

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 문화예술과 ~ 체육진흥과

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과	12,535,994	11,373,769	1,162,225
국	49,360	45,360	4,000
시	1,237,580	974,950	262,630
구	11,249,054	10,353,459	895,595
문화예술진흥	1,856,339	1,641,339	215,000
시	280,750	71,750	209,000
구	1,575,589	1,569,589	6,000
문화예술활동사업 지원	1,856,339	1,641,339	215,000
시	280,750	71,750	209,000
구	1,575,589	1,569,589	6,000
지역문화축제	19,240	16,240	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1.노트북 구입	3,000,000원	0	3,000
떡볶이 페스티벌	298,800	304,000	△5,200
201 일반운영비	298,800	304,000	△5,200
03 행사운영비	294,800	300,000	△5,200
1.떡볶이 페스티벌	경정 294,800,000원	300,000	△5,200
떡볶이 페스티벌 지원	200,000	0	200,000
시	200,000	0	200,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
시	200,000	0	200,000
03 행사운영비	200,000	0	200,000
1.떡볶이 페스티벌 지원(추경성립전)	200,000,000원	0	200,000
시	200,000	0	200,000
행사 축제 언론 홍보	35,200	30,000	5,200
308 자치단체등이전	35,200	30,000	5,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,200	30,000	5,200
1.행사 축제 언론홍보	경정 35,200,000원	30,000	5,200
문화원 운영지원	100,399	97,399	3,000
시	71,750	71,750	0
구	28,649	25,649	3,000
307 민간이전	100,399	97,399	3,000
시	71,750	71,750	0
구	28,649	25,649	3,000
02 민간경상사업보조	40,292	37,292	3,000
1.북구문화원 사업지원	경정 40,292,000원	37,292	3,000
시	27,000	27,000	0
구	13,292	10,292	3,000
금호강 바람소리길 축제 지원	9,000	0	9,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 9,000	0	9,000
308 자치단체등이전	9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,000	0	9,000
1.금호강 바람소리길 축제 지원(추경성립전) 9,000,000원	9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
도서관 기반시설 확충 및 지원	1,992,240	1,058,160	934,080
	국 49,360	45,360	4,000
	시 956,830	903,200	53,630
	구 986,050	109,600	876,450
공공도서관 확충	1,574,730	700,000	874,730
	시 700,000	700,000	0
	구 874,730	0	874,730
무태조야동 복합문화시설 개관준비	874,730	0	874,730
308 자치단체등이전	84,230	0	84,230
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,230	0	84,230
1.도서구입 전산화 작업 1,600원 * 25,000권	40,000	0	40,000
2.K-LAS 및 홈페이지 구축 22,000,000원	22,000	0	22,000
3.무태조야동 복합문화시설 운영비 22,230,000원	22,230	0	22,230
403 자치단체등자본이전	375,000	0	375,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	375,000	0	375,000
1.도서구입 15,000원 * 25,000권	375,000	0	375,000
405 자산취득비	415,500	0	415,500
01 자산및물품취득비	415,500	0	415,500
1.전산장비 288,600,000원	288,600	0	288,600
2.서가 및 집기비품 126,900,000원	126,900	0	126,900
공립 및 작은 도서관 지원	417,510	358,160	59,350
	국 49,360	45,360	4,000
	시 256,830	203,200	53,630
	구 111,320	109,600	1,720
사립공공도서관 지원	150,000	138,600	11,400
	시 90,000	78,600	11,400
	구 60,000	60,000	0
307 민간이전	150,000	138,600	11,400
	시 90,000	78,600	11,400
	구 60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	18,600	11,400
1.사립공공도서관 도서구입비 지원(추경성립전) 경정 30,000,000원	30,000	18,600	11,400
	시 30,000	18,600	11,400

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
공공도서관 다문화서비스 지원사업	5,720	0	5,720
국	4,000	0	4,000
구	1,720	0	1,720
308 자치단체등이전	5,720	0	5,720
국	4,000	0	4,000
구	1,720	0	1,720
13 기관등에대한경상적위탁사업비	5,720	0	5,720
1.공공도서관 다문화서비스 지원사업 5,720,000원	5,720	0	5,720
국	4,000	0	4,000
구	1,720	0	1,720
공공도서관 영어독서능력향상 프로그램 운영 지원	12,500	0	12,500
시	12,500	0	12,500
308 자치단체등이전	12,500	0	12,500
시	12,500	0	12,500
13 기관등에대한경상적위탁사업비	12,500	0	12,500
1.공공도서관 영어독서능력향상 프로그램 운 영지원 사업(추경성립전) 12,500,000원	12,500	0	12,500
시	12,500	0	12,500
작은도서관 활성화 지원 사업	29,730	0	29,730
시	29,730	0	29,730
201 일반운영비	2,730	0	2,730
시	2,730	0	2,730
01 사무관리비	2,730	0	2,730
1.작은도서관 정기간행물 구독 지원 사업(추 경성립전) 2,730,000원	2,730	0	2,730
시	2,730	0	2,730
307 민간이전	22,000	0	22,000
시	22,000	0	22,000
02 민간경상사업보조	22,000	0	22,000
1.작은도서관 도서구입비 지원 사업(추경성립 전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
2.특색있는테마 작은도서관 지원 사업 7,000,000원	7,000	0	7,000
시	7,000	0	7,000
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
13 기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	0	5,000
1.꿈키움 책가방 배달 사업(추경성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
재우활동(보전지출)	13,145	0	13,145
보전지출	13,145	0	13,145

