

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 문화예술과 ~ 체육진흥과

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		8,717,830	9,014,621	△296,791
	국	43,286	38,448	4,838
	군	400,000	400,000	0
	시	358,138	288,729	69,409
	구	7,916,406	8,287,444	△371,038
문화예술진흥		1,027,232	1,100,940	△73,708
	시	140,625	140,625	0
	구	886,607	960,315	△73,708
문화예술활동사업 지원		1,027,232	1,100,940	△73,708
	시	140,625	140,625	0
	구	886,607	960,315	△73,708
문화예술 진흥사업		15,625	16,250	△625
201 일반운영비		5,625	6,250	△625
01 사무관리비		5,625	6,250	△625
(일반운영비)		5,625	6,250	△625
1.문화예술활동 홍보 인쇄비				
경정 3,375,000원		3,375	4,000	△625
금호강 정월대보름축제		10,717	75,000	△64,283
307 민간이전		10,717	75,000	△64,283
04 민간행사사업보조		10,717	75,000	△64,283
1.2020년 금호강 정월대보름축제				
경정 10,716,400원		10,717	75,000	△64,283
매천역 광장 문화공연 개최		15,000	20,000	△5,000
201 일반운영비		15,000	20,000	△5,000
03 행사운영비		15,000	20,000	△5,000
1.대전2동 문화공연 사업(구 참여예산 공모)				
경정 15,000,000원		15,000	20,000	△5,000
통일지원단오제		0	3,000	△3,000
307 민간이전		0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조		0	3,000	△3,000
1.통일지원단오제				
경정 0원		0	3,000	△3,000
청사 중앙로비 전시공간 운영		7,200	8,000	△800
201 일반운영비		7,200	8,000	△800
01 사무관리비		7,200	8,000	△800
1.청사 중앙로비 전시공간 운영				
경정 7,200,000원		7,200	8,000	△800
행복북구문화재단 사업 지원		6,197,428	6,497,428	△300,000
행복북구문화재단 사업 지원		6,197,428	6,497,428	△300,000
행복북구문화재단 사업 지원		6,197,428	6,497,428	△300,000
308 자치단체등이전		5,369,362	5,599,362	△230,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,369,362	5,599,362	△230,000

부서: 문화예술과

정책: 행복북구문화재단 사업 지원

단위: 행복북구문화재단 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1.행복북구문화재단 운영보조금 경정 5,369,362,000원	5,369,362	5,599,362	△ 230,000
			403 자치단체등자본이전	628,066	698,066	△ 70,000
			02 공공관등에대한자본적위탁사업비	628,066	698,066	△ 70,000
			1.행복북구문화재단 운영보조금 경정 628,066,000원	628,066	698,066	△ 70,000
			도서관 기반시설 확충 및 지원	1,351,552	1,270,996	80,556
			국	43,286	38,448	4,838
			군	400,000	400,000	0
			시	217,513	148,104	69,409
			구	690,753	684,444	6,309
			공공도서관 확충	1,024,000	1,020,000	4,000
			군	400,000	400,000	0
			구	624,000	620,000	4,000
			공공도서관 건립	24,000	20,000	4,000
			401 시설비및부대비	24,000	20,000	4,000
			01 시설비	24,000	20,000	4,000
			1.감정평가수수료 4,000,000원	4,000	0	4,000
			공립 및 작은 도서관 지원	327,552	250,996	76,556
			국	43,286	38,448	4,838
			시	217,513	148,104	69,409
			구	66,753	64,444	2,309
			사립공공도서관 지원	135,000	140,000	△ 5,000
			시	111,000	116,000	△ 5,000
			구	24,000	24,000	0
			307 민간이전	135,000	140,000	△ 5,000
			시	111,000	116,000	△ 5,000
			구	24,000	24,000	0
			02 민간경상사업보조	15,000	30,000	△ 15,000
			1.사립공공도서관 도서구입비 지원 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△ 15,000
			시	15,000	30,000	△ 15,000
			03 민간단체법정운영비보조	120,000	110,000	10,000
			2.사립공공도서관 운영비 지원 경정 120,000,000원	120,000	110,000	10,000
			시	96,000	86,000	10,000
			구	24,000	24,000	0
			공공도서관 개관시간 연장사업지원	82,332	76,896	5,436
			국	41,166	38,448	2,718
			시	20,583	19,224	1,359
			구	20,583	19,224	1,359
			308 자치단체등이전	82,332	76,896	5,436
			국	41,166	38,448	2,718
			시	20,583	19,224	1,359
			구	20,583	19,224	1,359

부서: 문화예술과

정책: 도서관 기반시설 확충 및 지원

단위: 공립 및 작은 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		82,332	76,896	5,436
		1.공공도서관 개관시간 연장사업지원				
		경정 82,332,000원		82,332	76,896	5,436
			국	41,166	38,448	2,718
			시	20,583	19,224	1,359
			구	20,583	19,224	1,359
		작은도서관 활성화 지원		37,900	16,100	21,800
			시	34,680	12,880	21,800
			구	3,220	3,220	0
		201 일반운영비		8,800	0	8,800
			시	8,800	0	8,800
		01 사무관리비		8,800	0	8,800
		1.작은도서관과 함께 책읽기 사업				
		800,000원*11개관		8,800	0	8,800
			시	8,800	0	8,800
		307 민간이전		29,100	16,100	13,000
			시	25,880	12,880	13,000
			구	3,220	3,220	0
		02 민간경상사업보조		29,100	16,100	13,000
		1.마을공동체 운영강화	3,000,000원*2개관	6,000	0	6,000
			시	6,000	0	6,000
		2.꿈키움 책가방 배달	7,000,000원*1개관	7,000	0	7,000
			시	7,000	0	7,000
		공공도서관 다문화서비스 지원사업		3,070	0	3,070
			국	2,120	0	2,120
			구	950	0	950
		308 자치단체등이전		3,070	0	3,070
			국	2,120	0	2,120
			구	950	0	950
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,070	0	3,070
		1.공공도서관 다문화서비스 지원사업				
		경정 3,070,000원*1회		3,070	0	3,070
			국	2,120	0	2,120
			구	950	0	950
		스마트도서관 구축 지원		51,250	0	51,250
			시	51,250	0	51,250
		403 자치단체등자본이전		51,250	0	51,250
			시	51,250	0	51,250
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		51,250	0	51,250
		1.스마트도서관 구축 지원(추경성립전)				
		51,250,000원		51,250	0	51,250
			시	51,250	0	51,250
		행정운영경비(문화예술과)		123,623	137,257	△ 13,634
		기본경비		59,594	73,228	△ 13,634
		기본경비		59,594	73,228	△ 13,634

