세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	11,373,769	10,796,104	577,665
	국 45,360		
	시 974,950		
	구 10,353,459		
문화예술진흥	1,641,339	1,467,165	174,174
	시 71,750		
	구 1,569,589		
문화예술활동사업 지원	1,641,339	1,467,165	174,174
	시 71,750		
	구 1,569,589		
문화예술 진흥사업	18,500	18,000	500
201 일반운영비	8,500	8,000	500
01 사무관리비	8,500	8,000	500
(일반운영비)	5,500		
1.문화예술활동사업지원 프린터 토너 250,000원*3대*2회	1,500		
2.문화예술활동 홍보 인쇄비 200,000원*20회	4,000		
(운영수당)	3,000		
1.위원회 참석수당	3,000		
가. 문화예술 위원회 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
나. 문화진흥 위원회 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
다. 도서관 운영 위원회 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1.문화정책업무추진비 10,000,000원	10,000		
지역문화축제	16,240	15,066	1,174
201 일반운영비	12,240	11,066	1,174
01 사무관리비	12,240	11,066	1,174
(급량비)	12,240		
1. 축제 지원근무자 급식비 8,000원 * 1,530명	12,240		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1.문화예술업무추진비 4,000,000원	4,000		
새해 해맞이 행사	26,500	20,000	6,500
201 일반운영비	6,500	0	6,500
01 사무관리비	6,500	0	6,500
1.안전관리용품 구입 및 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
2.안전관리 용역비 5,000,000원	5,000		

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
1.2025년 새해 해맞이 행사 20,000,000원	20,000		
금호강 정월대보름 축제	113,000	95,000	18,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1.안전관리용품 구입 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	70,000	95,000	△25,000
04 민간행사사업보조	70,000	95,000	△25,000
1.금호강 정월대보름 축제 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 행사관련시설비	40,000	0	40,000
1.정월대보름 축제 달집제작 40,000,000원	40,000		
금호강 바람소리길 축제	474,000	470,000	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1.안전관리용품 구입 및 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	470,000	470,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	470,000	470,000	0
1.금호강 바람소리길 축제 470,000,000원	470,000		
문화진흥 기반시설 조성	85,000	50,000	35,000
401 시설비및부대비	85,000	50,000	35,000
01 시설비	85,000	50,000	35,000
1.문화행사 기반시설 조성 85,000,000원	85,000		
문화가 흐르는 행복북구	31,000	28,500	2,500
201 일반운영비	31,000	28,500	2,500
03 행사운영비	31,000	28,500	2,500
1.문화가 흐르는 행복북구 행사 31,000,000원	31,000		
더위는 팔고 문화는 팔거	39,700	38,700	1,000
201 일반운영비	39,700	38,700	1,000
02 공공운영비	700	700	0
(공공요금 및 제세)	700		
1.팔거천 물놀이 및 물총쏘기 행사 수도 요금 350,000원*2회	700		
03 행사운영비	39,000	38,000	1,000
1.팔거천 문화행사 개최 39,000,000원	39,000		
떡볶이 페스티벌	304,000	200,000	104,000
201 일반운영비	304,000	200,000	104,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1.안전관리용품 구입 및 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	300,000	200,000	100,000
1.떡볶이 페스티벌 300,000,000원	300,000		
행사 축제 언론 홍보	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
1. 행사 축제 언론홍보 30,000,000원	30,000		
문화원 운영지원	97,399	97,399	0
	시 71,750		
	구 25,649		
307 민간이전	97,399	97,399	0
	시 71,750		
	구 25,649		
02 민간경상사업보조	37,292	37,292	0
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	21,000	0
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		
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		
통일기원단오제	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	315,000	313,500	1,500
201 일반운영비	13,000	11,500	1,500
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1.경관조명시설 창고 임차료 500,000원*10월	5,000		
02 공공운영비	3,000	1,500	1,500
1.인문학거리 운영을 위한 전기요금 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1.문화테마거리 운영 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	302,000	302,000	0
01 시설비	302,000	302,000	0
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		
구암동 인문학거리 축제	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1. 구암동 인문학거리 축제 (구 참여형 사업) 15,000,000원	15,000		
청사 중앙로비 전시공간 운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1.청사 중앙로비 전시공간 운영 8,000,000원	8,000		
행복북구문화재단 사업 지원	8,550,000	6,500,000	2,050,000
행복북구문화재단 사업 지원	8,550,000	6,500,000	2,050,000
행복북구문화재단 사업 지원	8,550,000	6,500,000	2,050,000
308 자치단체등이전	7,278,480	5,436,400	1,842,080
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,278,480	5,436,400	1,842,080
1.행복북구문화재단 인건비 3,685,728,000원	3,685,728		
2.행복북구문화재단 운영비 및 사업비 3,592,752,000원	3,592,752		
403 자치단체등자본이전	1,271,520	1,063,600	207,920
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,271,520	1,063,600	207,920
1.행복북구문화재단 운영보조금 671,520,000원	671,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.어울아트센터 함지홀 로비 리모델링 공사 600,000,000원	600,000		
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	1,058,160	2,696,400	△1,638,240
	국 45,360		
	시 903,200		
	구 109,600		
공공도서관 확충	700,000	2,300,000	△1,600,000
	시 700,000		
무태조야동 복합문화시설 건립	700,000	2,300,000	△1,600,000
	시 700,000		
401 시설비및부대비	700,000	2,300,000	△1,600,000
	시 700,000		
01 시설비	700,000	2,300,000	△1,600,000
1. 무태조야동 복합문화시설 건립 700,000,000원	700,000		
	시 700,000		
공립 및 작은 도서관 지원	358,160	396,400	△38,240
	국 45,360		
	시 203,200		
	구 109,600		
공공도서관 개관시간 연장사업지원	94,560	90,000	4,560
	국 45,360		
	시 24,600		
	구 24,600		
308 자치단체등이전	94,560	90,000	4,560
	국 45,360		
	시 24,600		
	구 24,600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	94,560	90,000	4,560
1. 공공도서관 개관시간 연장지원 사업 7,880,000원 * 12개월	94,560		
	국 45,360		

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
	시 24,600		
	구 24,600		
공공-작은도서관이 함께하는 멘토-멘티사업	5,000	0	5,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
1. 공공-작은도서관이 함께하는 멘토-멘티사업 1,000,000원*5회	5,000		
구수산도서관 주차관제 시스템 설치	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. 주차관제 시스템 도입(구 참여형 사업) 50,000,000원 * 1식	50,000		
	시 50,000		
대현도서관 경관 개선 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. 대현도서관 경관 개선 사업(구 참여형 사업) 50,000,000원 * 1식	50,000		
	시 50,000		
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		
사립공공도서관 지원	138,600	161,400	△22,800
	시 78,600		
	구 60,000		
307 민간이전	138,600	153,900	△15,300
	시 78,600		
	구 60,000		
02 민간경상사업보조	18,600	33,900	△15,300
1.사립공공도서관 도서구입비 지원 6,200,000원 * 3개관	18,600		
	시 18,600		
03 민간단체법정운영비보조	120,000	120,000	0
1.사립공공도서관 운영비 지원 40,000,000원 * 3개관	120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
작은도서관 독서문화프로그램 지원	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	500	0	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
01 사무관리비	500	0	500
1. 작은도서관 독서문화프로그램 운영비 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	4,500	5,000	△500
14 기타보상금	4,500	5,000	△500
1. 작은도서관 독서문화프로그램 강사수당 900,000원 * 5회	4,500		
작은도서관 운영자 교육	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1. 작은도서관 운영자 교육 행사비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1. 작은도서관 운영자 교육 강사비 1,000,000원	1,000		
작은도서관 활성화 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
1. 작은도서관 도서구입비 지원 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(문화예술과)	106,270	114,539	△8,269
인력운영비	65,218	64,127	1,091
인력운영비	65,218	64,127	1,091
101 인건비	65,218	64,127	1,091
01 보수	65,218	64,127	1,091
1.시간외근무수당	65,218		
가.6급 12,531원*4명*34시간*12월	20,451		
나.7급 11,319원*7명*34시간*12월	32,328		
다.8급 10,162원*3명*34시간*12월	12,439		
기본경비	41,052	50,412	△9,360
기본경비	41,052	50,412	△9,360
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		

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(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	18,720	△9,360
01 국내여비	9,360	18,720	△9,360
1.업무추진기본여비 20,000원*5일*13명*12월*60%	9,360		
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

2024년도 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	13,417,036	13,931,542	△514,506
	국 1,566,351		
	시 1,250,361		
	구 10,600,324		
살기좋은 녹지공간 조성관리	3,437,708	4,438,090	△1,000,382
	시 253,077		
	구 3,184,631		
쾌적한 도심 녹지공간 유지	3,095,708	4,028,090	△932,382
	시 154,077		
	구 2,941,631		
가로수 및 녹지 관리	1,948,840	2,236,733	△287,893
101 인건비	846,640	826,033	20,607
04 기간제근로자등보수	846,640	826,033	20,607
1.조경지 제초작업 인부임	82,825		
가.급여 78,880원*5명*160일	63,104		
나.주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*5명*42일	16,565		
다.연차수당 78,880원*5명*8일	3,156		
2.조경수 전지작업 인부임	82,825		
가.급여 78,880원*5명*160일	63,104		
나.주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*5명*42일	16,565		
다.연차수당 78,880원*5명*8일	3,156		
3.가로수 전지작업 인부임	82,825		
가.급여 78,880원*5명*160일	63,104		
나.주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*5명*42일	16,565		
다.연차수당 78,880원*5명*8일	3,156		
4.화초식재.급수.시비.월동보호 등 인부임	49,696		
가.급여 78,880원*3명*160일	37,863		
나.주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*3명*42일	9,939		
다.연차수당 78,880원*3명*8일	1,894		
5.교량꽃벽 식재 및 유지관리 인부임	16,566		
가.급여 78,880원*1명*160일	12,621		
나.주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*1명*42일	3,313		
다.연차수당 78,880원*1명*8일	632		
6.시설녹지 제초작업 관리 인부임	66,261		
가.급여 78,880원*4명*160일	50,484		
나.주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*4명*42일	13,252		
다.연차수당 78,880원*4명*8일	2,525		
7.수목병해충방제 인부임	99,390		

