

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 문화예술과 ~ 체육진흥과

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	8,675,813	7,602,863	1,072,950
국	420,498	40,498	380,000
군	98,000	98,000	0
시	727,479	312,529	414,950
구	7,429,836	7,151,836	278,000
문화예술진흥	1,984,400	907,400	1,077,000
국	380,000	0	380,000
시	507,625	122,625	385,000
구	1,096,775	784,775	312,000
문화예술활동사업 지원	1,984,400	907,400	1,077,000
국	380,000	0	380,000
시	507,625	122,625	385,000
구	1,096,775	784,775	312,000
빛과 문화가 있는 거리 사업	185,000	155,000	30,000
401 시설비및부대비	145,000	115,000	30,000
01 시설비	145,000	115,000	30,000
1.거리조성 및 유지비용 경정 145,000,000원	145,000	115,000	30,000
문화가 흐르는 팔거천	37,000	40,000	△3,000
201 일반운영비	37,000	40,000	△3,000
03 행사운영비	37,000	40,000	△3,000
1.팔거천 문화행사 개최 경정 37,000,000원	37,000	40,000	△3,000
생활문화공간 확충사업	1,050,000	0	1,050,000
국	380,000	0	380,000
시	385,000	0	385,000
구	285,000	0	285,000
401 시설비및부대비	1,050,000	0	1,050,000
국	380,000	0	380,000
시	385,000	0	385,000
구	285,000	0	285,000
01 시설비	1,050,000	0	1,050,000
1.생활문화센터 조성사업 950,000,000원	950,000	0	950,000
국	380,000	0	380,000
시	285,000	0	285,000
구	285,000	0	285,000
2.고성동 소규모 야외공연장 설치(추경성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
도서관 기반시설 확충 및 지원	492,676	462,726	29,950
국	40,498	40,498	0
군	98,000	98,000	0
시	219,854	189,904	29,950
구	134,324	134,324	0
공공 및 작은 도서관 지원	310,676	280,726	29,950
국	40,498	40,498	0
시	219,854	189,904	29,950
구	50,324	50,324	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	독서활성화 지원	28,000	0	28,000
	시	28,000	0	28,000
	307 민간이전	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
	02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
	1.주민참여예산 주민공동체 활성화 사업(운영비)(추경성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
	308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	0	12,000
	1.지역 독서활성화 지원(추경성립전) 12,000,000원	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
	402 민간자본이전	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	0	8,000
	1.주민참여예산 주민공동체 활성화 사업(환경개선비)(추경성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
	작은도서관 현판 제작 배포 지원사업	1,950	0	1,950
	시	1,950	0	1,950
	201 일반운영비	1,950	0	1,950
	시	1,950	0	1,950
	01 사무관리비	1,950	0	1,950
	1.작은도서관 현판 제작배포 지원사업(추경성립전) 150,000원*13개관	1,950	0	1,950
	시	1,950	0	1,950
	행정운영경비(문화예술과)	177,240	211,240	△34,000
	인력운영비	97,991	109,991	△12,000
	인력운영비	97,991	109,991	△12,000
	101 인건비	97,991	109,991	△12,000
	01 보수	63,375	75,375	△12,000
	1.시간외근무수당	84,385	96,385	△12,000
	가.7급 경정 42,626,000원	42,626	54,626	△12,000
	기본경비	79,249	101,249	△22,000
	기본경비	79,249	101,249	△22,000
	202 여비	21,200	43,200	△22,000
	01 국내여비	21,200	43,200	△22,000
	1.업무추진기본여비 경정 21,200,000원	21,200	43,200	△22,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 문화예술과 ~ 체육진흥과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	11,234,230	10,811,563	422,667
국	865,016	653,651	211,365
군	290,000	290,000	0
세	1,500,000	1,500,000	0
시	967,681	862,567	105,114
구	7,611,533	7,505,345	106,188
건강한 산림조성	2,362,610	1,934,198	428,412
국	865,016	653,651	211,365
군	160,000	160,000	0
시	390,681	285,567	105,114
구	946,913	834,980	111,933
산림자원의 보호 및 보존	1,572,439	1,144,027	428,412
국	703,180	491,815	211,365
시	250,592	145,478	105,114
구	618,667	506,734	111,933
산림재해대책(소나무재선충병방제)	400,000	0	400,000
국	200,000	0	200,000
시	100,000	0	100,000
구	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
국	200,000	0	200,000
시	100,000	0	100,000
구	100,000	0	100,000
01 시설비	350,000	0	350,000
1.소나무재선충병 방제(추경성립전) 350,000,000원	350,000	0	350,000
국	175,000	0	175,000
시	87,500	0	87,500
구	87,500	0	87,500
02 감리비	50,000	0	50,000
1.소나무재선충병 방제 감리비(추경성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
국	25,000	0	25,000
시	12,500	0	12,500
구	12,500	0	12,500
산불진화체계 운영	26,970	22,820	4,150
국	10,790	9,130	1,660
시	4,857	4,110	747
구	11,323	9,580	1,743
201 일반운영비	23,570	19,420	4,150
국	9,430	7,770	1,660
시	4,245	3,498	747
구	9,895	8,152	1,743
01 사무관리비 (일반수용비)	23,570	19,420	4,150
1.개인진화장비(추경성립전) 경정 20,770,000원	20,770	16,620	4,150
국	8,310	6,650	1,660

