

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 문화예술과 ~ 교육청소년과

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		12,514,756	12,535,994	△21,238
	국	49,360	49,360	0
	시	1,237,580	1,237,580	0
	구	11,227,816	11,249,054	△21,238
행정운영경비(문화예술과)		85,032	106,270	△21,238
인력운영비		48,000	65,218	△17,218
인력운영비		48,000	65,218	△17,218
101 인건비		48,000	65,218	△17,218
01 보수		48,000	65,218	△17,218
1.시간외근무수당		48,000	65,218	△17,218
가.6급	경정 15,000,000원	15,000	20,451	△5,451
나.7급	경정 25,000,000원	25,000	32,328	△7,328
다.8급	경정 8,000,000원	8,000	12,439	△4,439
기본경비		37,032	41,052	△4,020
기본경비		37,032	41,052	△4,020
202 여비		5,340	9,360	△4,020
01 국내여비		5,340	9,360	△4,020
1.업무추진기본여비	경정 5,340,000원	5,340	9,360	△4,020

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 문화예술과 ~ 교육청소년과

부서: 공원녹지과

정책: 살기좋은 녹지공간 조성관리

단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	15,973,128	14,654,214	1,318,914
국	1,605,976	1,408,576	197,400
기	172,700	203,400	△30,700
세	1,000,000	0	1,000,000
시	1,331,331	1,281,448	49,883
금	100,000	0	100,000
구	11,763,121	11,760,790	2,331
살기좋은 녹지공간 조성관리	3,952,932	4,097,932	△145,000
시	275,477	275,477	0
구	3,677,455	3,822,455	△145,000
쾌적한 도심 녹지공간 유지	3,610,932	3,755,932	△145,000
시	176,477	176,477	0
구	3,434,455	3,579,455	△145,000
가로수 및 녹지공간 환경개선	690,000	890,000	△200,000
401 시설비및부대비	690,000	890,000	△200,000
01 시설비	690,000	890,000	△200,000
1.사수동 공공공지 정비 및 관리	0	200,000	△200,000
경정 0원	0	200,000	△200,000
읍내동 1342번지 외 2개소 수목경관조명 설치공사	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1.읍내동 1342번지 외 2개소 수목경관조명 설치	55,000,000원	0	55,000
공사	55,000	0	55,000
공원조성 및 관리	6,597,658	5,467,658	1,130,000
세	1,000,000	0	1,000,000
시	218,000	218,000	0
금	100,000	0	100,000
구	5,279,658	5,249,658	30,000
청결하고 깨끗한 공원관리	6,447,658	5,317,658	1,130,000
세	1,000,000	0	1,000,000
시	218,000	218,000	0
금	100,000	0	100,000
구	5,129,658	5,099,658	30,000
수목 및 시설물 유지관리	1,747,942	1,717,942	30,000
201 일반운영비	806,022	776,022	30,000
02 공공운영비	735,656	705,656	30,000
(공공요금 및 제세)	676,216	646,216	30,000
1.상하수도료	413,736	383,736	30,000
가.상수도	경정 125,028,000원	125,028	7,500
나.하수도	경정 125,028,000원	125,028	7,500
다.상수도(물놀이장)	경정 81,840,000원	81,840	7,500
라.하수도(물놀이장)	경정 81,840,000원	81,840	7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	대현공원 환경정비	100,000	0	100,000
	금	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	금	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	1.대현공원 환경정비 100,000,000원	100,000	0	100,000