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 78,880원*6명*160일	75,725		
나.주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*6명*42일	19,878		
다.연차수당 78,880원*6명*8일	3,787		
8.금호사수 택지지구 녹지관리 인부임	49,696		
가.급여 78,880원*3명*160일	37,863		
나.주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*3명*42일	9,939		
다.연차수당 78,880원*3명*8일	1,894		
9.연경지구 녹지관리 인부임	165,649		
가.급여 78,880원*10명*160일	126,208		
나.주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*10명*42일	33,130		
다.연차수당 78,880원*10개소*8일	6,311		
10.팔거천변 제초작업 인부임	33,131		
가.급여 78,880원*2명*160일	25,242		
나.주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*2명*42일	6,626		
다.연차수당 78,880원*2명*8일	1,263		
11.매천지구 녹지관리 인부임	33,131		
가.급여 78,880원*2명*160일	25,242		
나.주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*2명*42일	6,626		
다.연차수당 78,880원*2명*8일	1,263		
12.사용자부담 보험료	84,645		
가.고용보험료 761,995,000원*1.75%	13,335		
나.국민연금보험료 761,995,000원*4.5%	34,290		
다.국민건강보험료 761,995,000원*3.545%	27,013		
라.노인장기요양보험료 27,013,000원*12.81%	3,461		
마.산재보험료 761,995,000원*0.859%	6,546		
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
02 공공운영비	8,000	6,000	2,000
1.영조물 보험 자기부담금 100,000원*80회	8,000		
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	76,200	0
01 재료비	76,200	76,200	0
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*2회	10,000		
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 13,000,000원*1식	13,000		
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	1,007,000	1,090,400	△83,400
01 시설비	1,007,000	1,089,400	△82,400
1.가로수 사후관리(연간단가) 500,000,000원	500,000		
2.은행나무 열매채취 180,000,000원	180,000		
3.소나무 전정 77,000,000원	77,000		
4.양버즘나무 하지 전정 200,000,000원	200,000		
5.학정로 시설녹지 정비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	8,000	235,100	△227,100
01 자산및물품취득비	8,000	235,100	△227,100
1.가로수 및 녹지 관리를 위한 장비구입	8,000		
가.동력예초기 500,000원*6대	3,000		
나.동력톱 500,000원*3대	1,500		
다.트리마 500,000원*3대	1,500		
라.고지엔진톱 700,000원*2대	1,400		
마.엔진 브로워 600,000원*1대	600		
조경지 정비 및 관리	543,714	540,554	3,160
201 일반운영비	155,214	152,054	3,160
01 사무관리비	49,830	46,670	3,160
(일반수용비)	1,700		
1.불법행위 방지 안내판 및 현수막 35,000원*20개	700		
2.현업근로자 특수건강검진비 지출 500,000원*2회	1,000		
(수목부산물 처리비)	20,000		
1.수목전지 및 사고처리목 등 부산물 처리비 50,000원*400톤	20,000		
(피복비)	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.현장관리를 위한 근무복 50,000원*30명	1,500		
2.현장관리를 위한 안전용품 구입 150,000원*30명	4,500		
(임차료)	22,130		
1.산림 · 녹지관리 및 응급복구 장비 임차 600,000원*10회	6,000		
2.도시녹화업무 추진 출동차량 833,000원*1대*12월	9,996		
3.국유재산 대부료 5,870,000원*1식	5,870		
4.녹지관리사무소 정수기료 지출 22,000원*12회	264		
02 공공운영비	105,384	105,384	0
(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	388,500	0
01 시설비	388,500	388,500	0
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		
가로수 및 녹지공간 환경개선	290,000	387,000	△97,000
401 시설비및부대비	290,000	387,000	△97,000
01 시설비	290,000	387,000	△97,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 검단동 녹지 및 시설물 정비 40,000,000원*1식	40,000		
2. 구암동 경관녹지 기본구상 10,000,000원	10,000		
3.팔거천변 무궁화동산 환경개선 50,000,000원	50,000		
4.관음동 전반 가로수 수종 개체 및 전정 50,000,000원	50,000		
5.사수로(장태실네거리~ 금호사수지구) 가로변 25,000,000원	25,000		
6.대구역 철도변 띠녹지 정비 및 환경개선 20,000,000원	20,000		
7.침산동 1663-358번지 녹지 정비 15,000,000원	15,000		
8.구 침산변전소 부지 내 파고라 설치 50,000,000원	50,000		
9. 태전로(대구보건대~영송여고) 경사면 정비 30,000,000원	30,000		
가로수 관리(구군)	158,000	207,000	△49,000
	시 79,000		
	구 79,000		
401 시설비및부대비	158,000	207,000	△49,000
	시 79,000		
	구 79,000		
01 시설비	157,000	206,000	△49,000
1. 가로수 사후관리(전정 및 병해충방제) 157,000,000원	157,000		
	시 78,500		
	구 78,500		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1.시설부대비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
조경지 관리	94,154	95,403	△1,249
	시 47,077		
	구 47,077		
401 시설비및부대비	94,154	72,311	21,843
	시 47,077		
	구 47,077		
01 시설비	94,154	72,311	21,843
1.조경지 관리(조경지 사후관리) 1,310원*71,873㎡	94,154		
	시 47,077		
	구 47,077		
시설녹지 관리	56,000	56,000	0
	시 28,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 28,000		
401 시설비및부대비	56,000	56,000	0
	시 28,000		
	구 28,000		
01 시설비	56,000	56,000	0
1.시설녹지 관리(조경지 사후관리) 1,310원*42,748㎡	56,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
연경동 1084번지 벤치 설치	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1.연경동 1084번지 벤치 설치(구 참여형 사업) 5,000,000원	5,000		
맑고 푸른 도시환경 조성	342,000	410,000	△68,000
	시 99,000		
	구 243,000		
꽃길 및 화단 조성	210,000	210,000	0
401 시설비및부대비	210,000	210,000	0
01 시설비	210,000	210,000	0
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		
명품가로숲길 조성(도시숲 조성)(전환사업)	132,000	100,000	32,000
	시 99,000		
	구 33,000		
401 시설비및부대비	132,000	100,000	32,000
	시 99,000		
	구 33,000		
01 시설비	132,000	98,200	33,800
1. 명품가로숲길 조성 132,000,000원	132,000		
	시 99,000		
	구 33,000		
공원조성 및 관리	5,001,933	5,117,127	△115,194
	시 218,000		
	구 4,783,933		
친근하고 매력있는 공원조성	150,000	150,000	0
어린이공원 조성	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 친근하고 매력있는 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.노후 어린이놀이시설 개체 150,000,000원*1식	150,000		
청결하고 깨끗한 공원관리	4,851,933	4,967,127	△115,194
	시 218,000		
	구 4,633,933		
쾌적한 공원환경 조성	1,359,711	1,242,389	117,322
101 인건비	1,238,963	1,130,775	108,188
04 기간제근로자등보수	1,238,963	1,130,775	108,188
1.근린공원 관리인부	403,236		
가.급여 78,880원*24명*160일	302,900		
나.주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*24명*45일	85,191		
다.연차수당 78,880원*24명*8일	15,145		
2.어린이공원 관리인부	403,236		
가.급여 78,880원*24명*160일	302,900		
나.주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*24명*45일	85,191		
다.연차수당 78,880원*24명*8일	15,145		
3. 물놀이장 안전관리인부	252,418		
가.급여 78,880원*32명*66일	166,595		
나.주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*32명*14일	35,339		
다.연차수당 78,880원*32명*2일	5,049		
라.휴일근무수당 78,880원*150%*32명*12일	45,435		
4. 분수 등 수경시설 안전관리인부	56,204		
가.급여 78,880원*5명*86일	33,919		
나.주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*5명*19일	7,494		
다.연차수당 78,880원*5명*3일	1,184		
라.휴일근무수당 78,880원*150%*5명*23일	13,607		
5.사용자부담 보험료	123,869		
가.고용보험료 1,115,094,000원*1.75%	19,515		
나.국민연금보험료 1,115,094,000원*4.5%	50,180		
다.국민건강보험료 1,115,094,000원*3.545%	39,531		
라.노인장기요양보험료 39,531,000원*12.81%	5,064		
마.산재보험료 1,115,094,000원*0.859%	9,579		
201 일반운영비	76,948	68,764	8,184
01 사무관리비	76,948	68,764	8,184
(일반수용비)	70,188		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*200점	1,800		
4.쓰레기수거용 마대 구입 400원*15,000매	6,000		
5.공원화장실 분뇨 수거료	6,552		
가.기본료 19,200원*35개소	672		
나.초과분 1,680원*100리터*35개소	5,880		
6.어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 280,000원*46개소	12,880		
7.공원순찰방한피복비 200,000원*5명	1,000		
8.현장관리를 위한 근무복 30,000원*50벌	1,500		
9.현장관리를 위한 안전관리 용품 50,000원*30개	1,500		
10.물놀이장 홍보 현수막 제작 35,000원*8개소*10종	2,800		
11.공원내 불법행위 방지용 현수막 35,000원*20개소*4회	2,800		
12.관리사무소 정수기 임대 30,000원*13대*12월	4,680		
13.옻골공원 시설운영 소모품비 130,000원*12월	1,560		
14.공원불법행위등 업무 출동차량 833,000원*1대*12월	9,996		
15.물놀이형 수경시설 수질검사 수수료	5,920		
가.분수, 도섭지 등 수질검사 수수료 48,000원*8개소*10회	3,840		
나.물놀이장 수질검사 수수료 52,000원*8개소*5회	2,080		
(급량비)	5,760		
1.공원 불법행위 단속 급식비 8,000원*10명*6회*12월	5,760		
(임차료)	1,000		
1.공원 불법경작지 정비작업 장비임차 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	43,800	42,850	950
01 재료비	43,800	42,850	950
1.공원 풍수해 및 월동대비 자재 6,000원*3종*80점	1,440		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
8.공원 · 물놀이장 청소,관리 자재구입	13,510		
가.염소 20,000원*300통	6,000		
나.유리잔류염소시약 60,000원*15개	900		
다.파라솔, 테이블 세트 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.탈의실 텐트 50,000원*10개	500		
아.안전요원 근무복 25,000원*40벌	1,000		
자.아이스박스 60,000원*2개	120		
수목 및 시설물 유지관리	1,714,222	1,664,338	49,884
201 일반운영비	776,022	766,776	9,246
01 사무관리비	70,366	62,622	7,744
(임차료)	70,366		
1.공원 재해대책 응급복구작업 장비임차 600,000원*3회	1,800		
2.물놀이장 화장실 임차(함지,으뜸) 4,000,000원*2월*2개소	16,000		
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		
9.공원 화장실 비상벨 렌탈료 32,000원*41개소*12월	15,744		
02 공공운영비	705,656	704,154	1,502
(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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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)	3,840		
1.공원 수목관리용 동력기계 유류대 1,920원*20대*100리터	3,840		
(시설장비유지비)	55,600		
1.수경시설 보수 1,500,000원*7개소	10,500		
2.공원내 목재시설물 보수자재 100,000원*80점	8,000		
3.공원내 놀이시설물 보수자재 100,000원*80점	8,000		
4.공원내 시설물 보수 100,000원*80점	8,000		
5.폭포 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*49개소	4,900		
7.동력기계 유지관리 100,000원*18대*3회	5,400		
8.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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.민간인 상해치료비 350,000원*5회	1,750		
401 시설비및부대비	925,000	886,000	39,000
01 시설비	924,000	886,000	38,000
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 500,000원*40그루	20,000		
4.안내간판 개체 1,000,000원*20개소	20,000		
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 250,000,000원*1식	250,000		
9.성북공원 외 1개소 공원등 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
10.급경사지 안전진단 용역 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
1.시설부대비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	10,450	8,812	1,638
01 자산및물품취득비	10,450	8,812	1,638
1.공원 관리를 위한 장비 구입	9,700		
가.엔진전정기 600,000원*3대	1,800		
나.동력톱 500,000원*1대	500		
다.전동드릴 300,000원*1대	300		
라.엔진 브로워 600,000원*2대	1,200		
마.공원관리용카트 5,900,000원*1대	5,900		
2.공원관리사무소 용품 구입	750		
가.냉장고 490,000원*1대	490		
나.책상 130,000원*2대	260		
공원 경관개선 및 시설정비	203,000	70,400	132,600
	시 43,000		
	구 160,000		
401 시설비및부대비	203,000	70,400	132,600
	시 43,000		
	구 160,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		203,000	70,400	132,600
1.개나리어린이공원 시설물 정비(구 참여형 사업)	80,000,000원*1식	80,000		
2.침산공원 둘레길 벚꽃나무 식재(구 참여형 사업)	30,000,000원*1식	30,000		
3.태전문화공원 정원형 식재(구 참여형 사업)	30,000,000원*1식	30,000		
4.들샘공원 초화 식재(구 참여형 사업)	20,000,000원*1식	20,000		
5.대불공원 공원등 교체 및 추가설치(동 참여형 사업)	30,000,000원*1식	30,000		
		시 30,000		
6.개나리어린이공원 노후 시설물 개선(동 참여형 사업)	13,000,000원*1식	13,000		
		시 13,000		
어린이공원 재조성		800,000	1,350,000	△550,000
401 시설비및부대비		800,000	1,350,000	△550,000
01 시설비		800,000	1,350,000	△550,000
1.운암공원 재조성	500,000,000원*1식	500,000		
2.산격무지개공원 재조성	300,000,000원*1식	300,000		
금호지구 공원관리		100,000	100,000	0
		시 50,000		
		구 50,000		
101 인건비		56,007	54,644	1,363
		시 28,003		
		구 28,004		
04 기간제근로자등보수		56,007	54,644	1,363
1.금호지구 공원시설물 및 수목관리		50,406		
가.급여	78,880원*3명*160일	37,863		
		시 18,931		
		구 18,932		
나.주휴수당(휴일수당포함)	78,880원*3명*45일	10,649		
		시 5,325		
		구 5,324		
다.연차수당	78,880원*3명*8일	1,894		
		시 947		
		구 947		
2.사용자부담 보험료		5,601		
가.고용보험료	50,406,000원*1.75%	883		
		시 441		
		구 442		
나.국민연금보험료	50,406,000원*4.5%	2,269		
		시 1,135		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,134		
다.국민건강보험료 50,406,000원*3.545%		1,787		
	시	893		
	구	894		
라.노인장기요양보험료 1,787,000원*12.81%		229		
	시	115		
	구	114		
마.산재보험료 50,406,000원*0.859%		433		
	시	216		
	구	217		
201 일반운영비		43,993	36,000	7,993
	시	21,997		
	구	21,996		
01 사무관리비		21,217	12,460	8,757
(일반수용비)		21,217		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
9.기타물품 2,647,000원*1식	2,647		
	시 1,324		
	구 1,323		
02 공공운영비	22,776	23,540	△764
(공공요금 및 제세)	22,776		
1.전기사용료	11,448		
가.공원등	8,807		
1)기본료 7,300원*53KW*12월	4,643		
	시 2,322		
	구 2,321		
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		
서리지수변공원 배수시설 및 산책로 정비	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
1. 서리지수변공원 배수시설 및 산책로 정비 400,000,000원*1식	400,000		
함지공원 맨발산책로 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1. 함지공원 맨발산책로 조성 100,000,000원*1식	100,000		
서리지수변공원 도시관리계획 결정(변경) 용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1.서리지수변공원 도시관리계획 결정(변경) 용역 50,000,000원*1식	50,000		
구암어린이공원 시설물 정비	75,000	0	75,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	75,000		
401 시설비및부대비		75,000	0	75,000
	시	75,000		
01 시설비		75,000	0	75,000
1. 구암어린이공원 시설물 정비(구 참여형 사업) 75,000,000원*1식		75,000		
	시	75,000		
함지공원 팔각정 조명 설치		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.함지공원 팔각정 조명 설치(구 참여형 사업) 50,000,000원*1식		50,000		
	시	50,000		
건강한 산림조성		3,245,661	2,007,873	1,237,788
	국	1,537,017		
	시	479,582		
	구	1,229,062		
산림자원의 보호 및 보존		2,127,271	1,482,923	644,348
	국	987,822		
	시	304,794		
	구	834,655		
소나무재선충병 방제		976,523	470,680	505,843
	국	721,170		
	시	76,604		
	구	178,749		
401 시설비및부대비		976,523	470,680	505,843
	국	721,170		
	시	76,604		
	구	178,749		
01 시설비		826,023	410,180	415,843
1.산림병해충 및 소나무재선충방제 826,023,000원		826,023		
	국	610,025		
	시	64,798		
	구	151,200		
02 감리비		150,000	60,000	90,000
1.산림병해충 및 소나무재선충방제 150,000,000원		150,000		
	국	110,776		
	시	11,767		
	구	27,457		
03 시설부대비		500	500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.산림병해충 및 소나무재선충방제 500,000원		500		
	국	369		
	시	39		
	구	92		
산림병해충예찰방제단 운영		149,606	122,024	27,582
	국	74,803		
	시	22,441		
	구	52,362		
101 인건비		133,406	111,024	22,382
	국	66,703		
	시	20,011		
	구	46,692		
04 기간제근로자등보수		133,406	111,024	22,382
1.산림병해충예찰 방제단(6명) 133,406,000원		133,406		
	국	66,703		
	시	20,011		
	구	46,692		
201 일반운영비		1,200	1,000	200
	국	600		
	시	180		
	구	420		
01 사무관리비		1,200	1,000	200
1.근로자 안전용품 구입 200,000원*6명		1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
206 재료비		15,000	10,000	5,000
	국	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
01 재료비		15,000	10,000	5,000
1.산림병해충예찰 방제단 물품구입 15,000,000원*1식		15,000		
	국	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입		3,532	2,888	644
	국	1,766		
	시	529		
	구	1,237		
405 자산취득비		3,532	2,888	644
	국	1,766		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 529		
	구 1,237		
01 자산및물품취득비	3,532	2,888	644
1.산림병해충 예찰방제 도구 3,532,000원	3,532		
	국 1,766		
	시 529		
	구 1,237		
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	8,750	7,500	1,250
	국 4,375		
	시 1,313		
	구 3,062		
201 일반운영비	8,750	7,500	1,250
	국 4,375		
	시 1,313		
	구 3,062		
01 사무관리비	8,750	7,500	1,250
1.생활권 수목진단 컨설팅(35개소) 8,750,000원	8,750		
	국 4,375		
	시 1,313		
	구 3,062		
산불예방활동	263,759	269,406	△5,647
101 인건비	224,017	218,566	5,451
04 기간제근로자등보수	224,017	218,566	5,451
1.산불감시원	201,619		
가.급여 78,880원*12명*160일	151,450		
나.주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*12명*45일	42,596		
다.연차수당 78,880원*12명*8일	7,573		
2.사용자부담 보험료	22,398		
가.고용보험료 201,619,000원*1.75%	3,529		
나.국민연금보험료 201,619,000원*4.5%	9,073		
다.국민건강보험료 201,619,000원*3.545%	7,148		
라.노인장기요양보험료 7,148,000원*12.81%	916		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마.산재보험료 201,619,000원*0.859%	1,732		
201 일반운영비	38,612	39,710	△1,098
01 사무관리비	25,992	27,140	△1,148
(일반수용비)	7,672		
1.산불진화용장비 58,000원*2종*12점	1,392		
2.산불감시원근무복 240,000원*12벌	2,880		
3.산불예방홍보물 14,000원*200개	2,800		
4.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	12,620	12,570	50
(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)	6,804		
1.산불감시초소난방유류대(등유) 1,350원*4ℓ*70일*20개소*90%	6,804		
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		

