

세출예산사업명세서

2025년도 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		12,694,381	11,373,769	1,320,612
	국	51,300		
	시	235,060		
	구	12,408,021		
문화예술진흥		1,983,059	1,641,339	341,720
	시	79,410		
	구	1,903,649		
문화예술활동사업 지원		1,983,059	1,641,339	341,720
	시	79,410		
	구	1,903,649		
문화예술 진흥사업		18,500	18,500	0
201 일반운영비		8,500	8,500	0
01 사무관리비		8,500	8,500	0
(일반운영비)		5,500		
1.문화예술활동사업지원 프린터 토너				
250,000원*3대*2회		1,500		
2.문화예술활동 홍보 인쇄비				
200,000원*20회		4,000		
(운영수당)		3,000		
1.위원회 참석수당		3,000		
가.문화예술 위원회 수당				
100,000원*10명*1회		1,000		
나.문화진흥 위원회 수당				
100,000원*10명*1회		1,000		
다.도서관 위원회 수당				
100,000원*10명*1회		1,000		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비		10,000	10,000	0
1.문화정책업무추진비		10,000,000원		
지역문화축제		27,000	16,240	10,760
201 일반운영비		21,000	12,240	8,760
01 사무관리비		21,000	12,240	8,760
(행사차출지급경비)		4,800		
1.수변문화행사 등		4,800,000원	4,800	
(급식비)		16,200		
1.축제 지원근무자 급식비				
9,000원*1,800명		16,200		
203 업무추진비		6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비		6,000	4,000	2,000
1.문화예술업무추진비		4,000,000원	4,000	
2.지역문화축제업무추진비				
2,000,000원		2,000		
새해 해맞이 행사		31,500	26,500	5,000
201 일반운영비		6,500	6,500	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	6,500	6,500	0
	1. 안전관리용품 구입 및 홍보물 제작	1,500,000원	1,500	
	2. 안전관리 용역비	5,000,000원	5,000	
	307 민간이전	25,000	20,000	5,000
	04 민간행사사업보조	25,000	20,000	5,000
	1. 2026년 새해 해맞이 행사	25,000,000원	25,000	
	금호강 정월대보름 축제	129,000	113,000	16,000
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1. 안전관리용품 구입 및 홍보물 제작	3,000,000원	3,000	
	307 민간이전	86,000	70,000	16,000
	04 민간행사사업보조	86,000	70,000	16,000
	1. 금호강 정월대보름 축제	86,000,000원	86,000	
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	04 행사관련시설비	40,000	40,000	0
	1. 정월대보름 축제 구조물 제작	40,000,000원	40,000	
	금호강 바람소리길 축제	504,000	474,000	30,000
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	1. 안전관리용품 구입 및 홍보물 제작	4,000,000원	4,000	
	308 자치단체등이전	500,000	470,000	30,000
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	500,000	470,000	30,000
	1. 금호강 바람소리길 축제	500,000,000원	500,000	
	문화진흥 기반시설 조성	85,000	85,000	0
	401 시설비및부대비	85,000	85,000	0
	04 행사관련시설비	85,000	85,000	0
	1. 문화행사 기반시설 조성	85,000,000원	85,000	
	수변 문화 행사	50,000	0	50,000
	201 일반운영비	50,000	0	50,000
	03 행사운영비	50,000	0	50,000
	1. 동화천 문화행사	50,000,000원	50,000	
	떡볶이 페스티벌	602,000	304,000	298,000
	201 일반운영비	602,000	304,000	298,000
	01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
	1. 안전관리용품 구입 및 홍보물 제작	2,000,000원	2,000	

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	600,000	300,000	300,000
	1. 떡볶이 페스티벌 600,000,000원	600,000		
	행사 축제 언론 홍보	30,000	30,000	0
	308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
	1. 행사 축제 언론홍보 30,000,000원	30,000		
	고성동 벚꽃 한마음축제(동 참여형 사업)	10,000	0	10,000
	시	10,000		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시	10,000		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	1. 고성동 벚꽃 한마음축제(동 참여형 사업) 10,000,000원	10,000		
	시	10,000		
	북현1동 장미공원 주민 한마음축제(동 참여형 사업)	3,900	0	3,900
	시	3,900		
	201 일반운영비	3,900	0	3,900
	시	3,900		
	03 행사운영비	3,900	0	3,900
	1. 북현1동 장미공원 주민 한마음축제(동 참여형 사업) 3,900,000원	3,900		
	시	3,900		
	문화원 운영지원	94,159	97,399	△3,240
	시	65,510		
	구	28,649		
	307 민간이전	94,159	97,399	△3,240
	시	65,510		
	구	28,649		
	02 민간경상사업보조	33,292	37,292	△4,000
	1. 북구문화원 사업지원 33,292,000원	33,292		
	시	20,000		
	구	13,292		
	03 민간단체법정운영비보조	60,867	60,107	760
	1. 북구문화원 사무국장 인건비 지원 37,626,000원	37,626		
	시	27,586		
	구	10,040		
	2. 북구문화원 간사 인건비 지원 23,241,000원	23,241		
	시	17,924		
	구	5,317		
	문화원 운영비 지원	21,000	21,000	0
	307 민간이전	21,000	21,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 민간단체법정운영비보조		21,000	21,000	0
		1. 문화원운영비지원	21,000,000원	21,000		
		문화프로그램 활성화		4,000	4,000	0
		307 민간이전		4,000	4,000	0
		02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
		1. 문화프로그램지원	4,000,000원	4,000		
		문화 테마거리 운영		310,000	315,000	△5,000
		201 일반운영비		8,000	13,000	△5,000
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		1. 경관조명시설 창고 임차료	500,000원*10월	5,000		
		02 공공운영비		3,000	3,000	0
		1. 인문학거리 운영을 위한 전기요금	3,000,000원	3,000		
		401 시설비및부대비		302,000	302,000	0
		01 시설비		302,000	302,000	0
		1. 옥산로 빛거리 조성	230,000,000원	230,000		
		2. 이태원길 빛거리 조성	70,000,000원	70,000		
		3. 문화 테마거리 유지 보수	2,000,000원	2,000		
		부처님 오신 날 및 성탄절 조형물 설치		40,000	35,000	5,000
		401 시설비및부대비		40,000	35,000	5,000
		01 시설비		40,000	35,000	5,000
		1. 부처님 오신 날 및 성탄절 조형물 설치	40,000,000원	40,000		
		통일기원단오제		3,000	3,000	0
		307 민간이전		3,000	3,000	0
		04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
		1. 통일기원단오제	3,000,000원	3,000		
		소규모예술활동지원		5,000	5,000	0
		307 민간이전		5,000	5,000	0
		02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
		1. 소규모예술활동지원	5,000,000원	5,000		
		청사 중앙로비 전시공간 운영		15,000	8,000	7,000
		201 일반운영비		15,000	8,000	7,000
		01 사무관리비		15,000	8,000	7,000
		1. 청사 중앙로비 전시공간 운영	15,000,000원	15,000		
		행복북구문화재단 사업 지원		10,236,552	8,550,000	1,686,552
		행복북구문화재단 사업 지원		10,236,552	8,550,000	1,686,552
		행복북구문화재단 사업 지원		10,236,552	8,550,000	1,686,552
		308 자치단체등이전		8,899,097	7,278,480	1,620,617
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,899,097	7,278,480	1,620,617

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			1. 행복북구문화재단 인건비 4,386,400,000원	4,386,400				
			2. 행복북구문화재단 운영비 및 사업비 4,512,697,000원	4,512,697				
			403 자치단체등자본이전	1,337,455	1,271,520	65,935		
			02 공공관등에대한자본적위탁사업비	1,337,455	1,271,520	65,935		
			1. 행복북구문화재단 운영보조금 1,337,455,000원	1,337,455				
	전통문화보존 및 전승			18,000	18,000	0		
	전통문화보존 및 전승지원			18,000	18,000	0		
			유도교화사업 활성화	8,000	8,000	0		
			307 민간이전	8,000	8,000	0		
			02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0		
			1. 유도교화사업비 지원(2개소) 8,000,000원	8,000				
			지역 전통문화 계승 지원	10,000	10,000	0		
			307 민간이전	10,000	10,000	0		
			02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0		
	1. 전통문화 계승 사업비 지원 10,000,000원	10,000						
도서관 기반시설 확충 및 지원			352,600	1,058,160	△705,560			
		국	51,300					
		시	155,650					
		구	145,650					
		공공도서관 확충			10,000	700,000	△690,000	
				서변숲도서관 개관행사	10,000	0	10,000	
201 일반운영비	10,000			0	10,000			
03 행사운영비	10,000			0	10,000			
1. 서변숲도서관 개관 행사운영비 10,000,000원	10,000							
공립 및 작은 도서관 지원			342,600	358,160	△15,560			
			국	51,300				
			시	155,650				
			구	135,650				
			공공도서관 개관시간 연장사업지원			102,600	94,560	8,040
			국	51,300				
			시	25,650				
			구	25,650				
			308 자치단체등이전	102,600	94,560	8,040		
			국	51,300				
			시	25,650				
구	25,650							
13 공공관등에대한경상적위탁사업비			102,600	94,560	8,040			

부서: 문화예술과
정책: 도서관 기반시설 확충 및 지원
단위: 공립 및 작은 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1. 공공도서관 개관시간 연장지원 사업 8,550,000원 * 12개월	102,600		
	국	51,300		
	시	25,650		
	구	25,650		
	태전도서관 야외 독서 공간 조성(구 참여형 사업)	40,000	0	40,000
	시	40,000		
	403 자치단체등자본이전	40,000	0	40,000
	시	40,000		
	02 기관등에대한자본적위탁사업비	40,000	0	40,000
	1. 태전도서관 야외 독서 공간 조성(구 참여형 사업) 40,000,000원	40,000		
	시	40,000		
	구수산도서관 북큐레이션 장비 구입비 지원	25,000	0	25,000
	403 자치단체등자본이전	25,000	0	25,000
	02 기관등에대한자본적위탁사업비	25,000	0	25,000
	1. 구수산도서관 북큐레이션 장비 구입비 지원 25,000,000원	25,000		
	사립공공도서관 지원	150,000	138,600	11,400
	시	90,000		
	구	60,000		
	307 민간이전	150,000	138,600	11,400
	시	90,000		
	구	60,000		
	02 민간경상사업보조	30,000	18,600	11,400
	1. 사립공공도서관 도서구입비 지원 10,000,000원 * 3개관	30,000		
	시	30,000		
	03 민간단체법정운영비보조	120,000	120,000	0
	1. 사립공공도서관 운영비 지원 40,000,000원 * 3개관	120,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
	독서문화진흥 프로그램 지원	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
	1. 독서문화진흥행사 지원 3,000,000원	3,000		
	공공-작은도서관이 함께하는 멘토-멘티사업	10,000	5,000	5,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	1. 공공-작은도서관이 함께하는 멘토-멘티사업 1,000,000원*10개관	10,000		
	작은도서관 운영자 교육	2,000	2,000	0

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
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			03 행사운영비	1,000	1,000	0
			1. 작은도서관 운영자 교육 행사비			
			1,000,000원	1,000		
			301 일반보전금	1,000	1,000	0
			14 기타보상금	1,000	1,000	0
			1. 작은도서관 운영자 교육 강사비			
			1,000,000원	1,000		
			작은도서관 활성화 지원	10,000	10,000	0
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
			1. 작은도서관 도서구입비 지원			
			10,000,000원	10,000		
			행정운영경비(문화예술과)	104,170	106,270	△2,100
			인력운영비	62,114	65,218	△3,104
			인력운영비	62,114	65,218	△3,104
			101 인건비	62,114	65,218	△3,104
			01 보수	62,114	65,218	△3,104
			1. 시간외근무수당	62,114		
			가.6급	12,844원*4명*34시간*12월	20,962	
			나.7급	11,602원*6명*34시간*12월	28,402	
			다.8급	10,416원*3명*34시간*12월	12,750	
			기본경비	42,056	41,052	1,004
			기본경비	42,056	41,052	1,004
			201 일반운영비	21,626	20,082	1,544
			01 사무관리비	20,704	19,160	1,544
			(일반수용비)	9,424		
			1. 관서운영수용비			
			200,000원*15명*80%	2,400		
			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	
			(급식비)	9,720		
			1. 기본업무수행급식비			
			9,000원*15명*6식*12월	9,720		
			(임차료)	360		
			1. 정수기임차료	30,000원*1대*12월	360	
			(업무용 택시 이용)	1,200		
			1. 업무용 택시 이용요금			
			100,000원*12월	1,200		
			02 공공운영비	922	922	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(공공요금 및 제세)	922		
	1. 일반 380원*30통*12월	137		
	2. 등기 2,180원*30통*12월	785		
	202 여비	9,360	9,360	0
	01 국내여비	9,360	9,360	0
	1. 업무추진기본여비 20,000원*5일*13명*12월*60%	9,360		
	203 업무추진비	5,670	6,210	△540
	01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
	1. 기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
	04 부서운영업무추진비	2,700	3,240	△540
	1. 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		
	204 직무수행경비	5,400	5,400	0
	01 직책급여업무수행경비	5,400	5,400	0
	1. 직책급여업무추진비	5,400		
	가.국장(4급) 350,000원*1명*12월	4,200		
	나.과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 문화예술과 ~ 체육진흥과

