

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 문화예술과 ~ 체육진흥과

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과		10,902,442	8,486,455	2,415,987
		국 40,860 군 2,040,000 시 1,726,470 구 7,095,112		
문화예술진흥		936,949	938,325	△1,376
		시 69,750 구 867,199		
문화예술활동사업 지원		936,949	938,325	△1,376
		시 69,750 구 867,199		
문화예술 진흥사업		18,438	18,314	124
201 일반운영비		8,438	8,314	124
01 사무관리비		8,438	8,314	124
(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)		2,500		
1.각종 위원회 참석수당		2,500		
가.기본		70,000원*5명*5회	1,750	
나.초과		30,000원*5명*5회	750	
203 업무추진비		10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비		10,000	10,000	0
1.문화정책업무추진비		10,000,000원	10,000	
지역문화축제		14,942	14,942	0
201 일반운영비		10,942	10,942	0
01 사무관리비		10,942	10,942	0
(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		320,000	290,000	30,000
		308 자치단체등이전		320,000	290,000	30,000
		11 공기관등예대환경상적위탁사업비		320,000	290,000	30,000
		1.금호강 바람소리길 축제	320,000,000원	320,000		
		문화진흥 기반시설 조성		30,000	30,000	0
		401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
		01 시설비		30,000	30,000	0
		1.문화행사 기반시설 조성	30,000,000원	30,000		
		문화가 흐르는 행복복구		28,500	28,500	0
		201 일반운영비		28,500	28,500	0
		03 행사운영비		28,500	28,500	0
		1.문화가 흐르는 행복복구 행사	30,000,000원*95%	28,500		
		더위는 팔고 문화는 팔거		38,570	38,570	0
		201 일반운영비		38,570	38,570	0
		02 공공운영비		570	570	0
		(공공요금 및 제세)		570		
		1.팔거천 물놀이행사 수도 요금	200,000원*3회*95%	570		
		03 행사운영비		38,000	38,000	0
		1.팔거천 문화행사 개최	40,000,000원*95%	38,000		
		떡볶이 페스티벌		50,000	50,000	0
		201 일반운영비		50,000	50,000	0
		03 행사운영비		50,000	50,000	0
		1.떡볶이 페스티벌	50,000,000원	50,000		
		북꾸러운 스타킹		30,000	0	30,000
		201 일반운영비		30,000	0	30,000
		03 행사운영비		30,000	0	30,000
		1.북꾸러운 스타킹	30,000,000원	30,000		
		우수마을축제 지원		20,000	0	20,000
			시 구	10,000 10,000		
		307 민간이전		20,000	0	20,000
			시 구	10,000 10,000		
		04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.우수마을축제 지원	20,000,000원	20,000		
			시 구	10,000 10,000	
	문화원 운영지원		85,399	85,399	0
			시 구	59,750 25,649	
	307 민간이전		85,399	85,399	0
			시 구	59,750 25,649	
	02 민간경상사업보조		25,292	25,292	0
	1.북구문화원 사업지원	25,292,000원	25,292		
			시 구	15,000 10,292	
	03 민간단체법정운영비보조		60,107	60,107	0
	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		
	부처님 오신 날 및 성탄절 조형물 설치		35,000	35,000	0
	401 시설비및부대비		35,000	35,000	0
	01 시설비		35,000	35,000	0
	1.부처님 오신 날 및 성탄절 조형물 설치	35,000,000원	35,000		
	대구여성 영화제 지원		5,000	5,000	0
	307 민간이전		5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
	1.대구여성영화제 지원	5,000,000원	5,000		
	통일기원단오제		3,000	3,000	0
	307 민간이전		3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
	1.통일기원단오제	3,000,000원	3,000		

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	203,500	180,000	23,500
	201 일반운영비	11,500	8,000	3,500
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	1.경관조명시설 창고 임차료 500,000원*10월	5,000		
	02 공공운영비	1,500	0	1,500
	1.인문학거리 운영을 위한 전기요금 1,500,000원	1,500		
	03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
	1.문화테마거리 운영 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	192,000	172,000	20,000
	01 시설비	192,000	172,000	20,000
	1.옥산로 빛거리 조성 150,000,000원	150,000		
	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	7,600	0
	201 일반운영비	7,600	7,600	0
	01 사무관리비	7,600	7,600	0
	1.청사 중앙로비 전시공간 운영 8,000,000원*95%	7,600		
	행복북구문화재단 사업 지원	6,002,000	5,860,000	142,000
	행복북구문화재단 사업 지원	6,002,000	5,860,000	142,000
	행복북구문화재단 사업 지원	6,002,000	5,860,000	142,000
	306 출연금	200,000	200,000	0
	01 출연금	200,000	200,000	0
	1.행복북구문화재단 출연금(5회) 200,000,000원	200,000		
	308 자치단체등이전	5,218,300	5,222,150	△3,850
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,218,300	5,222,150	△3,850
	1.행복북구문화재단 인건비 2,375,399,000원	2,375,399		
	2.행복북구문화재단 운영비 및 사업비 2,842,901,000원	2,842,901		
	403 자치단체등자본이전	583,700	437,850	145,850
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	583,700	437,850	145,850
	1.행복북구문화재단 운영보조금 583,700,000원	583,700		
	전통문화보존 및 전승	8,000	8,000	0

부서: 문화예술과
 정책: 전통문화보존 및 전승
 단위: 전통문화보존 및 전승지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전통문화보존 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	3,822,300	1,547,574	2,274,726
		국 40,860		
		군 2,040,000		
		시 1,656,720		
		구 84,720		
	공공도서관 확충	3,570,000	1,204,500	2,365,500
		군 2,040,000		
		시 1,530,000		
	무태조야동 복합문화시설 건립	3,570,000	700,000	2,870,000
		군 2,040,000		
		시 1,530,000		
	401 시설비및부대비	3,570,000	700,000	2,870,000
		군 2,040,000		
		시 1,530,000		
	01 시설비	3,570,000	700,000	2,870,000
	1.무태조야동 복합문화시설 건립 3,570,000,000원	3,570,000		
		군 2,040,000		
		시 1,530,000		
	공립 및 작은 도서관 지원	252,300	343,074	△90,774
		국 40,860		
		시 126,720		
		구 84,720		
	사립공공도서관 지원	153,000	135,000	18,000
		시 105,000		
		구 48,000		
	307 민간이전	153,000	135,000	18,000
		시 105,000		
		구 48,000		
	02 민간경상사업보조	33,000	15,000	18,000
	1.사립공공도서관 도서구입비 지원 33,000,000원	33,000		
		시 33,000		
	03 민간단체법정운영비보조	120,000	120,000	0
	1.사립공공도서관 운영비 지원 120,000,000원	120,000		
		시 72,000		
		구 48,000		
	공공도서관 개관시간 연장사업지원	84,300	78,984	5,316
		국 40,860		
		시 21,720		

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
	구	21,720		
308 자치단체등이전		84,300	78,984	5,316
	국	40,860		
	시	21,720		
	구	21,720		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		84,300	78,984	5,316
1.공공도서관 개관시간 연장사업지원 84,300,000원		84,300		
	국	40,860		
	시	21,720		
	구	21,720		
독서문화진흥 프로그램 지원		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
1.독서문화진흥행사 지원 3,000,000원		3,000		
사립작은도서관 육성 지원		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1.강사비 1,000,000원		1,000		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
1.도서관 활동가 워크샵 개최 1,000,000원		1,000		
작은도서관 독서문화프로그램 지원		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
1. 작은도서관 독서문화프로그램 지원 10,000,000원		10,000		
행정운영경비(문화예술과)		133,193	132,556	637
인력운영비		63,101	62,464	637
인력운영비		63,101	62,464	637
101 인건비		63,101	62,464	637
01 보수		63,101	62,464	637
1.시간외근무수당		63,101		
가.6급 12,124원*4명*34시간*12월		19,787		
나.7급 10,952원*7명*34시간*12월		31,279		
다.8급 9,832원*3명*34시간*12월		12,035		
기본경비		70,092	70,092	0
기본경비		70,092	70,092	0
201 일반운영비		20,082	20,082	0
01 사무관리비 (일반수용비)		19,160 9,584	19,160	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.관서운영수용비 200,000원*16명*80%	2,560		
	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		
	(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	38,400	0
	01 국내여비	38,400	38,400	0
	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		
	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		

세출예산사업명세서

2022년도 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		11,726,111	9,813,699	1,912,412
	국	1,032,467		
	시	1,891,579		
	구	8,802,065		
살기좋은 녹지공간 조성관리		3,247,180	2,760,182	486,998
	시	434,187		
	구	2,812,993		
쾌적한 도심 녹지공간 유지		2,897,380	2,410,622	486,758
	시	284,187		
	구	2,613,193		
가로수 및 녹지 관리		1,568,348	1,383,962	184,386
101 인건비		661,748	534,192	127,556
04 기간제근로자등보수		661,748	534,192	127,556
1.조경지 제초작업 인부임		76,945		
가.급여		73,280원*5명*160일	58,624	
나.주휴수당(휴일수당포함)		73,280원*5명*42일	15,389	
다.연차수당		73,280원*5명*8일	2,932	
2.조경수 전지작업 인부임		76,945		
가.급여		73,280원*5명*160일	58,624	
나.주휴수당(휴일수당포함)		73,280원*5명*42일	15,389	
다.연차수당		73,280원*5명*8일	2,932	
3.가로수 전지작업 인부임		76,945		
가.급여		73,280원*5명*160일	58,624	
나.주휴수당(휴일수당포함)		73,280원*5명*42일	15,389	
다.연차수당		73,280원*5명*8일	2,932	
4.화초식재.급수.시비.월동보호 등 인부임		46,168		
가.급여		73,280원*3명*160일	35,175	
나.주휴수당(휴일수당포함)		73,280원*3명*42일	9,234	
다.연차수당		73,280원*3명*8일	1,759	
5.시설녹지 제초작업 관리 인부임		61,557		
가.급여		73,280원*4명*160일	46,900	
나.주휴수당(휴일수당포함)		73,280원*4명*42일	12,312	
다.연차수당		73,280원*4명*8일	2,345	
6.수목병해충방제 인부임		92,334		
가.급여		73,280원*6명*160일	70,349	
나.주휴수당(휴일수당포함)		73,280원*6명*42일	18,467	
다.연차수당		73,280원*6명*8일	3,518	
7.금호사수 택지지구 녹지관리 인부임		46,168		

