세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	8,486,455	9,014,621	△528,166
	국 39,492		
	균 200,000		
	시 446,576		
	구 7,800,387		
문화예술진흥	938,325	1,100,940	△162,615
	시 164,750		
	구 773,575		
문화예술활동사업 지원	938,325	1,100,940	△162,615
	시 164,750		
	구 773,575		
문화예술 진흥사업	18,314	16,250	2,064
201 일반운영비	8,314	6,250	2,064
01 사무관리비	8,314	6,250	2,064
(일반운영비)	5,938		
1.문화예술활동사업지원 프린터 토너 250,000원*3대*3회*95%	2,138		
2.문화예술활동 홍보 인쇄비 200,000원*20회*95%	3,800		
(운영수당)	2,376		
1.각종 위원회 참석수당	2,376		
가.기본 70,000원*5명*5회*95%	1,663		
나.초과 30,000원*5명*5회*95%	713		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1.문화정책업무추진비 10,000,000원	10,000		
지역문화축제	14,942	17,816	△2,874
201 일반운영비	10,942	13,816	△2,874
01 사무관리비	10,942	13,816	△2,874
(일반운영비)	7,126		
1.축제 및 행사	7,126		
가.홍보물 50원*35,000장*95%	1,663		
나.현수막(행사장) 50,000원*100개*95%	4,750		
다.배너 30,000원*25개*95%	713		
(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 바람소리길 축제	290,000	290,000	0
308 자치단체등이전	290,000	290,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	290,000	290,000	0
1.금호강 바람소리길 축제 290,000,000원	290,000		
문화진흥 기반시설 조성	30,000	80,000	△50,000
401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
01 시설비	30,000	80,000	△50,000
1.문화행사 기반시설 조성 30,000,000원	30,000		
문화가 흐르는 행복북구	28,500	30,000	△1,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
1.문화가 흐르는 행복북구 행사 30,000,000원*95%	28,500		
더위는 팔고 문화는 팔거	38,570	40,600	△2,030
201 일반운영비	38,570	40,600	△2,030
02 공공운영비	570	600	△30
(공공요금 및 제세)	570		
1.팔거천 물놀이행사 수도 요금 200,000원*3회*95%	570		
03 행사운영비	38,000	40,000	△2,000
1.팔거천 문화행사 개최 40,000,000원*95%	38,000		
떡볶이 페스티벌	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
1.떡볶이 페스티벌 50,000,000원	50,000		
출산장려 창작뮤지컬 공연	20,000	0	20,000
	시 20,000		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
	시 20,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
1.청소년 대상 출산장려 창작 뮤지컬 제작 및 공연(시 참여예산 공모) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
우리마을 감성 버스킹과 플리마켓	15,000	0	15,000
	시 15,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	시 15,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1.우리마을 감성 버스킹과 플리마켓(시 지역회의) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
문화원 운영지원	85,399	101,274	△15,875
	시 59,750		
	구 25,649		
307 민간이전	85,399	101,274	△15,875
	시 59,750		
	구 25,649		
02 민간경상사업보조	25,292	41,167	△15,875
1.북구문화원 사업지원 25,292,000원	25,292		
	시 15,000		
	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	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
03 민간단체법정운영비보조	18,000	18,000	0
1.문화원운영비지원 18,000,000원	18,000		
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		
석가탄신일 및 성탄절 조형물 설치	35,000	35,000	0
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
1.석가탄신일 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

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	180,000	203,000	△23,000
201 일반운영비	8,000	11,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1.경관조명시설 창고 임차료 500,000원*10월	5,000		
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
1.문화테마거리 운영 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	172,000	192,000	△20,000
01 시설비	172,000	192,000	△20,000
1.옥산로 빛거리 조성 130,000,000원	130,000		
2.이태원길 빛거리 조성 40,000,000원	40,000		
3.문화 테마거리 유지 보수 2,000,000원	2,000		
청사 중앙로비 전시공간 운영	7,600	8,000	△400
201 일반운영비	7,600	8,000	△400
01 사무관리비	7,600	8,000	△400
1.청사 중앙로비 전시공간 운영 8,000,000원*95%	7,600		
북구 단절된 인문학거리 완성	70,000	50,000	20,000
	시 70,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1.인문학거리 문화행사 운영(시 참여예산 공모) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	시 50,000		
01 시설비	50,000	50,000	0
1.인문학거리 확대조성(시 참여예산 공모) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
행복북구문화재단 사업 지원	5,860,000	6,497,428	△637,428
행복북구문화재단 사업 지원	5,860,000	6,497,428	△637,428
행복북구문화재단 사업 지원	5,860,000	6,497,428	△637,428
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0

부서: 문화예술과
정책: 행복북구문화재단 사업 지원
단위: 행복북구문화재단 사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.행복북구문화재단 출연금(4회) 200,000,000원	200,000		
308 자치단체등이전	5,222,150	5,599,362	△377,212
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,222,150	5,599,362	△377,212
1.행복북구문화재단 인건비 2,367,305,000원	2,367,305		
2.행북북구문화재단 운영비 및 사업비 2,854,845,000원	2,854,845		
403 자치단체등자본이전	437,850	698,066	△260,216
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	437,850	698,066	△260,216
1.행복북구문화재단 운영보조금 437,850,000원	437,850		
전통문화보존 및 전승	8,000	8,000	0
문화재보호 및 전승지원	8,000	8,000	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		
도서관 기반시설 확충 및 지원	1,547,574	1,270,996	276,578
	국 39,492		
	균 200,000		
	시 281,826		
	구 1,026,256		
공공도서관 확충	1,204,500	1,020,000	184,500
	균 200,000		
	시 150,000		
	구 854,500		
공공도서관 건립 지원사업	504,500	0	504,500
308 자치단체등이전	82,000	0	82,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,000	0	82,000
1.구수산도서관 리모델링	82,000		
가.이사비용 10,000,000원	10,000		
나.컨테이너 대여 5,000,000원*3대	15,000		
다.서가 조립 설치 7,000,000원	7,000		
라.사인물 제작 및 설치 50,000,000원	50,000		
403 자치단체등자본이전	422,500	0	422,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	422,500	0	422,500
1.구수산도서관 리모델링	422,500		
가.VR체험 장비 700,000원*5대	3,500		
나.홀로그램 장비 27,000,000원*1식	27,000		
다.1인미디어실 장비 22,000,000원*1식	22,000		
라.서가,테이블등 가구 150,000,000원	150,000		
마.비디오프로젝트 3,500,000원*3대	10,500		

부서: 문화예술과
정책: 도서관 기반시설 확충 및 지원
단위: 공공도서관 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바.영사용 스크린 1,500,000원*3대	4,500		
사.노트북 1,500,000원*3대	4,500		
아.도서도난방지게이트 14,000,000원*4대	56,000		
자.RFID리더기 2,700,000원*5대	13,500		
차.도서 검색시스템 5,500,000원*2대	11,000		
카.모빌렉 서가 120,000,000원*1식	120,000		
무태조야동 복합문화시설 건립	700,000	0	700,000
	균 200,000		
	시 150,000		
	구 350,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	균 200,000		
	시 150,000		
	구 350,000		
01 시설비	700,000	0	700,000
1.무태조야동 복합문화시설 건립 700,000,000원	700,000		
	균 200,000		
	시 150,000		
	구 350,000		
공립 및 작은 도서관 지원	343,074	250,996	92,078
	국 39,492		
	시 131,826		
	구 171,756		
사립공공도서관 지원	135,000	140,000	△5,000
	시 99,000		
	구 36,000		
307 민간이전	135,000	140,000	△5,000
	시 99,000		
	구 36,000		
02 민간경상사업보조	15,000	30,000	△15,000
1.사립공공도서관 도서구입비 지원 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
03 민간단체법정운영비보조	120,000	110,000	10,000
1.사립공공도서관 운영비 지원 120,000,000원	120,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
공공도서관 개관시간 연장사업지원	78,984	76,896	2,088
	국 39,492		
	시 19,746		
	구 19,746		
308 자치단체등이전	78,984	76,896	2,088
	국 39,492		
	시 19,746		
	구 19,746		

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
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,984	76,896	2,088
1.공공도서관 개관시간 연장사업지원 78,984,000원	78,984		
	국 39,492		
	시 19,746		
	구 19,746		
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		
작은도서관 활성화 지원	16,350	0	16,350
	시 13,080		
	구 3,270		
307 민간이전	16,350	0	16,350
	시 13,080		
	구 3,270		
02 민간경상사업보조	16,350	0	16,350
1.사립작은도서관 자료구입비 등 지원 16,350,000원	16,350		
	시 13,080		
	구 3,270		
사립작은도서관 육성 지원	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1.강사비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1.도서관 활동가 워크샵 개최 1,000,000원	1,000		
스마트 도서관 설치	57,740	0	57,740
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1.스마트 도서관 간판 제작 등 환경 조성 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	54,740	0	54,740
01 자산및물품취득비	52,100	0	52,100
1.스마트도서관 장비 구입(구 참여예산 공모) 50,000,000원	50,000		
2.스마트 도서관 VPN구입 2,100,000원	2,100		
02 도서구입비	2,640	0	2,640
1.스마트 도서관 도서구입 11,000원*240권	2,640		
구수산도서관 무인자가반납기 구입	50,000	0	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000

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
1.무인자가반납기 구입(구 참여예산 공모) 25,000,000원*2대	50,000		
행정운영경비(문화예술과)	132,556	137,257	△4,701
인력운영비	62,464	64,029	△1,565
인력운영비	62,464	64,029	△1,565
101 인건비	62,464	64,029	△1,565
01 보수	62,464	64,029	△1,565
1.시간외근무수당	62,464		
가.6급 12,002원*4명*34시간*12월	19,588		
나.7급 10,841원*7명*34시간*12월	30,962		
다.8급 9,733원*3명*34시간*12월	11,914		
기본경비	70,092	73,228	△3,136
기본경비	70,092	73,228	△3,136
201 일반운영비	20,082	20,818	△736
01 사무관리비	19,160	19,896	△736
(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		
202 여비	38,400	40,800	△2,400
01 국내여비	38,400	40,800	△2,400
1.업무추진기본여비 20,000원*10일*13명*12월	31,200		
2.업무추진기본여비(문화재단 파견공무원) 20,000원*10일*3명*12월	7,200		
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		

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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

