세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 문화역량 강화 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	9,409,984	15,571,918	△6,161,934
	국 708,000		
	기 116,000		
	시 626,750		
	구 7,959,234		
문화역량 강화	9,143,108	15,405,598	△6,262,490
	국 708,000		
	기 116,000		
	시 626,750		
	구 7,692,358		
문화역량 강화 기반조성	51,300	84,200	△32,900
상상과 창의마당 운영	51,300	51,300	0
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○상상과 창의마당 운영 및 관리	1,100		
・정수기 임차료 50,000원*12월	600		
・소모품 구입 300,000원	300		
・청소용품 구입 200,000원	200		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○건물수선유지비 2,000,000원	2,000		
○무인경비시스템 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	47,000	47,000	0
02 민간경상사업보조	47,000	47,000	0
○상상과 창의마당 문화체험프로그램 운영 47,000,000원	47,000		
문화예술 활동지원	5,523,608	4,423,871	1,099,737
	시 71,750		
	구 5,451,858		
지방문화원 육성	113,981	101,981	12,000
	시 71,750		
	구 42,231		
307 민간이전	113,981	101,981	12,000
	시 71,750		
	구 42,231		
02 민간경상사업보조	37,292	25,292	12,000
○지방문화원 사업활동 지원 37,292,000원	37,292		
	시 27,000		
	구 10,292		
03 민간단체법정운영비보조	76,689	76,689	0
○지방문화원 운영비(인건비 등) 지원 76,689,000원	76,689		
	시 44,750		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 31,939		
문화예술시설 운영지원	37,555	30,723	6,832
301 일반보전금	37,555	30,723	6,832
10 사회복무요원보상금	37,555	30,723	6,832
○달서문화재단 사회복무요원(3명)	37,555		
· 봉급 800,000원*3명*12월	28,800		
· 중식비 154,000원*3명*12월	5,544		
· 교통비 61,600원*3명*12월	2,218		
· 피복비 330,720원*3명	993		
달서문화재단 운영	1,115,197	960,901	154,296
306 출연금	1,115,197	960,901	154,296
01 출연금	1,115,197	960,901	154,296
○달서문화재단 적립금 300,000,000원	300,000		
○달서문화재단 운영비 815,197,000원	815,197		
달서아트센터 운영	3,982,509	3,135,272	847,237
308 자치단체등이전	3,136,209	2,705,937	430,272
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,136,209	2,705,937	430,272
○달서아트센터 운영 3,045,173,000원	3,045,173		
○달서구립 합창단 운영 91,036,000원	91,036		
403 자치단체등자본이전	846,300	397,335	448,965
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	846,300	397,335	448,965
○달서아트센터 운영 846,300,000원	846,300		
생활문화센터 운영	146,366	120,994	25,372
308 자치단체등이전	146,366	120,994	25,372
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	146,366	120,994	25,372
○생활문화센터 운영 146,366,000원	146,366		
한마음아트전시전 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○한마음아트전시전 지원 5,000,000원	5,000		
전통문화정신 지원 사업	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○전통문화정신 지원 사업 8,000,000원	8,000		
의병의 날 기념 향사례	15,000	11,000	4,000
307 민간이전	15,000	11,000	4,000
04 민간행사사업보조	15,000	11,000	4,000
○의병의 날 기념 향사례 15,000,000원	15,000		
달서아트페어	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○달서아트페어 80,000,000원	80,000		
문화예술 홍보	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○문화관광분야 홍보비 20,000,000원	20,000		
구민화합 행사운영	302,060	224,460	77,600
각종 축제 · 문화 행사 추진	22,920	22,920	0
201 일반운영비	5,320	5,320	0
01 사무관리비	5,320	5,320	0
○문화예술진흥위원회 위원 참석수당	2,100		
· 기본 70,000원*10명*3회	2,100		
○축제위원회 위원 참석수당	2,100		
· 기본 70,000원*10명*3회	2,100		
○공공조형물 심의위원회 위원 참석수당	1,120		
· 기본 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○문화관광 업무추진 7,000,000원*80%	5,600		
204 직무수행경비	12,000	12,000	0
03 특정업무경비	12,000	12,000	0
○특정업무수행활동비	12,000		
· 대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
찾아가는 문화공연	171,200	90,600	80,600
201 일반운영비	91,200	40,600	50,600
01 사무관리비	21,200	600	20,600
○찾아가는 문화공연 등 행사추진 급식비 8,000원*20명*10회*75%	1,200		