	금	100,000	0	100,000
	동변공원 시설물 정비	400,000	0	400,000
	세	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	세	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	1.동변공원 시설물 정비 400,000,000원	400,000	0	400,000
	세	400,000	0	400,000
	관음공원 정비사업	600,000	0	600,000
	세	600,000	0	600,000
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	세	600,000	0	600,000
	01 시설비	600,000	0	600,000
	1.관음공원 정비사업 600,000,000원	600,000	0	600,000
	세	600,000	0	600,000
건강한 산림조성		3,677,911	3,344,911	333,000
	국	1,576,642	1,379,242	197,400
	기	172,700	203,400	△30,700
	시	538,152	488,269	49,883
	구	1,390,417	1,274,000	116,417
산림자원의 보호 및 보존		2,550,921	2,156,521	394,400
	국	1,180,847	983,447	197,400
	시	362,581	303,481	59,100
	구	1,007,493	869,593	137,900
	산림재해대책(소나무재선충병방제)	394,000	0	394,000
	국	197,000	0	197,000
	시	59,100	0	59,100
	구	137,900	0	137,900
	401 시설비및부대비	394,000	0	394,000
	국	197,000	0	197,000
	시	59,100	0	59,100
	구	137,900	0	137,900
	01 시설비	344,000	0	344,000
	산림병해충 및 소나무재선충병방제(추경성립전) 344,000,000원*1식	344,000	0	344,000
	국	172,000	0	172,000
	시	51,600	0	51,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					구	120,400	0	120,400	
						50,000	0	50,000	
					산림병해충 및 소나무재선충병방제(추경성립 전) 50,000,000원	50,000	0	50,000	
					국	25,000	0	25,000	
					시	7,500	0	7,500	
					구	17,500	0	17,500	
					임업 · 산림 공익직접지불사업(임업직불금 지급)	400	0	400	
					국	400	0	400	
					301 일반보전금	400	0	400	
					국	400	0	400	
					14 기타보상금	400	0	400	
					1.임업직불금 지급 400,000원	400	0	400	
					국	400	0	400	
					산림자원조성	1,126,990	1,188,390	△61,400	
					국	395,795	395,795	0	
					기	172,700	203,400	△30,700	
					시	175,571	184,788	△9,217	
					구	382,924	404,407	△21,483	
					미세먼지 저감 공익숲가꾸기	345,400	406,800	△61,400	
					기	172,700	203,400	△30,700	
					시	51,833	61,050	△9,217	
					구	120,867	142,350	△21,483	
					401 시설비및부대비	345,400	406,800	△61,400	
					기	172,700	203,400	△30,700	
					시	51,833	61,050	△9,217	
					구	120,867	142,350	△21,483	
					01 시설비	329,900	391,300	△61,400	
					1.미세먼지 저감 공익숲가꾸기(A=200ha)) 경정 329,900,000원*1식	329,900	391,300	△61,400	
					기	164,950	195,650	△30,700	
					시	49,508	58,724	△9,216	
구	115,442	136,926	△21,484						
02 감리비	15,000	15,000	0						
1.미세먼지 저감 공익숲가꾸기(A=200ha) 경정 15,000,000원*1식	15,000	15,000	0						
기	7,500	7,500	0						
시	2,250	2,251	△1						
구	5,250	5,249	1						
03 시설부대비	500	500	0						
1.미세먼지 저감 공익숲가꾸기(A=200ha) 경정 500,000원*1식	500	500	0						
기	250	250	0						
시	75	75	0						