2021년도 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	9,813,699	8,762,895	1,050,804
	국 868,861		
	시 1,733,296		
	구 7,211,542		
살기좋은 녹지공간 조성관리	2,760,182	2,936,681	△176,499
	시 449,824		
	구 2,310,358		
쾌적한 도심 녹지공간 유지	2,210,622	2,176,881	33,741
	시 299,824		
	구 1,910,798		
가로수 및 녹지 관리	1,383,962	1,421,946	△37,984
101 인건비	534,192	537,946	△3,754
04 기간제근로자등보수	534,192	537,946	△3,754
1.조경지 제초작업 인부임	73,249		
가.급여 69,760원*5명*160일	55,808		
나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*5명*42일	14,650		
다.연차수당 69,760원*5명*8일	2,791		
2.조경수 전지작업 인부임	40,113		
가.급여 69,760원*5명*90일	31,392		
나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*5명*21일	7,325		
다.연차수당 69,760원*5명*4일	1,396		
3.가로수 전지작업 인부임	54,762		
가.급여 69,760원*5명*120일	41,856		
나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*5명*31일	10,813		
다.연차수당 69,760원*5명*6일	2,093		
4.화초식재.급수.시비.월동보호 등 인부임	32,858		
가.급여 69,760원*3명*120일	25,114		
나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*3명*31일	6,488		
다.연차수당 69,760원*3명*6일	1,256		
5.시설녹지 제초작업 관리 인부임	58,600		
가.급여 69,760원*4명*160일	44,647		
나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*4명*42일	11,720		
다.연차수당 69,760원*4명*8일	2,233		
6.수목병해충방제 인부임	87,899		
가.급여 69,760원*6명*160일	66,970		
나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*6명*42일	17,580		
다.연차수당 69,760원*6명*8일	3,349		
7.금호사수 택지지구 녹지관리 인부임	43,950		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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
가.급여 69,760원*3명*160일	33,485		
나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*3명*42일	8,790		
다.연차수당 69,760원*3명*8일	1,675		
8.연경지구 녹지관리 인부임	58,600		
가.급여 69,760원*4명*160일	44,647		
나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*4명*42일	11,720		
다.연차수당 69,760원*4명*8일	2,233		
9.팔거천변 제초작업 인부임	16,186		
가.급여 69,760원*2명*90일	12,557		
나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*2명*22일	3,070		
다.연차수당 69,760원*2명*4일	559		
10.매천지구 녹지관리 인부임	16,186		
가.급여 69,760원*2명*90일	12,557		
나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*2명*22일	3,070		
다.연차수당 69,760원*2명*4일	559		
11.사용자부담 보험료	51,789		
가.고용보험료 482,403,000원*1.65%	7,960		
나.국민연금보험료 482,403,000원*4.5%	21,709		
다.국민건강보험료 482,403,000원*3.335%	16,089		
라.노인장기요양보험료 16,089,000원*10.25%	1,650		
마.산재보험료 482,403,000원*0.908%	4,381		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1.영조물 보험 자기부담금 100,000원*40회	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.공원녹지업무추진비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	59,470	62,600	△3,130
01 재료비	59,470	62,600	△3,130
1.수목시비용 비료구입 8,000원*1,000포*95%	7,600		
2.월동보호용 자재구입 5,000원*2종*200점*95%	1,900		
3.가로식재용 화초구입 400원*10,000본*4회*95%	15,200		
4.야생화 화단 보식용 다년초 구입 1,000원*200㎡*100본*20%*95%	3,800		
5.띠녹지 보식용 관목구입 5,000원*200㎡*10본*95%	9,500		
6.가로화분용 상토구입 10,000원*300통*2포*95%	5,700		

부서: 공원녹지과
정책: 살기좋은 녹지공간 조성관리
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7.조경지 관리용 자재(삽,괭이,고지톱 등)구입 3,000,000원*1식*95%	2,850		
8.풍수해대비 자재구입 5,000원*2종*100점*95%	950		
9.분수 유지관리 자재구입(매잠공원 등) 6,000원*10종*10점*95%	570		
10.수목병해충 방제 농약구입 10,000원*5종*240점*95%	11,400		
401 시설비및부대비	774,400	801,500	△27,100
01 시설비	772,900	800,000	△27,100
1.뿌리전정 및 식수대 정비 150,000원*1,340그루	201,000		
2.가로수 전정 100,000원*1,700그루*95%	161,500		
3.위험수목 정비 100,000원*200그루*95%	19,000		
4.시설녹지 수목 정비 100,000원*200그루*95%	19,000		
5.은행나무 열매채취 30,000원*2,000그루*95%	57,000		
6.소나무 전정 100,000원*200그루*95%	19,000		
7.가로수 결주지 보식 1,000,000원*50그루*95%	47,500		
8.양버즘나무 하지 전정 150,000,000원*1식*95%	142,500		
9.중국단풍나무 병해충 방제 20,000원*1,000그루*95%	19,000		
10.가로수 및 녹지 관수 700,000원*60일*95%	39,900		
11.학정로 시설녹지 정비 50,000,000원*95%	47,500		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
1.시설부대비 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	8,900	12,900	△4,000
01 자산및물품취득비	8,900	12,900	△4,000
1.조경지 및 공원관리를 위한 장비구입	8,900		
가.동력예초기 500,000원*7대	3,500		
나.동력톱 600,000원*4대	2,400		
다.트리마 500,000원*4대	2,000		
라.고지엔진톱 500,000원*2대	1,000		
녹지공간 시설물 관리	306,554	224,564	81,990
201 일반운영비	114,554	159,564	△45,010
01 사무관리비	36,590	80,000	△43,410
(일반수용비)	665		
1.불법행위 방지 안내판 및 현수막 35,000원*20점*95%	665		
(수목부산물 처리비)	19,000		
1.수목전지 및 사고처리목 등 부산물 처리비 50,000원*400톤*95%	19,000		
(피복비)	1,425		

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*95%	1,425		
(임차료)	15,500		
1.산림·녹지관리 및 응급복구 장비 임차 600,000원*10회*95%	5,700		
2.녹지현장 출동차량 400,000원*1대*12월	4,800		
3.국유재산 대부료 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	77,964	79,564	△1,600
(공공요금 및 제세)	46,964		
1.전기사용료	23,732		
가.공원등	18,538		
1)기본료 6,290원*150㎾*12월	11,322		
2)사용료 85.9원*7,000㎾*12월	7,216		
나.수경시설	5,194		
1)기본료 6,160원*100㎾*5월	3,080		
2)사용료 105.7원*4,000㎾*5월	2,114		
2.상하수도료	23,232		
가.상수도 880원*1,100톤*12월	11,616		
나.하수도 880원*1,100톤*12월	11,616		
(시설장비 유지비)	31,000		
1.동력기계 유지관리 100,000원*30대*3회	9,000		
2.녹지 및 수목관리용 장비 유류대	10,000		
가.휘발유 1,350원*4,000ℓ	5,400		
나.경유 1,150원*4,000ℓ	4,600		
3.조경지내 시설물 유지관리 보수 150,000원*80점	12,000		
401 시설비및부대비	192,000	65,000	127,000
01 시설비	192,000	65,000	127,000
1.녹지시설물 긴급보수 2,000,000원*30개소	60,000		
2.편의시설 교체·정비	28,500		
가.의자(등의자,평의자) 500,000원*20개소*95%	9,500		
나.파고라 10,000,000원*2개소*95%	19,000		
3.서변동 완충녹지 정비 100,000,000원*1식	100,000		
4.CCTV 및 보안등(구 참여예산 공모) 3,500,000원	3,500		
가로수사후관리	230,000	230,000	0
	시 115,000		
	구 115,000		
401 시설비및부대비	230,000	230,000	0
	시 115,000		
	구 115,000		
01 시설비	228,400	228,400	0

부서: 공원녹지과
정책: 살기좋은 녹지공간 조성관리
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.가로수 사후관리(전정 및 병해충방제 등) 228,400,000원	228,400		
	시 114,200		
	구 114,200		
03 시설부대비	1,600	1,600	0
1.시설부대비 1,600,000원	1,600		
	시 800		
	구 800		
시설녹지 및 조경지 관리	170,106	170,371	△265
	시 84,824		
	구 85,282		
101 인건비	17,193	17,000	193
	시 8,597		
	구 8,596		
04 기간제근로자등보수	17,193	17,000	193
1.시비보조 도시녹지 관리원	17,193		
가.급여 69,760원*1명*170일	11,860		
	시 5,930		
	구 5,930		
나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*1명*45일	3,140		
	시 1,570		
	구 1,570		
다.연차수당 69,760원*1명*8일	559		
	시 280		
	구 279		
라.사용자부담 보험료 1,634,000	1,634		
	시 817		
	구 817		
401 시설비및부대비	152,913	153,371	△458
	시 76,227		
	구 76,686		
01 시설비	151,913	152,371	△458
1.시설녹지 및 조경지관리 151,913,000원	151,913		
	시 75,727		
	구 76,186		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1.시설부대비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
가로녹지공간 경관개선 및 시설정비	100,000	130,000	△30,000
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	130,000	△30,000
	시 100,000		
01 시설비	100,000	130,000	△30,000
1.다함께 꽃길만 걸어요(시 참여예산 공모) 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 살기좋은 녹지공간 조성관리
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
2.운암교가 달라졌어요(시 참여예산 공모)			
50,000,000원*1식	50,000		
	시 50,000		
꽃보라동산 명소화 사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1.꽃보라동산 명소화사업 용역 20,000,000원	20,000		
맑고 푸른 도시환경 조성	549,560	759,800	△210,240
	시 150,000		
	구 399,560		
도시숲 조성	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 98,800,000원	98,800		
	시 74,000		
	구 24,800		
2.명품가로숲길 조성 99,400,000원	99,400		
	시 74,700		
	구 24,700		
03 시설부대비	1,800	1,800	0
1.시설부대비 1,800,000원	1,800		
	시 1,300		
	구 500		
녹지 및 조경지 조성(전환)	200,000	455,000	△255,000
401 시설비및부대비	200,000	455,000	△255,000
01 시설비	200,000	455,000	△255,000
1.시설녹지 정비사업 100,000,000원	100,000		
2.산격동 경관녹지 환경개선사업			
100,000,000원*1식	100,000		
꽃길 및 화단 조성(전환)(전환사업)	149,560	104,800	44,760
401 시설비및부대비	149,560	104,800	44,760
01 시설비	149,560	104,800	44,760
1.가로변 및 교량 꽃길, 화단 조성	99,560		
가.초화구입 600원*25,000본*4회*95%	57,000		
나.상토구입 6,000원*400포*2회*95%	4,560		
다.화분구입 50,000원*400개*95%	19,000		
라.교량 관수시스템 설치 및 정비			
20,000,000원*1식*95%	19,000		

