

세출예산사업명세서

2023년도 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		11,211,754	10,796,104	415,650
	국	47,100	43,200	3,900
	군	0	400,000	△400,000
	시	1,109,250	546,550	562,700
	금	1,000,000	0	1,000,000
	구	9,055,404	9,806,354	△750,950
문화예술진흥		1,625,865	1,467,165	158,700
	시	194,750	71,750	123,000
	구	1,431,115	1,395,415	35,700
문화예술활동사업 지원		1,625,865	1,467,165	158,700
	시	194,750	71,750	123,000
	구	1,431,115	1,395,415	35,700
문화예술 진흥사업		19,000	18,000	1,000
201 일반운영비		9,000	8,000	1,000
01 사무관리비		9,000	8,000	1,000
(운영수당)		3,500	2,500	1,000
1. 각종 위원회 참석수당		3,500	2,500	1,000
가. 기본		경정 2,450,000원	2,450	700
나. 초과		경정 1,050,000원	1,050	300
지역문화축제		33,266	15,066	18,200
201 일반운영비		19,266	11,066	8,200
01 사무관리비		19,266	11,066	8,200
(일반운영비)		12,250	7,250	5,000
1. 축제 및 행사		12,250	7,250	5,000
가. 캐릭터 상표권 등록		5,000,000원	5,000	5,000
(급량비)		7,016	3,816	3,200
1. 축제 지원근무자 급식비		경정 8,000원*800명	6,400	3,200
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
1. 무전기 구입		500,000*20명	10,000	10,000
새해 해맞이 행사		25,000	20,000	5,000
307 민간이전		25,000	20,000	5,000
04 민간행사사업보조		25,000	20,000	5,000
1. 새해 해맞이 행사		경정 25,000,000원	25,000	5,000
우수마을축제 지원		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			1.우수마을 축제지원	20,000,000원	20,000	0	20,000
			시	10,000	0	10,000	
			구	10,000	0	10,000	
			문화원 운영지원		100,399	97,399	3,000
			시	74,750	71,750	3,000	
			구	25,649	25,649	0	
			307 민간이전		100,399	97,399	3,000
			시	74,750	71,750	3,000	
			구	25,649	25,649	0	
			02 민간경상사업보조		40,292	37,292	3,000
			1.북구문화원 사업지원		경정 40,292,000원	40,292	3,000
			시	30,000	27,000	3,000	
			구	10,292	10,292	0	
			문화 테마거리 운영		315,000	313,500	1,500
			201 일반운영비		13,000	11,500	1,500
			02 공공운영비		3,000	1,500	1,500
			1.인문학거리 운영을 위한 전기요금		경정 3,000,000원	3,000	1,500
			금호강 바람소리길 축제 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	
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,000	0	10,000
			1.금호강 바람소리길 축제지원		10,000,000원	10,000	10,000
			시	10,000	0	10,000	
			떡볶이 페스티벌 축제 지원		100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000	
			201 일반운영비		100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000	
			03 행사운영비		100,000	0	100,000
			1.떡볶이 페스티벌 축제지원(추경성립전)		100,000,000원	100,000	100,000
			시	100,000	0	100,000	
행복북구문화재단 사업 지원		6,697,500	6,500,000	197,500			
행복북구문화재단 사업 지원		6,697,500	6,500,000	197,500			
행복북구문화재단 사업 지원		6,697,500	6,500,000	197,500			
308 자치단체등이전		5,595,400	5,436,400	159,000			
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,595,400	5,436,400	159,000			
1.행복북구문화재단 운영비 및 사업비		경정 3,085,246,000원	3,085,246	159,000			
403 자치단체등자본이전		1,102,100	1,063,600	38,500			
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,102,100	1,063,600	38,500			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			1.행복북구문화재단 운영보조금 경정 552,100,000원	552,100	513,600	38,500
			도서관 기반시설 확충 및 지원	2,751,672	2,696,400	55,272
			국	47,100	43,200	3,900
			군	0	400,000	△400,000
			시	914,500	474,800	439,700
			금	1,000,000	0	1,000,000
			구	790,072	1,778,400	△988,328
			공공도서관 확충	2,300,000	2,300,000	0
			군	0	400,000	△400,000
			시	700,000	300,000	400,000
			금	1,000,000	0	1,000,000
			구	600,000	1,600,000	△1,000,000
			무태조야동 복합문화시설 건립(전환사업)	2,300,000	2,300,000	0
			군	0	400,000	△400,000
			시	700,000	300,000	400,000
			금	1,000,000	0	1,000,000
			구	600,000	1,600,000	△1,000,000
			401 시설비및부대비	2,300,000	2,300,000	0
			군	0	400,000	△400,000
			시	700,000	300,000	400,000
			금	1,000,000	0	1,000,000
			구	600,000	1,600,000	△1,000,000
			01 시설비	2,300,000	2,300,000	0
			1.무태조야동 복합문화시설 건립 경정 2,300,000,000원	2,300,000	2,300,000	0
			군	0	400,000	△400,000
			시	700,000	300,000	400,000
			금	1,000,000	0	1,000,000
			구	600,000	1,600,000	△1,000,000
			공립 및 작은 도서관 지원	451,672	396,400	55,272
			국	47,100	43,200	3,900
			시	214,500	174,800	39,700
			구	190,072	178,400	11,672
			작은도서관 활성화 지원	30,000	0	30,000
			시	20,000	0	20,000
			구	10,000	0	10,000
			307 민간이전	30,000	0	30,000
			시	20,000	0	20,000
			구	10,000	0	10,000
			02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
			1.작은도서관 자료구입 등 지원사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
			시	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 10,000	0	10,000
	공공도서관 다문화서비스 지원사업	5,572	0	5,572
		국 3,900	0	3,900
		구 1,672	0	1,672
	308 자치단체등이전	5,572	0	5,572
		국 3,900	0	3,900
		구 1,672	0	1,672
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	5,572	0	5,572
	1.공공도서관 다문화서비스 지원사업	5,572	0	5,572
	5,572,000원	5,572	0	5,572
		국 3,900	0	3,900
		구 1,672	0	1,672
	영어독서능력향상 프로그램 운영 지원	19,700	0	19,700
		시 19,700	0	19,700
	308 자치단체등이전	19,700	0	19,700
		시 19,700	0	19,700
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	19,700	0	19,700
	1.영어독서능력향상 프로그램 운영 지원 사업	19,700	0	19,700
	(추경성립전) 19,700,000원	19,700	0	19,700
		시 19,700	0	19,700
	재무활동(보전지출)	4,178	0	4,178
	보전지출	4,178	0	4,178
	국·시비 보조금 반환	4,178	0	4,178
	802 반환금기타	4,178	0	4,178
	01 국고보조금반환금	2,529	0	2,529
	1.공공미술프로젝트 국비 집행잔액	2,404	0	2,404
	2,403,370원	2,404	0	2,404
	2.공공미술프로젝트 국비 이자반납	125	0	125
	124,910원	125	0	125
	02 시·도비보조금반환금	1,649	0	1,649
	1.공공미술프로젝트 시비 집행잔액	304	0	304
	303,740원	304	0	304
	2.공공미술프로젝트 시비 이자반납	16	0	16
	15,780원	16	0	16
	3.사립공공도서관 도서구입비 및 운영비 이자 반납	4	0	4
	3,124원	4	0	4
	4.2022년 특색있는 테마 작은도서관 지원 집행잔액	1	0	1
	865원	1	0	1
	5.2022년 특색있는 테마 작은도서관 지원 이자 반납	1	0	1
	155원	1	0	1
	6.2022년 꿈키움 책가방 배달 집행잔액	1,150	0	1,150
	1,149,680원	1,150	0	1,150
	7.2022년 꿈키움 책가방 배달 이자반납	1	0	1
	152원	1	0	1
	8.2022년 작은도서관 정기간행물 구독비 지원 이자반납	1	0	1
	20원	1	0	1