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	18,944	20,818	△ 1,874
			01 사무관리비	18,022	19,896	△ 1,874
			(일반수용비)	8,849	9,744	△ 895
			1.관서운영수용비			

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 문화예술과 ~ 체육진흥과

부서: 공원녹지과

정책: 살기좋은 녹지공간 조성관리

단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		11,111,262	8,762,895	2,348,367
	국	799,762	809,762	△ 10,000
	시	1,624,995	926,195	698,800
	구	8,686,505	7,026,938	1,659,567
살기좋은 녹지공간 조성관리		2,944,998	2,936,681	8,317
	시	480,185	480,185	0
	구	2,464,813	2,456,496	8,317
쾌적한 도심 녹지공간 유지		2,185,198	2,176,881	8,317
	시	330,185	330,185	0
	구	1,855,013	1,846,696	8,317
가로수 및 녹지 관리		1,370,263	1,421,946	△ 51,683
101 인건비		538,783	537,946	837
04 기간제근로자등보수		538,783	537,946	837
1.사용자부담 보험료		52,233	51,396	837
가.국민건강보험료				
경정 486,550,000원*3.335%		16,227	15,716	511
나.노인장기요양보험료				
경정 16,227,000원*10.25%		1,664	1,338	326
206 재료비		50,080	62,600	△ 12,520
01 재료비		50,080	62,600	△ 12,520
1.수목시비용 비료구입				
경정 8,000원*1,000포*80%		6,400	8,000	△ 1,600
2.월동보호용 자재구입				
경정 5,000원*2중*200점*80%		1,600	2,000	△ 400
3.가로식재용 화초구입				
경정 400원*10,000본*4회*80%		12,800	16,000	△ 3,200
4.야생화 화단 보식용 다년초 구입				
경정 1,000원*200㎡*100본*20%*80%		3,200	4,000	△ 800
5.띠녹지 보식용 관목구입				
경정 5,000원*200㎡*10본*80%		8,000	10,000	△ 2,000
6.가로화분용 상토구입				
경정 10,000원*300통*2포*80%		4,800	6,000	△ 1,200
7.조경지 관리용 자재(삼,괭이,고지톱 등)구입				
경정 3,000,000원*1식*80%		2,400	3,000	△ 600
8.풍수해대비 자재구입				
경정 5,000원*2중*100점*80%		800	1,000	△ 200
9.분수 유지관리 자재구입(매장공원 등)				
경정 6,000원*10중*10점*80%		480	600	△ 120
10.수목병해충 방제 농약구입				
경정 10,000원*5중*240점*80%		9,600	12,000	△ 2,400
401 시설비및부대비		761,500	801,500	△ 40,000
01 시설비		760,000	800,000	△ 40,000
1.왕벚나무식재공사		경정 0원 0	90,000	△ 90,000
2.학정로 시설녹지 정비		50,000,000원 50,000	0	50,000
녹지공간 시설물 관리		284,564	224,564	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		125,000	65,000	60,000
		01 시설비		125,000	65,000	60,000
		1.검단동 녹지 내 시설물 보수 60,000,000원		60,000	0	60,000
	공원조성 및 관리			3,015,495	2,653,912	361,583
			시	395,000	95,000	300,000
			구	2,620,495	2,558,912	61,583
	친근하고 매력있는 공원조성			580,000	280,000	300,000
			시	330,000	30,000	300,000
			구	250,000	250,000	0
	폭염대응시설 설치			300,000	0	300,000
			시	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비			300,000	0	300,000
			시	300,000	0	300,000
	01 시설비			300,000	0	300,000
	1.동평공원 바닥분수 조성(추경성립전)					
		300,000,000원		300,000	0	300,000
			시	300,000	0	300,000
	청결하고 깨끗한 공원관리			2,435,495	2,373,912	61,583
			시	65,000	65,000	0
			구	2,370,495	2,308,912	61,583
	쾌적한 공원환경 조성			893,764	892,509	1,255
	101 인건비			808,040	806,785	1,255
	04 기간제근로자등보수			808,040	806,785	1,255
	1.사용자부담 보험료			78,335	77,080	1,255
	가.국민건강보험료					
	경정 729,705,000원*3.335%			24,336	23,570	766
	나.노인장기요양보험료					
	경정 24,336,000원*10.25%			2,495	2,006	489
	수목 및 시설물 유지관리			1,426,731	1,366,403	60,328
	201 일반운영비			454,909	494,581	△39,672
	02 공공운영비			413,109	452,781	△39,672
	(공공요금 및 제세)			355,629	395,139	△39,510
	1.전기사용료			236,114	262,347	△26,233
	가.공원등			70,280	78,088	△7,808
	1)기본료 경정 6,290원*420kW*12월*90%			28,532	31,702	△3,170
	2)사용료 경정 85.9원*45,000kW*12월*90%			41,748	46,386	△4,638
	나.수경시설			165,834	184,259	△18,425
	1)기본료(저압)					
	경정 6,160원*2,000kW*5월*90%			55,440	61,600	△6,160
	2)기본료(고압)					
	경정 7,170원*1,000kW*5월*90%			32,265	35,850	△3,585