세출예산사업명세서

2022년도 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	73,280원*3명*160일	35,175		
	나.주휴수당(휴일수당포함)				
		73,280원*3명*42일	9,234		
	다.연차수당	73,280원*3명*8일	1,759		
	8.연경지구 녹지관리 인부임		61,557		
	가.급여	73,280원*4명*160일	46,900		
	나.주휴수당(휴일수당포함)				
		73,280원*4명*42일	12,312		
	다.연차수당	73,280원*4명*8일	2,345		
	9.팔거천변 제초작업 인부임		27,701		
	가.급여	73,280원*2명*145일	21,252		
	나.주휴수당(휴일수당포함)				
		73,280원*2명*37일	5,423		
	다.연차수당	73,280원*2명*7일	1,026		
	10.매천지구 녹지관리 인부임		30,779		
	가.급여	73,280원*2명*160일	23,450		
	나.주휴수당(휴일수당포함)				
		73,280원*2명*42일	6,156		
	다.연차수당	73,280원*2명*8일	1,173		
	11.사용자부담 보험료		64,649		
	가.고용보험료	9,830,000원	9,830		
	나.국민연금보험료	26,824,000원	26,824		
	다.국민건강보험료	20,420,000원	20,420		
	라.노인장기요양보험료	2,355,000원	2,355		
	마.산재보험료	5,220,000원	5,220		
	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		65,300	59,470	5,830
	01 재료비		65,300	59,470	5,830
	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		
			11.녹지공간 전기시설물 유지관리 자재 30,000원*3종*600점*5%	2,700		
			401 시설비및부대비	824,400	774,400	50,000
			01 시설비	822,900	772,900	50,000
			1.가로수 사후관리(연간단가) 409,400,000원	409,400		
			2.은행나무 열매채취 104,500,000원	104,500		
			3.소나무 전정 69,000,000원	69,000		
			4.양버즘나무 하지 전정 142,500,000원	142,500		
			5.학정로 시설녹지 정비 47,500,000원	47,500		
			6.학정로 시설녹지 경관등 설치 50,000,000원	50,000		
			03 시설부대비	1,500	1,500	0
			1.시설부대비 1,500,000원	1,500		
			405 자산취득비	9,900	8,900	1,000
			01 자산및물품취득비	9,900	8,900	1,000
			1.가로수 및 녹지 관리를 위한 장비구입	9,900		
			가.동력예초기 500,000원*7대	3,500		
			나.동력톱 600,000원*4대	2,400		
			다.트리마 500,000원*4대	2,000		
			라.고지엔진톱 700,000원*2대	1,400		
			마.관리사무소 냉장고 구입 600,000원*1대	600		
			조경지 정비 및 관리	752,660	506,554	246,106
			201 일반운영비	129,160	114,554	14,606
			01 사무관리비	45,865	36,590	9,275
			(일반수용비)	5,665		
			1.불법행위 방지 안내판 및 현수막 35,000원*20개*95%	665		
			2.팔달동 공공공지 도시계획시설변경 결정 신 문공고료 5,000,000원*1식	5,000		
			(수목부산물 처리비)	19,000		
			1.수목전지 및 사고처리목 등 부산물 처리비 50,000원*400톤*95%	19,000		
			(피복비)	1,500		
			1.현장관리를 위한 근무복 50,000원*30명	1,500		
			(임차료)	19,700		
			1.산림·녹지관리 및 응급복구 장비 임차 600,000원*10회*95%	5,700		
			2.녹지현장 출동차량 750,000원*1대*12월	9,000		
			3.국유재산 대부료 5,000,000원*1식	5,000		
			02 공공운영비	83,295	77,964	5,331

