

세출예산사업명세서

2020년도 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		9,014,621	7,372,123	1,642,498
	국	38,448		
	군	400,000		
	시	288,729		
	구	8,287,444		
문화예술진흥		1,100,940	844,680	256,260
	시	140,625		
	구	960,315		
문화예술활동사업 지원		1,100,940	844,680	256,260
	시	140,625		
	구	960,315		
문화예술 진흥사업		16,250	6,250	10,000
201 일반운영비		6,250	6,250	0
01 사무관리비		6,250	6,250	0
(일반운영비)		6,250		
1. 문화예술활동사업지원 프린터 토너				
250,000원*3대*3회		2,250		
2. 문화예술활동 홍보 인쇄비 200,000원*20회		4,000		
203 업무추진비		10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비		10,000	0	10,000
1. 문화정책업무추진비 10,000,000원		10,000		
지역문화축제		17,816	21,856	△4,040
201 일반운영비		13,816	17,856	△4,040
01 사무관리비		13,816	17,856	△4,040
(일반운영비)		7,500		
1. 축제 및 행사		7,500		
가. 홍보물 50원*35,000장		1,750		
나. 현수막(행사장) 50,000원*100개		5,000		
다. 배너 30,000원*25개		750		
(급량비)		3,816		
1. 문화예술과 직원 행사지원급식비				
8,000원*10식*11명*70%		616		
2. 축제 지원근무자 급식비 8,000원*400명		3,200		
(운영수당)		2,500		
1. 각종 위원회 참석수당		2,500		
가. 기본 70,000원*5명*5회		1,750		
나. 초과 30,000원*5명*5회		750		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
1. 문화예술업무추진비 4,000,000원		4,000		
새해 해맞이 행사		20,000	15,000	5,000
307 민간이전		20,000	15,000	5,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사사업보조		20,000	15,000	5,000
	1.2021년 새해 해맞이 행사	20,000,000원	20,000		
	금호강 정월대보름축제		75,000	75,000	0
	307 민간이전		75,000	75,000	0
	04 민간행사사업보조		75,000	75,000	0
	1.2020년 금호강 정월대보름축제	75,000,000원	75,000		
	금호강 바람소리길 축제		290,000	290,000	0
	308 자치단체등이전		290,000	290,000	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		290,000	290,000	0
	1.2020년 금호강 바람소리길 축제	290,000,000원	290,000		
	축제행사장 교통영향분석 연구 용역		19,000	0	19,000
	207 연구개발비		19,000	0	19,000
	01 연구용역비		19,000	0	19,000
	1.축제행사장 교통영향분석 연구 용역	19,000,000원	19,000		
	문화진흥 기반시설 조성		80,000	30,000	50,000
	401 시설비및부대비		80,000	30,000	50,000
	01 시설비		80,000	30,000	50,000
	1.금호강 기반시설 조성	40,000,000원	40,000		
	2.팔거천 물놀이 행사 기반시설 조성	30,000,000원	30,000		
	3.문화진흥 기반시설 유지보수	10,000,000원	10,000		
	문화가 흐르는 호암로		30,000	40,000	△ 10,000
	201 일반운영비		30,000	40,000	△ 10,000
	03 행사운영비		30,000	35,000	△ 5,000
	1.호암로 거리 행사	30,000,000원	30,000		
	더위는 팔고 문화는 팔거		40,600	40,000	600
	201 일반운영비		40,600	40,000	600
	02 공공운영비		600	0	600
	(공공요금 및 제세)		600		
	1.팔거천 물놀이행사 수도 요금	200,000원*3회	600		
	03 행사운영비		40,000	40,000	0
	1.팔거천 문화행사 개최	40,000,000원	40,000		
	북꾸러온 스타킹 꿈의 무대		40,000	0	40,000
	201 일반운영비		40,000	0	40,000
	03 행사운영비		40,000	0	40,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.지역 아마추어 예술인 행사 및 찾아가는 문화 공연 사업 40,000,000원	40,000		
	청년몰 광장 음악회 개최	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	1.산격3동 문화공연 사업(구 참여예산 공모) 5,000,000원	5,000		
	매천역 광장 문화공연 개최	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	1.태전2동 문화공연 사업(구 참여예산 공모) 20,000,000원	20,000		
	문화원 운영지원	101,274	96,274	5,000
		시 구 75,625 25,649		
	307 민간이전	101,274	96,274	5,000
		시 구 75,625 25,649		
	02 민간경상사업보조	41,167	41,167	0
	1.북구문화원 사업지원 41,167,000원	41,167		
		시 구 30,875 10,292		
	03 민간단체법정운영비보조	60,107	55,107	5,000
	1.북구문화원 사무국장 인건비 지원 37,165,000원	37,165		
		시 구 27,125 10,040		
	2.북구문화원 간사 인건비 지원 22,942,000원	22,942		
		시 구 17,625 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(신년) 조형물 설치	35,000	30,000	5,000
	401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000
	01 시설비	35,000	30,000	5,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
		통일지원단오제		3,000	3,000	0
		307 민간이전		3,000	3,000	0
		04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
		1.통일지원단오제 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		203,000	123,000	80,000
		201 일반운영비		11,000	6,000	5,000
		01 사무관리비		5,000	0	5,000
		1.경관조명시설 창고 임차료 500,000원*10월		5,000		
		03 행사운영비		6,000	6,000	0
		1.문화테마거리 운영 6,000,000원		6,000		
		401 시설비및부대비		192,000	117,000	75,000
		01 시설비		192,000	117,000	75,000
		1.옥산로 빛거리 조성 130,000,000원		130,000		
		2.이태원길 빛거리 조성 40,000,000원		40,000		
		3.동천동 인문학거리 조성 20,000,000원		20,000		
		4.문화 테마거리 유지 보수 2,000,000원		2,000		
		청사 중앙로비 전시공간 운영		8,000	5,000	3,000
		201 일반운영비		8,000	5,000	3,000
		01 사무관리비		8,000	5,000	3,000
		1.청사 중앙로비 전시공간 운영 8,000,000원		8,000		
		구암동 인문학거리 조성		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.구암동 인문학거리 조성(시 참여예산 공모) 50,000,000원		50,000		
			시	50,000		
		문학을 느끼는 인문학거리		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
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			시	15,000		
		01 시설비		15,000	0	15,000
		1.문학을 느끼는 인문학거리(시 지역회의)		15,000		
		15,000,000원		15,000		
			시	15,000		
		행복북구문화재단 사업 지원		6,497,428	5,930,190	567,238
		행복북구문화재단 사업 지원		6,497,428	5,930,190	567,238
		행복북구문화재단 사업 지원		6,497,428	5,930,190	567,238
		306 출연금		200,000	200,000	0
		01 출연금		200,000	200,000	0
		1.행복북구문화재단 출연금(2회)				
		200,000,000원		200,000		
		308 자치단체등이전		5,599,362	4,935,740	663,622
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,599,362	4,935,740	663,622
		1.행복북구문화재단 운영보조금				
		5,599,362,000원		5,599,362		
		403 자치단체등자본이전		698,066	794,450	△96,384
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		698,066	794,450	△96,384
		1.행복북구문화재단 운영보조금		698,066		
		698,066,000원		698,066		
		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		
		8,000,000원		8,000		
		도서관 기반시설 확충 및 지원		1,270,996	368,896	902,100
			국	38,448		
			군	400,000		
			시	148,104		
			구	684,444		
		공공도서관 확충		1,020,000	137,000	883,000
			군	400,000		
			구	620,000		
		공공도서관 건립 지원사업		1,000,000	0	1,000,000
			군	400,000		
			구	600,000		
		401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
			군	400,000		
			구	600,000		
		01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
		1.구수산도서관 리모델링		1,000,000		
		1,000,000,000원		1,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균	400,000	
				구	600,000	
			공공도서관 건립		20,000	0
			401 시설비및부대비		20,000	0
			01 시설비		20,000	0
			1.서변공원 공원조성계획 변경 설계용역비 20,000,000원		20,000	
			공립 및 작은 도서관 지원		250,996	231,896
				국	38,448	
				시	148,104	
				구	64,444	
			사립공공도서관 지원		140,000	132,000
				시	116,000	
				구	24,000	
			307 민간이전		140,000	132,000
				시	116,000	
				구	24,000	
			02 민간경상사업보조		30,000	30,000
			1.사립공공도서관 도서구입비 지원 30,000,000원		30,000	
				시	30,000	
			03 민간단체법정운영비보조		110,000	102,000
			1.사립공공도서관 운영비 지원 110,000,000원		110,000	
				시	86,000	
				구	24,000	
			공공도서관 개관시간 연장사업지원		76,896	76,896
				국	38,448	
				시	19,224	
				구	19,224	
			308 자치단체등이전		76,896	76,896
				국	38,448	
				시	19,224	
				구	19,224	
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비		76,896	76,896
			1.공공도서관 개관시간 연장사업지원 76,896,000원		76,896	
				국	38,448	
				시	19,224	
				구	19,224	
			서변동 작은도서관, 한강부키도서관 책소독기 설치		12,000	0
			405 자산취득비		12,000	0
			01 자산및물품취득비		12,000	0
			1.서변동 작은도서관,한강부키도서관 책소독기 설치(구 참여예산 공모) 2개관*6,000,000원		12,000	
			독서문화진흥 프로그램 지원		3,000	3,000

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
			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	16,100	0	16,100
				12,880		
				3,220		
			307 민간이전	16,100	0	16,100
				12,880		
				3,220		
			02 민간경상사업보조	16,100	0	16,100
			1.사립 작은도서관 도서관구입비 등 지원 16,100,000원	16,100		
				12,880		
				3,220		
			사립작은도서관 육성 지원	3,000	0	3,000
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
			01 사무관리비	2,000	0	2,000
			1.업무매뉴얼 제작 및 강사비 2,000,000원	2,000		
			03 행사운영비	1,000	0	1,000
			1.작은도서관 워크숍 개최 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(문화예술과)				137,257	220,357	△ 83,100
			인력운영비	64,029	123,093	△ 59,064
			인력운영비	64,029	123,093	△ 59,064
			101 인건비	64,029	123,093	△ 59,064
			01 보수	64,029	75,375	△ 11,346
			1.시간외근무수당	64,029		
			가.6급 11,634원*4명*34시간*12월	18,987		
			나.7급 10,509원*7명*34시간*12월	30,014		
			다.8급 9,434원*3명*34시간*12월	11,548		
			라.9급 8,528원*1명*34시간*12월	3,480		
			기본경비	73,228	97,264	△ 24,036
			기본경비	73,228	97,264	△ 24,036
			201 일반운영비	20,818	15,164	5,654
			01 사무관리비	19,896	13,688	6,208
			(일반수용비)	9,744		
			1.관서운영수용비 200,000원*17명*80%	2,720		
			2.업무보고서 및 문화예술업무책자 인쇄 20,000원*50부*3회	3,000		
			3.총무계획제작 7,200원*31부	224		
			4.칼라프린터 토너 250,000원*4색*3회	3,000		
			5.부속실 운영비 1,000,000원*80%	800		