○버스킹존 사전 예약시스템 구축 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	70,000	40,000	30,000
○찾아가는 문화공연 운영비 70,000,000원	70,000		
301 일반보전금	80,000	50,000	30,000
11 행사실비지원금	80,000	50,000	30,000
○찾아가는 문화공연 보상비 70,000,000원	70,000		
○희망달서 청년버스킹단 운영(구 청년참여 예산) 10,000,000원	10,000		
두류문화한마당	23,000	21,000	2,000
307 민간이전	23,000	21,000	2,000
04 민간행사사업보조	23,000	21,000	2,000
○두류문화한마당 23,000,000원	23,000		
와룡민속한마당	23,000	21,000	2,000

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 구민화합 행사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	23,000	21,000	2,000
04 민간행사사업보조	23,000	21,000	2,000
○와룡민속한마당 23,000,000원	23,000		
달배달맞이축제	36,500	32,500	4,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○달배달맞이 축제 현장근무자 급식비 8,000원*250명*75%	1,500		
307 민간이전	35,000	31,000	4,000
04 민간행사사업보조	35,000	31,000	4,000
○달배달맞이 축제 35,000,000원	35,000		
장미꽃 필(feel) 무렵	720	720	0
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○장미꽃 필(Feel) 무렵 현장근무자 급식비 8,000원*40명*3일*75%	720		
대구컬러풀페스티벌	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○대구컬러풀페스티벌 부스 운영비 5,000,000원	5,000		
희망달서 큰잔치	720	720	0
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○희망달서 큰잔치 현장근무자 급식비 8,000원*40명*3일*75%	720		
구민의 날 기념공연	19,000	15,000	4,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
○구민의 날 기념공연 운영비	6,000		
· 무대 LED 패널 설치 5,000,000원*1회	5,000		
· 조명 · 음향 설치 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	13,000	10,000	3,000
11 행사실비지원금	13,000	10,000	3,000
○구민의 날 기념공연 보상비	13,000		
· 사회자 1,000,000원*1회	1,000		
· 공연팀 4,000,000원*3팀	12,000		
관광 활성화 및 선사시대로 운영	672,400	667,400	5,000
	기 116,000		
	시 30,000		
	구 526,400		
관광도시 구축	23,900	105,900	△82,000
201 일반운영비	3,900	3,900	0

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 관광 활성화 및 선사시대로 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○관광진흥위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
○관광도시 조성 자문수당 100,000원*5명*3회	1,500		
207 연구개발비	20,000	102,000	△82,000
01 연구용역비	20,000	102,000	△82,000
○관광특구 지정을 위한 연구용역 20,000,000원	20,000		
관광 홍보 마케팅	245,000	159,000	86,000
201 일반운영비	245,000	159,000	86,000
01 사무관리비	212,000	126,000	86,000
○관광분야 홍보비	22,000		
·관광지도 및 홍보물 제작 등 22,000,000원	22,000		
○달누리 관광서포터즈 운영 10,000,000원	10,000		
○방송프로그램 마케팅사업 28,000,000원	28,000		
○이동식 관광안내소 운영 22,000,000원	22,000		
○관광두레 육성사업 지원 10,000,000원	10,000		
○대도시 관광홍보 광고판 운영 120,000,000원	120,000		
03 행사운영비	33,000	33,000	0
○국내외 박람회 참가 및 설명회 개최 33,000,000원	33,000		
생태녹색관광 육성(경상)	152,000	136,000	16,000
	기 76,000		
	구 76,000		
307 민간이전	152,000	136,000	16,000
	기 76,000		
	구 76,000		
02 민간경상사업보조	152,000	136,000	16,000
○생태관광프로그램 개발 및 운영 152,000,000원	152,000		
	기 76,000		
	구 76,000		
생태녹색관광 육성(자본)	80,000	92,000	△12,000
	기 40,000		
	구 40,000		
402 민간자본이전	80,000	92,000	△12,000
	기 40,000		
	구 40,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 관광 활성화 및 선사시대로 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	92,000	△12,000
○생태관광 탐방환경개발 80,000,000원	80,000		
	기 40,000		
	구 40,000		
선사시대로 조성	57,000	10,000	47,000
	시 30,000		
	구 27,000		
201 일반운영비	18,000	10,000	8,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○선사시대로 이색조형물 활용사업 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	8,000	5,000	3,000
○선사시대로 관광콘텐츠 유지보수비 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
	시 30,000		