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(공공요금 및 제세)	50,295		
			1.전기사용료	24,951		
			가.공원등	19,396		
			1)기본료 6,290원*160kW*12월	12,077		
			2)사용료 85.9원*7,100kW*12월	7,319		
			나.수경시설	5,555		
			1)기본료 6,160원*110kW*5월	3,388		
			2)사용료 105.7원*4,100kW*5월	2,167		
			2.상하수도료	25,344		
			가.상수도 880원*1,200톤*12월	12,672		
			나.하수도 880원*1,200톤*12월	12,672		
			(시설장비 유지비)	33,000		
			1.동력기계 유지관리 100,000원*30대*3회	9,000		
			2.녹지 및 수목관리용 장비 유류대	12,000		
			가.휘발유 1,650원*4,000ℓ	6,600		
			나.경유 1,350원*4,000ℓ	5,400		
			3.조경지내 시설물 유지관리 보수 150,000원*80점	12,000		
			401 시설비및부대비	623,500	392,000	231,500
			01 시설비	623,500	392,000	231,500
			1.조경지 정비사업 100,000,000원	100,000		
			2.녹지시설물 긴급보수 2,000,000원*30개소	60,000		
			3.편의시설 교체·정비	28,500		
			가.의자(등의자,평의자) 475,000원*20개소	9,500		
			나.파고라 9,500,000원*2개소	19,000		
			4.팔거천 생태휴식공간 조성 100,000,000원	100,000		
			5.수직정원 조성 50,000,000원	50,000		
			6.매천역광장 오감정원 조성 200,000,000원	200,000		
			7.팔달동 공공공지 도시계획시설변경 결정용역 15,000,000원	15,000		
			8.팔거천 제방 녹지공간 정비(구 참여형 사업) 30,000,000원	30,000		
			9.학정로 인도 꽃나무 심어주세요(구 참여형 사업) 40,000,000원	40,000		
			가로수 및 조경지 사후관리	384,372	400,106	△ 15,734
				시 구	192,187 192,185	
			101 인건비	18,114	17,193	921
				시 구	9,058 9,056	
			04 기간제근로자등보수	18,114	17,193	921
			1.시비보조 도시녹지 관리원	18,114		
			가.급여 73,280원*1명*170일	12,458		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.주휴수당(휴일수당포함) 73,280원*1명*45일	시 구 6,229 6,229 3,298		
	다.연차수당 73,280원*1명*8일	시 구 1,649 1,649 587		
	라.사용자부담 보험료 1,771,000원	시 구 294 293 1,771		
		시 구 886 885		
401 시설비및부대비		366,258	382,913	△ 16,655
		시 구 183,129 183,129		
01 시설비		363,658	380,313	△ 16,655
1.가로수 사후관리(전정 및 병해충방제 등) 228,400,000원		228,400		
		시 구 114,200 114,200		
2.조경지 사후관리(잔디관리 등) 135,258,000원		135,258		
		시 구 67,629 67,629		
03 시설부대비		2,600	2,600	0
1.시설부대비 2,600,000원		2,600		
		시 구 1,300 1,300		
가로녹지공간 경관개선 및 시설정비		92,000	100,000	△ 8,000
		시 92,000		
401 시설비및부대비		92,000	100,000	△ 8,000
		시 92,000		
01 시설비		92,000	100,000	△ 8,000
1.구암동 고분군 가는길 녹지조성(구 참여형 사업) 50,000,000원		50,000		
		시 50,000		
2.대구실내체육관 앞 회전교차로 꽃 식재(동 참여형 사업) 8,000,000원		8,000		
		시 8,000		
3.유성청구타운 앞 공원표지판 설치(동 참여형 사업) 5,000,000원		5,000		
		시 5,000		
4.국우동 정자설치(동 참여형 사업) 29,000,000원		29,000		
		시 29,000		
꽃피는 금호강 조성사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		100,000	0	100,000
		1.꽃피는 금호강 조성사업	100,000,000원	100,000		
		맑고 푸른 도시환경 조성		349,800	349,560	240
				시 구		
		도시숲 조성(전환사업)		200,000	200,000	0
				시 구		
		401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
				시 구		
		01 시설비		198,200	198,200	0
		1.가로수 조성	98,800,000원	98,800		
				시 구		
		2.명품가로숲길 조성	99,400,000원	99,400		
				시 구		
		03 시설부대비		1,800	1,800	0
		1.시설부대비	1,800,000원	1,800		
				시 구		
		꽃길 및 화단 조성(전환사업)		149,800	149,560	240
		401 시설비및부대비		149,800	149,560	240
		01 시설비		149,800	149,560	240
		1.가로변 및 교량 꽃길, 화단 조성		99,800		
		가.초화구입	600원*25,000본*4회*95%	57,000		
		나.상토구입	6,000원*400포*2회	4,800		
		다.화분구입	50,000원*400개*95%	19,000		
		라.교량 관수시스템 설치 및 정비	20,000,000원*1식*95%	19,000		
		2.칠성교 꽃길 조성	50,000,000원*1식	50,000		
		공원조성 및 관리		4,724,181	2,618,685	2,105,496
				시 구		
		친근하고 매력있는 공원조성		150,000	227,500	△77,500
		어린이공원 조성(전환사업)		150,000	142,500	7,500
		401 시설비및부대비		150,000	142,500	7,500
		01 시설비		150,000	142,500	7,500
		1.노후 어린이놀이시설 교체	150,000,000원*1식	150,000		
		청결하고 깨끗한 공원관리		4,574,181	2,391,185	2,182,996
				시		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,787,181		
	쾌적한 공원환경 조성	994,787	949,956	44,831
	101 인건비	907,303	862,797	44,506
	04 기간제근로자등보수	907,303	862,797	44,506
	1.근린공원 관리인부	296,566		
	가.급여 73,280원*19명*160일	222,772		
	나.주휴수당(휴일수당포함) 73,280원*19명*45일	62,655		
	다.연차수당 73,280원*19명*8일	11,139		
	2.어린이공원 관리인부	296,566		
	가.급여 73,280원*19명*160일	222,772		
	나.주휴수당(휴일수당포함) 73,280원*19명*45일	62,655		
	다.연차수당 73,280원*19명*8일	11,139		
	3.공원·물놀이장 안전관리 및 환경관리원	225,338		
	가.급여 73,280원*15명*132일	145,095		
	나.주휴수당(휴일수당포함) 73,280원*15명*28일	30,778		
	다.연차수당 73,280원*15명*6일	6,596		
	라.휴일근무수당 73,280원*1.5*15명*26일	42,869		
	4.사용자부담 보험료	88,833		
	가.고용보험료 818,470,000원*1.65%	13,505		
	나.국민연금보험료 818,470,000원*4.5%	36,832		
	다.국민건강보험료 818,470,000원*3.43%	28,074		
	라.노인장기요양보험료 28,074,000원*11.52%	3,235		
	마.산재보험료 818,470,000원*0.878%	7,187		
	201 일반운영비	53,520	53,195	325
	01 사무관리비	53,520	53,195	325
	(일반수용비)	48,891		
	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	1,000		
	8.현장관리를 위한 근무복 50,000원*30벌	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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,옷걸,함지공원 관리사무실 정수기임대 30,000원*13대*12월	4,680		
	12.옷걸공원 시설운영 소모품비 130,000원*12월*95%	1,482		
	13.공원현장 출동차량 750,000원*1대*12월 (급량비)	9,000 3,629		
	1.공원 불법행위 단속 급식비 8,000원*9명*6회*12월*70% (임차료)	3,629 1,000		
	1.공원 불법경작지 정비작업 장비임차 500,000원*2회	1,000		
	206 재료비	33,964	33,964	0
	01 재료비	33,964	33,964	0
	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	1,409,394	1,341,224	68,170
	201 일반운영비	582,394	512,274	70,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		60,132	60,132	0
(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		
6.공원 바이오화장실 유지용역 관리비	600,000원*12월	7,200		
7.꽃골공원 관리실 무인경비	100,000원*12월	1,200		
8.서리지수변생태공원 관리실 무인경비	100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비		522,262	452,142	70,120
(공공요금 및 제세)		467,059		
1.전기사용료		262,347		
가.공원등		78,088		
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		198,952		
가.상수도	880원*78개소*90톤*12월	74,132		
나.하수도	880원*78개소*90톤*12월	74,132		
다.상수도(물놀이장)	880원*6개소*80톤*60일	25,344		
라.하수도(물놀이장)	880원*6개소*80톤*60일	25,344		
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.꽃골공원 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(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		
	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.꽃골공원 시설유지관리 400,000원*12월*95%	4,560		
	302 이주및재해보상금	2,750	2,700	50
	02 민간인재해및복구활동보상금	2,750	2,700	50
	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
	1.손해배상금 2,100,000원*12월	25,200		
	401 시설비및부대비	799,050	801,050	△2,000
	01 시설비	797,550	799,550	△2,000
	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 교체 1,000,000원*20개소*95%	19,000		
	5.공원수목 정비공사 100,000원*700그루*95%	66,500		
	6.잔디 및 조경지 관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
	7.공원 전기시설물 연간 단가계약 60,000,000원*1식*95%	57,000		
	8.공원시설물(노후물놀이장) 편의시설 설치 및 녹지정비 290,000,000원*1식	290,000		
	9.공원 내 먼지털이기 설치 20,000,000원*3식	60,000		
	03 시설부대비	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.시설부대비 1,500,000원	1,500		
	공원 경관개선 및 시설정비	137,000	0	137,000
		시 137,000		
	401 시설비및부대비	137,000	0	137,000
		시 137,000		
	01 시설비	137,000	0	137,000
	1.대불공원 배수로 및 울타리정비(구 참여형 사업) 50,000,000원	50,000		
		시 50,000		
	2.침산1공원 편의시설 정비(동 참여형 사업) 20,000,000원*1식	20,000		
		시 20,000		
	3.연암공원 서편 산책로 보안등 신규설치(동 참여형 사업) 24,000,000원*1식	24,000		
		시 24,000		
	4.진달래공원 노후 공원등 교체(동 참여형 사업) 25,000,000원*1식	25,000		
		시 25,000		
	5.침산공원 담벼락 청소 및 보수(동 참여형 사업) 18,000,000원*1개소	18,000		
		시 18,000		
	어린이공원 재조성(전환사업)	1,333,000	0	1,333,000
	401 시설비및부대비	1,333,000	0	1,333,000
	01 시설비	1,333,000	0	1,333,000
	1.어린이공원 재조성 1,100,000,000원*1식	1,100,000		
	2.진달래어린이공원 생태놀이터 조성사업 233,000,000원*1식	233,000		
	금호지구 공원관리	100,000	100,005	△5
		시 50,000		
		구 50,000		
	101 인건비	51,913	49,365	2,548
		시 25,956		
		구 25,957		
	04 기간제근로자등보수	51,913	49,365	2,548
	1.금호지구 공원시설물 및 수목관리	46,827		
	가.급여 73,280원*3명*160일	35,175		
		시 17,587		
		구 17,588		
	나.주휴수당(휴일수당포함) 73,280원*3명*45일	9,893		
		시 4,946		
		구 4,947		
	다.연차수당 73,280원*3명*8일	1,759		
		시 879		
		구 880		
	2.사용자부담 보험료	5,086		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.고용보험료	46,827,000원*1.65%		773		
			시	387		
			구	386		
	나.국민연금보험료	46,827,000원*4.5%		2,108		
			시	1,054		
			구	1,054		
	다.국민건강보험료	46,827,000원*3.43%		1,607		
			시	804		
			구	803		
	라.노인장기요양보험료	1,607,000원*11.52%		186		
			시	93		
			구	93		
	마.산재보험료	46,827,000원*0.878%		412		
			시	206		
			구	206		
	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		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	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.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		
	401 시설비및부대비			8,642	11,195	△2,553
			시	4,321		
			구	4,321		
	01 시설비			8,642	11,195	△2,553
	1.공원시설물 긴급보수	8,642,000원*1식		8,642		
			시	4,321		
			구	4,321		
	폭염대응시설 설치			600,000	0	600,000
			시	600,000		
	401 시설비및부대비			600,000	0	600,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 600,000		
		01 시설비		600,000	0	600,000
		1.매천역광장 폭염경감시설 설치 200,000,000원*1식		200,000		
			시	200,000		
		2.들샘공원 분수 조성 200,000,000원*1식		200,000		
			시	200,000		
		3.운암지 쿨링포크 설치사업 200,000,000원*1식		200,000		
			시	200,000		
		건강한 산림조성		2,747,596	2,588,276	159,320
			국	1,032,467		
			시	652,079		
			구	1,063,050		
		산림자원의 보호 및 보존		1,741,914	1,341,268	400,646
			국	789,353		
			시	247,861		
			구	704,700		
		소나무재선충병 방제		378,979	479,854	△ 100,875
			국	281,187		
			시	29,384		
			구	68,408		
		401 시설비및부대비		378,979	479,854	△ 100,875
			국	281,187		
			시	29,384		
			구	68,408		
		01 시설비		327,979	418,654	△ 90,675
		1.산림병해충 및 소나무재선충방제 327,979,000원		327,979		
			국	245,487		
			시	24,794		
			구	57,698		
		02 감리비		50,000	60,000	△ 10,000
		1.산림병해충 및 소나무재선충방제 50,000,000원		50,000		
			국	35,000		
			시	4,500		
			구	10,500		
		03 시설부대비		1,000	1,200	△ 200
		1.산림병해충 및 소나무재선충방제 1,000,000원		1,000		
			국	700		
			시	90		
			구	210		
		산림병해충예찰방제단 운영		114,304	134,304	△ 20,000
			국	57,152		
			시	17,146		
			구	40,006		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	114,304	134,304	△20,000
		국 시 구		
	04 기간제근로자등보수	114,304	134,304	△20,000
	1.산림병해충예찰 방제단(5명) 22,860,800원*5명	114,304		
		국 시 구		
	산림병해충예찰방제단 방제장비 구입	2,120	1,620	500
		국 시 구		
	405 자산취득비	2,120	1,620	500
		국 시 구		
	01 자산및물품취득비	2,120	1,620	500
	1.산림병해충 예찰방제 도구 2,120,000원*1세트	2,120		
		국 시 구		
	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 시 구		
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
		국 시 구		
	01 사무관리비	7,500	7,500	0
	1.생활권 수목진단 컨설팅(35개소) 7,500,000원	7,500		
		국 시 구		
	산불예방활동	265,934	207,568	58,366

