

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 체육복지과

부서: 체육복지과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육복지과	6,391,958	7,352,668	△960,710
국	300,088		
군	134,760		
기	580,015		
시	419,514		
구	4,957,581		
생활체육 육성	2,609,194	2,469,607	139,587
국	79,542		
기	165,588		
시	119,634		
구	2,244,430		
실업팀운영	177,983	177,983	0
장애인 역도팀 운영	177,983	177,983	0
301 일반보전금	177,983	177,983	0
12 예술단원·운동부등보상금	177,983	177,983	0
○장애인 역도팀 인건비(연봉)	120,600		
o 선수 인건비 2,250,000원*3명*12월	81,000		
o 지도자 인건비 3,300,000원*1명*12월	39,600		
○4대보험 기관부담금	13,533		
o 국민연금 120,600,000원*4.5%	5,427		
o 건강보험 120,600,000원*3.545%	4,276		
o 장기요양보험 120,600,000원*3.545%*12.95%	554		
o 고용보험 120,600,000원*1.75%	2,111		
o 산재보험 120,600,000원*0.966%	1,165		
○퇴직적립금 10,050,000원*1년	10,050		
○복지포인트 300,000원*4명	1,200		
○역도팀 훈련비	6,300		
o 대회출전비 400,000원*4명*3회	4,800		
o 전지훈련비 1,500,000원*1회	1,500		
○역도팀 운영장비	19,400		
o 운동복,운동화 250,000원*4명*2회	2,000		
o 역도화 250,000원*3명*2회	1,500		
o 파카,땀복 350,000원*4명*1회	1,400		
o 경기복,벨트 300,000원*3명*1회	900		
o 훈련기구 1,000,000원*1회	1,000		
o 급식(간식)비 450,000원*12회	5,400		
o 목욕비 10,000원*3명*20일*12월	7,200		
○역도팀 상위입상 및 출전보상	6,000		
o 지도자 500,000원*1명*3회	1,500		
o 선수 500,000원*3명*3회	4,500		
○역도팀 의료보상비	900		

부서: 체육복지과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 선수의료보상	237,000원*3명	711		
		○ 전문체육인상해공제	63,000원*3명	189		
		생활체육지원및 프로그램운영		629,519	967,710	△338,191
			국	79,542		
			기	165,588		
			시	119,634		
			구	264,755		
		동구체육회 운영 지원(시비)		49,000	70,000	△21,000
			시	24,500		
			구	24,500		
		307 민간이전		49,000	70,000	△21,000
			시	24,500		
			구	24,500		
		03 민간단체법정운영비보조		49,000	70,000	△21,000
		○동구체육회 운영 지원				
		70,000,000원*70%		49,000		
			시	24,500		
			구	24,500		
		동구체육회 운영 지원		59,291	59,291	0
		307 민간이전		59,291	59,291	0
		03 민간단체법정운영비보조		59,291	59,291	0
		○체육회직원 명절휴가비		5,200		
		○사무국장	500,000원*1명*2회	1,000		
		○생활체육지도자	300,000원*7명*2회	4,200		
		○생활체육지도자 체력단련비	150,000원*7명*12월	12,600		
		○체육회직원 휴일근무수당		13,114		
		○사무국장	168,430원*1명*10회	1,685		
		○생활체육지도자	163,260원*7명*10회	11,429		
		○체육회직원 시간외근무수당		10,497		
		○사무국장	21,060원*1명*64시간	1,348		
		○생활체육지도자	20,420원*7명*64시간	9,149		
		○체육회직원 근속수당		17,880		
		○3년미만	2,700,000원*10%*1명*2회	540		
		○7년미만	2,196,100원*30%*1명*2회	1,318		
		○8년미만	2,196,100원*35%*2명*2회	3,075		
		○9년미만	2,196,100원*40%*2명*2회	3,514		
		○10년이상	2,196,100원*50%*2명*2회	4,393		
		○근속수당 가산금				
			52,500원*8명*12월	5,040		
		일반생활체육지도자 배치		112,812	161,160	△48,348
			국	56,406		

부서: 체육복지과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육지원및 프로그램운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 28,203		
		구 28,203		
307 민간이전		112,812	161,160	△48,348
	국	56,406		
	시	28,203		
	구	28,203		
05 민간위탁금 ○전일제 생활체육지도자 배치 161,160,000원*70%		112,812	161,160	△48,348
	국	56,406		
	시	28,203		
	구	28,203		
어르신 체육활동 지도자 배치		45,125	64,464	△19,339
	국	22,562		
	시	11,281		
	구	11,282		
307 민간이전		45,125	64,464	△19,339
	국	22,562		
	시	11,281		
	구	11,282		
05 민간위탁금 ○어르신 체육활동지도자 배치 64,464,000원*70%		45,125	64,464	△19,339
	국	22,562		
	시	11,281		
	구	11,282		
일반 · 어르신 생활체육지도자 지도활동 보험료		1,148	1,148	0
	국	574		
	시	287		
	구	287		
307 민간이전		1,148	1,148	0
	국	574		
	시	287		
	구	287		
05 민간위탁금 ○일반·어르신 생활체육지도자 지도활동 보 험료 164,000원*7명		1,148	1,148	0
	국	574		
	시	287		
	구	287		
일반 · 어르신 생활체육지도자 처우개선		26,544	37,920	△11,376
	시	13,272		
	구	13,272		
307 민간이전		26,544	37,920	△11,376

부서: 체육복지과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육지원및 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 13,272		
		구 13,272		
	05 민간위탁금	26,544	37,920	△11,376
	○(일반·어르신)생활체육지도자 처우개선 37,920,000원*70%	26,544		
		시 13,272		
		구 13,272		
	생활체육교실 운영	11,667	16,667	△5,000
		시 3,500		
		구 8,167		
	307 민간이전	11,667	16,667	△5,000
		시 3,500		
		구 8,167		
	05 민간위탁금	11,667	16,667	△5,000
	○생활체육교실 운영 16,667,000원*70%	11,667		
		시 3,500		
		구 8,167		
	생활체육프로그램 운영	8,470	8,470	0
		시 4,235		
		구 4,235		
	307 민간이전	8,470	8,470	0
		시 4,235		
		구 4,235		
	05 민간위탁금	8,470	8,470	0
	○어린이 체능교실 2,550,000원	2,550		
		시 1,275		
		구 1,275		
	○청소년 체력교실 2,860,000원	2,860		
		시 1,430		
		구 1,430		
	○장수체육대학 3,060,000원	3,060		
		시 1,530		
		구 1,530		
	생활체육 실천광장 운영	2,890	2,890	0
		시 1,445		
		구 1,445		
	307 민간이전	2,890	2,890	0
		시 1,445		
		구 1,445		
	05 민간위탁금	2,890	2,890	0
	○주5일제 생활체육 실천광장 운영 2,890,000원	2,890		
		시 1,445		

