,000	0
	시 240,000		
	구 80,000		
01 시설비	319,000	319,000	0
1.등산로 정비(L=10km) 319,000,000원	319,000		
	시 239,250		
	구 79,750		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1.등산로 정비(L=10km) 1,000,000원	1,000		
	시 750		
	구 250		
산림서비스 도우미(전환사업)	44,455	44,454	1
	시 33,341		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 안전한 산림문화휴양공간 조성
단위: 산림휴양공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,114		
101 인건비		44,455	44,454	1
	시	33,341		
	구	11,114		
04 기간제근로자등보수		44,455	44,454	1
1.산림서비스도우미(숲길등산지도사) 44,455,000원		44,455		
	시	33,341		
	구	11,114		
유아숲 교육운영 및 관리		85,998	79,428	6,570
	국	42,999		
	시	30,099		
	구	12,900		
401 시설비및부대비		85,998	79,428	6,570
	국	42,999		
	시	30,099		
	구	12,900		
01 시설비		85,998	79,428	6,570
1.유아숲 교육운영 85,998,000원		85,998		
	국	42,999		
	시	30,099		
	구	12,900		
산림휴양시설 조성 및 정비		114,720	5,000	109,720
206 재료비		7,500	5,000	2,500
01 재료비		7,500	5,000	2,500
1.운암지 및 등산로 정비용 자재 500,000원*15종		7,500		
401 시설비및부대비		107,220	0	107,220
01 시설비		107,220	0	107,220
1.산림휴양시설 긴급보수 77,220,000원		77,220		
2.침산공원 맨발산책로 세족장 설치 30,000,000원*1개소		30,000		
산림 휴양공간 조성		700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
1.함지산 등산로 토지 보상비 550,000,000원*1식		550,000		
2.함지산 등산로 휴양공간 조성 150,000,000원*1개소		150,000		
먼지털이기 설치 및 정비		80,000	40,000	40,000
401 시설비및부대비		80,000	40,000	40,000
01 시설비		80,000	40,000	40,000
1.운암지 먼지털이기 설치 및 정비 40,000,000원*1개소		40,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 안전한 산림문화휴양공간 조성
단위: 산림휴양공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.명봉산 먼지털이기 설치 20,000,000원*1개소	20,000		
3.태복산 먼지털이기 설치 20,000,000원*1개소	20,000		
운암지 및 산림휴양공간 유지관리	269,327	222,995	46,332
101 인건비	145,715	122,261	23,454
04 기간제근로자등보수	145,715	122,261	23,454
1.환경정화(운암지 등)	98,357		
가.급여 76,960원*6명*160일	73,882		
나.주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*6명*45일	20,780		
다.연차수당 76,960원*6명*8일	3,695		
2.생태숲 등 관리	32,787		
가.급여 76,960원*2명*160일	24,628		
나.주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*2명*45일	6,927		
다.연차수당 76,960원*2명*8일	1,232		
3.사용자부담 보험료	14,571		
가.고용보험료 131,144,000원*1.75%	2,296		
나.국민연금보험료 131,144,000원*4.5%	5,902		
다.국민건강보험료 131,144,000원*3.545%	4,650		
라.노인장기요양보험료 4,650,000원*12.27%	571		
마.산재보험료 131,144,000원*0.878%	1,152		
201 일반운영비	108,912	88,634	20,278
01 사무관리비	29,040	22,664	6,376
(일반수용비)	29,040		
1.운암지 청소용품구입 7,000원*7종*20점	980		
2.화장실 소모품구입 3,000원*3종*800점	7,200		
3.쓰레기 수거용 마대구입 300원*7,000매	2,100		
4.운암지 및 산림내 불법행위 방지등 현수막 35,000원*60개	2,100		
5.생태숲 외 1개소 관리용 소모품구입 1,500,000원	1,500		
6.운암지수변공원 관리사무소 정수기 임대 30,000원*12월	360		
7.경계복원 측량수수료 515,000원*4회	2,060		
8.현장관리를 위한 근무복 50,000원*10벌	500		
9.산림휴양 현장 출동차량 800,000원*1대*12월	9,600		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 안전한 산림문화휴양공간 조성
단위: 산림휴양공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10.운암지 관리사무소 무인경비 100,000원*12월	1,200		
11.운암지 폭포 안전관리 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	79,872	65,970	13,902
(공공요금 및 제세)	72,168		
1.전기사용료(운암지 외 25개소)	24,624		
가.기본료 7,300원*120KW*12월	10,512		
나.사용료 98원*12,000KW*12월	14,112		
2.수경시설전기사용료(운암지 벽천폭포)	15,162		
가.기본료 7,300원*60KW*7월	3,066		
나.사용료 192원*9,000KW*7월	12,096		
3.상하수도요금 1,180원*3개소*400톤*12월	16,992		
4.수경시설 상하수도요금 1,180원*1개소*1,500톤*7월	12,390		
5.영조물보험 자기부담금 100,000원*30회	3,000		
(시설장비유지비)	7,704		
1.동력기계 유지관리 100,000원*7대*4회	2,800		
2.수목관리용 동력장비 유류대 1,920원*7대*30리터	404		
3.시설물 유지관리(월동자재) 150,000원*30점	4,500		
206 재료비	13,000	10,500	2,500
01 재료비	13,000	10,500	2,500
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		
405 자산취득비	1,700	1,600	100
01 자산및물품취득비	1,700	1,600	100
1.동력 고지트리마 800,000원*1대	800		
2.동력 고지톱 600,000원*1대	600		
3.양수기(1인치) 300,000원*1대	300		
행정운영경비(공원녹지과)	753,952	714,920	39,032
	시 19,799		
	구 734,153		
인력운영비	659,205	614,953	44,252
	시 19,799		
	구 639,406		
인력운영비	619,608	578,333	41,275
101 인건비	569,317	532,886	36,431
01 보수	116,591	114,166	2,425

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.시간외근무수당	116,591		
가.6급 12,321원*6명*34시간*12월	30,162		
나.7급 11,130원*12명*34시간*12월	54,493		
다.8급 9,992원*6명*34시간*12월	24,461		
라.9급 9,160원*2명*34시간*12월	7,475		
03 공무직(무기계약)근로자보수	452,726	418,720	34,006
(공원관리인부임)	76,956		
1.보수	76,956		
가.급여(13호봉) 1,906,000원*2명*12월	45,744		
나.상여금 1,906,000원*2명*240%	9,149		
다.명절휴가비 1,906,000원*2명*120%	4,575		
라.정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
마.교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
바.시간외근무수당 12,188원*150%*10시간*2명*12월	4,388		
사.연차수당 97,500원*2명*20일	3,900		
아.처우개선비 73,996,000원*4%	2,960		
(산림 및 운암지 관리)	90,070		
1.보수	90,070		
가.급여(4호봉) 1,771,000원*2명*12월	42,504		
나.상여금 1,771,000원*2명*240%	8,501		
다.명절휴가비 1,771,000원*2명*120%	4,251		
라.정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