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	209,584	162,997	46,587
	04 기간제근로자등보수	209,584	162,997	46,587
	1.산불감시원	189,063		
	가.급여 73,280원*12명*160일	140,698		
	나.주휴수당(휴일수당포함) 73,280원*12명*47일	41,330		
	다.연차수당 73,280원*12명*8일	7,035		
	2.사용자부담 보험료	20,521		
	가.고용보험료 189,063,000원*1.65%	3,120		
	나.국민연금보험료 189,063,000원*4.5%	8,508		
	다.국민건강보험료 189,063,000원*3.43%	6,485		
	라.노인장기요양보험료 6,485,000원*11.52%	748		
	마.산재보험료 189,063,000원*0.878%	1,660		
	201 일반운영비	43,420	43,261	159
	01 사무관리비	31,633	31,553	80
	(일반수용비)	5,513		
	1.무전기 보조배터리 구입 및 유지관리 80,000원*14대*80%	896		
	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	11,787	11,708	79
	(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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(연료비)	5,267		
	1.산불감시초소난방유류대(등유) 950원*4ℓ *70일*22개소*90%	5,267		
	206 재료비	950	950	0
	01 재료비	950	950	0
	1.산불진화차량부대장비구입 100,000원*10종*95%	950		
	301 일반보전금	180	360	△ 180
	08 사회복무요원보상금	180	360	△ 180
	1.산불감시공익근무요원야간출동비	180		
	가.급식비 5,000원*1명*12일	60		
	나.교통비 10,000원*1명*12일	120		
	405 자산취득비	11,800	0	11,800
	01 자산및물품취득비	11,800	0	11,800
	1.무전기 구입 700,000원*14대	9,800		
	2.난방기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
	감시기반확충	78,000	8,000	70,000
		국 31,200		
		시 14,040		
		구 32,760		
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
		국 3,200		
		시 1,440		
		구 3,360		
	02 공공운영비	8,000	8,000	0
	1.산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*4개소	8,000		
		국 3,200		
		시 1,440		
		구 3,360		
	405 자산취득비	70,000	0	70,000
		국 28,000		
		시 12,600		
		구 29,400		
	01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
	1.산불무인감시카메라 교체 60,000,000원*1대	60,000		
		국 24,000		
		시 10,800		
		구 25,200		
	2.산불감시시설(초소) 교체 10,000,000원*1개소	10,000		
		국 4,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
	재난상황관리	3,100	0	3,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,240 시 558 구 1,302		
	201 일반운영비	2,100	0	2,100
		국 840 시 378 구 882		
	01 사무관리비 (급량비)	800	0	800
	1.산불진화 급식비 800,000원	800		
		국 320 시 144 구 336		
	02 공공운영비	1,300	0	1,300
	1.산불상황관제시스템(통신료) 1,300,000원	1,300		
		국 520 시 234 구 546		
	202 여비	1,000	0	1,000
		국 400 시 180 구 420		
	01 국내여비	1,000	0	1,000
	1.산불진화 출동비 1,000,000원	1,000		
		국 400 시 180 구 420		
	진화장비확충	20,000	16,000	4,000
		국 8,000 시 3,600 구 8,400		
	201 일반운영비	20,000	16,000	4,000
		국 8,000 시 3,600 구 8,400		
	01 사무관리비 (일반수용비)	20,000	16,000	4,000
	1.개인진화장비 구입 20,000,000원	20,000		
		국 8,000 시 3,600 구 8,400		
	산불전문예방진화대 운영	150,253	144,775	5,478
		국 60,100 시 27,045 구 63,108		
	101 인건비	140,153	134,675	5,478
		국 56,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 25,227 구 58,866		
04 기간제근로자등보수 (산불전문예방진화대)		140,153	134,675	5,478
1. 인건비(17명) 131,902,000원		140,153 131,902		
	국	52,760		
	시	23,742		
	구	55,400		
2. 산불전문예방진화대 기관 보험료 8,251,000원		8,251		
	국	3,300		
	시	1,485		
	구	3,466		
201 일반운영비		10,100	10,100	0
	국	4,040		
	시	1,818		
	구	4,242		
01 사무관리비 (피복비)		9,000	9,000	0
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		
산불방지 헬기 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
1. 산불방지헬기임차료 170,000,000원*1대		170,000		
	시	51,000		
	구	119,000		
사회서비스분야인력경비		8,170	13,000	△4,830
	국	8,170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보전금		8,170	13,000	△4,830
			국	8,170		
		08 사회복무요원보상금		8,170	13,000	△4,830
		1.봉급		8,170		
		8,170,000원	국	8,170		
		산사태취약지역 지정		1,000	1,000	0
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		(운영수당)		1,000		
		1.산사태취약지역 지정위원회 심의수당		1,000		
		가.기본		700		
		70,000원*5명*2회		700		
		나.초과		300		
		30,000원*5명*2회		300		
		사방사업		428,014	96,878	331,136
			국	299,609		
			시	89,883		
			구	38,522		
		401 시설비및부대비		428,014	96,878	331,136
			국	299,609		
			시	89,883		
			구	38,522		
		01 시설비		416,514	92,278	324,236
		1.사방사업		416,514		
		416,514,000원	국	291,559		
			시	87,468		
			구	37,487		
		02 감리비		10,000	4,000	6,000
		1.사방사업		10,000		
		10,000,000원	국	7,000		
			시	2,100		
			구	900		
		03 시설부대비		1,500	600	900
		1.사방사업		1,500		
		1,500,000원	국	1,050		
			시	315		
			구	135		
		사방사업 평가점검		11,766	3,922	7,844
			국	8,235		
			시	2,472		
			구	1,059		
		401 시설비및부대비		11,766	3,922	7,844
			국	8,235		
			시	2,472		
			구	1,059		
		01 시설비		11,766	3,922	7,844
		1.사방사업 타당성평가		11,766		
		11,766,000원		11,766		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	8,235 2,472 1,059	
		산사태현장예방단 운영		국 시 구	14,124 5,650 3,390 5,084	13,597 527
		101 인건비		국 시 구	14,124 5,650 3,390 5,084	13,597 527
		04 기간제근로자등보수		국 시 구	14,124 14,124 5,650 3,390 5,084	13,597 527
		1.산사태현장예방단(1명) 2,017,714원*1명*7월		국 시 구	14,124 14,124 5,650 3,390 5,084	13,597 527
		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 200,000원*150그루			30,000	30,000 0
		산지관리지원			9,600	7,000 2,600
		201 일반운영비			9,600	7,000 2,600
		01 사무관리비			9,000	7,000 2,000
		1.산지관리지원 차량임차 750,000원*12개월			9,000	9,000
		02 공공운영비			600	0 600
		1.산지관리지원 차량유지비(전기료) 50,000원*12개월			600	600
		산사태 발생 우려지역 실태조사		국 시 구	7,000 3,500 1,750 1,750	2,100 4,900
		401 시설비및부대비		국 시 구	7,000 3,500 1,750 1,750	2,100 4,900
		01 시설비		국 시 구	7,000 7,000 3,500 1,750 1,750	2,100 4,900
		1.산사태 발생 우려지역 실태조사 7,000,000원		국 시 구	7,000 7,000 3,500 1,750 1,750	2,100 4,900
		임업기계장비 보급		국 시 구	41,000 20,500 6,150 14,350	0 41,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		405 자산취득비		41,000	0	41,000
			국	20,500		
			시	6,150		
			구	14,350		
		01 자산및물품취득비		41,000	0	41,000
		1.임업기계장비 구입 41,000,000원*1식		41,000		
			국	20,500		
			시	6,150		
			구	14,350		
		산림자원조성		1,005,682	1,247,008	△241,326
			국	243,114		
			시	404,218		
			구	358,350		
		미세먼지 저감 공익숲가꾸기		406,800	406,800	0
			국	203,400		
			시	61,020		
			구	142,380		
		401 시설비및부대비		406,800	406,800	0
			국	203,400		
			시	61,020		
			구	142,380		
		01 시설비		395,300	385,300	10,000
		1.미세먼지 저감 공익숲가꾸기(A=150ha) 395,300,000원		395,300		
			국	197,650		
			시	59,295		
			구	138,355		
		02 감리비		10,000	20,000	△10,000
		1.미세먼지 저감 공익숲가꾸기(A=150ha) 10,000,000원		10,000		
			국	5,000		
			시	1,500		
			구	3,500		
		03 시설부대비		1,500	1,500	0
		1.미세먼지 저감 공익숲가꾸기(A=150ha) 1,500,000원		1,500		
			국	750		
			시	225		
			구	525		
		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	320,000	0
			시	240,000		
			구	80,000		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비			320,000	320,000	0
		시		240,000		
		구		80,000		
	01 시설비			319,000	319,000	0
	1.등산로 정비(L=10km)	319,000,000원		319,000		
		시		239,250		
		구		79,750		
	03 시설부대비			1,000	1,000	0
	1.등산로 정비(L=10km)	1,000,000원		1,000		
		시		750		
		구		250		
	산림휴양시설 설치 및 정비			5,000	4,750	250
	206 재료비			5,000	4,750	250
	01 재료비			5,000	4,750	250
	1.등산로 정비용 자재	500,000원*10종		5,000		
	산림서비스 도우미			44,454	42,250	2,204
		시		33,341		
		구		11,113		
	101 인건비			44,454	42,250	2,204
		시		33,341		
		구		11,113		
	04 기간제근로자등보수			44,454	42,250	2,204
	1.산림서비스도우미(숲길등산지도사)	44,454,000원		44,454		
		시		33,341		
		구		11,113		
	유아숲 교육운영			79,428	77,208	2,220
		국		39,714		
		시		19,857		
		구		19,857		
	401 시설비및부대비			79,428	77,208	2,220
		국		39,714		
		시		19,857		
		구		19,857		
	01 시설비			79,428	77,208	2,220
	1.유아숲 교육운영	79,428,000원		79,428		
		국		39,714		
		시		19,857		
		구		19,857		
	먼지털이기 교체 및 설치			40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비			40,000	0	40,000
	01 시설비			40,000	0	40,000
	1.함지산 먼지털이기 설치	20,000,000원		20,000		
	2.도덕산 먼지털이기 설치	20,000,000원		20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노후 산림휴양시설 긴급보수	50,000	30,000	20,000
	401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
	01 시설비	50,000	30,000	20,000
	1.산림휴양시설지 긴급보수 50,000,000원	50,000		
	구암동 주민센터 산책로 보수	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 주민센터 산책로 보수(구 참여형 사업)	50,000		
	50,000,000원*1식	50,000		
	시	50,000		
	도심속 힐링공간 조성	292,234	1,158,486	△866,252
	아름다운 수변공원 조성	292,234	1,158,486	△866,252
	산림 휴양공간 조성관리	222,995	290,567	△67,572
	101 인건비	122,261	115,183	7,078
	04 기간제근로자등보수	122,261	115,183	7,078
	1.환경정화(운암지 등)	78,777		
	가.급여 73,280원*5명*160일	58,624		
	나.주휴수당(휴일수당포함)	17,221		
	73,280원*5명*47일	17,221		
	다.연차수당 73,280원*5명*8일	2,932		
	2.생태숲 등 관리	31,512		
	가.급여 73,280원*2명*160일	23,450		
	나.주휴수당(휴일수당포함)	6,889		
	73,280원*2명*47일	6,889		
	다.연차수당 73,280원*2명*8일	1,173		
	3.사용자부담 보험료	11,972		
	가.고용보험료 110,289,000원*1.65%	1,820		
	나.국민연금보험료 110,289,000원*4.5%	4,964		
	다.국민건강보험료 110,289,000원*3.43%	3,783		
	라.노인장기요양보험료 3,783,000원*11.52%	436		
	마.산재보험료 110,289,000원*0.878%	969		
	201 일반운영비	88,634	63,784	24,850
	01 사무관리비	22,664	18,464	4,200
	(일반수용비)	22,664		
	1.운암지 청소용품구입	931		
	7,000원*7종*20점*95%	931		
	2.화장실 소모품구입 3,000원*3종*400점*95%	3,420		
	3.쓰레기 수거용 마대구입	1,663		
	250원*7,000매*95%	1,663		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4.운암지 및 산림내 불법행위 방지등 현수막 35,000원*20개*95%	665		
	5.생태숲 외 1개소 관리용 소모품구입 1,500,000원*95%	1,425		
	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 750,000원*1대*12월	9,000		
	10.운암지 관리사무소 무인경비 100,000원*12월	1,200		
	11.운암지 폭포 안전관리 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
	02 공공운영비	65,970	45,320	20,650
	(공공요금 및 제세)	58,197		
	1.전기사용료(운암지 외 22개소)	17,856		
	가.기본료 6,290원*100kw*12월	7,548		
	나.사용료 85.9원*10,000kw*12월	10,308		
	2.수경시설전기사용료(운암지 벽천폭포)	14,109		
	가.기본료 6,160원*45kw*12월	3,327		
	나.사용료 105.7원*8,500kw*12월	10,782		
	3.상하수도요금 880원*3개소*400톤*12월	12,672		
	4.수경시설 상하수도요금 880원*1개소*1,000톤*12월	10,560		
	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	10,500	0
	01 재료비	10,500	10,500	0
	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		
	405 자산취득비	1,600	1,100	500
	01 자산및물품취득비	1,600	1,100	500
	1.동력예초기 500,000원*2대	1,000		
	2.동력톱 600,000원*1대	600		
	서리지 수변생태공원 관리	69,239	67,919	1,320
	101 인건비	69,239	65,819	3,420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	69,239	65,819	3,420
			1.근린공원 관리인부	62,436		
			가.급여 73,280원*4명*160일	46,900		
			나.주휴수당(휴일수당포함) 73,280원*4명*45일	13,191		
			다.연차수당 73,280원*4명*8일	2,345		
			2.사용자부담 보험료	6,803		
			가.고용보험료 63,436,000원*1.65%	1,047		
			나.국민연금보험료 62,436,000원*4.5%	2,810		
			다.국민건강보험료 62,436,000원*3.43%	2,142		
			라.노인장기요양보험료 2,142,000원*11.52%	247		
			마.산재보험료 63,436,000원*0.878%	557		
			행정운영경비(공원녹지과)	714,920	688,070	26,850
			시	18,313		
			구	696,607		
			인력운영비	614,953	588,157	26,796
			시	18,313		
			구	596,640		
			인력운영비	578,333	552,811	25,522
			101 인건비	532,886	552,811	△ 19,925
			01 보수	114,166	109,549	4,617
			1.시간외근무수당	114,166		
			가.6급 12,124원*6명*34시간*12월	29,680		
			나.7급 10,952원*11명*34시간*12월	49,153		
			다.8급 9,832원*7명*34시간*12월	28,081		
			라.9급 8,887원*2명*34시간*12월	7,252		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	418,720	443,262	△ 24,542
			(공원관리인부임)	70,150		
			1.보수	70,150		
			가.급여(12호봉) 1,796,660원*2명*12월	43,120		
			나.상여금 1,796,660원*2명*240%	8,624		
			다.명절휴가비 1,796,660원*2명*120%	4,312		
			라.정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
			마.교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
			바.시간외근무수당 11,550원*150%*10시간*2명*12월	4,158		
			사.연차수당 92,400원*2명*20일	3,696		
			(산림 및 운암지 관리)	83,533		
			1.보수	83,533		
			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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	라.정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
	마.교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880		
	바.시간외근무수당				
		11,030원*150%*54시간*2명*12월	21,443		
	사.연차수당	88,240원*2명*15일	2,648		
	(조경지 제초작업 인부임)		32,422		
	1.보수(1호봉)		32,422		
	가.급여	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	140,000원*1명*12월	1,680		
	마.교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
	바.시간외수당				
		10,910원*150%*10시간*1명*12월	1,964		
	사.연차수당	87,280원*1명*12일	1,048		
	(수목 병해충 방제)		32,858		
	1.보수		32,858		
	가.급여(2호봉)	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	140,000원*1명*12월	1,680		
	마.교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
	바.시간외수당				
		10,970원*150%*10시간*1명*12월	1,975		
	사.연차수당	87,760원*1명*15일	1,317		
	(근린공원 관리)		199,757		
	1.보수		199,757		
	가.급여(4호봉)	1,715,160원*6명*12월	123,492		
	나.상여금	1,715,160원*6명*240%	24,699		
	다.명절휴가비	1,715,160원*6명*120%	12,350		
	라.정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		
	마.교통보조비	120,000원*6명*12월	8,640		
	바.시간외근무수당				
		11,090원*150%*10시간*6명*12월	11,978		
	사.연차수당	88,720원*6명*16일	8,518		
	304 연금부담금등		45,447	0	45,447
	01 연금부담금		18,843	0	18,843
	1.국민연금보험료	418,720,000원*4.5%	18,843		
	02 국민건강보험금		16,018	0	16,018
	1.국민건강보험료	418,720,000원*3.43%	14,363		
	2.노인장기요양보험료	14,363,000원*11.52%	1,655		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		10,586	0	10,586
	1.고용보험료	418,720,000원*1.65%	6,909		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.산재보험료	418,720,000원*0.878%		3,677		
	인력운영비(도시녹지관리원)			36,620	35,346	1,274
			시	18,313		
			구	18,307		
	101 인건비			33,032	35,346	△2,314
			시	16,517		
			구	16,515		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 (도시녹지 관리원)			33,032	35,346	△2,314
	1.보수			33,032		
	가.급여(3호봉)	1,705,160원*1명*12월		20,462		
			시	10,231		
			구	10,231		
	나.상여금	1,705,160원*1명*240%		4,093		
			시	2,047		
			구	2,046		
	다.명절휴가비	1,705,160원*1명*120%		2,047		
			시	1,024		
			구	1,023		
	라.정액급식비	140,000원*1명*12월		1,680		
			시	840		
			구	840		
	마.교통보조비	120,000원*1명*12월		1,440		
			시	720		
			구	720		
	바.시간외수당 11,030원*150%*10시간*1명*12월			1,986		
			시	993		
			구	993		
	사.연차수당	88,240원*1명*15일		1,324		
			시	662		
			구	662		
	304 연금부담금등			3,588	0	3,588
			시	1,796		
			구	1,792		
	01 연금부담금			1,487	0	1,487
	1.국민연금보험료	33,032,000원*4.5%		1,487		
			시	744		
			구	743		
	02 국민건강보험금			1,264	0	1,264
	1.국민건강보험료	33,032,000원*3.43%		1,133		
			시	567		
			구	566		
	2.노인장기요양보험료	1,133,000원*11.52%		131		
			시	66		
			구	65		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등			837	0	837