부서: 문화예술과
정책: 재무활동(보전지출)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			9.2022년 아파트도서관 프로그램 지원 이자반 납 20원	1	0	1
			10.작은도서관 책 소독기 구입 이자반납 110원	1	0	1
			11.2022년 작은도서관 자료구입비 등 지원 집행 잔액 166,875원	167	0	167
			12.2022년 작은도서관 자료구입비 등 지원 이자 반납 1,695원	2	0	2

세출예산사업명세서

2023년도 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		16,593,996	13,931,542	2,662,454
	국	1,658,768	858,768	800,000
	시	1,428,514	1,277,799	150,715
	구	13,506,714	11,794,975	1,711,739
살기좋은 녹지공간 조성관리		4,557,914	4,438,090	119,824
	시	504,601	504,601	0
	구	4,053,313	3,933,489	119,824
쾌적한 도심 녹지공간 유지		4,147,914	4,028,090	119,824
	시	354,601	354,601	0
	구	3,793,313	3,673,489	119,824
조경지 정비 및 관리		660,378	540,554	119,824
201 일반운영비		171,878	152,054	19,824
02 공공운영비		125,208	105,384	19,824
(공공요금 및 제세)		89,288	69,464	19,824
1.상하수도료		56,640	36,816	19,824
가.상수도		경정 1,180원*2,000톤*12월	28,320	9,912
나.하수도		경정 1,180원*2,000톤*12월	28,320	9,912
401 시설비및부대비		488,500	388,500	100,000
01 시설비		488,500	388,500	100,000
1.녹지 내 맨발산책로 정비		100,000,000원	0	100,000
가로수 및 조경지 사후관리		0	358,403	△358,403
	시	0	179,201	△179,201
	구	0	179,202	△179,202
101 인건비		0	23,092	△23,092
	시	0	11,546	△11,546
	구	0	11,546	△11,546
04 기간제근로자등보수		0	23,092	△23,092
1.시비보조 도시녹지 관리원		0	23,092	△23,092
가.급여		경정 0원	0	△16,162
	시	0	8,081	△8,081
	구	0	8,081	△8,081
나.주휴수당(휴일수당포함)		경정 0원	0	△4,002
	시	0	2,001	△2,001
	구	0	2,001	△2,001
다.연차수당		경정 0원	0	△616
	시	0	308	△308
	구	0	308	△308
라.사용자부담 보험료		경정 0원	0	△2,312
	시	0	1,156	△1,156
	구	0	1,156	△1,156
401 시설비및부대비		0	335,311	△335,311