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(급량비)	9,792		
	1.기본업무수행급식비			
	8,000원*17명*6식*12월	9,792		
	(임차료)	360		
	1.정수기임차료	360		
	30,000원*1대*12월			
	02 공공운영비	922	1,476	△554
	(공공요금 및 제세)	922		
	1.일반	137		
	380원*30통*12월			
	2.등기	785		
	2,180원*30통*12월			
	202 여비	40,800	43,200	△2,400
	01 국내여비	40,800	43,200	△2,400
	1.업무추진기본여비	31,200		
	20,000원*10일*13명*12월			
	2.업무추진기본여비(문화재단 파견공무원)	9,600		
	20,000원*10일*4명*12월			
	203 업무추진비	6,210	2,700	3,510
	01 기관운영업무추진비	2,970	0	2,970
	1.기관운영업무추진비	2,970		
	3,300,000원*90%			
	04 부서운영업무추진비	3,240	2,700	540
	1.부서운영업무추진비	3,240		
	300,000원*12월*90%			
	204 직무수행경비	5,400	1,200	4,200
	01 직책급업무수행경비	5,400	1,200	4,200
	1.직책급업무추진비	5,400		
	가.국장(4급)	4,200		
	350,000원*1명*12월			
	나.과장(5급)	1,200		
	100,000원*1명*12월			

세출예산사업명세서

2020년도 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		8,762,895	7,852,259	910,636
	국	809,762		
	시	926,195		
	구	7,026,938		
살기좋은 녹지공간 조성관리		2,936,681	2,632,002	304,679
	시	480,185		
	구	2,456,496		
쾌적한 도심 녹지공간 유지		2,176,881	2,137,002	39,879
	시	330,185		
	구	1,846,696		
가로수 및 녹지 관리		1,421,946	1,361,668	60,278
101 인건비		537,946	484,668	53,278
04 기간제근로자등보수		537,946	484,668	53,278
1.조경지 제초작업 인부임		75,525		
가.급여		68,720원*7명*120일	57,725	
나.주휴수당(휴일수당포함)		68,720원*7명*31일	14,913	
다.연차수당		68,720원*7명*6일	2,887	
2.조경수 전지작업 인부임		39,515		
가.급여		68,720원*5명*90일	30,924	
나.주휴수당(휴일수당포함)		68,720원*5명*21일	7,216	
다.연차수당		68,720원*5명*4일	1,375	
3.가로수 전지작업 인부임		55,321		
가.급여		68,720원*7명*90일	43,294	
나.주휴수당(휴일수당포함)		68,720원*7명*21일	10,102	
다.연차수당		68,720원*7명*4일	1,925	
4.화초식재.급수.시비.월동보호 등 인부임		32,368		
가.급여		68,720원*3명*120일	24,740	
나.주휴수당(휴일수당포함)		68,720원*3명*31일	6,391	
다.연차수당		68,720원*3명*6일	1,237	
5.시설녹지 제초작업 관리 인부임		64,735		
가.급여		68,720원*6명*120일	49,479	
나.주휴수당(휴일수당포함)		68,720원*6명*31일	12,782	
다.연차수당		68,720원*6명*6일	2,474	
6.수목병해충방제 인부임		86,589		
가.급여		68,720원*6명*160일	65,972	
나.주휴수당(휴일수당포함)		68,720원*6명*42일	17,318	
다.연차수당		68,720원*6명*8일	3,299	
7.금호사수 택지지구 녹지관리 인부임		42,883		