부서: 문화예술과
 정책: 재무활동(보전지출)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국·시비 보조금 반환	13,145	0	13,145
802 반환금기타	13,145	0	13,145
01 국고보조금반환금	6,933	0	6,933
1.공공도서관 건립 지원사업 국비 집행잔액 및 이자반납 4,673,520원	4,674	0	4,674
2.공공도서관 개관시간연장사업 집행잔액 및 이자반납 2,213,620원	2,214	0	2,214
3.다문화서비스 지원사업 이자반납 44,860원	45	0	45
02 시·도비보조금반환금	6,212	0	6,212
1.지방문화원 지원사업 이자반납 1,389원	2	0	2
2.금호강 바람소리길 축제 시비 보조금 이자 반납 95원	1	0	1
3.영어독서능력향상 프로그램 지원사업 이자 반납 610원	1	0	1
4.주민참여예산 사업 집행잔액 및 이자 5,003,160원	5,004	0	5,004
5.사립공공도서관 지원사업 이자 반납 3,847원	4	0	4
6.공공도서관 개관시간연장사업 집행 잔액 및 이자반납 1,199,047원	1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	기 정 액	비교증감
공원녹지과	14,654,214	13,417,036	1,237,178
국	1,408,576	1,566,351	△157,775
기	203,400	0	203,400
시	1,281,448	1,250,361	31,087
구	11,760,790	10,600,324	1,160,466
살기좋은 녹지공간 조성관리	4,097,932	3,437,708	660,224
시	275,477	253,077	22,400
구	3,822,455	3,184,631	637,824
쾌적한 도심 녹지공간 유지	3,755,932	3,095,708	660,224
시	176,477	154,077	22,400
구	3,579,455	2,941,631	637,824
조경지 정비 및 관리	563,538	543,714	19,824
201 일반운영비	175,038	155,214	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 28,320,000원 28,320	18,408	9,912
나.하수도	경정 28,320,000원 28,320	18,408	9,912
가로수 및 녹지공간 환경개선	890,000	290,000	600,000
401 시설비및부대비	890,000	290,000	600,000
01 시설비	890,000	290,000	600,000
1.태전동 완충녹지정비	200,000,000원*1식 200,000	0	200,000
2.관음로(해원사~양지마을입구)가로녹지 조성	40,000,000원*1식 40,000	0	40,000
3.사수동 공공공지 정비 및 관리	200,000,000원*1식 200,000	0	200,000
4.가로수 수목보호대 정비	100,000,000원*1식 100,000	0	100,000
5.관음중앙로 일원 가로수 식수대 정비	500,000원*120개소 60,000	0	60,000
가로수 보호 인조잔디 매트 설치	22,400	0	22,400
시	22,400	0	22,400
401 시설비및부대비	22,400	0	22,400
시	22,400	0	22,400
01 시설비	22,400	0	22,400
1.가로수 보호 인조잔디 매트 설치(동 참여형 사업)	22,400,000원*1식 22,400	0	22,400
시	22,400	0	22,400
배상금지급	18,000	0	18,000
305 배상금등	18,000	0	18,000
01 배상금등	18,000	0	18,000
1.배상금 지급	18,000,000원 18,000	0	18,000
공원조성 및 관리	5,467,658	5,001,933	465,725