부서: 체육복지과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육지원및 프로그램운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,445		
	찾아가는 일대일맞춤운동 운영	2,000	4,000	△2,000
	201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
	01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
	○강사수당 80,000원*10회*5개소*50%	2,000		
	동구체육진흥육성사업 추진	79,160	115,220	△36,060
	201 일반운영비	1,500	1,560	△60
	01 사무관리비	1,500	1,560	△60
	○체육행사 비품 구입 100,000원*12월*80%	960		
	○컬러프린터 임차료 50,000원*12월*90%	540		
	203 업무추진비	1,080	1,080	0
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
	○체육행사지원 및 시책추진활성화 1,200,000원*90%	1,080		
	307 민간이전	76,580	112,580	△36,000
	02 민간경상사업보조	70,580	81,580	△11,000
	○종목별 회장배대회 개최 지원 12,000,000원	12,000		
	○종목단체지원 사업 24,200,000원	24,200		
	○전국대회 참가팀 출전 지원 1,400,000원	1,400		
	○생활체육동호회 대회 출전 지원 2,280,000원	2,280		
	○부산시대회 참가팀 출전 지원 30,700	30,700		
	○ 부산시민체육대회 출전 지원 23,000,000원	23,000		
	○ 시 씨름왕 선발대회 출전 지원 1,700,000원	1,700		
	○ 시장배 게이트볼대회 출전 지원 2,000,000원	2,000		
	○ 여성체육대회 출전 지원 2,000,000원	2,000		
	○ 어르신체육대회 출전 지원 2,000,000원	2,000		
	04 민간행사사업보조	6,000	31,000	△25,000
	○길거리농구대회 개최 6,000,000원	6,000		
	지방체육회 운영사업 지원(기금)	12,000	0	12,000
	기	12,000		
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	기	12,000		
	03 민간단체법정운영비보조	12,000	0	12,000
	○체육회 사무국장 인건비 1,000,000원*1명*12월	12,000		

부서: 체육복지과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육지원및 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 12,000		
	스포츠강좌이용권 사업	192,462	385,560	△193,098
		기 134,723		
		시 28,869		
		구 28,870		
	307 민간이전	192,462	385,560	△193,098
		기 134,723		
		시 28,869		
		구 28,870		
	05 민간위탁금	192,462	385,560	△193,098
	○스포츠강좌이용권 사업			
	192,462,000원	192,462		
		기 134,723		
		시 28,869		
		구 28,870		
	장애인스포츠강좌이용권 지원사업	26,950	40,920	△13,970
		기 18,865		
		시 4,042		
		구 4,043		
	307 민간이전	26,950	40,920	△13,970
		기 18,865		
		시 4,042		
		구 4,043		
	05 민간위탁금	26,950	40,920	△13,970
	○장애인스포츠강좌이용권 지원사업			
	26,950,000원	26,950		
		기 18,865		
		시 4,042		
		구 4,043		
	체육시설 확충 및 관리	212,048	1,087,087	△875,039
	동네체육시설 관리(시군구전환사업)	150,500	205,700	△55,200
	201 일반운영비	12,500	12,500	0
	01 사무관리비	7,100	7,100	0
	○수정4동 배드민턴장 부지 대부료			
	300,000원*1개소	300		
	○수정5동 체육시설 부지 대부료			
	1,300,000원*1개소	1,300		
	○수정5동 실내배드민턴장 부지 대부료			
	500,000원*1개소	500		
	○수정5동 테니스장 부지 대부료			
	5,000,000원*1개소	5,000		
	02 공공운영비	5,400	5,400	0
	○동네체육시설 공공요금(4개소)			
	500,000원*12월*90%	5,400		

부서: 체육복지과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	138,000	193,200	△55,200
			01 시설비	138,000	193,200	△55,200
			○동네 · 산악체육시설 보수 · 보강 15,000,000원*12월*50%	90,000		
			○동네 · 산악체육시설 운동기구 설치 8,000,000원*12월*50%	48,000		
			수정산가족체육공원 관리(시군구전환사업)	61,548	61,387	161
			101 인건비	43,308	39,467	3,841
			04 기간제근로자등보수	43,308	39,467	3,841
			○수정산가족체육공원관리 인건비 89,880원*2명*25일*8월	35,952		
			○기관부담금	4,756		
			○국민연금보험부담금 17,976,000원*2명*6.5%	2,337		
			○국민건강보험부담금 17,976,000원*2명*3.545%	1,275		
			○노인장기요양보험부담금 17,976,000원*2명*3.545%*12.951%	166		
			○고용보험부담금 17,976,000원*2명*1.75%	630		
			○산재보험부담금 17,976,000원*2명*0.966%	348		
			○복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*2명	1,200		
			○안전보건관리 안전장구구입비 200,000원*4회	800		
			○수정산가족체육공원관리원 특수건강검진 비 150,000원*4명	600		
			201 일반운영비	18,240	21,920	△3,680
			01 사무관리비	3,840	5,720	△1,880
			○소모품(락스 등) 구입 등 400,000원*12월*80%	3,840		
			02 공공운영비	14,400	16,200	△1,800
			○수정산가족체육공원 유지관리 500,000원*12월*80%	4,800		
			○수정산가족체육공원 공공요금 1,000,000원*12월*80%	9,600		
			생활체육 활성화 및 문화기반 조성	1,589,644	236,827	1,352,817
			동구 국민체육문화센터 운영	1,503,951	125,880	1,378,071
			101 인건비	696,452	0	696,452
			04 기간제근로자등보수	696,452	0	696,452
			○수영지도사	125,195		
			○기본급 98,868원*4명*243일	96,100		
			○주말근무수당 98,868원*1.5*45일*4명	26,695		

부서: 체육복지과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화 및 문화기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*4명	2,400		
	○헬스강사 ○기본급 89,880원*1명*243일	28,508 21,841		
	○주말근무수당 89,880원*1.5*45일*1명	6,067		
	○복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*1명	600		
	○골프강사 ○기본급 98,868원*1명*243일	31,299 24,025		
	○주말근무수당 98,868원*1.5*45일*1명	6,674		
	○복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*1명	600		
	○시설관리 ○기본급 92,570원*3명*243일	88,030 67,484		
	○주말근무수당 92,570원*1.5*45일*3명	18,746		
	○복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*3명	1,800		
	○안내데스크 ○기본급 89,880원*4명*243일	114,032 87,364		
	○주말근무수당 89,880원*1.5*45일*4명	24,268		
	○복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*4명	2,400		
	○환경미화 ○기본급 89,880원*5명*243일	142,540 109,205		
	○주말근무수당 89,880원*1.5*45일*5명	30,335		
	○복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*5명	3,000		
	○수상안전요원 ○기본급 89,880원*3명*243일	85,524 65,523		
	○주말근무수당 89,880원*1.5*45일*3명	18,201		
	○복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*3명	1,800		
	○기간제근로자 연금부담 기관 부담금	81,324		
	○국민연금 615,126,000원*6.5%	39,984		
	○국민건강보험 615,126,000원*3.545%	21,807		
	○고용보험 615,126,000원*1.75%	10,765		
	○산재보험 615,126,000원*0.966%	5,943		
	○장기요양보험 615,126,000원*3.545%*12.951%	2,825		
	201 일반운영비	558,119	27,000	531,119