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				시	0		167,655		△ 167,655		
				구	0		167,656		△ 167,656		
				01 시설비		0		334,311		△ 334,311	
				1.가로수 사후관리(전정 및 병해충방제 등)	경정 0원	0		206,000		△ 206,000	
						시	0		103,000		△ 103,000
						구	0		103,000		△ 103,000
				2.조경지 사후관리(잔디관리 등)	경정 0원	0		128,311		△ 128,311	
						시	0		64,155		△ 64,155
						구	0		64,156		△ 64,156
				03 시설부대비		0		1,000		△ 1,000	
				1.시설부대비	경정 0원	0		1,000		△ 1,000	
						시	0		500		△ 500
						구	0		500		△ 500
				가로녹지공간 경관개선 및 시설정비		45,400		175,400		△ 130,000	
						시	45,400		175,400		△ 130,000
				401 시설비및부대비		45,400		175,400		△ 130,000	
						시	45,400		175,400		△ 130,000
				01 시설비		45,400		175,400		△ 130,000	
				1.구암역 옆 팔거천 제방둑 화단조성(구 참여형 사업)	경정 0원	0		30,000		△ 30,000	
						시	0		30,000		△ 30,000
				2.꽃보라동산 내 화장실 개보수(구 참여형 사업)	경정 0원	0		50,000		△ 50,000	
						시	0		50,000		△ 50,000
				3.팔거천 벚꽃길 가로수 보호판 조성(구 참여형 사업)	경정 0원	0		50,000		△ 50,000	
						시	0		50,000		△ 50,000
				가로수 관리(구군)		207,000		0		207,000	
						시	103,500		0	103,500	
		구	103,500		0	103,500					
401 시설비및부대비		207,000		0		207,000					
		시	103,500		0	103,500					
		구	103,500		0	103,500					
01 시설비		206,000		0		206,000					
1.가로수 사후관리(전정 및 병해충방제)	206,000,000원	206,000		0		206,000					
		시	103,000		0	103,000					
		구	103,000		0	103,000					
03 시설부대비		1,000		0		1,000					
1.시설부대비	1,000,000원	1,000		0		1,000					
		시	500		0	500					
		구	500		0	500					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	조경지 관리	95,403	0	95,403	
		시 47,701	0	47,701	
		구 47,702	0	47,702	
	101 인건비	23,092	0	23,092	
		시 11,546	0	11,546	
		구 11,546	0	11,546	
	04 기간제근로자등보수	23,092	0	23,092	
		1. 시비보조 도시녹지관리원	23,092	0	23,092
		가. 급여 76,960원*1명*210일	16,162	0	16,162
		시 8,081	0	8,081	
			구 8,081	0	8,081
		나. 주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*1명*52일	4,002	0	4,002
		시 2,001	0	2,001	
			구 2,001	0	2,001
		다. 연차수당 76,960원*1명*8일	616	0	616
		시 308	0	308	
			구 308	0	308
		라. 사용자부담보험료 2,312,000원	2,312	0	2,312
		시 1,156	0	1,156	
			구 1,156	0	1,156
	401 시설비및부대비	72,311	0	72,311	
		시 36,155	0	36,155	
		구 36,156	0	36,156	
	01 시설비	72,311	0	72,311	
		1. 조경지 사후관리(잔디관리 등) 72,311,000원	72,311	0	72,311
		시 36,155	0	36,155	
			구 36,156	0	36,156
	시설녹지 관리	56,000	0	56,000	
		시 28,000	0	28,000	
		구 28,000	0	28,000	
401 시설비및부대비	56,000	0	56,000		
	시 28,000	0	28,000		
	구 28,000	0	28,000		
01 시설비	56,000	0	56,000		
	1. 조경지 사후관리(잔디관리) 56,000,000원	56,000	0	56,000	
	시 28,000	0	28,000		
		구 28,000	0	28,000	
팔거천 벚꽃길 가로수 보호판 조성	50,000	0	50,000		
	시 50,000	0	50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000		
	시 50,000	0	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 시설비	50,000	0	50,000
			1.팔거천 벚꽃길 가로수 보호판 조성(구 참여형 사업) 50,000,000원	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
			꽃보라동산 내 화장실 개보수	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			1.꽃보라동산 내 화장실 개보수(구 참여형 사업) 50,000,000원	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
			구암역 옆 팔거천 제방둑 화단조성	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			1.구암역 옆 팔거천 제방둑 화단조성(구 참여형 사업) 30,000,000원	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
			맑고 푸른 도시환경 조성	410,000	410,000	0
			시	150,000	150,000	0
			구	260,000	260,000	0
			도시숲 조성(전환사업)	0	200,000	△200,000
			시	0	150,000	△150,000
			구	0	50,000	△50,000
			401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
			시	0	150,000	△150,000
			구	0	50,000	△50,000
			01 시설비	0	198,200	△198,200
			1.가로수 조성 경정 0원	0	100,000	△100,000
			시	0	75,000	△75,000
			구	0	25,000	△25,000
			2.명품가로숲길 조성 경정 0원	0	98,200	△98,200
			시	0	73,700	△73,700
			구	0	24,500	△24,500
			03 시설부대비	0	1,800	△1,800
			1.시설부대비 경정 0원	0	1,800	△1,800
			시	0	1,300	△1,300
			구	0	500	△500
			가로수조성(도시숲 조성)(전환사업)	100,000	0	100,000
			시	75,000	0	75,000
			구	25,000	0	25,000

부서: 공원녹지과
정책: 살기좋은 녹지공간 조성관리
단위: 맑고 푸른 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비			100,000	0	100,000
			시	75,000	0	75,000
			구	25,000	0	25,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		1.가로수 조성	100,000,000원	100,000	0	100,000
			시	75,000	0	75,000
			구	25,000	0	25,000
		명품가로숲길 조성(도시숲 조성)(전환사업)		100,000	0	100,000
			시	75,000	0	75,000
			구	25,000	0	25,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
			시	75,000	0	75,000
			구	25,000	0	25,000
	01 시설비	1.명품가로숲길 조성	98,200,000원	98,200	0	98,200
				98,200	0	98,200
			시	73,700	0	73,700
			구	24,500	0	24,500
		03 시설부대비		1,800	0	1,800
		1.시설부대비	1,800,000원	1,800	0	1,800
			시	1,300	0	1,300
			구	500	0	500
	공원조성 및 관리			6,348,258	5,117,127	1,231,131
			시	120,400	120,400	0
			구	6,227,858	4,996,727	1,231,131
	청결하고 깨끗한 공원관리			6,198,258	4,967,127	1,231,131
			시	120,400	120,400	0
			구	6,077,858	4,846,727	1,231,131
	쾌적한 공원환경 조성			1,428,520	1,242,389	186,131
	101 인건비			1,312,911	1,130,775	182,136
		04 기간제근로자등보수		1,312,911	1,130,775	182,136
		1.근린공원 관리인부		557,346	393,421	163,925
		가. 급여	경정 76,960원*34명*160일	418,663	295,527	123,136
		나.주휴수당(휴일수당포함)	경정 76,960원*34명*45일	117,749	83,117	34,632
		다.연차수당	경정 76,960원*34명*8일	20,934	14,777	6,157
		2.사용자부담 보험료		131,262	113,051	18,211
		가.고용보험료	경정 1,181,649,000원*1.75%	20,679	17,811	2,868
		나.국민연금보험료	경정 1,181,649,000원*4.5%	53,175	45,798	7,377
		다.국민건강보험료	경정 1,181,649,000원*3.545%	41,890	36,079	5,811
		라.노인장기요양보험료	경정 41,890,000원*12.81%	5,367	4,427	940

