

세출예산사업명세서

2026년도 추경 1 회 일반회계 체육복지과

부서: 체육복지과

정책: 생활체육 육성

단위: 생활체육지원및 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육복지과		8,433,043	6,391,958	2,041,085
	국	412,885	300,088	112,797
	균	134,760	134,760	0
	기	689,722	580,015	109,707
	시	907,158	419,514	487,644
	교	25,000	0	25,000
	구	6,263,518	4,957,581	1,305,937
생활체육 육성		3,830,406	2,609,194	1,221,212
	국	117,334	79,542	37,792
	기	275,295	165,588	109,707
	시	499,415	119,634	379,781
	교	25,000	0	25,000
	구	2,913,362	2,244,430	668,932
생활체육지원및 프로그램운영		1,004,736	629,519	375,217
	국	117,334	79,542	37,792
	기	275,295	165,588	109,707
	시	184,415	119,634	64,781
	구	427,692	264,755	162,937
동구체육회 운영 지원(시비)		80,000	49,000	31,000
	시	40,000	24,500	15,500
	구	40,000	24,500	15,500
307 민간이전		80,000	49,000	31,000
	시	40,000	24,500	15,500
	구	40,000	24,500	15,500
03 민간단체법정운영비보조		80,000	49,000	31,000
○동구체육회 운영 지원				
경정 80,000,000원*1식		80,000	49,000	31,000
	시	40,000	24,500	15,500
	구	40,000	24,500	15,500
동구체육회 운영 지원		61,450	59,291	2,159
307 민간이전		61,450	59,291	2,159
03 민간단체법정운영비보조		61,450	59,291	2,159
○체육회직원 휴일근무수당		13,884	13,114	770
o 사무국장 경정 191,390원*1명*10회		1,914	1,685	229
o 과장/팀장 경정 173,690원*2명*10회		3,474	11,429	△7,955
o 주임 171,970원*1명*10회		1,720	0	1,720
o 생활체육지도자(5년이상) 170,240원*3명*10회		5,108	0	5,108
o 생활체육지도자(5년미만) 166,800원*1명*10회		1,668	0	1,668
○체육회직원 시간외근무수당		11,110	10,497	613
o 사무국장 경정 23,930원*1명*64시간		1,532	1,348	184

부서: 체육복지과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육지원및 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○과장/팀장			
			경정 21,720원*2명*64시간	2,781	9,149	△6,368
			○주임			
			21,500원*1명*64시간	1,376	0	1,376
			○생활체육지도자(5년이상)			
			21,280원*3명*64시간	4,086	0	4,086
			○생활체육지도자(5년미만)			
			20,850원*1명*64시간	1,335	0	1,335
			○체육회직원 근속수당	18,656	17,880	776
			○7년미만			
			경정 2,335,000원*30%*1명*2회	1,401	1,318	83
			○8년미만			
			경정 2,335,000원*35%*2명*2회	3,269	3,075	194
			○9년미만			
			경정 2,335,000원*40%*2명*2회	3,736	3,514	222
			○10년이상			
			경정 2,335,000원*50%*2명*2회	4,670	4,393	277
			일반생활체육지도자 배치	166,800	112,812	53,988
			국	83,400	56,406	26,994
			시	41,700	28,203	13,497
			구	41,700	28,203	13,497
			307 민간이전	166,800	112,812	53,988
			국	83,400	56,406	26,994
			시	41,700	28,203	13,497
			구	41,700	28,203	13,497
			05 민간위탁금	166,800	112,812	53,988
			○전일제 생활체육지도자 배치			
			경정 166,800,000원*1식	166,800	112,812	53,988
			국	83,400	56,406	26,994
			시	41,700	28,203	13,497
			구	41,700	28,203	13,497
			어르신 체육활동 지도자 배치	66,720	45,125	21,595
			국	33,360	22,562	10,798
			시	16,680	11,281	5,399
			구	16,680	11,282	5,398
			307 민간이전	66,720	45,125	21,595
			국	33,360	22,562	10,798
			시	16,680	11,281	5,399
			구	16,680	11,282	5,398
			05 민간위탁금	66,720	45,125	21,595
			○어르신 체육활동지도자 배치			
			경정 66,720,000원*1식	66,720	45,125	21,595
			국	33,360	22,562	10,798
			시	16,680	11,281	5,399
			구	16,680	11,282	5,398
			일반·어르신 생활체육지도자 처우개선	37,296	26,544	10,752