부서: 공원녹지과

정책: 살기좋은 녹지공간 조성관리

단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		13,730,784	13,417,036	313,748
		국 1,463,332		
		기 203,400		
		시 1,085,445		
		구 10,978,607		
살기좋은 녹지공간 조성관리		3,514,963	3,437,708	77,255
		시 348,700		
		구 3,166,263		
쾌적한 도심 녹지공간 유지		3,286,963	3,095,708	191,255
		시 348,700		
		구 2,938,263		
가로수 및 녹지 관리		2,009,323	1,948,840	60,483
101 인건비		861,123	846,640	14,483
04 기간제근로자등보수		861,123	846,640	14,483
1.기간제(도시녹지관리원) 인부임		775,120		
가.급여 80,240원*46명*160일		590,567		
나.주휴수당(휴일수당포함) 80,240원*46명*42일		155,024		
다.연차수당 80,240원*46명*8일		29,529		
2.사용자부담 보험료		86,003		
가.고용보험료 775,120,000원*1.75%		13,565		
나.국민연금보험료 775,120,000원*4.5%		34,881		
다.국민건강보험료 775,120,000원*3.545%		27,479		
라.노인장기요양보험료 27,479,000원*12.95%		3,559		
마.산재보험료 775,120,000원*0.841%		6,519		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
02 공공운영비		8,000	8,000	0
1.영조물 보험 자기부담금 100,000원*80회		8,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1.공원녹지업무추진비 3,000,000원		3,000		
206 재료비		72,200	76,200	△4,000
01 재료비		72,200	76,200	△4,000
1.수목시비용 비료구입 8,000원*1,000포		8,000		
2.월동보호용 자재구입 6,000원*2종*200점		2,400		
3.조경지관리용 마대구입 500원*10,000장*2회		10,000		
4.띠녹지 보식용 관목구입 8,000원*200㎡*10본		16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	5.가로화분용 상토구입 10,000원*300통*2포	6,000		
	6.조경지 관리용 자재(삼,괭이 등)구입 13,000,000원*1식	13,000		
	7.풍수해대비 자재구입 7,000원*2종*100점	1,400		
	8.분수 유지관리 자재구입 7,000원*10종*10점	700		
	9.수목병해충 방제 농약구입 10,000원*5종*240점	12,000		
	10.녹지공간 전기시설물 유지관리 자재 30,000원*3종*600점*5%	2,700		
	401 시설비및부대비	1,007,000	1,007,000	0
	01 시설비	1,007,000	1,007,000	0
	1.가로수 사후관리(연간단가) 500,000,000원	500,000		
	2.은행나무 열매채취 180,000,000원	180,000		
	3.소나무 전정 77,000,000원	77,000		
	4.양버즘나무 하지 전정 100,000원*2,000그루	200,000		
	5.학정로 시설녹지 정비 50,000,000원*1식	50,000		
	405 자산취득비	58,000	8,000	50,000
	01 자산및물품취득비	58,000	8,000	50,000
	1.가로수 및 녹지 관리를 위한 장비구입	8,000		
	가.동력예초기 500,000원*6대	3,000		
	나.동력톱 500,000원*3대	1,500		
	다.트리마 500,000원*3대	1,500		
	라.고지엔진톱 700,000원*2대	1,400		
	마.엔진 브로워 600,000원*1대	600		
	2.기간제근로자 휴게시설 설치	50,000		
	가. 휴게공간(컨테이너) 24,010,000원*2동	48,020		
	나. 휴게공간(냉난방기) 990,000원*2개	1,980		
	조경지 정비 및 관리	692,940	543,714	149,226
	201 일반운영비	203,930	155,214	48,716
	01 사무관리비	54,010	49,830	4,180
	(일반수용비)	2,680		
	1.불법행위 방지 안내판 및 현수막 35,000원*20개	700		
	2.현업근로자 특수건강검진비 지출 500,000원*2회	1,000		
	3. 종사자 산업안전보건교육에 필요한 물품(홍보물 등) 구입 14,000원*70부	980		
	(수목부산물 처리비)	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.수목전지 및 사고처리목 등 부산물 처리비 50,000원*400톤	20,000		
	(안전용품)	9,200		
	1.현장관리를 위한 안전용품 구입 200,000원*46명	9,200		
	(임차료)	22,130		
	1.산림·녹지관리 및 응급복구 장비 임차 600,000원*10회	6,000		
	2.도시녹화업무 추진 출동차량 833,000원*1대*12월	9,996		
	3.국유재산 대부로 5,870,000원*1식	5,870		
	4.녹지관리사무소 정수기료 지출 22,000원*12회	264		
	02 공공운영비	149,920	105,384	44,536
	(공공요금 및 제세)	114,000		
	1.전기사용료	54,000		
	가.공원등 3,500,000원*12월	42,000		
	나.수경시설 1,000,000원*12월	12,000		
	2.상하수도료 5,000,000원*12월	60,000		
	(시설장비 유지비)	35,920		
	1.동력기계 유지관리 100,000원*30대*3회	9,000		
	2.녹지 및 수목관리용 장비 유류대	14,920		
	가.휘발유 1,920원*4,000리터	7,680		
	나.경유 1,810원*4,000리터	7,240		
	3.조경지내 시설물 유지관리 보수 150,000원*80점	12,000		
	401 시설비및부대비	489,010	388,500	100,510
	01 시설비	489,010	388,500	100,510
	1.조경지 정비사업 300,000,000원*1식	300,000		
	2.조경지 관리사업	110,010		
	가.띠녹지 정비 1,310원*44,698㎡*1식	58,555		
	나.중앙분리대 정비 1,310원*39,278㎡*1식	51,455		
	3.녹지시설물 긴급보수	79,000		
	가.녹지시설물 보수 2,000,000원*30개소	60,000		
	나.편의시설 교체(옥외용 벤치) 475,000원*40개	19,000		
	가로수 및 녹지공간 환경개선	60,000	290,000	△230,000
	401 시설비및부대비	60,000	290,000	△230,000
	01 시설비	60,000	290,000	△230,000
	1.국우동 1120번지 시설녹지 조명기구 설치 60,000,000원*1식	60,000		
	가로수 관리(구군)	140,000	158,000	△18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 70,000		
		구 70,000		
	401 시설비및부대비	140,000	158,000	△ 18,000
		시 70,000		
		구 70,000		
	01 시설비	139,000	157,000	△ 18,000
	1.안전사고예방 가로수 전정 40,000,000원	40,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
	2.가로수 안전진단 20,000,000원	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
	3.가로수 사후관리(전정 및 병해충방제) 79,000,000원	79,000		
		시 39,500		
		구 39,500		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	1.시설부대비 1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
	조경지 관리	66,000	94,154	△28,154
		시 33,000		
		구 33,000		
	401 시설비및부대비	66,000	94,154	△28,154
		시 33,000		
		구 33,000		
	01 시설비	66,000	94,154	△28,154
	1.조경지 관리(조경지 사후관리) 66,000,000원	66,000		
		시 33,000		
		구 33,000		
	시설녹지 관리	46,000	56,000	△10,000
		시 23,000		
		구 23,000		
	401 시설비및부대비	46,000	56,000	△10,000
		시 23,000		
		구 23,000		
	01 시설비	46,000	56,000	△10,000
	1.시설녹지 관리(조경지 사후관리) 46,000,000원	46,000		
		시 23,000		
		구 23,000		
가로수 보호 인조잔디 매트 설치		97,700	0	97,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 97,700		
	401 시설비및부대비	97,700	0	97,700
		시 97,700		
	01 시설비	97,700	0	97,700
	1.가로수 보호 인조잔디 매트 설치(태전1동)(구 참여형 사업) 10,000,000원*1식	10,000		
		시 10,000		
	2.가로수 보호 인조잔디 매트 설치(검단동)(동 참여형 사업) 19,000,000원*1식	19,000		
		시 19,000		
	3.가로수 보호 인조잔디 매트 설치(관문동)(동 참여형 사업) 10,000,000원*1식	10,000		
		시 10,000		
	4.가로수 보호 인조잔디 매트 설치(관음동)(동 참여형 사업) 9,000,000원*1식	9,000		
		시 9,000		
	5.가로수 보호 인조잔디 매트 설치(북현2동)(동 참여형 사업) 29,000,000원*1식	29,000		
		시 29,000		
	6.가로수 보호 인조잔디 매트 설치(철성동)(동 참여형 사업) 13,900,000원*1식	13,900		
		시 13,900		
	7.가로수 보호 인조잔디 매트 설치(태전2동)(동 참여형 사업) 6,800,000원*1식	6,800		
		시 6,800		
	함지공원 먹골촌 주변 녹지 정비	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	1.함지공원 먹골촌 주변 녹지 정비(구 참여형 사업) 50,000,000원*1식	50,000		
	이인성 사과나무거리 꽃길 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.이인성 사과나무거리 꽃길 조성(동 참여형 사업) 15,000,000원*1식	15,000		
		시 15,000		
	팔거천 산책로 정자 LED조명 설치	10,000	0	10,000
		시 10,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
		시 10,000		
	01 시설비	10,000	0	10,000
	1.팔거천 산책로 정자 LED 조명 설치(동 참여형 사업) 10,000,000원*1식	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 10,000		
			구암네거리 함지산먹골촌 방향 녹지대 생활환경숲 조성	100,000	0	100,000
				시 100,000		
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
				시 100,000		
			01 시설비	100,000	0	100,000
			1.구암네거리 함지산먹골촌 방향 녹지대 생활 환경숲 조성(시정참여형 사업)	100,000		
			100,000,000원	100,000		
				시 100,000		
			맑고 푸른 도시환경 조성	228,000	342,000	△114,000
			꽃길 및 화단 조성	228,000	210,000	18,000
			401 시설비및부대비	228,000	210,000	18,000
			01 시설비	228,000	210,000	18,000
			1.가로변 및 교량 꽃길, 화단 조성	228,000		
			가.초화구입 1,500원*35,000본*4회	210,000		
			나.상토구입 6,500원*2,000포*1회	13,000		
			다.교량 관수시스템 설치 및 정비	5,000		
			5,000,000원*1식	5,000		
			공원조성 및 관리	5,313,946	5,001,933	312,013
				시 79,000		
				구 5,234,946		
			청결하고 깨끗한 공원관리	5,313,946	5,001,933	312,013
				시 79,000		
				구 5,234,946		
			쾌적한 공원환경 조성	1,814,837	1,359,711	455,126
			101 인건비	1,680,653	1,238,963	441,690
			04 기간제근로자등보수	1,680,653	1,238,963	441,690
			1.근린공원 관리인부	512,734		
			가.급여 80,240원*30명*160일	385,152		
			나.주휴수당(휴일수당포함)	80,240원*30명*45일	108,324	
			다.연차수당 80,240원*30명*8일	19,258		
			2.어린이공원 관리인부	512,734		
			가.급여 80,240원*30명*160일	385,152		
			나.주휴수당(휴일수당포함)	80,240원*30명*45일	108,324	
			다.연차수당 80,240원*30명*8일	19,258		
			3. 물놀이장 안전관리인부	430,163		
			가.급여 80,240원*47명*66일	248,905		
			나.주휴수당(휴일수당포함)	80,240원*47명*14일	52,798	
			다.연차수당 80,240원*47명*2일	7,543		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	라.휴일근무수당 135,405원*47명*19일	120,917		
	4. 분수 등 수경시설 안전관리인부	57,173		
	가.급여 80,240원*5명*86일	34,504		
	나.주휴수당(휴일수당포함) 80,240원*5명*19일	7,623		
	다.연차수당 80,240원*5명*3일	1,204		
	라.휴일근무수당 80,240원*150%*5명*23일	13,842		
	5.사용자부담 보험료	167,849		
	가.고용보험료 1,512,804,000원*1.75%	26,475		
	나.국민연금보험료 1,512,804,000원*4.5%	68,077		
	다.국민건강보험료 1,512,804,000원*3.545%	53,629		
	라.노인장기요양보험료 53,629,000원*12.95%	6,945		
	마.산재보험료 1,512,804,000원*0.841%	12,723		
	201 일반운영비	81,224	76,948	4,276
	01 사무관리비	81,224	76,948	4,276
	(일반수용비)	75,688		
	1.근린공원 청소용품 구입 8,000원*7종*130점	7,280		
	2.어린이공원 청소용품 구입 8,000원*7종*70점	3,920		
	3.공원화장실 소모품 구입 3,000원*3종*200점	1,800		
	4.쓰레기수거용 마대 구입 400원*15,000매	6,000		
	5.공원화장실 분뇨 수거료	6,552		
	가.기본료 19,200원*35개소	672		
	나.초과분 1,680원*100리터*35개소	5,880		
	6.어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 280,000원*46개소	12,880		
	7.공원순찰방한피복비 200,000원*5명	1,000		
	8.현장관리를 위한 근무복 20,000원*50벌	1,000		
	9.현장관리를 위한 안전관리 용품 50,000원*30개	1,500		
	10.현장근로자 특수건강검진비 3,000,000원*2회	6,000		
	11.물놀이장 홍보 현수막 제작 35,000원*8개소*10종	2,800		
	12.공원내 불법행위 방지용 현수막 35,000원*20개소*4회	2,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	13.관리사무소 정수기 임대 30,000원*13대*12월	4,680		
	14.꽃골공원 시설운영 소모품비 130,000원*12월	1,560		
	15.공원불법행위등 업무 출동차량 833,000원*1대*12월	9,996		
	16.물놀이형 수경시설 수질검사 수수료 가.분수, 도설지 등 수질검사 수수료 48,000원*8개소*10회	5,920 3,840		
	나.물놀이장 수질검사 수수료 52,000원*8개소*5회	2,080		
	(급식비)	4,536		
	1.공원 불법행위 단속 급식비 9,000원*10명*6회*12월*70%	4,536		
	(임차료)	1,000		
	1.공원 불법경작지 정비작업 장비임차 500,000원*2회	1,000		
	206 재료비	52,960	43,800	9,160
	01 재료비	52,960	43,800	9,160
	1.공원 풍수해 및 월동대비 자재 10,000원*3종*80점	2,400		
	2.마사토구입 30,000원*10㎡*15개소	4,500		
	3.모래구입 30,000원*10㎡*15개소	4,500		
	4.페인트구입(시설물도색) 40,000원*3종*10통	1,200		
	5.수목 및 화초 관리자재 구입	8,850		
	가.농약 10,000원*4종*100개	4,000		
	나.비료 8,000원*400포	3,200		
	다.전정가위 35,000원*30개	1,050		
	라.삽 외 2종 3,000원*200개	600		
	6.화초 구입 400원*3,000본*4회	4,800		
	7.수목 구입 5,000원*500그루*2회	5,000		
	8.공원·물놀이장 청소,관리 자재구입	21,710		
	가.염소 20,000원*300통	6,000		
	나.유리잔류염소시약 60,000원*15개	900		
	다.파라솔, 테이블 세트 120,000원*11개	1,320		
	라.뜯채 12,000원*10개	120		
	마.구급함 50,000원*11개	550		
	바.차단봉 20,000원*150개	3,000		
	사.탈의실 텐트 50,000원*30개	1,500		
	아.차양 천막 480,000원*15개소	7,200		
	자.안전요원 근무복 25,000원*40벌	1,000		
	차.아이스박스 60,000원*2개	120		
	수목 및 시설물 유지관리	1,770,109	1,714,222	55,887