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		
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	1,884	0
	국 753		
	시 340		
	구 791		
201 일반운영비	884	884	0
	국 353		
	시 160		
	구 371		
01 사무관리비	884	884	0
(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		
01 국내여비	1,000	1,000	0
1.산불진화 출동비	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
	국 520		
	시 234		
	구 546		
02 공공운영비	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
1.산불상황관제시스템(통신료) 1,300,000원		1,300		
	국	520		
	시	234		
	구	546		
진화장비확충		10,000	10,000	0
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
(일반수용비)		10,000		
1.개인진화장비 구입 400,000원*25점		10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
산불진화장비확충		48,000	8,500	39,500
	국	19,200		
	시	8,640		
	구	20,160		
405 자산취득비		48,000	8,500	39,500
	국	19,200		
	시	8,640		
	구	20,160		
01 자산및물품취득비		48,000	8,500	39,500
1. 산불진화차 48,000,000원*1대		48,000		
	국	19,200		
	시	8,640		
	구	20,160		
산불전문예방진화대 운영		162,680	160,108	2,572
	국	65,072		
	시	29,282		
	구	68,326		
101 인건비		152,800	150,213	2,587
	국	61,120		
	시	27,504		
	구	64,176		
04 기간제근로자등보수		152,800	150,213	2,587
(산불전문예방진화대)		152,800		
1.인건비(10명) 142,900,000원		142,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	57,160		
	시	25,722		
	구	60,018		
2.산불전문예방진화대 기관 보험료 9,900,000원		9,900		
	국	3,960		
	시	1,782		
	구	4,158		
201 일반운영비		9,880	9,895	△15
	국	3,952		
	시	1,778		
	구	4,150		
01 사무관리비		8,800	8,818	△18
(피복비)		4,000		
1.산불전문예방진화대근무복 400,000원*10벌		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
(임차료)		4,800		
1.산불현장출동차량(임차료) 4,800,000원		4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
02 공공운영비		1,080	1,077	3
1.산불현장출동차량(유류비) 1,080,000원		1,080		
	국	432		
	시	194		
	구	454		
산불방지 헬기 임차		270,000	240,000	30,000
	시	135,000		
	구	135,000		
201 일반운영비		270,000	240,000	30,000
	시	135,000		
	구	135,000		
01 사무관리비		270,000	240,000	30,000
(임차료)		270,000		
1.산불방지헬기임차료 270,000,000원*1대		270,000		
	시	135,000		
	구	135,000		
산불관리 행정지원		1,170	1,170	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	12,953	10,165	2,788
	국 12,953		
301 일반보전금	12,953	10,165	2,788
	국 12,953		
10 사회복무요원보상금	12,953	10,165	2,788
1.봉급 12,953,000원	12,953		
	국 12,953		
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	96,877	96,877	0
	국 67,814		
	시 20,344		
	구 8,719		
401 시설비및부대비	96,877	96,877	0
	국 67,814		
	시 20,344		
	구 8,719		
01 시설비	96,877	96,877	0
1.사방사업 96,877,000원*1식	96,877		
	국 67,814		
	시 20,344		
	구 8,719		
산사태 발생 우려지역 실태조사	2,800	8,400	△5,600
	국 1,400		
	시 700		
	구 700		
401 시설비및부대비	2,800	8,400	△5,600
	국 1,400		
	시 700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	700		
01 시설비		2,800	8,400	△5,600
1.산사태 발생 우려지역 실태조사 2,800,000원*1식		2,800		
	국	1,400		
	시	700		
	구	700		
산사태현장예방단 운영		15,291	14,971	320
	국	6,116		
	시	3,670		
	구	5,505		
101 인건비		15,091	14,771	320
	국	6,036		
	시	3,622		
	구	5,433		
04 기간제근로자등보수		15,091	14,771	320
1.산사태현장예방단(1명) 15,091,000원*1명		15,091		
	국	6,036		
	시	3,622		
	구	5,433		
201 일반운영비		200	200	0
	국	80		
	시	48		
	구	72		
01 사무관리비		200	200	0
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 30,000,000원*1식		30,000		
산지관리지원		10,596	10,200	396
201 일반운영비		10,596	10,200	396
01 사무관리비		9,996	9,600	396
1.산지관리지원 차량임차 833,000원*12개월		9,996		
02 공공운영비		600	600	0
1.산지관리지원 차량유지비(전기료) 50,000원*12개월		600		
산림재해 긴급 보수		20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
1. 산림재해 긴급 보수	20,000,000원*1식	20,000		
급경사지(매천N1지구) 정밀조사		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
1.급경사지 정밀조사 용역	20,000,000원*1식	20,000		
산불위험지관리		11,700	0	11,700
	국	4,680		
	시	2,106		
	구	4,914		
201 일반운영비		11,700	0	11,700
	국	4,680		
	시	2,106		
	구	4,914		
01 사무관리비		11,000	0	11,000
1. 파쇄기 임차료	11,000,000원*1대	11,000		
	국	4,400		
	시	1,980		
	구	4,620		
02 공공운영비		700	0	700
1. 유류비	700,000원	700		
	국	280		
	시	126		
	구	294		
산림자원조성		1,118,390	524,950	593,440
	국	549,195		
	시	174,788		
	구	394,407		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		406,800	394,950	11,850
	국	203,400		
	시	61,050		
	구	142,350		
401 시설비및부대비		406,800	394,950	11,850
	국	203,400		
	시	61,050		
	구	142,350		
01 시설비		391,300	384,450	6,850
1.미세먼지 저감 공익숲가꾸기(A=200ha))	391,300,000원*1식	391,300		
	국	195,650		
	시	58,724		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	136,926		
02 감리비		15,000	10,000	5,000
1.미세먼지 저감 공익숲가꾸기(A=200ha) 15,000,000원*1식		15,000		
	국	7,500		
	시	2,251		
	구	5,249		
03 시설부대비		500	500	0
1.미세먼지 저감 공익숲가꾸기(A=200ha) 500,000원*1식		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
보호수 정비 및 유지관리		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
01 시설비		20,000	20,000	0
1.보호수 정비 및 유지관리 20,000,000원*1식		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
산불예방 숲가꾸기		691,590	0	691,590
	국	345,795		
	시	103,738		
	구	242,057		
401 시설비및부대비		691,590	0	691,590
	국	345,795		
	시	103,738		
	구	242,057		
01 시설비		666,090	0	666,090
1.숲가꾸기(산불예방, A=150ha) 666,090,000원*1식		666,090		
	국	333,045		
	시	99,913		
	구	233,132		
02 감리비		25,000	0	25,000
2.숲가꾸기(산불예방, A=150ha) 25,000,000원*1식		25,000		
	국	12,500		
	시	3,750		
	구	8,750		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	500	0	500
3.숲가꾸기(산불예방, A=150ha) 500,000원*1식	500		
국	250		
시	75		
구	175		
쾌적하고 안전한 산림문화휴양공간 조성	943,985	1,614,500	△670,515
국	29,334		
시	279,279		
구	635,372		
산림휴양공간 조성 및 관리	943,985	1,614,500	△670,515
국	29,334		
시	279,279		
구	635,372		
등산로 정비(전환사업)	256,000	320,000	△64,000
시	192,000		
구	64,000		
101 인건비	82,000	0	82,000
시	61,500		
구	20,500		
04 기간제근로자등보수	82,000	0	82,000
1.숲길정비원(4명) 20,500,000원*4명	82,000		
시	61,500		
구	20,500		
401 시설비및부대비	174,000	320,000	△146,000
시	130,500		
구	43,500		
01 시설비	173,000	319,000	△146,000
1.등산로 정비(L=8km) 173,000,000원	173,000		
시	129,750		
구	43,250		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1.등산로 정비(L=8km) 1,000,000원	1,000		
시	750		
구	250		
산림서비스 도우미(전환사업)	44,460	44,455	5
시	33,345		
구	11,115		
101 인건비	44,460	44,455	5
시	33,345		
구	11,115		
04 기간제근로자등보수	44,460	44,455	5