부서: 공원녹지과
정책: 살기좋은 녹지공간 조성관리
단위: 맑고 푸른 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.침산3동 무림제지 담벼락길 꽃길조성(구 참여예산 공모) 50,000,000원*1식	50,000		
공원조성 및 관리	2,618,685	2,653,912	△35,227
	시 65,000		
	구 2,553,685		
친근하고 매력있는 공원조성	227,500	280,000	△52,500
	시 15,000		
	구 212,500		
어린이공원 조성(전환)(전환사업)	142,500	150,000	△7,500
401 시설비및부대비	142,500	150,000	△7,500
01 시설비	142,500	150,000	△7,500
1.노후 어린이놀이시설 개체 150,000,000원*1식*95%	142,500		
연암공원 공원등 정비	15,000	0	15,000
	시 15,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시 15,000		
01 시설비	15,000	0	15,000
1.연암공원 서편 산책로 공원등 설치(시 지역회의) 15,000,000원*1식	15,000		
	시 15,000		
서변가압장 부지 활용 친수공간 조성	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
1.서변가압장 부지 활용 친수공간 실시설계 70,000,000원*1식	70,000		
청결하고 깨끗한 공원관리	2,391,185	2,373,912	17,273
	시 50,000		
	구 2,341,185		
쾌적한 공원환경 조성	949,956	892,509	57,447
101 인건비	862,797	806,785	56,012
04 기간제근로자등보수	862,797	806,785	56,012
1.근린공원 관리인부	282,320		
가.급여 69,760원*19명*160일	212,071		
나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*19명*45일	59,645		
다.연차수당 69,760원*19명*8일	10,604		
2.어린이공원 관리인부	282,320		
가.급여 69,760원*19명*160일	212,071		
나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*19명*45일	59,645		
다.연차수당 69,760원*19명*8일	10,604		
3.공원·물놀이장 안전관리 및 환경관리원	214,514		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.급여 69,760원*15명*132일	138,125		
나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*15명*28일	29,300		
다.연차수당 69,760원*15명*6일	6,279		
라.휴일근무수당 69,760원*1.5*15명*26일	40,810		
4.사용자부담 보험료	83,643		
가.고용보험료 779,154,000원*1.65%	12,857		
나.국민연금보험료 779,154,000원*4.5%	35,062		
다.국민건강보험료 779,154,000원*3.335%	25,985		
라.노인장기요양보험료 25,985,000원*10.25%	2,664		
마.산재보험료 779,154,000원*0.908%	7,075		
201 일반운영비	53,195	49,974	3,221
01 사무관리비	53,195	49,974	3,221
(일반수용비)	48,566		
1.근린공원 청소용품 구입 7,000원*7종*50점*95%	2,328		
2.어린이공원 청소용품 구입 7,000원*7종*50점*95%	2,328		
3.공원화장실 소모품 구입 3,000원*3종*300점	2,700		
4.쓰레기수거용 마대 구입 250원*15,000매*95%	3,563		
5.공원화장실 분뇨 수거료	4,955		
가.기본료 16,550원*35개소	580		
나.초과분 12.5원*10,000ℓ *35개소	4,375		
6.어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 280,000원*45개소	12,600		
7.공원순찰방한피복비 200,000원*5명*95%	950		
8.현장관리를 위한 근무복 50,000원*30벌*95%	1,425		
9.현장관리를 위한 안전관리 용품 50,000원*30개*95%	1,425		
10.공원내 불법행위 방지용 현수막 35,000원*20개소*2회*95%	1,330		
11.침산,옻골,함지공원 관리사무실 정수기임대 30,000원*13대*12월	4,680		
12.옻골공원 시설운영 소모품비 130,000원*12월*95%	1,482		
13.공원현장 출동차량 400,000원*1대*12월	4,800		
14.옻골공원,함지공원 관리사무소 신축에 따른 사무실 비품구입 2,000,000원*2개소	4,000		
(급량비)	3,629		
1.공원 불법행위 단속 급식비 8,000원*9명*6회*12월*70%	3,629		
(임차료)	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.공원 불법경작지 정비작업 장비임차 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	33,964	35,750	△1,786
01 재료비	33,964	35,750	△1,786
1.공원 풍수해 및 월동대비 자재 5,000원*3종*80점*95%	1,140		
2.마사토구입 20,000원*10㎡*10개소*95%	1,900		
3.모래구입 30,000원*10㎡*10개소*95%	2,850		
4.페인트구입(시설물도색) 35,000원*3종*10통*95%	998		
5.수목 및 화초 관리자재 구입	6,888		
가.농약 10,000원*4종*100봉*95%	3,800		
나.비료 8,000원*200포*95%	1,520		
다.전정가위 35,000원*30개*95%	998		
라.삽 외 2종 3,000원*200개*95%	570		
6.화초 구입 400원*3,000본*4회*95%	4,560		
7.수목 구입 5,000원*500그루*2회*95%	4,750		
8.공원·물놀이장 청소,관리 자재구입	10,878		
가.염소(락스) 20,000원*150통*95%	2,850		
나.유리잔류염소시약 60,000원*15봉*95%	855		
다.아로마오일 30,000원*30통*95%	855		
라.뜰채 12,000원*10개*95%	114		
마.구급함 50,000원*6개*95%	285		
바.차단봉 20,000원*150개*95%	2,850		
사.탈의실 텐트 40,000원*10개*95%	380		
아.차양 천막 400,000원*5개*95%	1,900		
자.안전요원 근무복 20,000원*30벌*95%	570		
차.무균채수병 170,000원*1박스*95%	162		
카.아이스박스 60,000원*1개*95%	57		
수목 및 시설물 유지관리	1,341,224	1,366,403	△25,179
201 일반운영비	512,274	494,581	17,693
01 사무관리비	60,132	41,800	18,332
(임차료)	60,132		
1.공원 재해대책 응급복구작업 장비임차 600,000원*3회*95%	1,710		
2.물놀이장 화장실 임차(침산,함지,신기) 4,000,000원*2월*3개소*95%	22,800		
3.모래소독용역 6,000,000원*4회*95%	22,800		
4.오봉폭포 안전관리 대행수수료 105,600원*12월	1,268		
5.연암공원 안전관리 대행수수료 162,800원*12월	1,954		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6.공원 바이오화장실 유지용역 관리비 600,000원*12동	7,200		
7.옻골공원 관리실 무인경비 100,000원*12월	1,200		
8.서리지수변생태공원 관리실 무인경비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	452,142	452,781	△639
(공공요금 및 제세)	396,939		
1.전기사용료	262,347		
가.공원등	78,088		
1)기본료 6,290원*420㎾*12월	31,702		
2)사용료 85.9원*45,000㎾*12월	46,386		
나.수경시설	184,259		
1)기본료(저압) 6,160원*2,000㎾*5월	61,600		
2)기본료(고압) 7,170원*1,000㎾*5월	35,850		
3)사용료(저압) 105.7원*150,000㎾*5월	79,275		
4)사용료(고압) 115.9원*13,000㎾*5월	7,534		
2.상하수도료	128,832		
가.상수도 880원*50개소*80톤*12월	42,240		
나.하수도 880원*50개소*80톤*12월	42,240		
다.상수도(물놀이장) 880원*6개소*70톤*60일	22,176		
라.하수도(물놀이장) 880원*6개소*70톤*60일	22,176		
3.통신료	3,960		
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		
4.옻골공원 관리사무소 승강기 안전관리 유지보수 150,000원*12월	1,800		
(연료비)	4,378		
1.침산공원 난방비(경유) 1,150원*520ℓ	598		
2.공원 수목관리용 동력기계 유류대 1,350원*20대*140ℓ	3,780		
(시설장비유지비)	50,825		
1.수경시설 보수 1,500,000원*7개소*95%	9,975		
2.공원내 목재시설물 보수자재 100,000원*70점*95%	6,650		
3.공원내 놀이시설물 보수자재 100,000원*70점*95%	6,650		
4.공원내 시설물 보수 100,000원*70점*95%	6,650		
5.오봉폭포 시설물 유지관리	5,700		
가.분수시설 1,500,000원*3회*95%	4,275		
나.수중펌프 500,000원*3대*95%	1,425		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6.공원내 화장실 유지관리 100,000원*25개소*95%	2,375		
7.동력기계 유지관리 100,000원*14대*3회*95%	3,990		
8.수목표찰 30,000원*30개*5개소*95%	4,275		
9.옻골공원 시설유지관리 400,000원*12월*95%	4,560		
302 이주및재해보상금	2,700	2,750	△50
02 민간인재해및복구활동보상금	2,700	2,750	△50
1.민간인 식비 및 유류비 1,000,000원*1식*95%	950		
2.민간인 상해치료비 350,000원*5명	1,750		
305 배상금등	25,200	25,200	0
01 배상금등	25,200	25,200	0
1.손해배상금 2,100,000원*12월	25,200		
401 시설비및부대비	801,050	831,050	△30,000
01 시설비	799,550	829,550	△30,000
1.공원시설물 긴급보수공사	176,550		
가.근린공원 4,000,000원*17개소	68,000		
나.어린이공원 1,350,000원*73개소	98,550		
다.소공원 1,000,000원*5개소	5,000		
라.문화공원 5,000,000원*1개소	5,000		
2.공원시설물 도색공사 1,000,000원*10개소*95%	9,500		
3.공원수목 보식(이식) 공사 500,000원*40그루*95%	19,000		
4.안내간판 개체 1,000,000원*20개소*95%	19,000		
5.공원수목 정비공사 100,000원*700그루*95%	66,500		
6.잔디 및 조경지 관리공사 70,000,000원*95%	66,500		
7.공원 전기시설물 연간 단가계약 60,000,000원*1식*95%	57,000		
8.공원시설물(노후물놀이장) 편의시설 설치 및 녹지정비 290,000,000원*1식*95%	275,500		
9.연암공원 편의시설 확충 30,000,000원*2식	60,000		
10.침산공원 배수시설 정비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
1.시설부대비 1,500,000원	1,500		
금호지구 공원관리	100,005	100,000	5
	시 50,000		
	구 50,005		
101 인건비	49,365	48,555	810
	시 24,680		
	구 24,685		
04 기간제근로자등보수	49,365	48,555	810