부서: 체육복지과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화 및 문화기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		151,839	0	151,839
○회원카드 구입비				
	1,200원*4,000매*80%	3,840		
○감열지 구입비	8,000원*400롤*80%	2,560		
○탈의(샤워)실 소모품 구입				
	3,000,000원*80%	2,400		
○청소용품 등 구입	3,000,000원*80%	2,400		
○위생소모품 구입				
	1,000,000원*9월*80%	7,200		
○임차료		5,760		
o 정수기	300,000원*12월	3,600		
o 사무실 복합기	300,000원*9월*80%	2,160		
○홍보물,신청서식,안내판 제작				
	300,000원*8회*80%	1,920		
○강습 소모품 구입	500,000원*4회*80%	1,600		
○후취수수료	2,500,000원*9월 *80%	18,000		
○응급약품 구입비	100,000원*3회*80%	240		
○홈페이지 운영비		3,265		
o 한국전자인증서	165,000원*1회	165		
o V3 라이선스	2,000,000원*1회	2,000		
o 본인확인(아이핀) 서비스				
	1,100,000원*1회	1,100		
○공영주차장 이용료 지원				
	8,000,000원*9월*80%	57,600		
○해충방역 용역	285,000원*9월	2,565		
○전기안전관리 대행 용역				
	550,000원*12월	6,600		
○소방안전관리 대행 용역				
	220,000원*12월	2,640		
○승강기 유지관리 용역				
	145,000원*12월	1,740		
○무인경비 용역	165,000원*12월	1,980		
○전산시스템 유지관리 용역		7,169		
o 네트워크, 방화벽 유지관리				
	297,400원*12월	3,569		
o 서버 유지관리	300,000원*12월	3,600		
○법정검사(가스시설,보일러,승강기,수질)수 수료	1,600,000원*80%	1,280		
○시설물 정기안전점검 용역				
	2,000,000원*2회*80%	3,200		
○수질관리 용역	1,100,000원*10회	11,000		
○보일러 세관 용역				
	1,700,000원*3대*80%	4,080		
○저수조, 정화조 청소 용역				
	3,500,000원*1회*80%	2,800		
02 공공운영비		406,280	27,000	379,280

부서: 체육복지과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화 및 문화기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가스요금 18,000,000원*9월*80%	129,600		
	○전기요금 10,000,000원*9월*80%	72,000		
	○수도요금 20,000,000원*9월*80%	144,000		
	○통신요금 600,000원*9월*80%	4,320		
	○디지털TV 수신료(러닝머신) 240,000원*9월	2,160		
	○교통유발부담금 4,600,000원*1회	4,600		
	○부가가치세 납부 20,000,000원*2회	40,000		
	○시설장비유지비 12,000,000원*80%	9,600		
	203 업무추진비	800	0	800
	03 시책추진업무추진비	800	0	800
	○국민체육센터 운영 업무 추진 1,000,000원*80%	800		
	206 재료비	1,080	0	1,080
	01 재료비	1,080	0	1,080
	○시설물 관리 재료비 150,000원*9월*80%	1,080		
	301 일반보전금	247,500	0	247,500
	14 기타보상금	247,500	0	247,500
	○시간강사 수당 1,250,000원*22명*9월	247,500		
	이바구국민체육센터 운영	85,693	110,947	△25,254
	101 인건비	43,943	55,457	△11,514
	04 기간제근로자등보수	43,943	55,457	△11,514
	○기간제근로자등 보수	43,943		
	○ 기본급 78,645원*2명*30일*8월	37,750		
	○ 국민연금보험 37,750,000원*6.5%	2,454		
	○ 국민건강보험 37,750,000원*3.545%	1,339		
	○ 노인장기요양보험 37,750,000원*3.545%*12.951%	174		
	○ 고용보험 37,750,000원*1.75%	661		
	○ 산재보험 37,750,000원*0.966%	365		
	○ 복지포인트 및 명절상여금 600,000원*2명	1,200		
	201 일반운영비	41,750	55,490	△13,740
	01 사무관리비	41,750	55,490	△13,740
	○프로그램 운영	41,750		
	○ 홍보물 제작 2,500,000원*50%	1,250		
	○ 강사수당 75,600,000원*50%	37,800		
	○ 소모품 구입 200,000원*12월*50%	1,200		
	○ 후취수수료 정산금 250,000*12*50%	1,500		
	환경보호	139,100	76,790	62,310
	국	7,500		
	기	49,000		

부서: 체육녹지과
정책: 환경보호
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 32,000		
		구 50,600		
기후변화대응		139,100	76,790	62,310
	국	7,500		
	기	49,000		
	시	32,000		
	구	50,600		
	환경행사 추진	4,700	4,800	△ 100
	201 일반운영비	800	900	△ 100
	03 행사운영비	800	900	△ 100
	○환경의 날 등 기념행사 500,000원*2회*80%	800		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○저탄소 녹색성장 추진 1,000,000원*90%	900		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
	○저탄소 녹색생활 활동지원 3,000,000원	3,000		
	탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 지급	15,000	30,000	△ 15,000
		국 7,500		
		시 7,500		
	301 일반보전금	15,000	30,000	△ 15,000
		국 7,500		
		시 7,500		
	14 기타보상금	15,000	30,000	△ 15,000
	○탄소중립포인트제 관련 인센티브 지급 15,000,000원	15,000		
		국 7,500		
		시 7,500		
	비산업부문 온실가스 진단컨설팅	920	1,000	△ 80
	201 일반운영비	320	400	△ 80
	01 사무관리비	320	400	△ 80
	○온실가스 진단 · 컨설팅 홍보 및 교육 400,000원*80%	320		
	301 일반보전금	600	600	0
	14 기타보상금	600	600	0
	○온실가스 진단 · 컨설턴트 활동비 600,000원	600		
	기후위기 취약계층 지원사업	98,000	0	98,000
		기 49,000		
		시 24,500		
		구 24,500		