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.산림서비스도우미(숲길등산지도사) 44,460,000원	44,460		
	시 33,345		
	구 11,115		
유아숲 교육운영 및 관리	58,668	85,998	△27,330
	국 29,334		
	시 20,534		
	구 8,800		
401 시설비및부대비	58,668	85,998	△27,330
	국 29,334		
	시 20,534		
	구 8,800		
01 시설비	58,668	85,998	△27,330
1.유아숲 교육운영 58,668,000원	58,668		
	국 29,334		
	시 20,534		
	구 8,800		
산림휴양시설 정비	157,500	114,720	42,780
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
1.운암지 및 등산로 정비용 자재 500,000원*15종	7,500		
401 시설비및부대비	150,000	107,220	42,780
01 시설비	150,000	107,220	42,780
1.산림휴양시설 긴급보수 150,000,000원	150,000		
산림 휴양공간 조성	120,000	700,000	△580,000
401 시설비및부대비	120,000	700,000	△580,000
01 시설비	120,000	700,000	△580,000
1.명봉산 맨발산책로 및 등산로 정비 80,000,000원*1식	80,000		
2.먼지털이설치 및 정비 20,000,000원*1개소	20,000		
3.도남지 친수공간 개발 기본구상용역 20,000,000원*1식	20,000		
운암지 및 산림휴양공간 유지관리	273,957	269,327	4,630
101 인건비	149,349	145,715	3,634
04 기간제근로자등보수	149,349	145,715	3,634
1.환경정화(운암지 등)	100,810		
가.급여 78,880원*6명*160일	75,725		
나.주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*6명*45일	21,298		
다.연차수당 78,880원*6명*8일	3,787		
2.생태숲 등 관리	33,605		
가.급여 78,880원*2명*160일	25,242		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*2명*45일	7,100		
다.연차수당 78,880원*2명*8일	1,263		
3.사용자부담 보험료	14,934		
가.고용보험료 134,415,000원*1.75%	2,353		
나.국민연금보험료 134,415,000원*4.5%	6,049		
다.국민건강보험료 134,415,000원*3.545%	4,766		
라.노인장기요양보험료 4,766,000원*12.81%	611		
마.산재보험료 134,415,000원*0.859%	1,155		
201 일반운영비	110,808	108,912	1,896
01 사무관리비	30,936	29,040	1,896
(일반수용비)	30,936		
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 및 안전용품 200,000원*10벌	2,000		
9.산림휴양 현장 출동차량 833,000원*1대*12월	9,996		
10.운암지 관리사무소 무인경비 100,000원*12월	1,200		
11.운암지 폭포 안전관리 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	79,872	79,872	0
(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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
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	800	1,700	△900
01 자산및물품취득비	800	1,700	△900
1.동력 고지트리마 800,000원*1대	800		
산림 휴양공간 조성(주민참여)	33,400	0	33,400
	시 33,400		
401 시설비및부대비	33,400	0	33,400
	시 33,400		
01 시설비	33,400	0	33,400
1.유아숲 맨발산책로 세족장 설치(동 참여형 사업) 11,400,000원	11,400		
	시 11,400		
2.명봉산 산책로 진입구간 녹지대 조성(동 참여형 사업) 22,000,000원	22,000		
	시 22,000		
행정운영경비(공원녹지과)	787,749	753,952	33,797
	시 20,423		
	구 767,326		
인력운영비	690,106	659,205	30,901
	시 20,423		
	구 669,683		
인력운영비	649,264	619,608	29,656
101 인건비	596,655	569,317	27,338
01 보수	122,990	116,591	6,399
1.시간외근무수당	122,990		
가.6급 12,531원*7명*34시간*12월	35,789		
나.7급 11,319원*10명*34시간*12월	46,182		
다.8급 10,162원*8명*34시간*12월	33,169		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라.9급 9,620원*2명*34시간*12월	7,850		
03 공무직(무기계약)근로자보수	473,665	452,726	20,939
(공원관리인부임)	80,317		
1.보수	80,317		
가.급여(14호봉) 1,998,000원*2명*12월	47,952		
나.상여금 1,998,000원*2명*240%	9,591		
다.명절휴가비 1,998,000원*2명*120%	4,796		
라.정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
마.교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
바.시간외근무수당 12,716원*150%*10시간*2명*12월	4,578		
사.연차수당 101,728원*2명*20일	4,070		
아.처우개선비 77,227,000원*4%	3,090		
(산림 및 운암지 관리)	94,264		
1.보수	94,264		
가.급여(5호봉) 1,863,000원*2명*12월	44,712		
나.상여금 1,863,000원*2명*240%	8,943		
다.명절휴가비 1,863,000원*2명*120%	4,472		
라.정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
마.교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
바.시간외근무수당 11,941원*150%*54시간*2명*12월	23,214		
사.연차수당 95,528원*2명*16일	3,057		
아.처우개선비 90,638,000원*4%	3,626		
(조경지 제초작업 인부임)	36,658		
1.보수(3호봉)	36,658		
가.급여 1,833,000원*1명*12월	21,996		
나.상여금 1,833,000원*1명*240%	4,400		
다.명절휴가비 1,833,000원*1명*120%	2,200		
라.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
마.교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
바.시간외수당 11,769원*150%*10시간*1명*12월	2,119		
사.연차수당 94,152원*1명*15일	1,413		
아.처우개선비 35,248,000원*4%	1,410		
(수목 병해충 방제)	37,027		
1.보수	37,027		
가.급여(4호봉) 1,848,000원*1명*12월	22,176		
나.상여금 1,848,000원*1명*240%	4,436		
다.명절휴가비 1,848,000원*1명*120%	2,218		
라.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
마.교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바.시간외수당 11,855원*150%*10시간*1명*12월	2,134		
사.연차수당 94,840원*1명*16일	1,518		
아.처우개선비 35,602,000원*4%	1,425		
(근린공원 관리)	225,399		
1.보수	225,399		
가.급여(6호봉) 1,878,000원*6명*12월	135,216		
나.상여금 1,878,000원*6명*240%	27,044		
다.명절휴가비 1,878,000원*6명*120%	13,522		
라.정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
마.교통보조비 120,000원*6명*12월	8,640		
바.시간외근무수당 12,027원*150%*10시간*6명*12월	12,990		
사.연차수당 96,216원*6명*16일	9,237		
아.처우개선비 216,729,000원*4%	8,670		
304 연금부담금등	52,609	50,291	2,318
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	52,609	50,291	2,318
1.고용보험료 473,665,000원*1.75%	8,290		
2.국민연금보험료 473,665,000원*4.5%	21,315		
3.국민건강보험료 473,665,000원*3.545%	16,792		
4.노인장기요양보험료 16,792,000원*12.81%	2,152		
5.산재보험료 473,665,000원*0.857%	4,060		
인력운영비(도시녹지관리원)	40,842	39,597	1,245
	시 20,423		
	구 20,419		
101 인건비	36,756	35,636	1,120
	시 18,379		
	구 18,377		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,756	35,636	1,120
(도시녹지 관리원)	36,756		
1.보수	36,756		
가.급여(3호봉) 1,833,000원*1명*12월	21,996		
	시 10,998		
	구 10,998		
나.상여금 1,833,000원*1명*240%	4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
다.명절휴가비 1,833,000원*1명*120%	2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
라.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	시 840		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	840		
마.교통보조비 120,000원*1명*12월		1,440		
	시	720		
	구	720		
바.시간외수당 11,769원*150%*10시간*1명*12월		2,119		
	시	1,060		
	구	1,059		
사.연차수당 94,152원*1명*16일		1,507		
	시	754		
	구	753		
아.처우개선비 35,342,000원*4%		1,414		
	시	707		
	구	707		
304 연금부담금등		4,086	3,961	125
	시	2,044		
	구	2,042		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,086	3,961	125
1.고용보험료 36,756,000원*1.75%		644		
	시	322		
	구	322		
2.국민연금보험료 36,756,000원*4.5%		1,655		
	시	828		
	구	827		
3.국민건강보험료 36,756,000원*3.545%		1,304		
	시	652		
	구	652		
4.노인장기요양보험료 1,304,000원*12.81%		168		
	시	84		
	구	84		
5.산재보험료 36,756,000원*0.857%		315		
	시	158		
	구	157		
기본경비		97,643	94,747	2,896
기본경비		97,643	94,747	2,896
201 일반운영비		29,483	28,747	736
01 사무관리비		27,218	26,482	736
(일반운영비)		11,090		
1.관서운영수용비 200,000원*28명*80%		4,480		
2.정수기유지관리 30,000원*1대*12월		360		
3.칼라프린터토너 300,000원*4색*3회		3,600		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.일반프린터토너/드럼/부속품 250,000원*3대*3회	2,250		
5.팩스토너 200,000원*1대*2회	400		
(급량비)	16,128		
1.공원녹지과 업무추진 기본급식비 8,000원*28명*6식*12월	16,128		
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	62,640	60,480	2,160
01 국내여비	51,840	49,680	2,160
1.공원녹지과 업무추진기본여비 20,000원*10일*24명*12월*90%	51,840		
02 월액여비	10,800	10,800	0
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