부서: 체육복지과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육지원및 프로그램운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시	18,648	13,272	5,376
		구	18,648	13,272	5,376
	307 민간이전		37,296	26,544	10,752
		시	18,648	13,272	5,376
		구	18,648	13,272	5,376
	05 민간위탁금		37,296	26,544	10,752
	○(일반 · 어르신)생활체육지도자 처우개선 경정 37,296,000원*1식		37,296	26,544	10,752
		시	18,648	13,272	5,376
		구	18,648	13,272	5,376
	생활체육교실 운영		16,667	11,667	5,000
		시	5,000	3,500	1,500
		구	11,667	8,167	3,500
	307 민간이전		16,667	11,667	5,000
		시	5,000	3,500	1,500
		구	11,667	8,167	3,500
	05 민간위탁금		16,667	11,667	5,000
	○생활체육교실 운영 경정 16,667,000원*1식		16,667	11,667	5,000
		시	5,000	3,500	1,500
		구	11,667	8,167	3,500
	찾아가는 일대일맞춤운동 운영		0	2,000	△2,000
	201 일반운영비		0	2,000	△2,000
	01 사무관리비		0	2,000	△2,000
	○강사수당 경정 0원		0	2,000	△2,000
	동구체육진흥육성사업 추진		145,160	79,160	66,000
	307 민간이전		142,580	76,580	66,000
	02 민간경상사업보조		81,580	70,580	11,000
	○동구체육인의 밤 행사 8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
	○학교체육활성화 지원 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조		61,000	6,000	55,000	
○구청장배 체육대회 개최 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000	
○구민 건강 걷기대회 행사 개최 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000	
스포츠강좌이용권 사업		329,935	192,462	137,473	
	기	230,955	134,723	96,232	
	시	49,490	28,869	20,621	
	구	49,490	28,870	20,620	
307 민간이전		329,935	192,462	137,473	
	기	230,955	134,723	96,232	
	시	49,490	28,869	20,621	

