세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	10,777,701	8,876,555	1,901,146
	국 1,053,520		
	균 140,000		
	시 915,110		
	구 8,669,071		
문화역량 강화	10,371,014	8,538,027	1,832,987
	국 1,053,520		
	균 140,000		
	시 915,110		
	구 8,262,384		
문화역량 강화 기반조성	51,300	51,300	0
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	5,367,930	5,454,954	△87,024
	시 71,750		
	구 5,296,180		
지방문화원 육성	121,061	116,981	4,080
	시 71,750		
	구 49,311		
307 민간이전	121,061	116,981	4,080
	시 71,750		
	구 49,311		
02 민간경상사업보조	40,292	40,292	0
○지방문화원 사업활동 지원 40,292,000원	40,292		
	시 27,000		
	구 13,292		
03 민간단체법정운영비보조	80,769	76,689	4,080
○지방문화원 운영비(인건비 등) 지원 80,769,000원	80,769		
	시 44,750		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 36,019		
문화예술시설 운영지원	51,893	44,693	7,200
301 일반보전금	51,893	44,693	7,200
10 사회복무요원보상금	51,893	44,693	7,200
○문화예술팀 사회복무요원(1명)	17,298		
· 봉급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
· 중식비 154,000원*1명*12월	1,848		
· 교통비 61,600원*1명*12월	740		
· 피복비 309,840원*1명	310		
○달서문화재단 사회복무요원(2명)	34,595		
· 봉급 1,200,000원*2명*12월	28,800		
· 중식비 154,000원*2명*12월	3,696		
· 교통비 61,600원*2명*12월	1,479		
· 피복비 309,840원*2명	620		
달서문화재단 운영	1,181,560	1,230,416	△48,856
306 출연금	1,181,560	1,230,416	△48,856
01 출연금	1,181,560	1,230,416	△48,856
○달서문화재단 적립금 300,000,000원	300,000		
○달서문화재단 운영비 881,560,000원	881,560		
달서아트센터 운영	3,726,499	3,825,322	△98,823
308 자치단체등이전	3,479,499	3,600,922	△121,423
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,479,499	3,600,922	△121,423
○달서아트센터 운영 3,405,303,000원	3,405,303		
○달서구립 합창단 운영 74,196,000원	74,196		
403 자치단체등자본이전	247,000	224,400	22,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	247,000	224,400	22,600
○달서아트센터 운영 247,000,000원	247,000		
생활문화센터 운영	246,917	189,542	57,375
308 자치단체등이전	217,219	187,142	30,077
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	217,219	187,142	30,077
○생활문화센터 운영 217,219,000원	217,219		
405 자산취득비	29,698	0	29,698
01 자산및물품취득비	29,698	0	29,698
○생활문화센터 월성점 개소에 따른 집기 구입	32,997		
· 사무실가구(4종-책상,서랍,의자,칸막이) 1,439,000원*1조	1,439		
· 캐비닛 237,000원*2개	474		
· 옷장 240,000원*1개	240		
· 테이블 175,000원*3개	525		
· 홍보물 꽂이 383,000원*1개	383		
· 화이트보드 185,000원*2개	370		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 신발장 234,000원*1개	234		
· 스툴 150,000원*8개	1,200		
· 강의실 책걸상 475,000원*24개	11,400		
· 사물함 130,000원*7개	910		
· 앰프 500,000원*1개	500		
· 의자 78,000원*29개	2,262		
· 블라인드 10,060,000원*1식	10,060		
· 간판 3,000,000원	3,000		
○절감분(-10%) -3,299,000원	△3,299		
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		
의병의 날 기념 향사례	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○의병의 날 기념 향사례 15,000,000원	15,000		
문화예술 홍보	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○문화예술분야 홍보비 20,000,000원	20,000		
구민화합 행사운영	222,938	292,420	△69,482
각종 축제·문화 행사 추진	35,680	60,680	△25,000
201 일반운영비	7,480	26,480	△19,000