2024년도 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	9,858,165	12,114,354	△2,256,189
	국 149,058		
	기 610,427		
	시 1,501,602		
	구 7,597,078		
평생학습체제 구축	618,410	475,090	143,320
평생학습도시 기반조성	101,610	68,800	32,810
평생학습도시 운영	96,610	63,800	32,810
201 일반운영비	81,290	51,310	29,980
01 사무관리비	32,490	11,510	20,980
(일반수용비)	29,200		
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		
5.우리북구 책자 제작 4,000원*5,000부	20,000		
(운영수당)	3,290		
1.평생교육협의회 수당 70,000원*10명*1회	700		
2.평생교육실무자협의회 수당 70,000원*23명*1회	1,610		
3.우리북구 편집위원회 수당 70,000*7명*2회	980		
02 공공운영비	8,800	5,800	3,000
(공공요금 및 제세)	8,800		
1.전국평생학습도시협의회 협회비 4,000,000원*1회	4,000		
2.IAEC 회원국 연회비 1,800,000원*1회	1,800		
3.카카오톡 채널 배움톡 메세지 발송비용 30,000원*100건	3,000		
03 행사운영비	40,000	34,000	6,000
1.평생학습박람회개최 및 평생학습관련행사 운영 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.평생학습업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	12,320	9,490	2,830
11 행사실비지원금	2,960	0	2,960
1.행사 참가자 급식비 8,000원*1식*120명	960		

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	9,360	9,490	△130
1.어린이 예절,전래놀이 지도사 파견 자원봉사자 실비보상금 13,000원*40개소*2명*3회	3,120		
2.평생학습 관련 자원봉사자 실비보상금 13,000원*480명	6,240		
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	162,800	172,290	△9,490
평생학습 우수 프로그램 운영	80,000	90,000	△10,000
201 일반운영비	80,000	90,000	△10,000
01 사무관리비	30,000	30,000	0
1.행복북구 야식당 운영 20,000,000원	20,000		
2.나도야 강사 운영 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	50,000	60,000	△10,000
1.공모사업 선정 프로그램 운영(대응투자) 20,000,000원	20,000		
2.전문인력 양성과정 30,000,000원	30,000		
찾아가는 평생학습 운영	44,800	44,800	0
201 일반운영비	44,800	44,800	0
01 사무관리비	44,800	44,800	0
(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	33,000	32,490	510
201 일반운영비	33,000	32,490	510
01 사무관리비	3,000	2,490	510
(일반수용비)	3,000		
1.행복북구아카데미 홍보물 제작 400,000원*5회	2,000		
2.행복북구아카데미 제안서 평가위원회 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.성인문해교육 공모사업 운영(대응투자) 5,000,000원*1식	5,000		
평생학습 지원사업	354,000	234,000	120,000
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
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1.평생교육기관 우수프로그램 지원 30,000,000원*1식	30,000		
고등직업교육거점지구사업 지원(국가직접지원사업)	220,000	150,000	70,000
307 민간이전	220,000	150,000	70,000
02 민간경상사업보조	220,000	150,000	70,000
1.고등직업교육거점지구사업 대응투자비 지원(국가직접지원사업) 220,000,000원	220,000		
대학의 평생교육체제 지원사업 지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
1. 대학의 평생교육체제 지원사업 지원 50,000,000원	50,000		
테마가 있는 평생학습프로그램 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
1.테마가 있는 평생학습프로그램 지원 50,000,000원	50,000		
교육복지 확충	5,968,565	8,546,749	△2,578,184
	시 954,467		
	구 5,014,098		
교육 지원	5,409,985	7,846,249	△2,436,264
	시 903,467		
	구 4,506,518		
교육경비보조	1,404,520	1,422,000	△17,480
201 일반운영비	2,520	20,000	△17,480
01 사무관리비	2,520	20,000	△17,480
(일반수용비)	1,000		
1.교육경비보조금 심의자료집 제작 등 1,000,000원*1식	1,000		
(운영수당)	1,520		
1.교육경비보조금심의위원회 수당 70,000원*4명*4회	1,120		