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			마.산재보험료			
			경정 1,181,649,000원*0.859%	10,151	8,936	1,215
			201 일반운영비	72,759	68,764	3,995
			01 사무관리비	72,759	68,764	3,995
			(일반수용비)	66,575	62,580	3,995
			1.물놀이형 수경시설 수질검사 수수료	3,995	0	3,995
			가.분수, 도섬지 등 5개소 수질검사 수수료			
			47,000원*5개소*10회	2,350	0	2,350
			나.물놀이장 7개소 수질검사 수수료			
			47,000원*7개소*5회	1,645	0	1,645
			수목 및 시설물 유지관리	1,764,338	1,664,338	100,000
			401 시설비및부대비	986,000	886,000	100,000
			01 시설비	986,000	886,000	100,000
			1.침산공원 맨발산책로 조성			
			100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
			어린이공원 재조성(전환사업)	2,175,000	1,350,000	825,000
			401 시설비및부대비	2,175,000	1,350,000	825,000
			01 시설비	2,175,000	1,350,000	825,000
			1.어린이공원 재조성	경정 0원	1,100,000	△1,100,000
			2.참물샘공원 재조성	350,000,000원*1식	0	350,000
			3.질마당공원 재조성	850,000,000원*1식	0	850,000
			4.미소공원 재조성	725,000,000원*1식	0	725,000
			공원 화장실 정비	360,000	240,000	120,000
			401 시설비및부대비	360,000	240,000	120,000
			01 시설비	360,000	240,000	120,000
			1.공원화장실 정비	경정 72,000,000원*5개소	240,000	120,000
			건강한 산림조성	3,310,171	2,007,873	1,302,298
			국	1,615,769	815,769	800,000
			시	480,274	329,559	150,715
			구	1,214,128	862,545	351,583
			산림자원의 보호 및 보존	2,785,221	1,482,923	1,302,298
			국	1,363,294	563,294	800,000
			시	394,532	243,817	150,715
			구	1,027,395	675,812	351,583
			소나무재선충병 방제	1,172,978	470,680	702,298
			국	830,204	330,204	500,000
			시	102,857	42,142	60,715
			구	239,917	98,334	141,583
			401 시설비및부대비	1,172,978	470,680	702,298
			국	830,204	330,204	500,000
			시	102,857	42,142	60,715
			구	239,917	98,334	141,583
			01 시설비	1,021,978	410,180	611,798

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1.산림병해충 및 소나무재선충방제(추경성립전) 경정 1,021,978,000원	1,021,978	410,180	611,798
			국	723,330	287,854	435,476
			시	89,617	36,697	52,920
			구	209,031	85,629	123,402
			02 감리비	150,000	60,000	90,000
			1.산림병해충 및 소나무재선충방제(추경성립전) 경정 150,000,000원	150,000	60,000	90,000
			국	106,166	42,000	64,166
			시	13,153	5,400	7,753
			구	30,681	12,600	18,081
			03 시설부대비	1,000	500	500
			1.산림병해충 및 소나무재선충방제(추경성립전) 경정 1,000,000원	1,000	500	500
			국	708	350	358
			시	87	45	42
			구	205	105	100
			산림재해대책(소나무재선충병방제)	600,000	0	600,000
			국	300,000	0	300,000
			시	90,000	0	90,000
			구	210,000	0	210,000
			401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
			국	300,000	0	300,000
			시	90,000	0	90,000
			구	210,000	0	210,000
			01 시설비	519,500	0	519,500
			1.소나무재선충병 방제(추경성립전) 519,500,000원*1식	519,500	0	519,500
			국	259,750	0	259,750
			시	77,925	0	77,925
			구	181,825	0	181,825
			02 감리비	80,000	0	80,000
			1.소나무재선충병 방제(추경성립전) 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
			국	40,000	0	40,000
			시	12,000	0	12,000
			구	28,000	0	28,000
			03 시설부대비	500	0	500
			1.소나무재선충병 방제(추경성립전) 500,000원*1식	500	0	500
			국	250	0	250
			시	75	0	75
			구	175	0	175
			쾌적하고 안전한 산림문화휴양공간 조성	1,618,800	1,614,500	4,300
			국	42,999	42,999	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 303,440	303,440	0
		구 1,272,361	1,268,061	4,300
산림휴양공간 조성 및 관리		1,618,800	1,614,500	4,300
	국	42,999	42,999	0
	시	303,440	303,440	0
	구	1,272,361	1,268,061	4,300
등산로 정비(전환사업)		320,000	320,000	0
	시	240,000	240,000	0
	구	80,000	80,000	0
101 인건비		34,000	0	34,000
	시	25,500	0	25,500
	구	8,500	0	8,500
04 기간제근로자등보수		34,000	0	34,000
	1. 숲길정비원 34,000,000원	34,000	0	34,000
	시	25,500	0	25,500
	구	8,500	0	8,500
401 시설비및부대비		286,000	320,000	△34,000
	시	214,500	240,000	△25,500
	구	71,500	80,000	△8,500
01 시설비		285,000	319,000	△34,000
	1. 등산로 정비(L=10km) 경정 285,000,000원	285,000	319,000	△34,000
	시	213,750	239,250	△25,500
	구	71,250	79,750	△8,500
운암지 및 산림휴양공간 유지관리		273,627	269,327	4,300
201 일반운영비		110,212	108,912	1,300
	01 사무관리비	30,340	29,040	1,300
	(일반수용비)	30,340	29,040	1,300
	1. 현장관리를 위한 근무복 경정 150,000원*10벌	1,500	500	1,000
	2. 현장관리를 위한 안전용품 300,000원*1개	300	0	300
	405 자산취득비	4,700	1,700	3,000
	01 자산및물품취득비	4,700	1,700	3,000
	1. 동력 고지트리마 800,000원*1대	800	800	0
	2. 동력 고지톱 600,000원*1대	600	600	0
	3. 양수기(1인치) 300,000원*1대	300	300	0
	4. 관리사무소 용품 구입	3,000	0	3,000
	가. 냉난방기 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
	나. 냉장고 500,000원*1대	500	0	500
	다. 사무용 의자 200,000원*4개	800	0	800
	라. 책상 300,000원*2개	600	0	600
	재무활동(공원녹지과)	4,901	0	4,901
보전지출		4,901	0	4,901