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 218,000	218,000	0
	구 5,249,658	4,783,933	465,725
청결하고 깨끗한 공원관리	5,317,658	4,851,933	465,725
	시 218,000	218,000	0
	구 5,099,658	4,633,933	465,725
쾌적한 공원환경 조성	1,471,716	1,359,711	112,005
101 인건비	1,350,968	1,238,963	112,005
04 기간제근로자등보수	1,350,968	1,238,963	112,005
1.근린공원 관리인부	504,044	403,236	100,808
가.급여	경정 78,880원*30명*160일 378,624	302,900	75,724
나.주휴수당(휴일수당포함)	경정 78,880원*30명*45일 106,488	85,191	21,297
다.연차수당	경정 78,880원*30명*8일 18,932	15,145	3,787
2.사용자부담 보험료	135,066	123,869	11,197
가.고용보험료	경정 1,215,902,000원*1.75% 21,279	19,515	1,764
나.국민연금보험료	경정 1,215,902,000원*4.5% 54,716	50,180	4,536
다.국민건강보험료	경정 1,215,902,000원*3.545% 43,104	39,531	3,573
라.노인장기요양보험료	경정 43,104,000원*12.81% 5,522	5,064	458
마.산재보험료	경정 1,215,902,000원*0.859% 10,445	9,579	866
수목 및 시설물 유지관리	1,717,942	1,714,222	3,720
405 자산취득비	14,170	10,450	3,720
01 자산및물품취득비	14,170	10,450	3,720
1.공원관리사무소 용품 구입	4,470	750	3,720
가.냉장고	경정 490,000원*5대 2,450	490	1,960
나.냉난방기	880,000원*2대 1,760	0	1,760
어린이공원 재조성	850,000	800,000	50,000
401 시설비및부대비	850,000	800,000	50,000
01 시설비	850,000	800,000	50,000
1.산격무지개공원 재조성	경정 100,000,000원*1식 100,000	300,000	△200,000
2.예뻐공원 생태놀이터 조성	250,000,000원*1식 250,000	0	250,000
서리지수변공원 관리사무소 리모델링	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1.서리지수변공원 관리사무소 리모델링	300,000,000원*1식 300,000	0	300,000
건강한 산림조성	3,344,911	3,245,661	99,250
	국 1,379,242	1,537,017	△157,775
	기 203,400	0	203,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 488,269	479,582	8,687
	구 1,274,000	1,229,062	44,938
산림자원의 보호 및 보존	2,156,521	2,127,271	29,250
	국 983,447	987,822	△4,375
	시 303,481	304,794	△1,313
	구 869,593	834,655	34,938
생활권 수목진단	0	8,750	△8,750
	국 0	4,375	△4,375
	시 0	1,313	△1,313
	구 0	3,062	△3,062
201 일반운영비	0	8,750	△8,750
	국 0	4,375	△4,375
	시 0	1,313	△1,313
	구 0	3,062	△3,062
01 사무관리비	0	8,750	△8,750
1.생활권 수목진단 컨설팅(35개소)	경정 0원	0	△8,750
	국 0	4,375	△4,375
	시 0	1,313	△1,313
	구 0	3,062	△3,062
산불예방활동	293,759	263,759	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1.산불무인감시카메라 정비	30,000,000원	0	30,000
산사태취약지역 지정	8,800	800	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
1.산사태취약지역 안내판 설치	8,000,000원	0	8,000
산림자원조성	1,188,390	1,118,390	70,000
	국 395,795	549,195	△153,400
	기 203,400	0	203,400
	시 184,788	174,788	10,000
	구 404,407	394,407	10,000
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	406,800	406,800	0
	국 0	203,400	△203,400
	기 203,400	0	203,400
	시 61,050	61,050	0
	구 142,350	142,350	0
401 시설비및부대비	406,800	406,800	0
	국 0	203,400	△203,400
	기 203,400	0	203,400

부서: 공원녹지과
 정책: 건강한 산림조성
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 61,050	61,050	0
		구 142,350	142,350	0
01 시설비		391,300	391,300	0
1.미세먼지 저감 공익숲가꾸기(A=200ha)				
경정 391,300,000원*1식		391,300	391,300	0
	국	0	195,650	△195,650
	기	195,650	0	195,650
	시	58,724	58,724	0
	구	136,926	136,926	0
02 감리비		15,000	15,000	0
1.미세먼지 저감 공익숲가꾸기(A=200ha)				
경정 15,000,000원*1식		15,000	15,000	0
	국	0	7,500	△7,500
	기	7,500	0	7,500
	시	2,251	2,251	0
	구	5,249	5,249	0
03 시설부대비		500	500	0
1.미세먼지 저감 공익숲가꾸기(A=200ha)				
경정 500,000원*1식		500	500	0
	국	0	250	△250
	기	250	0	250
	시	75	75	0
	구	175	175	0
어린이 이용시설 목조화사업(구군)		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
402 민간자본이전		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	0	70,000
1.어린이 이용시설 목조화사업				
70,000,000원		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
재무활동(공원녹지과)		11,979	0	11,979
보전지출		11,979	0	11,979
국·시비보조금 반환		11,979	0	11,979
802 반환금기타		11,979	0	11,979
01 국고보조금반환금		7,255	0	7,255
1.소나무재선충병 방제 이자반납				
3,392,270원		3,393	0	3,393