세출예산사업명세서

2020년도 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	68,720원*4명*120일	32,986		
	나.주휴수당(휴일수당포함)				
		68,720원*4명*30일	8,247		
	다.연차수당	68,720원*4명*6일	1,650		
	8.연경지구 녹지관리 인부임		57,726		
	가.급여	68,720원*4명*160일	43,981		
	나.주휴수당(휴일수당포함)				
		68,720원*4명*42일	11,545		
	다.연차수당	68,720원*4명*8일	2,200		
	9.팔거천변 제초작업 인부임		15,944		
	가.급여	68,720원*2명*90일	12,370		
	나.주휴수당(휴일수당포함)				
		68,720원*2명*22일	3,024		
	다.연차수당	68,720원*2명*4일	550		
	10.매천지구 녹지관리 인부임		15,944		
	가.급여	68,720원*2명*90일	12,370		
	나.주휴수당(휴일수당포함)				
		68,720원*2명*22일	3,024		
	다.연차수당	68,720원*2명*4일	550		
	11.사용자부담 보험료		51,396		
	가.고용보험료	486,550,000원*1.65%	8,029		
	나.국민연금보험료	486,550,000원*4.5%	21,895		
	다.국민건강보험료	486,550,000원*3.23%	15,716		
	라.노인장기요양보험료	15,716,000원*8.51%	1,338		
	마.산재보험료	486,550,000원*0.908%	4,418		
	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		62,600	57,600	5,000
	01 재료비		62,600	57,600	5,000
	1.수목시비용 비료구입	8,000원*1,000포	8,000		
	2.월동보호용 자재구입	5,000원*2종*200점	2,000		
	3.가로식재용 화초구입	400원*10,000본*4회	16,000		
	4.야생화 화단 보식용 다년초 구입				
		1,000원*200㎡*100본*20%	4,000		
	5.띠녹지 보식용 관목구입	5,000원*200㎡*10본	10,000		
	6.가로화분용 상토구입	10,000원*300통*2포	6,000		
	7.조경지 관리용 자재(삼,괭이,고지톱 등)구입				
		3,000,000원*1식	3,000		
	8.풍수해대비 자재구입	5,000원*2종*100점	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			9.분수 유지관리 자재구입(매장공원 등) 6,000원*10종*10점	600		
			10.수목병해충 방제 농약구입 10,000원*5종*240점	12,000		
		401	시설비및부대비	801,500	803,500	△2,000
		01	시설비	800,000	802,000	△2,000
			1.뿌리전정 및 식수대 정비 150,000원*1,000그루	150,000		
			2.가로수 전정 100,000원*1,700그루	170,000		
			3.위험수목 정비 100,000원*200그루	20,000		
			4.시설녹지 수목 정비 100,000원*200그루	20,000		
			5.은행나무 열매채취 30,000원*2,000그루	60,000		
			6.소나무 전정 100,000원*200그루	20,000		
			7.가로수 결주지 보식 1,000,000원*50그루	50,000		
			8.양버즘나무 하지 전정 150,000,000원*1식	150,000		
			9.중국단풍나무 병해충 방제 20,000원*1,000그루	20,000		
			10.왕벚나무식재공사 1,000,000원*90그루	90,000		
			11.가로수 식수대 인조잔디 매트 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
		03	시설부대비	1,500	1,500	0
			1.시설부대비 1,500,000원	1,500		
		405	자산취득비	12,900	8,900	4,000
		01	자산및물품취득비	12,900	8,900	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		
			2.관리사무소 에어컨 구입 800,000원*5대	4,000		
			녹지공간 시설물 관리	224,564	180,652	43,912
		201	일반운영비	159,564	120,652	38,912
		01	사무관리비	80,000	43,200	36,800
			(일반수용비)	700		
			1.불법행위 방지 안내판 및 현수막 35,000원*20점	700		
			(수목부산물 처리비)	20,000		
			1.수목전지 및 사고처리목 등 부산물 처리비 50,000원*400톤	20,000		
			(피복비)	1,500		
			1.현장관리를 위한 근무복 50,000원*30명	1,500		
			(임차료)	57,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.산림·녹지관리 및 응급복구 장비 임차 600,000원*10회	6,000		
			2.수목관수 차량임차 600,000원*35회*2대	42,000		
			3.녹지현장 출동차량 400,000원*1대*12월	4,800		
			4.국유재산 대부료 5,000,000원*1식	5,000		
		02 공공운영비		79,564	77,452	2,112
		(공공요금 및 제세)		46,964		
		1.전기사용료		23,732		
		가.공원등		18,538		
		1)기본료 6,290원*150kW*12월		11,322		
		2)사용료 85.9원*7,000kW*12월		7,216		
		나.수경시설		5,194		
		1)기본료 6,160원*100kW*5월		3,080		
		2)사용료 105.7원*4,000kW*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)		32,600		
		1.동력기계 유지관리 100,000원*30대*3회		9,000		
		2.녹지 및 수목관리용 장비 유류대		11,600		
		가.휘발유 1,550원*4,000ℓ		6,200		
		나.경유 1,350원*4,000ℓ		5,400		
		3.조경지내 시설물 유지관리 보수 150,000원*80점		12,000		
		401 시설비및부대비		65,000	60,000	5,000
		01 시설비		65,000	60,000	5,000
		1.녹지시설물 긴급보수 2,000,000원*10개소		20,000		
		2.편의시설 교체·정비		30,000		
		가.의자(등의자,평의자) 500,000원*20개소		10,000		
		나.파고라 10,000,000원*2개소		20,000		
		3.구민운동장 뒤편 녹지대 가로등 설치공사 15,000,000원*1식		15,000		
		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	228,500	△ 100
		1.가로수 사후관리(전정 및 병해충방제 등) 228,400,000원		228,400		
			시	114,200		
			구	114,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비			1,600	1,500	100
	1.시설부대비	1,600,000원		1,600		
			시	800		
			구	800		
	시설녹지 및 조경지 관리			170,371	180,182	△9,811
			시	85,185		
			구	85,186		
	101 인건비			17,000	29,182	△12,182
			시	8,500		
			구	8,500		
	04 기간제근로자등보수			17,000	29,182	△12,182
	1.시비보조 도시녹지 관리원			17,000		
	가.급여	68,720원*1명*170일		11,683		
			시	5,842		
			구	5,841		
	나.주휴수당(휴일수당포함)	68,720원*1명*45일		3,093		
			시	1,546		
			구	1,547		
	다.연차수당	68,720원*1명*8일		550		
			시	275		
			구	275		
	라.사용자부담 보험료	1,674,000원		1,674		
			시	837		
			구	837		
	401 시설비및부대비			153,371	151,000	2,371
			시	76,685		
			구	76,686		
	01 시설비			152,371	150,000	2,371
	1.시설녹지 및 조경지관리	152,371,000원		152,371		
			시	76,185		
			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			130,000	184,500	△54,500
			시	130,000		
	401 시설비및부대비			130,000	184,500	△54,500
			시	130,000		
	01 시설비			130,000	184,500	△54,500
	1.꽃보라동산 사계절 꽃잔치(시 참여예산 공모)	50,000,000원*1식		50,000		
			시	50,000		
	2.꽃보라동산 꾸미기(시 참여예산 공모)	50,000,000원*1식		50,000		
			시	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
		3.녹색도시! 여기는 서변동(시 지역회의) 15,000,000원*1식		15,000		
			시	15,000		
		4.장태실네거리 교통성 나무식재(시 지역회의) 10,000,000원*1식		10,000		
			시	10,000		
		5.녹지대 노약자 벤치설치사업(시 지역회의) 5,000,000원*1식		5,000		
			시	5,000		
	맑고 푸른 도시환경 조성			759,800	495,000	264,800
			시	150,000		
			구	609,800		
	도시숲 조성			200,000	260,000	△60,000
			시	150,000		
			구	50,000		
	401 시설비및부대비			200,000	260,000	△60,000
			시	150,000		
			구	50,000		
	01 시설비			198,200	258,000	△59,800
	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	2,000	△200
	1.시설부대비	1,800,000원		1,800		
			시	1,300		
			구	500		
	녹지 및 조경지 조성			455,000	100,000	355,000
	401 시설비및부대비			455,000	100,000	355,000
	01 시설비			455,000	100,000	355,000
	1.주민쉼터 조성	45,000,000원*1개소		45,000		
	2.시설녹지 정비사업	160,000,000원*1식		160,000		
	3.침산변전소 쉼터 조성사업	100,000,000원*1식		100,000		
	4.산격동 경관녹지 산책로 정비사업	100,000,000원*1식		100,000		
	5.신천동로 제방 경사면 녹지공간 조성(구 참여 예산 공모)	50,000,000원*1식		50,000		
	꽃길 및 화단 조성			104,800	135,000	△30,200
	401 시설비및부대비			104,800	135,000	△30,200
	01 시설비			104,800	135,000	△30,200
	1.가로변 및 교량 꽃길, 화단 조성			104,800		
	가.초화구입	25,000본*4회*600원		60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.상토구입	400포*2회*6,000원	4,800		
		다.화분구입	400개*50,000원	20,000		
		라.교량 관수시스템 설치 및 정비	20,000,000원*1식	20,000		
공원조성 및 관리				2,653,912	2,234,007	419,905
				시 95,000		
				구 2,558,912		
친근하고 매력있는 공원 조성				280,000	210,000	70,000
				시 30,000		
				구 250,000		
어린이공원 조성				150,000	160,000	△ 10,000
		401 시설비및부대비		150,000	160,000	△ 10,000
		01 시설비		150,000	160,000	△ 10,000
		1.노후 어린이놀이시설 개체	150,000,000원	150,000		
장미공원 화단 정비				30,000	0	30,000
				시 30,000		
401 시설비및부대비				30,000	0	30,000
				시 30,000		
01 시설비				30,000	0	30,000
		1.장미꽃 활짝핀 장미공원 대변신(시 참여예산 공모)	30,000,000원	30,000		
				시 30,000		
대천공원 스마트공원 조성				50,000	0	50,000
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		01 시설비		50,000	0	50,000
		1.읍내동 공원을 스마트과학공원으로 변경(구 참여예산 공모)	50,000,000원	50,000		
반포천 공원 조성				50,000	0	50,000
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		01 시설비		50,000	0	50,000
		1.반포천 공원 조성	50,000,000원	50,000		
청결하고 깨끗한 공원관리				2,373,912	2,024,007	349,905
				시 65,000		
				구 2,308,912		
쾌적한 공원환경 조성				892,509	811,238	81,271
		101 인건비		806,785	739,214	67,571
		04 기간제근로자등보수		806,785	739,214	67,571
		1.근린공원 관리인부		276,805		
		가.급여	68,720원*19명*160일	208,909		
		나.주휴수당(휴일수당포함)	68,720원*19명*44일	57,450		
		다.연차수당	68,720원*19명*8일	10,446		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.어린이공원 관리인부	276,805		
	가.급여 68,720원*19명*160일	208,909		
	나.주휴수당(휴일수당포함) 68,720원*19명*44일	57,450		
	다.연차수당 68,720원*19명*8일	10,446		
	3.물놀이장 안전관리원	176,095		
	가.급여 68,720원*25명*66일	113,388		
	나.주휴수당(휴일수당포함) 68,720원*25명*14일	24,052		
	다.연차수당 68,720원*25명*3일	5,154		
	라.휴일근무수당 68,720원*1.5*25명*13일	33,501		
	4.사용자부담 보험료	77,080		
	가.고용보험료 729,705,000원*1.65%	12,041		
	나.국민연금보험료 729,705,000원*4.5%	32,837		
	다.국민건강보험료 729,705,000원*3.23%	23,570		
	라.노인장기요양보험료 23,570,000원*8.51%	2,006		
	마.산재보험료 729,705,000원*0.908%	6,626		
	201 일반운영비	49,974	42,554	7,420
	01 사무관리비	49,974	42,554	7,420
	(일반수용비)	45,345		
	1.근린공원 청소용품 구입 7,000원*7종*50점	2,450		
	2.어린이공원 청소용품 구입 7,000원*7종*50점	2,450		
	3.공원화장실 소모품 구입 3,000원*3종*300점	2,700		
	4.쓰레기수거용 마대 구입 250원*15,000매	3,750		
	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	1,000		
	8.현장관리를 위한 근무복 50,000원*30벌	1,500		
	9.현장관리를 위한 안전관리 용품 50,000원*30개	1,500		
	10.공원내 불법행위 방지용 현수막 35,000원*20개소*2회	1,400		
	11.침산,옷걸,함지공원 관리사무실 정수기임대 30,000원*13대*12월	4,680		
	12.옷걸공원 시설운영 소모품비 130,000원*12월	1,560		
	13.공원현장 출동차량 400,000원*1대*12월	4,800		
	(급량비)	3,629		
	1.공원 불법행위 단속 급식비 8,000원*9명*6회*12월*70%	3,629		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(임차료)		1,000		
		1.공원 불법경작지 정비작업 장비임차 500,000원*2회		1,000		
		206 재료비		35,750	29,470	6,280
		01 재료비		35,750	29,470	6,280
		1.공원 풍수해 및 월동대비 자재 5,000원*3종*80점		1,200		
		2.마사토구입 20,000원*10㎡*10개소		2,000		
		3.모래구입 30,000원*10㎡*10개소		3,000		
		4.페인트구입(시설물도색) 35,000원*3종*10통		1,050		
		5.수목 및 화초 관리자재 구입		7,250		
		가.농약 10,000원*4종*100봉		4,000		
		나.비료 8,000원*200포		1,600		
		다.전정가위 35,000원*30개		1,050		
		라.삼 외 2종 3,000원*200개		600		
		6.화초 구입 400원*3,000본*4회		4,800		
		7.수목 구입 5,000원*500본*2회		5,000		
		8.물놀이장 관리자재 구입		11,450		
		가.염소(락스) 20,000원*150통		3,000		
		나.유리잔류염소시약 60,000원*15봉		900		
		다.아로마오일 30,000원*30통		900		
		라.뜰채 12,000원*10개		120		
		마.구급함 50,000원*6개		300		
		바.차단봉 20,000원*150개		3,000		
		사.탈의실 텐트 40,000원*10개		400		
		아.차양 천막 400,000원*5개		2,000		
		자.안전요원 근무복 20,000원*30벌		600		
		차.무균채수병 170,000원*1병		170		
		카.아이스박스 60,000원*1개		60		
		수목 및 시설물 유지관리		1,366,403	1,127,587	238,816
		201 일반운영비		494,581	424,865	69,716
		01 사무관리비		41,800	27,500	14,300
		(임차료)		41,800		
		1.공원 재해대책 응급복구작업 장비임차 600,000원*3회		1,800		
		2.물놀이장 화장실 임차 4,000,000원*2월*2개소		16,000		
		3.모래소독용역 6,000,000원*4회		24,000		
		02 공공운영비		452,781	397,365	55,416
		(공공요금 및 제세)		395,139		
		1.전기사용료		262,347		
		가.공원등		78,088		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)기본료	6,290원*420kW*12월	31,702		
		2)사용료	85.9원*45,000kW*12월	46,386		
		나.수경시설		184,259		
		1)기본료(저압)	6,160원*2,000kW*5월	61,600		
		2)기본료(고압)	7,170원*1,000kW*5월	35,850		
		3)사용료(저압)	105.7원*150,000kW*5월	79,275		
		4)사용료(고압)	115.9원*13,000kW*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		
		(연료비)		5,042		
		1.침산공원 난방비(경유)	1,350원*520ℓ	702		
		2.공원 수목관리용 동력기계 유류대	1,550원*20대*140ℓ	4,340		
		(시설장비유지비)		52,600		
		1.수경시설 보수	1,500,000원*7개소	10,500		
		2.공원내 목재시설물 보수자재	100,000원*70점	7,000		
		3.공원내 놀이시설물 보수자재	100,000원*70점	7,000		
		4.공원내 시설물 보수	100,000원*70점	7,000		
		5.오봉폭포 시설물 유지관리		5,100		
		가.분수시설	1,200,000원*3회	3,600		
		나.수중펌프	500,000원*3대	1,500		
		6.공원내 화장실 유지관리	100,000원*25개소	2,500		
		7.동력기계 유지관리	100,000원*14대*3회	4,200		
		8.수목표찰	30,000원*30개*5개소	4,500		
		9.꽃골공원 시설유지관리	400,000원*12월	4,800		
		302 이주및재해보상금		2,750	2,750	0
		02 민간인재해및복구활동보상금		2,750	2,750	0
		1.민간인 식비 및 유류비	1,000,000원*1식	1,000		
		2.민간인 상해치료비	350,000원*5명	1,750		
		305 배상금등		25,200	25,200	0
		01 배상금등		25,200	25,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.손해배상금 2,100,000원*12월	25,200		
	307 민간이전	12,822	12,672	150
	05 민간위탁금	12,822	12,672	150
	1.오봉폭포 안전관리 대행수수료 105,600원*12월	1,268		
	2.연암공원 안전관리 대행수수료 162,800원*12월	1,954		
	3.공원 바이오화장실 유지용역 관리비 600,000원*12월	7,200		
	4.꽃골공원 관리실 무인경비 100,000원*12월	1,200		
	5.서리지수변생태공원 관리실 무인경비 100,000원*12월	1,200		
	401 시설비및부대비	831,050	662,100	168,950
	01 시설비	829,550	660,600	168,950
	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	10,000		
	3.공원수목 보식(이식) 공사 500,000원*40그루	20,000		
	4.안내간판 교체 1,000,000원*20개소	20,000		
	5.공원수목 정비공사 100,000원*700그루	70,000		
	6.잔디관리(잡초제거) 공사 70,000,000원	70,000		
	7.공원 전기시설물 연간 단가계약 60,000,000원*1식	60,000		
	8.공원 편의시설 및 녹지 정비 90,000,000원*1식	90,000		
	9.물놀이장 편의시설 설치 200,000,000원	200,000		
	10.함지공원 무대경사로 설치 18,000,000원	18,000		
	11.동변공원 배수로 정비 및 맨발산책로 설치 70,000,000원	70,000		
	12.구수산도서관 로고젝트 설치(구 참여예산 공모) 25,000,000원	25,000		
	03 시설부대비	1,500	1,500	0
	1.시설부대비 1,500,000원	1,500		
	금호지구 공원관리	100,000	75,182	24,818
		시 50,000		
		구 50,000		
	101 인건비	48,555	28,570	19,985
		시 24,244		
		구 24,311		
	04 기간제근로자등보수	48,555	28,570	19,985
	1.금호지구 공원시설물 및 수목관리	43,914		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.급여	68,720원*3명*160일	32,986		
			시	16,493	
			구	16,493	
	나.주휴수당(휴일수당포함)	68,720원*3명*45일	9,278		
			시	4,639	
			구	4,639	
	다.연차수당	68,720원*3명*8일	1,650		
			시	825	
			구	825	
	2.사용자부담 보험료		4,641		
	가.고용보험료	43,914,000원*1.65%	725		
			시	329	
			구	396	
	나.국민연금	43,914,000원*4.5%	1,977		
			시	989	
			구	988	
	다.건강보험	43,914,000원*3.23%	1,419		
			시	709	
			구	710	
	라.장기요양보험	1,419,000원*8.51%	121		
			시	61	
			구	60	
	마.산재보험	43,914,000원*0.908%	399		
			시	199	
			구	200	
	201 일반운영비		30,845	27,412	3,433
			시	15,456	
			구	15,389	
	01 사무관리비		12,460	6,750	5,710
	(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	20,662	△2,277
	(공공요금 및 제세)		17,821		
	1.전기사용료		9,373		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	315		
			구	249		
	206 재료비			8,600	7,200	1,400
			시	4,300		
			구	4,300		
	01 재료비			8,600	7,200	1,400
	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.삼 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		
			구	525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
			시	6,000		
			구	6,000		
		01 시설비		12,000	12,000	0
		1.공원시설물 긴급보수	12,000,000원*1식	12,000		
			시	6,000		
			구	6,000		
		공원내 건강지압길 조성		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.산격문화회관 뒷편 공원내 건강지압길 조성(시 지역회의)	15,000,000원	15,000		
			시	15,000		
		건강한 산림조성		2,001,024	1,726,549	274,475
			국	809,762		
			시	333,695		
			구	857,567		
		산림자원의 보호 및 보존		1,343,284	1,086,967	256,317
			국	597,592		
			시	196,074		
			구	549,618		
		소나무재선충병 방제		403,895	390,062	13,833
			국	284,420		
			시	35,842		
			구	83,633		
		101 인건비		23,257	20,983	2,274
			국	16,280		
			시	2,093		
			구	4,884		
		04 기간제근로자등보수		23,257	20,983	2,274
		1.감염목검사요원(1명)	23,257,000원	23,257		
			국	16,280		
			시	2,093		
			구	4,884		
		401 시설비및부대비		380,638	369,079	11,559
			국	268,140		
			시	33,749		
			구	78,749		
		01 시설비		339,438	306,479	32,959
		1.산림병해충 및 소나무재선충방제	339,438,000원	339,438		
			국	239,300		
			시	30,041		
			구	70,097		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비			40,000	60,000	△20,000
	1.산림병해충 및 소나무재선충방제 감리비			40,000		
	40,000,000원					
		국		28,000		
		시		3,600		
		구		8,400		
	03 시설부대비			1,200	2,600	△1,400
	1.산림병해충 및 소나무재선충방제			1,200		
	1,200,000원					
		국		840		
		시		108		
		구		252		
	산림병해충예찰방제단 운영			88,629	108,920	△20,291
		국		44,314		
		시		13,294		
		구		31,021		
	101 인건비			88,629	108,920	△20,291
		국		44,314		
		시		13,294		
		구		31,021		
	04 기간제근로자등보수			88,629	108,920	△20,291
	1.산림병해충예찰 방제단			88,629		
	88,629,000원					
		국		44,314		
		시		13,294		
		구		31,021		
	산림병해충예찰방제단 방제장비 구입			1,480	0	1,480
		국		740		
		시		222		
		구		518		
	405 자산취득비			1,480	0	1,480
		국		740		
		시		222		
		구		518		
	01 자산및물품취득비			1,480	0	1,480
	1.산림병해충 예찰방제 도구			1,480		
	1,480,000원*1세트					
		국		740		
		시		222		
		구		518		
	산림병해충 예찰			1,050	0	1,050
	201 일반운영비			1,050	0	1,050
	02 공공운영비			1,050	0	1,050
	1.산림병해충 예찰용 드론 유지관리비			300		
	300,000원					
	2.산림병해충 예찰용 드론 배상책임보험			750		
	750,000원					
	생활권 수목진단			7,500	8,750	△1,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,750 시 1,125 구 2,625		
	201 일반운영비	7,500	8,750	△1,250
		국 3,750 시 1,125 구 2,625		
	01 사무관리비	7,500	8,750	△1,250
	1.생활권 수목진단 컨설팅(30개소) 7,500,000원	7,500		
		국 3,750 시 1,125 구 2,625		
	산불예방활동	141,809	134,633	7,176
	101 인건비	95,281	89,249	6,032
	04 기간제근로자등보수	95,281	89,249	6,032
	1.산불감시원	86,177		
	가.급여 68,720원*6명*160일	65,972		
	나.주휴수당(휴일수당포함) 68,720원*6명*41일	16,906		
	다.연차수당 68,720원*6명*8일	3,299		
	2.사용자부담 보험료	9,104		
	가.고용보험료 86,177,000원*1.65%	1,422		
	나.국민연금보험료 86,177,000원*4.5%	3,878		
	다.국민건강보험료 86,177,000원*3.23%	2,784		
	라.노인장기요양보험료 2,784,000원*8.51%	237		
	마.산재보험료 86,177,000원*0.908%	783		
	201 일반운영비	45,168	43,664	1,504
	01 사무관리비	32,796	32,796	0
	(일반수용비)	5,676		
	1.무전기검사수수료및밧데리교체 20,000원*51대*80%	816		
	2.산불진화용장비 6,000원*3종*20점	360		
	3.등짐펌프 60,000원*15점	900		
	4.산불진화용작업복 60,000원*25벌	1,500		
	5.산불예방 및 산림내 불법행위금지 등 홍보 물설치 15,000원*100개	1,500		
	6.산불예방관리인쇄비	600		
	가.산불방지종합대책 10,000원*40부	400		
	나.감시초소근무일지 5,000원*40부	200		
	(급량비)	6,720		
	1.산불감시상황실근무자 및 진화대 급식비 8,000원*10명*120일*70%	6,720		
	(피복비)	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.구청직원 비상근무용 산불진화복(외투) 125,000원*160명 (운영수당)	20,000 400		
			1.산불감시(진화)인력 채용 심의수당 100,000원*2명*2회	400		
		02 공공운영비	(공공요금 및 제세)	12,372 3,000	10,868	1,504
			1.산불감시용 cctv 통신료 및 전기료 250,000원*12월 (시설장비유지비)	3,000 3,520		
			1.무선기지국 120,000원*6국	720		
			2.산불감시시설유지관리 200,000원*5개소	1,000		
			3.산불진화차량 진화장비 수리 600,000원*3대 (연료비)	1,800 5,852		
			1.산불감시초소난방유류대(등유) 950원*4대*70일*22개소	5,852		
		206 재료비		1,000	1,000	0
		01 재료비		1,000	1,000	0
			1.산불진화차량부대장비구입 100,000원*10종	1,000		
		301 일반보전금		360	720	△360
		08 사회복무요원보상금		360	720	△360
			1.산불감시공익근무요원야간출동비	360		
			가.급식비 5,000원*2명*12월	120		
			나.교통비 10,000원*2명*12월	240		
		산불예방체계 운영		19,700	10,000	9,700
			국	7,880		
			시	3,546		
			구	8,274		
		201 일반운영비		19,700	10,000	9,700
			국	7,880		
			시	3,546		
			구	8,274		
		01 사무관리비		4,500	0	4,500
		(임차비)		4,500		
			1.산불위험요인 사전제거 4,500,000원*1대	4,500		
			국	1,800		
			시	810		
			구	1,890		
		02 공공운영비		15,200	10,000	5,200
			1.산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*4개소	8,000		
			국	3,200		
			시	1,440		
			구	3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2.산불위험요인 사전제거(유류비)	7,200,000원*1대	7,200		
			국	2,880		
			시	1,296		
			구	3,024		
		산불진화체계 운영		18,200	22,820	△4,620
			국	7,280		
			시	3,276		
			구	7,644		
		201 일반운영비		14,800	19,420	△4,620
			국	5,920		
			시	2,664		
			구	6,216		
		01 사무관리비		14,800	19,420	△4,620
		(일반수용비)		12,000		
		1.개인진화장비	400,000원*30점	12,000		
			국	4,800		
			시	2,160		
			구	5,040		
		(급량비)		2,800		
		1.산불진화급식비	8,000원*350명	2,800		
			국	1,120		
			시	504		
			구	1,176		
		202 여비		3,400	3,400	0
			국	1,360		
			시	612		
			구	1,428		
		01 국내여비		3,400	3,400	0
		1.산불진화출동비	20,000원*170명	3,400		
			국	1,360		
			시	612		
			구	1,428		
		산불진화체계 구축		900	910	△10
			국	360		
			시	162		
			구	378		
		201 일반운영비		900	910	△10
			국	360		
			시	162		
			구	378		
		02 공공운영비		900	910	△10
		1.산불감시원위치관제시스템(통신료)	900,000원	900		
			국	360		
			시	162		
			구	378		
		산불전문예방진화대 운영		238,200	115,710	122,490