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국·시비보조금 반환	4,901	0	4,901
	802 반환금기타	4,901	0	4,901
	01 국고보조금반환금	4,437	0	4,437
	1.소나무재선충병 방제 집행 이자			
	586,480원	587	0	587
	2.산림병해충예찰방제단 운영 집행 이자			
	219,540원	220	0	220
	3.산림병해충예찰방제단 방제장비 구입 집행 이자			
	3,260원	4	0	4
	4.감시기반확충 집행 이자			
	97,170원	98	0	98
	5.진화장비확충 집행 이자			
	3,940원	4	0	4
	6.산불감시기반확충 집행 이자			
	23,580원	24	0	24
	7.산불전문예방진화대 운영 집행 이자			
	109,330원	110	0	110
	8.사회서비스분야인력경비 집행 이자			
	19,740원	20	0	20
	9.사방사업 집행 이자			
	1,945,440원	1,946	0	1,946
	10.사방사업평가점검 집행 이자			
	64,340원	65	0	65
	11.산사태현장예방단운영 집행 이자			
	28,740원	29	0	29
	12.산사태 발생 우려지역 실태조사 집행 이자			
	11,470원	12	0	12
	13.미세먼지 공익숲가꾸기 집행 이자			
	732,700원	733	0	733
	14.산불예방숲가꾸기 집행 이자			
	153,150원	154	0	154
	15.생활권 수목진단 집행 이자			
	43,070원	44	0	44
	16.임업기계장비보급 집행 이자			
	192,000원	192	0	192
	17.유아숲 교육운영 사업 집행 이자			
	194,410원	195	0	195
	02 시·도비보조금반환금	464	0	464
	1.금호지구 공원관리 집행 이자			
	232,700원	233	0	233
	2.대불공원 울타리 및 배수로 정비 집행 이자			
	230,230원	231	0	231

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 문화예술과 ~ 체육진흥과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육청소년과	12,365,902	12,114,354	251,548
	국 149,592	147,192	2,400
	기 599,232	576,060	23,172
	시 2,855,597	2,872,733	△17,136
	구 8,761,481	8,518,369	243,112
평생학습체제 구축	547,490	475,090	72,400
	국 2,400	0	2,400
	구 545,090	475,090	70,000
평생학습 프로그램 운영	174,690	172,290	2,400
	국 2,400	0	2,400
	구 172,290	172,290	0
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)	0	5,000	△5,000
경정 0원	0	5,000	△5,000
성인문해교육 지원사업	7,400	0	7,400
	국 2,400	0	2,400
	구 5,000	0	5,000
201 일반운영비	7,400	0	7,400
	국 2,400	0	2,400
	구 5,000	0	5,000
01 사무관리비	7,400	0	7,400
1.성인문해교육 운영비 7,400,000원	7,400	0	7,400
	국 2,400	0	2,400
	구 5,000	0	5,000
평생학습 지원사업	304,000	234,000	70,000
고등직업교육거점지구사업 지원(국가직접지원사업)	220,000	150,000	70,000
307 민간이전	220,000	150,000	70,000
02 민간경상사업보조	220,000	150,000	70,000
1.고등직업교육거점지구사업 대응투자비 지원	220,000	150,000	70,000
경정 220,000,000원	220,000	150,000	70,000
교육복지 확충	8,243,018	8,546,749	△303,731
	시 2,272,326	2,315,025	△42,699
	구 5,970,692	6,231,724	△261,032
교육 지원	7,542,518	7,846,249	△303,731
	시 2,272,326	2,315,025	△42,699
	구 5,270,192	5,531,224	△261,032
학교급식 우수식재료비 지원	552,707	568,525	△15,818
	시 276,354	284,263	△7,909
	구 276,353	284,262	△7,909
308 자치단체등이전	552,707	568,525	△15,818
	시 276,354	284,263	△7,909

부서: 교육청소년과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				구	276,353		284,262		△7,909	
		08 교육기관에대한보조			552,707		568,525		△15,818	
		1.학교급식우수식재료비 지원	경정 552,707,000원		552,707		568,525		△15,818	
				시	276,354		284,263		△7,909	
				구	276,353		284,262		△7,909	
		무상급식 지원				1,860,896		2,204,359		△343,463
		308 자치단체등이전				1,860,896		2,204,359		△343,463
		08 교육기관에대한보조				1,860,896		2,204,359		△343,463
		1.유치원 무상급식비 지원	경정 0원		0		319,956		△319,956	
		2.중학교 무상급식비 지원	경정 0원		0		1,009,505		△1,009,505	
		3.고등학교 무상급식비 지원	경정 0원		0		874,898		△874,898	
		4.무상급식비 지원	1,860,896,000원		1,860,896		0		1,860,896	
		우리마을 교육나눔 사업				90,200		122,400		△32,200
				시	63,140		85,680		△22,540	
				구	27,060		36,720		△9,660	
		201 일반운영비				2,200		2,400		△200
				시	1,540		1,680		△140	
				구	660		720		△60	
		03 행사운영비				2,200		2,400		△200
		1.우리마을교육나눔사업 운영	경정 2,200,000원*1식		2,200		2,400		△200	
				시	1,540		1,680		△140	
				구	660		720		△60	
		307 민간이전				88,000		120,000		△32,000
				시	61,600		84,000		△22,400	
				구	26,400		36,000		△9,600	
		02 민간경상사업보조				88,000		120,000		△32,000
	1.우리마을교육나눔사업	경정 8,000,000원*11개동		88,000		120,000		△32,000		
			시	61,600		84,000		△22,400		
			구	26,400		36,000		△9,600		
	대구미래교육지구 운영				170,000		70,000		100,000	
	201 일반운영비				133,000		53,000		80,000	
	01 사무관리비				133,000		53,000		80,000	
	1.북구 알기 교구 제작	36,000,000원		36,000		0		36,000		
	2.청소년 자원순환 프로그램 운영	12,000,000원		12,000		0		12,000		
	3.미래역량강화 프로그램 운영	32,000,000원		32,000		0		32,000		
	308 자치단체등이전				35,000		15,000		20,000	
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비				35,000		15,000		20,000	