	구 9,000		
01 시설비	39,000	0	39,000
○선사시대로 트릭아트 포토존 설치(시 주민 참여예산) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
○선사시대로 관광콘텐츠 전기공사 시행 9,000,000원	9,000		
선사문화체험축제	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○선사문화체험축제 40,000,000원	40,000		
선사시대로 탐방 사업	74,500	54,500	20,000
201 일반운영비	21,800	15,000	6,800
01 사무관리비	21,800	15,000	6,800
○선사시대로 홍보비	20,000		
· 홍보물 제작 12,000,000원	12,000		
· 전단지 제작 4,000,000원	4,000		
· 선사시대로 관리 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
○해설사 동절기 근무복 200,000원*9벌	1,800		
301 일반보전금	47,700	34,500	13,200
11 행사실비지원금	47,700	32,500	15,200
○달서문화해설사 해설수당	44,700		
· 상시해설수당 60,000원*675회	40,500		
· 수시해설수당 35,000원*120회	4,200		
○찾아가는 선사시대로 홍보단 200,000원*15회	3,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 관광 활성화 및 선사시대로 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○구석기장터 바리바리돌장 운영 2,500,000원*2회	5,000		
문화재 보존 및 전통문화 계승발전	1,864,371	9,259,623	△7,395,252
	국 708,000		
	시 513,000		
	구 643,371		
문화재 관리	137,849	75,629	62,220
	시 25,000		
	구 112,849		
201 일반운영비	15,377	14,667	710
01 사무관리비	6,237	6,237	0
○유적공원 등 관리 소모품 구입 60,000원*12월	720		
○총무계획 9,000원*53부*1종	477		
○문화재위원 운영위원회 참석수당	5,040		
・기본 70,000원*3명*30회*80%	5,040		
02 공공운영비	9,140	8,430	710
○선사유적공원 관리	5,250		
・전기요금 300,000원*12월	3,600		
・상・하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
・영조물 손해배상 공제회비 450,000원*1회	450		
○유적공원 등 문화재 유지보수비 3,800,000원	3,800		
○예초기 유지보수비 90,000원*1대	90		
207 연구개발비	37,000	10,000	27,000
01 연구용역비	37,000	10,000	27,000
○향토문화재 전수조사 22,000,000원	22,000		
○사적 대구 진천동 입석 조경 방재 및 진단 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	50,072	40,962	9,110
10 사회복무요원보상금	50,072	40,962	9,110
○문화재관리 사회복무요원(4명)	50,072		
・봉급 800,000원*4명*12월	38,400		
・중식비 154,000원*4명*12월	7,392		
・교통비 61,600원*4명*12월	2,957		
・피복비 330,720원*4명	1,323		
401 시설비및부대비	35,000	10,000	25,000
	시 25,000		
	구 10,000		
01 시설비	35,000	10,000	25,000
○향토문화재 보수정비 지원 10,000,000원	10,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 문화재 보존 및 전통문화 계승발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사적 대구 진천동 입석 벤치 정비공사(시 주민참여예산, 진천동) 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○사적 대구 진천동 입석 관리 예초기 구입 400,000원*1대	400		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(보성선원 공양간 및 요사채 건립)	520,000	800,000	△280,000
	국 364,000		
	시 156,000		
401 시설비및부대비	20,000	22,000	△2,000
	국 14,000		
	시 6,000		
02 감리비	20,000	22,000	△2,000
○보성선원 공양간 및 요사채 건립 감리비 20,000,000원	20,000		
	국 14,000		
	시 6,000		
402 민간자본이전	500,000	778,000	△278,000
	국 350,000		
	시 150,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	500,000	778,000	△278,000
○보성선원 공양간 및 요사채 건립 공사 500,000,000원	500,000		
	국 350,000		
	시 150,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(사적 대구 진천동 입석 조경정비 공사)	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	시 60,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○사적 대구 진천동 입석 조경 정비 200,000,000원	200,000		
	국 140,000		
	시 60,000		
전통사찰 보수정비 지원(임휴사 공양간 신축공사)	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	국 200,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 문화재 보존 및 전통문화 계승발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
	구 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	0	400,000
○임휴사 공양간 신축공사			
400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