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 문화예술과 ~ 체육진흥과

부서: 평생교육과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	6,334,755	6,571,878	△237,123
국	86,400	86,400	0
기	366,025	362,857	3,168
시	1,474,312	1,628,726	△154,414
구	4,408,018	4,493,895	△85,877
평생학습체제 구축	253,418	280,198	△26,780
국	5,800	5,800	0
시	18,330	0	18,330
구	229,288	274,398	△45,110
평생학습도시 기반조성	77,498	87,608	△10,110
평생학습도시 운영	70,778	80,888	△10,110
201 일반운영비	43,578	51,188	△7,610
01 사무관리비	7,150	11,760	△4,610
(일반수용비)	6,450	9,450	△3,000
1. 평생교육관련 홍보물 제작 및 운영비	4,000	6,000	△2,000
경정 4,000,000원			
2. 평생학습프로그램 종합안내자료 제작	2,000	3,000	△1,000
경정 2,000,000원			
(운영수당)	700	2,310	△1,610
1. 평생교육실무자협의회 참석수당	0	1,610	△1,610
경정 0원			
03 행사운영비	31,000	34,000	△3,000
1. 평생학습박람회개최 및 평생학습관련행사운영	31,000	34,000	△3,000
경정 31,000,000원			
207 연구개발비	13,500	15,000	△1,500
01 연구용역비	13,500	15,000	△1,500
1. 북구 평생학습 중·장기 계획 용역	13,500	15,000	△1,500
경정 13,500,000원			
301 일반보상금	10,700	11,700	△1,000
12 기타보상금	10,700	11,700	△1,000
1. 평생학습알림터 자원봉사자 실비보상금	6,800	7,800	△1,000
경정 6,800,000			
평생학습 프로그램 운영	133,090	161,590	△28,500
국	5,800	5,800	0
구	127,290	155,790	△28,500
평생학습 우수 프로그램 운영	28,000	51,000	△23,000
201 일반운영비	28,000	51,000	△23,000
03 행사운영비	28,000	51,000	△23,000
1. 전문인력 양성과정 프로그램 운영	17,000	40,000	△23,000
경정 17,000,000원			
찾아가는 평생학습 운영	19,300	24,800	△5,500
201 일반운영비	19,300	24,800	△5,500
01 사무관리비	19,300	24,800	△5,500