부서: 교육청소년과
정책: 교육복지 확충
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			1.청소년 체험활동 프로그램 운영(문화의집)				
			15,000,000원	15,000	15,000	0	
			2.청소년 체험활동 프로그램 운영(청소년회관)				
			20,000,000원	20,000	0	20,000	
			서민자녀 교육지원 사업		1,117,950	1,130,200	△12,250
				시	1,117,950	1,130,200	△12,250
			101 인건비		41,550	52,678	△11,128
				시	41,550	52,678	△11,128
			04 기간제근로자등보수		41,550	52,678	△11,128
			1.보수		35,326	47,409	△12,083
			가.기본급	경정 76,960원*17명*23일	30,092	38,942	△8,850
				시	30,092	38,942	△8,850
			나.주휴수당	경정 76,960원*17명*4일	5,234	6,773	△1,539
				시	5,234	6,773	△1,539
			다.연차수당	경정 0원	0	1,694	△1,694
				시	0	1,694	△1,694
			2.사용자부담 보험료		0	5,269	△5,269
			가.국민연금 보험료	경정 0원	0	2,134	△2,134
				시	0	2,134	△2,134
			나.국민건강 보험료	경정 0원	0	1,681	△1,681
				시	0	1,681	△1,681
			다.노인장기요양 보험료	경정 0원	0	207	△207
				시	0	207	△207
			라.고용보험료	경정 0원	0	830	△830
				시	0	830	△830
			마.산재보험료	경정 0원	0	417	△417
				시	0	417	△417
			3.사용자부담 보험료 등	6,224,000원	6,224	0	6,224
				시	6,224	0	6,224
			201 일반운영비		16,400	17,522	△1,122
				시	16,400	17,522	△1,122
			01 사무관리비		16,400	17,522	△1,122
1.카드수수료	경정 16,400,000원	16,400	17,522	△1,122			
	시	16,400	17,522	△1,122			
청소년보호및육성		3,139,132	2,820,521	318,611			
	국	147,192	147,192	0			
	기	599,232	576,060	23,172			
	시	504,736	493,308	11,428			
	구	1,887,972	1,603,961	284,011			
청소년보호 및 활동지원		1,099,327	1,097,411	1,916			
	국	147,192	147,192	0			
	기	279,458	277,860	1,598			
	시	295,051	294,892	159			

부서: 교육청소년과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 377,626	377,467	159
	학교 밖 청소년지원사업	206,788	203,588	3,200
		기 126,755	124,515	2,240
		시 52,872	52,392	480
		구 27,161	26,681	480
	308 자치단체등이전	206,788	203,588	3,200
		기 126,755	124,515	2,240
		시 52,872	52,392	480
		구 27,161	26,681	480
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	206,788	203,588	3,200
	1. 학교 밖 청소년지원센터 운영지원			
	경정 181,078,000원*1식	181,078	177,878	3,200
		기 126,755	124,515	2,240
		시 27,162	26,682	480
		구 27,161	26,681	480
	학교 밖 청소년 급식지원 사업	21,176	16,940	4,236
		기 10,588	8,470	2,118
		시 5,294	4,235	1,059
		구 5,294	4,235	1,059
	308 자치단체등이전	21,176	16,940	4,236
		기 10,588	8,470	2,118
		시 5,294	4,235	1,059
		구 5,294	4,235	1,059
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	21,176	16,940	4,236
	1. 학교 밖 청소년 급식지원			
	경정 21,176,000원*1식	21,176	16,940	4,236
		기 10,588	8,470	2,118
		시 5,294	4,235	1,059
		구 5,294	4,235	1,059
	청소년 안전망 운영	100,102	105,622	△5,520
		기 50,051	52,811	△2,760
		시 25,026	26,406	△1,380
		구 25,025	26,405	△1,380
	308 자치단체등이전	100,102	105,622	△5,520
		기 50,051	52,811	△2,760
		시 25,026	26,406	△1,380
		구 25,025	26,405	△1,380
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	100,102	105,622	△5,520
	1. 청소년안전망 운영			
	경정 100,102,000원*1식	100,102	105,622	△5,520
		기 50,051	52,811	△2,760
		시 25,026	26,406	△1,380
		구 25,025	26,405	△1,380
	청소년수련시설운영	2,039,805	1,723,110	316,695

부서: 교육청소년과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년수련시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		기	319,774	298,200	21,574	
		시	209,685	198,416	11,269	
		구	1,510,346	1,226,494	283,852	
	청소년수련시설운영보조		1,293,665	1,021,078	272,587	
	308 자치단체등이전		1,293,665	1,021,078	272,587	
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,293,665	1,021,078	272,587	
	1. 청소년수련시설운영보조금		1,171,078	1,021,078	150,000	
	가. 북구청소년회관운영보조금					
	경정 950,000,000원		950,000	800,000	150,000	
	2. 북구청소년육성재단 성과급					
	122,587,000원		122,587	0	122,587	
	공공생활수련시설보조		150,240	148,392	1,848	
			기	25,824	25,380	444
			시	62,208	61,506	702
			구	62,208	61,506	702
	308 자치단체등이전		150,240	148,392	1,848	
			기	25,824	25,380	444
			시	62,208	61,506	702
			구	62,208	61,506	702
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,240	148,392	1,848	
	1. 공공생활수련시설보조(청소년지도사배치보조)		51,648	50,760	888	
	가. 청소년회관					

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1. 청소년방과후아카데미운영(청소년회관) 경정 322,368,000원	322,368	300,028	22,340
			기	161,184	150,014	11,170
			시	80,593	75,007	5,586
			구	80,591	75,007	5,584
			2. 청소년방과후아카데미운영(문화의집) 경정 263,532,000원	263,532	243,612	19,920
			기	131,766	121,806	9,960
			시	65,884	60,903	4,981
			구	65,882	60,903	4,979
			행정운영경비(교육청소년과)	295,132	271,994	23,138
			시	78,535	64,400	14,135
			구	216,597	207,594	9,003
			인력운영비	257,456	234,318	23,138
			시	78,535	64,400	14,135
			구	178,921	169,918	9,003
			인력운영비	145,141	139,914	5,227
			101 인건비	145,141	139,914	5,227
			02 기타직보수 (일반임기제 8급 상당)	94,976	89,749	5,227
				60,257	56,188	4,069
			1. 연봉 경정 4,092,840원*1명*12월	49,115	46,010	3,105
			2. 처우개선비 경정 49,114,000원*4%	1,965	1,841	124
			3. 가족수당	840	0	840
			가. 배우자 40,000원*12월	480	0	480
			나. 기타가족 30,000원*1명*12월	360	0	360
			(시간선택제 임기제 9급 상당)	34,719	33,561	1,158
			1. 연봉 경정 2,175,250원*1명*12월	26,103	24,990	1,113
			2. 처우개선비 경정 26,103,000원*4%	1,045	1,000	45
			인력운영비(우리마을 교육나눔 사업)	112,315	94,404	17,911
			시	78,535	64,400	14,135
			구	33,780	30,004	3,776
			101 인건비	95,234	77,323	17,911
			시	66,579	52,444	14,135
			구	28,655	24,879	3,776
			03 공무직(무기계약)근로자보수	95,234	77,323	17,911
			1. 퇴직적립금 13,435,000원*1명	13,435	0	13,435
			시	13,435	0	13,435
			2. 처우개선비 경정 8,770,000원	8,770	7,774	996
			시	6,142	5,442	700
			구	2,628	2,332	296
			3. 자격수당 등 경정 5,880,000원	5,880	2,400	3,480
			재무활동(교육청소년과)	141,130	0	141,130
			보전지출	141,130	0	141,130