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		3)사용료(저압)				
		경정 105.7원*150,000kW*5월*90%		71,348	79,275	△7,927
		4)사용료(고압)				
		경정 115.9원*13,000kW*5월*90%		6,781	7,534	△753
		2.상하수도료		115,950	128,832	△12,882
		가.상수도				
		경정 880원*50개소*80톤*12월*90%		38,016	42,240	△4,224
		나.하수도				
		경정 880원*50개소*80톤*12월*90%		38,016	42,240	△4,224
		다.상수도(물놀이장)				
		경정 880원*6개소*70톤*60일*90%		19,959	22,176	△2,217
		라.하수도(물놀이장)				
		경정 880원*6개소*70톤*60일*90%		19,959	22,176	△2,217
		3.통신료		3,565	3,960	△395
		가.공원등 무선원격				
		경정 5,500원*40개소*12월*90%		2,376	2,640	△264
		나.수경시설 무선원격				
		경정 16,500원*6개소*12월*90%		1,070	1,188	△118
		다.지능형 비상벨				
		경정 11,000원*1개소*12월*90%		119	132	△13
		(연료비)		4,880	5,042	△162
		1.침산공원 난방비(등유)				
		경정 1,350원*400ℓ		540	702	△162
		401 시설비및부대비		931,050	831,050	100,000
		01 시설비		929,550	829,550	100,000
		1.롯데공원 자연발효 화장실 개체 공사				
		100,000,000원		100,000	0	100,000
		금호지구 공원관리		100,000	100,000	0
			시	50,000	50,000	0
			구	50,000	50,000	0
		101 인건비		48,631	48,555	76
			시	24,315	24,244	71
			구	24,316	24,311	5
		04 기간제근로자등보수		48,631	48,555	76
		1.사용자부담 보험료		4,717	4,641	76
		가.고용보험료 경정 43,914,000원*1.65%		725	725	0
			시	363	329	34
			구	362	396	△34
		나.건강보험 경정 43,914,000원*3.335%		1,465	1,419	46
			시	732	709	23
			구	733	710	23
		다.장기요양보험 경정 1,465,000원*10.25%		151	121	30
			시	75	61	14
			구	76	60	16
		201 일반운영비		30,769	30,845	△76
			시	15,385	15,456	△71
			구	15,384	15,389	△5

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		18,309	18,385	△76
		(시설장비 유지비)		488	564	△76
		1. 시설물 유지관리	경정 488,000원*1식	488	564	△76
			시	244	315	△71
			구	244	249	△5
		건강한 산림조성		1,982,380	2,001,024	△18,644
			국	799,762	809,762	△10,000
			시	332,495	333,695	△1,200
			구	850,123	857,567	△7,444
		산림자원의 보호 및 보존		1,338,640	1,343,284	△4,644
			국	597,592	597,592	0
			시	196,074	196,074	0
			구	544,974	549,618	△4,644
		산불예방활동		137,565	141,809	△4,244
		101 인건비		95,435	95,281	154
		04 기간제근로자등보수		95,435	95,281	154
		1. 사용자부담 보험료		9,258	9,104	154
		가. 국민건강보험료	경정 86,177,000원*3.34%	2,879	2,784	95
		나. 노인장기요양보험료	경정 2,879,000원*10.25%	296	237	59
		201 일반운영비		40,770	45,168	△4,398
		01 사무관리비		29,371	32,796	△3,425
		(일반수용비)		5,376	5,676	△300
		1. 산불예방관리인쇄비		300	600	△300
		가. 산불방지종합대책	경정 10,000원*20부	200	400	△200
		나. 감시초소근무일지	경정 5,000원*20부	100	200	△100
		(피복비)		16,875	20,000	△3,125
		1. 구청직원 비상근무용 산불진화복(외투)	경정 125,000원*135명	16,875	20,000	△3,125
		02 공공운영비		11,399	12,372	△973
		(연료비)		4,879	5,852	△973
		1. 산불감시초소난방유류대(등유)	경정 960원*3ㄹ *77일*22개소	4,879	5,852	△973
		산불진화체계 운영		18,200	18,200	0
			국	7,280	7,280	0
			시	3,276	3,276	0
			구	7,644	7,644	0
		201 일반운영비		10,000	14,800	△4,800
			국	4,000	5,920	△1,920
			시	1,800	2,664	△864
			구	4,200	6,216	△2,016
		01 사무관리비		10,000	14,800	△4,800
		(일반수용비)		7,200	12,000	△4,800
		1. 개인진화장비	경정 400,000원*18점	7,200	12,000	△4,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	2,880		4,800		△ 1,920	
				시	1,296		2,160		△ 864	
				구	3,024		5,040		△ 2,016	
				405 자산취득비		4,800		0		4,800
				국	1,920		0		1,920	
				시	864		0		864	
				구	2,016		0		2,016	
				01 자산및물품취득비		4,800		0		4,800
				1.기계화시스템(중형)	4,800,000원	4,800		0		4,800
				국	1,920		0		1,920	
				시	864		0		864	
				구	2,016		0		2,016	
				산사태 취약지역 지정		600		1,000		△ 400
				201 일반운영비		600		1,000		△ 400
				01 사무관리비		600		1,000		△ 400
				(운영수당)		600		1,000		△ 400
				1.산사태 취약지역지정위원회 심의수당		600		1,000		△ 400
				가.기본	경정 70,000원*3명*2회	420		700		△ 280
				나.초과	경정 30,000원*3명*2회	180		300		△ 120
				산림자원조성		643,740		657,740		△ 14,000
				국	202,170		212,170		△ 10,000	
				시	136,421		137,621		△ 1,200	
				구	305,149		307,949		△ 2,800	
				성형목탄 환경개선		0		14,000		△ 14,000
				국	0		10,000		△ 10,000	
				시	0		1,200		△ 1,200	
				구	0		2,800		△ 2,800	
				402 민간자본이전		0		14,000		△ 14,000
				국	0		10,000		△ 10,000	
				시	0		1,200		△ 1,200	
				구	0		2,800		△ 2,800	
				02 민간자본사업보조(이전재원)		0		14,000		△ 14,000
				1.성형목탄 환경개선	경정 0원	0		14,000		△ 14,000
				국	0		10,000		△ 10,000	
				시	0		1,200		△ 1,200	
				구	0		2,800		△ 2,800	
도심속 힐링공간 조성		2,500,451		503,387		1,997,064				
시	400,000		0		400,000					
구	2,100,451		503,387		1,597,064					
아름다운 수변공원 조성		2,500,451		503,387		1,997,064				
시	400,000		0		400,000					
구	2,100,451		503,387		1,597,064					
산림 휴양공간 조성관리		1,433,525		236,561		1,196,964				
101 인건비		88,903		95,739		△ 6,836				
04 기간제근로자등보수		88,903		95,739		△ 6,836				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1.환경정화(운암지 등)		65,973	72,157	△6,184
		가.급여 경정 68,720원*5명*146일		50,166	54,976	△4,810
		나.주휴수당(휴일수당포함) 경정 68,720원*5명*39일		13,401	14,432	△1,031
		다.연차수당 경정 68,720원*5명*7일		2,406	2,749	△343
		2.사용자부담 보험료		8,497	9,149	△652
		가.고용보험료 경정 80,407,000원*1.65%		1,327	1,429	△102
		나.국민연금보험료 경정 80,407,000원*4.5%		3,619	3,897	△278
		다.국민건강보험료 경정 80,407,000원*3.23%		2,598	2,797	△199
		라.노인장기요양보험료 경정 2,598,000원*8.51%		222	239	△17
		마.산재보험료 경정 80,407,000원*0.908%		731	787	△56
		201 일반운영비		58,322	53,522	4,800
		01 사무관리비		16,250	11,450	4,800
		(일반수용비)		16,250	11,450	4,800
		1.산림휴양 현장 출동차량 400,000원*1대*12월		4,800	0	4,800
		206 재료비		9,000	10,000	△1,000
		01 재료비		9,000	10,000	△1,000
		1.시설관리 자재구입 경정 20,000원*10㎡*20개소*90%		3,600	4,000	△400
		2.수목 및 화초구입 경정 500원*3,000본*4회*90%		5,400	6,000	△600
		401 시설비및부대비		1,275,000	75,000	1,200,000
		01 시설비		1,275,000	75,000	1,200,000
		1.운암지 수변공원 조명설치 및 시설정비('19특교금) 1,200,000,000원		1,200,000	0	1,200,000
		서리지 수변생태공원 조성		800,000	0	800,000
			시	400,000	0	400,000
			구	400,000	0	400,000
		401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
			시	400,000	0	400,000
			구	400,000	0	400,000
		01 시설비		800,000	0	800,000
		1.서리지 수변생태공원 2단계 조성사업 800,000,000원		800,000	0	800,000
			시	400,000	0	400,000
			구	400,000	0	400,000
		서리지 수변생태공원 관리		266,926	266,826	100
		101 인건비		63,926	63,826	100
		04 기간제근로자등보수		63,926	63,826	100
		1.사용자부담 보험료		6,200	6,100	100
		가.건강보험 경정 57,726,000원*3.335%		1,926	1,865	61