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.금호지구 공원시설물 및 수목관리		44,578		
가.급여	69,760원*3명*160일	33,485		
		시 16,743		
		구 16,742		
나.주휴수당(휴일수당포함)	69,760원*3명*45일	9,418		
		시 4,709		
		구 4,709		
다.연차수당	69,760원*3명*8일	1,675		
		시 837		
		구 838		
2.사용자부담 보험료		4,787		
가.고용보험료	44,576,640원*1.65%	736		
		시 368		
		구 368		
나.국민연금보험료	44,576,640원*4.5%	2,006		
		시 1,003		
		구 1,003		
다.국민건강보험료	44,576,640원*3.335%	1,487		
		시 744		
		구 743		
라.노인장기요양보험료	1,486,631원*10.25%	153		
		시 74		
		구 79		
마.산재보험료	44,576,640원*0.908%	405		
		시 202		
		구 203		
201 일반운영비		30,845	30,845	0
		시 15,423		
		구 15,422		
01 사무관리비		12,460	12,460	0
(일반수용비)		12,460		
1.청소용품 구입	7,000원*7종*80점	3,920		
		시 1,960		
		구 1,960		
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		18,385	18,385	0
(공공요금 및 제세)		17,821		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.전기사용료		9,373		
가.공원등		7,651		
1)기본료	6,290원*53kw*12월	4,001		
		시 2,001		
		구 2,000		
2)사용료	85.9원*3,540kw*12월	3,650		
		시 1,825		
		구 1,825		
나.수경시설		1,722		
1)기본료(저압)	6,160원*25kw*5월	770		
		시 385		
		구 385		
2)사용료(저압)	105.7원*1,800kw*5월	952		
		시 476		
		구 476		
2.상하수도료		8,448		
가.상수도	880원*8개소*50톤*12월	4,224		
		시 2,112		
		구 2,112		
나.하수도	880원*8개소*50톤*12월	4,224		
		시 2,112		
		구 2,112		
(시설장비 유지비)		564		
1.시설물 유지관리	564,000원*1식	564		
		시 282		
		구 282		
206 재료비		8,600	8,600	0
		시 4,300		
		구 4,300		
01 재료비		8,600	8,600	0
1.수목 및 화초 관리자재 구입		2,550		
가.농약	10,000원*3종*50봉	1,500		
		시 750		
		구 750		
나.비료	8,000원*50포	400		
		시 200		
		구 200		
다.전정가위	35,000원*10개	350		
		시 175		
		구 175		
라.삽 외 2종	3,000원*100개	300		
		시 150		
		구 150		
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		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 525		
401 시설비및부대비	11,195	12,000	△805
	시 5,597		
	구 5,598		
01 시설비	11,195	12,000	△805
1.공원시설물 긴급보수 11,195,000원*1식	11,195		
	시 5,597		
	구 5,598		
건강한 산림조성	2,588,276	2,001,024	587,252
	국 868,861		
	시 800,796		
	구 918,619		
산림자원의 보호 및 보존	1,341,268	1,343,284	△2,016
	국 585,732		
	시 167,512		
	구 588,024		
소나무재선충병 방제	479,854	403,895	75,959
	국 348,221		
	시 39,110		
	구 92,523		
401 시설비및부대비	479,854	380,638	99,216
	국 348,221		
	시 39,110		
	구 92,523		
01 시설비	418,654	339,438	79,216
1.산림병해충 및 소나무재선충방제 418,654,000원	418,654		
	국 305,381		
	시 33,602		
	구 79,671		
02 감리비	60,000	40,000	20,000
1.산림병해충 및 소나무재선충방제 감리비 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	시 5,400		
	구 12,600		
03 시설부대비	1,200	1,200	0
1.산림병해충 및 소나무재선충방제 1,200,000원	1,200		
	국 840		
	시 108		
	구 252		
산림병해충예찰방제단 운영	134,304	88,629	45,675
	국 67,152		
	시 20,142		
	구 47,010		
101 인건비	134,304	88,629	45,675
	국 67,152		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,142		
	구 47,010		
04 기간제근로자등보수	134,304	88,629	45,675
1.산림병해충예찰 방제단(6명) 134,304,000원	134,304		
	국 67,152		
	시 20,142		
	구 47,010		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입	1,620	1,480	140
	국 810		
	시 243		
	구 567		
405 자산취득비	1,620	1,480	140
	국 810		
	시 243		
	구 567		
01 자산및물품취득비	1,620	1,480	140
1.산림병해충 예찰방제 도구 1,620,000원*1세트	1,620		
	국 810		
	시 243		
	구 567		
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(35개소) 7,500,000원	7,500		
	국 3,750		
	시 1,125		
	구 2,625		
산불예방활동	207,568	141,809	65,759
101 인건비	162,997	95,281	67,716
04 기간제근로자등보수	162,997	95,281	67,716
1.산불감시원	147,194		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.급여 69,760원*10명*160일	111,616		
나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*10명*43일	29,997		
다.연차수당 69,760원*10명*8일	5,581		
2.사용자부담 보험료	15,803		
가.고용보험료 147,194,000원*1.65%	2,429		
나.국민연금보험료 147,194,000원*4.5%	6,624		
다.국민건강보험료 147,194,000원*3.335%	4,909		
라.노인장기요양보험료 4,909,000원*10.25%	504		
마.산재보험료 147,194,000원*0.908%	1,337		
201 일반운영비	43,261	45,168	△1,907
01 사무관리비	31,553	32,796	△1,243
(일반수용비)	5,433		
1.무전기검사수수료및밧데리교체 20,000원*51대*80%	816		
2.산불진화용장비 6,000원*3종*20점*95%	342		
3.등짐펌프 60,000원*15점*95%	855		
4.산불진화용작업복 60,000원*25벌*95%	1,425		
5.산불예방 및 산림내 불법행위금지 등 홍보물설치 15,000원*100개*95%	1,425		
6.산불예방관리인쇄비	570		
가.산불방지종합대책 10,000원*40부*95%	380		
나.감시초소근무일지 5,000원*40부*95%	190		
(급량비)	6,720		
1.산불감시상황실근무자 및 진화대 급식비 8,000원*10명*120일*70%	6,720		
(피복비)	19,000		
1.구청직원 비상근무용 산불진화복(외투) 125,000원*160명*95%	19,000		
(운영수당)	400		
1.산불감시(진화)인력 채용 심의수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	11,708	12,372	△664
(공공요금 및 제세)	3,000		
1.산불감시용 cctv 통신료 및 전기료 250,000원*12월	3,000		
(시설장비유지비)	3,520		
1.무선기지국 120,000원*6국	720		
2.산불감시시설유지관리 200,000원*5개소	1,000		
3.산불진화차량 진화장비 수리 600,000원*3대	1,800		
(연료비)	5,188		
1.산불감시초소난방유류대(등유) 850원*4ℓ *73일*22개소*95%	5,188		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	950	1,000	△50
01 재료비	950	1,000	△50
1.산불진화차량부대장비구입 100,000원*10종*95%	950		
301 일반보전금	360	360	0
08 사회복무요원보상금	360	360	0
1.산불감시공익근무요원야간출동비	360		
가.급식비 5,000원*2명*12일	120		
나.교통비 10,000원*2명*12일	240		
산불예방체계 운영	8,000	19,700	△11,700
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
201 일반운영비	8,000	19,700	△11,700
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
02 공공운영비	8,000	15,200	△7,200
1.산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*4소	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
산불진화체계 운영	16,000	18,200	△2,200
	국 6,400		
	시 2,880		
	구 6,720		
201 일반운영비	16,000	14,800	1,200
	국 6,400		
	시 2,880		
	구 6,720		
01 사무관리비	16,000	14,800	1,200
(일반수용비)	16,000		
1.개인진화장비 16,000,000원	16,000		
	국 6,400		
	시 2,880		
	구 6,720		
산불진화체계 구축	1,300	900	400
	국 520		
	시 234		
	구 546		
201 일반운영비	1,300	900	400
	국 520		
	시 234		
	구 546		
02 공공운영비	1,300	900	400

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.산불감시원위치관제시스템(통신료) 1,300,000원	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
산불전문예방진화대 운영	144,775	238,200	△93,425
	국 57,910		
	시 26,059		
	구 60,806		
101 인건비	134,675	225,300	△90,625
	국 53,870		
	시 24,241		
	구 56,564		
04 기간제근로자등보수	134,675	225,300	△90,625
(산불전문예방진화대)	134,675		
1.인건비(10명) 125,568,000원	125,568		
	국 50,227		
	시 22,602		
	구 52,739		
2.산불전문예방진화대 기관 보험료 9,107,000원	9,107		
	국 3,643		
	시 1,639		
	구 3,825		
201 일반운영비	10,100	12,900	△2,800
	국 4,040		
	시 1,818		
	구 4,242		
01 사무관리비	9,000	11,800	△2,800
(피복비)	4,000		
1.산불전문예방진화대근무복 400,000원*10벌	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
(임차료)	5,000		
1.산불현장출동차량(임차료) 5,000,000원*1대	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
1.산불현장출동차량(유류비) 1,100,000원*1대	1,100		
	국 440		
	시 198		
	구 462		
산불방지헬기 임차	170,000	170,000	0
	시 51,000		
	구 119,000		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	170,000	170,000	0
	시 51,000		
	구 119,000		
01 사무관리비	170,000	170,000	0
(임차료)	170,000		
1.산불방지용헬기임차료 170,000,000원*1대	170,000		
	시 51,000		
	구 119,000		
사회서비스분야인력경비	13,000	9,828	3,172
	국 13,000		
301 일반보전금	13,000	9,828	3,172
	국 13,000		
08 사회복무요원보상금	13,000	9,828	3,172
1.봉급 13,000,000원	13,000		
	국 13,000		
산사태 취약지역 지정	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
(운영수당)	1,000		
1.산사태 취약지역지정위원회 심의수당	1,000		
가.기본 70,000원*5명*2회	700		
나.초과 30,000원*5명*2회	300		
사방사업	96,878	193,757	△96,879
	국 67,815		
	시 20,344		
	구 8,719		
401 시설비및부대비	96,878	193,757	△96,879
	국 67,815		
	시 20,344		
	구 8,719		
01 시설비	92,278	185,957	△93,679
1.계류보전사업(1㎞) 92,278,000원	92,278		
	국 64,595		
	시 19,930		
	구 7,753		
02 감리비	4,000	6,500	△2,500
1.계류보전사업(1㎞) 4,000,000원	4,000		
	국 2,800		
	시 360		
	구 840		
03 시설부대비	600	1,300	△700
1.계류보전사업(1㎞) 600,000원	600		
	국 420		
	시 54		
	구 126		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사방사업 평가점검	3,922	3,922	0
	국 2,745		
	시 823		
	구 354		
401 시설비및부대비	3,922	3,922	0
	국 2,745		
	시 823		
	구 354		
01 시설비	3,922	3,922	0
1.계류보전 타당성평가 3,922,000원	3,922		
	국 2,745		
	시 823		
	구 354		
산사태 현장 예방단 운영	13,597	13,414	183
	국 5,439		
	시 3,263		
	구 4,895		
101 인건비	13,597	13,414	183
	국 5,439		
	시 3,263		
	구 4,895		
04 기간제근로자등보수	13,597	13,414	183
1.산사태 현장 예방단(1명) 13,597,000원	13,597		
	국 5,439		
	시 3,263		
	구 4,895		
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 100,000원*300그루	30,000		
산지관리지원	7,000	0	7,000
	국 7,000		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	국 7,000		
01 사무관리비	7,000	0	7,000
1.산지관리지원(대체산림자원조성지원금) 7,000,000원	7,000		
	국 7,000		
산사태 발생 우려지역 실태조사	2,100	0	2,100
	국 1,050		
	시 525		
	구 525		
401 시설비및부대비	2,100	0	2,100
	국 1,050		
	시 525		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 525		
01 시설비	2,100	0	2,100
1.산사태우려지역 실태조사 2,100,000원	2,100		
	국 1,050		
	시 525		
	구 525		
재난상황관리	1,800	0	1,800
	국 720		
	시 324		
	구 756		
201 일반운영비	800	0	800
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 사무관리비	800	0	800
(급량비)	800		
1.산불진화 급식비 800,000원	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 400		
	시 180		
	구 420		
01 국내여비	1,000	0	1,000
1.산불진화출동비 1,000,000원	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
산림자원조성	1,247,008	657,740	589,268
	국 283,129		
	시 633,284		
	구 330,595		
미세먼지 공익숲가꾸기	406,800	325,440	81,360
	국 203,400		
	시 61,020		
	구 142,380		
401 시설비및부대비	406,800	325,440	81,360
	국 203,400		
	시 61,020		
	구 142,380		
01 시설비	385,300	311,940	73,360
1.미세먼지 공익숲 가꾸기(A=150ha) 385,300,000원	385,300		
	국 192,650		
	시 57,795		
	구 134,855		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	20,000	12,000	8,000
1.미세먼지 공익숲 가꾸기(A=120ha) 20,000,000원	20,000		
국	10,000		
시	3,000		
구	7,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
1.미세먼지 공익숲 가꾸기(A=120ha) 1,500,000원	1,500		
국	750		
시	225		
구	525		
성형목탄 환경개선	28,000	14,000	14,000
국	20,000		
시	2,400		
구	5,600		
402 민간자본이전	28,000	14,000	14,000
국	20,000		
시	2,400		
구	5,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,000	14,000	14,000
1.성형목탄 환경개선 28,000,000원	28,000		
국	20,000		
시	2,400		
구	5,600		
보호수 정비 및 유지관리	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1.보호수 정비 및 유지관리 1,000,000원*10개소	10,000		
등산로 정비(전환사업)	320,000	64,000	256,000
시	240,000		
구	80,000		
401 시설비및부대비	320,000	64,000	256,000
시	240,000		
구	80,000		
01 시설비	319,000	63,500	255,500
1.등산로 정비(L=10㎞) 319,000,000원	319,000		
시	239,250		
구	79,750		
03 시설부대비	1,000	500	500
1.등산로 정비(L=10㎞) 1,000,000원	1,000		
시	750		
구	250		
청소년 체험의 숲 조성	28,000	50,000	△22,000
401 시설비및부대비	28,000	50,000	△22,000