부서: 평생교육과
 정책: 교육복지 확충
 단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1.동변중학교 다목적강당 신축 대응투자비 지원 경정 214,200,000원	214,200	398,000	△ 183,800
		시 214,200	398,000	△ 183,800
청소년보호및육성		1,863,002	1,847,722	15,280
		국 80,600	80,600	0
		기 366,025	362,857	3,168
		시 362,423	351,367	11,056
		구 1,053,954	1,052,898	1,056
청소년보호 및 활동지원		815,994	805,994	10,000
		국 80,600	80,600	0
		기 206,973	206,973	0
		시 251,645	241,645	10,000
		구 276,776	276,776	0
학교 밖 청소년 스포츠 활동 용품 지원		10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
308 자치단체등이전		10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,000	0	10,000
	1.학교 밖 청소년 스포츠 활동 용품 지원 경정 10,000,000원	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
청소년수련관운영		1,047,008	1,041,728	5,280
		기 159,052	155,884	3,168
		시 110,778	109,722	1,056
		구 777,178	776,122	1,056
방과후아카데미운영지원		287,368	282,088	5,280
		기 144,212	141,044	3,168
		시 71,578	70,522	1,056
		구 71,578	70,522	1,056
308 자치단체등이전		287,368	282,088	5,280
		기 144,212	141,044	3,168
		시 71,578	70,522	1,056
		구 71,578	70,522	1,056
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		287,368	282,088	5,280
	1.공기청정기 구매설치(추경성립전) 880,000원*6대	5,280	0	5,280
		기 3,168	0	3,168
		시 1,056	0	1,056
		구 1,056	0	1,056
행정운영경비(평생교육과)		203,708	243,891	△ 40,183
		시 78,439	78,439	0
		구 125,269	165,452	△ 40,183
인력운영비		170,682	192,665	△ 21,983
		시 78,439	78,439	0
		구 92,243	114,226	△ 21,983
인력운영비		92,243	114,226	△ 21,983

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		92,243	114,226	△21,983
01 보수		30,623	49,780	△19,157
1.시간외근무수당		30,623	49,780	△19,157
가.6급	경정 10,607,000원	10,607	18,607	△8,000
나.7급	경정 10,808,000원	10,808	16,808	△6,000
다.8급	경정 2,545,000원	2,545	7,545	△5,000
라.9급	경정 6,663,000원	6,663	6,820	△157
02 기타직보수		61,620	64,446	△2,826
(일반임기제 8급상당)		50,308	53,134	△2,826
1.연봉	경정 40,235,000원	40,235	43,061	△2,826
기본경비		33,026	51,226	△18,200
기본경비		33,026	51,226	△18,200
202 여비		13,000	31,200	△18,200
01 국내여비		13,000	31,200	△18,200
1.평생교육과 업무추진기본여비	경정 13,000,000원	13,000	31,200	△18,200
재무활동(평생교육과)		357	317	40
보전지출		357	317	40
국·시비 보조금 반환		357	317	40
802 반환금기타		357	317	40
02 시·도비보조금반환금		312	272	40
1.영어체험 프로그램 지원 이자 반납	경정 69,000원	69	29	40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 문화예술과 ~ 체육진흥과