마.교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
바.시간외근무수당 11,413원*150%*54시간*2명*12월	22,187		
사.연차수당 91,304원*2명*16일	2,922		
아.처우개선비 86,605,000원*4%	3,465		
(조경지 제초작업 인부임)	35,001		
1.보수(2호봉)	35,001		
가.급여 1,741,000원*1명*12월	20,892		
나.상여금 1,741,000원*1명*240%	4,179		
다.명절휴가비 1,741,000원*1명*120%	2,090		
라.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
마.교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
바.시간외수당 11,241원*150%*10시간*1명*12월	2,024		
사.연차수당 89,928원*1명*15일	1,349		
아.처우개선비 33,654,000원*4%	1,347		
(수목 병해충 방제)	35,271		
1.보수	35,271		
가.급여(3호봉) 1,756,000원*1명*12월	21,072		
나.상여금 1,756,000원*1명*240%	4,215		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
다.명절휴가비	1,756,000원*1명*120%	2,108		
라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
마.교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
바.시간외수당	11,327원*150%*10시간*1명*12월	2,039		
사.연차수당	90,616원*1명*15일	1,360		
아.처우개선비	33,914,000원*4%	1,357		
(근린공원 관리)		215,428		
1.보수		215,428		
가.급여(5호봉)	1,786,000원*6명*12월	128,592		
나.상여금	1,786,000원*6명*240%	25,719		
다.명절휴가비	1,786,000원*6명*120%	12,860		
라.정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		
마.교통보조비	120,000원*6명*12월	8,640		
바.시간외근무수당	11,499원*150%*10시간*6명*12월	12,419		
사.연차수당	91,992원*6명*16일	8,832		
아.처우개선비	207,142,000원*4%	8,286		
304 연금부담금등		50,291	45,447	4,844
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		50,291	45,447	4,844
1.고용보험료	452,726,000원*1.75%	7,923		
2.국민연금보험료	452,726,000원*4.5%	20,373		
3.국민건강보험료	452,726,000원*3.545%	16,050		
4.노인장기요양보험료	16,050,000원*12.27%	1,970		
5.산재보험료	452,726,000원*0.878%	3,975		
인력운영비(도시녹지관리원)		39,597	36,620	2,977
		시 19,799		
		구 19,798		
101 인건비		35,636	33,032	2,604
		시 17,818		
		구 17,818		
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,636	33,032	2,604
(도시녹지 관리원)		35,636		
1.보수		35,636		
가.급여(4호봉)	1,771,000원*1명*12월	21,252		
		시 10,626		
		구 10,626		
나.상여금	1,771,000원*1명*240%	4,251		
		시 2,126		
		구 2,125		
다.명절휴가비	1,771,000원*1명*120%	2,126		
		시 1,063		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,063		
라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	시	840		
	구	840		
마.교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
	시	720		
	구	720		
바.시간외수당	11,413원*150%*10시간*1명*12월	2,055		
	시	1,028		
	구	1,027		
사.연차수당	91,304원*1명*16일	1,461		
	시	730		
	구	731		
아.처우개선비	34,265,000원*4%	1,371		
	시	685		
	구	686		
304 연금부담금등		3,961	3,588	373
	시	1,981		
	구	1,980		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,961	3,588	373
1.고용보험료	35,636,000원*1.75%	624		
	시	312		
	구	312		
2.국민연금보험료	35,636,000원*4.5%	1,604		
	시	802		
	구	802		
3.국민건강보험료	35,636,000원*3.545%	1,264		
	시	632		
	구	632		
4.노인장기요양보험료	1,264,000원*12.27%	156		
	시	78		
	구	78		
5.산재보험료	35,636,000원*0.878%	313		
	시	157		
	구	156		
기본경비		94,747	99,967	△5,220
기본경비		94,747	99,967	△5,220
201 일반운영비		28,747	28,747	0
01 사무관리비		26,482	26,482	0
(일반운영비)		10,930		
1.관서운영수용비	200,000원*27명*80%	4,320		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.정수기유지관리 30,000원*1대*12월	360		
3.칼라프린터토너 450,000원*4색*2회	3,600		
4.일반프린터토너/드럼/부속품 250,000원*3대*3회	2,250		
5.팩스토너 200,000원*1대*2회	400		
(급량비)	15,552		
1.공원녹지과 업무추진 기본급식비 8,000원*27명*6식*12월	15,552		
02 공공운영비	2,265	2,265	0
(공공요금 및 제세)	2,265		
1.우편료	2,145		
가.등기우편 2,530원*600통	1,518		
나.등기반송요금 2,100원*200통	420		
다.일반우편 430원*40통*12월	207		
2.유선방송 수신료 10,000원*12월	120		
202 여비	60,480	65,700	△5,220
01 국내여비	49,680	57,600	△7,920
1.공원녹지과 업무추진기본여비 20,000원*10일*23명*12월*90%	49,680		
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

2023년도 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	12,114,354	9,656,849	2,457,505
	국 147,192		
	기 576,060		
	시 2,872,733		
	구 8,518,369		
평생학습체제 구축	475,090	358,490	116,600
평생학습도시 기반조성	68,800	68,800	0
평생학습도시 운영	63,800	63,800	0
201 일반운영비	51,310	51,310	0
01 사무관리비	11,510	11,510	0
(일반수용비)	9,200		
1.평생학습위원회 등 회의자료 유인물 제작 5,000원*30부*2회	300		
2.평생교육관련 홍보물 제작 및 운영비 5,000,000원*1식	5,000		
3.평생학습프로그램 종합안내지 제작 300원*4,000매*2회	2,400		
4.평생교육 성과집 제작 1,500,000원*1식	1,500		
(운영수당)	2,310		
1.평생교육협의회 수당 70,000원*10명*1회	700		
2.평생교육실무자협의회 수당 70,000원*23명*1회	1,610		
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	34,000	34,000	0
1.평생학습박람회개최 및 평생학습관련행사 운영 34,000,000원	34,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.평생학습업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	9,490	9,490	0
14 기타보상금	9,490	9,490	0
1.평생학습관련 자원봉사자 실비보상금 13,000원*250명	3,250		
2.평생학습알림터 자원봉사자 실비보상금 13,000원*2명*20일*12월	6,240		
영어학습프로그램 운영	5,000	5,000	0
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	5,000	0

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.영어학습프로그램 운영 5,000,000원*1식	5,000		
평생학습 프로그램 운영	172,290	250,690	△78,400
평생학습 우수 프로그램 운영	90,000	90,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	30,000	0	30,000