부서: 체육복지과
정책: 환경보호
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	98,000	0	98,000
			기	49,000		
			시	24,500		
			구	24,500		
		01 시설비 ○취약가구시설 차열페인트 도장사업(쿨루프) 98,000,000원		98,000	0	98,000
			기	49,000		
			시	24,500		
			구	24,500		
		지역환경교육센터 운영		18,000	18,000	0
		307 민간이전		18,000	18,000	0
		02 민간경상사업보조 ○동구환경교육센터 환경교육사업 18,000,000원		18,000	18,000	0
				18,000		
		유해야생동물 처리		2,480	2,990	△510
		201 일반운영비		2,480	2,990	△510
		01 사무관리비 ○유해야생동물 사체처리비 250,000원*8마리*80% ○유해야생동물 현수막 등 제작 110,000원*10매*80%		2,480	2,990	△510
				1,600		
				880		
		수질 관리		16,080	13,414	2,666
		수질개선업무		16,080	13,414	2,666
		배출업소 및 약수터 수질관리		16,080	13,414	2,666
		201 일반운영비		15,680	12,280	3,400
				160	160	0
		01 사무관리비 ○공공근로자 보호구 구입 및 안전보건교육 20,000원*2명*4회 02 공공운영비 ○약수터 유지관리 18,800,000원*80% ○약수터 살균시설 전기요금 50,000원*12월*80%		160		
				15,520	12,120	3,400
				15,040		
				480		
		206 재료비		400	1,134	△734
		01 재료비 ○먹는샘물 수거비 20,000원*4회 ○약수터 수질검사용 채수병 등 구입 150,000원*2박스*80% ○배출업소 및 지하수 시료채취 용기 등 구입 2,500원*10개*4회*80%		400	1,134	△734
				80		
				240		
				80		
		대기오염 관리		731,946	1,289,877	△557,931
		균 기 시		134,760		
				365,427		
				99,681		

부서: 체육복지과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	132,078		
	대기질 개선	17,396	110,217	△92,821
	환경개선부담금 징수	4,024	5,052	△1,028
	201 일반운영비	4,024	5,052	△1,028
	01 사무관리비	4,024	5,052	△1,028
	○정기분 고지서 제작 200원*2,000건*2회*80%	640		
	○독촉분 고지서 제작 200원*4,000건*2회*80%	1,280		
	○우편 봉투 등 발송용 물품 60,000원*10박스*80%	480		
	○납부 홍보물 제작 80,000원*4장*4회*80%	1,024		
	○컬러프린터 임차료 50,000원*12월	600		
	자동차배출가스 단속	5,662	6,375	△713
	201 일반운영비	4,942	5,225	△283
	01 사무관리비	1,200	1,151	49
	○자동차배출가스 단속장비 정도검사 (120,000원*1대+240,000원*1대+100,000원*2대)*1회	560		
	○자동차배출가스 단속장비 수선비 200,000원*4대*1회*80%	640		
	02 공공운영비	3,742	4,074	△332
	○자동차배출가스 단속차량 자동차세 30,000원*1대	30		
	○자동차배출가스 단속차량 연료비,수리비 등 3,322,000원*1대*80%	2,658		
	○자동차배출가스 단속차량 정기검사비 54,000원*1대	54		
	○자동차배출가스 단속차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
	206 재료비	720	1,150	△430
	01 재료비	720	1,150	△430
	○자동차배출가스 단속용품	720		
	○매연측정표준필터 50,000원*4통*1회	200		
	○CO/HC 표준가스 420,000원*1통*1회	420		
	○면장갑 및 마스크 등 100,000원*1회	100		
	환경오염물질 배출시설 지도점검	680	710	△30
	201 일반운영비	270	300	△30
	02 공공운영비	270	300	△30
	○환경오염물질 배출시설 지도점검 태블릿PC 통신요금 25,000원*12회*90%	270		
	301 일반보전금	410	410	0
	14 기타보상금	410	410	0

부서: 체육복지과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민관합동점검 활동비 40,000원*2명*4회	320		
	○환경오염신고자 포상금 30,000원*3건	90		
	실내공기질 관리	630	630	0
	201 일반운영비	630	630	0
	01 사무관리비	630	630	0
	○실내공기질 라돈 측정장비 유지관리비 630,000원*1회	630		
	친환경 전기 오토바이 보급 지원	3,000	3,000	0
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	14 기타보상금	3,000	3,000	0
	○친환경 전기 오토바이 구매보조금 300,000원*10대	3,000		
	도로 물 청소차(살수차) 임차 운영	3,000	4,000	△1,000
	201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
	01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
	○살수차(8톤) 임차비 500,000원*6회	3,000		
	전기자동차 충전 편의 개선	400	450	△50
	201 일반운영비	400	450	△50
	01 사무관리비	400	450	△50
	○전기차 충전방해행위 홍보 현수막 등 제작 100,000원*5개*80%	400		
	석면관리	714,550	1,179,660	△465,110
	균	134,760		
	기	365,427		
	시	99,681		
	구	114,682		
	석면관리대책(석면피해구제급여)	406,030	812,060	△406,030
	기	365,427		
	시	20,301		
	구	20,302		
	301 일반보전금	406,030	812,060	△406,030
	기	365,427		
	시	20,301		
	구	20,302		
	14 기타보상금	406,030	812,060	△406,030
	○석면피해구제급여 지급 406,030,000원	406,030		
	기	365,427		
	시	20,301		
	구	20,302		
	슬레이트 처리사업	308,520	367,600	△59,080
	균	134,760		

부서: 체육복지과
정책: 대기오염 관리
단위: 석면관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 79,380		
		구 94,380		
403 자치단체등자본이전		308,520	367,600	△59,080
	균	134,760		
	시	79,380		
	구	94,380		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○주택 슬레이트 지붕 철거 지원 3,520,000원*40동 ○비주택 슬레이트 지붕 철거 지원 5,400,000원*2동 ○우선지원가구 주택 슬레이트 지붕 개량 지 원 6,280,000원*14동 ○일반가구 주택 슬레이트 지붕 개량 지원 3,000,000원*10동 ○슬레이트 처리사업 자부담비 지원 1,500,000원*10동 ○(시비보조)일반가구 슬레이트 지붕 개량 지 원 3,000,000원*8동		308,520	367,600	△59,080
		140,800		
	균	70,400		
	시	35,200		
	구	35,200		
		10,800		
	균	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
		87,920		
	균	43,960		
	시	21,980		
	구	21,980		
		30,000		
	균	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
		15,000		
		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
도시녹화		1,193,661	1,377,155	△183,494
	국	19,556		
	시	26,804		
	구	1,147,301		
녹지조성 및 관리		904,687	1,086,747	△182,060
	국	19,556		
	시	26,804		
	구	858,327		
녹지 사후관리		379,655	439,753	△60,098
101 인건비		297,538	315,709	△18,171
	04 기간제근로자등보수	297,538	315,709	△18,171
	○녹지사후관리 인건비	284,938		