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	853,466	776,022	77,444
	01 사무관리비	80,774	70,366	10,408
	(임차료)	80,774		
	1.공원 재해대책 응급복구작업 장비임차 600,000원*3회	1,800		
	2.물놀이시설 화장실 임차(질마당,으뜸) 4,000,000원*2월*2개소	16,000		
	3.물놀이장 근로자 휴게시설 임차 1,000,000원*7개소	7,000		
	4.모래소독용역 6,000,000원*4회	24,000		
	5.오봉폭포 안전관리 대행수수료 105,600원*12월	1,268		
	6.연암공원 안전관리 대행수수료 162,800원*12월	1,954		
	7.공원 바이오화장실 유지용역 관리비 1,800,000원*4동	7,200		
	8.꽃골공원 관리실 무인경비 100,000원*12월	1,200		
	8.서리지수변생태공원 관리실 무인경비 100,000원*12월	1,200		
	10.공원 화장실 비상벨 렌탈료 38,000원*42개소*12월	19,152		
	02 공공운영비	772,692	705,656	67,036
	(공공요금 및 제세)	695,400		
	1.전기사용료 23,000,000원*12월	276,000		
	2.상하수도료 34,000,000원*12월	408,000		
	3.통신료	5,400		
	가.공원등 무선원격 5,500원*40개소*12월	2,640		
	나.수경시설 무선원격 16,500원*6개소*12월	1,188		
	다.지능형 비상벨 11,000원*1개소*12월	132		
	라.공원관리사무소 인터넷 요금 40,000원*3개소*12월	1,440		
	4.꽃골공원 관리사무소 승강기 안전관리 유 지보수 250,000원*12월	3,000		
	5.영조물보험 자기부담금 100,000원*30회	3,000		
	(연료비)	4,992		
	1.공원 수목관리용 동력기계 유류대 1,920원*26대*100리터	4,992		
	(시설장비유지비)	72,300		
	1.수경시설 보수 1,500,000원*8개소	12,000		
	2.공원내 목재시설물 보수자재 100,000원*90점	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3.공원내 놀이시설물 보수자재 100,000원*90점	9,000		
	4.공원내 시설물 보수 100,000원*90점	9,000		
	5.폭포 시설물 유지관리	6,000		
	가.분수시설 1,500,000원*3회	4,500		
	나.수중펌프 500,000원*3대	1,500		
	6.공원내 화장실 유지관리 300,000원*49개소	14,700		
	7.동력기계 유지관리 100,000원*26대*3회	7,800		
	8.웃골공원 시설유지관리 400,000원*12월	4,800		
	302 이주및재해보상금	2,750	2,750	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	2,750	2,750	0
	1.민간인 식비 및 유류비 1,000,000원*1식	1,000		
	2.민간인 상해치료비 350,000원*5회	1,750		
	401 시설비및부대비	885,000	925,000	△40,000
	01 시설비	884,000	924,000	△40,000
	1.공원시설물 긴급보수공사	284,000		
	가.근린공원 4,000,000원*20개소	80,000		
	나.어린이공원 2,000,000원*80개소	160,000		
	다.소공원 1,000,000원*9개소	9,000		
	라.문화공원 5,000,000원*1개소	5,000		
	마.수변공원 30,000,000원*1식	30,000		
	2.공원시설물 도색공사 1,000,000원*10개소	10,000		
	3.공원수목 보식(이식) 공사 500,000원*40그루	20,000		
	4.안내간판 개체 1,000,000원*20개소	20,000		
	5.공원수목 정비공사 100,000원*700그루	70,000		
	6.잔디 및 조경지 관리공사	250,000		
	가.연암공원 외 30개소 잔디관리 250,000,000원*1식	250,000		
	7.공원 전기시설물 연간 단가계약 60,000,000원*1식	60,000		
	8.공원시설물(노후물놀이장) 편의시설 설치 및 녹지정비	110,000		
	가.물놀이장 및 수경시설(폭포 등) 관련 시 설 정비 100,000,000원*1식	100,000		
	나.복현장미공원 관수시설 정비 10,000,000원*1식	10,000		
	9.급경사지 안전진단 용역 50,000,000원*1식	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10.울골공원 외 1개소 노후 전기시설물 교체 10,000,000원*1식		10,000		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
1.시설부대비 1,000,000원		1,000		
405 자산취득비		28,893	10,450	18,443
01 자산및물품취득비		28,893	10,450	18,443
1.공원 관리를 위한 장비 구입		25,814		
가.엔진예초기 550,000원*4대		2,200		
나.동력톱 600,000원*2대		1,200		
다.전동드릴 600,000원*2대		1,200		
라.엔진 브로워 750,000원*3대		2,250		
마.핸드브로워 528,000원*3대		1,584		
바.엔진 고압세척기 2,800,000원*1대		2,800		
사.수중 펌프 420,000원*1대		420		
아.동력분무기 240,000원*4대		960		
자.공원관리용카트 6,600,000원*2대		13,200		
2.공원관리사무소 용품 구입		3,079		
가.관리사무소 냉장고 490,000원*1대		490		
나.관리사무소 냉난방기 880,000원*1대		880		
다.관리사무소 의자 48,000원*9대		432		
라.관리사무소 책상 170,000원*2대		340		
마.관리사무소 소파 937,000원*1대		937		
공원 경관개선 및 시설정비		29,000	203,000	△174,000
	시	29,000		
401 시설비및부대비		29,000	203,000	△174,000
	시	29,000		
01 시설비		29,000	203,000	△174,000
1.동변공원 세죽장 설치(동 참여형 사업) 10,000,000원*1식		10,000		
	시	10,000		
2.구암공원 맨발산책로 로고젝트 설치(동 참여형 사업) 19,000,000원*1식		19,000		
	시	19,000		
금호지구 공원관리		100,000	100,000	0
	시	50,000		
	구	50,000		
101 인건비		56,967	56,007	960
	시	28,484		
	구	28,483		
04 기간제근로자등보수		56,967	56,007	960
1.금호지구 공원시설물 및 수목관리		51,275		
가.급여 80,240원*3명*160일		38,516		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	19,258 19,258	
		나. 주휴수당(휴일수당포함)	80,240원*3명*45일		10,833	
				시 구	5,417 5,416	
		다. 연차수당	80,240원*3명*8일		1,926	
				시 구	963 963	
		2. 사용자부담 보험료			5,692	
		가. 고용보험료	51,275,000원*1.75%		898	
				시 구	449 449	
		나. 국민연금보험료	51,275,000원*4.5%		2,308	
				시 구	1,154 1,154	
		다. 국민건강보험료	51,275,000원*3.545%		1,818	
				시 구	909 909	
		라. 노인장기요양보험료	1,818,000원*12.95%		236	
				시 구	118 118	
		마. 산재보험료	51,275,000원*0.841%		432	
				시 구	216 216	
		201 일반운영비			43,033	43,993 △960
				시 구	21,516 21,517	
		01 사무관리비 (일반수용비)			20,257	21,217 △960
					20,257	
		1. 청소용품 구입	8,000원*7종*80점		4,480	
				시 구	2,240 2,240	
		2. 공원화장실 소모품 구입	3,000원*5종*200점		3,000	
				시 구	1,500 1,500	
		3. 쓰레기수거용 마대 구입	400원*10,000매		4,000	
				시 구	2,000 2,000	
		4. 공원내 불법행위 방지용 현수막	35,000원*6개소*4회		840	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 420 구 420 5.전정가위 구입 35,000원*20개 700 시 350 구 350 6.페인트 구입 35,000원*3종*10통 1,050 시 525 구 525 7.현장관리를 위한 안전관리 용품 50,000원*10개 500 시 250 구 250 8.공원관리용 장비 소모품 구입 10,000원*5종*80점 4,000 시 2,000 구 2,000 9.기타물품 1,687,000원*1식 1,687 시 843 구 844 02 공공운영비 (공공요금 및 제세) 22,776 22,776 1.전기사용료 954,000원*12월 11,448 시 5,724 구 5,724 2.상하수도료 944,000원*12월 11,328 시 5,664 구 5,664		
			연암공원 전망대 조성	1,000,000	0	1,000,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
			01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
			1.연암공원 전망대 조성(23년 특교세) 1,000,000,000원	1,000,000		
			한강공원 환경정비(한강공원 보행환경 개선)	320,000	0	320,000
			401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
			01 시설비	320,000	0	320,000
			1.한강공원 환경정비(한강공원 보행환경 개선) 320,000,000원*1식	320,000		
			노후 어린이놀이시설 개체	250,000	150,000	100,000
			401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
			01 시설비	250,000	150,000	100,000
			1.노후 어린이놀이시설 개체 250,000,000원*1식	250,000		
			침산공원 동편 휴식공간 조성	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		30,000	0	30,000
		1.침산공원 동편 휴식공간 조성				
		30,000,000원		30,000		
		건강한 산림조성		3,417,536	3,245,661	171,875
			국	1,433,332		
			기	203,400		
			시	507,400		
			구	1,273,404		
		산림자원의 보호 및 보존		2,318,736	2,127,271	191,465
			국	1,094,332		
			시	337,650		
			구	886,754		
		소나무재선충병 방제		1,038,987	976,523	62,464
			국	750,452		
			시	86,561		
			구	201,974		
		401 시설비및부대비		1,038,987	976,523	62,464
			국	750,452		
			시	86,561		
			구	201,974		
		01 시설비		878,487	826,023	52,464
		1.산림병해충 및 소나무재선충방제				
		878,487,000원		878,487		
			국	634,524		
			시	73,189		
			구	170,774		
		02 감리비		160,000	150,000	10,000
		1.산림병해충 및 소나무재선충방제				
		160,000,000원		160,000		
			국	115,567		
			시	13,330		
			구	31,103		
		03 시설부대비		500	500	0
		1.산림병해충 및 소나무재선충방제				
		500,000원		500		
			국	361		
			시	42		
			구	97		
		산림병해충예찰방제단 운영		151,788	149,606	2,182
			국	75,894		
			시	22,768		
			구	53,126		
		101 인건비		135,588	133,406	2,182
			국	67,794		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 20,338 구 47,456		
04 기간제근로자등보수		135,588	133,406	2,182
1.산림병해충예찰 방제단(6명)	135,588,000원	135,588		
		국 67,794 시 20,338 구 47,456		
201 일반운영비		1,200	1,200	0
		국 600 시 180 구 420		
01 사무관리비		1,200	1,200	0
1.근로자 안전용품 구입	200,000원*6명	1,200		
		국 600 시 180 구 420		
206 재료비		15,000	15,000	0
		국 7,500 시 2,250 구 5,250		
01 재료비		15,000	15,000	0
1.산림병해충예찰 방제단 물품구입	15,000,000원*1식	15,000		
		국 7,500 시 2,250 구 5,250		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입		3,680	3,532	148
		국 1,840 시 552 구 1,288		
405 자산취득비		3,680	3,532	148
		국 1,840 시 552 구 1,288		
01 자산및물품취득비		3,680	3,532	148
1.산림병해충 예찰방제 도구	3,680,000원	3,680		
		국 1,840 시 552 구 1,288		
산림병해충 예찰		1,050	1,050	0
201 일반운영비		1,050	1,050	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	1,050	1,050	0
	1.산림병해충 예찰용 드론 유지관리비 300,000원*1식	300		
	2.산림병해충 예찰용 드론 배상책임보험 750,000원*1식	750		
	산불예방활동	270,511	263,759	6,752
	101 인건비	227,853	224,017	3,836
	04 기간제근로자등보수	227,853	224,017	3,836
	1.산불감시원	205,095		
	가.급여 80,240원*12명*160일	154,061		
	나.주휴수당(휴일수당포함) 80,240원*12명*45일	43,330		
	다.연차수당 80,240원*12명*8일	7,704		
	2.사용자부담 보험료	22,758		
	가.고용보험료 205,095,000원*1.75%	3,590		
	나.국민연금보험료 205,095,000원*4.5%	9,230		
	다.국민건강보험료 205,095,000원*3.545%	7,271		
	라.노인장기요양보험료 7,271,000원*12.95%	942		
	마.산재보험료 205,095,000원*0.841%	1,725		
	201 일반운영비	41,528	38,612	2,916
	01 사무관리비	27,900	25,992	1,908
	(일반수용비)	8,740		
	1.산불진화용장비 58,000원*2종*15점	1,740		
	2.산불감시원근무복 240,000원*15벌	3,600		
	3.산불예방홍보물 14,000원*200개	2,800		
	4.산불예방관리인쇄비	600		
	가.산불방지종합대책 10,000원*40부	400		
	나.감시초소근무일지 5,000원*40부	200		
	(급량비)	7,560		
	1.산불상황실근무자 급식비 9,000원*10명*120일*70%	7,560		
	(피복비)	11,200		
	1.구청직원 비상근무용 산불진화복 70,000원*160명	11,200		
	(운영수당)	400		
	1.산불감시(진화)인력 채용 심의수당 100,000원*2명*2회	400		
	02 공공운영비	13,628	12,620	1,008
	(공공요금 및 제세)	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림 조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.산불감시용 cctv 통신료 및 전기료 250,000원*12월 (시설장비유지비)	3,000 2,816		
	1.무선기지국 수수료 8,000원*2국	16		
	2.산불감시시설유지관리 200,000원*5개소	1,000		
	3.산불진화차량 진화장비 수리 600,000원*3대 (연료비)	1,800 7,812		
	1.산불감시초소난방유류대(등유) 1,550원*4ℓ *70일*20개소*90%	7,812		
	206 재료비	950	950	0
	01 재료비	950	950	0
	1.산불진화차량부대장비구입 95,000원*10종	950		
	301 일반보전금	180	180	0
	10 사회복무요원보상금	180	180	0
	1.산불감시사회복무요원야간출동비	180		
	가.급식비 5,000원*1명*12일	60		
	나.교통비 10,000원*1명*12일	120		
	감시기반확충	8,000	8,000	0
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
	02 공공운영비	8,000	8,000	0
	1.산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*4개소	8,000		
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
	산불감시기반확충(자본)	40,000	0	40,000
	국	16,000		
	시	7,200		
	구	16,800		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국	12,000		
	시	5,400		
	구	12,600		
	01 시설비	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.감시카메라 시설 교체 30,000,000원*1개소	30,000		
	국	12,000		
	시	5,400		
	구	12,600		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	1.산불감시시설(초소) 교체 10,000,000원*1개소	10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
	재난상황관리	1,884	1,884	0
	국	753		
	시	340		
	구	791		
	201 일반운영비	884	884	0
	국	353		
	시	160		
	구	371		
	01 사무관리비 (급량비)	884	884	0
	1.산불진화 급식비 884,000원	884		
	국	353		
	시	160		
	구	371		
	202 여비	1,000	1,000	0
	국	400		
	시	180		
	구	420		
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	1.산불진화 출동비 1,000,000원	1,000		
	국	400		
	시	180		
	구	420		
	산불재난상황관리(자본)	1,300	1,300	0
	국	520		
	시	234		
	구	546		
	201 일반운영비	1,300	1,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 520 시 234 구 546		
02 공공운영비		1,300	1,300	0
1.산불상황관제시스템(통신료)	1,300,000원	1,300 국 520 시 234 구 546		
진화장비확충		10,000 국 4,000 시 1,800 구 4,200	10,000	0
201 일반운영비		10,000 국 4,000 시 1,800 구 4,200	10,000	0
01 사무관리비 (일반수용비)		10,000 10,000	10,000	0
1.개인진화장비 구입	400,000원*25점	10,000 국 4,000 시 1,800 구 4,200		
산불전문예방진화대 운영		165,641 국 66,257 시 29,815 구 69,569	162,680	2,961
101 인건비		155,761 국 62,305 시 28,037 구 65,419	152,800	2,961
04 기간제근로자등보수 (산불전문예방진화대)		155,761 155,761	152,800	2,961
1.인건비(10명)	145,669,000원	145,669 국 58,268 시 26,220 구 61,181		
2.산불전문예방진화대 기관 보험료	10,092,000원	10,092 국 4,037 시 1,817 구 4,238		
201 일반운영비		9,880	9,880	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	3,952	
				시	1,778	
				구	4,150	
				01 사무관리비	8,800	8,800
				(피복비)	4,000	0
				1.산불전문예방진화대근무복		
				400,000원*10벌	4,000	
				국	1,600	
				시	720	
				구	1,680	
				(임차료)	4,800	
				1.산불현장출동차량(임차료)		
				4,800,000원	4,800	
				국	1,920	
				시	864	
				구	2,016	
				02 공공운영비	1,080	1,080
				1.산불현장출동차량(유류비)		0
				1,080,000원	1,080	
				국	432	
				시	194	
				구	454	
				산불방지 헬기 임차	270,000	270,000
				시	135,000	
				구	135,000	
				201 일반운영비	270,000	270,000
				시	135,000	
				구	135,000	
				01 사무관리비	270,000	270,000
				(임차료)	270,000	0
				1.산불방지헬기임차료		
				270,000,000원*1대	270,000	
				시	135,000	
				구	135,000	
				산불관리 행정지원	1,170	1,170
				시	351	
				구	819	
				201 일반운영비	1,170	1,170
				시	351	
				구	819	
				02 공공운영비	1,170	1,170
				1.산불재난안전 통신기(통신료)		0
				130,000원*9대	1,170	
				시	351	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 819		
	사회서비스분야인력경비	국 13,162	12,953	209
		국 13,162		
	301 일반보전금	국 13,162	12,953	209
		국 13,162		
	10 사회복무요원보상금	13,162,000원	12,953	209
	1. 봉급	국 13,162		
	산사태취약지역 지정	800	800	0
	201 일반운영비	800	800	0
	01 사무관리비	800	800	0
	(운영수당)	800		
	1. 산사태취약지역 지정위원회 수당	100,000원*4명*2회	800	
	사방사업	국 177,878	96,877	81,001
		시 124,515		
		구 37,354		
		구 16,009		
	401 시설비및부대비	국 177,878	96,877	81,001
		국 124,515		
		시 37,354		
		구 16,009		
	01 시설비	177,878	96,877	81,001
	1. 사방사업	81,000,000원*1식	81,000	
		국 56,700		
		시 17,010		
		구 7,290		
	2. 계류보전	96,878,000원*1식	96,878	
		국 67,815		
		시 20,344		
		구 8,719		
	사방사업 평가점검	1,579	0	1,579
		국 1,105		
		시 332		
		구 142		
	401 시설비및부대비	1,579	0	1,579
		국 1,105		
		시 332		
		구 142		
	01 시설비	1,579	0	1,579
	1. 사방사업 타당성 평가용역	1,579,000원*1식	1,579	
		국 1,105		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	332		
	구	142		
산사태 발생 우려지역 실태조사	국	3,500	2,800	700
	시	1,750		
	구	875		
	구	875		
401 시설비및부대비	국	3,500	2,800	700
	시	1,750		
	구	875		
	구	875		
01 시설비		3,500	2,800	700
1.산사태 발생 우려지역 실태조사		3,500		
3,500,000원*1식	국	1,750		
	시	875		
	구	875		
산사태현장예방단 운영	국	15,510	15,291	219
	시	6,204		
	구	3,722		
	구	5,584		
101 인건비	국	15,310	15,091	219
	시	6,124		
	구	3,674		
	구	5,512		
04 기간제근로자등보수		15,310	15,091	219
1.산사태현장예방단(1명)		15,310		
15,310,000원*1명	국	6,124		
	시	3,674		
	구	5,512		
201 일반운영비	국	200	200	0
	시	80		
	구	48		
	구	72		
01 사무관리비		200	200	0
1.근로자 안전용품 구입		200		
200,000원*1명	국	80		
	시	48		
	구	72		
산림연접지역 위험수목 정비		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.산림연접지역 위험수목 정비 30,000,000원*1식	30,000		
	산지관리지원	10,596	10,596	0
	201 일반운영비	10,596	10,596	0
	01 사무관리비	9,996	9,996	0
	1.산지관리지원 차량임차 833,000원*12개월	9,996		
	02 공공운영비	600	600	0
	1.산지관리지원 차량유지비(전기료) 50,000원*12개월	600		
	산림재해 긴급 보수	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	1. 산림재해 긴급 보수 20,000,000원*1식	20,000		
	산불위험지관리	11,700	11,700	0
		국 4,680		
		시 2,106		
		구 4,914		
	201 일반운영비	11,700	11,700	0
		국 4,680		
		시 2,106		
		구 4,914		
	01 사무관리비	11,000	11,000	0
	1. 파쇄기 임차료 11,000,000원*1대	11,000		
		국 4,400		
		시 1,980		
		구 4,620		
	02 공공운영비	700	700	0
	1. 유류비 700,000원	700		
		국 280		
		시 126		
		구 294		
	송전탑활용 산불감시망 구축	60,000	0	60,000
		국 24,000		
		시 7,200		
		구 28,800		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
		국 24,000		
		시 7,200		
		구 28,800		
	01 시설비	60,000	0	60,000
	1.송전탑활용 산불감시망 구축 60,000,000원	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	24,000	
				시	7,200	
				구	28,800	
				급경사지 위험표지(안내판) 설치		10,000
				401 시설비및부대비		10,000
				01 시설비		10,000
				1.급경사지 위험표지(안내판) 설치		
				1,000,000원*10개소		10,000
				산림자원조성		1,118,390
				국	1,098,800	△19,590
				기	339,000	
				시	203,400	
				구	169,750	
				기	386,650	
				미세먼지 저감 공익숲가꾸기		406,800
				기	406,800	0
				시	203,400	
				구	61,050	
				기	142,350	
				401 시설비및부대비		406,800
				기	406,800	0
				시	203,400	
				구	61,050	
				기	142,350	
				01 시설비		391,300
				1.미세먼지 저감 공익숲가꾸기		391,300
				391,300,000원*1식		391,300
				기	195,650	
				시	58,725	
				구	136,925	
				02 감리비		15,000
				1.미세먼지 저감 공익숲가꾸기		15,000
				15,000,000원*1식		15,000
				기	7,500	
				시	2,250	
				구	5,250	
				03 시설부대비		500
				1.미세먼지 저감 공익숲가꾸기		500
				500,000원*1식		500
				기	250	
				시	75	
				구	175	
				보호수 정비 및 유지관리		20,000
				시	14,000	△6,000
				구	7,000	
				401 시설비및부대비		20,000
				시	14,000	△6,000
				시	7,000	