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 95,280 시 42,876 구 100,044		
	101 인건비	225,300	106,790	118,510
		국 90,120 시 40,554 구 94,626		
	04 기간제근로자등보수 (산불전문예방진화대)	225,300	106,790	118,510
	1. 인건비(17명) 210,300,000원	210,300		
		국 84,120 시 37,854 구 88,326		
	2. 산불전문예방진화대 기관 보험료 15,000,000원	15,000		
		국 6,000 시 2,700 구 6,300		
	201 일반운영비	12,900	8,920	3,980
		국 5,160 시 2,322 구 5,418		
	01 사무관리비 (피복비)	11,800	8,000	3,800
	1. 산불전문예방진화대근무복 400,000원*17벌	6,800		
		국 2,720 시 1,224 구 2,856		
	(임차료)	5,000		
	1. 산불현장출동차량(임차료) 5,000,000원*1대	5,000		
		국 2,000 시 900 구 2,100		
	02 공공운영비	1,100	920	180
	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		
	201 일반운영비	170,000	170,000	0
		시 51,000 구 119,000		
	01 사무관리비 (임차료)	170,000	170,000	0
		170,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.산불방지용헬기임차료	170,000,000원*1대	170,000		
				시 51,000 구 119,000		
		사회서비스분야인력경비		9,828	4,500	5,328
				국 9,828		
		301 일반보전금		9,828	4,500	5,328
				국 9,828		
		08 사회복무요원보상금		9,828	4,500	5,328
		1.봉급	9,828,000원	9,828		
				국 9,828		
		산사태 취약지역 지정		1,000	1,500	△500
		201 일반운영비		1,000	1,500	△500
		01 사무관리비		1,000	1,500	△500
		(운영수당)		1,000		
		1. 산사태 취약지역지정위원회 심의수당		1,000		
		가.기본	70,000원*5명*2회	700		
		나.초과	30,000원*5명*2회	300		
		사방사업		193,757	40,500	153,257
				국 135,629 시 40,689 구 17,439		
		401 시설비및부대비		193,757	40,500	153,257
				국 135,629 시 40,689 구 17,439		
		01 시설비		185,957	37,600	148,357
		1.계류보전사업(1km)	185,957,000원	185,957		
				국 130,169 시 39,051 구 16,737		
		02 감리비		6,500	2,500	4,000
		1.계류보전사업(1km)	6,500,000원	6,500		
				국 4,550 시 1,365 구 585		
		03 시설부대비		1,300	400	900
		1.계류보전사업(1km)	1,300,000원	1,300		
				국 910 시 273 구 117		
		사방사업 평가점검		3,922	0	3,922
				국 2,745 시 823 구 354		
		401 시설비및부대비		3,922	0	3,922