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2.산림재해대책(소나무재선충병 방제) 이자반납 1,625,750원	1,626	0	1,626
3.산림병해충예찰방제단 운영 이자반납 288,150원	289	0	289
4.산림병해충예찰방제단 방제장비 구입 이자 반납 11,900원	12	0	12
5.재난상황관리(경상, 자본) 이자반납 5,850원	6	0	6
6.감시기반확충 이자반납 20,080원	21	0	21
7.진화장비확충(경상, 자본) 이자반납 66,930원	67	0	67
8.산불전문예방진화대 운영 이자반납 237,530원	238	0	238
9.무선통신운용 이자반납 5,110원	6	0	6
10.사회서비스분야인력경비 이자반납 54,260원	55	0	55
11.사방사업 이자반납 285,850원	286	0	286
12.산사태현장예방단 운영 이자반납 45,480원	46	0	46
13.산사태발생 우려지역 실태조사 이자반납 13,000원	13	0	13
14.미세먼지 공익숲가꾸기 이자반납 681,480원	682	0	682
15.탄소저감 조림 이자반납 219,170원	220	0	220
16.생활권 수목진단 이자반납 30,220원	31	0	31
17.산림서비스도우미사업(유아숲체험원 운영) 이자반납 263,260원	264	0	264
02 시·도비보조금반환금	4,724	0	4,724
1.가로수 조성 이자반납 289,570원	290	0	290
2.명품가로숲길 조성 이자반납 266,900원	267	0	267
3.완충녹지 및 조경지 환경개선 이자반납 466,840원	467	0	467
4.가로수 관리 이자반납 598,760원	599	0	599
5.시설녹지 및 조경지관리 이자반납 523,900원	524	0	524
6.금호지구 공원관리 이자반납 130,400원	131	0	131
7.소나무재선충병 방제 이자반납 133,360원	134	0	134
8.산림재해대책(소나무재선충병 방제) 이자반 납 235,050원	236	0	236
9.산림병해충예찰방제단 운영 이자반납 86,950원	87	0	87
10.산림병해충예찰방제단 방제장비 구입 이자 반납 3,580원	4	0	4
11.재난상황관리(경상, 자본) 이자반납 2,640원	3	0	3

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	12.감시기반확충 이자반납	9,040원	10	0	10
	13.진화장비확충(경상, 자본) 이자반납	30,120원	31	0	31
	14.산불전문예방진화대 운영 이자반납	106,640원	107	0	107
	15.무선통신운용(경상, 자본) 이자반납	2,290원	3	0	3
	16.사방사업 이자반납	85,810원	86	0	86
	17.산사태현장예방단 운영 이자반납	22,980원	23	0	23
	18.산사태발생 우려지역 실태조사 이자반납	5,630원	6	0	6
	19.미세먼지 공익숲가꾸기 이자반납	204,440원	205	0	205
	20.탄소저감 조림 이자반납	23,970원	24	0	24
	21.생활권 수목진단 이자반납	9,070원	10	0	10
	22.산림서비스도우미사업(유아숲체험원 운영) 이자반납	184,280원	185	0	185
	23.산림서비스 도우미 사업(숲길등산지도사) 이자반납	148,110원	149	0	149
	24.등산로 정비 이자반납	1,142,560원	1,143	0	1,143

세출예산사업명세서

2024년도 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	10,037,322	9,858,165	179,157
국	188,623	149,058	39,565
기	611,091	610,427	664
시	1,517,210	1,501,602	15,608
구	7,720,398	7,597,078	123,320
평생학습체제 구축	665,535	618,410	47,125
국	39,565	0	39,565
구	625,970	618,410	7,560
평생학습 프로그램 운영	184,725	162,800	21,925
국	21,925	0	21,925
구	162,800	162,800	0
평생학습 우수 프로그램 운영	60,000	80,000	△20,000
201 일반운영비	60,000	80,000	△20,000
03 행사운영비	30,000	50,000	△20,000
1. 공모사업 선정 프로그램 운영(대응투자)	0	20,000	△20,000
경정 0원	0	20,000	△20,000
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)	0	5,000	△5,000
경정 0원	0	5,000	△5,000
성인문해교육 지원사업	18,000	0	18,000
국	8,000	0	8,000
구	10,000	0	10,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
국	8,000	0	8,000
구	10,000	0	10,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
1. 성인문해교육 운영비	9,000,000원	0	9,000
국	3,000	0	3,000
구	6,000	0	6,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
1. 성인문해교육관련 행사운영	9,000,000원	0	9,000
국	5,000	0	5,000
구	4,000	0	4,000
지역 평생교육 활성화 지원사업	28,925	0	28,925
국	13,925	0	13,925
구	15,000	0	15,000
201 일반운영비	24,505	0	24,505
국	13,925	0	13,925
구	10,580	0	10,580
01 사무관리비	22,505	0	22,505