부서: 체육복지과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육지원및 프로그램운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		구	49,490	28,870	20,620
	05 민간위탁금		329,935	192,462	137,473
	○스포츠강좌이용권 사업				
	경정 329,935,000원		329,935	192,462	137,473
		기	230,955	134,723	96,232
		시	49,490	28,869	20,621
		구	49,490	28,870	20,620
	장애인스포츠강좌이용권 지원사업		46,200	26,950	19,250
		기	32,340	18,865	13,475
		시	6,930	4,042	2,888
		구	6,930	4,043	2,887
	307 민간이전		46,200	26,950	19,250
		기	32,340	18,865	13,475
		시	6,930	4,042	2,888
		구	6,930	4,043	2,887
	05 민간위탁금		46,200	26,950	19,250
	○장애인스포츠강좌이용권 지원사업				
	경정 46,200,000원		46,200	26,950	19,250
		기	32,340	18,865	13,475
		시	6,930	4,042	2,888
		구	6,930	4,043	2,887
	지방체육회장 선거 운영 지원		30,000	0	30,000
	307 민간이전		30,000	0	30,000
	03 민간단체법정운영비보조		30,000	0	30,000
	○지방체육회장 선거 운영지원				
	30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	체육시설 확충 및 관리		658,373	212,048	446,325
		시	315,000	0	315,000
		구	343,373	212,048	131,325
	복합스포츠단지 조성(특교세, 특교금 재투자)		47,000	0	47,000
	401 시설비및부대비		47,000	0	47,000
	01 시설비		47,000	0	47,000
○수정산복합스포츠단지 조성사업 지급 수수료		47,000	0	47,000	
○수정산복합스포츠단지 조성사업 지적측량 수수료	32,000,000원*1식	32,000	0	32,000	
○수정산복합스포츠단지 조성사업 감정평가 등 수수료	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000	
동네체육시설 관리(시군구전환사업)		233,300	150,500	82,800	
401 시설비및부대비		220,800	138,000	82,800	
01 시설비		220,800	138,000	82,800	
○동네 · 산악체육시설 보수 · 보강					
경정 15,000,000원*12월*80%		144,000	90,000	54,000	
○동네 · 산악체육시설 운동기구 설치					
경정 8,000,000원*12월*80%		76,800	48,000	28,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	수정산가족체육공원 관리(시군구전환사업)	63,073	61,548	1,525
	101 인건비	43,873	43,308	565
	04 기간제근로자등보수	43,873	43,308	565
	○수정산가족체육공원관리 인건비 경정 92,480원*2명*25일*8월	36,992	35,952	1,040
	○기관부담금	4,281	4,756	△475
	○국민연금보험부담금 경정 18,496,000원*2명*4.75%	1,758	2,337	△579
	○국민건강보험부담금 경정 18,496,000원*2명*3.595%	1,330	1,275	55
	○노인장기요양보험부담금 경정 18,496,000원*2명*0.4724%	175	166	9
	○고용보험부담금 경정 18,496,000원*2명*1.75%	648	630	18
	○산재보험부담금 경정 18,496,000원*2명*1%	370	348	22
	201 일반운영비	19,200	18,240	960
	01 사무관리비	4,800	3,840	960
	○소모품(락스 등) 구입 등 경정 500,000원*12월*80%	4,800	3,840	960
	공공용지 활용 생활체육시설 확충지원사업(시비)	315,000	0	315,000
	시	315,000	0	315,000
	401 시설비및부대비	315,000	0	315,000
	시	315,000	0	315,000
	01 시설비	315,000	0	315,000
	○수정산가족체육공원 풋살장 개보수 사업 등(성립전예산) 170,000,000원	170,000	0	170,000
	시	170,000	0	170,000
	○증산공원 게이트볼장 개보수 사업 등(성립 전예산) 145,000,000원	145,000	0	145,000
	시	145,000	0	145,000
	생활체육 활성화 및 문화기반 조성	1,989,314	1,589,644	399,670
	교	25,000	0	25,000
	구	1,964,314	1,589,644	374,670
	동구 국민체육문화센터 운영	1,827,509	1,503,951	323,558
	교	25,000	0	25,000
	구	1,802,509	1,503,951	298,558
	101 인건비	751,777	696,452	55,325
	04 기간제근로자등보수	751,777	696,452	55,325
	○수영지도사	142,280	125,195	17,085
	○기본급 경정 101,720원*4명*239일	97,245	96,100	1,145
	○주말근무수당			
	경정 101,720원*1.5*4명*13일	7,935	26,695	△18,760
	○주휴 및 월차수당			
	101,720원*4명*58일	23,600	0	23,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		o 강사수당	370,000원*3명*10월	11,100	0	11,100
		○헬스강사		31,920	28,508	3,412
		o 기본급	경정 98,950원*1명*239일	23,650	21,841	1,809
		o 주말근무수당				
			경정 98,950원*1.5*1명*13일	1,930	6,067	△4,137
		o 주휴 및 월차수당				
			98,950원*1명*58일	5,740	0	5,740
		○골프강사		31,625	31,299	326
		o 기본급	경정 98,020원*1명*239일	23,427	24,025	△598
		o 주말근무수당				
			경정 98,020원*1.5*1명*13일	1,912	6,674	△4,762
		o 주휴 및 월차수당				
			98,020원*1명*58일	5,686	0	5,686
		○시설관리		93,998	88,030	5,968
		o 기본급	경정 97,100원*3명*239일	69,621	67,484	2,137
		o 주말근무수당				
			경정 97,100원*1.5*3명*13일	5,681	18,746	△13,065
		o 주휴 및 월차수당				
			97,100원*3명*58일	16,896	0	16,896
		○안내데스크		124,153	114,032	10,121
		o 기본급	경정 96,170원*4명*239일	91,939	87,364	4,575
		o 주말근무수당				
			경정 96,170원*1.5*4명*13일	7,502	24,268	△16,766
		o 주휴 및 월차수당				
			96,170원*4명*58일	22,312	0	22,312
		○환경미화		155,191	142,540	12,651
		o 기본급	경정 96,170원*5명*239일	114,924	109,205	5,719
		o 주말근무수당				
			경정 96,170원*1.5*5명*13일	9,377	30,335	△20,958
		o 주휴 및 월차수당				
			96,170원*5명*58일	27,890	0	27,890
		○수상안전요원		93,998	85,524	8,474
		o 기본급	경정 97,100원*3명*239일	69,621	65,523	4,098
		o 주말근무수당				
			경정 97,100원*1.5*3명*13일	5,681	18,201	△12,520
		o 주휴 및 월차수당				
			97,100원*3명*58일	16,896	0	16,896
		○기간제근로자 연금부담 기관 부담금		76,412	81,324	△4,912
		o 국민연금	경정 660,565,000원*4.75%	31,377	39,984	△8,607
		o 국민건강보험				
			경정 660,565,000원*3.595%	23,748	21,807	1,941
		o 고용보험	경정 660,565,000원*1.75%	11,560	10,765	795
		o 산재보험	경정 660,565,000원*1%	6,606	5,943	663
		o 장기요양보험				
			경정 660,565,000원*0.4724%	3,121	2,825	296
		○안전장구구입비	200,000원*8명	1,600	0	1,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			○특수건강검진비	200,000원*3명	600	0	600	
			201 일반운영비		796,452	558,119	238,333	
			01 사무관리비		254,132	151,839	102,293	
			○위생소모품 구입		경정 1,000,000원*10월*80%	8,000	7,200	800
			○임차료		6,000	5,760	240	
			o 사무실 복합기		경정 300,000원*10월*80%	2,400	2,160	240
			○강습 소모품 구입		경정 500,000원*10회*80%	4,000	1,600	2,400
			○후취수수료		경정 4,500,000원*10월*80%	36,000	18,000	18,000
			○공영주차장 이용료 지원		경정 8,000,000원*10월*80%	64,000	57,600	6,400
			○수질관리 용역		경정 1,100,000원*11회*80%	9,680	11,000	△1,320
			○시설물 유지관리 소모품 구입		250,000원*10월*80%	2,000	0	2,000
			○수영장 청소용역		574,000원*9월*80%	4,133	0	4,133
			○통합운영관리 유지보수 용역비		805,000원*10월*80%	6,440	0	6,440
			○지불준비금 운용		500,000원*3개소*80%	1,200	0	1,200
			○시간강사 수당		310,000원*25명*10월*80%	62,000	0	62,000
			02 공공운영비		542,320	406,280	136,040	
			○가스요금		경정 22,000,000원*10월*80%	176,000	129,600	46,400
			○전기요금		경정 10,000,000원*10월*80%	80,000	72,000	8,000
			○수도요금		경정 22,000,000원*10월	220,000	144,000	76,000
			○통신요금		경정 600,000원*10월*80%	4,800	4,320	480
			○교통유발부담금		경정 12,200,000원*1회*80%	9,760	4,600	5,160
			206 재료비		5,980	1,080	4,900	
			01 재료비		5,980	1,080	4,900	
			○청관제 구입비		660,000원*7월	4,620	0	4,620
			○정제염 구입비		14,000원*20포	280	0	280
			405 자산취득비		25,000	0	25,000	
					교 25,000	0	25,000	
			01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000	
			○배리어 키오스크		25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
					교 25,000	0	25,000	
			이바구국민체육센터 운영		161,805	85,693	76,112	
			101 인건비		66,205	43,943	22,262	
			04 기간제근로자등보수		66,205	43,943	22,262	
○기간제근로자등 보수		66,205	43,943	22,262				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 기본급 경정 80,920원*2명*30일*12월	58,263	37,750	20,513
			○ 국민연금보험 경정 58,263,000원*4.75%	2,768	2,454	314
			○ 국민건강보험 경정 58,263,000원*3.595%	2,095	1,339	756
			○ 노인장기요양보험 경정 58,263,000원*0.4724%	276	174	102
			○ 고용보험 경정 58,263,000원*1.75%	1,020	661	359
			○ 산재보험 경정 58,263,000원*1%	583	365	218
			201 일반운영비	95,600	41,750	53,850
			01 사무관리비	95,600	41,750	53,850
			○ 프로그램 운영	95,600	41,750	53,850
			○ 홍보물 제작 경정 2,500,000원*80%	2,000	1,250	750
			○ 강사수당 경정 7,500,000원*12월	90,000	37,800	52,200
			○ 후취수수료 정산금 경정 250,000*12월*80%	2,400	1,500	900
		환경보호		161,100	139,100	22,000
			국	7,500	7,500	0
			기	49,000	49,000	0
			시	54,000	32,000	22,000
			구	50,600	50,600	0
		기후변화대응		161,100	139,100	22,000
			국	7,500	7,500	0
			기	49,000	49,000	0
			시	54,000	32,000	22,000
			구	50,600	50,600	0
		지역환경교육센터 운영		33,000	18,000	15,000
			시	15,000	0	15,000
			구	18,000	18,000	0
		307 민간이전		33,000	18,000	15,000
			시	15,000	0	15,000
			구	18,000	18,000	0
		02 민간경상사업보조		33,000	18,000	15,000
		○ 동구환경교육센터 특화사업(성립전예산) 15,000,000원		15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
		환경보전분야 종합평가 상사업비		7,000	0	7,000
			시	7,000	0	7,000
		201 일반운영비		7,000	0	7,000
			시	7,000	0	7,000
		01 사무관리비		7,000	0	7,000
		○ 환경보전 홍보물품 등 구입(성립전예산) 1,600,000원		1,600	0	1,600