1.행복북구 야식당 운영 20,000,000원	20,000		
2.나도야 강사 운영 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	60,000	90,000	△30,000
1.공모사업 선정 프로그램 운영(대응투자) 20,000,000원	20,000		
1.자격증 취득 프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
찾아가는 평생학습 운영	44,800	24,800	20,000
201 일반운영비	44,800	24,800	20,000
01 사무관리비	44,800	24,800	20,000
(운영수당)	44,800		
1.찾아가는 평생학습 운영	40,000		
가.강사료 50,000원*20시간*1명*40기	40,000		
2.찾아가는 평생학습 특성화 프로그램 운영	4,800		
가.강사료 600,000원*8기	4,800		
행복북구 아카데미 운영	32,490	30,890	1,600
201 일반운영비	32,490	30,890	1,600
01 사무관리비	2,490	2,390	100
(일반수용비)	2,490		
1.행복북구아카데미 홍보물 제작 400,000원*5회	2,000		
2.행복북구아카데미 제안서 평가위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
03 행사운영비	30,000	28,500	1,500
1.행복북구아카데미 운영 30,000,000원	30,000		
성인문해교육 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1.성인문해교육 공모사업 운영(대응투자) 5,000,000원*1식	5,000		
평생학습 지원사업	234,000	39,000	195,000
평생학습 우수 동아리 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
1.평생학습 우수동아리 지원 500,000원*8개	4,000		
평생교육기관 우수프로그램 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1.평생교육기관 우수프로그램 지원 30,000,000원*1식	30,000		
고등직업교육거점지구사업 지원	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
1.고등직업교육거점지구사업 대응투자비 지원(국가직접지원사업) 150,000,000원	150,000		
테마가 있는 평생학습프로그램 지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
1.테마가 있는 평생학습프로그램 지원 50,000,000원	50,000		
교육복지 확충	8,546,749	5,986,709	2,560,040
	시 2,315,025		
	구 6,231,724		
교육 지원	7,846,249	5,610,509	2,235,740
	시 2,315,025		
	구 5,531,224		
교육경비보조	1,422,000	1,221,125	200,875
201 일반운영비	20,000	19,125	875
01 사무관리비	20,000	19,125	875
(일반수용비)	17,500		
1.우리북구 책자 제작 3,500원*5,000부	17,500		
(운영수당)	2,500		
1.교육경비보조금심의위원회 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
2.우리북구 편집위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
3.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	1,200,000	200,000
08 교육기관에대한보조	1,400,000	1,200,000	200,000
1.관내 초・중・고등학교 교육경비보조금 지원 1,400,000,000원	1,400,000		
무상교육 지원	182,037	201,721	△19,684
308 자치단체등이전	182,037	201,721	△19,684
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	182,037	201,721	△19,684
1.고등학교 무상교육 지원 182,037,000원	182,037		

부서: 교육청소년과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
학교급식 우수식재료비 지원		568,525	566,771	1,754
	시	284,263		
	구	284,262		
308 자치단체등이전		568,525	566,771	1,754
	시	284,263		
	구	284,262		
08 교육기관에대한보조		568,525	566,771	1,754
1.학교급식우수식재료비 지원				
568,525,000원		568,525		
	시	284,263		
	구	284,262		
무상급식 지원		2,204,359	1,984,363	219,996
308 자치단체등이전		2,204,359	1,984,363	219,996
08 교육기관에대한보조		2,204,359	1,984,363	219,996
1.유치원 무상급식비 지원				
319,956,000원		319,956		
2.중학교 무상급식비 지원				
1,009,505,000원		1,009,505		
3.고등학교 무상급식비 지원				
874,898,000원		874,898		
무상교복 지원		241,440	200,506	40,934
308 자치단체등이전		241,440	200,506	40,934
08 교육기관에대한보조		241,440	200,506	40,934
1.중·고등학교 무상교복 지원				
241,440,000원		241,440		
영어체험 프로그램 지원		711,200	721,000	△9,800
	시	61,200		
	구	650,000		
307 민간이전		711,200	721,000	△9,800
	시	61,200		
	구	650,000		
02 민간경상사업보조		711,200	721,000	△9,800
1.영어체험학습비 지원	711,200,000원	711,200		
	시	61,200		
	구	650,000		
자유학기 및 진로학기 교육지원프로그램 운영		23,000	23,000	0
201 일반운영비		23,000	23,000	0
01 사무관리비		23,000	23,000	0
1.진로체험프로그램 운영	23,000,000원	23,000		
진로·진학 지원센터 운영		263,400	220,000	43,400
	시	140,000		
	구	123,400		
307 민간이전		263,400	220,000	43,400
	시	140,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	123,400		
05 민간위탁금		263,400	220,000	43,400
1.진로진학지원센터 운영 263,400,000원		263,400		
	시	140,000		
	구	123,400		
진로 · 진학 지원센터 임차		6,000	6,000	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1.임차료 1,500,000원*4분기		6,000		
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		
우리마을 교육나눔 사업		122,400	103,023	19,377
	시	85,680		
	구	36,720		
201 일반운영비		2,400	1,800	600
	시	1,680		
	구	720		
03 행사운영비		2,400	1,800	600
1.우리마을교육나눔사업 운영 2,400,000원*1식		2,400		
	시	1,680		
	구	720		
307 민간이전		120,000	84,000	36,000
	시	84,000		
	구	36,000		
02 민간경상사업보조		120,000	84,000	36,000
1.우리마을교육나눔사업 120,000,000원		120,000		
	시	84,000		
	구	36,000		
학교강당 신축지원		876,688	236,000	640,688
	시	613,682		
	구	263,006		
308 자치단체등이전		876,688	236,000	640,688
	시	613,682		
	구	263,006		
08 교육기관에대한보조		876,688	236,000	640,688
1.사수중,영진고 다목적강당 신축 대응투자비 지원 876,688,000원		876,688		
	시	613,682		
	구	263,006		

부서: 교육청소년과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대구미래교육지구 운영	70,000	50,000	20,000
201 일반운영비	53,000	48,000	5,000
01 사무관리비	53,000	0	53,000
1.찾아가는초등학생 세계시민교육 운영 11,000,000원	11,000		
2.다:행 마을학교 운영 22,000,000원	22,000		
3.디지털대전환 미래인재양성교실 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1.대구미래교육지구운영 업무추진비 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	0	15,000