01 사무관리비	7,480	7,480	0
○문화예술진흥위원회 위원 참석수당	1,400		
· 기본 70,000원*10명*2회	1,400		
○축제위원회 위원 참석수당	4,400		
· 기본 70,000원*10명*2회	1,400		
· 축제평가 자문 100,000원*2명*15회	3,000		
○공공조형물 심의위원회 위원 참석수당	1,680		
· 기본 70,000원*8명*3회	1,680		
203 업무추진비	15,600	15,600	0
03 시책추진업무추진비	15,600	15,600	0
○문화환경 업무추진 10,000,000원	10,000		
○문화관광 업무추진 7,000,000원*80%	5,600		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
02 특정업무경비	12,600	12,600	0
○특정업무수행활동비	12,600		
· 대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 구민화합 행사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
찾아가는 문화공연	102,950	142,800	△39,850
201 일반운영비	52,950	72,800	△19,850
01 사무관리비	2,950	2,800	150
○버스킹존 사전예약 시스템 유지보수비 1,600,000원	1,600		
○찾아가는 문화공연 등 행사추진 급식비 9,000원*20명*10회*75%	1,350		
03 행사운영비	50,000	70,000	△20,000
○찾아가는 문화공연 운영비 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	50,000	70,000	△20,000
11 행사실비지원금	50,000	70,000	△20,000
○찾아가는 문화공연 보상비 50,000,000원	50,000		
두류문화한마당	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
○두류문화한마당 23,000,000원	23,000		
와룡민속한마당	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
○와룡민속한마당 23,000,000원	23,000		
달배달맞이축제	36,688	36,500	188
201 일반운영비	1,688	1,500	188
01 사무관리비	1,688	1,500	188
○달배달맞이 축제 현장근무자 급식비 9,000원*250명*75%	1,688		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○달배달맞이 축제 35,000,000원	35,000		
장미꽃 필(feel) 무렵	810	720	90
201 일반운영비	810	720	90
01 사무관리비	810	720	90
○장미꽃 필(Feel) 무렵 현장근무자 급식비 9,000원*40명*3일*75%	810		
희망달서 대축제	810	720	90
201 일반운영비	810	720	90
01 사무관리비	810	720	90
○희망달서 대축제 현장근무자 급식비 9,000원*40명*3일*75%	810		
관광 활성화 및 선사시대로 운영	832,720	790,640	42,080
	균 140,000		
	구 692,720		
관광도시 구축	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
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○관광진흥위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
○관광도시 조성 자문수당 100,000원*5명*3회	1,500		
관광 홍보 마케팅	132,550	233,020	△100,470
201 일반운영비	88,550	198,020	△109,470
01 사무관리비	51,750	158,220	△106,470
○관광분야 홍보비 10,000,000원	10,000		
○달누리 관광서포터즈 운영 10,000,000원	10,000		
○이동식 관광안내소 운영 22,000,000원	22,000		
○대명유수지 무인 계수기 유지보수 4,800,000원	4,800		
○파노라마 대구 셀피존 유지보수 4,950,000원	4,950		
02 공공운영비	6,800	6,800	0
○대명유수지 무인 계수기 및 셀피존	1,800		
・전기 요금 50,000원*12월	600		
・인터넷 요금 100,000원*12월	1,200		
○이동식 관광안내소 차량 정비 및 보수 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	30,000	33,000	△3,000
○국내외 박람회 참가 및 설명회 개최 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○선비의 하루, 고택체험 프로그램 운영 35,000,000원	35,000		
308 자치단체등이전	9,000	0	9,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,000	0	9,000
○인플루언서와 함께하는 달서구경 인생샷 투어 9,000,000원	9,000		
생태녹색관광 육성(경상)	190,000	152,000	38,000
	균 95,000		
	구 95,000		
307 민간이전	190,000	152,000	38,000
	균 95,000		
	구 95,000		
02 민간경상사업보조	190,000	152,000	38,000
○생태관광프로그램 개발 및 운영 190,000,000원	190,000		