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	7,000	
		01 시설비			14,000	20,000
		1.보호수 정비 및 유지관리				△6,000
			14,000,000원*1식		14,000	
				시	7,000	
				구	7,000	
		산불예방 숲가꾸기			678,000	691,590
				국	339,000	△13,590
				시	101,700	
				구	237,300	
		401 시설비및부대비			678,000	691,590
				국	339,000	△13,590
				시	101,700	
				구	237,300	
		01 시설비			652,500	666,090
		1.숲가꾸기(산불예방, A=150ha)				△13,590
			652,500,000원*1식		652,500	
				국	326,250	
				시	97,875	
				구	228,375	
		02 감리비			25,000	25,000
		2.숲가꾸기(산불예방, A=150ha)				0
			25,000,000원*1식		25,000	
				국	12,500	
				시	3,750	
				구	8,750	
		03 시설부대비			500	500
		3.숲가꾸기(산불예방, A=150ha)				0
			500,000원*1식		500	
				국	250	
				시	75	
				구	175	
		쾌적하고 안전한 산림문화휴양공간 조성			693,803	943,985
				국	30,000	△250,182
				시	150,345	
				구	513,458	
		산림휴양공간 조성 및 관리			693,803	943,985
				국	30,000	△250,182
				시	150,345	
				구	513,458	
		등산로 정비(전환사업)			128,000	256,000
				시	96,000	△128,000
				구	32,000	
		101 인건비			21,000	82,000
						△61,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 15,750 구 5,250		
	04 기간제근로자등보수			21,000	82,000	△61,000
	1. 숲길정비원(1명)	21,000,000원*1명		21,000		
			시 15,750 구 5,250			
	401 시설비및부대비			107,000	174,000	△67,000
			시 80,250 구 26,750			
	01 시설비			106,000	173,000	△67,000
	1. 등산로 정비(L=4km)	106,000,000원		106,000		
			시 79,500 구 26,500			
	03 시설부대비			1,000	1,000	0
	1. 등산로 정비(L=4km)	1,000,000원		1,000		
			시 750 구 250			
	산림서비스 도우미(전환사업)			44,460	44,460	0
			시 33,345 구 11,115			
	101 인건비			44,460	44,460	0
			시 33,345 구 11,115			
	04 기간제근로자등보수			44,460	44,460	0
	1. 산림서비스도우미(숲길등산지도사)	44,460,000원		44,460		
			시 33,345 구 11,115			
	유아숲 교육운영 및 관리			60,000	58,668	1,332
			국 30,000 시 21,000 구 9,000			
	401 시설비및부대비			60,000	58,668	1,332
			국 30,000 시 21,000 구 9,000			
	01 시설비			60,000	58,668	1,332
	1. 유아숲 교육운영	60,000,000원		60,000		
			국 30,000 시 21,000 구 9,000			
	산림휴양시설 정비			160,000	157,500	2,500
	206 재료비			10,000	7,500	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		10,000	7,500	2,500
1.운암지 및 등산로 정비용 자재	500,000원*20종	10,000		
401 시설비및부대비		150,000	150,000	0
01 시설비		150,000	150,000	0
1.산림휴양시설 긴급보수	150,000,000원	150,000		
운암지 및 산림휴양공간 유지관리		301,343	273,957	27,386
101 인건비		151,903	149,349	2,554
04 기간제근로자등보수		151,903	149,349	2,554
1.환경정화(운암지 등)		102,548		
가.급여	80,240원*6명*160일	77,031		
나.주휴수당(휴일수당포함)	80,240원*6명*45일	21,665		
다.연차수당	80,240원*6명*8일	3,852		
2.생태숲 등 관리		34,183		
가.급여	80,240원*2명*160일	25,677		
나.주휴수당(휴일수당포함)	80,240원*2명*45일	7,222		
다.연차수당	80,240원*2명*8일	1,284		
3.사용자부담 보험료		15,172		
가.고용보험료	136,731,000원*1.75%	2,393		
나.국민연금보험료	136,731,000원*4.5%	6,153		
다.국민건강보험료	136,731,000원*3.545%	4,848		
라.노인장기요양보험료	4,848,000원*12.95%	628		
마.산재보험료	136,731,000원*0.841%	1,150		
201 일반운영비		135,340	110,808	24,532
01 사무관리비		35,936	30,936	5,000
(일반수용비)		35,936		
1.운암지 청소용품구입	7,000원*7종*20점	980		
2.화장실 소모품구입	3,000원*3종*800점	7,200		
3.쓰레기 수거용 마대구입	300원*7,000매	2,100		
4.운암지 및 산림내 불법행위 방지등 현수막	35,000원*60개	2,100		
5.생태숲 외 1개소 관리용 소모품구입	1,500,000원	1,500		
6.운암지수변공원 관리사무소 정수기 임대	30,000원*12월	360		
7.경계복원 측량수수료	515,000원*4회	2,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	8.현장관리를 위한 근무복 및 안전용품 200,000원*10벌	2,000		
	9.산림휴양 현장 출동차량 833,000원*1대*12월	9,996		
	10.운암지 관리사무소 무인경비 100,000원*12월	1,200		
	11.운암지 폭포 안전관리 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
	12.산림휴양공간 관리 및 응급복구 장비임차 800,000원*5회	4,000		
	13.산림휴양관리 근로자 건강검진 비용 500,000원*2회	1,000		
	02 공공운영비	99,404	79,872	19,532
	(공공요금 및 제세)	90,000		
	1.전기사용료(운암지 등 34개소) 3,000,000원*12월	36,000		
	2.수경시설전기사용료(운암지 벽천폭포) 2,500,000원*7월	17,500		
	3.상하수도요금 1,800,000원*12월	21,600		
	4.수경시설 상하수도요금 1,700,000원*7월	11,900		
	5.영조물보험 자기부담금 100,000원*30회	3,000		
	(시설장비유지비)	9,404		
	1.동력기계 유지관리 100,000원*15대*3회	4,500		
	2.수목관리용 동력장비 유류대 1,920원*7대*30리터	404		
	3.시설물 유지관리(월동자재) 150,000원*30점	4,500		
	206 재료비	13,000	13,000	0
	01 재료비	13,000	13,000	0
	1.시설관리 자재구입 20,000원*10개*20개소	4,000		
	2.수목 및 화초구입 1,000원*2,000본*4회	8,000		
	3.병해충방제 약구입 10,000원*5종*20점	1,000		
	405 자산취득비	1,100	800	300
	01 자산및물품취득비	1,100	800	300
	1.동력예초기 550,000원*2대	1,100		
	행정운영경비(공원녹지과)	790,536	787,749	2,787
	인력운영비	696,995	690,106	6,889
	인력운영비	696,995	649,264	47,731
	101 인건비	643,247	596,655	46,592
	01 보수	121,308	122,990	△1,682
	1.시간외근무수당	121,308		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.6급	12,844원*6명*34시간*12월	31,443		
	나.7급	11,602원*11명*34시간*12월	52,070		
	다.8급	10,416원*7명*34시간*12월	29,749		
	라.9급	9,860원*2명*34시간*12월	8,046		
	02 기타직보수		37,535	0	37,535
	(시간선택제임기제 마급)		37,535		
	1.보수		37,535		
	가.급여	51,290,000원*50%*35/40*1명*1년	22,440		
	나.처우개선비	22,440,000원*2%	449		
	다.성과연봉	3,950,000원	3,950		
	라.시간외근무수당	9,860원*40시간*1명*12월	4,733		
	마.가족수당	60,000원*1명*12월	720		
	바.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	사.특수직무수당	100,000원*1명*12월	1,200		
	아.대민활동비(35시간제 근무자)	50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
	자.직급보조비(35시간제 근무자)	175,000원*1명*35/40시간*12월	1,838		
	03 공무원(무기계약)근로자보수		484,404	473,665	10,739
	(가로수 및 녹지관리 인부임)		76,475		
	1.보수(7호봉)		76,475		
	가.급여	1,956,600원*2명*12월	46,959		
	나.상여금	1,956,600원*2명*240%	9,392		
	다.명절휴가비	1,956,600원*2명*120%	4,696		
	라.정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
	마.교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880		
	바.시간외수당	12,479원*150%*10시간*2명*12월	4,493		
	사.연차수당	99,832원*2명*16일	3,195		
	아.처우개선비	74,975,000원*2%	1,500		
	(공원관리인부임)		82,159		
	1.보수		82,159		
	가.급여(15호봉)	2,092,600원*2명*12월	50,223		
	나.상여금	2,092,600원*2명*240%	10,045		
	다.명절휴가비	2,092,600원*2명*120%	5,023		
	라.정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
	마.교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880		
	바.시간외근무수당	13,259원*150%*10시간*2명*12월	4,774		
	사.연차수당	106,072원*2명*20일	4,243		
	아.처우개선비	80,548,000원*2%	1,611		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(근린공원 관리)	227,613		
			1.보수	227,613		
			가.급여(6호봉)			
			1,939,600원*6명*12월	139,652		
			나.상여금	27,931		
			1,939,600원*6명*240%			
			다.명절휴가비	13,966		
			1,939,600원*6명*120%			
			라.정액급식비	10,080		
			140,000원*6명*12월			
			마.교통보조비	8,640		
			120,000원*6명*12월			
			바.시간외근무수당			
			12,381원*150%*10시간*6명*12월	13,372		
			사.연차수당	9,509		
			99,048원*6명*16일			
			아.처우개선비	4,463		
			223,150,000원*2%			
			(산림 및 운암지 관리)	98,157		
			1.보수	98,157		
			가.급여(9호봉)			
			1,990,600원*2명*12월	47,775		
			나.상여금	9,555		
			1,990,600원*2명*240%			
			다.명절휴가비	4,778		
			1,990,600원*2명*120%			
			라.정액급식비	3,360		
			140,000원*2명*12월			
			마.교통보조비	2,880		
			120,000원*2명*12월			
			바.시간외근무수당			
			12,674원*150%*54시간*2명*12월	24,639		
			사.연차수당	3,245		
			101,392원*2명*16일			
			아.처우개선비	1,925		
			96,232,000원*2%			
			304 연금부담금등	53,748	52,609	1,139
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	53,748	52,609	1,139
			1.고용보험료	8,478		
			484,404,000원*1.75%			
			2.국민연금보험료	21,799		
			484,404,000원*4.5%			
			3.국민건강보험료	17,173		
			484,404,000원*3.545%			
			4.노인장기요양보험료	2,224		
			17,173,000원*12.95%			
			5.산재보험료	4,074		
			484,404,000원*0.841%			
			기본경비	93,541	97,643	△4,102
			기본경비	93,541	97,643	△4,102
			201 일반운영비	33,841	29,483	4,358
			01 사무관리비	31,576	27,218	4,358
			(일반운영비)	12,880		
			1.관서운영수용비	4,320		
			200,000원*27명*80%			
			2.정수기유지관리	360		
			30,000원*1대*12월			
			3.칼라프린터토너	4,800		
			300,000원*4색*4회			
			4.일반프린터토너/드럼/부속품	3,000		
			250,000원*3대*4회			
			5.팩스토너	400		
			200,000원*1대*2회			
			(급식비)	17,496		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.공원녹지과 업무추진 기본급식비 9,000원*27명*6식*12월	17,496		
	(업무용 택시 이용)	1,200		
	1.업무용 택시 이용 요금 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	2,265	2,265	0
	(공공요금 및 제세)	2,265		
	1.우편료	2,145		
	가.등기우편 2,530원*600통	1,518		
	나.등기반송요금 2,100원*200통	420		
	다.일반우편 430원*40통*12월	207		
	2.유선방송 수신료 10,000원*12월	120		
	202 여비	54,180	62,640	△8,460
	01 국내여비	46,080	51,840	△5,760
	1.공원녹지과 업무추진기본여비 20,000원*10일*24명*12월*80%	46,080		
	02 월액여비	8,100	10,800	△2,700
	1.가로수 및 녹지관리 225,000원*3명*12월	8,100		
	203 업무추진비	4,320	4,320	0
	04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
	1.부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	1.직책급 업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 문화예술과 ~ 체육진흥과