부서: 체육복지과
정책: 도시녹화
단위: 녹지조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 기본급 89,880원*14명*200일	251,664		
	○ 국민연금보험부담금 251,664,000원*6.5%	16,359		
	○ 국민건강보험부담금 251,664,000원*3.545%	8,922		
	○ 고용보험부담금 251,664,000원*1.75%	4,405		
	○ 산재보험부담금 251,664,000원*0.966%	2,432		
	○ 노인장기요양보험부담금 251,664,000원*3.545%*12.951%	1,156		
	○ 복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*14명	8,400		
	○ 안전보건관리 안전장구구입비 200,000원*14명	2,800		
	○ 근로자 특수건강검진비 100,000원*14명	1,400		
	201 일반운영비	37,647	43,974	△6,327
	01 사무관리비	6,900	12,000	△5,100
	○ 공원녹지 사업장 중대재해예방 컨설팅 6,000,000원	6,000		
	○ 녹지창고 국유지 사용료 350,000원*1개소	350		
	○ 빗자공원 국유지 사용료 350,000원*1개소	350		
	○ 건설표준품셈 등 도서구입비 50,000원*4권	200		
	02 공공운영비	30,747	31,974	△1,227
	○ 화단 상하수도료 750,000원*12월*80%	7,200		
	○ 녹지대 전기요금 1,100,000원*12월*80%	10,560		
	○ 녹지관리장비(동력톱, 예초기 등) 유류비 1,667원*110ℓ*10월*80%	1,467		
	○ 임목폐기물 처리비 88,000원*150톤*80%	10,560		
	○ 전기차 충전비 100,000원*1대*12월*80%	960		
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0
	○ 녹지조성 추진 및 현업종사원 격려 800,000원*90%	720		
	206 재료비	43,250	77,850	△34,600
	01 재료비	43,250	77,850	△34,600
	○ 가로수, 화단, 녹지대 관리자재	9,250		
	○ 작업도구(삽, 전정가위, 손톱 등) 8,500,000원*50%	4,250		
	○ 수목관리용품(지주목, 녹화마대) 5,000,000원*50%	2,500		

부서: 체육복지과
정책: 도시녹화
단위: 녹지조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관리용자재(마대, 수간주사 등) 5,000,000원*50%	2,500		
	○쌔지공원 시설물 정비 자재 1,000,000원*50%	500		
	○사계절 초화 및 관리용 자재	33,500		
	○사계절 초화 구입 20,000본*800원*4회*50%	32,000		
	○기타 자재비(퇴비 등) 30,000원*100개*50%	1,500		
	305 배상금등	500	500	0
	01 배상금등 ○손해배상금, 국가배상금 등 500,000원	500	500	0
	화단, 가로수, 녹지 조성(시군구전환사업)	323,000	531,000	△208,000
	401 시설비및부대비	323,000	531,000	△208,000
	01 시설비	323,000	531,000	△208,000
	○재해위험목,민원수목등 전정 2,000,000원*15본*90%	27,000		
	○화단 및 쌔지공원 정비 등 60,000,000원*50%	30,000		
	○생활권 녹지공간 조성 및 정비 100,000,000원*50%	50,000		
	○관내 녹지대 사후관리(간선도로변 등) 50,000,000원*50%	25,000		
	○관내 쌔지공원 사후관리 150,000,000원*50%	75,000		
	○가로수 가지치기 200,000원*200본*90%	36,000		
	○꽃걸이화분 및 무빙가든 조성사업 100,000,000원*50%	50,000		
	○중점관리화단 3개소 식재관리용역 20,000,000원*50%	10,000		
	○관내 공공시설 등 녹지대 및 수목 정비 40,000,000원*50%	20,000		
	차량관리	14,993	14,289	704
	201 일반운영비	14,993	14,289	704
	02 공공운영비	14,993	14,289	704
	○공원·녹지 관리차량 자동차세 45,000원*4대	180		
	○자동차보험료	3,150		
	○공원·녹지 관리차량 750,000원*4대	3,000		
	○산불진화용 방제차량 150,000원*1대	150		
	○자동차 환경개선부담금	450		
	○산불진화용 방제차량 환경개선부담금 300,000원*1대	300		

부서: 체육녹지과
정책: 도시녹화
단위: 녹지조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원관리차량 환경개선부담금 150,000원*1대	150		
	○차량유지비	11,213		
	○유류비 1,530원*120L*5대*12월*80%	8,813		
	○정비·유지비 200,000원*15회*80%	2,400		
	산림서비스도우미 운영(시도전환사업)	26,194	25,643	551
	시	17,026		
	구	9,168		
	101 인건비	26,194	25,643	551
	시	17,026		
	구	9,168		
	04 기간제근로자등보수	26,194	25,643	551
	○산림서비스도우미 운영 26,194,000원	26,194		
	시	17,026		
	구	9,168		
	양묘장 운영 및 관리	71,733	76,062	△4,329
	101 인건비	42,378	39,467	2,911
	04 기간제근로자등보수	42,378	39,467	2,911
	○양묘장관리 인건비	40,708		
	○기본급 89,880원*2명*200일	35,952		
	○국민연금보험부담금 35,952,000원*6.5%	2,337		
	○국민건강보험부담금 35,952,000원*3.545%	1,275		
	○고용보험부담금 35,952,000원*1.75%	630		
	○산재보험부담금 35,952,000원*0.966%	348		
	○노인장기요양보험금 35,952,000원*3.545%*12.951%	166		
	○복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*2명	1,200		
	○안전보건관리 안전장구구입비 200,000원*2명	400		
	○근로자 특수건강검진비 35,000원*2명	70		
	201 일반운영비	15,680	17,700	△2,020
	01 사무관리비	11,840	12,900	△1,060
	○양묘장 관리사무실 유지관리 4,800,000원*80%	3,840		
	○양묘장 소모품 구입 3,000,000원*80%	2,400		
	○컬러프린터 임차료 50,000원*12월	600		
	○양묘장 시유지 사용료 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	3,840	4,800	△960
	○양묘장 공공요금(전기, 수도 등) 400,000원*12월*80%	3,840		