1.청소년 체험활동 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
서민자녀 교육지원 사업	1,130,200	0	1,130,200
	시 1,130,200		
101 인건비	52,678	0	52,678
	시 52,678		
04 기간제근로자등보수	52,678	0	52,678
1.보수	47,409		
가.기본급 76,960원*22명*23일	38,942		
	시 38,942		
나.주휴수당 76,960원*22명*4일	6,773		
	시 6,773		
다.연차수당 76,960원*22명*1일	1,694		
	시 1,694		
2.사용자부담 보험료	5,269		
가.국민연금 보험료 47,409,000원*4.5%	2,134		
	시 2,134		
나.국민건강 보험료 47,409,000원*3.545%	1,681		
	시 1,681		
다.노인장기요양 보험료 1,681,000원*12.27%	207		
	시 207		
라.고용보험료 47,409,000원*1.75%	830		
	시 830		
마.산재보험료 47,409,000원*0.878%	417		
	시 417		
201 일반운영비	17,522	0	17,522
	시 17,522		
01 사무관리비	17,522	0	17,522

부서: 교육청소년과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.카드수수료 17,522,000원	17,522		
	시 17,522		
301 일반보전금	1,060,000	0	1,060,000
	시 1,060,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,060,000	0	1,060,000
1.서민자녀 교육지원 바우처 200,000원*5,300명	1,060,000		
	시 1,060,000		
교육국제화특구 운영	700,500	376,200	324,300
지역사회 국제경쟁력 강화	700,500	376,200	324,300
201 일반운영비	529,000	215,200	313,800
01 사무관리비	406,000	5,950	400,050
1.교육국제화특구사업 추진운영비 1,000,000원	1,000		
2.세계시민교육 운영비	5,000		
가.중학생 교육 강사료 50,000원*16시간*5명	4,000		
나.직원 교육 강사료 500,000원*2시간*1명	1,000		
3.온라인 SW 코딩교실 400,000,000원	400,000		
03 행사운영비	123,000	209,250	△86,250
1.전국영어콘테스트 28,000,000원	28,000		
2.메이커캠프 95,000,000원	95,000		
301 일반보전금	6,500	0	6,500
14 기타보상금	6,500	0	6,500
1.전국영어콘테스트 시상금 6,500,000원	6,500		
307 민간이전	165,000	161,000	4,000
05 민간위탁금	165,000	161,000	4,000
1.주민외국어교육 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
2.원어민 화상영어센터 운영 100,000,000원	100,000		
3.중등영어캠프 운영 15,000,000원	15,000		
청소년보호및육성	2,820,521	3,038,430	△217,909
	국 147,192		
	기 576,060		
	시 493,308		
	구 1,603,961		
청소년보호 및 활동지원	1,097,411	921,144	176,267
	국 147,192		
	기 277,860		
	시 294,892		
	구 377,467		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년육성지원	56,238	55,090	1,148
201 일반운영비	17,438	16,290	1,148
01 사무관리비	17,260	16,112	1,148
(일반수용비)	17,260		
1.압류등록(말소)촉탁 수수료 3,000원*20건	60		
2.청소년 지도위원 위촉장 및 지도위원증 인쇄 1,000원*2종*200매	400		
3.청소년증발급 5,600원*3,000매	16,800		
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	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1.청소년수련활동 지원 10,000,000원	10,000		
학교폭력예방	4,960	4,810	150
201 일반운영비	4,960	4,810	150
01 사무관리비	4,960	4,810	150
(일반수용비)	3,000		
1.학교폭력예방 홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
(운영수당)	1,960		
1.학교폭력대책지역협의회 수당 70,000원*14명*2회	1,960		
학교폭력예방 공모전	2,000	0	2,000
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
1.학교폭력예방공모전 시상금 2,000,000원*1식	2,000		
학교폭력추방로고젝터설치	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
1.학교폭력추방 로고젝터 설치(구 참여형 사업) 3,000,000원*4대	12,000		
청소년보호활동	10,000	10,000	0
	시 5,000		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	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		
청소년어울마당		24,000	24,000	0
	국	9,600		
	시	7,200		
	구	7,200		
307 민간이전		24,000	24,000	0
	국	9,600		
	시	7,200		
	구	7,200		
02 민간경상사업보조		24,000	24,000	0
1.청소년어울림마당 24,000,000원*1식		24,000		
	국	9,600		
	시	7,200		
	구	7,200		
특별지원대상청소년지원사업		53,571	36,428	17,143
	기	30,500		
	시	13,071		
	구	10,000		
301 일반보전금		53,571	36,428	17,143
	기	30,500		
	시	13,071		
	구	10,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		53,571	36,428	17,143
1.특별지원대상청소년지원사업				
53,571,000원		53,571		
	기	30,500		
	시	13,071		
	구	10,000		
청소년건강지원사업		275,184	145,008	130,176
	국	137,592		
	시	68,796		
	구	68,796		
301 일반보전금		275,184	145,008	130,176
	국	137,592		
	시	68,796		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	68,796		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		275,184	145,008	130,176
1.저소득층 여성청소년 위생용품 지원				
275,184,000원		275,184		
	국	137,592		
	시	68,796		
	구	68,796		
청소년참여활동지원		5,000	5,000	0
	기	1,400		
	구	3,600		
308 자치단체등이전		5,000	5,000	0
	기	1,400		
	구	3,600		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,000	5,000	0
1.북구청소년 참여위원회				
5,000,000원*1식		5,000		
	기	1,400		
	구	3,600		
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		203,588	201,470	2,118
	기	124,515		
	시	52,392		
	구	26,681		
308 자치단체등이전		203,588	201,470	2,118
	기	124,515		
	시	52,392		
	구	26,681		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		203,588	201,470	2,118
1.학교 밖 청소년지원센터 운영지원				
177,878,000원*1식		177,878		
	기	124,515		
	시	26,682		
	구	26,681		
2.학교 밖 청소년 복지지원				
25,710,000원*1식		25,710		
	시	25,710		
학교 밖 청소년 급식지원 사업		16,940	16,940	0
	기	8,470		
	시	4,235		
	구	4,235		
308 자치단체등이전		16,940	16,940	0

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	8,470		
	시	4,235		
	구	4,235		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		16,940	16,940	0
1.학교 밖 청소년 급식지원				
16,940,000원*1식		16,940		
	기	8,470		
	시	4,235		
	구	4,235		
청소년 안전망 운영		105,622	104,170	1,452