	균 95,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 95,000		
생태녹색관광 육성(자본)	90,000	80,000	10,000
	균 45,000		
	구 45,000		
402 민간자본이전	90,000	80,000	10,000
	균 45,000		
	구 45,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	80,000	10,000
○생태관광 탐방환경개발			
90,000,000원	90,000		
	균 45,000		
	구 45,000		
선사시대로 조성	381,270	281,720	99,550
201 일반운영비	36,270	23,720	12,550
01 사무관리비	19,210	10,000	9,210
○선사시대로 이색조형물 활용사업			
10,000,000원	10,000		
○선사시대로 관광콘텐츠 운영비			
8,000,000원	8,000		
○선사시대로 관광콘텐츠 포충기 LED 교체			
242,000원*5개	1,210		
02 공공운영비	12,060	8,720	3,340
○선사시대로 관광콘텐츠 유지보수비			
8,000,000원	8,000		
○선사시대로 관광콘텐츠 경관조명 전기요금			
60,000원*12월	720		
○거리박물관 전기요금			
70,000원*12월	840		
○영조물 손해배상 공제회비			
2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○뚜벅뚜벅 선사시대로 나들이 운영			
5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○찾아가는 선사시대로 홍보단			
20,000원*10명*15회	3,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○구석기장터 바리바리돌장 운영			
5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	337,000	250,000	87,000
01 시설비	337,000	250,000	87,000
○선사시대로 테마거리 조성			
300,000,000원	300,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선사시대로 이색조형물 수리수선 공사 22,000,000원	22,000		
○선사시대로 거리정비 사업(구 주민참여예산, 유천동) 15,000,000원	15,000		
선사문화체험축제	35,000	40,000	△5,000
307 민간이전	35,000	40,000	△5,000
04 민간행사사업보조	35,000	40,000	△5,000
○선사문화체험축제 35,000,000원	35,000		
국가유산 보존 및 전통문화 계승발전	3,050,458	1,185,201	1,865,257
	국 1,053,520		
	시 797,360		
	구 1,199,578		
국가지정유산 및 등록유산 보수정비(보성선원 일주문 건립)	428,000	0	428,000
	국 299,600		
	시 128,400		
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
	국 13,300		
	시 5,700		
02 감리비	19,000	0	19,000
○보성선원 일주문 건립 감리비 19,000,000원	19,000		
	국 13,300		
	시 5,700		
402 민간자본이전	409,000	0	409,000
	국 286,300		
	시 122,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	409,000	0	409,000
○보성선원 일주문 건립 409,000,000원	409,000		
	국 286,300		
	시 122,700		
종교문화시설 건립(전통사찰 임휴사 개방형 명상센터 건립공사)	2,084,000	0	2,084,000
	국 750,000		
	시 667,000		
	구 667,000		
402 민간자본이전	2,084,000	0	2,084,000
	국 750,000		
	시 667,000		
	구 667,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,084,000	0	2,084,000
○전통사찰 임휴사 개방형 명상센터 건립공사 2,084,000,000원	2,084,000		
	국 750,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	667,000		
	구	667,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수		7,840	7,200	640
	국	3,920		
	시	1,960		
	구	1,960		
201 일반운영비		7,840	7,200	640
	국	3,920		
	시	1,960		
	구	1,960		
02 공공운영비		7,840	7,200	640
○전통사찰 임휴사 방재시스템 유지보수				
7,840,000원		7,840		
	국	3,920		
	시	1,960		
	구	1,960		
국가유산 교육프로그램 운영		80,000	78,000	2,000
201 일반운영비		35,000	33,000	2,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○역사문화 탐험대 5,000,000원		5,000		
03 행사운영비		30,000	33,000	△3,000
○달서선사관 교육프로그램 운영				
30,000,000원		30,000		
307 민간이전		45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조		45,000	45,000	0