부서: 체육복지과
정책: 도시녹화
단위: 녹지조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	13,675	14,895	△1,220
	01 재료비	13,675	14,895	△1,220
	○양묘장 초화모종 구입 300원*45,000본*90%	12,150		
	○양묘장 작업도구 및 관리자재 구입 3,050,000원*50%	1,525		
	도시숲등 관리지표 측정 평가	39,112	0	39,112
	국	19,556		
	시	9,778		
	구	9,778		
	401 시설비및부대비	39,112	0	39,112
	국	19,556		
	시	9,778		
	구	9,778		
	01 시설비	39,112	0	39,112
	○도시숲등 관리지표 측정 평가 39,112,000원	39,112		
	국	19,556		
	시	9,778		
	구	9,778		
	안심하고 이용하는 우리동네 좌천체육공원(구 주민참여 예산)	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○안전난간 설치 등 50,000,000원	50,000		
	공원관리	288,974	290,408	△1,434
	공원시설유지(시군구전환사업)	288,974	290,408	△1,434
	101 인건비	191,274	177,588	13,686
	04 기간제근로자등보수	191,274	177,588	13,686
	○공원관리 인건비 89,880원*9명*200일	161,784		
	○공원관리 기관부담금	21,390		
	o 국민연금보험부담금 161,784,000원*6.5%	10,516		
	o 국민건강보험부담금 161,784,000원*3.545%	5,736		
	o 노인장기요양보험부담금 161,784,000원*3.545%*12.951%	743		
	o 고용보험부담금 161,784,000원*1.75%	2,832		
	o 산재보험부담금 161,784,000원*0.966%	1,563		
	○복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*9명	5,400		
	○안전보건관리 안전장구구입 등 200,000원*9명	1,800		

부서: 체육복지과
정책: 도시녹화
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○근로자 특수건강검진비 100,000원*9명	900		
			201 일반운영비	26,700	32,820	△6,120
			01 사무관리비	7,200	7,320	△120
			○공원관리사무소 운영 및 유지관리비 3,000,000원*80%	2,400		
			○공원안내현수막 등 홍보물 구입 2,000,000원*80%	1,600		
			○공원 화장실 유지비 1,000,000원*4개소*80%	3,200		
			02 공공운영비	19,500	25,500	△6,000
			○공공요금	19,200		
			o 공원등 및 화장실 등 전기요금 1,490,000원*12월*80%	14,304		
			o 상하수도료 400,000원*12월*80%	3,840		
			o 정화조 청소 330,000원*4개소*80%	1,056		
			○어린이놀이시설 정기시설 검사비 300,000원*1개소	300		
			206 재료비	5,000	9,000	△4,000
			01 재료비	5,000	9,000	△4,000
			○작업도구 및 청소용품 등 구입 200,000원*5회*50%	500		
			○공원시설 교체 및 보수자재 구입 500,000원*10조*50%	2,500		
			○공원 수목 및 초화 구입 등 4,000,000원*50%	2,000		
			401 시설비및부대비	66,000	70,000	△4,000
			01 시설비	66,000	70,000	△4,000
			○도시공원 시설물 정비 50,000,000원*50%	25,000		
			○도시공원 수목 식재 및 정비 10,000,000원*50%	5,000		
			○공원녹지 맨발길 관리 10,000,000원*50%	5,000		
			○황톳길 안전난간 설치 등 20,000,000원*50%	10,000		
			○도시공원 고사목 및 재해위험목 정비 20,000,000원*50%	10,000		
			○어린이공원 어린이놀이시설 소독 2,000,000원*50%	1,000		
			○맨발걷기길 배수시설 정비 20,000,000원*50%	10,000		
			산림자원화	1,452,977	1,887,150	△434,173
			국	193,490		
			시	141,395		
			구	1,118,092		
			산지관리 및 산림자원 조성	790,941	945,692	△154,751

부서: 체육복지과
정책: 산림자원화
단위: 산지관리 및 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 143,743		
		시 134,699		
		구 512,499		
	산지관리	160,371	206,072	△45,701
	101 인건비	63,789	59,198	4,591
	04 기간제근로자등보수	63,789	59,198	4,591
	○치유숲길 관리(3명) 인부임	61,059		
	o 기본급 89,880원*3명*200일	53,928		
	o 국민연금보험부담금 53,928,000원*6.5%	3,506		
	o 국민건강보험부담금 53,928,000원*3.545%	1,912		
	o 노인장기요양보험부담금 53,928,000원*3.545%*12.951%	248		
	o 고용보험부담금 53,928,000원*1.75%	944		
	o 산재보험부담금 53,928,000원*0.966%	521		
	○복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*3명	1,800		
	○기간제근로자 안전용품구입비 200,000원*3명	600		
	○치유숲길 관리 특수건강검진비 110,000원*3명	330		
	201 일반운영비	51,582	68,174	△16,592
	01 사무관리비	18,444	39,724	△21,280
	○산림보호 안내판 및 현수막 등 100,000원*10개소*50%	500		
	○산림내 배수로 등 준설장비 임차 605,000원*2일	1,210		
	○산림관리(산사태, 병해충 등) 작업차량 임차 1,000,000원*7개월*50%	3,500		
	○쌍쌍로드 국유지 사용료 9,634,000원*1개소	9,634		
	○산림사업장 중대재해예방 컨설팅 6,000,000원*50%	3,000		
	○컬러프린터 임차료 50,000원*12월	600		
	02 공공운영비	32,238	27,550	4,688
	○공공요금	24,270		
	o 산지내 흙먼지떨이기(13개소) 등 전기요금 1,500,000원*12개월*90%	16,200		
	o 상하수도요금 650,000원*12개월*90%	7,020		
	o 정화조 청소 350,000원*3개소	1,050		
	○차량 유지관리비	7,968		
	o 차량 정비유지비 200,000원*3회*90%	540		
	o 산림관리차량 보험료 950,000원*1대	950		

부서: 체육복지과
 정책: 산림자원화
 단위: 산지관리 및 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림관리차량 자동차세 28,500원*1대	29		
	○산불진화차량 보험료 500,000원*1대	500		
	○유류비(3대) 1,530원*120L*3대*12월*90%	5,949		
	03 행사운영비	900	900	0
	○식목행사운영비(도시락,먹거리 등) 9,000원*100명	900		
	206 재료비	22,500	33,300	△10,800
	01 재료비	22,500	33,300	△10,800
	○등산로 및 편의시설 관리자재	13,500		
	○토낭 7,000원*1,000개*50%	3,500		
	○치유숲길 편백큐브 100,000원*60포*50%	3,000		
	○오일스테인 100,000원*20통*50%	1,000		
	○기타 잡자재(마대, 장갑) 2,000,000원*50%	1,000		
	○황토구입 400,000원*25포*50%	5,000		
	○식목행사(묘목) 10,000원*1,000본*90%	9,000		
	401 시설비및부대비	22,500	45,000	△22,500
	01 시설비	22,500	45,000	△22,500
	○산지내 편의시설 정비 15,000,000원*1식*50%	7,500		
	○생활권 등산로 정비사업 15,000,000원*1식*50%	7,500		
	○산림재해 예방 및 응급복구 15,000,000원*1식*50%	7,500		
	정책숲가꾸기	61,470	62,268	△798
	국	30,735		
	시	9,221		
	구	21,514		
	401 시설비및부대비	61,470	62,268	△798
	국	30,735		
	시	9,221		
	구	21,514		
	01 시설비	61,470	62,268	△798
	○어린나무 가꾸기 3ha 7,050,000원	7,050		
	국	3,525		
	시	1,057		
	구	2,468		
	○풀베기 3ha 7,050,000원	7,050		
	국	3,525		
	시	1,058		
	구	2,467		