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1.노인여가활동지도사 양성과정 운영 22,505,000원		22,505	0	22,505
	국	13,925	0	13,925
	구	8,580	0	8,580
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	1.노인여가활동지도사 워크숍·세미나 운영 2,000,000원	2,000	0	2,000
	301 일반보전금	4,420	0	4,420
	14 기타보상금	4,420	0	4,420
	1.노인여가활동지도사 자원봉사 실비보상금 4,420,000원	4,420	0	4,420
	평생학습 지원사업	379,200	354,000	25,200
	국	17,640	0	17,640
구	361,560	354,000	7,560	
장애인 평생교육 지원	25,200	0	25,200	
국	17,640	0	17,640	
구	7,560	0	7,560	
301 일반보전금	25,200	0	25,200	
국	17,640	0	17,640	
구	7,560	0	7,560	
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1.장애인 평생교육이용권 지원 25,200,000원	25,200	0	25,200	
국	17,640	0	17,640	
구	7,560	0	7,560	
교육복지 확충	5,881,157	5,968,565	△87,408	
시	946,517	954,467	△7,950	
구	4,934,640	5,014,098	△79,458	
교육 지원	5,322,577	5,409,985	△87,408	
시	895,517	903,467	△7,950	
구	4,427,060	4,506,518	△79,458	
무상급식 지원	1,957,026	2,031,334	△74,308	
308 자치단체등이전	1,957,026	2,031,334	△74,308	
08 교육기관에대한보조 1.무상급식비 지원 경정 1,957,026,000원	1,957,026	2,031,334	△74,308	
우리마을 교육나눔 사업	124,600	137,700	△13,100	
시	62,800	70,750	△7,950	
구	61,800	66,950	△5,150	
201 일반운영비	3,600	3,900	△300	
시	1,800	1,950	△150	
구	1,800	1,950	△150	
03 행사운영비 1.우리마을교육나눔사업 운영 경정 3,600,000원	3,600	3,900	△300	

부서: 교육청소년과
 정책: 교육복지 확충
 단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,800	1,950	△150
		구 1,800	1,950	△150
	307 민간이전	121,000	133,800	△12,800
		시 61,000	68,800	△7,800
		구 60,000	65,000	△5,000
	02 민간경상사업보조	121,000	133,800	△12,800
	1.우리마을교육나눔사업 경정 120,000,000원	120,000	130,000	△10,000
		시 60,000	65,000	△5,000
		구 60,000	65,000	△5,000
	2.우리마을교육나눔 우수운영마을 경정 1,000,000원	1,000	3,800	△2,800
		시 1,000	3,800	△2,800
	청소년보호및육성	3,122,555	2,974,438	148,117
		국 149,058	149,058	0
		기 611,091	610,427	664
		시 506,693	485,635	21,058
		구 1,855,713	1,729,318	126,395
	청소년보호 및 활동지원	1,117,178	1,098,978	18,200
		국 149,058	149,058	0
		기 296,018	295,918	100
		시 297,987	297,938	49
		구 374,115	356,064	18,051
	청소년어울림마당	18,000	0	18,000
	308 자치단체등이전	18,000	0	18,000
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	0	18,000
	1.청소년어울림마당 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
	청소년 동반자 프로그램 운영	125,334	125,134	200
		기 62,667	62,567	100
		시 31,333	31,284	49
		구 31,334	31,283	51
	308 자치단체등이전	125,334	125,134	200
		기 62,667	62,567	100
		시 31,333	31,284	49
		구 31,334	31,283	51
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	125,334	125,134	200
	1.청소년동반자 프로그램 운영 경정 125,334,000원	125,334	125,134	200
		기 62,667	62,567	100
		시 31,333	31,284	49
		구 31,334	31,283	51
	청소년수련시설운영	2,005,377	1,875,460	129,917
		기 315,073	314,509	564
		시 208,706	187,697	21,009

부서: 교육청소년과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년수련시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
2. 청소년방과후아카데미운영(문화의집) 경정 258,236,000원		258,236	257,968	268
	기	129,118	128,984	134
	시	64,560	64,492	68
	구	64,558	64,492	66
행정운영경비(교육청소년과)		305,872	296,752	9,120
	시	64,000	61,500	2,500
	구	241,872	235,252	6,620
인력운영비		273,528	264,408	9,120
	시	64,000	61,500	2,500
	구	209,528	202,908	6,620
인력운영비(우리마을 교육나눔 사업)		129,000	119,880	9,120
	시	64,000	61,500	2,500
	구	65,000	58,380	6,620
101 인건비		100,300	88,780	11,520
	시	45,150	41,450	3,700
	구	55,150	47,330	7,820
03 공무직(무기계약)근로자보수		100,300	88,780	11,520
1. 시간외근무수당 경정 13,000원*30시간*1.5*2명*12월		14,040	7,020	7,020
	시	7,020	3,510	3,510
	구	7,020	3,510	3,510
2. 처우개선비 경정 8,420,000원		8,420	8,040	380
	시	4,210	4,020	190
	구	4,210	4,020	190
3. 자격수당 등 경정 10,000,000원		10,000	5,880	4,120
202 여비		2,400	4,800	△2,400
	시	1,200	2,400	△1,200
	구	1,200	2,400	△1,200
01 국내여비		2,400	4,800	△2,400
1. 출장여비 경정 100,000원*12월*2명		2,400	4,800	△2,400
	시	1,200	2,400	△1,200
	구	1,200	2,400	△1,200
재무활동(교육청소년과)		62,203	0	62,203
보전지출		62,203	0	62,203
국·시비 보조금 반환		62,203	0	62,203
802 반환금기타		62,203	0	62,203
01 국고보조금반환금		33,162	0	33,162
1. 청소년어울림마당 이자 157,900원		158	0	158
2. 청소년방과후아카데미 집행잔액 2,554,100원		2,555	0	2,555
3. 청소년방과후아카데미 이자 2,068,700원		2,069	0	2,069
4. 청소년운영위원회 이자 17,900원		18	0	18