	기	52,811		
	시	26,406		
	구	26,405		
308 자치단체등이전		105,622	104,170	1,452
	기	52,811		
	시	26,406		
	구	26,405		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		105,622	104,170	1,452
1.청소년안전망 운영 105,622,000원*1식		105,622		
	기	52,811		
	시	26,406		
	구	26,405		
청소년상담복지센터 운영		170,000	153,000	17,000
	시	72,410		
	구	97,590		
308 자치단체등이전		170,000	153,000	17,000
	시	72,410		
	구	97,590		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		170,000	153,000	17,000
1.청소년상담복지센터 운영				
170,000,000원*1식		170,000		
	시	72,410		
	구	97,590		
청소년 동반자 프로그램 운영		120,328	125,548	△5,220
	기	60,164		
	시	30,082		
	구	30,082		
308 자치단체등이전		120,328	125,548	△5,220
	기	60,164		
	시	30,082		
	구	30,082		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		120,328	125,548	△5,220
1.청소년동반자 프로그램 운영				
120,328,000원		120,328		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 60,164		
	시 30,082		
	구 30,082		
청소년 치유 및 심화 상담 프로그램 운영	15,300	17,000	△1,700
	시 15,300		
308 자치단체등이전	15,300	17,000	△1,700
	시 15,300		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,300	17,000	△1,700
1.청소년 치유 및 상담프로그램 운영 15,300,000원	15,300		
	시 15,300		
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		
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	1,723,110	2,117,286	△394,176
	기 298,200		
	시 198,416		
	구 1,226,494		
청소년수련시설운영보조	1,021,078	900,000	121,078
308 자치단체등이전	1,021,078	900,000	121,078
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,021,078	900,000	121,078
1.청소년수련시설운영보조금	1,021,078		
가.북구청소년회관운영보조금 800,000,000원	800,000		
나.북구청소년문화의집운영보조금 221,078,000원	221,078		
공공생활수련시설보조	148,392	140,328	8,064
	기 25,380		
	시 61,506		
	구 61,506		
308 자치단체등이전	148,392	140,328	8,064
	기 25,380		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	61,506		
	구	61,506		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		148,392	140,328	8,064
1.공공생활수련시설보조(청소년지도사배치보조)		50,760		
가.청소년회관 27,168,000원*1식		27,168		
	기	13,584		
	시	6,792		
	구	6,792		
나.청소년문화의집 23,592,000원*1식		23,592		
	기	11,796		
	시	5,898		
	구	5,898		
2.청소년지도사추가배치보조(청소년회관) 97,632,000원*1식		97,632		
	시	48,816		
	구	48,816		
방과후아카데미운영지원		543,640	499,880	43,760
	기	271,820		
	시	135,910		
	구	135,910		
308 자치단체등이전		543,640	499,880	43,760
	기	271,820		
	시	135,910		
	구	135,910		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		543,640	499,880	43,760
1.청소년방과후아카데미운영(청소년회관) 300,028,000원		300,028		
	기	150,014		
	시	75,007		
	구	75,007		
2.청소년방과후아카데미운영(문화의집) 243,612,000원		243,612		
	기	121,806		
	시	60,903		
	구	60,903		
청소년참여활동사업		4,000	4,000	0
	기	1,000		
	시	1,000		
	구	2,000		
308 자치단체등이전		4,000	4,000	0
	기	1,000		
	시	1,000		
	구	2,000		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,000	0
1.청소년운영위원회운영지원(청소년회관) 2,000,000원*1식	2,000		
기	1,000		
구	1,000		
2.청소년운영위원회운영지원(청소년문화의집) 2,000,000원*1식	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
청소년동아리활동지원	6,000	6,000	0
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0
1.청소년동아리운영지원(청소년회관,문화의집) 3,000,000원*2식	6,000		
행정운영경비(교육청소년과)	271,994	273,220	△1,226
시	64,400		
구	207,594		
인력운영비	234,318	223,064	11,254
시	64,400		
구	169,918		
인력운영비	139,914	140,717	△803
101 인건비	139,914	140,717	△803
01 보수	50,165	53,322	△3,157
1.시간외근무수당	50,165		
가.6급 12,321원*4명*34시간*12월	20,108		
나.7급 11,130원*4명*34시간*12월	18,165		
다.8급 9,992원*2명*34시간*12월	8,154		
라.9급 9,160원*1명*34시간*12월	3,738		
02 기타직보수	89,749	87,395	2,354
(일반임기제 8급상당)	56,188		
1.연봉 3,834,160원*1명*12월	46,010		
2.처우개선비 46,010,000원*4%	1,841		
3.시간외근무수당 9,992원*1명*34시간*12월	4,077		
4.직급보조비 165,000원*1명*12월	1,980		
5.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
6.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
(시간선택제 임기제 9급상당)	33,561		
1.연봉 2,082,500원*1명*12월	24,990		
2.처우개선비 24,990,000원*4%	1,000		
3.시간외근무수당 9,160원*1명*34시간*12월	3,738		
4.직급보조비 155,000원*1명*12월*7/8	1,628		
5.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
6.대민활동비	50,000원*1명*12월*7/8	525		
인력운영비(우리마을 교육나눔 사업)		94,404	82,347	12,057
		시 64,400		
		구 30,004		
101 인건비		77,323	72,811	4,512
		시 52,444		
		구 24,879		
03 공무직(무기계약)근로자보수		77,323	72,811	4,512
1.기본급	1,874,310원*12월*2명	44,984		
		시 31,488		
		구 13,496		
2.급량비	140,000원*12월*2명	3,360		
		시 2,352		
		구 1,008		
3.명절휴가비	1,874,810원*1.2*2명	4,500		
		시 3,149		
		구 1,351		
4.교통비	120,000원*12월*2명	2,880		
		시 2,016		
		구 864		
5.가족수당	200,000원*12월*2명	4,800		
		시 3,360		
		구 1,440		
6.시간외근무수당	12,267원*15시간*1.5*2명*12월	6,625		
		시 4,637		
		구 1,988		
7.처우개선비	7,774,000원	7,774		
		시 5,442		
		구 2,332		
8.자격수당 등	2,400,000원	2,400		
202 여비		4,800	4,800	0
		시 3,360		
		구 1,440		
01 국내여비		4,800	4,800	0
1.출장여비	200,000원*12월*2명	4,800		
		시 3,360		
		구 1,440		
304 연금부담금등		12,281	4,736	7,545
		시 8,596		
		구 3,685		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,281	4,736	7,545