부서: 체육복지과
정책: 환경보호
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○환경교육 사업 운영(성립전예산)	시 1,600	0	1,600
			4,000,000원	4,000	0	4,000
			○직원 격려품 구입(성립전예산)	시 4,000	0	4,000
			1,400,000원	1,400	0	1,400
				시 1,400	0	1,400
			대기오염 관리	707,946	731,946	△24,000
				균 134,760	134,760	0
				기 365,427	365,427	0
				시 87,681	99,681	△ 12,000
				구 120,078	132,078	△ 12,000
			석면관리	690,550	714,550	△24,000
				균 134,760	134,760	0
				기 365,427	365,427	0
				시 87,681	99,681	△ 12,000
				구 102,682	114,682	△ 12,000
			슬레이트 처리사업	284,520	308,520	△24,000
				균 134,760	134,760	0
				시 67,380	79,380	△ 12,000
				구 82,380	94,380	△ 12,000
			403 자치단체등자본이전	284,520	308,520	△24,000
				균 134,760	134,760	0
				시 67,380	79,380	△ 12,000
				구 82,380	94,380	△ 12,000
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	284,520	308,520	△24,000
			○(시비보조)일반가구 슬레이트 지붕 개량 지	0	24,000	△24,000
			원	0	12,000	△ 12,000
			경정 0원	0	12,000	△ 12,000
			도시녹화	1,643,578	1,193,661	449,917
				국 19,556	19,556	0
				시 56,805	26,804	30,001
				구 1,567,217	1,147,301	419,916
			녹지조성 및 관리	1,000,155	904,687	95,468
				국 19,556	19,556	0
				시 26,805	26,804	1
				구 953,794	858,327	95,467
			녹지 사후관리	388,597	379,655	8,942
			101 인건비	302,480	297,538	4,942
			04 기간제근로자등보수	302,480	297,538	4,942
			○녹지사후관리 인건비	288,900	284,938	3,962
			o 기본급	258,944	251,664	7,280
			경정 92,480원*14명*200일			

부서: 체육복지과
정책: 도시녹화
단위: 녹지조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○ 국민연금보험부담금 경정 258,944,000원*4.75%	12,300	16,359	△4,059
	○ 국민건강보험부담금 경정 258,944,000원*3.595%	9,310	8,922	388
	○ 고용보험부담금 경정 258,944,000원*1.75%	4,532	4,405	127
	○ 산재보험부담금 경정 258,944,000원*1%	2,590	2,432	158
	○ 노인장기요양보험부담금 경정 258,944,000원*0.4724%	1,224	1,156	68
	○ 근로자 특수건강검진비 경정 170,000원*14명	2,380	1,400	980
	206 재료비	47,250	43,250	4,000
	01 재료비	47,250	43,250	4,000
	○ 가로수, 화단, 녹지대 관리자재	13,250	9,250	4,000
	○ 수목관리용품(지주목, 녹화마대) 경정 5,000,000원*90%	4,500	2,500	2,000
	○ 관리용자재(마대, 수간주사 등) 경정 5,000,000원*90%	4,500	2,500	2,000
	화단, 가로수, 녹지 조성(시군구전환사업)	407,000	323,000	84,000
	401 시설비및부대비	407,000	323,000	84,000
	01 시설비	407,000	323,000	84,000
	○ 화단 및 쌈지공원 정비 등 경정 60,000,000원*70%	42,000	30,000	12,000
	○ 생활권 녹지공간 조성 및 정비 경정 100,000,000원*70%	70,000	50,000	20,000
	○ 관내 녹지대 사후관리(간선도로변 등) 경정 50,000,000원*70%	35,000	25,000	10,000
	○ 관내 쌈지공원 사후관리 경정 150,000,000원*70%	105,000	75,000	30,000
	○ 중점관리화단 3개소 식재관리구역 경정 20,000,000원*70%	14,000	10,000	4,000
	○ 관내 공공시설 등 녹지대 및 수목 정비 경정 40,000,000원*70%	28,000	20,000	8,000
	차량관리	16,953	14,993	1,960
	201 일반운영비	16,953	14,993	1,960
	02 공공운영비	16,953	14,993	1,960
	○ 고소작업차량 자동차세 60,000원*1대	60	0	60
	○ 자동차보험료	3,450	3,150	300
	○ 고소작업차량 300,000원*1대	300	0	300
	○ 차량유지비	12,813	11,213	1,600
	○ 정비·유지비 경정 250,000원*20회*80%	4,000	2,400	1,600
	산림서비스도우미 운영(시도전환사업)	26,195	26,194	1
	시	17,027	17,026	1
	구	9,168	9,168	0