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 2,745 시 823 구 354		
	01 시설비			3,922	0	3,922
	1.계류보전 타당성평가	3,922,000원		3,922		
				국 2,745 시 823 구 354		
	산사태 현장 예방단 운영			13,414	13,142	272
				국 5,366 시 3,219 구 4,829		
	101 인건비			13,414	13,142	272
				국 5,366 시 3,219 구 4,829		
	04 기간제근로자등보수			13,414	13,142	272
	1.산사태 현장 예방단(1명)	13,414,000원		13,414		
				국 5,366 시 3,219 구 4,829		
	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		
	산림자원 조성			657,740	639,582	18,158
				국 212,170 시 137,621 구 307,949		
	미세먼지 공익숲가꾸기			325,440	0	325,440
				국 162,720 시 48,816 구 113,904		
	401 시설비및부대비			325,440	0	325,440
				국 162,720 시 48,816 구 113,904		
	01 시설비			311,940	0	311,940
	1.미세먼지 공익숲 가꾸기(A=120ha)	311,940,000원		311,940		
				국 155,970 시 46,791 구 109,179		
	02 감리비			12,000	0	12,000
	1.미세먼지 공익숲 가꾸기(A=120ha)	12,000,000원		12,000		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	국 6,000 시 1,800 구 4,200		
			1.미세먼지 공익숲 가꾸기(A=120ha)	1,500	0	1,500
			1,500,000원	1,500		
				국 750 시 225 구 525		
			주택용 목재펠릿보일러 보급	2,800	0	2,800
				국 1,200 시 480 구 1,120		
			402 민간자본이전	2,800	0	2,800
				국 1,200 시 480 구 1,120		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	2,800	0	2,800
			1.주택용 목재펠릿 보일러 보급	2,800		
			4,000,000원*1대*70/100	2,800		
				국 1,200 시 480 구 1,120		
			성형목탄 환경개선	14,000	0	14,000
				국 10,000 시 1,200 구 2,800		
			402 민간자본이전	14,000	0	14,000
				국 10,000 시 1,200 구 2,800		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	0	14,000
			1.성형목탄 환경개선	14,000		
			14,000,000원	14,000		
				국 10,000 시 1,200 구 2,800		
			보호수 정비 및 유지관리	10,000	13,500	△3,500
			401 시설비및부대비	10,000	13,500	△3,500
			01 시설비	10,000	13,500	△3,500
			1.보호수 정비 및 유지관리	10,000		
			1,000,000원*10개소	10,000		
			등산로 정비	64,000	320,000	△256,000
				시 48,000 구 16,000		
			401 시설비및부대비	64,000	320,000	△256,000
				시 48,000 구 16,000		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	63,500	317,700	△ 254,200
			1.등산로 정비(L=2km) 63,500,000원	63,500		
				47,625		
				15,875		
			03 시설부대비	500	2,300	△ 1,800
			1.등산로 정비(L=2km) 500,000원	500		
				375		
				125		
			맨발산책로 조성	90,000	0	90,000
			401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
			01 시설비	90,000	0	90,000
			1.맨발산책로 조성(L=200m) 90,000,000원	90,000		
			청소년 체험의 숲 조성	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			1.청소년 체험의 숲 조성 50,000,000원	50,000		
			산림휴양시설 설치 및 정비	5,000	5,000	0
			206 재료비	5,000	5,000	0
			01 재료비	5,000	5,000	0
			1.등산로 정비용 자재 500,000원*10종	5,000		
			유아숲 교육운영	76,500	74,800	1,700
				38,250		
				19,125		
				19,125		
			401 시설비및부대비	76,500	74,800	1,700
				38,250		
				19,125		
				19,125		
			01 시설비	76,500	74,800	1,700
			1.유아숲 교육운영 76,500,000원	76,500		
				38,250		
				19,125		
				19,125		
			먼지털이기 교체 및 설치	20,000	0	20,000
				20,000		
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
				20,000		
			01 시설비	20,000	0	20,000
			1.명봉산 등산로 먼지털이기 교체 및 설치(시 참여예산 공모) 20,000,000원	20,000		
				20,000		
			도심속 힐링공간 조성	503,387	143,360	360,027

부서: 공원녹지과
 정책: 도심속 힐링공간 조성
 단위: 아름다운 수변공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아름다운 수변공원 조성	503,387	143,360	360,027
	산림 휴양공간 조성관리	236,561	143,360	93,201
	101 인건비	95,739	89,249	6,490
	04 기간제근로자등보수	95,739	89,249	6,490
	1.환경정화(운암지 등)	72,157		
	가.급여 68,720원*5명*160일	54,976		
	나.주휴수당(휴일수당포함) 68,720원*5명*42일	14,432		
	다.연차수당 68,720원*5명*8일	2,749		
	2.생태숲 등 관리	14,433		
	가.급여 68,720원*1명*160일	10,996		
	나.주휴수당(휴일수당포함) 68,720원*1명*42일	2,887		
	다.연차수당 68,720원*1명*8일	550		
	3.사용자부담 보험료	9,149		
	가.고용보험료 86,590,000원*1.65%	1,429		
	나.국민연금보험료 86,590,000원*4.5%	3,897		
	다.국민건강보험료 86,590,000원*3.23%	2,797		
	라.노인장기요양보험료 2,797,000원*8.51%	239		
	마.산재보험료 86,590,000원*0.908%	787		
	201 일반운영비	53,522	43,158	10,364
	01 사무관리비	11,450	9,030	2,420
	(일반수용비)	11,450		
	1.운암지 청소용품구입 7,000원*7종*20점	980		
	2.화장실 소모품구입 3,000원*3종*400점	3,600		
	3.쓰레기 수거용 마대구입 250원*7,000매	1,750		
	4.운암지 및 산림내 불법행위 방지등 현수막 35,000원*20개	700		
	5.생태숲 외 1개소 관리용 소모품구입 2,000,000원	2,000		
	6.운암지수변공원 관리사무소 정수기 임대 30,000원*12월	360		
	7.경계복원 측량수수료 515,000원*4회	2,060		
	02 공공운영비	42,072	34,128	7,944
	(공공요금 및 제세)	34,547		
	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		

부서: 공원녹지과
 정책: 도심속 힐링공간 조성
 단위: 아름다운 수변공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4.수경시설 상하수도요금 880원*1개소*1,000톤*5월	4,400		
	(시설장비유지비)	7,525		
	1.동력기계 유지관리 100,000원*7대*4회	2,800		
	2.수목관리용 동력장비 유류대 1,500원*7대*50ℓ	525		
	3.시설물 유지관리 보수 150,000원*28점	4,200		
	206 재료비	10,000	9,000	1,000
	01 재료비	10,000	9,000	1,000
	1.시설관리 자재구입 20,000원*10㎡*20개소	4,000		
	2.수목 및 화초구입 500원*3,000본*4회	6,000		
	307 민간이전	1,200	1,200	0
	05 민간위탁금	1,200	1,200	0
	1.운암지 관리사무소 무인경비 100,000원*12월	1,200		
	401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
	01 시설비	75,000	0	75,000
	1.운암지 주변 정비 사업 25,000,000원	25,000		
	2.운암지 노후 화장실 리모델링 50,000,000원*1개소	50,000		
	405 자산취득비	1,100	753	347
	01 자산및물품취득비	1,100	753	347
	1.동력예초기 500,000원*1대	500		
	2.동력톱 600,000원*1대	600		
	서리지 수변생태공원 관리	266,826	0	266,826
	101 인건비	63,826	0	63,826
	04 기간제근로자등보수	63,826	0	63,826
	1.근린공원 관리인부	57,726		
	가.급여 68,720원*4명*160일	43,981		
	나.주휴수당(휴일수당포함) 68,720원*4명*42일	11,545		
	다.연차수당 68,720원*4명*8일	2,200		
	2.사용자부담 보험료	6,100		
	가.고용보험료 57,726,000원*1.65%	953		
	나.국민연금 57,726,000원*4.5%	2,598		
	다.건강보험 57,726,000원*3.23%	1,865		
	라.장기요양보험 1,865,000원*8.51%	159		
	마.산재보험 57,726,000원*0.908%	525		
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	1.신문광고료 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 힐링공간 조성
단위: 아름다운 수변공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		200,000	0	200,000
		1.서리지 수변생태공원 도시계획시설 변경용역 200,000,000원		200,000		
	행정운영경비(공원녹지과)			667,891	616,341	51,550
			시	17,315		
			구	650,576		
	인력운영비			567,018	527,544	39,474
			시	17,315		
			구	549,703		
	인력운영비			532,389	477,908	54,481
	101 인건비			532,389	477,908	54,481
	01 보수			109,549	95,096	14,453
	1.시간외근무수당			109,549		
		가.6급 11,634원*6명*34시간*12월		28,481		
		나.7급 10,509원*11명*34시간*12월		47,165		
		다.8급 9,434원*7명*34시간*12월		26,944		
		라.9급 8,528원*2명*34시간*12월		6,959		
	03 무기계약근로자보수			422,840	326,261	96,579
	(공원관리인부임)			73,941		
	1.보수			66,874		
		가.급여(10호봉) 1,754,720원*2명*12월		42,114		
		나.상여금 1,754,720원*2명*240%		8,423		
		다.명절휴가비 1,754,720원*2명*120%		4,212		
		라.정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
		마.교통보조비 70,000원*2명*12월		1,680		
		바.시간외근무수당 11,030원*150%*10시간*2명*12월		3,971		
		사.연차수당 88,240원*2명*19일		3,354		
	2.사용자부담 보험료			7,067		
		가.고용보험료 66,874,000원*1.65%		1,104		
		나.국민연금보험료 66,874,000원*4.5%		3,010		
		다.국민건강보험료 66,874,000원*3.23%		2,161		
		라.산재보험료 66,874,000원*0.908%		608		
		마.노인장기요양보험료 2,161,000원*8.51%		184		
	(산림 및 운암지 관리)			69,254		
	1.보수			62,635		
		가.급여(1호봉) 1,667,320원*2명*12월		40,016		
		나.상여금 1,667,320원*2명*240%		8,004		
		다.명절휴가비 1,667,320원*2명*120%		4,002		
		라.정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
		마.교통보조비 70,000원*2명*12월		1,680		
		바.시간외근무수당 10,530원*150%*10시간*2명*12월		3,791		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	사.연차수당	84,240원*2명*12일	2,022		
	2.사용자부담 보험료		6,619		
	가.고용보험료	62,635,000원*1.65%	1,034		
	나.국민연금보험료	62,635,000원*4.5%	2,819		
	다.국민건강보험료	62,635,000원*3.23%	2,024		
	라.산재보험료	62,635,000원*0.908%	569		
	마.노인장기요양보험료	2,024,000원*8.51%	173		
	(조경지 제초작업 인부임)		34,629		
	1.보수(1호봉)		31,318		
	가.급여	1,667,320원*1명*12월	20,008		
	나.상여금	1,667,320원*1명*240%	4,002		
	다.명절휴가비	1,667,320원*1명*120%	2,001		
	라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	마.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
	바.시간외수당	10,530원*150%*10시간*1명*12월	1,896		
	사.연차수당	84,240원*1명*12일	1,011		
	2.사용자부담 보험료		3,311		
	가.고용보험료	31,318,000원*1.65%	517		
	나.국민연금보험료	31,318,000원*4.5%	1,410		
	다.국민건강보험료	31,318,000원*3.23%	1,012		
	라.노인장기요양보험료	1,012,000원*8.51%	87		
	마.산재보험료	31,318,000원*0.908%	285		
	(수목 병해충 방제)		34,629		
	1.보수		31,318		
	가.급여(1호봉)	1,667,320원*1명*12월	20,008		
	나.상여금	1,667,320원*1명*240%	4,002		
	다.명절휴가비	1,667,320원*1명*120%	2,001		
	라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	마.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
	바.시간외수당	10,530원*150%*10시간*1명*12월	1,896		
	사.연차수당	84,240원*1명*12일	1,011		
	2.사용자부담 보험료		3,311		
	가.고용보험료	31,318,000원*1.65%	517		
	나.국민연금보험료	31,318,000원*4.5%	1,410		
	다.국민건강보험료	31,318,000원*3.23%	1,012		
	라.노인장기요양보험료	1,012,000원*8.51%	87		
	마.산재보험료	31,318,000원*0.908%	285		
	(근린공원 관리)		210,387		
	1.보수		190,285		
	가.급여(2호봉)	1,675,820원*6명*12월	120,660		
	나.상여금	1,675,820원*6명*240%	24,132		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	다.명절휴가비	1,675,820원*6명*120%	12,066		
	라.정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360		
	마.교통보조비	70,000원*6명*12월	5,040		
	바.시간외근무수당				
		10,570원*150%*10시간*6명*12월	11,416		
	사.연차수당	84,560원*6명*15일	7,611		
	2.사용자부담 보험료		20,102		
	가.고용보험료	190,285,000원*1.65%	3,140		
	나.국민연금보험료	190,285,000원*4.5%	8,563		
	다.국민건강보험료	190,285,000원*3.23%	6,147		
	라.산재보험료	190,285,000원*0.908%	1,728		
	마.노인장기요양보험료	6,147,000원*8.51%	524		
	인력운영비(도시녹지관리원)		34,629	24,818	9,811
		시	17,315		
		구	17,314		
	101 인건비		34,629	24,818	9,811
		시	17,315		
		구	17,314		
	03 무기계약근로자보수		34,629	24,818	9,811
	(도시녹지 관리원)		34,629		
	1.보수		31,318		
	가.급여(1호봉)	1,667,320원*1명*12월	20,008		
		시	10,004		
		구	10,004		
	나.상여금	1,667,320원*1명*240%	4,002		
		시	2,001		
		구	2,001		
	다.명절휴가비	1,667,320원*1명*120%	2,001		
		시	1,001		
		구	1,000		
	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				
		10,530원*150%*10시간*1명*12월	1,896		
		시	948		
		구	948		
	사.연차수당	84,240원*1명*12월	1,011		
		시	505		
		구	506		
	2.사용자부담 보험료	3,311,000원	3,311		
		시	1,656		
		구	1,655		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		100,873	88,797	12,076
기본경비		100,873	88,797	12,076
201 일반운영비		28,453	25,917	2,536
01 사무관리비		26,482	24,034	2,448
(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		1,971	1,883	88
(공공요금 및 제세)		1,971		
1.우편료		1,851		
가.등기우편	2,180원*600통	1,308		
나.등기반송요금	1,800원*200통	360		
다.일반우편	380원*40통*12월	183		
2.유선방송 수신료	10,000원*12월	120		
202 여비		66,000	57,900	8,100
01 국내여비		55,200	55,200	0
1.공원녹지과 업무추진기본여비	20,000원*10일*23명*12월	55,200		
02 월액여비		10,800	2,700	8,100
1.가로수 및 녹지관리	225,000원*4명*12월	10,800		
203 업무추진비		4,320	3,780	540
04 부서운영업무추진비		4,320	3,780	540
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		
405 자산취득비		900	0	900
01 자산및물품취득비		900	0	900
1.사무용의자 구입	300,000원*3개	900		