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			나.장기요양보험 경정 1,926,000원*10.25%	198	159	39
행정운영경비(공원녹지과)				665,570	667,891	△2,321
				시 17,315	17,315	0
				구 648,255	650,576	△2,321
인력운영비				572,085	567,018	5,067
				시 17,315	17,315	0
				구 554,770	549,703	5,067
인력운영비				537,456	532,389	5,067
101 인건비				537,456	532,389	5,067
03 무기계약근로자보수				427,907	422,840	5,067
(공원관리인부임)				74,882	73,941	941
1.보수				67,621	66,874	747
가.급여(10호봉)						
경정 1,776,160원*2명*12월				42,628	42,114	514
나.상여금 경정 1,776,160원*2명*240%				8,526	8,423	103
다.명절휴가비 경정 1,776,160원*2명*120%				4,263	4,212	51
라.시간외근무수당						
경정 11,150원*150%*10시간*2명*12월				4,014	3,971	43
마.연차수당 경정 89,200원*2명*19일				3,390	3,354	36
2.사용자부담 보험료				7,261	7,067	194
가.고용보험료 경정 67,621,000원*1.65%				1,116	1,104	12
나.국민연금보험료						
경정 67,621,000원*4.5%				3,043	3,010	33
다.국민건강보험료						
경정 67,621,000원*3.335%				2,256	2,161	95
라.산재보험료 경정 67,621,000원*0.908%				614	608	6
마.노인장기요양보험료						
경정 2,256,000원*10.25%				232	184	48
(산림 및 운암지 관리)				70,039	69,254	785
1.보수				63,246	62,635	611
가.급여(1호봉)						
경정 1,685,160원*2명*12월				40,444	40,016	428
나.상여금 경정 1,685,160원*2명*240%				8,089	8,004	85
다.명절휴가비 경정 1,685,160원*2명*120%				4,045	4,002	43
라.시간외근무수당						
경정 10,630원*150%*10시간*2명*12월				3,827	3,791	36
마.연차수당 경정 85,040원*2명*12일				2,041	2,022	19
2.사용자부담 보험료				6,793	6,619	174
가.고용보험료 경정 63,246,000원*1.65%				1,044	1,034	10
나.국민연금보험료						
경정 63,246,000원*4.5%				2,847	2,819	28
다.국민건강보험료						
경정 63,246,000원*3.335%				2,110	2,024	86
라.산재보험료 경정 63,246,000원*0.908%				575	569	6

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	마.노인장기요양보험료			
	경정 2,110,000원*10.25%	217	173	44
	(조경지 제초작업 인부임)	35,023	34,629	394
	1.보수(1호봉)	31,625	31,318	307
	가.급여 경정 1,685,160원*1명*12월	20,222	20,008	214
	나.상여금 경정 1,685,160원*1명*240%	4,045	4,002	43
	다.명절휴가비 경정 1,685,160원*1명*120%	2,023	2,001	22
	라.시간외수당			
	경정 10,630원*150%*10시간*1명*12월	1,914	1,896	18
	마.연차수당 경정 85,040원*1명*12월	1,021	1,011	10
	2.사용자부담 보험료	3,398	3,311	87
	가.고용보험료 경정 31,625,000원*1.65%	522	517	5
	나.국민연금보험료			
	경정 31,625,000원*4.5%	1,424	1,410	14
	다.국민건강보험료			
	경정 31,625,000원*3.335%	1,055	1,012	43
	라.노인장기요양보험료			
	경정 1,055,000원*10.25%	109	87	22
	마.산재보험료 경정 31,625,000원*0.908%	288	285	3
	(수목 병해충 방제)	35,023	34,629	394
	1.보수	31,625	31,318	307
	가.급여(1호봉)			
	경정 1,685,160원*1명*12월	20,222	20,008	214
	나.상여금 경정 1,685,160원*1명*240%	4,045	4,002	43
	다.명절휴가비 경정 1,685,160원*1명*120%	2,023	2,001	22
	라.시간외수당			
	경정 10,630원*150%*10시간*1명*12월	1,914	1,896	18
	마.연차수당 경정 85,040원*1명*12월	1,021	1,011	10
	2.사용자부담 보험료	3,398	3,311	87
	가.고용보험료 경정 31,625,000원*1.65%	522	517	5
	나.국민연금보험료			
	경정 31,625,000원*4.5%	1,424	1,410	14
	다.국민건강보험료			
	경정 31,625,000원*3.335%	1,055	1,012	43
	라.노인장기요양보험료			
	경정 1,055,000원*10.25%	109	87	22
	마.산재보험료 경정 31,625,000원*0.908%	288	285	3
	(근린공원 관리)	212,940	210,387	2,553
	1.보수	192,294	190,285	2,009
	가.급여(2호봉)			
	경정 1,695,160원*6명*12월	122,052	120,660	1,392
	나.상여금 경정 1,695,160원*6명*240%	24,411	24,132	279
	다.명절휴가비 경정 1,695,160원*6명*120%	12,206	12,066	140
	라.시간외근무수당			
	경정 10,680원*150%*10시간*6명*12월	11,535	11,416	119