부서: 교육청소년과

정책: 평생학습체제 구축

단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과		10,399,133	9,858,165	540,968
	국	165,936		
	기	611,662		
	시	1,751,882		
	구	7,869,653		
평생학습체제 구축		493,050	618,410	△125,360
평생학습도시 기반조성		141,250	101,610	39,640
평생학습도시 운영		136,250	96,610	39,640
201 일반운영비		90,090	81,290	8,800
01 사무관리비		34,290	32,490	1,800
(일반수용비)		29,200		
1. 평생학습위원회 등 회의자료 유인물 제작				
5,000원*30부*2회		300		
2. 평생교육관련 홍보물 제작 및 운영비				
5,000,000원*1식		5,000		
3. 평생학습프로그램 종합안내지 제작				
300원*4,000매*2회		2,400		
4. 평생교육 성과집 제작				
1,500,000원*1식		1,500		
5. 우리북구 책자 제작				
4,000원*5,000부		20,000		
(운영수당)		3,290		
1. 평생교육협의회 수당				
70,000원*10명*1회		700		
2. 평생교육실무자협의회 수당				
70,000원*23명*1회		1,610		
3. 우리북구 편집위원회 수당				
70,000원*7명*2회		980		
(행사차출 지급경비)		1,800		
1. 평생학습박람회 등 관련행사				
1,800,000원		1,800		
02 공공운영비		5,800	8,800	△3,000
(공공요금 및 제세)		5,800		
1. 전국평생학습도시협의회 협회비				
4,000,000원*1회		4,000		
2. IAEC 회원국 연회비				
1,800,000원*1회		1,800		
03 행사운영비		50,000	40,000	10,000
1. 평생학습박람회개최 및 평생학습관련행사				
운영 50,000,000원		50,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1. 평생학습업무추진비				
3,000,000원		3,000		
207 연구개발비		30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.복구 평생학습 중·장기 용역 30,000,000원	30,000		
	301 일반보전금	13,160	12,320	840
	11 행사실비지원금	3,080	2,960	120
	1.행사 참가자 급식비 9,000원*1식*120명	1,080		
	2.행사 출연자(발표자) 사례금 100,000원*20명	2,000		
	14 기타보상금	10,080	9,360	720
	1.어린이 예절,전래놀이 지도사 파견 자원봉 사자 실비보상금 14,000원*40개소*2명*3회	3,360		
	2.평생학습 관련 자원봉사자 실비보상금 14,000원*480명	6,720		
	영어학습프로그램 운영	5,000	5,000	0
	308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	5,000	5,000	0
	1.영어학습프로그램 운영 5,000,000원*1식	5,000		
	평생학습 프로그램 운영	179,800	162,800	17,000
	평생학습 우수 프로그램 운영	80,000	80,000	0
	201 일반운영비	80,000	80,000	0
	01 사무관리비	30,000	30,000	0
	1.행복복구 야식당 운영 20,000,000원	20,000		
	2.나도야 강사 운영 10,000,000원	10,000		
	03 행사운영비	50,000	50,000	0
	1.공모사업 선정 프로그램 운영(대응투자) 20,000,000원	20,000		
	2.전문인력 양성과정 30,000,000원	30,000		
	찾아가는 평생학습 운영	49,800	44,800	5,000
	201 일반운영비	49,800	44,800	5,000
	01 사무관리비	49,800	44,800	5,000
	(운영수당)	49,800		
	1.찾아가는 평생학습 운영	40,000		
	가.강사료 50,000원*20시간*1명*40기	40,000		
	2.찾아가는 평생학습 특성화 프로그램 운영	4,800		
	가.강사료 600,000원*8기	4,800		
	3.봉봉러닝카 특성화 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
	4.봉봉러닝카 차량 관리비 2,000,000원	2,000		
	행복복구 아카데미 운영	33,000	33,000	0
	201 일반운영비	33,000	33,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(일반수용비)	3,000		
	1.행복북구아카데미 홍보물 제작 400,000원*5회	2,000		
	2.행복북구아카데미 제안서 평가위원회 수 당 100,000원*10명*1회	1,000		
	03 행사운영비	30,000	30,000	0
	1.행복북구아카데미 운영 30,000,000원	30,000		
	성인문해교육 운영	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	1.성인문해교육 공모사업 운영(대응투자) 5,000,000원*1식	5,000		
	평생학습 온라인채널 구축 및 운영	12,000	0	12,000
	201 일반운영비	12,000	0	12,000
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	1.스마트러닝(온라인강좌) 운영 8,000,000원*1식	8,000		
	02 공공운영비	4,000	0	4,000
	1.카카오톡 채널 배움톡 메시지 발송비용 40,000원*100건	4,000		
	평생학습 지원사업	172,000	354,000	△182,000
	평생학습 우수 동아리 지원	10,000	4,000	6,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	1.평생학습 우수동아리 지원 1,000,000원*10개	10,000		
	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		
	대학의 평생교육체제 지원사업 지원	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	1. 대학의 평생교육체제 지원사업 지원 50,000,000원	50,000		
	글로벌대학 지원사업	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	1.글로벌대학 지원 20,000,000원	20,000		
	테마가 있는 평생학습프로그램 지원	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0

부서: 교육청소년과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.테마가 있는 평생학습프로그램 지원 50,000,000원	50,000		
			장애인 평생교육 운영	12,000	0	12,000
			201 일반운영비	12,000	0	12,000
			01 사무관리비	12,000	0	12,000
			1.장애인 평생교육이용권 지원 공모사업 운영 (대응투자) 10,000,000원*1식	10,000		
			2. 장애인 평생교육이용권 지원 사업 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
			교육복지 확충	6,549,231	5,968,565	580,666
			시	1,177,091		
			구	5,372,140		
			교육 지원	5,737,551	5,409,985	327,566
			시	1,126,091		
			구	4,611,460		
			교육경비보조	1,404,520	1,404,520	0
			201 일반운영비	2,520	2,520	0
			01 사무관리비 (일반수용비)	2,520	2,520	0
			1.교육경비보조금 심의자료집 제작 등 1,000,000원*1식	1,000		
			(운영수당)	1,520		
			1.교육경비보조금심의위원회 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
			2.북구 진로진학센터 운영기관 선정위원회 수당 100,000원*4명*1회	400		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			1.교육경쟁력강화 업무추진비 2,000,000원	2,000		
			308 자치단체등이전	1,400,000	1,400,000	0
			08 교육기관에대한보조	1,400,000	1,400,000	0
			1.관내 초·중·고등학교 교육경비보조금 지원 1,400,000,000원	1,400,000		
			무상교육 지원	202,587	202,587	0
			308 자치단체등이전	202,587	202,587	0
			10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	202,587	202,587	0
			1.고등학교 무상교육 지원 202,587,000원	202,587		
			학교급식 우수식재료비 지원	506,583	535,434	△28,851
			시	253,291		
			구	253,292		
			308 자치단체등이전	506,583	535,434	△28,851
			시	253,291		
			구	253,292		

부서: 교육청소년과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	08 교육기관에대한보조	506,583	535,434	△28,851
	1.학교급식우수식재료비 지원	506,583,000원		
		시 253,291		
		구 253,292		
	무상급식 지원	2,126,391	2,031,334	95,057
	308 자치단체등이전	2,126,391	2,031,334	95,057
	08 교육기관에대한보조	2,126,391	2,031,334	95,057
	1.무상급식비 지원	2,126,391,000원		
	무상교복 지원	223,470	209,010	14,460
	308 자치단체등이전	223,470	209,010	14,460
	08 교육기관에대한보조	223,470	209,010	14,460
	1.중 · 고등학교 무상교복 지원	223,470,000원		
	진로 · 진학 지원센터 운영	253,400	243,400	10,000
		시 120,000		
		구 133,400		
	307 민간이전	253,400	243,400	10,000
		시 120,000		
		구 133,400		
	05 민간위탁금	253,400	243,400	10,000
	1.진로진학지원센터 운영	253,400,000원		
		시 120,000		
		구 133,400		
	진로 · 진학 지원센터 임차	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	1.임차료	1,500,000원*4분기		
	구.교동중 학교복합시설 구축	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	1.구.교동중 학교복합시설 공모 사전설계	5,000,000원*1식		
	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		
	우리마을 교육나눔 사업	124,600	137,700	△13,100
		시 62,800		
		구 61,800		
	201 일반운영비	3,600	3,900	△300