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.고용보험료	33,032,000원*1.65%		546		
			시	273		
			구	273		
	2.산재보험료	33,032,000원*0.878%		291		
			시	146		
			구	145		
	기본경비			99,967	99,913	54
	기본경비			99,967	99,913	54
	201 일반운영비			28,747	28,693	54
	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			2,265	2,211	54
	(공공요금 및 제세)			2,265		
	1.우편료			2,145		
	가.등기우편	2,530원*600통		1,518		
	나.등기반송요금	2,100원*200통		420		
	다.일반우편	430원*40통*12월		207		
	2.유선방송 수신료	10,000원*12월		120		
	202 여비			65,700	65,700	0
	01 국내여비			57,600	57,600	0
	1.공원녹지과 업무추진기본여비	20,000원*10일*24명*12월		57,600		
	02 월액여비			8,100	8,100	0
	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		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 문화예술과 ~ 체육진흥과

부서: 교육청 소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청 소년과		9,656,849	8,582,574	1,074,275
		국 기 시 구		
		82,104 540,325 1,499,946 7,534,474		
평생학습체제 구축		358,490	250,878	107,612
		시 구		
		50,000 308,490		
평생학습도시 기반조성		68,800	67,688	1,112
평생학습도시 운영		63,800	67,688	△3,888
201 일반운영비		51,310	52,988	△1,678
01 사무관리비		11,510	13,188	△1,678
(일반수용비)		9,200		
1. 평생학습위원회 등 회의자료 유인물 제작		300		
5,000원*30부*2회				
2. 평생교육관련 홍보물 제작 및 운영비		5,000		
5,000,000원*1식				
3. 평생학습프로그램 종합안내지 제작		2,400		
300원*4,000매*2회				
4. 평생교육 성과집 제작		1,500		
1,500,000원*1식				
(운영수당)		2,310		
1. 평생교육협의회 참석수당		700		
70,000원*10명*1회				
2. 평생교육실무자협의회 참석수당		1,610		
70,000원*23명*1회				
02 공공운영비		5,800	5,800	0
(공공요금 및 제세)		5,800		
1. 전국평생학습도시협의회 협회비		4,000		
4,000,000원*1회				
2. IAEC 회원국 연회비		1,800		
1,800,000원*1회				
03 행사운영비		34,000	34,000	0
1. 평생학습박람회 개최 및 평생학습관련행사운영		34,000		
34,000,000원				
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1. 평생학습업무추진비		3,000		
3,000,000원				
301 일반보전금		9,490	11,700	△2,210
12 기타보상금		9,490	11,700	△2,210
1. 평생학습관련 자원봉사자 실비보상금		3,250		
13,000원*250명				
2. 평생학습알림터 자원봉사자 실비보상금		6,240		
13,000원*2명*20월*12월				
영어학습프로그램 운영		5,000	0	5,000

부서: 교육청 소년과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	0	5,000
			1.영어학습 프로그램 운영 5,000,000원*1식	5,000		
			평생학습 프로그램 운영	250,690	144,190	106,500
			시 구	50,000 200,690		
			평생학습 우수 프로그램 운영	90,000	83,500	6,500
			201 일반운영비	90,000	83,500	6,500
			03 행사운영비	90,000	83,500	6,500
			1.자격증 취득 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
			2.행복북구 야식당 운영 20,000,000원	20,000		
			3.공모사업 선정 프로그램 운영(대응투자) 20,000,000원	20,000		
			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		
			봉봉러닝카	100,000	0	100,000
			시 구	50,000 50,000		
			405 자산취득비	100,000	0	100,000
			시 구	50,000 50,000		
			01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
			1.자동차구입 및 부대경비(구 참여형 사업) 100,000,000원*1식	100,000		
			시 구	50,000 50,000		
			행복북구 아카데미 운영	30,890	30,890	0
			201 일반운영비	30,890	30,890	0
			01 사무관리비	2,390	2,390	0
			(일반수용비)	2,390		
			1.행복북구 아카데미 홍보물 제작 400,000원*5회*95%	1,900		
			2.행복북구 아카데미 제안서 평가위원회 참석 수당 70,000원*7명*1회	490		
			03 행사운영비	28,500	28,500	0
			1.행복북구 아카데미 운영 30,000,000원*95%	28,500		

부서: 교육청 소년과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 우수 동아리 지원	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
	1.평생학습 우수동아리 지원 500,000원*8개	4,000		
	평생교육기관 우수프로그램 지원	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	1.평생교육기관 우수프로그램 지원 30,000,000원*1식	30,000		
	행복학습센터 운영	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	1.행복학습센터 운영비 5,000,000원	5,000		
	교육복지 확충	5,986,709	5,475,358	511,351
		시 754,609		
	구 5,232,100			
	교육 지원	5,610,509	5,099,158	511,351
		시 754,609		
	구 4,855,900			
	교육경비보조	1,221,125	1,217,758	3,367
	201 일반운영비	19,125	15,758	3,367
	01 사무관리비	19,125	15,758	3,367
	(일반수용비)	16,625		
	1.우리북구 책자 제작 3,500원*5,000부*95%	16,625		
	(운영수당)	2,500		
	1.교육경비보조금심의위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
	2.우리북구 편집위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
	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		