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	28,000	50,000	△22,000
1.청소년 체험의 숲 조성에 따른 공원조성계획 (변경) 용역비 28,000,000원	28,000		
산림휴양시설 설치 및 정비	4,750	5,000	△250
206 재료비	4,750	5,000	△250
01 재료비	4,750	5,000	△250
1.등산로 정비용 자재 500,000원*10종*95%	4,750		
산림서비스 도우미	42,250	0	42,250
	국 21,125		
	시 10,562		
	구 10,563		
101 인건비	42,250	0	42,250
	국 21,125		
	시 10,562		
	구 10,563		
04 기간제근로자등보수	42,250	0	42,250
1.산림서비스도우미(숲길등산지도사) 42,250,000원	42,250		
	국 21,125		
	시 10,562		
	구 10,563		
유아숲 교육운영	77,208	76,500	708
	국 38,604		
	시 19,302		
	구 19,302		
401 시설비및부대비	77,208	76,500	708
	국 38,604		
	시 19,302		
	구 19,302		
01 시설비	77,208	76,500	708
1.유아숲 교육운영 77,208,000원	77,208		
	국 38,604		
	시 19,302		
	구 19,302		
노후 산림휴양시설 긴급보수	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1.산림휴양시설지 긴급보수 30,000,000원	30,000		
금호강변 누리길 조성	300,000	0	300,000
	시 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 300,000		
01 시설비	298,500	0	298,500

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.금호강변 데크로드 조성사업(시정참여) 298,500,000원	298,500		
	시 298,500		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
1.금호강변 데크로드 조성사업(시정참여) 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
도심속 힐링공간 조성	1,158,486	503,387	655,099
	시 400,000		
	구 758,486		
아름다운 수변공원 조성	1,158,486	503,387	655,099
	시 400,000		
	구 758,486		
산림 휴양공간 조성관리	290,567	236,561	54,006
101 인건비	115,183	95,739	19,444
04 기간제근로자등보수	115,183	95,739	19,444
1.환경정화(운암지 등)	74,295		
가.급여 69,760원*5명*160일	55,808		
나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*5명*45일	15,696		
다.연차수당 69,760원*5명*8일	2,791		
2.생태숲 등 관리	29,720		
가.급여 69,760원*2명*160일	22,324		
나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*2명*45일	6,279		
다.연차수당 69,760원*2명*8일	1,117		
3.사용자부담 보험료	11,168		
가.고용보험료 104,015,000원*1.65%	1,717		
나.국민연금보험료 104,015,000원*4.5%	4,681		
다.국민건강보험료 104,015,000원*3.335%	3,469		
라.노인장기요양보험료 3,469,000원*10.25%	356		
마.산재보험료 104,015,000원*0.908%	945		
201 일반운영비	63,784	53,522	10,262
01 사무관리비	18,464	11,450	7,014
(일반수용비)	18,464		
1.운암지 청소용품구입 7,000원*7종*20점*95%	931		
2.화장실 소모품구입 3,000원*3종*400점*95%	3,420		
3.쓰레기 수거용 마대구입 250원*7,000매*95%	1,663		
4.운암지 및 산림내 불법행위 방지등 현수막 35,000원*20개*95%	665		
5.생태숲 외 1개소 관리용 소모품구입 1,500,000원*95%	1,425		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 힐링공간 조성
단위: 아름다운 수변공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 400,000원*1대*12월	4,800		
10.운암지 관리사무소 무인경비 100,000원*12월	1,200		
11.운암지 폭포 안전관리 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	45,320	42,072	3,248
(공공요금 및 제세)	37,547		
1.전기사용료(운암지 외 22개소)	14,764		
가.기본료 6,290원*100kw*12월	7,548		
나.사용료 85.9원*7,000kw*12월	7,216		
2.수경시설전기사용료(운암지 벽천폭포)	5,879		
가.기본료 6,160원*45kw*5월	1,386		
나.사용료 105.7원*8,500kw*5월	4,493		
3.상하수도요금 880원*3개소*300톤*12월	9,504		
4.수경시설 상하수도요금 880원*1개소*1,000톤*5월	4,400		
5.영조물보험 자기부담금 100,000원*30회	3,000		
(시설장비유지비)	7,773		
1.동력기계 유지관리 100,000원*7대*4회	2,800		
2.수목관리용 동력장비 유류대 1,350원*7대*50ℓ	473		
3.시설물 유지관리(월동자재) 150,000원*30점	4,500		
206 재료비	10,500	10,000	500
01 재료비	10,500	10,000	500
1.시설관리 자재구입 20,000원*10개*20개소*95%	3,800		
2.수목 및 화초구입 500원*3,000본*4회*95%	5,700		
3.병해충방제 약구입 10,000원*5종*20점	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	75,000	25,000
01 시설비	100,000	75,000	25,000
1.운암지 수질개선사업 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	1,100	1,100	0
01 자산및물품취득비	1,100	1,100	0
1.동력예초기 500,000원*1대	500		
2.동력톱 600,000원*1대	600		
서리지 수변생태공원 조성(전환사업)	800,000	0	800,000
	시 400,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 힐링공간 조성
단위: 아름다운 수변공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 400,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	시 400,000		
	구 400,000		
01 시설비	795,000	0	795,000
1.서리지 수변생태공원 2단계 조성사업 795,000,000원	795,000		
	시 397,500		
	구 397,500		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
1.서리지 수변생태공원 2단계 조성사업 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
서리지 수변생태공원 관리	67,919	266,826	△198,907
101 인건비	65,819	63,826	1,993
04 기간제근로자등보수	65,819	63,826	1,993
1.근린공원 관리인부	59,437		
가.급여 69,760원*4명*160일	44,647		
나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*4명*45일	12,557		
다.연차수당 69,760원*4명*8일	2,233		
2.사용자부담 보험료	6,382		
가.고용보험료 59,437,000원*1.65%	981		
나.국민연금보험료 59,437,000원*4.5%	2,675		
다.국민건강보험료 59,437,000원*3.335%	1,983		
라.노인장기요양보험료 1,973,000원*10.25%	203		
마.산재보험료 59,437,000원*0.908%	540		
201 일반운영비	2,100	3,000	△900
01 사무관리비	2,100	3,000	△900
1.신문광고료 3,000,000D원*70%	2,100		
행정운영경비(공원녹지과)	688,070	667,891	20,179
	시 17,676		
	구 670,394		
인력운영비	588,157	567,018	21,139
	시 17,676		
	구 570,481		
인력운영비	552,811	532,389	20,422
101 인건비	552,811	532,389	20,422
01 보수	109,549	109,549	0
1.시간외근무수당	109,549		
가.6급 11,634원*6명*34시간*12월	28,481		
나.7급 10,509원*11명*34시간*12월	47,165		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.8급 9,434원*7명*34시간*12월	26,944		
라.9급 8,528원*2명*34시간*12월	6,959		
03 무기계약근로자보수	443,262	422,840	20,422
(공원관리인부임)	75,508		
1.보수	68,185		
가.급여(11호봉) 1,787,160원*2명*12월	42,892		
나.상여금 1,787,160원*2명*240%	8,579		
다.명절휴가비 1,787,160원*2명*120%	4,290		
라.정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
마.교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
바.시간외근무수당 11,210원*150%*10시간*2명*12월	4,036		
사.연차수당 89,680원*2명*20일	3,588		
2.사용자부담 보험료	7,323		
가.고용보험료 68,182,142원*1.65%	1,126		
나.국민연금보험료 68,182,192원*4.5%	3,069		
다.국민건강보험료 68,182,192원*3.335%	2,274		
라.노인장기요양보험료 2,273,876원*10.25%	234		
마.산재보험료 68,182,192원*0.908%	620		
(산림 및 운암지 관리)	82,716		
1.보수	74,694		
가.급여(2호봉) 1,695,160원*2명*12월	40,684		
나.상여금 1,695,160원*2명*240%	8,137		
다.명절휴가비 1,695,160원*2명*120%	4,069		
라.정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
마.교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
바.시간외근무수당 10,680원*150%*38시간*2명*12월	14,611		
사.연차수당 85,440원*2명*14일	2,393		
2.사용자부담 보험료	8,022		
가.고용보험료 74,694,000원*1.65%	1,233		
나.국민연금보험료 74,694,000원*4.5%	3,362		
다.국민건강보험료 74,694,000*3.335%	2,492		
라.노인장기요양보험료 2,492,000원*10.25%	256		
마.산재보험료 74,694,000원*0.908%	679		
(조경지 제초작업 인부임)	35,494		
1.보수(2호봉)	32,051		
가.급여 1,695,160원*1명*12월	20,342		
나.상여금 1,695,160원*1명*240%	4,069		
다.명절휴가비 1,695,160원*1명*120%	2,035		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
바.시간외수당 10,680원*150%*10시간*1명*12월	1,923		
사.연차수당 85,440원*1명*15일	1,282		
2.사용자부담 보험료	3,443		
가.고용보험료 32,051,000원*1.65%	529		
나.국민연금보험료 32,051,000원*4.5%	1,443		
다.국민건강보험료 32,051,000원*3.335%	1,069		
라.노인장기요양보험료 1,069,000원*10.25%	110		
마.산재보험료 32,051,000원*0.908%	292		
(수목 병해충 방제)	35,023		
1.보수	31,625		
가.급여(1호봉) 1,685,160원*1명*12월	20,222		
나.상여금 1,685,160원*1명*240%	4,045		
다.명절휴가비 1,685,160원*1명*120%	2,023		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
바.시간외수당 10,630원*150%*10시간*1명*12월	1,914		
사.연차수당 85,040원*1명*12일	1,021		
2.사용자부담 보험료	3,398		
가.고용보험료 31,625,000원*1.65%	522		
나.국민연금보험료 31,625,000원*4.5%	1,424		
다.국민건강보험료 31,625,000원*3.335%	1,055		
라.노인장기요양보험료 1,055,000원*10.25%	109		
마.산재보험료 31,625,000원*0.908%	288		
(근린공원 관리)	214,521		
1.보수	193,723		
가.급여(3호봉) 1,705,160원*6명*12월	122,772		
나.상여금 1,705,160원*6명*240%	24,555		
다.명절휴가비 1,705,160원*6명*120%	12,278		
라.정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
마.교통보조비 70,000원*6명*12월	5,040		
바.시간외근무수당 10,740원*150%*10시간*6명*12월	11,600		
사.연차수당 84,560원*6명*16일	8,118		
2.사용자부담 보험료	20,798		
가.고용보험료 193,719,936원*1.65%	3,197		
나.국민연금보험료 193,719,936원*4.5%	8,718		
다.국민건강보험료 193,719,936원*3.335%	6,461		
라.노인장기요양보함료 6,460,560원*10.25%	663		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
마.산재보험료	193,719,936원*0.908%	1,759		
인력운영비(도시녹지관리원)		35,346	34,629	717
		시 17,676		
		구 17,670		
101 인건비		35,346	34,629	717
		시 17,676		
		구 17,670		
03 무기계약근로자보수		35,346	34,629	717
(도시녹지 관리원)		35,346		
1.보수		31,795		
가.급여(2호봉)	1,695,160원*1명*12월	20,342		
		시 10,171		
		구 10,171		
나.상여금	1,695,160원*1명*240%	4,069		
		시 2,035		
		구 2,034		
다.명절휴가비	1,695,160원*1명*120%	2,035		
		시 1,018		
		구 1,017		
라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		시 780		
		구 780		
마.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		시 420		
		구 420		
바.시간외수당	10,680원*150%*10시간*1명*12월	1,923		
		시 962		
		구 961		
사.연차수당	85,440원*1명*12일	1,026		
		시 513		
		구 513		
2.사용자부담 보험료		3,551		
가.고용보험료	33,048,000원*1.65%	546		
		시 273		
		구 273		
나.국민연금보험료	33,048,000원*4.5%	1,488		
		시 744		
		구 744		
다.국민건강보험료	33,048,000원*3.335%	1,103		
		시 552		
		구 551		
라.노인장기요양보험료	1,102,000원*10.25%	113		
		시 57		
		구 56		
마.산재보험료	33,048,000원*0.908%	301		
		시 151		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 150			
기본경비	99,913	100,873	△960
기본경비	99,913	100,873	△960
201 일반운영비	28,693	28,453	240
01 사무관리비	26,482	26,482	0
(일반운영비)	10,930		
1.관서운영수용비 200,000원*27명*80%	4,320		
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	2,211	1,971	240
(공공요금 및 제세)	2,211		
1.우편료	2,091		
가.등기우편 2,480원*600통	1,488		
나.등기반송요금 2,100원*200통	420		
다.일반우편 380원*40통*12월	183		
2.유선방송 수신료 10,000원*12월	120		
202 여비	65,700	66,000	△300
01 국내여비	57,600	55,200	2,400
1.공원녹지과 업무추진기본여비 20,000원*10일*24명*12월	57,600		
02 월액여비	8,100	10,800	△2,700
1.가로수 및 녹지관리 225,000원*3명*12월	8,100		
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