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
5.청소년참여위원회 이자 24,800원	25	0	25
6.공공생활수련시설보조 집행잔액 957,000원	957	0	957
7.공공생활수련시설보조 이자 229,100원	230	0	230
8.저소득층 여성청소년 위생용품 지원 집행잔액 19,109,500원	19,110	0	19,110
9.저소득층 여성청소년 위생용품 지원 이자 1,121,300원	1,122	0	1,122
10.청소년동반자 프로그램 운영 이자 600,400원	601	0	601
11.청소년안전망 운영 집행잔액 108,300원	109	0	109
12.청소년안전망 운영 이자 428,200원	429	0	429
13.학교 밖 청소년 급식지원 이자 80,500원	81	0	81
14.학교 밖 청소년 지원센터 운영지원 집행잔액 4,424,100원	4,425	0	4,425
15.학교 밖 청소년 지원센터 운영지원 이자 1,255,700원	1,256	0	1,256
16.성인문해교육 지원사업 이자 16,280원	17	0	17
02 시·도비보조금반환금 28,722	28,722	0	28,722
1.학교급식우수식재료비지원사업 집행잔액 102,603원	103	0	103
2.학교급식우수식재료비지원사업 이자 77,215원	78	0	78
3.다목적강당 신축지원 집행잔액 2,800,000원	2,800	0	2,800
4.다목적강당 신축지원 이자 656,170원	657	0	657
5.우리마을 교육나눔 사업 집행잔액 118,780원	119	0	119
6.우리마을 교육나눔 사업 이자 9,660원	10	0	10
7.진로진학지원센터 운영 집행잔액 4,800,980원	4,801	0	4,801
8.진로진학지원센터 운영 이자 4,200원	5	0	5
9.대구광역시 교육지원 사업 이자 3,239,854원	3,240	0	3,240
10.청소년어울림마당 이자 118,500원	119	0	119
11.청소년방과후아카데미 집행잔액 1,277,700원	1,278	0	1,278
12.청소년방과후아카데미 이자 1,034,200원	1,035	0	1,035
13.공공생활수련시설보조 집행잔액 478,500원	479	0	479