부서: 체육복지과
정책: 도시녹화
단위: 녹지조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감	
		101 인건비	26,195	26,194	1	
		시	17,027	17,026	1	
		구	9,168	9,168	0	
		04 기간제근로자등보수	26,195	26,194	1	
		○산림서비스도우미 운영				
		경정 26,195,000원	26,195	26,194	1	
		시	17,027	17,026	1	
		구	9,168	9,168	0	
		양묘장 운영 및 관리	72,298	71,733	565	
		101 인건비	42,943	42,378	565	
		04 기간제근로자등보수	42,943	42,378	565	
		○양묘장관리 인건비	41,273	40,708	565	
		o 기본급	경정 92,480원*2명*200일	36,992	35,952	1,040
		o 국민연금보험부담금	경정 36,992,000원*4.75%	1,758	2,337	△579
		o 국민건강보험부담금	경정 36,992,000원*3.595%	1,330	1,275	55
		o 고용보험부담금	경정 36,992,000원*1.75%	648	630	18
		o 산재보험부담금	경정 36,992,000원*1%	370	348	22
		o 노인장기요양보험금	경정 36,992,000원*0.4724%	175	166	9
		공원관리	643,423	288,974	354,449	
		시	30,000	0	30,000	
구	613,423	288,974	324,449			
	공원시설유지(시군구전환사업)	313,423	288,974	24,449		
	101 인건비	194,723	191,274	3,449		
	04 기간제근로자등보수	194,723	191,274	3,449		
	○공원관리 인건비					
	경정 92,480원*9명*200일	166,464	161,784	4,680		
	○공원관리 기관부담금	19,259	21,390	△2,131		
	o 국민연금보험부담금	경정 166,464,000원*4.75%	7,908	10,516	△2,608	
	o 국민건강보험부담금	경정 166,464,000원*3.595%	5,985	5,736	249	
	o 노인장기요양보험부담금	경정 166,464,000원*0.4724%	787	743	44	
	o 고용보험부담금	경정 166,464,000원*1.75%	2,914	2,832	82	
o 산재보험부담금	경정 166,464,000원*1%	1,665	1,563	102		
○근로자 특수건강검진비	경정 100,000원*9명*2회	1,800	900	900		
206 재료비	8,000	5,000	3,000			
01 재료비	8,000	5,000	3,000			

부서: 체육녹지과
정책: 도시녹화
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○작업도구 및 청소용품 등 구입 경정 200,000원*5회*80%	800	500	300
			○공원시설 교체 및 보수자재 구입 경정 500,000원*10조*80%	4,000	2,500	1,500
			○공원 수목 및 초화 구입 등 경정 4,000,000원*80%	3,200	2,000	1,200
			401 시설비및부대비	84,000	66,000	18,000
			01 시설비	84,000	66,000	18,000
			○도시공원 시설물 정비 경정 50,000,000원*70%	35,000	25,000	10,000
			○도시공원 고사목 및 재해위험목 정비 경정 20,000,000원*70%	14,000	10,000	4,000
			○맨발걷기길 배수시설 정비 경정 20,000,000원*70%	14,000	10,000	4,000
			증산공원 및 부산진성공원 관리(시도전환사업)	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
			101 인건비	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
			○증산공원 및 부산진성공원 관리 근로자 인 건비 20,000,000원	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			○증산공원 및 부산진성공원 관리 10,000,000원	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
			좌천더숲어린이공원 정비사업(특교세 용도변경)	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			01 시설비	300,000	0	300,000
			○좌천더숲어린이공원 정비 300,000,000원	300,000	0	300,000
			산림자원화	1,671,496	1,452,977	218,519
			국	268,495	193,490	75,005
			시	209,257	141,395	67,862
			구	1,193,744	1,118,092	75,652
			산지관리 및 산림자원 조성	876,640	790,941	85,699
			국	158,748	143,743	15,005
			시	184,561	134,699	49,862
			구	533,331	512,499	20,832
			산지관리	163,688	160,371	3,317
			101 인건비	64,639	63,789	850
			04 기간제근로자등보수	64,639	63,789	850
			○산지관리(3명) 인부임	61,909	61,059	850