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 문화예술과 ~ 체육진흥과

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	8,582,574	6,633,658	1,948,916
	국 82,395		
	기 493,126		
	시 1,524,706		
	구 6,482,347		
평생학습체제 구축	250,878	291,970	△41,092
평생학습도시 기반조성	67,688	74,680	△6,992
평생학습도시 운영	67,688	67,960	△272
201 일반운영비	52,988	53,260	△272
01 사무관리비	13,188	13,760	△572
(일반수용비)	10,878		
1.평생학습위원회 등 회의자료 유인물 제작 5,000원*30부*3회*95%	428		
2.평생교육관련 홍보물 제작 및 운영비 6,000,000원*1식*95%	5,700		
3.평생학습프로그램 종합안내지 제작 300원*5,000매*2회*95%	2,850		
4.평생교육 바우처 홍보지 제작 2,000,000원*1식*95%	1,900		
(운영수당)	2,310		
1.평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
2.평생교육실무자협의회 참석수당 70,000원*23명*1회	1,610		
02 공공운영비	5,800	5,500	300
(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 평생학습관련행사운영 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	11,700	11,700	0
12 기타보상금	11,700	11,700	0
1.평생학습관련 자원봉사자 실비보상금 13,000원*300명	3,900		
2.평생학습알림터 자원봉사자 실비보상금 13,000원*2명*25일*12월	7,800		
평생학습 프로그램 운영	144,190	178,290	△34,100
평생학습 우수 프로그램 운영	83,500	76,000	7,500

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	83,500	76,000	7,500
03 행사운영비	83,500	76,000	7,500
1.평생학습 매니저 양성과정 15,000,000원	15,000		
2.공모사업 프로그램 운영(대응투자) 11,000,000원	11,000		
3.전문인력 양성과정 프로그램 운영 50,000,000원*95%	47,500		
4.평생학습 야간 강좌 운영 10,000,000원	10,000		
찾아가는 평생학습 운영	24,800	24,800	0
201 일반운영비	24,800	24,800	0
01 사무관리비	24,800	24,800	0
(운영수당)	24,800		
1.찾아가는 평생학습 운영	20,000		
가.강사료 40,000원*20시간*1명*25기	20,000		
2.찾아가는 평생학습 특성화 프로그램 운영	4,800		
가.강사료 600,000원*8기	4,800		
행복북구 아카데미 운영	30,890	32,490	△1,600
201 일반운영비	30,890	32,490	△1,600
01 사무관리비	2,390	2,490	△100
(일반수용비)	2,390		
1.행복북구 아카데미 홍보물 제작 400,000원*5회*95%	1,900		
2.행복북구 아카데미 제안서 평가위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
1.행복북구 아카데미 운영 30,000,000원*95%	28,500		
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	39,000	39,000	0
평생학습 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 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.평생교육기관 우수프로그램 지원 30,000,000원*1식	30,000		
행복학습센터 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1.행복학습센터 운영비 및 강사료(대응투자) 5,000,000원	5,000		
교육복지 확충	5,475,358	4,344,967	1,130,391
	시 1,038,234		
	구 4,437,124		
교육 지원	5,099,158	4,052,967	1,046,191
	시 1,038,234		
	구 4,060,924		
교육경비보조	1,217,758	1,218,430	△672
201 일반운영비	15,758	16,430	△672
01 사무관리비	15,758	16,430	△672
(일반수용비)	12,768		
1.우리북구 책자 제작 2,688원*5,000부*95%	12,768		
(운영수당)	2,990		
1.교육경비보조금심의위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
2.우리북구 편집위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
3.북구 진로진학센터 운영기관 선정위원회 참석수당 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	1,200,000	1,200,000	0
08 교육기관에대한보조	1,200,000	1,200,000	0
1.관내 초·중·고등학교 교육경비보조금 지원 1,200,000,000원	1,200,000		
무상교육 지원	219,383	144,954	74,429
308 자치단체등이전	219,383	144,954	74,429
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	219,383	144,954	74,429
1.고등학교 무상교육 지원 219,383,000원	219,383		
학교급식 지원	526,788	552,400	△25,612
	시 263,394		
	구 263,394		
308 자치단체등이전	526,788	552,400	△25,612
	시 263,394		
	구 263,394		

부서: 평생교육과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	526,788	552,400	△25,612
1.학교급식우수식재료비 지원 526,788,000원	526,788		
	시 263,394		
	구 263,394		
중·고등학교 급식비 지원	1,472,023	908,183	563,840
308 자치단체등이전	1,472,023	908,183	563,840
08 교육기관에대한보조	1,472,023	908,183	563,840
1.중학교 무상급식비 지원 953,828,000원	953,828		
2.고등학교 무상급식비 지원 518,195,000원	518,195		
영어체험 프로그램 지원	828,800	798,800	30,000
	시 178,800		
	구 650,000		
307 민간이전	828,800	798,800	30,000
	시 178,800		
	구 650,000		
02 민간경상사업보조	828,800	798,800	30,000
1.영어체험학습비 지원 828,800,000원	828,800		
	시 178,800		
	구 650,000		
자유학년제 지원 프로그램 운영	24,320	25,600	△1,280
201 일반운영비	24,320	25,600	△1,280
01 사무관리비	24,320	25,600	△1,280
1.진로직업체험프로그램 운영 25,600,000원*95%	24,320		
진로·진학 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1.진로·진학 지원 30,000,000원*1식	30,000		
진로·진학 지원센터 운영	220,000	220,000	0
	시 220,000		
307 민간이전	220,000	220,000	0
	시 220,000		
05 민간위탁금	220,000	220,000	0
1.진로·진학지원센터 운영 220,000,000원	220,000		
	시 220,000		
진로·진학 지원센터 임차	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1.월임차료 6,000,000원	6,000		
청소년국악활성지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0

부서: 평생교육과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1.대구북구청소년국악제 지원 25,000,000원	25,000		
우리마을 교육나눔 사업	123,600	123,600	0
	시 123,600		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	시 3,600		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
1.우리마을 교육나눔사업 운영 3,600,000원*1식	3,600		
	시 3,600		
307 민간이전	120,000	120,000	0
	시 120,000		
02 민간경상사업보조	120,000	120,000	0
1.우리마을 교육나눔사업 120,000,000원	120,000		
	시 120,000		
논리와 함께하는 MIT 창의력 교실	12,000	0	12,000
	시 12,000		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	시 12,000		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
1.논리와 함께하는 MIT 창의력 교실(시 참여예산 공모) 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
학교강당 신축지원	343,486	0	343,486
	시 240,440		
	구 103,046		
308 자치단체등이전	343,486	0	343,486
	시 240,440		
	구 103,046		
08 교육기관에대한보조	343,486	0	343,486
1.매천중학교 다목적강당 신축 대응투자비 지원 343,486,000원	343,486		
	시 240,440		
	구 103,046		
대구미래교육지구 운영	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
1.대구미래교육지구 운영 50,000,000원	50,000		
교육국제화특구 운영	376,200	292,000	84,200
지역사회 국제경쟁력 강화	376,200	292,000	84,200
201 일반운영비	215,200	131,000	84,200
01 사무관리비	5,950	6,000	△50