○선사체험 돌돌탐험대 프로그램 운영				
45,000,000원		45,000		
달서선사관 운영		262,834	320,305	△57,471
201 일반운영비		166,434	179,209	△12,775
01 사무관리비		69,629	84,414	△14,785
○일반수용비 300,000원*5명*80%		1,200		
○사무용품비 30,000원*5명*80%		120		
○정수기 생수컵 구입				
18,000원*10박스		180		
○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 5,000,000원		5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 및 전단지 제작 3,200,000원	3,200		
○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*1회	1,000		
○청사 무인경비시스템 운영 310,000원*12월	3,720		
○저수조 수질검사 65,000원*2회	130		
○물탱크 청소 900,000원*2회	1,800		
○도시가스 검사 수수료 100,000원*1회	100		
○승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○전기설비 정기검사 수수료 900,000원*1회	900		
○공공기관 소방안전관리자 교육비 240,000원	240		
○종량제 봉투 등 구입 300,000원*12월	3,600		
○청소용 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○체험 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○건물 외벽 대형 현수막 제작 1,750,000원*2회	3,500		
○승강기 점검 용역 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○소방시설 점검 용역 대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
○전기안전관리 대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
○홈페이지 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○무인커피자판기 운영비 400,000원*12월	4,800		
○선사관 업무추진 급식비 9,000원*5명*5일*12월*75%	2,025		
02 공공운영비	96,805	94,795	2,010
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○상·하수도요금 450,000원*12월	5,400		
○청사공제회비 5,819,980원	5,820		
○청사건물 유지관리비 2,000원*4,842.29㎡	9,685		
○승강기 유지관리비 200,000원*1대*5월	1,000		
○도시가스 요금 2,000,000원*12월	24,000		
○IPTV 및 인터넷회선 사용료 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 필터세척 및 전열교환기 필터교환비 5,500,000원	5,500		
○무인해설 로봇 클로이 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○스마트 가든 유지관리비 1,800,000원	1,800		
○주차관제시스템 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	89,730	89,596	134
05 민간위탁금	89,730	89,596	134
○청사 청소 용역비 7,477,500원*12월	89,730		
401 시설비및부대비	4,000	50,000	△46,000
01 시설비	4,000	50,000	△46,000
○CCTV 설비 추가구매 설치 2,000,000원*2대	4,000		
405 자산취득비	2,670	1,500	1,170
01 자산및물품취득비	1,170	0	1,170
○자동방송설비 구입비 1,170,000원	1,170		
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○역사관련 전문서적 구입비 1,500,000원	1,500		
국가유산 관리	109,624	112,096	△2,472
201 일반운영비	26,611	32,127	△5,516
01 사무관리비	18,735	21,237	△2,502
○국가유산 등 관리 소모품 구입 60,000원*12월	720		
○충무계획 9,000원*55부*1종	495		
○국가유산위원 운영위원회 참석수당	2,520		
・기본 70,000원*3명*15회*80%	2,520		
○사적 대구 진천동 입석 조경 방재 및 진단 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	7,876	10,890	△3,014
○사적 대구 진천동 입석 관리	3,876		
・전기요금 210,000원*12월	2,520		
・상・하수도 요금 83,000원*12월	996		
・정수기 임대료 30,000원*12월	360		
○사적 등 국가유산 유지보수비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	69,513	59,589	9,924
10 사회복무요원보상금	69,513	59,589	9,924
○국가유산관리 사회복무요원(4명)	69,513		
・봉급 1,200,000원*4명*12월	57,600		
・중식비 154,000원*4명*12월	7,392		