1.국민연금	3,266,000원	3,266		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,286		
	구	980		
2.건강보험 3,332,000원		3,332		
	시	2,333		
	구	999		
3.고용보험 1,288,000원		1,288		
	시	901		
	구	387		
4.산재보험 646,000원		646		
	시	452		
	구	194		
5.퇴직금 3,749,000원		3,749		
	시	2,624		
	구	1,125		
기본경비		37,676	50,156	△12,480
기본경비		37,676	50,156	△12,480
201 일반운영비		15,056	15,056	0
01 사무관리비		14,168	14,168	0
(일반수용비)		6,680		
1.관서운영수용비 200,000원*13명*80%		2,080		
2.정수기임차료 30,000원*1대*12월		360		
3.칼라프린트토너 구입 300,000원*1대*4색*3회		3,600		
4.흑백프린트토너 구입 160,000원*2대*2회		640		
(급량비)		7,488		
1.교육청소년과 업무추진기본급식비 8,000원*13명*6식*12월		7,488		
02 공공운영비		888	888	0
(공공요금 및 제세)		888		
1.일반 430원*25통*12월		129		
2.등기 2,530원*25통*12월		759		
202 여비		18,720	31,200	△12,480
01 국내여비		18,720	31,200	△12,480
1.교육청소년과 업무추진기본여비 20,000원*10일*13명*12월*60%		18,720		
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

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 문화예술과 ~ 체육진흥과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과		5,306,611	3,792,968	1,513,643
	기	1,275,310		
	시	349,446		
	구	3,681,855		
구민체육 진흥		5,125,252	3,616,778	1,508,474
	기	1,275,310		
	시	349,446		
	구	3,500,496		
생활체육확대 보급 지원		2,109,382	1,641,460	467,922
	기	975,310		
	시	299,446		
	구	834,626		
스포츠이용권사업		957,600	673,200	284,400
	기	670,320		
	시	143,640		
	구	143,640		
301 일반보전금		957,600	673,200	284,400
	기	670,320		
	시	143,640		
	구	143,640		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		957,600	673,200	284,400
1.스포츠강좌이용권사업 957,600,000원		957,600		
	기	670,320		
	시	143,640		
	구	143,640		
장애인스포츠이용권사업		128,820	30,600	98,220
	기	90,174		
	시	19,323		
	구	19,323		
301 일반보전금		128,820	30,600	98,220
	기	90,174		
	시	19,323		
	구	19,323		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		128,820	30,600	98,220
1.장애인스포츠이용권사업 128,820,000원		128,820		
	기	90,174		
	시	19,323		
	구	19,323		
일반생활체육지도자 배치		213,696	208,580	5,116
	기	106,848		
	시	53,424		
	구	53,424		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		213,696	208,580	5,116
	기	106,848		
	시	53,424		
	구	53,424		
02 민간경상사업보조		213,696	208,580	5,116
1.일반생활체육지도자 인건비				
213,696,000원		213,696		
	기	106,848		
	시	53,424		
	구	53,424		
어르신생활체육지도자 배치		213,696	208,580	5,116
	기	106,848		
	시	53,424		
	구	53,424		
307 민간이전		213,696	208,580	5,116
	기	106,848		
	시	53,424		
	구	53,424		
02 민간경상사업보조		213,696	208,580	5,116
1.어르신생활체육지도자 인건비				
213,696,000원		213,696		
	기	106,848		
	시	53,424		
	구	53,424		
생활체육지도자 지도활동 보험료		2,240	0	2,240
	기	1,120		
	시	560		
	구	560		
307 민간이전		2,240	0	2,240
	기	1,120		
	시	560		
	구	560		
02 민간경상사업보조		2,240	0	2,240
1.생활체육지도자 지도활동 보험료				
2,240,000원		2,240		
	기	1,120		
	시	560		
	구	560		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		16,800	16,800	0
1.생활체육지도자 교통비				
100,000원*14명*12월		16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
생활체육지도자 처우개선		51,430	35,000	16,430
	시	6,675		
	구	44,755		
307 민간이전		51,430	35,000	16,430
	시	6,675		
	구	44,755		
03 민간단체법정운영비보조		51,430	35,000	16,430
1.생활체육지도자 처우개선비		51,430		
가.근속수당 7,750,000원		7,750		
	시	3,875		
	구	3,875		
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 4,080,000원		4,080		
북구체육회 운영지원		47,100	44,100	3,000
	시	12,000		
	구	35,100		
307 민간이전		47,100	44,100	3,000
	시	12,000		
	구	35,100		
03 민간단체법정운영비보조		47,100	44,100	3,000
1.북구체육회운영지원		47,100		
가.사무국장 급여 24,000,000원		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
나.사무국장 퇴직적립금 및 법정부담금 지원 425,000원*1명*12월		5,100		
다.관리운영비 18,000,000원		18,000		
생활체육프로그램		4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
1.소외계층생활체육프로그램	1,250,000원	1,250		
	시	625		
	구	625		
2.장수체육대학생활체육프로그램	1,250,000원	1,250		
	시	625		
	구	625		
3.여성생활체육프로그램	1,500,000원	1,500		
	시	750		
	구	750		
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		
대구시 직장대항 생활체육대회 출전지원		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
1.대구시 직장대항 생활체육대회 출전지원	3,000,000원	3,000		
전국 및 대구시장기 생활체육대회 출전지원		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
1.전국 및 대구시장기 생활체육대회 출전지원	3,000,000원	3,000		
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		22,000	15,000	7,000
307 민간이전		22,000	15,000	7,000
02 민간경상사업보조		22,000	15,000	7,000
1.리틀야구대회 출전지원	5,000,000원	5,000		
2.부키슛돌이 축구교실 운영	17,000,000원	17,000		
행복북구 건강체조광장 운영		32,400	9,000	23,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	32,400	9,000	23,400
02 민간경상사업보조	32,400	9,000	23,400
1.행복북구 건강체조광장 운영 32,400,000원	32,400		
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	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
1.북구사랑 마라톤대회 35,000,000원	35,000		
구청장배 생활체육대회	56,000	56,000	0
307 민간이전	56,000	56,000	0
04 민간행사사업보조	56,000	56,000	0
1.구청장배 생활체육대회 56,000,000원	56,000		
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		