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		마.연차수당	경정 85,440원*6명*15일	7,690	7,611	79
		2.사용자부담 보험료		20,646	20,102	544
		가.고용보험료	경정 192,294,000원*1.65%	3,173	3,140	33
		나.국민연금보험료	경정 192,294,000원*4.5%	8,654	8,563	91
		다.국민건강보험료	경정 192,294,000원*3.335%	6,414	6,147	267
		라.산재보험료	경정 192,294,000원*0.908%	1,747	1,728	19
		마.노인장기요양보험료	경정 6,414,000원*10.25%	658	524	134
	기본경비			93,485	100,873	△7,388
	기본경비			93,485	100,873	△7,388
	201 일반운영비			26,585	28,453	△1,868
	01 사무관리비			23,870	26,482	△2,612
	(일반운영비)			9,873	10,930	△1,057
	1.관서운영수용비		경정 3,888,000원	3,888	4,320	△432
	2.칼라프린터토너		경정 450,000원*4색*2회*90%	3,240	3,600	△360
	3.일반프린터토너/드럼/부속품		경정 250,000원*3대*3회*90%	2,025	2,250	△225
	4.팩스토너		경정 200,000원*1대*2회*90%	360	400	△40
	(급량비)			13,997	15,552	△1,555
	1.공원녹지과 업무추진 기본급식비		경정 8,000원*27명*6식*12월*90%	13,997	15,552	△1,555
	02 공공운영비			2,715	1,971	744
	(공공요금 및 제세)			2,715	1,971	744
	1.우편료			2,595	1,851	744
	가.등기우편		경정 2,180원*75통*12월	1,962	1,308	654
	나.등기반송요금		경정 1,800원*250통	450	360	90
	202 여비			60,480	66,000	△5,520
	01 국내여비			49,680	55,200	△5,520
	1.공원녹지과 업무추진기본여비		경정 20,000원*9일*23명*12월	49,680	55,200	△5,520
	재무활동(공원녹지과)			2,368	0	2,368
	보전지출			2,368	0	2,368
	국·시비보조금 반환			2,368	0	2,368
	802 반환금기타			2,368	0	2,368
	01 국고보조금반환금			2,264	0	2,264
	1.숲가꾸기사업 이자 반환		392,440원	393	0	393
	2.사방사업 이자 반환		125,270원	126	0	126
	3.산사태현장예방단 운영 이자 반환		22,510원	23	0	23

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			4. ' 18년 산림재해대책비 (소나무재선충병 방제) 이자 반환 1,305,090원	1,306	0	1,306
			5. 사회서비스분야 인력경비 (사회복무요원) 이자 반환 4,710원	5	0	5
			6. 산불방지대책 이자 반환 52,490원	53	0	53
			7. 산불전문예방진화대 운영 이자 반환 124,250원	125	0	125
			8. 산림서비스도우미 이자 반환 77,160원	78	0	78
			9. 유아숲교육운영 이자 반환 154,470원	155	0	155
		02 시 · 도비보조금반환금		104	0	104
			1. ' 18년 대구둘레길유지관리사업 이자 반환 103,360원	104	0	104

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 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		6,969,345	6,633,658	335,687
	국	78,450	75,600	2,850
	기	370,220	370,220	0
	시	1,225,075	1,216,085	8,990
	구	5,295,600	4,971,753	323,847
평생학습체제 구축		239,410	291,970	△52,560
	국	7,850	0	7,850
	구	231,560	291,970	△60,410
평생학습도시 기반조성		73,900	74,680	△780
평생학습도시 운영		67,180	67,960	△780
301 일반보전금		10,920	11,700	△780
12 기타보상금		10,920	11,700	△780
1.평생학습알림터 자원봉사자 실비보상금 경정 7,020,000원		7,020	7,800	△780
평생학습 프로그램 운영		131,510	178,290	△46,780
	국	7,850	0	7,850
	구	123,660	178,290	△54,630
평생학습 우수 프로그램 운영		61,000	76,000	△15,000
201 일반운영비		61,000	76,000	△15,000
03 행사운영비		61,000	76,000	△15,000
1.평생학습 매니저 양성과정 경정 0원		0	15,000	△15,000
찾아가는 평생학습 운영		22,320	24,800	△2,480
201 일반운영비		22,320	24,800	△2,480
01 사무관리비 (운영수당)		22,320	24,800	△2,480
1.찾아가는 평생학습 운영		18,000	20,000	△2,000
가.강사료 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
2.찾아가는 평생학습 특성화 프로그램 운영		4,320	4,800	△480
가.강사료 경정 4,320,000원		4,320	4,800	△480
행복북구 Leader's 평생대학원 운영		0	40,000	△40,000
307 민간이전		0	40,000	△40,000
02 민간경상사업보조		0	40,000	△40,000
1.행복북구 Leader's 평생대학원 운영 경정 0원		0	40,000	△40,000
성인문해교육 운영		0	5,000	△5,000
201 일반운영비		0	5,000	△5,000
01 사무관리비		0	5,000	△5,000
1.성인문해교육 공모사업 운영(대응투자) 경정 0원		0	5,000	△5,000
성인문해교육 지원사업		15,700	0	15,700
	국	7,850	0	7,850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	7,850	0	7,850
	201 일반운영비			10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
			구	5,000	0	5,000
	01 사무관리비			8,600	0	8,600
	1.성인문해 프로그램 강사료 3,600,000원			3,600	0	3,600
			국	3,600	0	3,600
	2.성인문해 운영비 등 5,000,000원*1식			5,000	0	5,000
	03 행사운영비			1,400	0	1,400
	1.문화체험 프로그램 운영 630,000원			630	0	630
			국	630	0	630
	2.문화체험 프로그램 식비 630,000원			630	0	630
			국	630	0	630
	3.입학식 행사 운영 140,000원			140	0	140
			국	140	0	140
	307 민간이전			5,700	0	5,700
			국	2,850	0	2,850
			구	2,850	0	2,850
	02 민간경상사업보조			5,700	0	5,700
	1.성인문해교육프로그램운영 지원 5,700,000원			5,700	0	5,700
			국	2,850	0	2,850
			구	2,850	0	2,850
	평생학습 지원사업			34,000	39,000	△5,000
	행복학습센터 운영			0	5,000	△5,000
	201 일반운영비			0	5,000	△5,000
	01 사무관리비			0	5,000	△5,000
	(운영수당)			0	5,000	△5,000
	1.행복학습센터 운영 강사료(대응투자) 경정 0원			0	5,000	△5,000
	교육복지 확충			4,391,967	4,344,967	47,000
			시	798,600	798,600	0
			구	3,593,367	3,546,367	47,000
	교육 지원			4,099,967	4,052,967	47,000
			시	798,600	798,600	0
			구	3,301,367	3,254,367	47,000
	자유학년제 지원 프로그램 운영			22,600	25,600	△3,000
	201 일반운영비			22,600	25,600	△3,000
	01 사무관리비			22,600	25,600	△3,000
	(일반운영비)			19,600	22,600	△3,000
	1.진로직업체험프로그램운영 경정 17,000,000원			17,000	20,000	△3,000
	대구미래교육지구 운영			50,000	0	50,000
	201 일반운영비			8,590	0	8,590