부서: 교육청 소년과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	201,721	219,383	△ 17,662
	308 자치단체등이전	201,721	219,383	△ 17,662
	09 시 · 군 · 구 교육비특별회계 법정전출금	201,721	219,383	△ 17,662
	1.고등학교 무상교육 지원 201,721,000원	201,721		
	학교급식 우수식재료비 지원	566,771	526,788	39,983
		시 구 283,386 283,385		
	308 자치단체등이전	566,771	526,788	39,983
		시 구 283,386 283,385		
	08 교육기관에대한보조	566,771	526,788	39,983
	1.학교급식우수식재료비 지원 566,771,000원	566,771		
		시 구 283,386 283,385		
	무상급식 지원	1,984,363	1,472,023	512,340
	308 자치단체등이전	1,984,363	1,472,023	512,340
	08 교육기관에대한보조	1,984,363	1,472,023	512,340
	1.유치원 무상급식비 지원 285,616,000원	285,616		
	2.중학교 무상급식비 지원 942,470,000원	942,470		
	3.고등학교 무상급식비 지원 756,277,000원	756,277		
	무상교복 지원	200,506	0	200,506
	308 자치단체등이전	200,506	0	200,506
	08 교육기관에대한보조	200,506	0	200,506
	1.중 · 고등학교 무상교복 지원 200,506,000원	200,506		
	영어체험 프로그램 지원	721,000	828,800	△ 107,800
		시 구 71,000 650,000		
	307 민간이전	721,000	828,800	△ 107,800
		시 구 71,000 650,000		
	02 민간경상사업보조	721,000	828,800	△ 107,800
	1.영어체험학습비 지원 721,000,000원	721,000		
		시 구 71,000 650,000		
	자유학년제 지원 프로그램 운영	23,000	24,320	△ 1,320
	201 일반운영비	23,000	24,320	△ 1,320
	01 사무관리비	23,000	24,320	△ 1,320

부서: 교육청 소년과
 정책: 교육복지 확충
 단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.진로직업체험프로그램 운영 23,000,000원	23,000		
	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 132,000 구 88,000		
	307 민간이전	220,000	220,000	0
		시 132,000 구 88,000		
	05 민간위탁금	220,000	220,000	0
	1.진로·진학지원센터 운영 220,000,000원	220,000		
		시 132,000 구 88,000		
	진로·진학 지원센터 임차	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	1.임차료 1,500,000원*4분기	6,000		
	청소년국악활성지원	25,000	25,000	0
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
	1.대구북구청소년국악제 지원 25,000,000원	25,000		
	우리마을 교육나눔 사업	103,023	123,600	△20,577
		시 103,023		
	101 인건비	17,223	0	17,223
		시 17,223		
	04 기간제근로자등보수 (우리마을 교육나눔 사업 대체인력)	17,223	0	17,223
	1.보수	16,182		
	가.기본급 1,914,440원*5월*1명	9,573		
		시 9,573		
	나.급량비 130,000원*5월*1명	650		
		시 650		
	다.교통비 120,000원*5월*1명	600		
		시 600		
	라.명절휴가비 500,000원*1명	500		
		시 500		
	마.시간외근무수당 10,316원*1.5*15시간*5월*1명	1,161		
		시 1,161		
	바.출장여비 200,000원*5월*1명	1,000		
		시 1,000		

부서: 교육청 소년과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	사.퇴직금	2,697,800원	2,698		
			시	2,698	
	2.사용자부담보험료		1,041		
	가.건강보험료	328,320원	329		
			시	329	
	나.노인장기요양보험료	37,780원	38		
			시	38	
	다.국민연금보험료	430,740원	431		
			시	431	
	라.고용보험료	157,940원	158		
			시	158	
	마.산재보험료	84,040원	85		
			시	85	
	201 일반운영비		1,800	3,600	△1,800
			시	1,800	
	03 행사운영비		1,800	3,600	△1,800
	1.우리마을 교육나눔사업 운영	1,800,000원*1식	1,800		
			시	1,800	
	307 민간이전		84,000	120,000	△36,000
			시	84,000	
	02 민간경상사업보조		84,000	120,000	△36,000
	1.우리마을 교육나눔사업	84,000,000원	84,000		
			시	84,000	
	학교강당 신축지원		236,000	343,486	△107,486
			시	165,200	
			구	70,800	
	308 자치단체등이전		236,000	343,486	△107,486
			시	165,200	
			구	70,800	
	08 교육기관에대한보조		236,000	343,486	△107,486
	1.팔달중학교 다목적강당 신축 대응투자비 지원	236,000,000원	236,000		
			시	165,200	
			구	70,800	
	대구미래교육지구 운영		50,000	50,000	0
	201 일반운영비		48,000	50,000	△2,000
	03 행사운영비		48,000	50,000	△2,000
	1.대구미래교육지구 운영	48,000,000원	48,000		
	203 업무추진비		2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
	1.대구미래교육지구 운영 업무추진비	2,000,000원	2,000		
	두뇌발달 진단검사 장비 도입		22,000	0	22,000

부서: 교육청 소년과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	22,000	0	22,000
			01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
			1.두뇌발달 진단검사 장비 도입 22,000,000원	22,000		
			교육국제화특구 운영	376,200	376,200	0
			지역사회 국제경쟁력 강화	376,200	376,200	0
			201 일반운영비	215,200	215,200	0
			01 사무관리비	5,950	5,950	0
			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	209,250	0
			1.전국영어콘테스트 30,000,000원	30,000		
			2.차산업 역량강화 창의인재 양성 프로젝트 179,250,000원	179,250		
			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	3,038,430	2,594,401	444,029
			국	82,104		
			기	540,325		
			시	614,190		
			구	1,801,811		
			청소년보호 및 활동지원	921,144	873,914	47,230
			국	82,104		
			기	266,261		
			시	256,618		
			구	316,161		
			청소년육성지원	55,090	55,827	△737
			201 일반운영비	16,290	17,027	△737
			01 사무관리비	16,112	16,853	△741
			(일반수용비)	16,112		
			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 5,500원*3,000매*95%	15,675		
			02 공공운영비	178	174	4
			(공공요금및제세)	178		

부서: 교육청 소년과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.행정처분 우편료 2,530원*70건	178		
	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		
	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	4,810	0
	201 일반운영비	4,810	4,810	0
	01 사무관리비	4,810	4,810	0
	(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	36,428	26,944	9,484
	기	18,500		

부서: 교육청 소년과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	7,928 10,000	
	301 일반보전금		36,428 26,944	9,484
		기 시 구	18,500 7,928 10,000	
	01 사회보장적수혜금		36,428 26,944	9,484
	1.특별지원대상청소년지원사업 36,428,000원		36,428	
		기 시 구	18,500 7,928 10,000	
	청소년건강지원사업		145,008 145,590	△582
		국 시 구	72,504 36,252 36,252	
	301 일반보전금		145,008 145,590	△582
		국 시 구	72,504 36,252 36,252	
	01 사회보장적수혜금		145,008 145,590	△582
	1.저소득층 여성청소년 위생용품 지원 145,008,000원		145,008	
		국 시 구	72,504 36,252 36,252	
	청소년참여활동지원		5,000 5,000	0
		기 구	1,400 3,600	
	308 자치단체등이전		5,000 0	5,000
		기 구	1,400 3,600	
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비		5,000 0	5,000
	1.북구청소년 참여위원회 5,000,000원*1식		5,000	
		기 구	1,400 3,600	
	청소년문화페스티벌		4,000 4,000	0
	307 민간이전		4,000 4,000	0
	04 민간행사사업보조		4,000 4,000	0
	1.청소년문화페스티벌 2,000,000원*2식		4,000	
	학교 밖 청소년지원사업		201,470 159,983	41,487
		기 시 구	123,032 52,074 26,364	
	308 자치단체등이전		201,470 159,983	41,487
		기 시	123,032 52,074	

부서: 교육청소년과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 26,364		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	201,470	159,983	41,487
	1.학교 밖 청소년지원센터 운영지원 175,760,000원*1식	175,760		
		기 123,032		
		시 26,364		
		구 26,364		
	2.학교 밖 청소년 복지지원 25,710,000원*1식	25,710		
		시 25,710		
	학교밖 청소년 급식지원 사업	16,940	0	16,940
		기 8,470		
		시 4,235		
		구 4,235		
	308 자치단체등이전	16,940	0	16,940
		기 8,470		
		시 4,235		
		구 4,235		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,940	0	16,940
	1.학교 밖 청소년 급식지원 16,940,000원*1식	16,940		
		기 8,470		
		시 4,235		
		구 4,235		
	청소년 안전망 운영	104,170	102,990	1,180
		기 52,085		
		시 26,042		
		구 26,043		
	308 자치단체등이전	104,170	102,990	1,180
		기 52,085		
		시 26,042		
		구 26,043		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,170	102,990	1,180
	1.청소년안전망 운영 104,170,000원*1식	104,170		
		기 52,085		
		시 26,042		
		구 26,043		
	청소년상담복지센터 운영	153,000	139,399	13,601
		시 69,500		
		구 83,500		
	308 자치단체등이전	153,000	139,399	13,601
		시 69,500		
		구 83,500		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	153,000	139,399	13,601
	1.청소년상담복지센터 운영 118,000,000원*1식	118,000		
		시 52,000		
		구 66,000		
	2.청소년상담복지센터 종사자 처우개선 35,000,000원	35,000		

부서: 교육청소년과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,500		
	구	17,500		
청소년 동반자 프로그램 운영		125,548	124,010	1,538
	기	62,774		
	시	31,387		
	구	31,387		
308 자치단체등이전		125,548	124,010	1,538
	기	62,774		
	시	31,387		
	구	31,387		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		125,548	124,010	1,538
1.청소년동반자 프로그램 운영 125,548,000원		125,548		
	기	62,774		
	시	31,387		
	구	31,387		
청소년 치유 및 심화 상담 프로그램 운영		17,000	17,000	0
	시	17,000		
308 자치단체등이전		17,000	17,000	0
	시	17,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		17,000	17,000	0
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
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
1.차세대글로벌리더십프로그램운영 10,000,000원		10,000		
자매도시 청소년교류 문화체험		7,000	7,000	0
307 민간이전		7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조		7,000	7,000	0
1.자매도시 청소년교류 문화체험 7,000,000원*1식		7,000		
청소년복지심의위원회 운영		1,680	1,680	0
201 일반운영비		1,680	1,680	0
01 사무관리비		1,680	1,680	0
1.청소년복지심의위원회 참석수당 70,000원*12명*2회		1,680		
청소년수련시설운영		2,117,286	1,720,487	396,799
	기	274,064		
	시	357,572		
	구	1,485,650		
청소년회관운영보조		900,000	703,650	196,350
308 자치단체등이전		900,000	703,650	196,350