부서: 교육청소년과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,800		
		구 1,800		
03 행사운영비		3,600	3,900	△300
1.우리마을교육나눔사업 운영	3,600,000원	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
307 민간이전		121,000	133,800	△ 12,800
		시 61,000		
		구 60,000		
02 민간경상사업보조		121,000	133,800	△ 12,800
1.우리마을교육나눔사업	120,000,000원	120,000		
		시 60,000		
		구 60,000		
2.우리마을교육나눔 우수운영마을	1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
대구미래교육지구 운영		170,000	170,000	0
201 일반운영비		143,000	143,000	0
01 사무관리비		143,000	143,000	0
1.부키마을 거버넌스 운영 및 홍보비	2,000,000원	2,000		
2.다:행마을학교 운영	49,000,000원	49,000		
3.찾아가는 디지털 창의교육	22,000,000원	22,000		
4.미래교육지구 운영	70,000,000원	70,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1.대구미래교육지구운영 업무추진비	2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전		25,000	25,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		25,000	25,000	0
1.청소년 체험활동 프로그램 운영	25,000,000원	25,000		
서민자녀 교육지원 사업		690,000	440,000	250,000
		시 690,000		
201 일반운영비		9,600	10,000	△400
		시 9,600		
01 사무관리비		9,600	10,000	△400
1.카드수수료	9,600,000원	9,600		
		시 9,600		
301 일반보전금		680,400	430,000	250,400
		시 680,400		

부서: 교육청소년과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		680,400	430,000	250,400
		1.서민자녀 교육지원 바우처		680,400		
		200,000원*3,402명		680,400		
			시	680,400		
		교육국제화특구 운영		811,680	558,580	253,100
			시	51,000		
			구	760,680		
		지역사회 국제경쟁력 강화		510,680	257,580	253,100
		201 일반운영비		430,080	186,080	244,000
		01 사무관리비		408,080	158,080	250,000
		1.교육국제화특구사업 추진운영비		1,000		
		1,000,000원		1,000		
		2.찾아가는 중학생 세계시민교육 강사수당		5,000		
		50,000원*100시간		5,000		
		3.온라인 SW 코딩교실		400,000		
		400,000,000원		400,000		
		4.제안서 평가위원회 수당		2,080		
		130,000원*8명*2회		2,080		
		03 행사운영비		22,000	28,000	△6,000
		1.전국영어콘테스트		22,000		
		22,000,000원		22,000		
		301 일반보전금		3,600	6,500	△2,900
		14 기타보상금		3,600	6,500	△2,900
		1.전국영어콘테스트 시상금		3,600		
		3,600,000원		3,600		
		307 민간이전		65,000	65,000	0
		05 민간위탁금		65,000	65,000	0
		1.주민외국어교육 프로그램 운영		50,000		
		50,000,000원		50,000		
		2.중등영어캠프 운영		15,000		
		15,000,000원		15,000		
		308 자치단체등이전		12,000	0	12,000
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,000	0	12,000
		1.전국영어콘테스트 언론홍보		12,000		
		12,000,000원*1식		12,000		
		원어민 화상영어센터 운영		301,000	301,000	0
			시	51,000		
			구	250,000		
		307 민간이전		301,000	301,000	0
			시	51,000		
			구	250,000		
		05 민간위탁금		301,000	301,000	0
		1.원어민 화상영어센터 운영		301,000		
		301,000,000원		301,000		
			시	51,000		
			구	250,000		
		청소년보호및육성		3,075,134	2,974,438	100,696

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 165,936 기 611,662 시 518,001 구 1,779,535		
	청소년보호 및 활동지원	1,189,313 국 165,936 기 314,208 시 311,549 구 397,620	1,098,978	90,335
	청소년육성지원	51,438	48,038	3,400
	201 일반운영비	13,638	10,238	3,400
	01 사무관리비 (일반수용비)	13,460	10,060	3,400
	1. 압류등록(말소)촉탁 수수료 3,000원*20건	60		
	2. 청소년 지도위원 위촉장 및 지도위원증 인 쇄 1,000원*2종*200매	400		
	3. 청소년증발급 6,500원*2,000매	13,000		
	02 공공운영비	178	178	0
	(공공요금및제세)	178		
	1. 행정처분 우편료 2,530원*70건	178		
	301 일반보전금	28,800	28,800	0
	14 기타보상금	28,800	28,800	0
	1. 청소년지도위원활동 보상금 300,000원*23개동*4기	27,600		
	2. 청소년유해환경신고 포상금 100,000원*4건	400		
	3. 우수청소년지도위원 감사패 80,000원*10명	800		
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
	1. 청소년수련활동 지원 9,000,000원	9,000		
	학교폭력예방	4,960	4,960	0
	201 일반운영비	4,960	4,960	0
	01 사무관리비 (일반수용비)	3,000	4,960	0
	1. 학교폭력예방 홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
	(운영수당)	1,960		
	1. 학교폭력대책지역협의회 수당 70,000원*14명*2회	1,960		
	청소년보호활동	10,000 시 5,000 구 5,000	10,000	0

부서: 교육청소년과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	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		
	청소년어울림마당	24,000	0	24,000
	308 자치단체등이전	24,000	0	24,000
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	0	24,000
	1. 청소년어울림마당			
	24,000,000원*1식	24,000		
	특별지원대상청소년지원사업	69,029	69,029	0
	기	41,320		
	시	17,709		
	구	10,000		
	301 일반보전금	69,029	69,029	0
	기	41,320		
	시	17,709		
	구	10,000		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	69,029	69,029	0
	1. 특별지원대상청소년지원사업			
	69,029,000원	69,029		
	기	41,320		
	시	17,709		
	구	10,000		
	청소년건강지원사업	331,872	298,116	33,756
	국	165,936		
	시	82,968		
	구	82,968		
	301 일반보전금	331,872	298,116	33,756
	국	165,936		
	시	82,968		
	구	82,968		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	331,872	298,116	33,756
	1. 저소득층 여성청소년 위생용품 지원			
	331,872,000원	331,872		
	국	165,936		
	시	82,968		
	구	82,968		
	청소년참여활동지원	5,000	5,000	0
	308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	5,000	0

부서: 교육청소년과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.북구청소년 참여위원회 5,000,000원*1식	5,000		
	청소년문화페스티벌	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
	1.청소년문화페스티벌 2,000,000원*2식	4,000		
	학교 밖 청소년지원사업	208,590	210,085	△1,495
	기	128,016		
	시	53,142		
	구	27,432		
	308 자치단체등이전	208,590	210,085	△1,495
	기	128,016		
	시	53,142		
	구	27,432		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	208,590	210,085	△1,495
	1.학교 밖 청소년지원센터 운영지원 182,880,000원*1식	182,880		
	기	128,016		
	시	27,432		
	구	27,432		
	2.학교 밖 청소년 복지지원 25,710,000원*1식	25,710		
	시	25,710		
	학교 밖 청소년 급식지원 사업	21,176	21,176	0
	기	10,588		
	시	5,294		
	구	5,294		
	308 자치단체등이전	21,176	21,176	0
	기	10,588		
	시	5,294		
	구	5,294		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,176	21,176	0
	1.학교 밖 청소년 급식지원 21,176,000원*1식	21,176		
	기	10,588		
	시	5,294		
	구	5,294		
	청소년 안전망 운영	105,980	104,760	1,220
	기	52,990		
	시	26,495		
	구	26,495		
	308 자치단체등이전	105,980	104,760	1,220
	기	52,990		

부서: 교육청소년과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 26,495		
		구 26,495		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 1. 청소년안전망 운영 105,980,000원*1식		105,980	104,760	1,220
		기 52,990		
		시 26,495		
		구 26,495		
	고위기청소년 집중심리클리닉 운영	35,240	0	35,240
		기 17,620		
308 자치단체등이전		35,240	0	35,240
		기 17,620		
		시 8,810		
		구 8,810		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 1. 고위기청소년 집중심리클리닉 운영 35,240,000원	35,240	0	35,240
		기 17,620		
청소년상담복지센터 운영		170,000	170,000	0
		시 78,294		
		구 91,706		
	308 자치단체등이전	170,000	170,000	0
		시 78,294		
		구 91,706		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 1. 청소년상담복지센터 운영 170,000,000원*1식		170,000	170,000	0
		170,000		
		시 78,294		
		구 91,706		
	청소년 동반자 프로그램 운영	127,348	125,134	2,214
		기 63,674		
308 자치단체등이전		127,348	125,134	2,214
		기 63,674		
		시 31,837		
		구 31,837		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 1. 청소년동반자 프로그램 운영 127,348,000원	127,348	125,134	2,214
		127,348		

부서: 교육청소년과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	63,674		
	시	31,837		
	구	31,837		
청소년 치유 및 심화 상담 프로그램 운영		2,000	10,000	△8,000
	시	2,000		
308 자치단체등이전		2,000	10,000	△8,000
	시	2,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,000	10,000	△8,000
1.청소년 치유 및 상담프로그램 운영		2,000		
2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
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		
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		
7,000,000원*1식		7,000		
청소년복지심의위원회 운영		1,680	1,680	0
201 일반운영비		1,680	1,680	0
01 사무관리비		1,680	1,680	0
1.청소년복지심의위원회 수당		1,680		
70,000원*12명*2회		1,680		
청소년수련시설운영		1,885,821	1,875,460	10,361
	기	297,454		
	시	206,452		
	구	1,381,915		
청소년수련시설운영보조		1,153,448	1,134,970	18,478
308 자치단체등이전		1,153,448	1,134,970	18,478
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,153,448	1,134,970	18,478
1.청소년수련시설운영보조금		1,153,448		
가.북구청소년회관운영보조금				
900,000,000원		900,000		
나.북구청소년문화의집운영보조금				
253,448,000원		253,448		
공공생활수련시설보조		160,755	154,560	6,195
	기	16,645		
	시	66,527		
	구	77,583		
308 자치단체등이전		160,755	154,560	6,195
	기	16,645		

부서: 교육청소년과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년수련시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 66,527 구 77,583		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,755	154,560	6,195
	1.공공생활수련시설보조(청소년지도사배치보조)	55,475		
	가.청소년회관 29,159,000원*1식	29,159		
		기 8,749		
		시 7,299		
		구 13,111		
	나.청소년문화의집 26,316,000원*1식	26,316		
		기 7,896		
		시 6,588		
		구 11,832		
	2.청소년지도사추가배치보조(청소년회관) 105,280,000원*1식	105,280		
		시 52,640		
		구 52,640		
	방과후아카데미운영지원	561,618	575,930	△ 14,312
		기 280,809		
		시 139,925		
		구 140,884		
	308 자치단체등이전	561,618	575,930	△ 14,312
		기 280,809		
		시 139,925		
		구 140,884		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	561,618	575,930	△ 14,312
	1.청소년방과후아카데미운영(청소년회관) 310,214,000원	310,214		
		기 155,107		
		시 77,283		
		구 77,824		
	2.청소년방과후아카데미운영(문화의집) 251,404,000원	251,404		
		기 125,702		
		시 62,642		
		구 63,060		
	청소년참여활동사업	4,000	4,000	0
	308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,000	0
	1.청소년운영위원회운영지원(청소년회관, 문화의집) 2,000,000원*2식	4,000		
	청소년동아리활동지원	6,000	6,000	0
	308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1. 청소년동아리운영지원(청소년회관, 문화의 집) 3,000,000원*2식	6,000		
			행정운영경비(교육청소년과)	281,718	296,752	△ 15,034
				시 56,790		
				구 224,928		
			인력운영비	247,238	264,408	△ 17,170
				시 56,790		
				구 190,448		
			인력운영비	123,658	144,528	△ 20,870
			101 인건비	123,658	144,528	△ 20,870
			01 보수	92,189	109,412	△ 17,223
			1. 시간외근무수당	52,420		
			가. 6급 12,844원*4명*34시간*12월	20,962		
			나. 7급 11,602원*4명*34시간*12월	18,935		
			다. 8급 10,416원*2명*34시간*12월	8,500		
			라. 9급 9,860원*1명*34시간*12월	4,023		
			(일반임기제 8급상당)	39,769		
			1. 연봉 4,180,250원*1명*6월	25,082		
			2. 처우개선비 25,082,000원*2%	502		
			3. 시간외근무수당 10,416원*1명*34시간*6월	2,125		
			4. 직급보조비 180,000원*1명*6월	1,080		
			5. 정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
			6. 대민활동비 50,000원*1명*6월	300		
			7. 가족수당 840			
			가. 배우자 40,000원*6월	240		
			나. 자녀 100,000원*6월	600		
			8. 육아휴직수당 1,500,000원*1명*6월	9,000		
			02 기타직보수 31,469		35,116	△ 3,647
			(시간선택제 임기제 9급상당)	31,469		
			1. 연봉 1,911,980원*1명*12월	22,944		
			2. 처우개선비 22,944,000원*2%	459		
			3. 시간외근무수당 9,860원*1명*34시간*12월	4,023		
			4. 직급보조비 175,000원*1명*12월*7/8	1,838		
			5. 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			6. 대민활동비 50,000원*1명*12월*7/8	525		
			인력운영비(우리마을 교육나눔 사업)	123,580	119,880	3,700
				시 56,790		
				구 66,790		
			101 인건비	101,460	88,780	12,680
				시 45,730		
				구 55,730		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 공무직(무기계약)근로자보수			101,460	88,780	12,680
	1.기본급	2,000,000원*12월*2명		48,000		
			시	24,000		
			구	24,000		
	2.정액급식비	140,000원*12월*2명		3,360		
			시	1,680		
			구	1,680		
	3.명절휴가비	2,000,000원*1.2*2명		4,800		
			시	2,400		
			구	2,400		
	4.교통보조비	120,000원*12월*2명		2,880		
			시	1,440		
			구	1,440		
	5.가족수당	200,000원*12월*2명		4,800		
			시	2,400		
			구	2,400		
	6.시간외근무수당	14,000원*1.5*30시간*12월*2명		15,120		
			시	7,560		
			구	7,560		
	7.상여금	2,000,000원*2명		4,000		
			시	2,000		
			구	2,000		
	8.정근수당 등	4,500,000원		4,500		
			시	2,250		
			구	2,250		
	9.처우개선비	4,000,000원		4,000		
			시	2,000		
			구	2,000		
	10.자격수당 등	10,000,000원		10,000		
	202 여비			4,800	4,800	0
			시	2,400		
			구	2,400		
	01 국내여비			4,800	4,800	0
	1.출장여비	200,000원*12월*2명		4,800		
			시	2,400		
			구	2,400		
	304 연금부담금등			17,320	26,300	△8,980
			시	8,660		
			구	8,660		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			17,320	26,300	△8,980
	1.국민연금	3,500,000원		3,500		
			시	1,750		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			2.건강보험	3,500,000원	구 1,750 3,500		
			3.고용보험	1,400,000원	시 구 1,750 1,400		
			4.산재보험	720,000원	시 구 700 700		
			5.퇴직금	8,200,000원	시 구 360 360 8,200 4,100 4,100		
기본경비					34,480	32,344	2,136
기본경비					34,480	32,344	2,136
201 일반운영비					18,100	15,964	2,136
01 사무관리비 (일반수용비)					17,212 7,588	15,076	2,136
1.관서운영수용비 200,000원*13명*80%					2,080		
2.정수기 임차료 30,000원*1대*12월					360		
3.공기청정기 임차료 25,200원*3대*12월					908		
4.칼라프린트토너 구입 300,000원*1대*4색*3회					3,600		
5.흑백프린트토너 구입 160,000원*2대*2회					640		
(급식비)					8,424		
1.교육청소년과 업무추진기본급식비 9,000원*13명*6식*12월					8,424		
(업무용 택시 이용)					1,200		
1.업무용 택시 이용 요금 100,000원*12월					1,200		
02 공공운영비					888	888	0
(공공요금 및 제세)					888		
1.일반 430원*25통*12월					129		
2.등기 2,530원*25통*12월					759		
202 여비					12,480	12,480	0
01 국내여비					12,480	12,480	0
1.교육청소년과 업무추진기본여비 20,000원*10일*13명*12월*40%					12,480		
203 업무추진비					2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비					2,700	2,700	0
1.부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%					2,700		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 문화예술과 ~ 체육진흥과