부서: 평생교육과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		8,590	0	8,590
		1.강사료 및 교재구입 8,590,000원		8,590	0	8,590
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1.업무추진비 1,000,000원		1,000	0	1,000
		308 자치단체등이전		40,410	0	40,410
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		40,410	0	40,410
		1.돌봄사업운영비 40,410,000원		40,410	0	40,410
		청소년보호및육성		2,087,699	1,735,406	352,293
			국	70,600	75,600	△5,000
			기	370,220	370,220	0
			시	346,638	337,648	8,990
			구	1,300,241	951,938	348,303
		청소년보호 및 활동지원		776,741	797,428	△20,687
			국	70,600	75,600	△5,000
			기	212,201	212,201	0
			시	222,169	224,669	△2,500
			구	271,771	284,958	△13,187
		청소년육성지원		51,450	56,050	△4,600
		301 일반보전금		24,200	28,800	△4,600
		12 기타보상금		24,200	28,800	△4,600
		1.청소년지도위원활동 보상금 경정 23,000,000원		23,000	27,600	△4,600
		영호남청소년문화캠프		0	5,000	△5,000
		307 민간이전		0	5,000	△5,000
		04 민간행사사업보조		0	5,000	△5,000
		1.영호남청소년문화교류캠프 경정 0원		0	5,000	△5,000
		특별지원대상청소년지원사업		25,240	16,327	8,913
			기	11,429	11,429	0
			시	4,898	4,898	0
			구	8,913	0	8,913
		301 일반보전금		25,240	16,327	8,913
			기	11,429	11,429	0
			시	4,898	4,898	0
			구	8,913	0	8,913
		01 사회보장적수혜금		25,240	16,327	8,913
		1.특별지원대상청소년지원사업 경정 25,240,000원		25,240	16,327	8,913
			기	11,429	11,429	0
			시	4,898	4,898	0
			구	8,913	0	8,913
		청소년건강지원사업		122,000	132,000	△10,000
			국	61,000	66,000	△5,000
			시	30,500	33,000	△2,500

부서: 평생교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	30,500	33,000	△2,500
301 일반보전금		122,000	132,000	△10,000
	국	61,000	66,000	△5,000
	시	30,500	33,000	△2,500
	구	30,500	33,000	△2,500
01 사회보장적수혜금		122,000	132,000	△10,000
1.저소득층 여성청소년 위생용품 지원 경정 122,000,000원		122,000	132,000	△10,000
	국	61,000	66,000	△5,000
	시	30,500	33,000	△2,500
	구	30,500	33,000	△2,500
청소년참여활동지원		5,000	5,000	0
	기	1,400	1,400	0
	구	3,600	3,600	0
307 민간이전		0	5,000	△5,000
	기	0	1,400	△1,400
	구	0	3,600	△3,600
05 민간위탁금		0	5,000	△5,000
1.북구청소년 참여위원회 경정 0원		0	5,000	△5,000
	기	0	1,400	△1,400
	구	0	3,600	△3,600
308 자치단체등이전		5,000	0	5,000
	기	1,400	0	1,400
	구	3,600	0	3,600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,000	0	5,000
1.북구청소년 참여위원회 경정 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	1,400	0	1,400
	구	3,600	0	3,600
차세대 글로벌 리더십 프로그램 운영		0	10,000	△10,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조		0	10,000	△10,000
1.차세대글로벌리더십프로그램운영 경정 0원		0	10,000	△10,000
청소년수련관운영		1,310,958	937,978	372,980
	기	158,019	158,019	0
	시	124,469	112,979	11,490
	구	1,028,470	666,980	361,490
청소년회관운영보조		900,000	550,000	350,000
308 자치단체등이전		900,000	550,000	350,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		900,000	550,000	350,000
1.북구청소년회관운영보조금 경정 900,000,000원		900,000	550,000	350,000
공공생활수련시설보조		115,660	92,680	22,980
	기	11,870	11,870	0
	시	51,895	40,405	11,490
	구	51,895	40,405	11,490