부서: 체육복지과
 정책: 산림자원화
 단위: 산지관리 및 산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				○덩굴제거 4ha	9,400,000원		9,400						
				국		4,700							
				시		1,410							
				구		3,290							
				○산불예방 숲 가꾸기 10ha	37,970,000원		37,970						
				국		18,985							
				시		5,696							
				구		13,289							
				숲길조성관리(시 전환)(전환사업)							64,000	128,000	△64,000
				시		54,400							
				구		9,600							
				401 시설비및부대비							64,000	128,000	△64,000
				시		54,400							
				구		9,600							
				01 시설비							64,000	128,000	△64,000
				○등산로 정비(수정산,구봉산)	64,000,000원		64,000						
				시		54,400							
				구		9,600							
				조림							12,370	12,050	320
				국		6,185							
시		1,855											
구		4,330											
401 시설비및부대비					12,370	12,050	320						
국		6,185											
시		1,855											
구		4,330											
01 시설비					12,370	12,050	320						
○조림사업(수정산,구봉산)	12,370,000원		12,370										
국		6,185											
시		1,855											
구		4,330											
유아숲교육 운영					90,000	60,000	30,000						
국		30,000											
시		21,000											
구		39,000											
307 민간이전					90,000	60,000	30,000						
국		30,000											
시		21,000											
구		39,000											
05 민간위탁금					90,000	60,000	30,000						
○유아숲교육 운영	90,000,000원		90,000										

부서: 체육복지과
정책: 산림자원화
단위: 산지관리 및 산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	39,000		
임도시설관리(시 전환)		18,000	141,000	△123,000
	시	13,680		
	구	4,320		
401 시설비및부대비		18,000	141,000	△123,000
	시	13,680		
	구	4,320		
01 시설비		18,000	141,000	△123,000
○임도시설관리		18,000		
○수정산 임도 보수사업				
18,000,000원		18,000		
	시	13,680		
	구	4,320		
수정산꿈자람터 운영		143,048	151,190	△8,142
101 인건비		85,188	81,330	3,858
04 기간제근로자등보수		85,188	81,330	3,858
○수정산꿈자람터 인부임		81,412		
○기본급		89,880원*4명*200일	71,904	
○국민연금보험부담금			4,674	
71,904,000원*6.5%				
○국민건강보험부담금			2,549	
71,904,000원*3.545%				
○노인장기요양보험부담금			331	
71,904,000원*3.545%*12.951%				
○고용보험부담금		71,904,000원*1.75%	1,259	
○산재보험부담금		71,904,000원*0.966%	695	
○복지포인트 및 명절휴가비			2,400	
600,000원*4명				
○기간제근로자 안전용품비			400	
100,000원*4명				
○기간제근로자 특수건강진단비			976	
122,000원*4명*2회				
201 일반운영비		50,360	56,360	△6,000
01 사무관리비		46,040	52,580	△6,540
○안내판 및 현수막 등		400,000원*50%	200	
○순환버스 임차료		420,000원*2대*9일*10개월*50%	37,800	
○놀이시설물 검사 및 모래소독 등		2,600,000원*2회*50%	2,600	
○수정산꿈자람터 사무실 생수		200,000원*50%	100	
○수정산꿈자람터 근무자 휴일수당		60,000원*1명*89일	5,340	

부서: 체육복지과
정책: 산림자원화
단위: 산지관리 및 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	4,320	3,780	540
	○전기요금 등 450,000원*12개월*80%	4,320		
	206 재료비	7,500	13,500	△6,000
	01 재료비	7,500	13,500	△6,000
	○수정산꿈자람터 관리자재	7,500		
	○초화 및 종자구입 등 10,000,000원*50%	5,000		
	○수목 및 시설관리 자재 등 5,000,000원*50%	2,500		
	사방시설 외관의 이상유무 점검	358	361	△3
	국	251		
	시	75		
	구	32		
	401 시설비및부대비	358	361	△3
	국	251		
	시	75		
	구	32		
	01 시설비	358	361	△3
	○사방시설 외관의 이상유무 점검 358,000원	358		
	국	251		
	시	75		
	구	32		
	구봉산 치유숲길 오수관로 설치공사(특교세 재투자)	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○구봉산 치유숲길 오수관로 설치공사(특교세 재투자) 50,000,000원	50,000		
	산림재난대응단(경상)	188,950	0	188,950
	국	75,580		
	시	34,011		
	구	79,359		
	101 인건비	188,950	0	188,950
	국	75,580		
	시	34,011		
	구	79,359		
	04 기간제근로자등보수	188,950	0	188,950
	○산림재난대응단(7명) 188,950,000원	188,950		
	국	75,580		
	시	34,011		
	구	79,359		
	산림재난대응단(자본)	1,950	0	1,950
	국	780		
	시	351		

부서: 체육복지과
 정책: 산림자원화
 단위: 산지관리 및 산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	819		
401 시설비및부대비	국	1,950	0	1,950
	시	780		
	구	351		
	구	819		
01 시설비		1,950	0	1,950
○산림재난대응단(자본) 1,950,000원		1,950		
	국	780		
	시	351		
	구	819		
목재생산업 등록관리		424	0	424
	국	212		
	시	106		
	구	106		
201 일반운영비		424	0	424
	국	212		
	시	106		
	구	106		
01 사무관리비		424	0	424
○목재생산업 등록관리 424,000원		424		
	국	212		
	시	106		
	구	106		
산림병해충 방제		63,939	183,474	△119,535
	국	45,907		
	시	4,968		
	구	13,064		
소나무재선충병 방제		16,400	23,084	△6,684
	국	12,922		
	시	690		
	구	2,788		
401 시설비및부대비		16,400	23,084	△6,684
	국	12,922		
	시	690		
	구	2,788		
01 시설비		16,400	23,084	△6,684
○소나무재선충병 방제 16,400,000원		16,400		
	국	12,922		
	시	690		
	구	2,788		
일반병해충 방제		47,539	48,090	△551
	국	32,985		
	시	4,278		