세출예산사업명세서

2020년도 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		6,633,658	6,377,180	256,478
	국	75,600		
	기	370,220		
	시	1,216,085		
	구	4,971,753		
평생학습체제 구축		291,970	251,480	40,490
평생학습도시 기반조성		74,680	71,180	3,500
평생학습도시 운영		67,960	64,460	3,500
201 일반운영비		53,260	49,760	3,500
01 사무관리비		13,760	11,760	2,000
(일반수용비)		11,450		
1. 평생학습위원회 등 회의자료 유인물 제작 5,000원*30부*3회		450		
2. 평생교육관련 홍보물 제작 및 운영비 6,000,000원*1식		6,000		
3. 평생학습프로그램 종합안내 자료 제작 300원*5,000매*2회		3,000		
4. 평생교육 바우처 홍보물 제작 2,000,000원*1식		2,000		
(운영수당)		2,310		
1. 평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*1회		700		
2. 평생교육실무자협의회 참석수당 70,000원*23명*1회		1,610		
02 공공운영비		5,500	4,000	1,500
(공공요금 및 제세)		5,500		
1. 전국평생학습도시협의회 협회비 4,000,000원*1회		4,000		
2. IAEC 회원국 연회비 1,500,000원*1회		1,500		
03 행사운영비		34,000	34,000	0
1. 평생학습박람회 개최 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		
영어학습프로그램 운영		6,720	6,720	0
308 자치단체등이전		6,720	6,720	0

부서: 평생교육과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,720	6,720	0
			1.영어학습 프로그램 운영 6,720,000원*1식	6,720		
			평생학습 프로그램 운영	178,290	149,300	28,990
			평생학습 우수 프로그램 운영	76,000	51,000	25,000
			201 일반운영비	76,000	51,000	25,000
			03 행사운영비	76,000	51,000	25,000
			1.평생학습 매니저 양성과정 15,000,000원	15,000		
			2.공모사업 프로그램 운영(대응투자) 11,000,000원	11,000		
			3.전문인력 양성과정 프로그램 운영 10,000,000원*5개 과정	50,000		
			찾아가는 평생학습 운영	24,800	21,800	3,000
			201 일반운영비	24,800	21,800	3,000
			01 사무관리비	24,800	21,800	3,000
			(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	32,490	31,500	990
			201 일반운영비	32,490	31,500	990
			01 사무관리비	2,490	1,500	990
			(일반수용비)	2,490		
			1.행복북구 아카데미 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
			2.행복북구 아카데미 제안서 평가위원회 참석 수당 70,000원*7명*1회	490		
			03 행사운영비	30,000	30,000	0
			1.행복북구 아카데미 운영 30,000,000원	30,000		
			행복북구 Leader's 평생대학원 운영	40,000	40,000	0
			307 민간이전	40,000	40,000	0
			02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
			1.행복북구 Leader's 평생대학원 운영 40,000,000원	40,000		
			성인문해교육 운영	5,000	5,000	0
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			01 사무관리비	5,000	5,000	0
			1.성인문해교육 공모사업 운영(대응투자) 5,000,000원*1식	5,000		
			평생학습 지원사업	39,000	31,000	8,000

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 동아리	4,000		
	평생교육기관 지원	30,000	22,000	8,000
	307 민간이전	30,000	22,000	8,000
	02 민간경상사업보조	30,000	22,000	8,000
	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 (운영수당)	5,000	5,000	0
	1.행복학습센터 운영 강사료(대응투자) 5,000,000원	5,000		
	교육복지 확충	4,344,967	4,179,750	165,217
		시 구 798,600 3,546,367		
	교육 지원	4,052,967	4,003,750	49,217
		시 구 798,600 3,254,367		
	교육경비보조	1,218,430	1,018,030	200,400
	201 일반운영비	16,430	16,030	400
	01 사무관리비 (일반수용비)	16,430	16,030	400
	1.우리북구 책자 제작 2,688원*5,000부	13,440		
	(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 참 석수당 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	1,000,000	200,000
	08 교육기관에대한보조	1,200,000	1,000,000	200,000
	1.관내 초·중·고등학교 교육경비보조금 지원 1,200,000,000원	1,200,000		

부서: 평생교육과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	무상교육 지원	144,954	0	144,954
	703 교육비특별회계전출금	144,954	0	144,954
	01 법정전출금	144,954	0	144,954
	1.고등학교 무상교육 지원 144,954,000원	144,954		
	학교급식 지원	552,400	552,400	0
		시 276,200		
		구 276,200		
	308 자치단체등이전	552,400	552,400	0
		시 276,200		
		구 276,200		
	08 교육기관에대한보조	552,400	552,400	0
	1.학교급식우수식재료비 지원 552,400,000원	552,400		
		시 276,200		
		구 276,200		
	중학교급식 지원	908,183	824,000	84,183
	308 자치단체등이전	908,183	824,000	84,183
	08 교육기관에대한보조	908,183	824,000	84,183
	1.중학교 무상급식비 지원 908,183,000원	908,183		
	영어체험 프로그램 지원	798,800	801,920	△3,120
		시 178,800		
		구 620,000		
	307 민간이전	798,800	801,920	△3,120
		시 178,800		
		구 620,000		
	02 민간경상사업보조	798,800	801,920	△3,120
	1.영어체험학습비 지원 798,800,000원	798,800		
		시 178,800		
		구 620,000		
	자유학년제 지원 프로그램 운영	25,600	25,600	0
	201 일반운영비	25,600	25,600	0
	01 사무관리비	25,600	25,600	0
	(일반운영비)	22,600		
	1.부교재 제작 2,000원*500부	1,000		
	2.팸플릿 제작 400원*1,000부	400		
	3.홍보물품 제작 2,000원*500개	1,000		
	4.일일공무원증 제작 400원*500개	200		
	5.진로직업체험프로그램운영 20,000,000원*1식	20,000		
	(운영수당)	3,000		
	1.자유학년제 지원강사료 30,000원*5시간*2명*10회	3,000		
	진로·진학 지원	30,000	30,000	0

부서: 평생교육과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		30,000	30,000	0
		03 행사운영비		30,000	30,000	0
		1.진로진학지원사업 운영 30,000,000원*1식		30,000		
		진로·진학 지원센터 운영		220,000	200,000	20,000
			시	220,000		
		307 민간이전		220,000	200,000	20,000
			시	220,000		
		05 민간위탁금		220,000	200,000	20,000
		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
		02 민간경상사업보조		25,000	25,000	0
		1.대구북구청소년국악제 지원 25,000,000원		25,000		
		우리마을 교육나눔 사업		123,600	122,800	800
			시	123,600		
		201 일반운영비		3,600	2,800	800
			시	3,600		
		03 행사운영비		3,600	2,800	800
		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		
		교육국제화특구 운영		292,000	176,000	116,000
		지역사회 국제경쟁력 강화		292,000	176,000	116,000
		201 일반운영비		131,000	31,000	100,000
		01 사무관리비		6,000	1,000	5,000
		1.교육국제화특구사업 추진운영비 1,000,000원		1,000		
		2.세계시민교육 운영비 5,000,000원		5,000		
		03 행사운영비		125,000	30,000	95,000
		1.전국영어콘테스트 30,000,000원		30,000		
		2.메이커 캠프 95,000,000원		95,000		