부서: 교육청소년과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년수련시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	900,000	703,650	196,350
	1.북구청소년회관운영보조금 900,000,000원	900,000		
	공공생활수련시설보조	140,328	116,800	23,528
		기 23,124		
		시 58,602		
		구 58,602		
	308 자치단체등이전	140,328	116,800	23,528
		기 23,124		
		시 58,602		
		구 58,602		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,328	116,800	23,528
	1.공공생활수련시설보조(청소년지도사배치보조)	46,248		
	가.청소년회관 23,520,000원*1식	23,520		
		기 11,760		
		시 5,880		
		구 5,880		
	나.청소년문화의집 22,728,000원*1식	22,728		
		기 11,364		
		시 5,682		
		구 5,682		
	2.청소년지도사추가배치보조(청소년회관) 94,080,000원*1식	94,080		
		시 47,040		
		구 47,040		
	방과후아카데미운영지원	499,880	518,780	△ 18,900
		기 249,940		
		시 124,970		
		구 124,970		
	308 자치단체등이전	499,880	518,780	△ 18,900
		기 249,940		
		시 124,970		
		구 124,970		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	499,880	518,780	△ 18,900
	1.청소년방과후아카데미운영(청소년회관) 277,448,000원	277,448		
		기 138,724		
		시 69,362		
		구 69,362		
	2.청소년방과후아카데미운영(문화의집) 222,432,000원	222,432		
		기 111,216		
		시 55,608		
		구 55,608		
	청소년참여활동사업	4,000	2,000	2,000
		기 1,000		
		시 1,000		
		구 2,000		
	308 자치단체등이전	4,000	2,000	2,000

부서: 교육청 소년과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년수련시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	1,000 1,000 2,000	
		11	공기관등에대한경상적위탁사업비		4,000	2,000
		1.	청소년운영위원회운영지원(청소년회관) 2,000,000원*1식		2,000	
				기 구	1,000 1,000	
		2.	청소년운영위원회운영지원(청소년문화의집) 2,000,000원*1식		2,000	
				시 구	1,000 1,000	
			청소년동아리활동지원		6,000	6,000
		308	자치단체등이전		6,000	6,000
		11	공기관등에대한경상적위탁사업비		6,000	6,000
		1.	청소년동아리운영지원(청소년회관,문화의집) 3,000,000원*2식		6,000	
			청소년수련관 시설개선		346,000	0
				시 구	173,000 173,000	346,000
		401	시설비및부대비		346,000	0
				시 구	173,000 173,000	346,000
		01	시설비		346,000	0
		1.	청소년회관 기능보강 사업 346,000,000원*1식		346,000	
				시 구	173,000 173,000	346,000
			청소년문화의집운영보조		221,078	373,257
		308	자치단체등이전		221,078	253,707
		11	공기관등에대한경상적위탁사업비		221,078	253,707
		1.	청소년문화의집운영 보조금		221,078	
		가.	인건비 158,848,000원		158,848	
		나.	운영 및 사업비 62,230,000원		62,230	
			행정운영경비(교육청소년과)		273,220	261,937
				시 구	81,147 192,073	11,283
			인력운영비		223,064	211,691
				시 구	81,147 141,917	11,373
			인력운영비		140,717	131,854
		101	인건비		140,717	131,854
		01	보수		53,322	48,814
		1.	시간외근무수당		53,322	4,508
		가.	.6급 12,124원*4명*34시간*12월		19,787	

부서: 교육청 소년과
 정책: 행정운영경비(교육청 소년과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.7급	10,952원*4명*34시간*12월		17,874		
	다.8급	9,832원*3명*34시간*12월		12,035		
	라.9급	8,887원*1명*34시간*12월		3,626		
	02 기타직보수			87,395	83,040	4,355
	(일반임기제 8급상당)			56,557		
	1.연봉	3,888,100원*1명*12월		46,658		
	2.처우개선비	46,657,000원*4%		1,867		
	3.시간외근무수당	9,832원*1명*34시간*12월		4,012		
	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)			30,838		
	1.연봉	1,891,330*1명*12월		22,696		
	2.처우개선비	22,696,000원*4%		908		
	3.시간외근무수당	8,887원*1명*34시간*12월		3,626		
	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)			82,347	79,837	2,510
			시	81,147		
			구	1,200		
	101 인건비			72,811	79,837	△7,026
			시	71,611		
			구	1,200		
	03 공무원(무기계약)근로자보수			72,811	79,837	△7,026
	1.기본급	1,817,500원*12월*2명		43,620		
			시	43,620		
	2.급량비	140,000원*12월*2명		3,360		
			시	3,360		
	3.명절휴가비	1,817,500원*1.2*2명		4,362		
			시	4,362		
	4.교통비	120,000원*12월*2명		2,880		
			시	2,880		
	5.가족수당	180,000원*12월		2,160		
			시	2,160		
	6.시간외근무수당	11,120원*15시간*1.5*2명*12월		6,005		
			시	6,005		
	7.처우개선비	5,926,000원		5,926		
			시	4,726		
			구	1,200		
	8.퇴직급여	2,249,000원*2명		4,498		
			시	4,498		
	202 여비			4,800	0	4,800

부서: 교육청 소년과
 정책: 행정운영경비(교육청 소년과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 4,800		
	01 국내여비			4,800	0	4,800
	1.출장여비	200,000원*12월*2명		4,800		
			시 4,800			
	304 연금부담금등			4,736	0	4,736
			시 4,736			
	01 연금부담금			1,963	0	1,963
	1.국민연금보험료	1,962,900원		1,963		
			시 1,963			
	02 국민건강보험금			1,670	0	1,670
	1.국민건강보험료	1,496,160원		1,497		
			시 1,497			
	2.노인장기요양보험료	172,330원		173		
			시 173			
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등			1,103	0	1,103
	1.고용보험료	719,730원		720		
			시 720			
	2.산재보험료	382,980원		383		
			시 383			
	기본경비			50,156	50,246	△90
	기본경비			50,156	50,246	△90
	201 일반운영비			15,056	15,146	△90
	01 사무관리비			14,168	14,288	△120
	(일반수용비)			6,680		
	1.관서운영수용비	200,000원*13명*80%		2,080		
	2.정수기임차료	30,000원*1대*12월		360		
	3.칼라프린트토너 구입	300,000원*1대*4색*3회		3,600		
	4.흑백프린트토너 구입	160,000원*2대*2회		640		
	(급량비)			7,488		
	1.교육청 소년과 업무추진기본급식비	8,000원*13명*6식*12월		7,488		
	02 공공운영비			888	858	30
	(공공요금 및 제세)			888		
	1.일반	430원*25통*12월		129		
	2.등기	2,530원*25통*12월		759		
	202 여비			31,200	31,200	0
	01 국내여비			31,200	31,200	0
	1.교육청 소년과 업무추진기본여비	20,000원*10일*13명*12월		31,200		
	203 업무추진비			2,700	2,700	0
	04 부서운영업무추진비			2,700	2,700	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전 년 도 예산액	비 교 증 감
	1. 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
	1. 직책급여업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2022년도 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		3,792,968	3,517,129	275,839
		균	350,000	
		기	701,240	
		시	235,960	
		구	2,505,768	
구민체육 진흥		3,616,778	3,353,322	263,456
		균	350,000	
		기	701,240	
		시	235,960	
		구	2,329,578	
생활체육확대 보급 지원		1,641,460	1,421,948	219,512
		기	701,240	
		시	235,960	
		구	704,260	
스포츠이용권 사업		673,200	476,800	196,400
		기	471,240	
		시	100,980	
		구	100,980	
301 일반보전금		673,200	476,800	196,400
		기	471,240	
		시	100,980	
		구	100,980	
01 사회보장적수혜금		673,200	476,800	196,400
1.스포츠강좌이용권 사업 673,200,000원		673,200		
		기	471,240	
		시	100,980	
		구	100,980	
장애인스포츠이용권 사업		30,600	22,400	8,200
		기	21,420	
		시	4,590	
		구	4,590	
301 일반보전금		30,600	22,400	8,200
		기	21,420	
		시	4,590	
		구	4,590	
01 사회보장적수혜금		30,600	22,400	8,200
1.장애인스포츠이용권 사업 30,600,000원		30,600		
		기	21,420	
		시	4,590	
		구	4,590	
일반생활체육지도자 배치		208,580	204,624	3,956
		기	104,290	
		시	52,145	
		구	52,145	
307 민간이전		208,580	204,624	3,956
		기	104,290	
		시	52,145	
		구	52,145	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조		208,580	204,624	3,956
		1.일반생활체육지도자 인건비 208,580,000원		208,580		
			기	104,290		
			시	52,145		
			구	52,145		
		어르신생활체육지도자 배치		208,580	204,624	3,956
			기	104,290		
			시	52,145		
			구	52,145		
		307 민간이전		208,580	204,624	3,956
			기	104,290		
			시	52,145		
			구	52,145		
		02 민간경상사업보조		208,580	204,624	3,956
		1.어르신생활체육지도자 인건비 208,580,000원		208,580		
			기	104,290		
			시	52,145		
			구	52,145		
		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		35,000	25,000	10,000
			시	3,700		
			구	31,300		
		307 민간이전		35,000	25,000	10,000
			시	3,700		
			구	31,300		
		03 민간단체법정운영비보조		35,000	25,000	10,000
		1.생활체육지도자 처우개선비		35,000		
		가.근속수당 7,400,000원		7,400		
			시	3,700		
			구	3,700		
		나.정액급식비 120,000원*15명*12월		21,600		
		다.명절휴가비 200,000원*15명*2회		6,000		
		북구체육회 운영지원		44,100	44,100	0
			시	12,000		
			구	32,100		
		307 민간이전		44,100	44,100	0
			시	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			구	32,100		
		03 민간단체법정운영비보조		44,100	44,100	0
		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	4,000	0
			시	2,000		
			구	2,000		
		307 민간이전		4,000	4,000	0
			시	2,000		
			구	2,000		
		02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
		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	15,000	5,000	10,000
	307 민간이전	15,000	5,000	10,000
	02 민간경상사업보조	15,000	5,000	10,000
	1.리틀야구대회 출전지원 5,000,000원	5,000		
	2.부키숏돌이 축구교실 운영 10,000,000원	10,000		
	코로나19 극복 희망체조광장 운영	9,000	9,000	0
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
	1.코로나19 극복 희망체조광장 운영 9,000,000원	9,000		
	2022년 금호강변 뉴스포츠 캠프 운영	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
	1.2022년 금호강변 뉴스포츠 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·구 씨름왕선발대회 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	체육회장기 생활체육대회	6,000	6,000	0
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
	1.체육회장기 생활체육대회 6,000,000원	6,000		
	협회장기 생활체육대회	5,600	5,600	0
	307 민간이전	5,600	5,600	0
	04 민간행사사업보조	5,600	5,600	0
	1.협회장기 생활체육대회 5,600,000원	5,600		
	테니스대회	10,000	15,000	△5,000
	307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
	04 민간행사사업보조	10,000	15,000	△5,000
	1.테니스대회 10,000,000원	10,000		
	북구체육인의 밤 행사	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
	1.북구체육인의 밤 행사 2,000,000원	2,000		
	대불스포츠크센터 운영지원	202,000	210,000	△8,000
	307 민간이전	202,000	210,000	△8,000
	05 민간위탁금	202,000	210,000	△8,000
	1.대불스포츠크센터 운영지원 182,000,000원	182,000		
	2.대불스포츠크센터 시설점검 및 수리 20,000,000원	20,000		
	생활체육시설 설치 및 관리	1,336,621	1,313,026	23,595
	균 구	350,000 986,621		
	동네체육시설관리	48,147	40,750	7,397
	101 인건비	6,501	6,184	317
	04 기간제근로자등보수 (동네체육시설관리 인부임)	6,501	6,184	317
	1.급여	5,863		
	가.기본급 73,280원*0.5일*1명*160일	5,863		
	2.사업자부담 보험료	638		
	가.고용보험료 5,863,000원*1.65%	97		
	나.국민연금보험료 5,863,000원*4.5%	264		
	다.국민건강보험료 5,863,000원*3.43%	202		
	라.노인장기요양보험료 196,000원*11.52%	23		
	마.산재보험료 5,863,000원*0.878%	52		
	201 일반운영비	41,646	34,566	7,080
	01 사무관리비	6,546	2,946	3,600