부서: 교육청소년과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	202,587	182,037	20,550
308 자치단체등이전	202,587	182,037	20,550
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	202,587	182,037	20,550
1.고등학교 무상교육 지원 202,587,000원	202,587		
학교급식 우수식재료비 지원	535,434	568,525	△33,091
	시 267,717		
	구 267,717		
308 자치단체등이전	535,434	568,525	△33,091
	시 267,717		
	구 267,717		
08 교육기관에대한보조	535,434	568,525	△33,091
1.학교급식우수식재료비 지원 535,434,000원	535,434		
	시 267,717		
	구 267,717		
무상급식 지원	2,031,334	2,204,359	△173,025
308 자치단체등이전	2,031,334	2,204,359	△173,025
08 교육기관에대한보조	2,031,334	2,204,359	△173,025
1.무상급식비 지원 2,031,334,000원	2,031,334		
무상교복 지원	209,010	241,440	△32,430
308 자치단체등이전	209,010	241,440	△32,430
08 교육기관에대한보조	209,010	241,440	△32,430
1.중·고등학교 무상교복 지원 209,010,000원	209,010		
진로·진학 지원센터 운영	243,400	263,400	△20,000
	시 120,000		
	구 123,400		
307 민간이전	243,400	263,400	△20,000
	시 120,000		
	구 123,400		
05 민간위탁금	243,400	263,400	△20,000
1.진로진학지원센터 운영 243,400,000원	243,400		
	시 120,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	137,700	122,400	15,300
	시 70,750		
	구 66,950		
201 일반운영비	3,900	2,400	1,500
	시 1,950		
	구 1,950		
03 행사운영비	3,900	2,400	1,500
1.우리마을교육나눔사업 운영 3,900,000원	3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
307 민간이전	133,800	120,000	13,800
	시 68,800		
	구 65,000		
02 민간경상사업보조	133,800	120,000	13,800
1.우리마을교육나눔사업 130,000,000원	130,000		
	시 65,000		
	구 65,000		
2.우리마을교육나눔 우수운영마을 3,800,000원	3,800		
	시 3,800		
민속놀이 한마당	5,000	0	5,000
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1.민속놀이 한마당(동 참여형 사업) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
대구미래교육지구 운영	170,000	70,000	100,000
201 일반운영비	143,000	53,000	90,000
01 사무관리비	143,000	53,000	90,000
1.부키마을 거버넌스 운영 및 홍보비 2,000,000원	2,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.다:행 마을학교 운영 22,000,000원	22,000		
3.디지털대전환 미래인재양성교실 운영 22,000,000원	22,000		
4.찾아가는 초등학생 세계시민교육 운영 20,000,000원	20,000		
5.입시 토크 콘서트 33,000,000원	33,000		
6.자유학기제 지원 프로그램 운영 22,000,000원	22,000		
7.미래교육지구 운영 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	25,000	15,000	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	15,000	10,000
1.청소년 체험활동 프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
서민자녀 교육지원 사업	440,000	1,130,200	△690,200
	시 440,000		
201 일반운영비	10,000	17,522	△7,522
	시 10,000		
01 사무관리비	10,000	17,522	△7,522
1.카드수수료 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
301 일반보전금	430,000	1,060,000	△630,000
	시 430,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	430,000	1,060,000	△630,000
1.서민자녀 교육지원 바우처 200,000원*2,150명	430,000		
	시 430,000		
교육국제화특구 운영	558,580	700,500	△141,920
	시 51,000		
	구 507,580		
지역사회 국제경쟁력 강화	257,580	700,500	△442,920
201 일반운영비	186,080	529,000	△342,920
01 사무관리비	158,080	406,000	△247,920
1.교육국제화특구사업 추진운영비 1,000,000원	1,000		
2.찾아가는 중학생 세계시민교육 강사수당 50,000원*100시간	5,000		
3.온라인 SW 코딩교실 150,000,000원	150,000		
4.제안서 평가위원회 수당 130,000원*8명*2회	2,080		
03 행사운영비	28,000	123,000	△95,000
1.전국영어콘테스트 28,000,000원	28,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육국제화특구 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,500	6,500	0
14 기타보상금	6,500	6,500	0
1.전국영어콘테스트 시상금 6,500,000원	6,500		
307 민간이전	65,000	165,000	△100,000
05 민간위탁금	65,000	165,000	△100,000
1.주민외국어교육 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
2.중등영어캠프 운영 15,000,000원	15,000		
원어민 화상영어센터 운영	301,000	0	301,000
	시 51,000		
	구 250,000		
307 민간이전	301,000	0	301,000
	시 51,000		
	구 250,000		
05 민간위탁금	301,000	0	301,000
1.원어민 화상영어센터 운영 301,000,000원	301,000		
	시 51,000		
	구 250,000		
청소년보호및육성	2,974,438	2,820,521	153,917
	국 149,058		
	기 610,427		
	시 485,635		
	구 1,729,318		
청소년보호 및 활동지원	1,098,978	1,097,411	1,567
	국 149,058		
	기 295,918		
	시 297,938		
	구 356,064		
청소년육성지원	48,038	56,238	△8,200
201 일반운영비	10,238	17,438	△7,200
01 사무관리비	10,060	17,260	△7,200
(일반수용비)	10,060		
1.압류등록(말소)촉탁 수수료 3,000원*20건	60		
2.청소년 지도위원 위촉장 및 지도위원증 인쇄 1,000원*2종*200매	400		
3.청소년증발급 6,000원*1,600매	9,600		
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

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	9,000	10,000	△1,000
02 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000
1.청소년수련활동 지원 9,000,000원	9,000		
학교폭력예방	4,960	4,960	0
201 일반운영비	4,960	4,960	0
01 사무관리비	4,960	4,960	0
(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		
청소년보호활동	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	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		
특별지원대상청소년지원사업	69,029	53,571	15,458
	기 41,320		
	시 17,709		
	구 10,000		
301 일반보전금	69,029	53,571	15,458
	기 41,320		
	시 17,709		
	구 10,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	69,029	53,571	15,458
1.특별지원대상청소년지원사업 69,029,000원	69,029		
	기 41,320		
	시 17,709		
	구 10,000		
청소년건강지원사업	298,116	275,184	22,932

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 149,058		
	시 74,529		
	구 74,529		
301 일반보전금	298,116	275,184	22,932
	국 149,058		
	시 74,529		
	구 74,529		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	298,116	275,184	22,932
1.저소득층 여성청소년 위생용품 지원 298,116,000원	298,116		
	국 149,058		
	시 74,529		
	구 74,529		
청소년참여활동지원	5,000	5,000	0
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	5,000	0
1.북구청소년 참여위원회 5,000,000원*1식	5,000		
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	210,085	203,588	6,497
	기 129,063		
	시 53,367		
	구 27,655		
308 자치단체등이전	210,085	203,588	6,497
	기 129,063		
	시 53,367		
	구 27,655		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	210,085	203,588	6,497
1.학교 밖 청소년지원센터 운영지원 184,375,000원*1식	184,375		
	기 129,063		
	시 27,657		
	구 27,655		
2.학교 밖 청소년 복지지원 25,710,000원*1식	25,710		
	시 25,710		
학교 밖 청소년 급식지원 사업	21,176	16,940	4,236
	기 10,588		
	시 5,294		
	구 5,294		
308 자치단체등이전	21,176	16,940	4,236

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,588		
	시 5,294		
	구 5,294		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,176	16,940	4,236
1.학교 밖 청소년 급식지원			
21,176,000원*1식	21,176		
	기 10,588		
	시 5,294		
	구 5,294		
청소년 안전망 운영	104,760	105,622	△862
	기 52,380		
	시 26,190		
	구 26,190		
308 자치단체등이전	104,760	105,622	△862
	기 52,380		
	시 26,190		
	구 26,190		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,760	105,622	△862
1.청소년안전망 운영 104,760,000원*1식	104,760		
	기 52,380		
	시 26,190		
	구 26,190		
청소년상담복지센터 운영	170,000	170,000	0
	시 74,565		
	구 95,435		
308 자치단체등이전	170,000	170,000	0
	시 74,565		
	구 95,435		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	170,000	0
1.청소년상담복지센터 운영			
170,000,000원*1식	170,000		
	시 74,565		
	구 95,435		
청소년 동반자 프로그램 운영	125,134	120,328	4,806
	기 62,567		
	시 31,284		
	구 31,283		
308 자치단체등이전	125,134	120,328	4,806
	기 62,567		
	시 31,284		
	구 31,283		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	125,134	120,328	4,806
1.청소년동반자 프로그램 운영			
125,134,000원	125,134		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 62,567		
	시 31,284		
	구 31,283		
청소년 치유 및 심화 상담 프로그램 운영	10,000	15,300	△5,300
	시 10,000		
308 자치단체등이전	10,000	15,300	△5,300
	시 10,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	15,300	△5,300
1.청소년 치유 및 상담프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
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	1,875,460	1,723,110	152,350
	기 314,509		
	시 187,697		
	구 1,373,254		
청소년수련시설운영보조	1,134,970	1,021,078	113,892
308 자치단체등이전	1,134,970	1,021,078	113,892
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,134,970	1,021,078	113,892
1.청소년수련시설운영보조금	1,134,970		
가.북구청소년회관운영보조금 900,000,000원	900,000		
나.북구청소년문화의집운영보조금 234,970,000원	234,970		
공공생활수련시설보조	154,560	148,392	6,168
	기 26,544		
	시 43,714		
	구 84,302		
308 자치단체등이전	154,560	148,392	6,168
	기 26,544		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	43,714		
	구	84,302		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		154,560	148,392	6,168
1.공공생활수련시설보조(청소년지도사배치보조)		53,088		
가.청소년회관 28,128,000원*1식		28,128		
	기	14,064		
	시	7,032		
	구	7,032		
나.청소년문화의집 24,960,000원*1식		24,960		
	기	12,480		
	시	6,240		
	구	6,240		
2.청소년지도사추가배치보조(청소년회관) 101,472,000원*1식		101,472		
	시	30,442		
	구	71,030		
방과후아카데미운영지원		575,930	543,640	32,290
	기	287,965		
	시	143,983		
	구	143,982		
308 자치단체등이전		575,930	543,640	32,290
	기	287,965		
	시	143,983		
	구	143,982		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		575,930	543,640	32,290
1.청소년방과후아카데미운영(청소년회관) 317,962,000원		317,962		
	기	158,981		
	시	79,491		
	구	79,490		
2.청소년방과후아카데미운영(문화의집) 257,968,000원		257,968		
	기	128,984		
	시	64,492		
	구	64,492		
청소년참여활동사업		4,000	4,000	0
308 자치단체등이전		4,000	4,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,000	4,000	0
1.청소년운영위원회운영지원(청소년회관) 2,000,000원*1식		2,000		
2.청소년운영위원회운영지원(청소년문화의집) 2,000,000원*1식		2,000		
청소년동아리활동지원		6,000	6,000	0