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				구	175	175	0
			재무활동(공원녹지과)		12,893	11,979	914
			보전지출		12,893	11,979	914
			국 · 시비보조금 반환		12,893	11,979	914
			802 반환금기타		12,893	11,979	914
			01 국고보조금반환금		7,512	7,255	257
			1.2017년 북구 지자체 도시숲 조성(가로수 조성) 국비보조금 집행잔액 256,270원		257	0	257
			02 시 · 도비보조금반환금		5,381	4,724	657
			1.2023년 보행가로 환경개선(주민참여예산) 시 비보조금 이자액 반납 294,450원		295	0	295
			2.2023년 산불방지대책 보조사업 시비보조금 이자액 반납 60,470원		61	0	61
			3.2023년 산불전물예방진화대 보조사업 시비보조금 이자액 반납 107,180원		108	0	108
			4.2023년 탄소저감 조림 보조사업 시비보조금 이자액 반납 102,540원		103	0	103
			5.산림서비스도우미 사업(숲길등산지도사) 이자 반납 6,290원		7	0	7
			6.등산로 정비 이자 반납 82,780원		83	0	83

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 문화예술과 ~ 교육청소년과

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육청소년과	10,101,909	10,037,322	64,587
국	188,623	188,623	0
기	611,091	611,091	0
시	1,636,810	1,517,210	119,600
구	7,665,385	7,720,398	△55,013
평생학습체제 구축	643,535	665,535	△22,000
국	39,565	39,565	0
구	603,970	625,970	△22,000
평생학습 지원사업	357,200	379,200	△22,000
국	17,640	17,640	0
구	339,560	361,560	△22,000
고등직업교육거점지구사업 지원(국가직접지원사업)	198,000	220,000	△22,000
307 민간이전	198,000	220,000	△22,000
02 민간경상사업보조	198,000	220,000	△22,000
1.고등직업교육거점지구사업 대응투자비 지원(국가직접지원사업)	198,000	220,000	△22,000
경정 198,000,000원	198,000	220,000	△22,000
교육복지 확충	6,000,757	5,881,157	119,600
시	1,066,117	946,517	119,600
구	4,934,640	4,934,640	0
교육 지원	5,442,177	5,322,577	119,600
시	1,015,117	895,517	119,600
구	4,427,060	4,427,060	0
서민자녀 교육지원 사업	559,600	440,000	119,600
시	559,600	440,000	119,600
301 일반보전금	549,600	430,000	119,600
시	549,600	430,000	119,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	549,600	430,000	119,600
1.서민자녀 교육지원 바우처	549,600	430,000	119,600
경정 549,600,000원	549,600	430,000	119,600
시	549,600	430,000	119,600
행정운영경비(교육청소년과)	258,872	305,872	△47,000
시	64,000	64,000	0
구	194,872	241,872	△47,000
인력운영비	230,528	273,528	△43,000
시	64,000	64,000	0
구	166,528	209,528	△43,000
인력운영비	101,528	144,528	△43,000
101 인건비	101,528	144,528	△43,000
01 보수	41,142	51,142	△10,000
1.시간외근무수당	41,142	51,142	△10,000
가.6급	14,451	20,451	△6,000
나.7급	16,473	18,473	△2,000
경정 14,451,000원	14,451	20,451	△6,000
경정 16,473,000원	16,473	18,473	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
	다.8급	경정 7,293,000원		7,293	8,293	△1,000
	라.9급	경정 2,925,000원		2,925	3,925	△1,000
	02 기타직보수			60,386	93,386	△33,000
	(일반임기제 8급상당)			42,270	58,270	△16,000
	1.연봉	경정 36,964,000원		36,964	46,964	△10,000
	2.처우개선비	경정 1,479,000원		1,479	1,879	△400
	3.시간외근무수당	경정 747,000원		747	4,147	△3,400
	4.직급보조비	경정 1,260,000원		1,260	2,160	△900
	5.정액급식비	경정 980,000원		980	1,680	△700
	6.대민활동비	경정 350,000원		350	600	△250
	7.가족수당			490	840	△350
	가.배우자	경정 280,000원		280	480	△200
	나.기타가족	경정 210,000원		210	360	△150
	(시간선택제 임기제 9급상당)			18,116	35,116	△17,000
	1.연봉	경정 14,103,000원		14,103	26,103	△12,000
	2.처우개선비	경정 545,000원		545	1,045	△500
	3.시간외근무수당	경정 1,425,000원		1,425	3,925	△2,500
	4.직급보조비	경정 938,000원		938	1,838	△900
	5.정액급식비	경정 840,000원		840	1,680	△840
	6.대민활동비	경정 265,000원		265	525	△260
	인력운영비(우리마을 교육나눔 사업)			129,000	129,000	0
			시	64,000	64,000	0
			구	65,000	65,000	0
	101 인건비			99,100	100,300	△1,200
			시	44,550	45,150	△600
			구	54,550	55,150	△600
	03 공무원(무기계약)근로자보수			99,100	100,300	△1,200
	1.처우개선비	경정 7,220,000원		7,220	8,420	△1,200
			시	3,610	4,210	△600
			구	3,610	4,210	△600
	202 여비			3,600	2,400	1,200
			시	1,800	1,200	600
			구	1,800	1,200	600
	01 국내여비			3,600	2,400	1,200
	2.출장여비	경정 150,000원*12월*2명		3,600	2,400	1,200
			시	1,800	1,200	600
			구	1,800	1,200	600
	기본경비			28,344	32,344	△4,000
	기본경비			28,344	32,344	△4,000
	202 여비			8,480	12,480	△4,000
	01 국내여비			8,480	12,480	△4,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			1.교육청소년과 업무추진기본여비 경정 8,480,000원	8,480	12,480	△4,000
			재무활동(교육청소년과)	76,190	62,203	13,987
			보전지출	76,190	62,203	13,987
			국 · 시비 보조금 반환	76,190	62,203	13,987
			802 반환금기타	76,190	62,203	13,987
			02 시 · 도비보조금반환금	28,954	28,722	232
			1.다목적강당 신축지원 이자 경정 812,030원	813	657	156
			2.진로진학지원센터 운영 이자 경정 80,900원	81	5	76
			03 기타반환금등	14,074	319	13,755
			1.대구미래교육지구 집행잔액 경정 12,880,500원	12,881	318	12,563
			2.대구미래교육지구 이자 경정 1,192,938원	1,193	1	1,192