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
14.공공생활수련시설보조 이자 114,600원	115	0	115
15.청소년지도사추가배치보조 집행잔액 1,027,000원	1,027	0	1,027
16.청소년지도사추가배치보조 이자 1,200원	2	0	2
17.청소년운영위원회 이자 100원	1	0	1
18.저소득층 여성청소년 위생용품 지원 집행 잔액 9,554,800원	9,555	0	9,555
19.저소득층 여성청소년 위생용품 지원 이자 560,700원	561	0	561
20.청소년동반자 프로그램 운영 이자 300,200원	301	0	301
21.청소년안전망 운영 집행잔액 54,200원	55	0	55
22.청소년안전망 운영 이자 214,100원	215	0	215
23.청소년상담복지센터 운영 이자 1,900원	2	0	2
24.청소년 치유 및 상담프로그램 운영 이자 400원	1	0	1
25.학교 밖 청소년 복지지원 이자 1,200원	2	0	2
26.학교 밖 청소년 급식지원 이자 40,300원	41	0	41
27.학교 밖 청소년지원센터 운영지원 집행잔 액 948,100원	949	0	949
28.학교 밖 청소년지원센터 운영지원 이자 269,100원	270	0	270
29.청소년격려선도반 운영 이자 200원	1	0	1
30.봉봉러닝카 이동식 교육 자동차 구입 이자 899,170원	900	0	900
03 기타반환금등	319	0	319
1.대구미래교육지구 집행잔액 318,000원	318	0	318
2.대구미래교육지구 이자 638원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1.i-LEAGUE 사업 운영지원	7,000,000원	0	7,000
	생활체육시설 설치 및 관리	7,163,988	5,117,808	2,046,180
	기	3,100,000	2,100,000	1,000,000
	시	27,000	27,000	0
	구	4,036,988	2,990,808	1,046,180
	생활체육시설 설치 및 보수(전환사업)	1,121,000	861,000	260,000
	401 시설비및부대비	1,011,000	801,000	210,000
	01 시설비	1,010,000	800,000	210,000
	1.공공체육시설물 조성 및 유지관리 경정 890,000,000원	890,000	680,000	210,000
	405 자산취득비	110,000	60,000	50,000
	01 자산및물품취득비	110,000	60,000	50,000
	1.공공체육시설 용품구입 경정 110,000,000원	110,000	60,000	50,000
	생활체육시설 운영관리	1,204,992	1,068,812	136,180
	201 일반운영비	434,115	297,935	136,180
	01 사무관리비	164,884	132,744	32,140
	(일반수용비)	1,440	0	1,440
	1.일반운영비	1,440	0	1,440
	가.파크골프장 기본교육 지도 수당 1,440,000원	1,440	0	1,440
	(시설유지비)	50,000	20,000	30,000
	1.네트교체 등 공공체육 시설 유지비 경정 50,000,000원	50,000	20,000	30,000
	(운영수당)	700	0	700
	1.아외스케이팅장 설치 및 운영제안서 평가 위원회 심사수당 100,000원*7명*1회	700	0	700
	02 공공운영비	269,231	165,191	104,040
	(공공요금 및 제세)	269,231	165,191	104,040
	1.공공체육시설 공공요금 및 제세	262,520	158,480	104,040
	가.공공체육시설 전기, 수도 등 공공요금 경정 261,520,000원	261,520	157,480	104,040
	구수산스포츠센터 건립	3,010,000	2,010,000	1,000,000
	기	3,010,000	2,010,000	1,000,000
	401 시설비및부대비	3,010,000	2,010,000	1,000,000
	기	3,010,000	2,010,000	1,000,000
	01 시설비	3,010,000	2,010,000	1,000,000
	1.구수산스포츠센터 건립 경정 3,010,000,000원	3,010,000	2,010,000	1,000,000
	기	3,010,000	2,010,000	1,000,000
	아외스케이팅장 설치	650,000	0	650,000
	401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
	01 시설비	650,000	0	650,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1.야외스케이트장설치·운영·철거	650,000,000원	650,000	0	650,000
실업팀운영		784,149	760,041	24,108
볼링팀운영		784,149	760,041	24,108
301 일반보전금		779,599	755,491	24,108
12 예술단원·운동부등보상금		779,599	755,491	24,108
1.퇴직금	경정 29,107,310원	29,108	5,000	24,108
행정운영경비(체육진흥과)		321,795	299,550	22,245
인력운영비		277,343	256,914	20,429
인력운영비		277,343	256,914	20,429
101 인건비		255,031	235,358	19,673
01 보수		56,277	52,131	4,146
1.시간외근무수당		56,277	52,131	4,146
가.8급	경정 12,439,000원	12,439	8,293	4,146
02 기타직보수		8,489	0	8,489
(시간선택제임기제 인건비)		8,489	0	8,489
1.연봉	5,610,000원*1명	5,610	0	5,610
2.처우개선비	5,610,000원*4%	225	0	225
3.시간외수당	9,620원*34시간*1명*3월	982	0	982
4.가족수당	120,000원*1명*3월	360	0	360
5.정액급식비	140,000원*1명*3월	420	0	420
6.직급보조비(35시간제 근무자)	153,120원*1명*3월	460	0	460
7.대민활동비(35시간제 근무자)	43,750원*1명*3월	132	0	132
8.특수직무수당	100,000원*1명*3월	300	0	300
03 공무원(무기계약)근로자보수		190,265	183,227	7,038
(윗골다목적구장 관리 공무원)		48,789	45,911	2,878
1.보수		48,789	45,911	2,878
가.급여(7호봉)	경정 1,956,600원*12월*1명	23,480	21,996	1,484
나.상여금	경정 1,956,600원*240%*1명	4,696	4,400	296
다.명절휴가비	경정 1,956,600원*120%*1명	2,348	2,200	148
라.시간외근무수당	경정 12,479원*150%*12시간*52주*1명	11,681	11,016	665
마.연차수당	경정 12,479원*8시간*17일*1명	1,698	1,413	285
(파크골프장 등 공공체육시설 관리 공무원)		95,128	90,968	4,160
1.보수		95,128	90,968	4,160
가.급여(4호봉)	경정 1,905,600원*12월*2명	45,735	43,272	2,463
나.상여금	경정 1,905,600원*240%*2명	9,147	8,655	492