부서: 체육진흥과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육확대 보급 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	6,763,868	6,675,093	88,775
균	2,450,000	2,450,000	0
기	532,283	481,883	50,400
세	500,000	500,000	0
시	533,437	515,437	18,000
구	2,748,148	2,727,773	20,375
생활체육 육성	6,621,373	6,548,930	72,443
균	2,450,000	2,450,000	0
기	532,283	481,883	50,400
세	500,000	500,000	0
시	533,437	515,437	18,000
구	2,605,653	2,601,610	4,043
생활체육확대 보급 지원	1,177,157	1,153,157	24,000
기	496,283	481,883	14,400
시	185,437	185,437	0
구	495,437	485,837	9,600
북구체육회 운영지원	65,400	39,000	26,400
기	14,400	0	14,400
시	12,000	12,000	0
구	39,000	27,000	12,000
307 민간이전	65,400	39,000	26,400
기	14,400	0	14,400
시	12,000	12,000	0
구	39,000	27,000	12,000
03 민간단체법정운영비보조	65,400	39,000	26,400
1.북구체육회장 선거지원	26,400	0	26,400
가.공정선거관리지원단 운영비(추경성립전)	14,400,000원	14,400	0
	14,400	0	14,400
나.선거운영비	12,000,000원	12,000	0
	12,000	0	12,000
동호인 생활체육리그 대회지원	9,600	12,000	△2,400
307 민간이전	9,600	12,000	△2,400
02 민간경상사업보조	9,600	12,000	△2,400
1.동호인 생활체육리그 출전지원	9,600,000원	9,600	12,000
	9,600	12,000	△2,400
생활체육시설 설치 및 관리	4,872,846	4,824,403	48,443
균	2,450,000	2,450,000	0
기	36,000	0	36,000
세	500,000	500,000	0
시	348,000	330,000	18,000
구	1,538,846	1,544,403	△5,557
테니스장, 풋살장, 축구장,파크골프장 시설 유지관리	13,600	26,600	△13,000
207 연구개발비	0	13,000	△13,000
02 전산개발비	0	13,000	△13,000
1.풋살장·축구장 예약 시스템 구축	0원	0	13,000
	0	13,000	△13,000
가상현실 스포츠실 보급사업	72,000	0	72,000

부서: 체육진흥과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 36,000	0	36,000
		시 18,000	0	18,000
		구 18,000	0	18,000
	308 자치단체등이전	72,000	0	72,000
		기 36,000	0	36,000
		시 18,000	0	18,000
		구 18,000	0	18,000
	08 교육기관에대한보조	72,000	0	72,000
	1.가상현실 스포츠실 보급사업 72,000,000원	72,000	0	72,000
		기 36,000	0	36,000
		시 18,000	0	18,000
		구 18,000	0	18,000
	구민운동장 현대화사업	1,400,000	1,403,000	△3,000
		균 700,000	700,000	0
		시 300,000	300,000	0
		구 400,000	403,000	△3,000
	401 시설비및부대비	1,400,000	1,403,000	△3,000
		균 700,000	700,000	0
		시 300,000	300,000	0
		구 400,000	403,000	△3,000
	03 시설부대비	0	3,000	△3,000
	1.구민운동장 현대화사업 시설부대비 0원	0	3,000	△3,000
	구민운동장 노후 화장실 개체	82,443	90,000	△7,557
	401 시설비및부대비	82,443	90,000	△7,557
	01 시설비	82,443	90,000	△7,557
	1.구민운동장 노후 화장실 개체 82,443,000원	82,443	90,000	△7,557
	재무활동(보전지출)	66,314	49,982	16,332
	보전지출	66,314	49,982	16,332
	국·시비 보조금 반환	66,314	49,982	16,332
	802 반환금기타	66,314	49,982	16,332
	01 국고보조금반환금	28,901	18,260	10,641
	1.스포츠강좌이용권사업 이자반납 501,808원	502	0	502
	2.생활체육지도자인건비 집행잔액반납 10,037,930원	10,038	0	10,038
	3.생활체육지도자인건비 이자반납 100,530원	101	0	101
	02 시·도비보조금반환금	37,413	31,722	5,691
	1.스포츠강좌이용권사업 이자반납 107,530원	108	0	108
	2.생활체육지도자인건비 집행잔액반납 5,018,960원	5,019	0	5,019
	3.생활체육지도자인건비 이자반납 50,260원	51	0	51
	4.생활체육프로그램사업 이자반납 450원	1	0	1
	5.체육회운영 이자반납 790원	1	0	1
	6.생활체육지도자활동지원 집행잔액반납 510,000원	510	0	510

부서: 체육진흥과
 정책: 재무활동(보전지출)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
7.생활체육지도자활동지원 이자반납 940원	1	0	1