대불스포츠센터 운영지원	210,000	202,000	8,000
307 민간이전	210,000	202,000	8,000
05 민간위탁금	210,000	202,000	8,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.대불스포츠센터 운영지원 190,000,000원	190,000		
2.대불스포츠센터 시설점검 및 수리 20,000,000원	20,000		
금호강변 뉴스포츠 캠프 운영	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
1.금호강변 뉴스포츠 캠프운영 4,000,000원	4,000		
스포츠클럽 행정인력 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
1.스포츠클럽 행정인력 지원(국가직접지원사업) 15,000,000원	15,000		
생활체육시설 설치 및 관리	2,291,819	1,336,621	955,198
	기 300,000		
	시 50,000		
	구 1,941,819		
동네체육시설관리	52,264	48,147	4,117
101 인건비	7,150	6,501	649
04 기간제근로자등보수	7,150	6,501	649
(동네체육시설관리 인부임)	7,150		
1.급여	6,437		
가.기본급 28,860원*1명*180일	5,195		
나.주휴수당 28,860원*1명*35일	1,011		
다.연차수당 28,860원*1명*8일	231		
2.사업자부담 보험료	713		
가.국민연금보험료 6,437,000원*4.5%	290		
나.국민건강보험료 6,437,000원*3.495%	225		
다.노인장기요양보험료 225,000원*12.27%	28		
라.고용보험료 6,437,000원*1.75%	113		
마.산재보험료 6,437,000원*0.878%	57		
201 일반운영비	45,114	41,646	3,468
01 사무관리비	4,254	6,546	△2,292
(일반수용비)	3,390		
1.청소용마대구입 300원*1,500매	450		
2.공공체육시설 청소용품구입 7,000원*7종*10점	490		
3.공공체육시설 화장실 소모품구입 3,000원*5종*50점	750		
4.공공체육시설 이용안내 및 행정계도 현수막 50,000원*17개소*2회	1,700		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(급량비)	864		
1.체육시설업지도단속 8,000원*3명*3식*12월	864		
02 공공운영비	40,860	35,100	5,760
(공공요금및제세)	40,860		
1.동네체육시설 전기요금(23개소) 90,000원*23개소*12월	24,840		
2.동네체육시설 상하수도요금 80,000원*7개소*12월	6,720		
3.금호강변 다목적구장 상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
4.동네체육시설 분뇨수거수수료 50,000원*11개소*2회	1,100		
5.체육시설영조물 손해배상공제 책임보험 100,000원*10건	1,000		
생활체육시설 설치 및 보수(전환사업)	650,000	595,000	55,000
401 시설비및부대비	600,000	545,000	55,000
01 시설비	600,000	545,000	55,000
1.공공체육시설물 조성 및 유지관리 500,000,000원	500,000		
2.야외헬스형 운동기구 정비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
1.공공체육시설 용품구입 50,000,000원	50,000		
생활체육시설 운영관리	511,355	310,274	201,081
101 인건비	313,995	132,254	181,741
04 기간제근로자등보수	313,995	132,254	181,741
(연암 · 태전 · 구암테니스장 관리기간제근로자)	103,075		
1.급여	92,815		
가.기본급 76,960원*3명*260일	60,029		
나.주휴수당 76,960원*3명*52일	12,006		
다.연차수당 76,960원*3명*12일	2,771		
다.초과수당 9,620원*150%*3명*8시간*52일	18,009		
2.사업자부담 보험료	10,260		
가.국민연금보험료 92,815,000원*4.5%	4,177		
나.국민건강보험료 92,815,000원*3.495%	3,244		
다.노인장기요양보험료 3,244,000원*12.27%	399		
라.고용보험료 92,815,000원*1.75%	1,625		
마.산재보험료 92,815,000원*0.878%	815		
(연경동 체육시설관리 기간제근로자)	28,699		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.급여		25,841		
가.기본급	76,960원*1명*200일	15,392		
나.주휴수당	76,960원*1명*39일	3,002		
다.연차수당	76,960원*1명*9일	693		
라.초과수당	9,620원*150%*12시간*39일	6,754		
2.사업자부담 보험료		2,858		
가.국민연금보험료	25,841,000원*4.5%	1,163		
나.국민건강보험료	25,841,000원*3.495%	904		
다.노인장기요양보험료	904,000원*12.27%	111		
라.고용보험료	25,841,000원*1.75%	453		
마.산재보험료	25,841,000원*0.878%	227		
(파크골프장 관리 기간제근로자)		182,221		
1.급여		164,085		
가.기본급	76,960원*13명*130일	130,063		
나.주휴수당	76,960원*13명*27일	27,013		
다.연차수당	7,009,000원	7,009		
2.사업자부담 보험료		18,136		
가.국민연금보험료	164,080,000원*4.5%	7,384		
나.국민건강보험료	164,080,000원*3.495%	5,735		
다.노인장기요양보험료	5,735,000원*12.27%	704		
라.고용보험료	164,080,000원*1.75%	2,872		
마.산재보험료	164,080,000원*0.878%	1,441		
201 일반운영비		194,360	175,020	19,340
01 사무관리비		117,560	106,620	10,940
(일반수용비)		117,560		
1.연암테니스장		34,560		
가.일반운영비	100,000원*12월	1,200		
나.정수기임차료	30,000원*12월	360		
다.코치수당	110,000원*300명	33,000		
2.태전테니스장		34,560		
가.일반운영비	100,000원*12월	1,200		
나.정수기임차료	30,000원*12월	360		
다.코치수당	110,000원*300명	33,000		
3.구암테니스장		34,560		
가.일반운영비	100,000원*12월	1,200		
나.정수기임차료	30,000원*12월	360		
다.코치수당	110,000원*300명	33,000		
4.옻골운동장		1,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.일반운영비 100,000원*12월	1,200		
나.정수기임차료 30,000원*12월	360		
5.구민운동장	1,200		
가.일반운영비 100,000원*12월	1,200		
6.파크골프장	5,520		
가.일반운영비 200,000원*2개소*12월	4,800		
나.정수기임차료 30,000원*2개소*12월	720		
7.특수건강검진비 200,000원*20명	4,000		
8.산업안전관리비 200,000원*8개소	1,600		
02 공공운영비	76,800	68,400	8,400
(공공요금 및 제세)	76,800		
1.연암테니스장	19,200		
가.전기,수도 등 공공요금 1,600,000원*12월	19,200		
2.태전테니스장	12,000		
가.전기,수도 등 공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
3.구암테니스장	16,800		
가.전기,수도 등 공공요금 1,400,000원*12월	16,800		
4.옻골운동장	4,800		
가.전기,수도 등 공공요금 400,000원*12월	4,800		
5.구민운동장	15,600		
가.전기,수도 등 공공요금 1,300,000원*12월	15,600		
6.검단파크골프장	6,000		
가.전기,수도 등 공공요금 500,000원*12월	6,000		
7.무태파크골프장	2,400		
가.전기,수도등 공공요금 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.생활체육업무추진비 3,000,000원	3,000		
테니스장,풋살장,축구장,파크골프장 시설 유지관리	18,200	13,200	5,000
201 일반운영비	18,200	13,200	5,000
02 공공운영비	18,200	13,200	5,000
1.연암테니스장 시설유지비	1,800		
가.네트교체 100,000원*6면*2회	1,200		
나.부대비(조명등 교체 등) 600,000원	600		
2.태전테니스장 시설유지비	1,600		
가.네트교체 100,000원*5면*2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.부대비(조명,규사구입등) 600,000원	600		
3.구암테니스장 시설유지비	1,800		