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감		
		o 기본급	경정 92,480원*3명*200일	55,488	53,928	1,560	
		o 국민연금보험부담금	경정 55,488,000원*4.75%	2,636	3,506	△870	
		o 국민건강보험부담금	경정 55,488,000원*3.595%	1,995	1,912	83	
		o 노인장기요양보험부담금	경정 55,488,000원*0.4724%	263	248	15	
		o 고용보험부담금	경정 55,488,000원*1.75%	972	944	28	
		o 산재보험부담금	경정 55,488,000원*1%	555	521	34	
		201 일반운영비		54,049	51,582	2,467	
		01 사무관리비		20,911	18,444	2,467	
		○산림관리(산사태, 병해충 등) 작업차량 임차		경정 663,000원*9월	5,967	3,500	2,467
		정책숲가꾸기		61,480	61,470	10	
				국	30,740	30,735	5
				시	9,223	9,221	2
				구	21,517	21,514	3
		401 시설비및부대비		61,480	61,470	10	
				국	30,740	30,735	5
				시	9,223	9,221	2
				구	21,517	21,514	3
		01 시설비		61,480	61,470	10	
		○어린이나무 가꾸기 3ha		7,050,000원	7,050	7,050	0
				국	3,525	3,525	0
				시	1,058	1,057	1
				구	2,467	2,468	△1
		○산불예방 숲가꾸기 10ha		경정 37,980,000원	37,980	37,970	10
				국	18,990	18,985	5
				시	5,697	5,696	1
				구	13,293	13,289	4
		숲길조성관리(시 전환)(전환사업)		96,000	64,000	32,000	
				시	81,600	54,400	27,200
				구	14,400	9,600	4,800
		401 시설비및부대비		96,000	64,000	32,000	
				시	81,600	54,400	27,200
				구	14,400	9,600	4,800
		01 시설비		96,000	64,000	32,000	
		○등산로 정비(수정산, 구봉산)		경정 96,000,000원	96,000	64,000	32,000
				시	81,600	54,400	27,200
				구	14,400	9,600	4,800
		유아숲교육 운영		120,000	90,000	30,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		국	45,000	30,000	15,000	
		시	31,500	21,000	10,500	
		구	43,500	39,000	4,500	
	307 민간이전		120,000	90,000	30,000	
		국	45,000	30,000	15,000	
		시	31,500	21,000	10,500	
		구	43,500	39,000	4,500	
		05 민간위탁금 ○유아숲교육 운영 경정 120,000,000원		120,000	90,000	30,000
				120,000	90,000	30,000
	국		45,000	30,000	15,000	
	시		31,500	21,000	10,500	
	구		43,500	39,000	4,500	
	임도시설관리(시 전환)		34,000	18,000	16,000	
		시	25,840	13,680	12,160	
		구	8,160	4,320	3,840	
	401 시설비및부대비		34,000	18,000	16,000	
		시	25,840	13,680	12,160	
		구	8,160	4,320	3,840	
	01 시설비 ○임도시설관리 ○수정산 임도 보수사업 경정 0원 ○임도구조개량 0.5km(성립전예산) 34,000,000원		34,000	18,000	16,000	
			34,000	18,000	16,000	
			0	18,000	△18,000	
		시	0	13,680	△13,680	
		구	0	4,320	△4,320	
			34,000	0	34,000	
		시	25,840	0	25,840	
		구	8,160	0	8,160	
		수정산꿈자람터 운영		147,420	143,048	4,372
			101 인건비		86,320	85,188
	04 기간제근로자등보수 ○수정산꿈자람터 인부임 ○기본급 경정 92,480원*4명*200일 ○국민연금보험부담금 경정 73,984,000원*4.75% ○국민건강보험부담금 경정 73,984,000원*3.595% ○노인장기요양보험부담금 경정 73,984,000원*0.4724% ○고용보험부담금 경정 73,974,000원*1.75% ○산재보험부담금 경정 73,984,000원*1%		86,320	85,188	1,132	
			82,544	81,412	1,132	
			73,984	71,904	2,080	
			3,515	4,674	△1,159	
			2,660	2,549	111	
			350	331	19	
			1,295	1,259	36	
			740	695	45	
		201 일반운영비		52,100	50,360	1,740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	47,780	46,040	1,740
			○안내판 및 현수막 등 경정 400,000원*80%	320	200	120
			○놀이시설물 검사 및 모래소독 등 경정 2,600,000원*2회*80%	4,160	2,600	1,560
			○수정산꿈자람터 사무실 생수 경정 200,000원*80%	160	100	60
			206 재료비	9,000	7,500	1,500
			01 재료비	9,000	7,500	1,500
			○수정산꿈자람터 관리자재	9,000	7,500	1,500
			○초화 및 종자구입 등 경정 10,000,000원*60%	6,000	5,000	1,000
			○수목 및 시설관리 자재 등 경정 5,000,000원*60%	3,000	2,500	500
			산림병해충 방제	183,939	63,939	120,000
			국	105,907	45,907	60,000
			시	22,968	4,968	18,000
			구	55,064	13,064	42,000
			산림재해대책비	120,000	0	120,000
			국	60,000	0	60,000
			시	18,000	0	18,000
			구	42,000	0	42,000
			401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
			국	60,000	0	60,000
			시	18,000	0	18,000
			구	42,000	0	42,000
			01 시설비	120,000	0	120,000
			○산림재해대책비(소나무재선충병 방제) 120,000,000원	120,000	0	120,000
			국	60,000	0	60,000
			시	18,000	0	18,000
			구	42,000	0	42,000
			산불방지	610,917	598,097	12,820
			국	3,840	3,840	0
			시	1,728	1,728	0
			구	605,349	592,529	12,820
			산불예방 및 대비	25,178	19,433	5,745
			201 일반운영비	20,853	15,108	5,745
			01 사무관리비	16,965	11,220	5,745
			○산불방지대책본부 급식비 경정 9,000원*3명*215일	5,805	3,780	2,025
			○산불방지대책본부 근무자 휴일수당 경정 60,000원*3명*62일	11,160	7,440	3,720
			산불감시 인력 운용	537,889	530,814	7,075
			101 인건비	537,889	530,814	7,075