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0
1.청소년동아리운영지원(청소년회관,문화의 집) 3,000,000원*2식	6,000		
행정운영경비(교육청소년과)	296,752	271,994	24,758
	시 61,500		
	구 235,252		
인력운영비	264,408	234,318	30,090
	시 61,500		
	구 202,908		
인력운영비	144,528	139,914	4,614
101 인건비	144,528	139,914	4,614
01 보수	51,142	50,165	977
1.시간외근무수당	51,142		
가.6급 12,531원*4명*34시간*12월	20,451		
나.7급 11,319원*4명*34시간*12월	18,473		
다.8급 10,162원*2명*34시간*12월	8,293		
라.9급 9,620원*1명*34시간*12월	3,925		
02 기타직보수	93,386	89,749	3,637
(일반임기제 8급상당)	58,270		
1.연봉 3,913,600원*1명*12월	46,964		
2.처우개선비 46,963,000원*4%	1,879		
3.시간외근무수당 10,162원*1명*34시간*12월	4,147		
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	840		
가.배우자 40,000원*12월	480		
나.기타가족 30,000원*1명*12월	360		
(시간선택제 임기제 9급상당)	35,116		
1.연봉 2,175,250원*1명*12월	26,103		
2.처우개선비 26,103,000원*4%	1,045		
3.시간외근무수당 9,620원*1명*34시간*12월	3,925		
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		
인력운영비(우리마을 교육나눔 사업)	119,880	94,404	25,476
	시 61,500		
	구 58,380		
101 인건비	88,780	77,323	11,457
	시 41,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	47,330		
03 공무직(무기계약)근로자보수		88,780	77,323	11,457
1.기본급 2,000,000원*12월*2명		48,000		
	시	24,000		
	구	24,000		
2.급량비 140,000원*12월*2명		3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
3.명절휴가비 2,400,000원*2명		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
4.교통비 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 13,000원*15시간*1.5*2명*12월		7,020		
	시	3,510		
	구	3,510		
7.처우개선비 8,040,000원		8,040		
	시	4,020		
	구	4,020		
8.상여금 2,000,000원*2명		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
9.자격수당 등 5,880,000원		5,880		
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		
	시	2,400		
	구	2,400		
304 연금부담금등		26,300	12,281	14,019
	시	17,650		
	구	8,650		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		26,300	12,281	14,019
1.국민연금 3,500,000원		3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
2.건강보험 3,500,000원		3,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,750		
		구 1,750		
3.고용보험	1,400,000원	1,400		
		시 700		
		구 700		
4.산재보험	700,000원	700		
		시 350		
		구 350		
5.퇴직금	8,200,000원	8,200		
		시 4,100		
		구 4,100		
6.과년도 퇴직금 정산	9,000,000원	9,000		
		시 9,000		
기본경비		32,344	37,676	△5,332
기본경비		32,344	37,676	△5,332
201 일반운영비		15,964	15,056	908
01 사무관리비		15,076	14,168	908
(일반수용비)		7,588		
1.관서운영수용비	200,000원*13명*80%	2,080		
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		
(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		12,480	18,720	△6,240
01 국내여비		12,480	18,720	△6,240
1.교육청소년과 업무추진기본여비	20,000원*10일*13명*12월*40%	12,480		
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

2024년도 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		8,796,287	5,306,611	3,489,676
	기	3,428,830		
	시	403,589		
	구	4,963,868		
구민체육 진흥		8,496,737	5,125,252	3,371,485
	기	3,428,830		
	시	403,589		
	구	4,664,318		
생활체육확대 보급 지원		2,618,888	2,109,382	509,506
	기	1,328,830		
	시	376,589		
	구	913,469		
스포츠이용권사업		1,348,800	957,600	391,200
	기	944,160		
	시	202,320		
	구	202,320		
301 일반보전금		1,348,800	957,600	391,200
	기	944,160		
	시	202,320		
	구	202,320		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,348,800	957,600	391,200
1.스포츠강좌이용권사업				
1,348,800,000원		1,348,800		
	기	944,160		
	시	202,320		
	구	202,320		
장애인스포츠이용권사업		234,960	128,820	106,140
	기	164,472		
	시	35,244		
	구	35,244		
301 일반보전금		234,960	128,820	106,140
	기	164,472		
	시	35,244		
	구	35,244		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		234,960	128,820	106,140
1.장애인스포츠이용권사업				
234,960,000원		234,960		
	기	164,472		
	시	35,244		
	구	35,244		
일반생활체육지도자 배치		219,051	213,696	5,355
	기	109,525		
	시	54,763		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	54,763		
307 민간이전		219,051	213,696	5,355
	기	109,525		
	시	54,763		
	구	54,763		
02 민간경상사업보조		219,051	213,696	5,355
1.일반생활체육지도자 인건비				
219,051,000원		219,051		
	기	109,525		
	시	54,763		
	구	54,763		
어르신생활체육지도자 배치		219,051	213,696	5,355
	기	109,525		
	시	54,763		
	구	54,763		
307 민간이전		219,051	213,696	5,355
	기	109,525		
	시	54,763		
	구	54,763		
02 민간경상사업보조		219,051	213,696	5,355
1.어르신생활체육지도자 인건비				
219,051,000원		219,051		
	기	109,525		
	시	54,763		
	구	54,763		
생활체육지도자 지도활동 보험료		2,296	2,240	56
	기	1,148		
	시	574		
	구	574		
307 민간이전		2,296	2,240	56
	기	1,148		
	시	574		
	구	574		
02 민간경상사업보조		2,296	2,240	56
1.생활체육지도자 지도활동 보험료				
2,296,000원		2,296		
	기	1,148		
	시	574		
	구	574		
생활체육지도자 활동보조		16,800	16,800	0
	시	8,400		
	구	8,400		
307 민간이전		16,800	16,800	0
	시	8,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	58,330	51,430	6,900
	시 6,525		
	구 51,805		
307 민간이전	58,330	51,430	6,900
	시 6,525		
	구 51,805		
03 민간단체법정운영비보조	58,330	51,430	6,900
1.생활체육지도자 처우개선비	58,330		
가.근속수당 14,650,000원	14,650		
	시 3,725		
	구 10,925		
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	54,600	47,100	7,500
	시 12,000		
	구 42,600		
307 민간이전	54,600	47,100	7,500
	시 12,000		
	구 42,600		
03 민간단체법정운영비보조	54,600	47,100	7,500
1.북구체육회운영지원	54,600		
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 25,500,000원	25,500		
생활체육프로그램	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,000		
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		
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		25,000	22,000	3,000
307 민간이전		25,000	22,000	3,000
02 민간경상사업보조		25,000	22,000	3,000
1.리틀야구대회 출전지원 5,000,000원		5,000		
2.부키슛돌이 축구교실 운영				
17,000,000원		17,000		
3.부키W-FC여성축구단 운영 3,000,000원		3,000		
행복북구 건강체조광장 운영		32,400	32,400	0
307 민간이전		32,400	32,400	0
02 민간경상사업보조		32,400	32,400	0
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.대구시・구씨름왕선발대회 20,000,000원	20,000		
북구사랑 마라톤대회	40,000	35,000	5,000
307 민간이전	40,000	35,000	5,000
04 민간행사사업보조	40,000	35,000	5,000
1.북구사랑 마라톤대회 40,000,000원	40,000		
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	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		
금호강변 뉴스포츠 캠프 운영	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.금호강변 뉴스포츠 캠프운영 4,000,000원	4,000		
생활체육시설 설치 및 관리	5,117,808	2,291,819	2,825,989
	기 2,100,000		
	시 27,000		
	구 2,990,808		
체육시설 설치 및 점검용 차량 임차	10,996	0	10,996
201 일반운영비	10,996	0	10,996
01 사무관리비	9,996	0	9,996
(임차료)	9,996		
1.체육시설 설치 및 점검용 차량 임차료 833,000원*12월	9,996		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
(공공요금및제세)	1,000		
1.전기차량 충전비 50,000원*12월	600		
2.차량사고 고객부담금 100,000원*4건	400		
생활체육시설 설치 및 보수(전환사업)	861,000	650,000	211,000
401 시설비및부대비	801,000	600,000	201,000
01 시설비	800,000	600,000	200,000
1.공공체육시설물 조성 및 유지관리 680,000,000원	680,000		
2.야외헬스형 운동기구 정비 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
1.시설부대비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	60,000	50,000	10,000
01 자산및물품취득비	60,000	50,000	10,000
1.공공체육시설 용품구입 60,000,000원	60,000		
생활체육시설 운영관리	1,068,812	511,355	557,457
101 인건비	743,577	313,995	429,582
04 기간제근로자등보수	743,577	313,995	429,582
(태전 · 구암테니스장 관리기간제근로자)	70,469		
1.급여	63,422		
가.기본급 78,880원*260일*2명	41,018		
나.주휴수당 78,880원*52일*2명	8,204		
다.연차수당 78,880원*12일*2명	1,894		
라.초과수당 9,860원*150%*8시간*52일*2명	12,306		
2.사업자부담 보험료	7,047		
가.국민연금보험료 63,422,000원*4.5%	2,854		
나.국민건강보험료 63,422,000원*3.545%	2,249		
다.노인장기요양보험료 2,249,000원*12.81%	289		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라.고용보험료 63,422,000원*1.75%	1,110		
마.산재보험료 63,422,000원*0.859%	545		
(공공체육시설 현장관리 기간제근로자)	231,905		
1.급여	208,718		
가.기본급 78,880원*260일*6명	123,053		
나.주휴수당 78,880원*52일*6명	24,611		
다.연차수당 78,880원*12일*6명	5,680		
라.초과수당 9,860원*150%*12시간*52일*6명	55,374		
2.사업자부담 보험료	23,187		
가.국민연금보험료 208,718,000원*4.5%	9,393		
나.국민건강보험료 208,718,000원*3.545%	7,400		
다.노인장기요양보험료 7,400,000원*12.81%	948		
라.고용보험료 208,718,000원*1.75%	3,653		
마.산재보험료 208,718,000원*0.859%	1,793		
(파크골프장 관리 기간제근로자)	397,549		
1.급여	357,801		
가.기본급 78,880원*260일*14명	287,124		
나.주휴수당 78,880원*52일*14명	57,425		
다.연차수당 78,880원*12일*14명	13,252		
2.사업자부담 보험료	39,748		
가.국민연금보험료 357,801,000원*4.5%	16,102		
나.국민건강보험료 357,801,000원*3.545%	12,685		
다.노인장기요양보험료 12,685,000원*12.81%	1,625		
라.고용보험료 357,801,000원*1.75%	6,262		
마.산재보험료 357,801,000원*0.859%	3,074		
(제초작업 기간제근로자)	29,451		
1.급여	26,505		
가.기본급 78,880원*135일*2명	21,298		
나.주휴수당 78,880원*27일*2명	4,260		
다.연차수당 78,880원*6일*2명	947		
2.사업자부담 보험료	2,946		
가.국민연금보험료 26,505,000원*4.5%	1,193		
나.국민건강보험료 26,505,000원*3.545%	940		
다.노인장기요양보험료 940,000원*12.81%	121		
라.고용보험료 26,505,000원*1.75%	464		
마.산재보험료 26,505,000원*0.859%	228		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(금호유수지 관리 기간제근로자)	14,203		
1.급여	12,780		
가.기본급 39,440원*260일*1명	10,255		
나.주휴수당 39,440원*52일*1명	2,051		
다.연차수당 39,440원*12일*1명	474		
2.사업자부담 보험료	1,423		
가.국민연금보험료 12,780,000원*4.5%	576		
나.국민건강보험료 12,780,000원*3.545%	454		
다.노인장기요양보험료 454,000원*12.81%	59		
라.고용보험료 12,780,000원*1.75%	224		
마.산재보험료 12,780,000원*0.859%	110		
201 일반운영비	297,935	194,360	103,575
01 사무관리비	132,744	117,560	15,184
(일반수용비)	104,530		
1.일반운영비	104,530		
가.일반운영비 100,000원*12월*9개소	10,800		
나.생활체육시설 정수기임차료 30,000원*5개소*12월	1,800		
다.테니스 강습 지도 수당 110,000원*300명*2명	66,000		
라.특수건강검진비 200,000원*45명	9,000		
마.산업안전관리비 200,000원*9개소	1,800		
바.청소용마대구입 300원*1,500매*13개소	5,850		
사.공공체육시설 청소용품 구입 50,000원*13개소*2회	1,300		
아.공공체육시설 화장실 소모품 구입 60,000원*13개소	780		
자.공공체육시설 이용안내 및 행정계도 현수막 50,000원*72개소*2회	7,200		
(피복비)	7,350		
1.현장관리를 위한 근무복 50,000원*49명	2,450		
2.현장관리를 위한 안전용품 구입 100,000원*49명	4,900		
(시설유지비)	20,000		
1.네트교체 등 공공체육 시설 유지비 20,000,000원	20,000		
(급량비)	864		
1.체육시설업지도단속 8,000원*3명*3식*12월	864		
02 공공운영비	165,191	76,800	88,391
(공공요금 및 제세)	165,191		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.공공체육시설 공공요금 및 제세	158,480		
가.공공체육시설 전기, 수도 등 공공요금 157,480,000원	157,480		
나.체육시설영조물 손해배상공제 책임보험 100,000원*10건	1,000		
2.전자결제카드수수료 500,000원*12월	6,000		
3.제초기 유류대 1,480원*4대*120리터	711		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.생활체육업무추진비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1.행정대집행 경비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	4,300	0	4,300
01 자산및물품취득비	4,300	0	4,300
(제초작업을 위한 장비구입)	4,300		
1.동력예초기 500,000원*3대	1,500		
2.트리마 500,000원*2대	1,000		
3.엔진브러워 600,000원*3대	1,800		
구수산스포츠센터 건립	2,010,000	1,000,000	1,010,000
	기 2,010,000		
401 시설비및부대비	2,010,000	1,000,000	1,010,000
	기 2,010,000		
01 시설비	2,010,000	1,000,000	1,010,000
1.구수산스포츠센터 건립 2,010,000,000원	2,010,000		
	기 2,010,000		
금호강 사수지역 체육시설 조성공사	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
1.금호강 사수지역 체육시설 조성공사 800,000,000원	800,000		
옻골축구장 노후시설 정비사업	300,000	0	300,000
	기 90,000		
	구 210,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	기 90,000		
	구 210,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
옻골축구장 노후시설 정비사업(2024년 생활체육시설 확충지원사업) 300,000,000원	300,000		
	기 90,000		
	구 210,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북구 구민운동장 주차장 포장	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1.북구 구민운동장 주차장 포장(구 참여형 사업) 40,000,000원	40,000		
노후 체육시설 정비	27,000	0	27,000
	시 27,000		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
	시 27,000		
01 시설비	27,000	0	27,000
1.정자 주변 환경개선사업(동 참여형 사업) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
2.정자 주변 환경개선 및 운동기구 교체(동 참여형 사업) 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
실업팀운영	760,041	724,051	35,990
볼링팀운영	760,041	724,051	35,990
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
1.볼링팀 숙소 관리비 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	755,491	719,501	35,990
12 예술단원・운동부등보상금	755,491	719,501	35,990
1.급여	370,405		
가.지도자(6급25호봉) 4,285,500원*1명*12월	51,426		
나.선수(7급21호봉) 3,689,800원*7명*12월	309,944		
다.처우개선비 361,369,200원*2.5%	9,035		
2.가족수당	3,840		
가.배우자 40,000원*2명*12월	960		
나.기타 120,000원*2명*12월	2,880		
3.정근수당 361,369,200원*1/12	30,115		
4.명절휴가비 361,369,200원*1.2/12	36,137		
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		