가.네트교체 100,000원*6면*2회	1,200		
나.부대비(조명,규사구입등) 600,000원	600		
4.연암풋살장 시설유지비	1,000		
가.그물망교체 100,000원*2면*5회	1,000		
5.옻골 및 구민운동장 시설유지비	2,000		
가.그물망교체 100,000원*4면*5회	2,000		
6.파크골프장 시설유지비	10,000		
가.잔디 보식비 5,000,000원	5,000		
나.부대비(조명 등) 2,500,000원*2개소	5,000		
구수산스포츠센터 건립	1,000,000	0	1,000,000
	기 300,000		
	구 700,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	기 300,000		
	구 700,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
1.구수산스포츠센터 건립 1,000,000,000원	1,000,000		
	기 300,000		
	구 700,000		
연암공원 내 다목적구장 시설개선	50,000	0	50,000
	시 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
1.연암공원 내 다목적구장 시설개선(구 참여형 사업) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
산격문화회관 인근 쌈지공원 노후화된 운동기구 교체	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1.산격문화회관 인근 쌈지공원 노후화된 운동기구 교체(구 참여형 사업) 10,000,000원	10,000		
실업팀운영	724,051	638,697	85,354
볼링팀운영	724,051	638,697	85,354
201 일반운영비	4,550	4,550	0
01 사무관리비	950	950	0
1.볼링팀 숙소 수용비 950,000원	950		
02 공공운영비	3,600	3,600	0

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 실업팀운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.볼링팀 숙소 관리비 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	719,501	631,147	88,354
12 예술단원・운동부등보상금	719,501	631,147	88,354
1.급여	355,267		
가.지도자(6급23호봉) 4,113,600원*1명*12월	49,364		
나.선수(7급20호봉) 3,571,000원*7명*12월	299,964		
다.처우개선비 349,327,200원*1.7%	5,939		
2.가족수당	3,120		
가.배우자 40,000원*2명*12월	960		
나.기타 180,000원*12월	2,160		
3.정근수당 349,327,200원*1/12	29,111		
4.명절휴가비 349,327,000원*1.2/12	34,933		
5.훈련수당 200,000원*8명*12월	19,200		
6.지도자수당 250,000원*1명*12월	3,000		
7.급식비 220,000원*8명*12월	21,120		
8.평시훈련비	48,000		
가.게임비 30,000원*8명*15일*12월	43,200		
나.헬스비 50,000원*8명*12월	4,800		
9.대회전지훈련비	32,832		
가.일반대회 훈련비 70,000원*8명*6회*3일*90%	9,072		
나.전국체전 및 국가대표 선발전 70,000원*8명*1회*20일*90%	10,080		
다.숙박비 50,000원*8명*38일*90%	13,680		
10.대회참가비 100,000원*7명*8회*90%	5,040		
11.대회참가경비	51,408		
가.국내대회(국가대표 선발전 포함) 40,000원*8명*8회*6일*90%	13,824		
나.국제대회 2,500,000원*8명*1회*90%	18,000		
다.교통비 80,000원*8회*4대*90%	2,304		
라.숙박비 50,000원*8명*48일*90%	17,280		
12.전국대회입상보상금 18,000,000원	18,000		
13.성적우수보상금(연간)	6,000		
가.1위 300,000원*12월	3,600		
나.2위 200,000원*12월	2,400		
14.경기훈련용품구입 10,000,000원*2회	20,000		
15.고용보험료 521,786,000원*1.75%	9,132		
16.국민연금보험료 521,786,000원*4.5%	23,481		
17.국민건강보험료 521,786,000원*3.495%	18,237		
18.노인장기요양보험료 18,237,000원*12.27%	2,238		
19.산재보험료 521,786,000원*0.878%	4,582		

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 실업팀운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
20.선수단 상해보험료 100,000원*8명	800		
21.한국실업볼링연맹회비 3,000,000원*1식	3,000		
22.국가(청소년)대표 수당	6,000		
가.국가대표 300,000원*1명*12월	3,600		
나.상비군 200,000원*1명*12월	2,400		
23.퇴직금 5,000,000원*1명	5,000		
행정운영경비(체육진흥과)	181,359	176,190	5,169
인력운영비	143,971	130,162	13,809
인력운영비	143,971	130,162	13,809
101 인건비	133,641	121,677	11,964
01 보수	45,624	43,521	2,103
1.시간외근무수당	45,624		
가.6급 12,321원*4명*34시간*12월	20,108		
나.7급 11,130원*3명*34시간*12월	13,624		
다.8급 9,992원*2명*34시간*12월	8,154		
라.9급 9,160원*1명*34시간*12월	3,738		
03 공무직(무기계약)근로자보수	88,017	78,156	9,861
(옻골다목적구장 관리 공무직)	43,839		
1.보수	43,839		
가.급여(2호봉) 1,741,000원*1명*12월	20,892		
나.상여금 1,741,000원*1명*240%	4,179		
다.명절휴가비 1,741,000원*1명*120%	2,090		
라.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
마.교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
바.시간외근무수당 11,241원*150%*12시간*1명*52주	10,522		
사.연차수당 11,241원*8시간*1명*15일	1,349		
아.처우개선비 42,152,000원*4%	1,687		
(금호강변체육시설 관리 공무직)	44,178		
1.보수	44,178		
가.급여(3호봉) 1,756,000원*1명*12월	21,072		
나.상여금 1,756,000원*1명*240%	4,215		
다.명절휴가비 1,756,000원*1명*120%	2,108		
라.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
마.교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
바.시간외근무수당 11,327원*150%*12시간*1명*52주	10,603		
사.연차수당 11,327원*8시간*1명*15일	1,360		
아.처우개선비 42,478,000원*4%	1,700		
201 일반운영비	600	0	600

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	0	600
1.산업안전보건관리비 100,000원*2명	200		
2.특수건강검진비 200,000원*2명	400		
304 연금부담금등	9,730	8,485	1,245
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,730	8,485	1,245
1.국민연금보험료 88,017,000원*4.5%	3,961		
2.국민건강보험료 88,017,000원*3.495%	3,077		
3.노인장기요양보험료 3,077,000원*12.27%	378		
4.고용보험료 88,017,000원*1.75%	1,541		
5.산재보험료 88,017,000원*0.878%	773		
기본경비	37,388	46,028	△8,640
기본경비	37,388	46,028	△8,640
201 일반운영비	15,128	15,128	0
01 사무관리비	11,576	11,576	0
(일반수용비)	5,240		
1.관서운영수용비 200,000원*11명*80%	1,760		
2.칼라토너/드럼 360,000원*4색*2회	2,880		
3.흑백토너/드럼 200,000원*3회	600		
(급량비)	6,336		
1.기본업무수행급식비 8,000원*11명*6식*12월	6,336		
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	18,360	27,000	△8,640
01 국내여비	12,960	21,600	△8,640
1.업무추진기본여비 20,000*10일*9명*12월*60%	12,960		
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		