부서: 평생교육과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		308 자치단체등이전		115,660	92,680	22,980
			기	11,870	11,870	0
			시	51,895	40,405	11,490
			구	51,895	40,405	11,490
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		115,660	92,680	22,980
		1.청소년지도사배치보조 경정 91,920,000원		91,920	68,940	22,980
			시	45,960	34,470	11,490
			구	45,960	34,470	11,490
		행정운영경비(평생교육과)		249,923	261,315	△ 11,392
			시	79,837	79,837	0
			구	170,086	181,478	△ 11,392
		기본경비		38,764	50,156	△ 11,392
		기본경비		38,764	50,156	△ 11,392
		201 일반운영비		13,664	15,056	△ 1,392
		01 사무관리비		12,896	14,288	△ 1,392
		(일반수용비)		6,156	6,800	△ 644
		1.관서운영수용비 경정 1,872,000원		1,872	2,080	△ 208
		2.칼라프린트토너 구입 경정 300,000원*1대*4색*3회*90%		3,240	3,600	△ 360
		3.흑백프린트토너 구입 경정 160,000원*2대*2회*90%		576	640	△ 64
		4.팩스토너 경정 120,000원*1회*90%		108	120	△ 12
		(급량비)		6,740	7,488	△ 748
		1.평생교육과 업무추진기본급식비 경정 8,000원*13명*6식*12월*90%		6,740	7,488	△ 748
		202 여비		21,200	31,200	△ 10,000
		01 국내여비		21,200	31,200	△ 10,000
		1.평생교육과 업무추진기본여비 경정 21,200,000원		21,200	31,200	△ 10,000
		재무활동(평생교육과)		346	0	346
		보전지출		346	0	346
		국·시비 보조금 반환		346	0	346
		802 반환금기타		346	0	346
		01 국고보조금반환금		84	0	84
		1.성인문해교육 지원사업 이자반납 경정 17,070원		18	0	18
		2.'18년 청소년 건강지원사업 이자 반납 경정 48,810원		49	0	49
		3.'17년 청소년 특별지원사업 이자 반납 경정 16,220원		17	0	17
		02 시·도비보조금반환금		262	0	262
		1.학교급식 지원 집행잔액 반납 경정 1,735원		2	0	2
		2.학교급식 지원 이자 반납 경정 115,735원		116	0	116

부서: 평생교육과
 정책: 재무활동(평생교육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			3.영어체험 프로그램 지원 이자 반납 경정 39,202원	40	0	40
			4.진로·진학 지원센터 운영 이자 반납 경정 32,870원	33	0	33
			5.우리마을 교육나눔 사업 이자 반납 경정 38,570원	39	0	39
			6.'18년 청소년 건강지원사업 이자 반납 경정 24,410원	25	0	25
			7.'17년 청소년 특별지원사업 이자 반납 경정 6,950원	7	0	7

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 문화예술과 ~ 체육진흥과

부서: 체육진흥과

정책: 구민체육 진흥

단위: 생활체육확대 보급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		3,533,337	3,555,058	△21,721
	균	450,000	450,000	0
	기	497,563	497,563	0
	시	258,507	288,507	△30,000
	구	2,327,267	2,318,988	8,279
구민체육 진흥		3,365,625	3,439,372	△73,747
	균	450,000	450,000	0
	기	497,563	497,563	0
	시	258,507	288,507	△30,000
	구	2,159,555	2,203,302	△43,747
생활체육확대 보급 지원		1,310,117	1,306,177	3,940
	기	497,563	497,563	0
	시	192,507	192,507	0
	구	620,047	616,107	3,940
대구시·구 씨름왕선발대회		18,000	20,000	△2,000
307 민간이전		18,000	20,000	△2,000
04 민간행사사업보조		18,000	20,000	△2,000
1.대구시·구 씨름왕선발대회 경정 20,000,000원*90%		18,000	20,000	△2,000
북구사랑 마라톤대회		31,500	35,000	△3,500
307 민간이전		31,500	35,000	△3,500
04 민간행사사업보조		31,500	35,000	△3,500
1.북구사랑 마라톤대회 경정 35,000,000원*90%		31,500	35,000	△3,500
구청장배 생활체육대회		50,400	56,000	△5,600
307 민간이전		50,400	56,000	△5,600
04 민간행사사업보조		50,400	56,000	△5,600
1.구청장배 생활체육대회 경정 56,000,000원*90%		50,400	56,000	△5,600
구청장배 유·청소년 생활체육대회		18,000	20,000	△2,000
307 민간이전		18,000	20,000	△2,000
04 민간행사사업보조		18,000	20,000	△2,000
1.구청장배 유·청소년 생활체육대회 경정 20,000,000원*90%		18,000	20,000	△2,000
체육회장기 생활체육대회		5,400	6,000	△600
307 민간이전		5,400	6,000	△600
04 민간행사사업보조		5,400	6,000	△600
1.체육회장기 생활체육대회 경정 6,000,000원*90%		5,400	6,000	△600
협회회장기 생활체육대회		5,040	5,600	△560
307 민간이전		5,040	5,600	△560
04 민간행사사업보조		5,040	5,600	△560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1.협회회장기 생활체육대회 경정 5,600,000원*90%		5,040	5,600	△560
		테니스대회		16,200	18,000	△1,800
		307 민간이전		16,200	18,000	△1,800
		04 민간행사사업보조		16,200	18,000	△1,800
		1.테니스대회 경정 18,000,000원*90%		16,200	18,000	△1,800
		대불스포츠클럽 운영지원		202,000	182,000	20,000
		307 민간이전		202,000	182,000	20,000
		05 민간위탁금		202,000	182,000	20,000
		1.축열식전기온수기 수리수선교체 20,000,000원		20,000	0	20,000
		생활체육시설 설치 및 관리		1,470,277	1,541,274	△70,997
		균		450,000	450,000	0
		시		66,000	96,000	△30,000
		구		954,277	995,274	△40,997
		동네체육시설관리		40,448	40,753	△305
		201 일반운영비		34,369	34,674	△305
		01 사무관리비		2,749	3,054	△305
		(일반수용비)		1,971	2,190	△219
		1.청소용마대구입 경정 300원*1,500매*90%		405	450	△45
		2.공공체육시설 청소용품구입 경정 7,000원*7종*10점*90%		441	490	△49
		3.공공체육시설 화장실 소모품구입 경정 3,000원*5종*50점*90%		675	750	△75
		4.공공체육시설 이용안내 및 행정계도 현수막 경정 50,000원*5개소*2회*90%		450	500	△50
		(급량비)		778	864	△86
		1.체육시설업지도단속 경정 8,000원*3명*3식*12월*90%		778	864	△86
		생활체육시설 운영관리		260,629	271,321	△10,692
		201 일반운영비		164,628	175,320	△10,692
		01 사무관리비		96,228	106,920	△10,692
		(일반수용비)		96,228	106,920	△10,692
		1.연암테니스장, 연암풋살장		31,212	34,680	△3,468
		가.일반운영비 경정 100,000원*12월*90%		1,080	1,200	△120
		나.정수기임차료 경정 40,000원*12월*90%		432	480	△48
		다.코치수당 경정 110,000원*300명*90%		29,700	33,000	△3,300
		2.태전테니스장		31,212	34,680	△3,468
		가.일반운영비 경정 100,000원*12월*90%		1,080	1,200	△120
		나.정수기임차료 경정 40,000원*12월*90%		432	480	△48
		다.코치수당 경정 110,000원*300명*90%		29,700	33,000	△3,300
		3.구암테니스장		31,212	34,680	△3,468