시지정문화재 및 등록문화재 보수정비(보성선원 목조석가여래삼존좌상 복장불서 보존 상태 진단)	200,000	0	200,000
	시 170,000		
	구 30,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	시 170,000		
	구 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○보성선원 목조석가여래삼존좌상 복장불서 보존상태 진단			
200,000,000원	200,000		
	시 170,000		
	구 30,000		
문화재 교육프로그램 운영	71,800	45,000	26,800
201 일반운영비	22,000	0	22,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○달서선사관 교육프로그램 운영			
22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
11 행사실비지원금	4,800	0	4,800
○주민역사리더교육 운영 강사수당			
400,000원*12회	4,800		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○선사체험 돌돌탐험대 프로그램 운영			
45,000,000원	45,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○전통사찰 임휴사 방재시스템 유지보수			
8,000,000원	8,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 문화재 보존 및 전통문화 계승발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
전통체험 프로그램 운영	35,000	30,000	5,000
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
02 민간경상사업보조	35,000	30,000	5,000
○선비의 하루, 고택체험 프로그램 운영 35,000,000원	35,000		
달서선사관 운영	291,722	156,994	134,728
201 일반운영비	146,718	52,835	93,883
01 사무관리비	54,893	27,360	27,533
○일반수용비 300,000원*5명*80%	1,200		
○사무용품비 30,000원*5명*80%	120		
○정수기 생수컵 구입 16,000원*10박스	160		
○응급약품 구입 50,000원*1개	50		
○복사용지 등 소모품 구입 20,000원*7종*12월	1,680		
○전산 소모품 구입	2,280		
· 토너 카트리지 130,000원*8개	1,040		
· 드럼 카트리지 190,000원*1개	190		
· 컬러프린터 토너 200,000원*4개	800		
· 컬러프린터 드럼 150,000원*1개	150		
· 팩스 토너 100,000원*1개	100		
○화장실 소모용품 구입 6,000,000원	6,000		
○홍보물 및 전단지 제작 5,000,000원	5,000		
○청사 방역소독료 360,000원*12월	4,320		
○정수기 임차비 60,000원*3대*12월	2,160		
○비데 임차비 22,000원*16대*12월	4,224		
○운영위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○청사 무인경비시스템 운영 310,000원*12월	3,720		
○CCTV 사용료 20,000원*33대*12월	7,920		
○행사 현수막 제작 100,000원*5장	500		
○저수조 수질검사 99,000원*1회	99		
○물탱크 청소 900,000원*2회	1,800		
○도시가스 검사 수수료 360,000원*1회	360		
○승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○공공기관 소방안전관리자 교육비 200,000원	200		
○종량제 봉투 등 구입 400,000원*12월	4,800		
○청소용 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○체험 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 문화재 보존 및 전통문화 계승발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설 정기점검 수수료 1,200,000원*2회	2,400		
○도시가스 안전관리자 법정교육비 300,000원	300		
02 공공운영비	91,825	25,475	66,350
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○상·하수도요금 550,000원*12월	6,600		
○청사공제회비 1,140,000원	1,140		
○청사건물 유지관리비 2,000원*4,842.29㎡	9,685		
○승강기 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
○소방시설 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
○소방시설 종합정밀점검비 1,800,000원	1,800		
○전기안전관리 대행수수료 700,000원*12월	8,400		
○전기시설 유지관리비 1,100원/1kw*500kw*12월	6,600		
○도시가스 요금 1,500,000원*12월	18,000		
○IPTV 및 인터넷회선 사용료 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	92,004	37,232	54,772
05 민간위탁금	92,004	37,232	54,772
○청사 청소·경비 용역비 7,667,000원*12월	92,004		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○달서선사관 선사문화 기획전시 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	3,000	66,927	△63,927
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○역사관련 전문서적 구입비 3,000,000원	3,000		
달서별빛캠프 캠핑장 운영	729,369	674,044	55,325
	시 12,000		
	구 717,369		
달서별빛캠프 캠핑장 운영 및 관리	729,369	674,044	55,325
	시 12,000		
	구 717,369		
201 일반운영비	675,332	645,362	29,970
01 사무관리비	68,582	56,062	12,520
○카라반 침구류 세탁비 1,800,000원*12월	21,600		