부서: 체육진흥과

정책: 구민체육 진흥

단위: 효율적 공공체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	14,224,823	8,796,287	5,428,536
기	4,619,372		
시	418,911		
구	9,186,540		
구민체육 진흥	13,860,245	8,496,737	5,363,508
기	4,619,372		
시	418,911		
구	8,821,962		
효율적 공공체육시설 운영관리	1,723,731	1,282,812	440,919
대불스포츠크터 운영지원	210,000	210,000	0
307 민간이전	210,000	210,000	0
05 민간위탁금	210,000	210,000	0
1.대불스포츠크터 운영지원	190,000,000원	190,000	
2.대불스포츠크터 시설점검 및 수리	20,000,000원	20,000	
뉴스포츠 캠프 운영	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
1.대구 북구 뉴스포츠 데이	4,000,000원	4,000	
공공체육시설 운영관리	1,509,731	1,068,812	440,919
101 인건비	1,020,932	743,577	277,355
04 기간제근로자등보수	1,020,932	743,577	277,355
(테니스장 관리기간제근로자)	71,497		
1.급여	64,354		
가.기본급	80,240원*260일*2명	41,725	
나.주휴수당	80,240원*52일*2명	8,345	
다.연차수당	80,240원*11일*2명	1,766	
라.초과수당	10,030원*150%*8시간*52일*2명	12,518	
2.사업자부담 보험료	7,143		
가.국민연금보험료	64,354,000원*4.5%	2,896	
나.국민건강보험료	64,354,000원*3.545%	2,282	
다.노인장기요양보험료	2,282,000원*12.95%	296	
라.고용보험료	64,354,000원*1.75%	1,127	
마.산재보험료	64,354,000원*0.841%	542	
(축구장, 야구장 현장관리 기간제근로자)	213,257		
1.급여	191,956		
가.기본급	80,240원*260일*7명	146,037	
나.주휴수당	80,240원*52일*7명	29,208	

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 효율적 공공체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	다.연차수당	80,240원*11일*7명	6,179	
	라.초과수당	10,030원*150%*5시간*20일*7명	10,532	
	2.사업자부담 보험료		21,301	
	가.국민연금보험료	191,956,000원*4.5%	8,639	
	나.국민건강보험료	191,956,000원*3.545%	6,805	
	다.노인장기요양보험료	6,805,000원*12.95%	882	
	라.고용보험료	191,956,000원*1.75%	3,360	
	마.산재보험료	191,956,000원*0.841%	1,615	
	(검단,무태파크골프장 관리 기간제근로자)		426,506	
	1.급여		383,909	
	가.기본급	80,240원*260일*14명	292,074	
	나.주휴수당	80,240원*52일*14명	58,415	
	다.연차수당	80,240원*11일*14명	12,357	
	라.초과수당	10,030원*150%*5시간*20일*14명	21,063	
	2.사업자부담 보험료		42,597	
	가.국민연금보험료	383,909,000원*4.5%	17,276	
	나.국민건강보험료	383,909,000원*3.545%	13,610	
	다.노인장기요양보험료	13,610,000원*12.95%	1,763	
	라.고용보험료	383,909,000원*1.75%	6,719	
	마.산재보험료	383,909,000원*0.841%	3,229	
	(금호파크골프장 관리 기간제근로자)		254,729	
	1.급여		229,287	
	가.기본급	80,240원*215일*10명	172,516	
	나.주휴수당	80,240원*43일*10명	34,504	
	다.연차수당	80,240원*9일*10명	7,222	
	라.초과수당	10,030원*150%*5시간*20일*10명	15,045	
	2.사업자부담 보험료		25,442	
	가.국민연금보험료	229,287,000원*4.5%	10,318	
	나.국민건강보험료	229,287,000원*3.545%	8,129	
	다.노인장기요양보험료	8,129,000원*12.95%	1,053	
	라.고용보험료	229,287,000원*1.75%	4,013	
	마.산재보험료	229,287,000원*0.841%	1,929	
	(제초작업 기간제근로자)		38,691	

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 효율적 공공체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.급여	34,825		
			가.기본급 80,240원*175일*2명	28,084		
			나.주휴수당 80,240원*35일*2명	5,617		
			다.연차수당 80,240원*7일*2명	1,124		
			2.사업자부담 보험료	3,866		
			가.국민연금보험료			
			34,825,000원*4.5%	1,568		
			나.국민건강보험료			
			34,825,000원*3.545%	1,235		
			다.노인장기요양보험료			
			1,235,000원*12.95%	160		
			라.고용보험료 34,825,000원*1.75%	610		
			마.산재보험료 34,825,000원*0.841%	293		
			(금호유수지 관리 기간제근로자)	14,402		
			1.급여	12,961		
			가.기본급 40,120원*260일*1명	10,432		
			나.주휴수당 40,120원*52일*1명	2,087		
			다.연차수당 40,120원*11일*1명	442		
			2.사업자부담 보험료	1,441		
			가.국민연금보험료			
			12,961,000원*4.5%	584		
			나.국민건강보험료			
			12,961,000원*3.545%	460		
			다.노인장기요양보험료			
			460,000원*12.95%	60		
			라.고용보험료 12,961,000원*1.75%	227		
			마.산재보험료 12,961,000원*0.841%	110		
			(피복비)	1,850		
			1.기간제근로자 근무용 조끼 등			
			50,000원*37명	1,850		
			201 일반운영비	410,411	297,935	112,476
			01 사무관리비	141,061	132,744	8,317
			(일반수용비)	111,380		
			1.일반운영비	111,380		
			가.일반운영비			
			100,000원*12월*10개소	12,000		
			나.생활체육시설 정수기임차료			
			55,000원*9개소*12월	5,940		
			다.테니스 강습 지도 수당			
			110,000원*300명*2명	66,000		
			라.특수건강검진비			
			200,000원*37명	7,400		
			마.산업안전관리비			
			400,000원*10개소	4,000		
			바.청소용마대구입			
			300원*1,500매*14개소	6,300		

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 효율적 공공체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사.공공체육시설 청소용품 구입 50,000원*14개소*2회	1,400		
	아.공공체육시설 화장실 소모품 구입 60,000원*14개소	840		
	자.공공체육시설 이용안내 및 행정계도 현수막 50,000원*75개소*2회	7,500		
	(시설유지비)	20,000		
	1.네트교체 등 공공체육시설 유지비 20,000,000원	20,000		
	(급식비)	681		
	1.체육시설업지도단속 9,000원*3명*3식*12월*70%	681		
	(파크골프 첫걸음 교육 운영비)	9,000		
	1.강사수당 25,000원*5개동*2기*24시간	6,000		
	2.교육비품 100,000원*20개	2,000		
	3.홍보현수막 50,000원*5개동*4개	1,000		
	02 공공운영비	269,350	165,191	104,159
	(공공요금 및 제세)	269,350		
	1.공공체육시설 공공요금 및 제세	262,520		
	가.공공체육시설 전기, 수도 등 공공요금 261,520,000원	261,520		
	나.체육시설영조물 손해배상공제 책임보험 100,000원*10건	1,000		
	2.전자결제카드수수료 500,000원*12월	6,000		
	3.제초기 유류대 1,920원*12월*120리터*30%	830		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1.생활체육업무추진비 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	36,000	20,000	16,000
	01 시설비	36,000	20,000	16,000
	1.공공체육시설 이용수칙 준수 안내표지판 설치 300,000원*20개소	6,000		
	2.하천변 공공체육시설 재난대비 사전대응 30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비	39,388	4,300	35,088
	01 자산및물품취득비	39,388	4,300	35,088
	(제초작업을 위한 장비구입)	5,450		
	1.동력예초기 550,000원*3대	1,650		
	2.동력톱 600,000원*1대	600		
	3.엔진브러워 750,000원*2대	1,500		
	4.엔진고지톱 850,000원*2대	1,700		
	(금호파크골프장 물품 및 장비구입)	33,938		

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 효율적 공공체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.관리사무실 등 가구 및 전산장비	5,947,000원	5,947	
			2.락카룸 선반제작	4,000,000원	4,000	
			3.LED 시계 제작	2,191,000원	2,191	
			4.승차식 잔디깎이	7,550,000원*2대	15,100	
			5.자주식 잔디깎이	1,400,000원*4대	5,600	
			6.동력예초기	550,000원*2대	1,100	
			생활체육확대 보급 지원	2,822,085	2,404,888	417,197
			기	1,499,372		
			시	412,911		
			구	909,802		
			스포츠이용권사업	1,517,040	1,348,800	168,240
			기	1,061,928		
			시	227,556		
			구	227,556		
			301 일반보전금	1,517,040	1,348,800	168,240
			기	1,061,928		
			시	227,556		
			구	227,556		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,517,040	1,348,800	168,240
			1.스포츠강좌이용권사업	1,517,040,000원	1,517,040	
			기	1,061,928		
			시	227,556		
			구	227,556		
			장애인스포츠이용권사업	300,960	234,960	66,000
			기	210,672		
			시	45,144		
			구	45,144		
			301 일반보전금	300,960	234,960	66,000
			기	210,672		
			시	45,144		
			구	45,144		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	300,960	234,960	66,000
			1.장애인스포츠이용권사업	300,960,000원	300,960	
			기	210,672		
			시	45,144		
			구	45,144		
			일반생활체육지도자 배치	225,624	219,051	6,573
			기	112,812		
			시	56,406		
			구	56,406		
			307 민간이전	225,624	219,051	6,573