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		
		(임차료)		3,600		
		1.대불공원(배드민턴장) 토지 사용료 3,600,000원		3,600		
		(급량비)		864		
		1.체육시설업지도단속 8,000원*3명*3식*12월		864		
		02 공공운영비		35,100	31,620	3,480
		(공공요금및제세)		35,100		
		1.동네체육시설 전기요금(22개소) 80,000원*22개소*12월		21,120		
		2.동네체육시설 상하수도요금 70,000원*7개소*12월		5,880		
		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(전환사업)		595,000	456,000	139,000
		401 시설비및부대비		545,000	408,500	136,500
		01 시설비		545,000	408,500	136,500
		1.공공체육시설물 조성 및 유지관리 450,000,000원		450,000		
		2.야외헬스형 운동기구 정비 95,000,000원		95,000		
		405 자산취득비		50,000	47,500	2,500
		01 자산및물품취득비		50,000	47,500	2,500
		1.공공체육시설 용품구입 50,000,000원		50,000		
		생활체육시설 운영관리		310,274	272,576	37,698
		101 인건비		132,254	94,556	37,698
		04 기간제근로자등보수		132,254	94,556	37,698
		(연암·대전·구암테니스장 관리기간제근로자)		99,433		
		1.급여		89,696		
		가.기본급 73,280원*6명*160일		70,349		
		나.주휴수당(휴일수당포함) 73,280원*6명*36일		15,829		
		다.연차수당 73,280원*6명*8일		3,518		
		2.사업자부담 보험료		9,737		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.국민건강보험료	89,696,000원*3.43%	3,077		
	나.노인장기요양보험료	3,077,000원*11.52%	355		
	다.국민연금보험료	89,696,000원*4.5%	4,037		
	라.고용보험료	89,696,000원*1.65%	1,480		
	마.산재보험료	89,696,000원*0.878%	788		
	(연경동 체육시설관리 기간제근로자)		32,821		
	1.급여		29,607		
	가.기본급	73,280원*1명*262일	19,200		
	나.주휴수당(휴일수당포함)	73,280원*1명*52일	3,811		
	다.연차수당	73,280원*1명*12일	880		
	라.초과수당	9,160원*150%*1명*8시간*52주	5,716		
	2.사업자부담 보험료		3,214		
	가.국민건강보험료	29,607,000원*3.43%	1,016		
	나.노인장기요양보험료	1,016,000원*11.52%	118		
	다.국민연금보험료	29,607,000원*4.5%	1,333		
	라.고용보험료	29,607,000원*1.65%	489		
	마.산재보험료	29,607,000원*0.87%	258		
	201 일반운영비		175,020	175,020	0
	01 사무관리비		106,620	106,620	0
	(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.꽃골운동장		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.연암테니스장, 연암풋살장 가.전기,수도 등 공공요금 1,600,000원*12월	19,200 19,200		
	2.태전테니스장 가.전기,수도 등 공공요금 1,000,000원*12월	12,000 12,000		
	3.구암테니스장 가.전기,수도 등 공공요금 1,400,000원*12월	16,800 16,800		
	4.윗골운동장 가.전기,수도 등 공공요금 400,000원*12월	4,800 4,800		
	5.구민운동장 가.전기,수도 등 공공요금 1,300,000원*12월	15,600 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
	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.윗골 및 구민운동장 시설유지비	2,000		
	가.그물망교체 100,000원*4면*5회	2,000		
	6.파크골프장 시설유지비	5,000		
	가,잔디 보식비 5,000,000원	5,000		
	학교운동장 생활체육시설 지원사업	350,000	450,000	△ 100,000
	균	350,000		
	308 자치단체등이전	350,000	450,000	△ 100,000
	균	350,000		
	08 교육기관에대한보조	350,000	450,000	△ 100,000
	가.학교운동장 1 350,000,000원*1개소	350,000		
	균	350,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	태전동 팔거천 제방 운동기구 설치	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	1.태전동 팔거천 제방 운동기구 설치(구 참여형 사업) 20,000,000원	20,000		
	실업팀운영	638,697	618,348	20,349
	볼링팀운영	638,697	618,348	20,349
	201 일반운영비	4,550	4,550	0
	01 사무관리비	950	950	0
	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	631,147	613,798	17,349
	10 예술단원·운동부등보상금	631,147	613,798	17,349
	1.급여	308,575		
	가.지도자(6급22호봉) 3,994,800원*1명*12월	47,938		
	나.선수(7급19호봉) 3,455,100원*6명*12월	248,768		
	다.처우개선비 296,706,000원*4%	11,869		
	2.가족수당	3,120		
	가.배우자 40,000원*2명*12월	960		
	나.기타 180,000원*12월	2,160		
	3.정근수당 296,706,000원*1/12	24,726		
	4.명절휴가비 296,706,000원*1.2/12	29,671		
	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 100,000원*6명*8회*90%	4,320		
	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		

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 실업팀운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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	446,372,000원*1.65%	7,366		
		16.국민연금보험료	446,372,000원*4.5%	20,087		
		17.국민건강보험료	446,372,000원*3.43%	15,311		
		18.노인장기요양보험료	15,310,000원*11.52%	1,764		
		19.산재보험료	446,372,000원*0.88%	3,929		
		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		
		22.퇴직금	5,000,000원*1명	5,000		
		405 자산취득비		3,000	0	3,000
		01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
		1.볼링팀 숙소 집기류 구입	3,000,000원	3,000		
		행정운영경비(체육진흥과)		176,190	163,807	12,383
		인력운영비		130,162	117,899	12,263
		인력운영비		130,162	117,899	12,263
		101 인건비		121,677	117,899	3,778
		01 보수		43,521	44,391	△870
		1.시간외근무수당		43,521		
		가.6급	12,124원*3명*34시간*12월	14,840		
		나.7급	10,952원*3명*34시간*12월	13,406		
		다.8급	9,832원*2명*34시간*12월	8,023		
		라.9급	8,887원*2명*34시간*12월	7,252		
		03 공무원(무기계약)근로자보수		78,156	73,508	4,648
		(옷골다목적구장 관리 공무원)		41,151		
		1.보수		41,151		
		가.급여(2호봉)	1,695,160원*1명*12월	20,342		
		나.상여금	1,695,160원*1명*240%	4,069		
		다.명절휴가비	1,695,160*1명*120%	2,035		
		라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		마.교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
		바.시간외근무수당	10,970원*150%*52시간*1명*12월	10,268		
		사.연차수당	10,970원*8시간*1명*15일	1,317		
		(금호강변체육시설 관리 공무원)		37,005		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.보수		37,005		
		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	140,000원*1명*12월	1,680		
		마.교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
		바.시간외근무수당				
			10,910원*150%*32시간*1명*12월	6,285		
		사.연차수당	10,910원*8시간*1명*15일	1,310		
		304 연금부담금등		8,485	0	8,485
		01 연금부담금		3,518	0	3,518
		1.국민연금보험료	78,156,000원*4.5%	3,518		
		02 국민건강보험금		2,990	0	2,990
		1.국민건강보험료	78,156,000원*3.43%	2,681		
		2.노인장기요양보험료	2,682,000원*11.52%	309		
		04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,977	0	1,977
		1.고용보험료	78,156,000원*1.65%	1,290		
		2.산재보험료	78,156,000원*0.878%	687		
		기본경비		46,028	45,908	120
		기본경비		46,028	45,908	120
		201 일반운영비		15,128	15,008	120
		01 사무관리비		11,576	11,576	0
		(일반수용비)		5,240		
		1.관서운영수용비	200,000원*11명*80%	1,760		
		2.칼라토너/드럼	360,000원*4색*2회	2,880		
		3.흑백토너/드럼	200,000원*3회	600		
		(급량비)		6,336		
		1.기본업무수행급식비				
			8,000원*11명*6식*12월	6,336		
		02 공공운영비		3,552	3,432	120
		(공공요금 및 제세)		3,552		
		1.우편요금(일반)	430원*100통*12월	516		
		2.우편요금(등기)	2,530원*100통*12월	3,036		
		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

단위: 기본경비

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