・교통비 74,800원*4명*12월	3,591		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 피복비 309,840원*3명	930		
401 시설비및부대비	3,000	10,000	△7,000
01 시설비	3,000	10,000	△7,000
○진천동 선사유적공원 내 반려동물 에티켓 표지판 설치(구 주민참여예산, 진천동) 3,000,000원	3,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○향토유산 보수정비 지원 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	500	380	120
01 자산및물품취득비	500	380	120
○사적 대구 진천동 입석 관리실 캐비닛 구입 500,000원*1대	500		
디지털선사관 운영	26,040	35,200	△9,160
101 인건비	26,040	30,200	△4,160
04 기간제근로자등보수	26,040	30,200	△4,160
○디지털선사관 운영 · 관리 인부임	26,040		
· 기본급 80,240원*1명*176일	14,123		
· 주휴수당 80,240원*1명*34일	2,729		
· 연차유급수당 85,599원*1명*70일	5,992		
· 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
· 교육보조비 70,000원*1명*8월	560		
· 국민연금부담금 18,532,080원*4.5%	834		
· 국민건강보험부담금 18,532,080원*3.545%	657		
· 장기요양보험부담금 657,000원*12.81%	85		
· 고용보험부담금 18,532,080원*1.75%	325		
· 산재보험부담금 18,532,080원*0.94%	175		
선사시대로 탐방 사업	52,120	62,400	△10,280
201 일반운영비	10,600	19,800	△9,200
01 사무관리비	10,600	19,800	△9,200
○홍보물 및 전단지 제작 1,600,000원	1,600		
○선사시대로 관리 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
○해설사 양성교육 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	41,520	42,600	△1,080
11 행사실비지원금	41,520	42,600	△1,080
○달서문화해설사 해설수당	41,520		
· 상시해설수당 60,000원*622회	37,320		
· 수시해설수당 35,000원*120회	4,200		
달서별빛캠프 캠핑장 운영	840,668	763,512	77,156
	시 46,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 794,668		
달서별빛캠프 캠핑장 운영 및 관리	840,668	763,512	77,156
	시 46,000		
	구 794,668		
201 일반운영비	708,156	643,917	64,239
01 사무관리비	582,353	525,107	57,246
○카라반 침구류 세탁비 2,000,000원*12월	24,000		
○캠핑장 운영 소모품 구입비 1,200,000원*12월	14,400		
○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		
○카라반 위성방송 수신료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리대행 용역비 180,000원*12월	2,160		
○캠핑장 기타 운영 수용비 4,000,000원	4,000		
○캠핑장 관리요원 피복비 130,000원*3명	390		
○캠핑장 업무추진 급식비 9,000원*3명*5일*12월*75%	1,215		
○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○카라반 소독(방제)료 308,000원*12월	3,696		
○운영인력 심폐소생술 응급처치 교육비 40,000원*10명	400		
○캠핑장 운영인력 용역비 510,000,000원	510,000		
○예약시스템 유지보수 및 부가서비스 이용료 1,100,000원*12회	13,200		
○결제정산서비스 수수료 1,800,000원*12월	21,600		
○캠핑장 홈페이지 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○CCTV 유지보수비 297,500원*12월	3,570		
○절감분(-5%) -30,650,000원	△30,650		
02 공공운영비	125,803	118,810	6,993
○전기요금 4,150,000원*12월	49,800		
○상하수도요금 2,400,000원*12월	28,800		
○영조물 손해배상 공제회비 15,000,000원*1회	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○캠핑장 시설 유지보수비 1,500,000원*12월	18,000		
○오수처리시설 유지보수비 375,000원*6회	2,250		
○캠핑장 전기차 유지보수비 180,000원*12월	2,160		
○캠핑장 에어컨 세척비 110,000원*19회	2,090		
○IPTV 및 인터넷 사용료 250,000원*12월	3,000		
○TV 수신료 42,500원*12월	510		
○포충기 램프 교체비 242,000원*3대	726		
○무선통신기기 라이선스 갱신 3,467,000원	3,467		
301 일반보전금	38,512	36,595	1,917
10 사회복무요원보상금	38,512	35,795	2,717
○달서별빛캠프 캠핑장 사회복무요원	38,512		
· 봉급 1,350,000원*2명*12월	32,400		