부서: 평생교육과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육국제화특구 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.교육국제화특구사업 추진운영비 1,000,000원*95%	950		
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		
03 행사운영비	209,250	125,000	84,250
1.전국영어콘테스트 30,000,000원	30,000		
2.메이커 캠프 95,000,000원*95%	90,250		
3.온라인 SW 코딩 교실 89,000,000원	89,000		
307 민간이전	161,000	161,000	0
05 민간위탁금	161,000	161,000	0
1.주민 외국어교육 프로그램 운영 46,000,000원	46,000		
2.원어민 화상영어센터 운영 100,000,000원	100,000		
3.중등영어캠프 운영 15,000,000원	15,000		
청소년보호및육성	2,594,401	1,735,406	858,995
	국 82,395		
	기 493,126		
	시 406,635		
	구 1,612,245		
청소년보호 및 활동지원	873,914	797,428	76,486
	국 82,395		
	기 220,752		
	시 224,532		
	구 346,235		
청소년육성지원	55,827	56,050	△223
201 일반운영비	17,027	17,250	△223
01 사무관리비	16,853	17,100	△247
(일반수용비)	16,853		
1.압류등록(말소)촉탁 수수료 3,000원*20건*95%	57		
2.청소년 지도위원 위촉장 및 지도위원증 인쇄 1,000원*2종*200매*95%	380		
3.청소년증발급 5,400원*3,200매*95%	16,416		
02 공공운영비	174	150	24
(공공요금및제세)	174		
1.행정처분 우편료 2,480원*70건	174		
301 일반보전금	28,800	28,800	0
12 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		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1.청소년수련활동 지원 10,000,000원	10,000		
학교폭력예방	4,810	4,960	△150
201 일반운영비	4,810	4,960	△150
01 사무관리비	4,810	4,960	△150
(일반수용비)	2,850		
1.학교폭력예방 홍보물 제작 1,500,000원*2회*95%	2,850		
(운영수당)	1,960		
1.학교폭력대책지역협의회 참석수당 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		
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	26,944	16,327	10,617
	기 11,861		
	시 5,083		
	구 10,000		
301 일반보전금	26,944	16,327	10,617
	기 11,861		
	시 5,083		
	구 10,000		
01 사회보장적수혜금	26,944	16,327	10,617
1.특별지원대상청소년지원사업 26,944,000원	26,944		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 11,861		
	시 5,083		
	구 10,000		
청소년건강지원사업	145,590	132,000	13,590
	국 72,795		
	시 36,398		
	구 36,397		
301 일반보전금	145,590	132,000	13,590
	국 72,795		
	시 36,398		
	구 36,397		
01 사회보장적수혜금	145,590	132,000	13,590
1.저소득층 여성청소년 위생용품 지원 145,590,000원	145,590		
	국 72,795		
	시 36,398		
	구 36,397		
청소년참여활동지원	5,000	5,000	0
	기 1,400		
	구 3,600		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	기 1,400		
	구 3,600		
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
1.북구청소년 참여위원회 5,000,000원*1식	5,000		
	기 1,400		
	구 3,600		
청소년문화페스티벌	4,000	2,000	2,000
307 민간이전	4,000	2,000	2,000
04 민간행사사업보조	4,000	2,000	2,000
1.청소년문화페스티벌 2,000,000원*2식	4,000		
학교 밖 청소년지원사업	159,983	166,074	△6,091
	기 93,991		
	시 45,851		
	구 20,141		
308 자치단체등이전	159,983	166,074	△6,091
	기 93,991		
	시 45,851		
	구 20,141		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	159,983	166,074	△6,091
1.학교 밖 청소년지원센터 운영지원 134,273,000원*1식	134,273		
	기 93,991		
	시 20,141		
	구 20,141		
2.학교 밖 청소년 복지지원 25,710,000원*1식	25,710		
	시 25,710		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 안전망 운영	102,990	102,320	670
	기 51,495		
	시 25,748		
	구 25,747		
308 자치단체등이전	102,990	102,320	670
	기 51,495		
	시 25,748		
	구 25,747		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,990	102,320	670
1.청소년안전망 운영 102,990,000원*1식	102,990		
	기 51,495		
	시 25,748		
	구 25,747		
청소년상담복지센터 운영	139,399	133,577	5,822
	시 51,250		
	구 88,149		
308 자치단체등이전	139,399	133,577	5,822
	시 51,250		
	구 88,149		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	139,399	133,577	5,822
1.청소년상담복지센터 운영 139,399,000원*1식	139,399		
	시 51,250		
	구 88,149		
청소년 동반자 프로그램 운영	124,010	110,120	13,890
	기 62,005		
	시 31,002		
	구 31,003		
308 자치단체등이전	124,010	110,120	13,890
	기 62,005		
	시 31,002		
	구 31,003		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,010	110,120	13,890
1.청소년동반자 프로그램 운영 124,010,000원	124,010		
	기 62,005		
	시 31,002		
	구 31,003		
청소년 치유 및 심화 상담 프로그램 운영	17,000	20,000	△3,000
	시 17,000		
308 자치단체등이전	17,000	20,000	△3,000
	시 17,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,000	20,000	△3,000
1.청소년 치유 및 상담프로그램 운영 17,000,000원	17,000		
	시 17,000		
차세대 글로벌 리더십 프로그램 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1.차세대글로벌리더십프로그램운영 10,000,000원	10,000		
청소년상담복지센터 이전	35,681	0	35,681
201 일반운영비	660	0	660
01 사무관리비	660	0	660
1.북구청소년상담복지센터 이사비용 660,000원	660		
405 자산취득비	35,021	0	35,021
01 자산및물품취득비	35,021	0	35,021
1.북구청소년상담복지센터 물품구입 35,021,000원	35,021		
자매도시 청소년교류 문화체험	7,000	5,000	2,000
307 민간이전	7,000	5,000	2,000
04 민간행사사업보조	7,000	5,000	2,000
1.자매도시 청소년교류 문화체험 7,000,000원*1식	7,000		
청소년안전망운영위원회 운영	1,680	0	1,680
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
1.청소년안전망운영위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
청소년수련관운영	1,720,487	937,978	782,509
	기 272,374		
	시 182,103		
	구 1,266,010		
청소년회관운영보조	703,650	550,000	153,650
308 자치단체등이전	703,650	550,000	153,650
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	703,650	550,000	153,650
1.북구청소년회관운영보조금 480,000,000원	480,000		
2.북구청소년육성재단성과급 123,650,000원	123,650		
3.코로나19 휴관에 따른 손실액 보전 100,000,000원	100,000		
공공생활수련시설보조	116,800	92,680	24,120
	기 11,984		
	시 52,408		
	구 52,408		
308 자치단체등이전	116,800	92,680	24,120
	기 11,984		
	시 52,408		
	구 52,408		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	116,800	92,680	24,120
1.공공생활수련시설보조(청소년지도사배치보조)	23,968		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.청소년회관 23,968,000원*1식	23,968		
	기 11,984		
	시 5,992		
	구 5,992		
2.청소년지도사배치보조 92,832,000원*1식	92,832		
	시 46,416		
	구 46,416		
방과후아카데미운영지원	518,780	290,298	228,482
	기 259,390		
	시 129,695		
	구 129,695		
308 자치단체등이전	518,780	290,298	228,482
	기 259,390		
	시 129,695		
	구 129,695		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	518,780	290,298	228,482
1.청소년방과후아카데미운영(청소년회관) 287,808,000원	287,808		
	기 143,904		
	시 71,952		
	구 71,952		
2.청소년방과후아카데미운영(문화의집) 230,972,000원	230,972		
	기 115,486		
	시 57,743		
	구 57,743		
청소년참여활동사업	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	구 1,000		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	구 1,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	2,000	0
1.청소년운영위원회운영지원(청소년회관) 2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
청소년동아리활동지원	6,000	3,000	3,000
308 자치단체등이전	6,000	3,000	3,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	3,000	3,000
1.청소년동아리운영지원(청소년회관,문화의집) 3,000,000원*2식	6,000		
청소년문화의집운영보조	373,257	0	373,257
308 자치단체등이전	253,707	0	253,707
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	253,707	0	253,707
1.청소년문화의집운영 보조금	245,707		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.인건비 129,909,000원	129,909		
나.운영 및 사업비 115,798,000원	115,798		
2.청소년문화의집 개관식 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	119,550	0	119,550
01 자산및물품취득비	100,750	0	100,750
1.청소년문화의집 물품구입 100,750,000원	100,750		
02 도서구입비	18,800	0	18,800
1.청소년문화의집 도서구입 18,800,000원	18,800		
행정운영경비(평생교육과)	261,937	261,315	622
	시 79,837		
	구 182,100		
인력운영비	211,691	211,159	532
	시 79,837		
	구 131,854		
인력운영비	131,854	131,322	532
101 인건비	131,854	131,322	532
01 보수	48,814	49,780	△966
1.시간외근무수당	48,814		
가.6급 12,002원*4명*34시간*12월	19,588		
나.7급 10,841원*4명*34시간*12월	17,693		
다.8급 9,733원*2명*34시간*12월	7,943		
라.9급 8,798원*1명*34시간*12월	3,590		
02 기타직보수	83,040	81,542	1,498
(일반임기제 8급상당)	55,074		
1.연봉 3,772,580원*1명*12월	45,271		
2.처우개선비 45,271,000원*4%	1,811		
3.시간외근무수당 9,733원*1명*34시간*12월	3,972		
4.직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
5.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
6.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
(시간선택제 임기제 9급상당)	27,966		
1.연봉 1,664,080*1명*12월	19,969		
2.처우개선비 19,969,000원*4%	799		
3.시간외근무수당 8,798원*1명*34시간*12월	3,590		
4.직급보조비 145,000원*1명*12월*7/8	1,523		
5.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
6.대민활동비 50,000원*1명*12월*7/8	525		
인력운영비(우리마을 교육나눔 사업)	79,837	79,837	0
	시 79,837		
101 인건비	79,837	79,837	0
	시 79,837		

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	79,837	79,837	0
(우리마을 교육나눔 사업)	79,837		
1.보수	74,293		
가.기본급 1,816,380원*12월*2명	43,594		
	시 43,594		
나.급량비 130,000원*12월*2명	3,120		
	시 3,120		
다.교통비 120,000원*12월*2명	2,880		
	시 2,880		
라.명절휴가비 1,816,380원*1.2*2명	4,360		
	시 4,360		
마.가족수당 180,000원*12월	2,160		
	시 2,160		
바.시간외근무수당 9,887원*15시간*1.5*2명*12월	5,339		
	시 5,339		
사.출장여비 200,000원*12월*2명	4,800		
	시 4,800		
아.처우개선비 3,542,000원	3,542		
	시 3,542		
자.퇴직급여 2,249,000원*2명	4,498		
	시 4,498		
2.사용자부담 보험료	5,544		
가.국민건강보험료 1,842,400원	1,843		
	시 1,843		
나.노인장기요양보험료 67,970원	68		
	시 68		
다.국민연금보험료 2,657,300원	2,658		
	시 2,658		
라.고용보험료 501,920원	502		
	시 502		
마.산재보험료 472,400원	473		
	시 473		
기본경비	50,246	50,156	90
기본경비	50,246	50,156	90
201 일반운영비	15,146	15,056	90
01 사무관리비	14,288	14,288	0
(일반수용비)	6,800		
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		
5.팩스토너 120,000원*1회	120		
(급량비)	7,488		

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.평생교육과 업무추진기본급식비 8,000원*13명*6식*12월	7,488		
02 공공운영비	858	768	90
(공공요금 및 제세)	858		
1.일반 380원*25통*12월	114		
2.등기 2,480원*25통*12월	744		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
1.평생교육과 업무추진기본여비 20,000원*10일*13명*12월	31,200		
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

2021년도 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	3,517,129	3,555,058	△37,929
	균 450,000		
	기 554,064		
	시 240,592		
	구 2,272,473		
구민체육 진흥	3,353,322	3,439,372	△86,050
	균 450,000		
	기 554,064		
	시 240,592		
	구 2,108,666		
생활체육확대 보급 지원	1,421,948	1,306,177	115,771
	기 554,064		
	시 203,092		
	구 664,792		
스포츠이용권사업	476,800	398,725	78,075
	기 333,760		
	시 71,520		
	구 71,520		
301 일반보전금	476,800	398,725	78,075
	기 333,760		
	시 71,520		
	구 71,520		
01 사회보장적수혜금	476,800	398,725	78,075
1.스포츠강좌이용권사업 476,800,000원	476,800		
	기 333,760		
	시 71,520		
	구 71,520		
장애인스포츠이용권사업	22,400	22,400	0
	기 15,680		
	시 3,360		
	구 3,360		
301 일반보전금	22,400	22,400	0
	기 15,680		
	시 3,360		
	구 3,360		
01 사회보장적수혜금	22,400	22,400	0
1.장애인스포츠이용권사업 22,400,000원	22,400		
	기 15,680		
	시 3,360		
	구 3,360		
일반생활체육지도자 배치	204,624	202,776	1,848
	기 102,312		
	시 51,156		
	구 51,156		
307 민간이전	204,624	202,776	1,848
	기 102,312		
	시 51,156		
	구 51,156		

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 생활체육확대 보급 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	204,624	202,776	1,848
1.일반생활체육지도자 인건비 2,436,000원*7명*12월	204,624		
	기 102,312		
	시 51,156		
	구 51,156		
어르신생활체육지도자 배치	204,624	202,776	1,848
	기 102,312		
	시 51,156		
	구 51,156		
307 민간이전	204,624	202,776	1,848
	기 102,312		
	시 51,156		
	구 51,156		
02 민간경상사업보조	204,624	202,776	1,848
1.어르신생활체육지도자 인건비 2,436,000원*7명*12월	204,624		
	기 102,312		
	시 51,156		
	구 51,156		
생활체육지도자 활동보조	16,800	16,800	0
	시 8,400		
	구 8,400		
307 민간이전	16,800	16,800	0
	시 8,400		
	구 8,400		
02 민간경상사업보조	16,800	16,800	0
1.생활체육지도자 교통비 100,000원*14명*12월	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
생활체육지도자 처우개선	25,000	25,100	△100
	시 3,500		
	구 21,500		
307 민간이전	25,000	25,100	△100
	시 3,500		
	구 21,500		
03 민간단체법정운영비보조	25,000	25,100	△100
1.생활체육지도자 처우개선비	25,000		
가.근속수당 7,000,000원	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
나.정액급식비 18,000,000원	18,000		
북구체육회 운영지원	44,100	39,000	5,100
	시 12,000		
	구 32,100		
307 민간이전	44,100	39,000	5,100