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 112,812 시 56,406 구 56,406		
02 민간경상사업보조		225,624	219,051	6,573
1. 일반생활체육지도자 인건비	225,624,000원	225,624 기 112,812 시 56,406 구 56,406		
어르신생활체육지도자 배치		225,624 기 112,812 시 56,406 구 56,406	219,051	6,573
307 민간이전		225,624 기 112,812 시 56,406 구 56,406	219,051	6,573
02 민간경상사업보조		225,624	219,051	6,573
1. 어르신생활체육지도자 인건비	225,624,000원	225,624 기 112,812 시 56,406 구 56,406		
생활체육지도자 지도활동 보험료		2,296 기 1,148 시 574 구 574	2,296	0
307 민간이전		2,296 기 1,148 시 574 구 574	2,296	0
02 민간경상사업보조		2,296	2,296	0
1. 생활체육지도자 지도활동 보험료	2,296,000원	2,296 기 1,148 시 574 구 574		
생활체육지도자 활동보조		16,800 시 8,400 구 8,400	16,800	0
307 민간이전		16,800 시 8,400 구 8,400	16,800	0
02 민간경상사업보조		16,800	16,800	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1. 생활체육지도자 교통비	100,000원*14명*12월	16,800		
			시	8,400		
		구	8,400			
	생활체육지도자 처우개선			58,401	58,330	71
		시	6,425			
		구	51,976			
	307 민간이전			58,401	58,330	71
		시	6,425			
		구	51,976			
	03 민간단체법정운영비보조			58,401	58,330	71
	1. 생활체육지도자 처우개선비			58,401		
	가. 근속수당 14,400,000원			14,400		
		시	3,625			
		구	10,775			
	나. 복지포인트 400,000원*15명			6,000		
		시	2,800			
		구	3,200			
	다. 정액급식비 120,000원*15명*12월			21,600		
	라. 명절휴가비 400,000원*15명*2회			12,000		
	마. 지도자 퇴직적립금 및 법정부담금 4,400,010원			4,401		
	북구체육회 운영지원			78,340	54,600	23,740
		시	12,000			
		구	66,340			
	307 민간이전			78,340	54,600	23,740
		시	12,000			
		구	66,340			
	03 민간단체법정운영비보조			78,340	54,600	23,740
	1. 북구체육회운영지원			78,340		
가. 사무국장 급여 24,000,000원			24,000			
	시	12,000				
	구	12,000				
나. 사무국장 퇴직적립금 및 법정부담금 지원 570,000원*1명*12월			6,840			
다. 관리운영비 30,500,000원			30,500			
라. 체육회 시간외 근무수당 17,000,000원			17,000			
대구시 어르신 생활체육대회 출전지원			5,000	5,000	0	
	307 민간이전			5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조			5,000	5,000	0
	1. 대구시어르신 생활체육대회 출전지원 5,000,000원			5,000		
대구시민 생활체육대축전 출전지원			15,000	15,000	0	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
	1.대구시민 생활체육대축전 출전지원 15,000,000원	15,000		
	동호인 생활체육리그 대회지원	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	1.동호인 생활체육리그 대회지원 10,000,000원	10,000		
	생활체육단체 육성 및 지원	25,000	25,000	0
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
	1.리틀야구대회 출전지원 5,000,000원	5,000		
	2.부키숏돌이 축구교실 운영 17,000,000원	17,000		
	3.부키WFC여성축구단 운영 3,000,000원	3,000		
	행복북구 건강체조광장 운영	32,400	32,400	0
	307 민간이전	32,400	32,400	0
	02 민간경상사업보조	32,400	32,400	0
	1.행복북구 건강체조광장 운영 32,400,000원	32,400		
	대구시 · 구 씨름왕선발대회	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
	1.대구시 · 구씨름왕선발대회 20,000,000원	20,000		
	북구사랑 마라톤대회	40,000	40,000	0
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
	1.북구사랑 마라톤대회 40,000,000원	40,000		
	구청장배 생활체육대회	56,000	56,000	0
	307 민간이전	56,000	56,000	0
	04 민간행사사업보조	56,000	56,000	0
	1.구청장배 생활체육대회 56,000,000원	56,000		
	구청장배 유 · 청소년 생활체육대회	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
	1.구청장배 유 · 청소년 생활체육대회 20,000,000원	20,000		
	체육회장기 생활체육대회	6,000	6,000	0
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.체육회장기 생활체육대회	6,000,000원	6,000	
			협회장기 생활체육대회	5,600	5,600	0
			307 민간이전	5,600	5,600	0
			04 민간행사사업보조	5,600	5,600	0
			1.협회장기 생활체육대회	5,600,000원	5,600	
			테니스대회	10,000	10,000	0
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
			1.테니스대회	10,000,000원	10,000	
			북구체육인의 밤 행사	2,000	2,000	0
			307 민간이전	2,000	2,000	0
			04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
			1.북구체육인의 밤 행사	2,000,000원	2,000	
			전국파크골프대회	150,000	0	150,000
			307 민간이전	150,000	0	150,000
			04 민간행사사업보조	150,000	0	150,000
			1.전국파크골프대회	150,000,000원	150,000	
			생활체육시설 설치 및 관리	8,546,866	4,048,996	4,497,870
				기		
				3,120,000		
				시		
				6,000		
				구		
				5,420,866		
			체육시설 설치 및 점검용 차량 임차	11,866	10,996	870
			201 일반운영비	11,866	10,996	870
			01 사무관리비	10,866	9,996	870
			(임차료)	10,866		
			1.체육시설 설치 및 점검용 차량 임차료			
			905,500원*12월	10,866		
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			(공공요금및제세)	1,000		
			1.전기차량 충전비	50,000원*12월	600	
			2.차량사고 고객부담금	100,000원*4건	400	
			생활체육시설 설치 및 보수(전환사업)	861,000	861,000	0
			401 시설비및부대비	801,000	801,000	0
			01 시설비	800,000	800,000	0
			1.공공체육시설물 조성 및 유지관리			
			680,000,000원	680,000		
			2.야외헬스형 운동기구 정비	120,000,000원	120,000	
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			1.시설부대비	1,000,000원	1,000	
			405 자산취득비	60,000	60,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		60,000	60,000	0
1.공공체육시설 용품구입	60,000,000원	60,000		
구수산스포츠센터 건립		7,000,000	2,010,000	4,990,000
		기 3,000,000		
		구 4,000,000		
401 시설비및부대비		7,000,000	2,010,000	4,990,000
		기 3,000,000		
		구 4,000,000		
01 시설비		7,000,000	2,010,000	4,990,000
1.구수산스포츠센터 건립	7,000,000,000원	7,000,000		
		기 3,000,000		
		구 4,000,000		
금호강 사수지역 체육시설 조성공사		250,000	800,000	△550,000
401 시설비및부대비		250,000	800,000	△550,000
01 시설비		240,000	800,000	△560,000
1.금호강 사수지역 체육시설 조성공사	240,000,000원	240,000		
04 행사관련시설비		10,000	0	10,000
1.금호강 사수지역 체육시설 조성공사 준공식	10,000,000원	10,000		
매천대교 하부 족구장 개보수 공사		400,000	0	400,000
		기 120,000		
		구 280,000		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
		기 120,000		
		구 280,000		
01 시설비		400,000	0	400,000
1.매천대교 하부 족구장 개보수 공사(2025년 생활체육시설 확충 지원사업)	400,000,000원	400,000		
		기 120,000		
		구 280,000		
노후 체육시설 정비		24,000	27,000	△3,000
		시 6,000		
		구 18,000		
401 시설비및부대비		24,000	27,000	△3,000
		시 6,000		
		구 18,000		
01 시설비		24,000	27,000	△3,000
1.팔거천 산책로 운동시설 설치(구 참여형 사업)	18,000,000원	18,000		
2.연경숲 앞 운동기구 보수(동 참여형 사업)	6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	6,000	
			직장운동경기부 운영	767,563	760,041	7,522
			볼링팀운영	767,563	760,041	7,522
			201 일반운영비	4,550	4,550	0
			01 사무관리비	950	950	0
			1.볼링팀 숙소 수용비 950,000원	950		
			02 공공운영비	3,600	3,600	0
			1.볼링팀 숙소 관리비 300,000원*12월	3,600		
			301 일반보전금	763,013	755,491	7,522
			12 예술단원·운동부등보상금	763,013	755,491	7,522
			1.급여	367,535		
			가.지도자(6급27호봉)			
			4,486,500원*1명*12월	53,838		
			나.선수(7급18호봉)			
			3,594,700원*7명*12월	301,955		
			다.처우개선비 355,792,800원*3.3%	11,742		
			2.가족수당	3,840		
			가.배우자 40,000원*2명*12월	960		
			나.기타 120,000원*2명*12월	2,880		
			3.정근수당 355,792,800원*1/12	29,650		
			4.명절휴가비 355,792,800원*1.2/12	35,580		
			5.훈련수당 200,000원*8명*12월	19,200		
			6.지도자수당 250,000원*1명*12월	3,000		
			7.플레이코치수당 100,000원*1명*12월	1,200		
			8.급식비 220,000원*8명*12월	21,120		
			9.평시훈련비	48,000		
			가.게임비 30,000원*8명*15일*12월	43,200		
			나.헬스비 50,000원*8명*12월	4,800		
			10.대회전지훈련비	34,560		
			가.일반대회 훈련비			
			60,000원*8명*10회*2일*90%	8,640		
			나.전국체전 및 국가대표 선발전			
			60,000원*8명*1회*20일*90%	8,640		
			다.숙박비 60,000원*8명*40일*90%	17,280		
			11.대회참가비 100,000원*7명*10회*90%	6,300		
			12.대회참가경비	72,720		
			가.국내대회(국가대표 선발전 포함)			
			50,000원*8명*10회*6일*90%	21,600		
			나.국제대회 2,500,000원*8명*1회*90%	18,000		
			다.교통비 80,000원*10회*4대*90%	2,880		
			라.숙박비 70,000원*8명*60일*90%	30,240		
			13.전국대회입상보상금 18,000,000원	18,000		
			14.성적우수보상금(연간)	6,000		

부서: 체육진흥과
정책: 구민체육 진흥
단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		가.1위	300,000원*12월	3,600		
		나.2위	200,000원*12월	2,400		
		15.경기훈련용품구입	11,000,000원*2회	22,000		
		16.고용보험료	536,322,640원*1.75%	9,386		
		17.국민연금보험료	536,322,640원*4.5%	24,135		
		18.국민건강보험료	536,322,640원*3.545%	19,013		
		19.노인장기요양보험료				
			19,012,630원*12.95%	2,463		
		20.산재보험료	536,322,640원*0.841%	4,511		
		21.선수단 상해보험료	100,000원*8명	800		
		22.한국실업볼링연맹회비				
			3,000,000원*1식	3,000		
		23.국가(청소년)대표 수당		6,000		
		가.국가대표	300,000원*1명*12월	3,600		
		나.상비군	200,000원*1명*12월	2,400		
		24.퇴직금	5,000,000원*1명	5,000		
행정운영경비(체육진흥과)				364,578	299,550	65,028
인력운영비				314,104	256,914	57,190
인력운영비				314,104	256,914	57,190
101 인건비				287,465	235,358	52,107
01 보수				60,919	52,131	8,788
1.시간외근무수당				60,919		
가.6급				12,844원*4명*34시간*12월		
				20,962		
나.7급				11,602원*4명*34시간*12월		
				18,935		
다.8급				10,416원*4명*34시간*12월		
				16,999		
라.9급				9,860원*1명*34시간*12월		
				4,023		
03 공무원(무기계약)근로자보수				226,546	183,227	43,319
(옷골다목적구장 관리 공무원)				46,634		
1.보수				46,634		
가.급여(4호봉)						
				1,905,600원*12월*1명		
				22,868		
나.상여금				1,905,600원*240%*1명		
				4,574		
다.명절휴가비				1,905,600원*120%*1명		
				2,287		
라.정액급식비				140,000원*12월*1명		
				1,680		
마.교통보조비				120,000원*12월*1명		
				1,440		
바.시간외근무수당						
				12,186원*150%*12시간*52주*1명		
				11,407		
사.연차수당						
				12,186원*8시간*15일*1명		
				1,463		
아.처우개선비				45,719,000원*2%		
				915		
(검단파크골프장 관리 공무원)				48,238		
1.보수				48,238		
가.급여(8호봉)						
				1,973,600원*12월*1명		
				23,684		

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.상여금	1,973,600원*240%*1명	4,737	
	다.명절휴가비	1,973,600원*120%*1명	2,369	
	라.정액급식비	140,000원*12월*1명	1,680	
	마.교통보조비	120,000원*12월*1명	1,440	
	바.시간외근무수당	12,576원*150%*12시간*52주*1명	11,772	
	사.연차수당	12,576원*8시간*16일*1명	1,610	
	아.처우개선비	47,292,000원*2%	946	
	(우태파크골프장, 금호강변체육시설 관리 공무직)	94,013		
	1.보수	94,013		
	가.급여(5호봉)	1,922,600원*12월*2명	46,143	
	나.상여금	1,922,600원*240%*2명	9,229	
	다.명절휴가비	1,922,600원*120%*2명	4,615	
	라.정액급식비	140,000원*12월*2명	3,360	
	마.교통보조비	120,000원*12월*2명	2,880	
	바.시간외근무수당	12,283원*150%*12시간*52주*2명	22,994	
	사.연차수당	12,283원*8시간*15일*2명	2,948	
	아.처우개선비	92,169,000원*2%	1,844	
	(금호파크골프장 관리 공무직)	37,661		
	1.보수	37,661		
	가.급여(4호봉)	1,905,600원*10월*1명	19,056	
	나.상여금	1,905,600원*200%*1명	3,812	
	다.명절휴가비	1,905,600원*60%*1명	1,144	
	라.정액급식비	140,000원*10월*1명	1,400	
	마.교통보조비	120,000원*10월*1명	1,200	
	바.시간외근무수당	12,186원*150%*12시간*43주*1명	9,432	
	사.연차수당	12,186원*8시간*9일*1명	878	
	아.처우개선비	36,922,000원*2%	739	
	201 일반운영비	1,500	1,200	300
	01 사무관리비	1,500	1,200	300
	1.산업안전보건관리비	100,000원*5명	500	
	2.특수건강검진비	200,000원*5명	1,000	
	304 연금부담금등	25,139	20,356	4,783
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,139	20,356	4,783
	1.국민연금보험료	226,546,000원*4.5%	10,195	
	2.국민건강보험료	226,546,000원*3.545%	8,032	

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3.노인장기요양보험료	8,032,000원*12.95%	1,041		
	4.고용보험료	226,546,000원*1.75%	3,965		
	5.산재보험료	226,546,000원*0.841%	1,906		
	기본경비		50,474	42,636	7,838
	기본경비		50,474	42,636	7,838
	201 일반운영비		23,894	18,936	4,958
	01 사무관리비		20,342	15,384	4,958
	(일반수용비)		6,080		
	1.관서운영수용비	200,000원*14명*80%	2,240		
	2.칼라토너/드럼	360,000원*4색*2회	2,880		
	3.흑백토너/드럼	200,000원*3회	600		
	4.정수기 임차료	30,000원*1대*12월	360		
	(급식비)		12,312		
	1.기본업무수행급식비	9,000원*14명*6식*12월	9,072		
	2.공공체육시설 야간 대관관리 수행	9,000원*5명*6식*12월	3,240		
	(업무용 택시 이용)		1,200		
	1.업무용 택시 이용 요금	100,000원*12월	1,200		
	(피복비)		750		
	1.하복	50,000원*5명	250		
	2.동복	100,000원*5명	500		
	02 공공운영비		3,552	3,552	0
	(공공요금 및 제세)		3,552		
	1.우편요금(일반)	430원*100통*12월	516		
	2.우편요금(등기)	2,530원*100통*12월	3,036		
	202 여비		22,680	19,800	2,880
	01 국내여비		17,280	14,400	2,880
	1.업무추진기본여비	20,000원*10일*12명*12월*60%	17,280		
	02 월액여비		5,400	5,400	0
	1.체육시설점검업무추진월액여비	225,000원*2명*12월	5,400		
	203 업무추진비		2,700	2,700	0
	04 부서운영업무추진비		2,700	2,700	0
	1.부서운영업무추진비	250,000원*12월*90%	2,700		
	204 직무수행경비		1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
	1.직책급업무추진비	100,000원*12월	1,200		