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
다.명절휴가비	경정 1,905,600원*120%*2명	4,574	4,328	246
라.교통보조비	경정 120,000원*12월*2명	2,880	3,360	△480
마.시간외근무수당	경정 12,186원*150%*12시간*52주*2명	22,813	21,710	1,103
바.연차수당	경정 12,186원*8시간*16일*2명	3,120	2,784	336
304 연금부담금등		21,112	20,356	756
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,112	20,356	756
1.국민연금보험료	경정 190,265,000원*4.5%	8,562	8,246	316
2.국민건강보험료	경정 190,265,000원*3.545%	6,745	6,496	249
3.노인장기요양보험료	경정 6,745,000원*12.95%	874	833	41
4.고용보험료	경정 190,265,000원*1.75%	3,330	3,207	123
5.산재보험료	경정 190,265,000원*0.841%	1,601	1,574	27
기본경비		44,452	42,636	1,816
기본경비		44,452	42,636	1,816
201 일반운영비		19,512	18,936	576
01 사무관리비		15,960	15,384	576
(급량비)		10,560	9,984	576
1.기본업무수행급식비	경정 7,488,000원	7,488	6,912	576
405 자산취득비		1,240	0	1,240
01 자산및물품취득비		1,240	0	1,240
1.캐비닛 외 사무가구	1,240,000원	1,240	0	1,240
재무활동(보전지출)		145,313	0	145,313
보전지출		145,313	0	145,313
국·시비 보조금 반환		145,313	0	145,313
802 반환금기타		145,313	0	145,313
01 국고보조금반환금		118,834	0	118,834
1.스포츠강좌이용권사업 이자 반납	1,655,710원	1,656	0	1,656
2.장애인스포츠강좌이용권사업 이자 반납	258,790원	259	0	259
3.일반생활체육지도자 인건비 집행잔액 반납	6,764,500원	6,765	0	6,765
4.일반생활체육지도자 인건비 이자 반납	53,190원	54	0	54
5.어르신생활체육지도자 인건비 집행잔액 반납	3,200,242원	3,201	0	3,201
6.어르신생활체육지도자 인건비 이자 반납	26,270원	27	0	27

부서: 체육진흥과
 정책: 재무활동(보전지출)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
7.생활체육지도자 지도활동 보험료 집행잔액 반납 17,600원	18	0	18
8.생활체육지도자 지도활동 보험료 이자 반납 130원	1	0	1
9.울공동산 운동장 생활체육시설 이자 반납 905,000원	905	0	905
10.영진전문대 운동장 생활체육시설 이자 반 납 131,000원	131	0	131
11.구민운동장 현대화사업 운동장 생활체육시 설 이자 반납 2,031,000원	2,031	0	2,031
12.영진고 운동장 생활체육시설 이자 반납 573,000원	573	0	573
13.대구북중 운동장 생활체육시설 이자 반납 312,000원	312	0	312
14.문성초 운동장 생활체육시설 집행잔액 및 이자 반납 97,590,000원	97,590	0	97,590
15.연암공원 풋살장 운동장 생활체육시설 이 자 반납 387,000원	387	0	387
16.경북대 운동장 생활체육시설 집행잔액 및 이자 반납 4,924,000원	4,924	0	4,924
02 시·도비보조금반환금	26,479	0	26,479
1.스포츠강좌이용권사업 이자 반납 354,790원	355	0	355
2.장애인스포츠강좌이용권사업 이자 반납 55,450원	56	0	56
3.일반생활체육지도자 인건비 집행잔액 반납 3,382,250원	3,383	0	3,383
4.일반생활체육지도자 인건비 이자 반납 26,590원	27	0	27
5.어르신생활체육지도자 인건비 집행잔액 반 납 1,600,121원	1,601	0	1,601
6.어르신생활체육지도자 인건비 이자 반납 13,130원	14	0	14
7.생활체육지도자 지도활동보험료 집행잔액 반납 8,800원	9	0	9
8.생활체육지도자 지도활동보험료 이자 반납 60원	1	0	1
9.생활체육지도자 활동지원(교통비) 집행잔액 반납 370,000원	370	0	370
10.생활체육지도자 활동지원(교통비) 이자 반 납 154원	1	0	1
11.생활체육지도자 활동지원(근속수당, 복지포 인트) 집행잔액 반납 805,640원	806	0	806
12.생활체육지도자 활동지원(근속수당, 복지포 인트) 이자 반납 245원	1	0	1
13.북구체육회 운영지원사업 이자 반납 160원	1	0	1
14.생활체육프로그램사업 이자 반납 122원	1	0	1

부서: 체육진흥과
 정책: 재무활동(보전지출)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
15.구민운동장 현대화사업 운동장 생활체육시설 집행잔액 및 이자반납 19,397,000원	19,397	0	19,397
16.영진고 운동장 생활체육시설 이자 반납 46,000원	46	0	46
17.대구북중 운동장 생활체육시설 이자 반납 162,000원	162	0	162
18.2023년 구·군 체육시설 지원사업(주민참여 예산) 보조금 이자 반납 248,000원	248	0	248