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국 · 시비 보조금 반환	141,130	0	141,130
	802 반환금기타	141,130	0	141,130
	01 국고보조금반환금	82,131	0	82,131
	1.성인문해교육 지원사업 이자	35,150원	36	36
	2.청소년어울림마당 이자	67,900원	68	68
	3.청소년방과후아카데미 집행잔액	3,111,900원	3,112	3,112
	4.청소년방과후아카데미 이자	841,800원	842	842
	5.청소년운영위원회 이자	6,900원	7	7
	6.청소년참여위원회 이자	11,300원	12	12
	7.공공생활수련시설보조 집행잔액	3,223,800원	3,224	3,224
	8.공공생활수련시설보조 이자	156,200원	157	157
	9.저소득층 여성청소년 위생용품 지원 집행잔액	48,412,000원	48,412	48,412
	10.저소득층 여성청소년 위생용품 지원 이자	451,200원	452	452
	11.청소년동반자 프로그램 운영 집행잔액	2,760,100원	2,761	2,761
	12.청소년동반자 프로그램 운영 이자	357,100원	358	358
	13.청소년안전망 운영 집행잔액	2,760,100원	2,761	2,761
	14.청소년안전망 운영 이자	303,300원	304	304
	15.학교 밖 청소년 급식지원 이자	52,100원	53	53
	16.학교 밖 청소년지원센터 운영지원 집행잔액	17,887,200원	17,888	17,888
	17.학교 밖 청소년지원센터 운영지원 이자	964,900원	965	965
	18.21년 학교 밖 청소년지원센터 운영지원 집행잔액(추가분)	718,600원	719	719
	02 시 · 도비보조금반환금	58,723	0	58,723
	1.우리마을교육나눔사업 집행잔액 및 이자	4,865,300원	4,866	4,866
	2.진로진학지원센터 집행잔액	8,748,352원	8,749	8,749
	3.진로진학지원센터 이자	3,101원	4	4
	4.청소년어울림마당 이자	50,900원	51	51
	5.청소년방과후아카데미 집행잔액	1,556,000원	1,556	1,556
	6.청소년방과후아카데미 이자	420,900원	421	421

부서: 교육청소년과
정책: 재무활동(교육청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	7. 공공생활수련시설보조 집행잔액	1,611,900원	1,612	0	1,612
	8. 공공생활수련시설보조 이자	78,100원	79	0	79
	9. 청소년지도사추가배치보조 이자	1,300원	2	0	2
	10. 저소득층 여성청소년 위생용품 지원 집행잔액	24,206,000원	24,206	0	24,206
	11. 저소득층 여성청소년 위생용품 지원 이자	225,600원	226	0	226
	12. 청소년동반자 프로그램 운영 집행잔액	1,380,100원	1,381	0	1,381
	13. 청소년동반자 프로그램 운영 이자	178,600원	179	0	179
	14. 청소년안전망 운영 집행잔액	1,380,000원	1,380	0	1,380
	15. 청소년안전망 운영 이자	151,600원	152	0	152
	16. 청소년상담복지센터 운영 이자	2,000원	2	0	2
	17. 청소년 치유 및 상담프로그램 운영 이자	500원	1	0	1
	18. 학교 밖 청소년 복지지원 이자	1,500원	2	0	2
	19. 학교 밖 청소년 급식지원 이자	26,100원	27	0	27
	20. 학교 밖 청소년지원센터 운영지원 집행잔액	3,833,100원	3,834	0	3,834
	21. 학교 밖 청소년지원센터 운영지원 이자	206,800원	207	0	207
	22. 청소년격려선도반 운영 이자	140원	1	0	1
	23. 21년 학교 밖 청소년지원센터 운영지원 집행잔액(추가분)	154,000원	154	0	154
	24. 시민 맞춤형 평생학습 지원사업 이자	56,360원	57	0	57
	25. 학교급식우수식재료비지원사업 집행잔액	9,491,210원	9,492	0	9,492
	26. 학교급식우수식재료비지원사업 이자	81,380원	82	0	82
	03 기타반환금등		276	0	276
	1. 대구미래교육지구운영 집행잔액 및 이자	275,190원	276	0	276

세출예산사업명세서

2023년도 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		9,548,992	5,306,611	4,242,381
	기	1,275,310	1,275,310	0
	시	1,449,446	349,446	1,100,000
	구	6,824,236	3,681,855	3,142,381
구민체육 진흥		9,307,110	5,125,252	4,181,858
	기	1,275,310	1,275,310	0
	시	1,449,446	349,446	1,100,000
	구	6,582,354	3,500,496	3,081,858
생활체육확대 보급 지원		2,116,382	2,109,382	7,000
	기	975,310	975,310	0
	시	299,446	299,446	0
	구	841,626	834,626	7,000
대불스포츠센터 운영지원		217,000	210,000	7,000
307 민간이전		217,000	210,000	7,000
05 민간위탁금		217,000	210,000	7,000
1.대불스포츠센터 운영지원 경정 197,000,000원		197,000	190,000	7,000
생활체육시설 설치 및 관리		6,106,677	2,291,819	3,814,858
	기	300,000	300,000	0
	시	1,150,000	50,000	1,100,000
	구	4,656,677	1,941,819	2,714,858
동네체육시설관리		74,404	52,264	22,140
201 일반운영비		67,254	45,114	22,140
01 사무관리비		7,554	4,254	3,300
(일반수용비)		6,690	3,390	3,300
1.공사설계 프로그램(EST) 구입비용 3,300,000원*1개		3,300	0	3,300
02 공공운영비		59,700	40,860	18,840
(공공요금및제세)		59,700	40,860	18,840
1.동네체육시설 전기요금(26개소) 경정 140,000원*26개소*12월		43,680	24,840	18,840
산격동 프리테니스장 조성공사		270,000	0	270,000
401 시설비및부대비		270,000	0	270,000
01 시설비		270,000	0	270,000
1.산격동 프리테니스장 조성공사 270,000,000원		270,000	0	270,000
태전테니스장 노후시설 현대화 사업		350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
1.태전테니스장 노후시설 현대화 사업 350,000,000원		350,000	0	350,000
생활체육시설 설치 및 보수(전환사업)		2,661,068	650,000	2,011,068
201 일반운영비		7,068	0	7,068
01 사무관리비		6,468	0	6,468