부서: 체육복지과
정책: 산림자원화
단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,276		
401 시설비및부대비		47,539	48,090	△551
	국	32,985		
	시	4,278		
	구	10,276		
01 시설비		47,539	48,090	△551
○일반병해충방제 47,539,000원		47,539		
	국	32,985		
	시	4,278		
	구	10,276		
산불방지		598,097	757,984	△159,887
	국	3,840		
	시	1,728		
	구	592,529		
산불예방 및 대비		19,433	23,353	△3,920
201 일반운영비		15,108	16,288	△1,180
01 사무관리비		11,220	12,220	△1,000
○산불방지대책본부 급식비 9,000원*2명*210일		3,780		
○산불방지대책본부 근무자 휴일수당 60,000원*2명*62일		7,440		
02 공공운영비		3,888	4,068	△180
○무전기검사 및 수리 50,000원*20대*90%*80%		720		
○산불감시 CCTV시스템 영상전송 전용회선비 88,000원*12월*3대		3,168		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○산불진화 업무추진 900,000원		900		
206 재료비		3,425	6,165	△2,740
01 재료비		3,425	6,165	△2,740
○산불예방 재료비		2,675		
○ 산불조심 깃발 및 현수막 등 10,000원*150개*50%		750		
○ 산불진화 안전장비 1,000,000원*50%		500		
○ 산불예방 및 진화자재 등 2,500,000원*50%		1,250		
○ 기타 관리자재 350,000원*50%		175		
○초소수리자재 등 150,000원*10개소*50%		750		
산불감시 인력 운용		530,814	593,352	△62,538
101 인건비		530,814	591,952	△61,138
04 기간제근로자등보수		530,814	591,952	△61,138

부서: 체육복지과
정책: 산림자원화
단위: 산불방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불감시원 인건비 89,880원*25명*200일	449,400		
	○산불감시원 기관부담금	74,414		
	o 산불감시원 복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*25명	15,000		
	o 국민연금보험부담금 449,400,000원*6.5%	29,211		
	o 국민건강보험부담금 449,400,000원*3.545%	15,932		
	o 노인장기요양보험부담금 449,400,000원*3.545%*12.951%	2,064		
	o 고용보험부담금 449,400,000원*1.75%	7,865		
	o 산재보험부담금 449,400,000원*0.966%	4,342		
	○안전보건관리 안전장구구입비 200,000원*25명	5,000		
	○산불감시 인력운용 기간제근로자 간식비 1,000,000원	1,000		
	○산불감시원 특수건강진단비 20,000원*25명*2회	1,000		
	진화장비확충(경상)	4,000	5,532	△1,532
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
	206 재료비	4,000	5,532	△1,532
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
	01 재료비	4,000	5,532	△1,532
	○개인진화장비 4,000,000원	4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
	재난상황관리(경상)	1,300	1,023	277
	국	520		
	시	234		
	구	546		
	201 일반운영비	1,300	1,023	277
	국	520		
	시	234		
	구	546		
	01 사무관리비	1,300	1,023	277
	○산불진화출동여비 568,000원	568		
	국	227		
	시	102		

부서: 체육복지과
정책: 산림자원화
단위: 산불방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산불진화급식비	732,000원		
			구	239		
				732		
			국	293		
			시	132		
			구	307		
			재난상황관리(자본)	1,300	1,300	0
				520		
			국	234		
			시	546		
			구			
			201 일반운영비	1,300	1,300	0
				520		
			국	234		
			시	546		
			구			
			02 공공운영비	1,300	1,300	0
			○산불감지위치 관제시스템(10대)			
				1,300,000원		
				1,300		
			국	520		
			시	234		
			구	546		
			산불재난대응(산불진화용 임차헬기)	38,250	38,250	0
			308 자치단체등이전	38,250	38,250	0
			07 자치단체간부담금	38,250	38,250	0
			○산불진화용 헬기 임차 부담금			
				38,250,000원		
				38,250		
			무선통신운용(자본)	3,000	0	3,000
				1,200		
			국	540		
			시	1,260		
			구			
			206 재료비	3,000	0	3,000
				1,200		
			국	540		
			시	1,260		
			구			
			01 재료비	3,000	0	3,000
			○차량용 무선통신기 구입			
				3,000,000원		
				3,000		
			국	1,200		
			시	540		
			구	1,260		
			행정운영경비(체육복지과)	249,000	238,675	10,325
			인력운영비(녹지관리원)	213,489	201,316	12,173
			녹지관리원 인력운영비 지원	213,489	201,316	12,173
			101 인건비	187,111	181,009	6,102
			03 공무원(무기계약)근로자보수	187,111	181,009	6,102

부서: 체육복지과
 정책: 행정운영경비(체육복지과)
 단위: 인력운영비(복지관리원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복지관리원 인건비	187,111		
	○ 기본급 3,625,980원*12월*3명	130,536		
	○ 정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
	○ 가족수당 350,000원*12월	4,200		
	○ 휴일수당 6,196,320원*3명	18,589		
	○ 시간외근무수당 19,860원*150%*4시간*15일*3명	5,363		
	○ 연차수당 3,177,600원*3일	9,533		
	○ 명절휴가비 3,045,820원*3명	9,138		
	○ 성과상여금 1,450,390원*3명	4,352		
	○ 장기근속수당 120,000원*3명	360		
	201 일반운영비	1,638	180	1,458
	01 사무관리비	1,638	180	1,458
	○ 복지관리원 피복비	1,380		
	○ 근무화(안전화) 60,000원*3명	180		
	○ 근무복 250,000원*3명	750		
	○ 방한복 150,000원*3명	450		
	○ 복지관리원 특수건강검진비 86,000원*3명	258		
	304 연금부담금등	24,740	20,127	4,613
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,740	20,127	4,613
	○ 복지관리원 보험료	24,740		
	○ 국민연금보험부담금 187,111,000원*6.5%	12,163		
	○ 국민건강보험부담금 187,111,000원*3.545%	6,634		
	○ 고용보험부담금 187,111,000원*1.75%	3,275		
	○ 산재보험부담금 187,111,000원*0.966%	1,808		
	○ 노인장기요양보험부담금 187,111,000원*3.545%*12.951%	860		
	기본경비(체육복지과)	35,511	37,359	△1,848
	기본경비세부사업(체육복지과)	35,511	37,359	△1,848
	201 일반운영비	16,731	16,299	432
	01 사무관리비	16,731	16,299	432
	○ 부서운영기본수용비 6,590,000원*90%	5,931		
	○ 기본업무수행급식비 9,000원*4식*25명*12월	10,800		
	202 여비	15,000	17,280	△2,280
	01 국내여비	15,000	17,280	△2,280
	○ 기본업무수행여비 10,000원*5일*25명*12월	15,000		
	203 업무추진비	3,780	3,780	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
			○부서운영업무추진비			
			350,000원*12월*90%	3,780		