부서: 체육복지과
정책: 산림자원화
단위: 산불방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			04 기간제근로자등보수	537,889	530,814	7,075		
			○산불감시원 인건비					
			경정 92,480원*25명*200일	462,400	449,400	13,000		
			○산불감시원 기관부담금	68,489	74,414	△5,925		
			o 국민연금보험부담금					
			경정 462,400,000원*4.75%	21,964	29,211	△7,247		
			o 국민건강보험부담금					
			경정 462,400,000원*3.595%	16,624	15,932	692		
			o 노인장기요양보험부담금					
			경정 462,400,000원*0.4724%	2,185	2,064	121		
			o 고용보험부담금					
			경정 462,400,000원*1.75%	8,092	7,865	227		
			o 산재보험부담금					
			경정 462,400,000원*1%	4,624	4,342	282		
			행정운영경비(체육복지과)			259,316	249,000	10,316
			인력운영비(녹지관리원)			220,709	213,489	7,220
			녹지관리원 인력운영비 지원			220,709	213,489	7,220
			101 인건비			196,259	187,111	9,148
			03 공무직(무기계약)근로자보수			196,259	187,111	9,148
			○녹지관리원 인건비			196,259	187,111	9,148
o 기본급			경정 3,767,720원*3명*12월	135,638	130,536	5,102		
o 정액급식비								
경정 160,000원*3명*12월			5,760	5,040	720			
o 가족수당			경정 430,000원*12월	5,160	4,200	960		
o 휴일수당			경정 6,473,680원*3명	19,422	18,589	833		
o 시간외근무수당								
경정 20,749원*150%*3명*4시간*15일			5,603	5,363	240			
o 연차수당			경정 3,319,840원*3명	9,960	9,533	427		
o 명절휴가비			경정 3,164,890원*3명	9,495	9,138	357		
o 성과상여금			경정 1,620,110원*3명	4,861	4,352	509		
201 일반운영비			1,705	1,638	67			
01 사무관리비			1,705	1,638	67			
○녹지관리원 특수건강검진비								
경정 108,190원*3명			325	258	67			
301 일반보전금			40	0	40			
14 기타보상금			40	0	40			
○녹지관리원 예방접종비								
40,000원*1명			40	0	40			
304 연금부담금등			22,705	24,740	△2,035			
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			22,705	24,740	△2,035			
○녹지관리원 보험료			22,705	24,740	△2,035			
o 국민연금보험부담금								
경정 196,259,000원*4.75%			9,323	12,163	△2,840			
o 국민건강보험부담금								
경정 196,259,000원*3.595%			7,056	6,634	422			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		o 고용보험부담금	경정 196,259,000원*1.75%	3,435	3,275	160
		o 산재보험부담금	경정 196,259,000원*1%	1,963	1,808	155
		o 노인장기요양보험부담금	경정 196,259,000원*0.4724%	928	860	68
		기본경비(체육복지과)		38,607	35,511	3,096
		기본경비세부사업(체육복지과)		38,607	35,511	3,096
		201 일반운영비		18,027	16,731	1,296
		01 사무관리비		18,027	16,731	1,296
		○기본업무수행급식비	경정 9,000원*4식*28명*12월	12,096	10,800	1,296
		202 여비		16,800	15,000	1,800
		01 국내여비		16,800	15,000	1,800
		○기본업무수행여비	경정 10,000원*5일*28명*12월	16,800	15,000	1,800
		재무활동(체육복지과)		143,121	0	143,121
		보전지출(체육복지과)		143,121	0	143,121
		국시비집행잔액반환(체육복지과)		143,121	0	143,121
		802 반환금기타		143,121	0	143,121
		01 국고보조금반환금		84,570	0	84,570
		○2025년 탄소포인트제 인센티브 사용잔액	27,000원	27	0	27
		○2025년 탄소포인트제 인센티브 이자	12,000원	12	0	12
		○2025년 쿨루프 사업 사용잔액	1,802,000원	1,802	0	1,802
		○2025년 쿨루프 사업 이자	65,000원	65	0	65
		○2025년 슬레이트 처리사업 반환금	72,372,000원	72,372	0	72,372
		○2024년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 이자	4,000원	4	0	4
		○2024년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 반환금	656,000원	656	0	656
		○2025년 슬레이트 처리사업 이자	3,264,000원	3,264	0	3,264
		○2025년 정책숲가꾸기 사업 이자	153,000원	153	0	153
		○2025년 미세먼지저감 공익숲가꾸기 이자	33,000원	33	0	33
		○2025년 산지사방공사 이자	151,000원	151	0	151
		○2025년 소나무재선충병 방제 이자	36,000원	36	0	36
		○2025년 산림재해일자리 단기(산사태예방지원단) 이자	80,000원	80	0	80