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	(임차료)	6,468	0	6,468
	1.체육시설 설치 및 점검용 차량 임차료 1,078,000원*6월	6,468	0	6,468
	02 공공운영비	600	0	600
	(공공요금및제세)	600	0	600
	1.전기차량 충전비 50,000원*6월	300	0	300
	2.차량사고 고객부담금 100,000원*3건	300	0	300
	305 배상금등	714,000	0	714,000
	01 배상금등	714,000	0	714,000
	1.손해배상금 714,000,000원	714,000	0	714,000
	401 시설비및부대비	1,890,000	600,000	1,290,000
	01 시설비	1,890,000	600,000	1,290,000
	1.공공체육시설물 조성 및 유지관리 경정 1,760,000,000원	1,760,000	500,000	1,260,000
	2.야외헬스형 운동기구 정비 경정 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
	생활체육시설 운영관리	573,005	511,355	61,650
	101 인건비	355,645	313,995	41,650
	04 기간제근로자등보수	355,645	313,995	41,650
	(연암·태전·구암테니스장 관리기간제근로자)	31,000	0	31,000
	1.퇴직금 31,000,000원	31,000	0	31,000
	(제초작업 기간제근로자)	10,650	0	10,650
	1.급여	9,583	0	9,583
	가.기본급 76,960원*1명*90일	6,927	0	6,927
	나.주휴수당 76,960원*1명*18일	1,386	0	1,386
	다.연차수당 76,960원*1명*3일	231	0	231
	라.초과수당 9,620원*150%*1명*18일*4시간	1,039	0	1,039
	2.사업자부담 보험료	1,067	0	1,067
	가.국민연금보험료 9,583,000원*4.5%	432	0	432
	나.국민건강보험료 9,583,000원*3.545%	340	0	340
	다.노인장기요양보험료 340,000원*12.81%	44	0	44
	라.고용보험료 9,583,000원*1.75%	168	0	168
	마.산재보험료 9,583,000원*0.86%	83	0	83
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	1.행정대집행 경비 20,000,000원	20,000	0	20,000
	금호강 사수지역 체육시설 조성공사	1,100,000	0	1,100,000
	시	1,100,000	0	1,100,000
	401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
	시	1,100,000	0	1,100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		01 시설비		1,100,000	0	1,100,000
		1.금호강 사수지역 체육시설 조성공사(2023년 도 체육시설지원사업 보조금)				
		1,100,000,000원		1,100,000	0	1,100,000
			시	1,100,000	0	1,100,000
		주차장 조성(주차장특별회계)		300,000	0	300,000
		금호사수지역 주차장 조성공사		300,000	0	300,000
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
		01 시설비		300,000	0	300,000
		1.금호사수지역 주차장 조성공사				
		300,000,000원		300,000	0	300,000
		실업팀운영		784,051	724,051	60,000
		볼링팀운영		784,051	724,051	60,000
		301 일반보전금		779,501	719,501	60,000
		12 예술단원·운동부등보상금		779,501	719,501	60,000
		1.퇴직금	경정 65,000,000원	65,000	5,000	60,000
		행정운영경비(체육진흥과)		182,095	181,359	736
		기본경비		38,124	37,388	736
		기본경비		38,124	37,388	736
		201 일반운영비		15,864	15,128	736
		01 사무관리비		12,312	11,576	736
		(일반수용비)		5,400	5,240	160
		1.관서운영수용비	경정 200,000원*12명*80%	1,920	1,760	160
		(급량비)		6,912	6,336	576
		1.기본업무수행급식비	경정 8,000원*12명*6식*12월	6,912	6,336	576
		재무활동(보전지출)		59,787	0	59,787
		보전지출		59,787	0	59,787
		국·시비 보조금 반환		59,787	0	59,787
		802 반환금기타		59,787	0	59,787
		01 국고보조금반환금		26,258	0	26,258
		1.스포츠이용권사업 이자 반납	2,269,810원	2,270	0	2,270
		2.장애인스포츠이용권사업 이자 반납	67,220원	68	0	68
		3.생활체육지도자 인건비 집행잔액 반납	23,734,903원	23,735	0	23,735
		4.생활체육지도자 인건비 이자 반납	184,640원	185	0	185
		02 시·도비보조금반환금		13,529	0	13,529
		1.스포츠이용권사업 이자 반납	469,400원	470	0	470
		2.장애인스포츠이용권사업 이자 반납	14,400원	15	0	15

부서: 체육진흥과
정책: 재무활동(보전지출)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			3.생활체육지도자 인건비 집행잔액 반납			
			11,867,451원	11,868	0	11,868
			4.생활체육지도자 인건비 이자 반납			
			92,310원	93	0	93
			5.생활체육지도자 활동지원(교통비) 집행잔액 반납			
			735,000원	735	0	735
			6.생활체육지도자 활동지원(교통비) 이자 반납			
			149원	1	0	1
			7.생활체육지도자 활동지원(근속수당) 집행잔액 반납			
			343,015원	344	0	344
			8.생활체육지도자 활동지원(근속수당) 이자 반납			
			66원	1	0	1
			9.생활체육프로그램사업 이자 반납			
			1,000원	1	0	1
			10.북구체육회 운영지원사업 이자 반납			
			1,000원	1	0	1
			03 기타반환금등	20,000	0	20,000
			1.연암테니스장 사용료 정산금 이관			
			20,000,000원	20,000	0	20,000