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 생활체육확대 보급 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000		
	구 32,100		
03 민간단체법정운영비보조	44,100	39,000	5,100
1.북구체육회운영지원	44,100		
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 15,000,000원	15,000		
생활체육프로그램	4,000	8,000	△4,000
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	8,000	△4,000
	시 2,000		
	구 2,000		
02 민간경상사업보조	4,000	8,000	△4,000
1.소외계층생활체육프로그램 1,250,000원	1,250		
	시 625		
	구 625		
2.구군생활체육프로그램	2,750		
가.장수체육대학 1,250,000원	1,250		
	시 625		
	구 625		
나.여성생활체육강좌 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

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 생활체육확대 보급 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1.리틀야구대회 출전지원 5,000,000원	5,000		
코로나19 극복 희망체조광장 운영	9,000	0	9,000
307 민간이전	9,000	0	9,000
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
1.코로나19 극복 희망체조광장 운영 9,000,000원	9,000		
2021 금호강 스포츠 캠프 운영	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
1.2021 금호강 스포츠 캠프 운영 4,000,000원	4,000		
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

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 생활체육확대 보급 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	15,000	18,000	△3,000
307 민간이전	15,000	18,000	△3,000
04 민간행사사업보조	15,000	18,000	△3,000
1.테니스대회 15,000,000원	15,000		
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	182,000	28,000
307 민간이전	210,000	182,000	28,000
05 민간위탁금	210,000	182,000	28,000
1.대불스포츠센터 운영지원 182,000,000원	182,000		
2.대불스포츠센터 긴급수선비 5,000,000원	5,000		
3.주차정산시스템 보수 23,000,000원	23,000		
생활체육시설 설치 및 관리	1,313,026	1,541,274	△228,248
	균 450,000		
	시 37,500		
	구 825,526		
동네체육시설관리	40,750	40,753	△3
101 인건비	6,184	6,079	105
04 기간제근로자등보수	6,184	6,079	105
(동네체육시설관리 인부임)	6,184		
1.급여	5,581		
가.기본급 69,760원*0.5일*1명*160일	5,581		
2.사업자부담 보험료	603		
가.고용보험료 5,580,000원*1.65%	93		
나.국민연금보험료 5,580,000원*4.5%	252		
다.국민건강보험료 5,580,000원*3.335%	187		
라.노인장기요양보험료 186,000원*10.25%	20		
마.산재보험료 5,580,000원*0.908%	51		
201 일반운영비	34,566	34,674	△108
01 사무관리비	2,946	3,054	△108

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 생활체육시설 설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반수용비)	2,082		
1.청소용마대구입 300원*1,500매*95%	428		
2.공공체육시설 청소용품구입 7,000원*7종*10점*95%	466		
3.공공체육시설 화장실 소모품구입 3,000원*5종*50점*95%	713		
4.공공체육시설 이용안내 및 행정계도 현수막 50,000원*5개소*2회*95%	475		
(급량비)	864		
1.체육시설업지도단속 8,000원*3명*3식*12월	864		
02 공공운영비	31,620	31,620	0
(공공요금및제세)	31,620		
1.동네체육시설 전기요금(22개소) 70,000원*22개소*12월	18,480		
2.동네체육시설 상하수도요금 70,000원*6개소*12월	5,040		
3.금호강변 다목적구장 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
4.동네체육시설 분뇨수거수수료 50,000원*11개소*2회	1,100		
5.체육시설영조물 손해배상공제 책임보험 100,000원*10건	1,000		
생활체육시설 설치 및 보수	456,000	480,000	△24,000
401 시설비및부대비	408,500	430,000	△21,500
01 시설비	408,500	430,000	△21,500
1.공공체육시설물 조성 및 유지관리 330,000,000원*95%	313,500		
2.야외헬스형 운동기구 정비 100,000,000원*95%	95,000		
405 자산취득비	47,500	50,000	△2,500
01 자산및물품취득비	47,500	50,000	△2,500
1.공공체육시설 용품구입 50,000,000원*95%	47,500		
생활체육시설 운영관리	272,576	271,321	1,255
101 인건비	94,556	93,001	1,555
04 기간제근로자등보수	94,556	93,001	1,555
1.급여	85,388		
가.기본급 69,760원*6명*160일	66,970		
나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*6명*36일	15,069		
다.연차수당 69,760원*6명*8일	3,349		
2.사업자부담 보험료	9,168		
가.고용보험료 85,388,000원*1.65%	1,409		
나.국민연금보험료 85,388,000원*4.5%	3,843		
다.국민건강보험료 85,388,000원*3.335%	2,848		

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 생활체육시설 설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라.노인장기요양보험료 2,848,000원*10.25%	292		
마.산재보험료 85,388,000원*0.908%	776		
201 일반운영비	175,020	175,320	△300
01 사무관리비	106,620	106,920	△300
(일반수용비)	106,620		
1.연암테니스장, 연암풋살장	34,620		
가.일반운영비 100,000원*12월*95%	1,140		
나.정수기임차료 40,000원*12월	480		
다.코치수당 110,000원*300명	33,000		
2.태전테니스장	34,620		
가.일반운영비 100,000원*12월*95%	1,140		
나.정수기임차료 40,000원*12월	480		
다.코치수당 110,000원*300명	33,000		
3.구암테니스장	34,620		
가.일반운영비 100,000원*12월*95%	1,140		
나.정수기임차료 40,000원*12월	480		
다.코치수당 110,000원*300명	33,000		
4.옻골운동장	1,620		
가.일반운영비 100,000원*12월*95%	1,140		
나.정수기임차료 40,000원*12월	480		
5.구민운동장	1,140		
가.일반운영비 100,000원*12월*95%	1,140		
02 공공운영비	68,400	68,400	0
(공공요금 및 제세)	68,400		
1.연암테니스장, 연암풋살장	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		
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	13,200	13,200	0

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 생활체육시설 설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,200	13,200	0
02 공공운영비	13,200	13,200	0
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		
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.검단파크골프장	5,000		
가,천연잔디 보식비 5,000,000원	5,000		
학교운동장 생활체육시설 지원사업	450,000	610,000	△160,000
	균 450,000		
308 자치단체등이전	450,000	610,000	△160,000
	균 450,000		
08 교육기관에대한보조	450,000	610,000	△160,000
가.학교운동장 1 100,000,000원*1개소	100,000		
	균 100,000		
나.학교운동장 2 350,000,000원*1개소	350,000		
	균 350,000		
초등학교 가상현실 스포츠실 보급사업	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
08 교육기관에대한보조	30,000	0	30,000
1.초등학교 가상현실 스포츠실 보급사업 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
무태간이파크골프장 양성화에 따른 용역	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
1.무태간이파크골프장 양성화에 따른 용역 28,000,000원	28,000		
검단동 체육시설 야간조명 설치	7,500	0	7,500

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 생활체육시설 설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
	시 7,500		
01 시설비	7,500	0	7,500
1.검단동 체육조명 야간조명 설치(시 지역회의) 7,500,000원	7,500		
	시 7,500		
구암동 가구골목 녹지 운동기구 설치	15,000	0	15,000
	시 15,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시 15,000		
01 시설비	15,000	0	15,000
1.구암동 가구골목 녹지 운동기구 설치(시 지역회의) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
실업팀운영	618,348	591,921	26,427
볼링팀운영	618,348	591,921	26,427
201 일반운영비	4,550	6,900	△2,350
01 사무관리비	950	3,300	△2,350
1.볼링팀 숙소 수용비 1,000,000원*95%	950		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1.볼링팀 숙소 관리비 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	613,798	585,021	28,777
10 예술단원·운동부등보상금	613,798	585,021	28,777
1.급여	300,193		
가.지도자(6급21호봉) 3,898,600원*1명*12월	46,784		
나.선수(7급18호봉) 3,359,200원*6명*12월	241,863		
다.처우개선비 288,647,000원*4%	11,546		
2.가족수당	4,320		
가.배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
나.기타 80,000원*3명*12월	2,880		
3.정근수당 288,647,000원*1/12	24,054		
4.명절휴가비 288,647,000원*1.2/12	28,865		
5.훈련수당 200,000원*7명*12월	16,800		
6.지도자수당 250,000원*1명*12월	3,000		
7.급식비 220,000원*7명*12월	18,480		
8.평시훈련비	42,000		
가.게임비 30,000원*7명*15일*12월	37,800		
나.헬스비 50,000원*7명*12월	4,200		
9.대회전지훈련비	28,728		
가.일반대회 훈련비 70,000원*7명*6회*3일*90%	7,938		

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 실업팀운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.전국체전 및 국가대표 선발전 70,000원*7명*1회*20일*90%	8,820		
다.숙박비 50,000원*7명*38일*90%	11,970		
10.대회참가료 84,000원*6명*8회*90%	3,629		
11.대회참가경비	45,270		
가.국내대회(국가대표 선발전 포함) 40,000원*7명*8회*6일*90%	12,096		
나.국제대회 2,500,000원*7명*1회*90%	15,750		
다.교통비 80,000원*8회*4대*90%	2,304		
라.숙박비 50,000원*7명*48일*90%	15,120		
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 437,712,000원*1.5%	6,566		
16.국민연금보험료 437,712,000원*4.5%	19,698		
17.국민건강보험료 437,712,000원*3.23%	14,139		
18.노인장기요양보험료 14,139,000원*8.51%	1,204		
19.산재보험료 437,712,000원*0.88%	3,852		
20.한국실업볼링연맹회비 3,000,000원*1식	3,000		
21.국가(청소년)대표 수당	6,000		
가.국가대표 300,000원*1명*12월	3,600		
나.상비군 200,000원*1명*12월	2,400		
행정운영경비(체육진흥과)	163,807	115,686	48,121
인력운영비	117,899	71,674	46,225
인력운영비	117,899	71,674	46,225
101 인건비	117,899	71,674	46,225
01 보수	44,391	0	44,391
1.시간외근무수당	44,391		
가.6급 12,002원*4명*34시간*12월	19,588		
나.7급 10,841원*3명*34시간*12월	13,270		
다.8급 9,733원*2명*34시간*12월	7,943		
라.9급 8,798원*1명*34시간*12월	3,590		
03 무기계약근로자보수	73,508	71,674	1,834
1.보수	66,380		
가.급여(3호봉) 1,705,160원*2명*12월	40,924		
나.상여금 1,705,160원*2명*240%	8,185		
다.명절휴가비 1,705,160원*2명*120%	4,093		
라.정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
마.교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바.시간외근무수당 10,740원*150%*15시간*2명*12월	5,800		
사.연차수당 85,920원*2명*15일	2,578		
2.사용자보험료	7,128		
가.국민건강보험료 66,380,000원*3.335%	2,214		
나.노인장기요양보험료 2,214,000원*10.25%	227		
다.국민연금보험료 66,380,000원*4.5%	2,988		
라.고용보험료 66,380,000원*1.65%	1,096		
마.산재보험료 66,380,000원*0.908%	603		
기본경비	45,908	44,012	1,896
기본경비	45,908	44,012	1,896
201 일반운영비	15,008	13,112	1,896
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	3,432	1,536	1,896
(공공요금 및 제세)	3,432		
1.우편요금(일반) 380원*100통*12월	456		
2.우편요금(등기) 2,480원*100통*12월	2,976		
202 여비	27,000	27,000	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
1.업무추진기본여비 20,000*10일*9명*12월	21,600		
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		