· 중식비 154,000원*2명*12월	3,696		
· 교통비 74,800원*2명*12월	1,796		
· 피복비 309,840원*2명	620		
401 시설비및부대비	94,000	76,500	17,500
	시 46,000		
	구 48,000		
01 시설비	94,000	76,500	17,500
○카라반 외관 디자인비 4,000,000원*1식	4,000		
○캠핑장 내 건물 누수보수공사 14,000,000원*1식	14,000		
○캠핑장 내 전기공사 25,000,000원*1식	25,000		
○캠핑장 물놀이장 정비 5,000,000원*1식	5,000		
○숲속캠핑장 야자매트 설치(시 주민참여예산) 13,000,000원*1식	13,000		
	시 13,000		
○구카라반 랩핑 시공(시 주민참여예산) 23,000,000원*1식	23,000		
	시 23,000		
○오토캠핑장 파쇄석 보충(시 주민참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
	시 10,000		
과학문화 기반조성	5,000	0	5,000
달서 별빛천체과학관 건립	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 과학문화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시콘텐츠 전문가 자문단 수당 지급 100,000원*10명*5회	5,000		
행정운영경비(문화관광과)	406,687	338,528	68,159
인력운영비(문화관광과)	345,014	277,455	67,559
인력운영비(문화관광과)	345,014	277,455	67,559
101 인건비	338,985	277,455	61,530
01 보수	301,122	46,740	254,382
○직급보조비	44,640		
· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 185,000원*7명*12월	15,540		
· 7급 180,000원*5명*12월	10,800		
· 8~9급 175,000원*5명*12월	10,500		
○일반임기제(7급)	256,482		
· 연봉 55,391,000원*4명	221,564		
· 시간외근무수당 11,310원*20시간*4명*12월	10,858		
· 직급보조비 185,000원*4명*12월	8,880		
· 가족수당	3,120		
-배우자 960,000원	960		
-기타가족 2,160,000원	2,160		
· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
· 연가보상비 89,000원*4명*15일	5,340		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,863	37,573	290
○문화환경국장 부속실 운영	37,863		
· 기본급 1,860,000원*1명*12월	22,320		
· 상여금 1,860,000원*60%*4회*1명	4,464		
· 연차유급수당 94,610원*1명*10일	947		
· 급식보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
· 시간외근무수당 11,924원*1.5*15시간*1명*12월	3,220		
· 명절휴가비 1,860,000원*60%*2회*1명	2,232		
· 가족수당	1,560		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-자녀(둘째) 70,000원*1명*12월	840		
304 연금부담금등	6,029	0	6,029
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,029	0	6,029
○국장부속실 공무직 근로자 보험부담금	6,029		
· 국민연금보험부담금 25,440,000원*4.5%*1명	1,145		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민건강보험부담금 25,440,000원*3.545%*1명	902		
・노인장기요양보험부담금 25,440,000원*12.95%*1명	3,295		
・고용보험부담금 25,440,000원*1.75%*1명	446		
・산재보험부담금 25,440,000원*0.945%*1명	241		
기본경비(문화관광과)	61,673	61,073	600
기본경비(문화관광과)	61,673	61,073	600
201 일반운영비	11,577	9,492	2,085
01 사무관리비	11,577	9,492	2,085
○부서운영수용비	3,960		
・일반수용비 300,000원*15명*80%	3,600		
・기본사무용품비 30,000원*15명*80%	360		
○기본업무추진 급식비 9,000원*14명*5일*12월*75%	5,670		
○전산장비 유지보수비 30,000,000원*3%	900		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○부속실 공기청정기 임차료 22,900원*12월	275		
○부속실 및 사무실 푸른방송 수신료 14,300원*12월	172		
202 여비	37,196	37,196	0
01 국내여비	37,196	37,196	0
○기본업무추진여비 180,000원*21명*12월*82%	37,196		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
・문화환경국장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
○직책급업무수행경비	5,400		
・문화환경국장 350,000원*1명*12월	4,200		
・문화관광과장 100,000원*1명*12월	1,200		