부서: 평생교육과
 정책: 교육복지 확충
 단위: 교육국제화특구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	161,000	145,000	16,000
			05 민간위탁금	161,000	145,000	16,000
			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	1,735,406	1,712,628	22,778
			국	75,600		
			기	370,220		
			시	337,648		
			구	951,938		
			청소년보호 및 활동지원	797,428	761,204	36,224
			국	75,600		
			기	212,201		
			시	224,669		
			구	284,958		
			청소년육성지원	56,050	54,770	1,280
			201 일반운영비	17,250	16,210	1,040
			01 사무관리비	17,100	16,060	1,040
			(일반수용비)	17,100		
			1.압류등록(말소)촉탁 수수료	3,000원*20건	60	
			2.청소년 지도위원 위촉장 및 지도위원증 인쇄	1,000원*2종*200매	400	
			3.청소년증발급	5,200원*3,200매	16,640	
			02 공공운영비	150	150	0
			(공공요금및제세)	150		
			1.행정처분 우편료	2,130원*70건	150	
			301 일반보전금	28,800	28,560	240
			12 기타보상금	28,800	28,560	240
			1.청소년지도위원활동 보상금	300,000원*23개동*4기	27,600	
			2.청소년유해환경신고 포상금	100,000원*4건	400	
			3.우수청소년지도위원 감사패	80,000원*10명	800	
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
			1.청소년수련활동 지원	10,000,000원	10,000	
			학교폭력예방	4,960	4,960	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	

부서: 평생교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	(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		
	영호남청소년문화캠프			5,000	7,000	△2,000
	307 민간이전			5,000	7,000	△2,000
	04 민간행사사업보조			5,000	7,000	△2,000
	1. 영호남청소년문화교류캠프 5,000,000원			5,000		
	특별지원대상청소년지원사업			16,327	16,000	327
		기		11,429		
		시		4,898		
	301 일반보전금			16,327	16,000	327
		기		11,429		
		시		4,898		
	01 사회보장적수혜금			16,327	16,000	327
	1. 특별지원대상청소년지원사업 16,327,000원*1식			16,327		
		기		11,429		
		시		4,898		
	청소년건강지원사업			132,000	123,000	9,000
		국		66,000		
		시		33,000		
		구		33,000		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	132,000	123,000	9,000
		국 시 구		
	01 사회보장적수혜금	132,000	123,000	9,000
	1.저소득층 여성청소년 위생용품 지원 132,000,000원	132,000		
		국 시 구		
	청소년참여활동지원	5,000	5,000	0
		기 구		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
		기 구		
	05 민간위탁금	5,000	5,000	0
	1.북구청소년 참여위원회 5,000,000원*1식	5,000		
		기 구		
	청소년문화페스티벌	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
	1.청소년문화페스티벌 2,000,000원	2,000		
	학교 밖 청소년지원사업	166,074	151,020	15,054
		기 시 구		
	308 자치단체등이전	166,074	0	166,074
		기 시 구		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	166,074	0	166,074
	1.학교 밖 청소년지원센터 운영지원 133,074,000원*1식	133,074		
		기 시 구		
	2.학교 밖 청소년 복지지원 33,000,000원*1식	33,000		
		시		
	청소년 안전망 운영	102,320	94,700	7,620
		기 시 구		
	308 자치단체등이전	102,320	0	102,320
		기		

부서: 평생교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 25,580 구 25,580		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,320	0	102,320
	1.청소년안전망 운영 102,320,000원*1식	102,320		
		기 51,160 시 25,580 구 25,580		
	청소년상담복지센터 운영	133,577	129,154	4,423
		시 48,500 구 85,077		
	308 자치단체등이전	133,577	0	133,577
		시 48,500 구 85,077		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	133,577	0	133,577
	1.청소년상담복지센터 운영 133,577,000원*1식	133,577		
		시 48,500 구 85,077		
	청소년 동반자 프로그램 운영	110,120	99,600	10,520
		기 55,060 시 27,530 구 27,530		
	308 자치단체등이전	110,120	0	110,120
		기 55,060 시 27,530 구 27,530		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,120	0	110,120
	1.청소년동반자 프로그램 운영 110,120,000원	110,120		
		기 55,060 시 27,530 구 27,530		
	청소년 치유 및 심화 상담 프로그램 운영	20,000	20,000	0
		시 20,000		
	308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
		시 20,000		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
	1.청소년 치유 및 상담프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
		시 20,000		
	차세대 글로벌 리더십 프로그램 운영	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	1.차세대글로벌리더십프로그램운영 10,000,000원	10,000		
	청소년수련관운영	937,978	951,424	△ 13,446
		기 158,019 시 112,979		

부서: 평생교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년수련관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	666,980		
	청소년회관운영보조	550,000	500,000	50,000
	308 자치단체등이전	550,000	500,000	50,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	550,000	500,000	50,000
	1.복구청소년회관운영보조금 550,000,000원*1식	550,000		
	공공생활수련시설보조	92,680	88,616	4,064
	기	11,870		
	시	40,405		
	구	40,405		
	308 자치단체등이전	92,680	88,616	4,064
	기	11,870		
	시	40,405		
	구	40,405		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,680	88,616	4,064
	1.공공생활수련시설보조(청소년지도사배치보조) 23,740,000원*1식	23,740		
	기	11,870		
	시	5,935		
	구	5,935		
	2.청소년지도사배치보조 68,940,000원*1식	68,940		
	시	34,470		
	구	34,470		
	방과후아카데미운영지원	290,298	252,808	37,490
	기	145,149		
	시	72,574		
	구	72,575		
	308 자치단체등이전	290,298	252,808	37,490
	기	145,149		
	시	72,574		
	구	72,575		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	290,298	252,808	37,490
	1.청소년방과후아카데미운영 290,298,000원	290,298		
	기	145,149		
	시	72,574		
	구	72,575		
	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		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	2,000	0
	1.청소년운영위원회운영지원 2,000,000원*1식	2,000		
	기	1,000		
	구	1,000		

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년동아리활동지원	3,000	3,000	0
	308 자치단체등이전	3,000	3,000	0
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	3,000	3,000	0
	1.청소년동아리운영지원 3,000,000원*1식	3,000		
	행정운영경비(평생교육과)	261,315	233,322	27,993
		시 79,837		
		구 181,478		
	인력운영비	211,159	182,596	28,563
		시 79,837		
		구 131,322		
	인력운영비	131,322	102,373	28,949
	101 인건비	131,322	102,373	28,949
	01 보수	49,780	49,780	0
	1.시간외근무수당	49,780		
	가.6급 11,401원*4명*34시간*12월	18,607		
	나.7급 10,299원*4명*34시간*12월	16,808		
	다.8급 9,246원*2명*34시간*12월	7,545		
	라.9급 8,357원*2명*34시간*12월	6,820		
	02 기타직보수	81,542	52,593	28,949
	(일반임기제 8급상당)	54,393		
	1.연봉 3,748,330*1명*12월	44,980		
	2.처우개선비 44,980,000원*4%	1,800		
	3.시간외근무수당 9,246원*1명*34시간*12월	3,773		
	4.직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	5.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	6.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	(시간선택제 임기제 9급상당)	27,149		
	1.연봉 1,613,000*1명*12월	19,356		
	2.처우개선비 19,356,000원*4%	775		
	3.시간외근무수당 8,357원*1명*34시간*12월	3,410		
	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	80,223	△386
		시 79,837		
	101 인건비	79,837	80,223	△386
		시 79,837		
	03 무기계약근로자보수	79,837	80,223	△386
	(우리마을 교육나눔 사업)	79,837		
	1.보수	74,293		
	가.기본급 1,816,380원*12월*2명	43,594		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				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	9,887간*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			50,156	50,726 △570
		기본경비			50,156	50,726 △570
		201 일반운영비			15,056	15,026 30
		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	
		1.평생교육과 업무추진기본급식비	8,000원*13명*6식*12월		7,488	
		02 공공운영비			768	738 30
		(공공요금 및 제세)			768	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1. 일반	380원*25통*12월		114		
	2. 등기	2,180원*25통*12월		654		
	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		