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		가.일반운영비	경정 100,000원*12월*90%	1,080	1,200	△ 120
		나.정수기임차료	경정 40,000원*12월*90%	432	480	△ 48
		다.코치수당	경정 110,000*300명*90%	29,700	33,000	△ 3,300
		4.꽃골운동장		1,512	1,680	△ 168
		가.일반운영비	경정 100,000원*12월*90%	1,080	1,200	△ 120
		나.정수기임차료	경정 40,000원*12월*90%	432	480	△ 48
		5.구민운동장		1,080	1,200	△ 120
		가.일반운영비	경정 100,000원*12월*90%	1,080	1,200	△ 120
		학교운동장 생활체육시설 지원사업		550,000	610,000	△ 60,000
			균	450,000	450,000	0
			시	50,000	80,000	△ 30,000
			구	50,000	80,000	△ 30,000
		308 자치단체등이전		550,000	610,000	△ 60,000
			균	450,000	450,000	0
			시	50,000	80,000	△ 30,000
			구	50,000	80,000	△ 30,000
		08 교육기관에대한보조		550,000	610,000	△ 60,000
		가.학교운동장 2	350,000,000원*1개소	350,000	410,000	△ 60,000
			균	350,000	350,000	0
			시	0	30,000	△ 30,000
			구	0	30,000	△ 30,000
		실업팀운영		585,231	591,921	△ 6,690
		볼링팀운영		585,231	591,921	△ 6,690
		201 일반운영비		6,210	6,900	△ 690
		01 사무관리비		2,970	3,300	△ 330
		1.볼링팀 숙소 수용비	경정 1,000,000원*90%	900	1,000	△ 100
		2.볼링팀 볼링교실 운영		2,070	2,300	△ 230
		가.강사수당	경정 50,000원*2명*4회*2기*90%	720	800	△ 80
		나.게임비	경정 12,000원*15명*4회*2기*90%	1,296	1,440	△ 144
		다.현수막	경정 30,000원*2개*90%	54	60	△ 6
		02 공공운영비		3,240	3,600	△ 360
		1.볼링팀 숙소 관리비	경정 300,000원*12월*90%	3,240	3,600	△ 360
		301 일반보전금		579,021	585,021	△ 6,000
		10 예술단원·운동부등보상금		579,021	585,021	△ 6,000
		1.국가(청소년)대표 수당		0	6,000	△ 6,000
		가.국가대표	경정 0원	0	3,600	△ 3,600
		나.상비군	경정 0원	0	2,400	△ 2,400
		행정운영경비(체육진흥과)		164,822	115,686	49,136
		인력운영비		124,279	71,674	52,605
		인력운영비		124,279	71,674	52,605
		101 인건비		124,279	71,674	52,605

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 보수			20,883	0	20,883
	1.시간외근무수당			20,883	0	20,883
	가.6급	11,634원*3명*34시간*6월		7,121	0	7,121
	나.7급	10,509원*3명*34시간*6월		6,432	0	6,432
	다.8급	9,434원*2명*34시간*6월		3,850	0	3,850
	라.9급	8,528원*2명*34시간*6월		3,480	0	3,480
	03 무기계약근로자보수			103,396	71,674	31,722
	1.보수			96,475	64,824	31,651
	가.급여(2호봉)	경정 71,650,000원		71,650	40,220	31,430
	나.상여금	경정 1,695,160원*2명*240%		8,137	8,044	93
	다.명절휴가비	경정 1,695,160원*2명*120%		4,069	4,022	47
	라.시간외근무수당	경정 10,680원*150%*15시간*2명*12월		5,768	5,708	60
	마.연차수당	경정 85,440원*2명*12월		2,051	2,030	21
	2.사용자보험료			6,921	6,850	71
	가.국민건강보험료	경정 65,509,000원*3.23%		2,116	2,094	22
	나.노인장기요양보험료	경정 2,116,000원*8.51%		181	179	2
	다.국민연금보험료	경정 65,509,000원*4.5%		2,948	2,918	30
	라.고용보험료	경정 65,509,000원*1.65%		1,081	1,070	11
	마.산재보험료	경정 65,509,000원*0.908%		595	589	6
	기본경비			40,543	44,012	△3,469
	기본경비			40,543	44,012	△3,469
	201 일반운영비			11,803	13,112	△1,309
	01 사무관리비			10,419	11,576	△1,157
	(일반수용비)			4,716	5,240	△524
	1.관서운영수용비	경정 1,584,000원		1,584	1,760	△176
	2.칼라토너/드럼	경정 360,000원*4색*2회*90%		2,592	2,880	△288
	3.흑백토너/드럼	경정 200,000원*3회*90%		540	600	△60
	(급량비)			5,703	6,336	△633
	1.기본업무수행급식비	경정 8,000원*11명*6식*12월*90%		5,703	6,336	△633
	02 공공운영비			1,384	1,536	△152
	(공공요금 및 제세)			1,384	1,536	△152
	1.우편요금(일반)	경정 380원*50통*12월*90%		206	228	△22
	2.우편요금(등기)	경정 2,180원*50통*12월*90%		1,178	1,308	△130
	202 여비			24,840	27,000	△2,160
	01 국내여비			19,440	21,600	△2,160
	1.업무추진기본여비	경정 20,000원*10일*9명*12월*90%		19,440	21,600	△2,160

부서: 체육진흥과
정책: 재무활동(보전지출)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(보전지출)		2,890	0	2,890
보전지출		2,890	0	2,890
국 · 시비 보조금 반환		2,890	0	2,890
802 반환금기타		2,890	0	2,890
02 시 · 도비보조금반환금		2,890	0	2,890
1.생활체육지도자활동지원(교통비) 집행잔액반납 510,000원		510	0	510
2.생활체육지도자활동지원(교통비) 이자반납 720원		1	0	1
3.생활체육지도자 처우개선(근속수당) 이자반납 400원		1	0	1
4.체육회운영 집행잔액반납 2,374,240원		2,375	0	2,375
5.체육회운영 이자반납 1,260원		2	0	2
6.생활체육프로그램사업 이자반납 470원		1	0	1