부서: 체육복지과
정책: 재무활동(체육복지과)
단위: 보전지출(체육복지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○2025년 일반병해충 방제 이자	192,000원	192	0	192
			○2025년 사방시설 외관의 이상유무 점검 이자	1,000원	1	0	1
			○2025년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 이자	193,000원	193	0	193
			○2025년 유아숲교육 운영 이자	58,000원	58	0	58
			○2025년 조림사업 이자	8,000원	8	0	8
			○2025년 폭염대응 쉼터 조성(수정산곰자람터 어린이놀이시설) 사용잔액	3,510,000원	3,510	0	3,510
			○2025년 산불방지대책 사용잔액	409,000원	409	0	409
			○2025년 산불방지대책 이자	8,000원	8	0	8
			○2025년 폭염대응 쉼터 조성(수정산곰자람터 어린이놀이시설) 이자	210,000원	210	0	210
			○2025년 산림재해일자리(산불전문예방진화대) 이자	100,000원	100	0	100
			○2025년 산림재해일자리(산불전문예방진화대) 사용잔액	531,000원	531	0	531
			○2017년 도시숲 조성사업 이자	695,000원	695	0	695
			02 시 · 도비보조금반환금	58,551		0	58,551
			○2025년 공공용지 활용 생활체육시설 확충지원사업 사용잔액	10,215,000원	10,215	0	10,215
			○2025년 공공용지 활용 생활체육시설 확충지원사업 이자	471,000원	471	0	471
			○2025년 탄소포인트제 인센티브 사용잔액	27,000원	27	0	27
			○2025년 탄소포인트제 인센티브 이자	12,000원	12	0	12
			○2025년 쿨루프 사업 사용잔액	901,000원	901	0	901
			○2025년 쿨루프 사업 이자	33,000원	33	0	33
			○2025년 동구환경교육센터 특화사업 이자	99,000원	99	0	99
			○2025년 슬레이트 처리사업 반환금	36,186,000원	36,186	0	36,186
			○2024년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 반환금	525,000원	525	0	525
			○2024년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 이자	3,000원	3	0	3
			○2025년 슬레이트 처리사업 이자	1,632,000원	1,632	0	1,632
			○2025년 (시비보조)일반가구 슬레이트 지붕개량사업 반환금	944,000원	944	0	944
			○2025년 (시비보조)일반가구 슬레이트 지붕개량사업 이자	23,000원	23	0	23

부서: 체육녹지과
 정책: 재무활동(체육녹지과)
 단위: 보전지출(체육녹지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○2025년 임도시설관리 이자	92,000원	92	0	92
			○2025년 숲길조성관리(등산로 정비공사) 이자	436,000원	436	0	436
			○2025년 지역협치형 주민참여예산사업 이자	150,000원	150	0	150
			○2025년 정책숲가꾸기 사업 이자	56,000원	56	0	56
			○2025년 산지사방공사 이자	46,000원	46	0	46
			○2025년 미세먼지저감 공익숲가꾸기 이자	15,000원	15	0	15
			○2025년 산림재해일자리 단기(산사태예방지 원단) 이자	26,000원	26	0	26
			○2025년 소나무재선충병 방제 이자	9,000원	9	0	9
			○2025년 사방시설 외관의 이상유무 점검 이자	1,000원	1	0	1
			○2025년 일반병해충 방제 이자	48,000원	48	0	48
			○2025년 수정산곰자람터 가족여가공간 조성 사업(시 주민참여예산)이자	783,000원	783	0	783
			○2025년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제 단) 이자	49,000원	49	0	49
			○2025년 유아숲교육 운영 이자	44,000원	44	0	44
			○2025년 조림사업 이자	3,000원	3	0	3
			○2025년 폭염대응 쉼터 조성(수정산곰자람터 어린이놀이시설) 사용잔액	1,755,000원	1,755	0	1,755
			○2025년 폭염대응 쉼터 조성(수정산곰자람터 어린이놀이시설) 이자	105,000원	105	0	105
			○2025년 산림서비스도우미사업 사용잔액	958,000원	958	0	958
			○2025년 산림서비스도우미사업 이자	95,000원	95	0	95
			○2024년도 환경보전 종합평가 상사업비 이자	7,000원	7	0	7
			○2025년 숲길조성관리(등산로 스마트 폴 설치 사업) 사용잔액	911,000원	911	0	911
			○2025년 산림재해일자리(산불전문예방진화대) 사용잔액	240,000원	240	0	240
			○2025년 산림재해일자리(산불전문예방진화대) 이자	55,000원	55	0	55
			○2025년 숲길조성관리(등산로 스마트 폴 설치 사업) 이자	89,000원	89	0	89
			○2025년 산불방지대책 반환금	184,000원	184	0	184
			○2025년 산불방지대책 이자	3,000원	3	0	3

부서: 체육녹지과
정책: 재무활동(체육녹지과)
단위: 보전지출(체육녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2025년 구봉산황톳길일원 전망대 노후데크 정비공사 사용잔액 590,000원	590	0	590
			○2025년 구봉산황톳길일원 전망대 노후데크 정비공사 이자 730,000원	730	0	730