세출예산사업명세서

2020년도 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		3,555,058	5,773,273	△2,218,215
		균	450,000	
		기	497,563	
		시	288,507	
		구	2,318,988	
구민체육 진흥		3,439,372	5,773,273	△2,333,901
		균	450,000	
		기	497,563	
		시	288,507	
		구	2,203,302	
생활체육확대 보급 지원		1,306,177	1,097,000	209,177
		기	497,563	
		시	192,507	
		구	616,107	
스포츠이용권 사업		398,725	348,088	50,637
		기	279,107	
		시	59,809	
		구	59,809	
301 일반보전금		398,725	348,088	50,637
		기	279,107	
		시	59,809	
		구	59,809	
01 사회보장적수혜금		398,725	348,088	50,637
1.스포츠강좌이용권 사업 398,725,000원		398,725		
		기	279,107	
		시	59,809	
		구	59,809	
장애인스포츠이용권 사업		22,400	0	22,400
		기	15,680	
		시	3,360	
		구	3,360	
301 일반보전금		22,400	0	22,400
		기	15,680	
		시	3,360	
		구	3,360	
01 사회보장적수혜금		22,400	0	22,400
1.장애인스포츠이용권 사업 22,400,000원		22,400		
		기	15,680	
		시	3,360	
		구	3,360	
일반생활체육지도자 배치		202,776	187,656	15,120
		기	101,388	
		시	50,694	
		구	50,694	
307 민간이전		202,776	187,656	15,120
		기	101,388	
		시	50,694	
		구	50,694	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조		202,776	187,656	15,120
		1.일반생활체육지도자 인건비		202,776		
		2,414,000원*7명*12월				
			기	101,388		
			시	50,694		
			구	50,694		
		어르신생활체육지도자 배치		202,776	187,656	15,120
			기	101,388		
			시	50,694		
			구	50,694		
		307 민간이전		202,776	187,656	15,120
			기	101,388		
			시	50,694		
			구	50,694		
		02 민간경상사업보조		202,776	187,656	15,120
		1.어르신생활체육지도자 인건비		202,776		
		2,414,000원*7명*12월				
			기	101,388		
			시	50,694		
			구	50,694		
		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		25,100	19,200	5,900
			시	3,550		
			구	21,550		
		307 민간이전		25,100	19,200	5,900
			시	3,550		
			구	21,550		
		03 민간단체법정운영비보조		25,100	19,200	5,900
		1.생활체육지도자 처우개선비		25,100		
		가.근속수당 7,100,000원		7,100		
			시	3,550		
			구	3,550		
		나.정액급식비 18,000,000원		18,000		
		북구체육회 운영지원		39,000	39,000	0
			시	12,000		
			구	27,000		
		307 민간이전		39,000	39,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	12,000 27,000	
		03 민간단체법정운영비보조			39,000	39,000
		1.북구체육회운영지원			39,000	
		가.사무국장 인건비	24,000,000원		24,000	
				시 구	12,000 12,000	
		나.관리운영비	15,000,000원		15,000	
		생활체육프로그램			8,000	8,000
				시 구	4,000 4,000	
		307 민간이전			8,000	8,000
				시 구	4,000 4,000	
		02 민간경상사업보조			8,000	8,000
		1.소외계층생활체육프로그램	2,500,000원		2,500	
				시 구	1,250 1,250	
		2.구군생활체육프로그램			5,500	
		가.장수체육대학	2,500,000원		2,500	
				시 구	1,250 1,250	
		나.여성생활체육강좌	3,000,000원		3,000	
				시 구	1,500 1,500	
		대구시 어르신 생활체육대회 출전지원			5,000	5,000
		307 민간이전			5,000	5,000
		02 민간경상사업보조			5,000	5,000
		1.대구시어르신 생활체육대회 출전지원	5,000,000원		5,000	
		대구시 직장대항 생활체육대회 출전지원			3,000	3,000
		307 민간이전			3,000	3,000
		02 민간경상사업보조			3,000	3,000
		1.대구시 직장대항 생활체육대회 출전지원	3,000,000원		3,000	
		전국 및 대구시장기 생활체육대회 출전지원			3,000	3,000
		307 민간이전			3,000	3,000
		02 민간경상사업보조			3,000	3,000
		1.전국 및 대구시장기 생활체육대회 출전지원	3,000,000원		3,000	
		대구시민 생활체육대축전 출전지원			15,000	15,000
		307 민간이전			15,000	15,000
		02 민간경상사업보조			15,000	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.대구시민 생활체육대축전 출전지원	15,000,000원	15,000		
		동호인 생활체육리그 대회지원		10,000	12,000	△2,000
		307 민간이전		10,000	12,000	△2,000
		02 민간경상사업보조		10,000	12,000	△2,000
		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		
		장애인 스포츠 힐링 프로그램		5,000	0	5,000
		307 민간이전		5,000	0	5,000
		02 민간경상사업보조		5,000	0	5,000
		1.장애인 스포츠 힐링 프로그램 5,000,000원		5,000		
		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
		307 민간이전		6,000	6,000	0
		04 민간행사사업보조		6,000	6,000	0
		1.체육회장기 생활체육대회 6,000,000원		6,000		
		협회회장기 생활체육대회		5,600	5,600	0
		307 민간이전		5,600	5,600	0
		04 민간행사사업보조		5,600	5,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.협회회장기 생활체육대회	5,600,000원	5,600		
		테니스대회		18,000	18,000	0
		307 민간이전		18,000	18,000	0
		04 민간행사사업보조		18,000	18,000	0
		1.테니스대회	18,000,000원	18,000		
		북구체육인의 밤 행사		2,000	5,000	△3,000
		307 민간이전		2,000	5,000	△3,000
		04 민간행사사업보조		2,000	5,000	△3,000
		1.북구체육인의 밤 행사	2,000,000원	2,000		
		대볼스포츠클럽 운영지원		182,000	82,000	100,000
		307 민간이전		182,000	82,000	100,000
		05 민간위탁금		182,000	82,000	100,000
		1.대볼스포츠클럽 운영지원	182,000,000원	182,000		
		생활체육시설 설치 및 관리		1,541,274	4,104,903	△2,563,629
			균	450,000		
			시	96,000		
			구	995,274		
		동네체육시설관리		40,753	40,274	479
		101 인건비		6,079	0	6,079
		04 기간제근로자등보수		6,079	0	6,079
		(동네체육시설관리 인부임)		6,079		
		1.급여		5,498		
		가.기본급	68,720원*0.5일*1명*160일	5,498		
		2.사업자부담 보험료		581		
		가.고용보험료	5,498,000원*1.65%	91		
		나.국민연금보험료	5,498,000원*4.5%	248		
		다.국민건강보험료	5,498,000원*3.23%	178		
		라.노인장기요양보험료	178,000원*7.38%	14		
		마.산재보험료	5,498,000원*0.908%	50		
		201 일반운영비		34,674	34,434	240
		01 사무관리비		3,054	3,054	0
		(일반수용비)		2,190		
		1.청소용마대구입	300원*1,500매	450		
		2.공공체육시설 청소용품구입	7,000원*7종*10점	490		
		3.공공체육시설 화장실 소모품구입	3,000원*5종*50점	750		
		4.공공체육시설 이용안내 및 행정계도 현수막	50,000원*5개소*2회	500		
		(급량비)		864		
		1.체육시설업 지도단속	8,000원*3명*3식*12월	864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	31,620	31,380	240
	(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	480,000	480,000	0
	401 시설비및부대비	430,000	430,000	0
	01 시설비	430,000	430,000	0
	1. 공공체육시설물 조성 및 유지관리			
	330,000,000원	330,000		
	2. 야외헬스형 운동기구 정비	100,000,000원	100,000	
	405 자산취득비	50,000	50,000	0
	01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
	1. 공공체육시설 용품구입	50,000,000원	50,000	
	생활체육시설 운영관리	271,321	255,029	16,292
	101 인건비	93,001	89,689	3,312
	04 기간제근로자등보수	93,001	89,689	3,312
	1. 급여	84,115		
	가. 기본급	68,720원*6명*160일	65,972	
	나. 주휴수당(휴일수당포함)			
	68,720원*6명*36일	14,844		
	다. 연차수당	68,720원*6명*8일	3,299	
	2. 사업자부담 보험료	8,886		
	가. 고용보험료	84,115,000원*1.65%	1,388	
	나. 국민연금보험료	84,115,000원*4.5%	3,786	
	다. 국민건강보험료	84,115,000원*3.23%	2,717	
	라. 노인장기요양보험료	2,714,000원*8.51%	231	
	마. 산재보험료	84,115,000원*0.908%	764	
	201 일반운영비	175,320	165,340	9,980
	01 사무관리비	106,920	112,540	△5,620
	(일반수용비)	106,920		
	1. 연암테니스장, 연암풋살장	34,680		
	가. 일반운영비	100,000원*12월	1,200	
	나. 정수기임차료	40,000원*12월	480	
	다. 코치수당	110,000원*300명	33,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2.태전테니스장		34,680		
		가.일반운영비	100,000원*12월	1,200		
		나.정수기임차료	40,000원*12월	480		
		다.코치수당	110,000원*300명	33,000		
		3.구암테니스장		34,680		
		가.일반운영비	100,000원*12월	1,200		
		나.정수기임차료	40,000원*12월	480		
		다.코치수당	110,000*300명	33,000		
		4.윗골운동장		1,680		
		가.일반운영비	100,000원*12월	1,200		
		나.정수기임차료	40,000원*12월	480		
		5.구민운동장		1,200		
		가.일반운영비	100,000원*12월	1,200		
		02 공공운영비		68,400	52,800	15,600
		(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.윗골운동장		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	0	3,000
		03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
		1.생활체육업무추진비	3,000,000원	3,000		
		테니스장,풋살장,축구장,파크골프장 시설 유지관리		13,200	26,600	△ 13,400
		201 일반운영비		13,200	13,600	△ 400
		02 공공운영비		13,200	13,600	△ 400
		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, 규사구입 등)	600,000원	600		
		3.구암테니스장 시설유지비		1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	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.울골 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			610,000	410,000	200,000
			균	450,000		
			시	80,000		
			구	80,000		
	308 자치단체등이전			610,000	410,000	200,000
			균	450,000		
			시	80,000		
			구	80,000		
	08 교육기관에대한보조			610,000	410,000	200,000
	1.학교운동장 생활체육시설 지원사업			0		
	가.학교운동장 1	200,000,000원*1개소		200,000		
			균	100,000		
			시	50,000		
			구	50,000		
	나.학교운동장 2	410,000,000원*1개소		410,000		
			균	350,000		
			시	30,000		
			구	30,000		
	주민참여예산 지역회의사업			16,000	0	16,000
			시	16,000		
	401 시설비및부대비			16,000	0	16,000
			시	16,000		
	01 시설비			16,000	0	16,000
	1.동천근린공원 생활체육 운동기구 확충(시 지역회의)	9,000,000원		9,000		
			시	9,000		
	2.읍내동 벚꽃터널내 운동기구 설치(시 지역회의)	7,000,000원		7,000		
			시	7,000		
	동화천 족구장 조성공사			50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비			50,000	0	50,000
	01 시설비			50,000	0	50,000
	1.동화천 족구장 조성공사	50,000,000원		50,000		
	함지공원 체육시설 정비			60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비			60,000	0	60,000
	01 시설비			60,000	0	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.함지공원 체육시설 정비	60,000,000원	60,000		
	실업팀운영			591,921	571,370	20,551
	볼링팀운영			591,921	571,370	20,551
	201 일반운영비			6,900	4,600	2,300
	01 사무관리비			3,300	1,000	2,300
	1.볼링팀 숙소 수용비	1,000,000원		1,000		
	2.볼링팀 볼링교실 운영			2,300		
	가.강사수당	50,000원*2명*4회*2기		800		
	나.게임비	12,000원*15명*4회*2기		1,440		
	다.현수막	30,000원*2개		60		
	02 공공운영비			3,600	3,600	0
	1.볼링팀 숙소 관리비	300,000원*12월		3,600		
	301 일반보전금			585,021	566,770	18,251
	10 예술단원·운동부등보상금			585,021	566,770	18,251
	1.급여			279,866		
	가.지도자(6급19호봉)	3,661,200원*1명*12월		43,935		
	나.선수(7급16호봉)	3,127,300원*6명*12월		225,166		
	다.처우개선비	269,101,000원*4%		10,765		
	2.가족수당			2,160		
	가.배우자	40,000원*3명*12월		1,440		
	나.기타	20,000원*3명*12월		720		
	3.정근수당	269,101,000원*1/12		22,426		
	4.명절휴가비	269,101,000원*1.2/12		26,911		
	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		
	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		

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 실업팀운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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. 개인장비구입	10,000,000원*2회	20,000		
		15. 고용보험료	411,643,000원*1.5%	6,175		
		16. 국민연금보험료	411,643,000원*4.5%	18,524		
		17. 국민건강보험료	411,643,000원*3.23%	13,297		
		18. 노인장기요양보험료	13,297,000원*8.51%	1,132		
		19. 산재보험료	411,643,000원*0.88%	3,623		
		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)		115,686	0	115,686
		인력운영비		71,674	0	71,674
		인력운영비		71,674	0	71,674
		101 인건비		71,674	0	71,674
		03 무기계약근로자보수		71,674	0	71,674
		1. 보수		64,824		
		가. 급여(2호봉)	1,675,820원*2명*12월	40,220		
		나. 상여금	1,675,820원*2명*240%	8,044		
		다. 명절휴가비	1,675,820원*2명*120%	4,022		
		라. 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
		마. 교통보조비	70,000원*2명*12월	1,680		
		바. 시간외근무수당	10,570원*150%*15시간*2명*12월	5,708		
		사. 연차수당	84,560원*2명*12월	2,030		
		2. 사용자보험료		6,850		
		가. 국민건강보험료	64,824,000원*3.23%	2,094		
		나. 노인장기요양보험료	2,094,000원*8.51%	179		
		다. 국민연금보험료	64,824,000원*4.5%	2,918		
		라. 고용보험료	64,824,000원*1.65%	1,070		
		마. 산재보험료	64,824,000원*0.908%	589		
		기본경비		44,012	0	44,012
		기본경비		44,012	0	44,012
		201 일반운영비		13,112	0	13,112
		01 사무관리비		11,576	0	11,576
		(일반수용비)		5,240		
		1. 관서운영수용비	200,000원*11명*80%	1,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	1,536	0	1,536
	(공공요금 및 제세)	1,536		
	1.우편요금(일반) 380원*50통*12월	228		
	2.우편요금(등기) 2,180원*50통*12월	1,308		
	202 여비	27,000	0	27,000
	01 국내여비	21,600	0	21,600
	1.업무추진기본여비 20,000*10일*9명*12월	21,600		
	02 월액여비	5,400	0	5,400
	1.체육시설점검업무추진월액여비 225,000원*2명*12월	5,400		
	203 업무추진비	2,700	0	2,700
	04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
	1.부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.9	2,700		
	204 직무수행경비	1,200	0	1,200
	01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
	1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		