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 실업팀운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10.대회전지훈련비	38,304		
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 70,000원*8명*38일*90%	19,152		
11.대회참가비 100,000원*7명*8회*90%	5,040		
12.대회참가경비	58,320		
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 70,000원*8명*48일*90%	24,192		
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 540,214,450원*1.75%	9,454		
17.국민연금보험료 540,214,450원*4.5%	24,310		
18.국민건강보험료 540,214,450원*3.545%	19,151		
19.노인장기요양보험료 19,150,600원*12.81%	2,454		
20.산재보험료 540,214,450원*0.859%	4,641		
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*1명	5,000		
행정운영경비(체육진흥과)	299,550	181,359	118,191
인력운영비	256,914	143,971	112,943
인력운영비	256,914	143,971	112,943
101 인건비	235,358	133,641	101,717
01 보수	52,131	45,624	6,507
1.시간외근무수당	52,131		
가.6급 12,531원*6명*34시간*12월	30,676		
나.7급 11,319원*2명*34시간*12월	9,237		
다.8급 10,162원*2명*34시간*12월	8,293		
라.9급 9,620원*1명*34시간*12월	3,925		
03 공무직(무기계약)근로자보수	183,227	88,017	95,210
(옻골다목적구장 관리 공무직)	45,911		

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.보수	45,911		
가.급여(3호봉) 1,833,000원*12월*1명	21,996		
나.상여금 1,833,000원*240%*1명	4,400		
다.명절휴가비 1,833,000원*120%*1명	2,200		
라.정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
마.교통보조비 120,000원*12월*1명	1,440		
바.시간외근무수당 11,769원*150%*12시간*52주*1명	11,016		
사.연차수당 11,769원*8시간*15일*1명	1,413		
아.처우개선비 44,145,000원*4%	1,766		
(금호강변체육시설 관리 공무직)	46,348		
1.보수	46,348		
가.급여(4호봉) 1,848,000원*12월*1명	22,176		
나.상여금 1,848,000원*240%*1명	4,436		
다.명절휴가비 1,848,000원*120%*1명	2,218		
라.정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
마.교통보조비 120,000원*12월*1명	1,440		
바.시간외근무수당 11,855원*150%*12시간*52주*1명	11,097		
사.연차수당 11,855원*8시간*16일*1명	1,518		
아.처우개선비 44,565,000원*4%	1,783		
(파크골프장 등 공공체육시설 관리 공무직)	90,968		
1.보수	90,968		
가.급여(1호봉) 1,803,000원*12월*2명	43,272		
나.상여금 1,803,000원*240%*2명	8,655		
다.명절휴가비 1,803,000원*120%*2명	4,328		
라.정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
마.교통보조비 140,000원*12월*2명	3,360		
바.시간외근무수당 11,597원*150%*12시간*52주*2명	21,710		
사.연차수당 11,597원*8시간*15일*2명	2,784		
아.처우개선비 87,469,000원*4%	3,499		
201 일반운영비	1,200	600	600
01 사무관리비	1,200	600	600
1.산업안전보건관리비 100,000원*4명	400		
2.특수건강검진비 200,000원*4명	800		
304 연금부담금등	20,356	9,730	10,626
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,356	9,730	10,626
1.국민연금보험료 183,227,000원*4.5%	8,246		
2.국민건강보험료 183,227,000원*3.545%	6,496		

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.노인장기요양보험료 6,496,000원*12.81%	833		
4.고용보험료 183,227,000원*1.75%	3,207		
5.산재보험료 183,227,000원*0.859%	1,574		
기본경비	42,636	37,388	5,248
기본경비	42,636	37,388	5,248
201 일반운영비	18,936	15,128	3,808
01 사무관리비	15,384	11,576	3,808
(일반수용비)	5,400		
1.관서운영수용비 200,000원*12명*80%	1,920		
2.칼라토너/드럼 360,000원*4색*2회	2,880		
3.흑백토너/드럼 200,000원*3회	600		
(급량비)	9,984		
1.기본업무수행급식비 8,000원*12명*6식*12월	6,912		
2.공공체육시설 야간 대관관리 수행 8,000원*4명*8식*12월	3,072		
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	18,360	1,440
01 국내여비	14,400	12,960	1,440
1.업무추진기본여비 20,000*10일*10명*12월*60%	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		