○홍보물 제작비 3,000,000원	3,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 달서별빛캠프 캠핑장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○캠핑장 운영 소모품 구입비 1,000,000원*12월	12,000		
○프린터 드럼 및 토너 구입비 130,000원*4개*5회	2,600		
○사무용품 구입비 30,000원*3명*80%	72		
○복사용지 구입비 21,000원*20박스	420		
○종량제 봉투 등 구입비 500,000원*12월	6,000		
○IPTV 및 인터넷 사용료 250,000원*12월	3,000		
○카라반 위성방송 수신료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리대행 용역비 150,000원*12월	1,800		
○캠핑장 기타 운영 수용비 4,000,000원	4,000		
○카라반 침구류(동절기) 구입비 100,000원*55SET	5,500		
○캠핑장 관리요원 피복비 130,000원*3명	390		
○캠핑장 업무추진 급식비 8,000원*3명*5일*12월*75%	1,080		
○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○카라반 소독(방제)료 280,000원*8월	2,240		
○별빛캠핑장 동영상 제작 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	606,750	589,300	17,450
○전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
○상하수도요금 1,800,000원*12월	21,600		
○영조물 손해배상 공제회비 14,000,000원*1회	14,000		
○예약시스템 유지보수 및 부가서비스 이용료 900,000원*12회	10,800		
○결제정산서비스 수수료 1,500,000원*12월	18,000		
○캠핑장 운영인력 용역비 480,000,000원	480,000		
○캠핑장 홈페이지 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○캠핑장 시설 유지보수비 1,000,000원*12월	12,000		
○오수처리시설 유지보수비 375,000원*6회	2,250		
○캠핑장 전기차 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
○캠핑장 에어컨 세척비 1,300,000원*1회	1,300		
○CCTV 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	25,037	20,482	4,555

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 달서별빛캠프 캠핑장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복무요원보상금	25,037	20,482	4,555
○달서별빛캠프 캠핑장 사회복무요원	25,037		
· 봉급 800,000원*2명*12월	19,200		
· 중식비 154,000원*2명*12월	3,696		
· 교통비 61,600원*2명*12월	1,479		
· 피복비 330,720원*2명	662		
401 시설비및부대비	27,800	8,200	19,600
	시 12,000		
	구 15,800		
01 시설비	27,800	8,200	19,600
○캠핑장 파라솔(천) 교체(시 주민참여예산) 12,000,000원*1식	12,000		
	시 12,000		
○캠핑장 내 잔디등 전열 전기공사 3,200,000원*1식	3,200		
○카라반 내 방충망 및 커튼 설치 7,300,000원*1식	7,300		
○카라반 내 세면기 하부정비공사 3,000,000원*1식	3,000		
○카라반 조절받침 설치 2,300,000원*1식	2,300		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○잔디깎이 구입 400,000원*1개	400		
○데크캠핑장 샤워장 옷장 교체 400,000원*2SET	800		
행정운영경비(문화관광과)	266,876	166,320	100,556
인력운영비(문화관광과)	213,272	139,563	73,709
인력운영비(문화관광과)	213,272	139,563	73,709
101 인건비	172,172	120,213	51,959
02 기타직보수	172,172	120,213	51,959
○일반임기제(7급)	172,172		
· 연봉 50,664,140원*3명	151,993		
· 시간외근무수당 11,130원*20시간*3명*12월	8,014		
· 가족수당	3,120		
-배우자 960,000원	960		
-기타가족 2,160,000원	2,160		
· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 연가보상비 89,000원*3명*15일	4,005		
204 직무수행경비	41,100	19,350	21,750
02 직급보조비	41,100	19,350	21,750
○직급보조비	41,100		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급 175,000원*8명*12월	16,800		
· 7급 165,000원*7명*12월	13,860		
· 8~9급 155,000원*4명*12월	7,440		
기본경비(문화관광과)	53,604	26,757	26,847
기본경비(문화관광과)	53,604	26,757	26,847
201 일반운영비	13,380	6,645	6,735
01 사무관리비	12,480	6,240	6,240
○부서운영수용비	5,280		
· 일반수용비 300,000원*20명*80%	4,800		
· 기본사무용품비 30,000원*20명*80%	480		
○기본업무추진 급식비 8,000원*20명*5일*12월*75%	7,200		
02 공공운영비	900	405	495
○전산장비 유지보수비 30,000,000원*3%	900		
202 여비	35,424	17,712	17,712
01 국내여비	35,424	17,712	17,712
○기본업무추진여비 180,000원*20명*12월*82%	35,424		
203 업무추진비	3,600	1,800	1,800
04 부서운영업무추진비	3,600	1,800	1,800
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
○직책급업무수행경비	1,200		
· 문화관광과장 100,000원*1명*12월	1,200		