# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광콘텐츠 확충 및 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화관광과 | 3,308,893 | 3,728,706 | △419,813 |
| | 국 334,800 | | |
| | 시 350,010 | | |
| | 구 2,624,083 | | |
| 관광산업 진흥 | 734,394 | 612,802 | 121,592 |
| 관광콘텐츠 확충 및 강화 | 550,851 | 326,912 | 223,939 |
| 관광 홍보 마케팅 | 277,357 | 257,418 | 19,939 |
| 201 일반운영비 | 267,507 | 247,568 | 19,939 |
| 01 사무관리비 | 261,000 | 241,000 | 20,000 |
| ◎관광 홍보 마케팅 | 80,000 | | |
| ○관광콘텐츠 온라인 마케팅 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○유관기관 협력 관광 홍보마케팅 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ◎관광안내 홍보물 제작 등 | 70,000 | | |
| ○관광 홍보물(리플릿, 지도 등) 인쇄 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○관광 홍보 기념품 제작 4,000원*1,000개*5종 | 20,000 | | |
| ○대표 캐릭터 기념품 제작 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ◎앞산하늘다리 '사랑의 오작교'시스템 운영 용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ◎찾아가는 관광안내소 및 남구홍보부스 운영 | 90,000 | | |
| ○찾아가는 관광안내소 운영 2,000,000원*20회 | 40,000 | | |
| ○박람회 참가 12,500,000원*4회 | 50,000 | | |
| ◎남구사랑 사진 공모전 심사위원 참석수당 200,000원*5명*1회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 107 | 168 | △61 |
| ◎남구사랑 사진 공모전 상장 발송 등기 수수료 2,530원*42건 | 107 | | |
| 03 행사운영비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| ◎남구사랑 사진 공모전 운영 6,400,000원*1회 | 6,400 | | |
| 301 일반보전금 | 9,850 | 9,850 | 0 |
| 14 기타보상금 | 9,850 | 9,850 | 0 |
| ◎남구사랑 사진 공모전 상금 9,850,000원*1식 | 9,850 | | |
| 관광 홍보 콘텐츠 | 264,000 | 60,000 | 204,000 |
| 201 일반운영비 | 264,000 | 60,000 | 204,000 |
| 01 사무관리비 | 64,000 | 60,000 | 4,000 |
| ◎남구 관광브랜드 홍보콘텐츠 제작 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광콘텐츠 확충 및 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎행사 차출 지급경비(2025 앞산 크리스마스 축제) 120,000원*100명*2일 | 24,000 | | |
| 03 행사운영비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ◎2025 앞산 크리스마스 축제 운영(무지개프로젝트) 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 느린우체통 운영 | 9,494 | 9,494 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,494 | 9,494 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,440 | 6,440 | 0 |
| ◎느린우체통 엽서제작 200원*25,000매 | 5,000 | | |
| ◎앞산전망대 케이블카 이용요금(왕복) 12,000원*10회*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 3,054 | 3,054 | 0 |
| ◎엽서발송 | 3,054 | | |
| ○국내 400원*620건*12월 | 2,976 | | |
| ○국외 430원*15건*12월 | 78 | | |
| 관광진흥 기반 구축 | 113,463 | 207,410 | △93,947 |
| 문화관광해설사 운영 | 53,230 | 50,354 | 2,876 |
| 201 일반운영비 | 12,850 | 12,850 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,350 | 6,350 | 0 |
| ◎사무용품(근무복 외 10종) 구매 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| ◎홍보물(리플릿,기념품) 제작 1,750,000원*2식 | 3,500 | | |
| ◎해설사 심화교육 | 850 | | |
| ○현수막 제작 50,000원*2식 | 100 | | |
| ○교재 제작 25,000원*30권 | 750 | | |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ◎상해보험 가입 25,000원*15명*12월 | 4,500 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎선진지 견학 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 39,980 | 37,504 | 2,476 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎해설사 심화교육 강사수당 400,000원*5명 | 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | 37,980 | 35,504 | 2,476 |
| ◎공룡공원 활동보상금 30,000원*2명*263일 | 15,780 | | |
| ◎앞산해넘이전망대 활동보상금 30,000원*2명*365일 | 21,900 | | |
| ◎문화관광해설사 추가 배치 30,000원*1명*10일 | 300 | | |
| 405 자산취득비 | 400 | 0 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 0 | 400 |
| ◎냉장고 구입 200,000원*2대 | 400 | | |

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광진흥 기반 관리 | 22,433 | 15,856 | 6,577 |
| 101 인건비 | 9,377 | 0 | 9,377 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,377 | 0 | 9,377 |
| ◎겨울시즌 남구 특화 관광콘텐츠 관리 인부임 | 8,426 | | |
| ○기본급 50,150원*3명*46일 | 6,921 | | |
| ○주휴수당 50,150원*3명*8일 | 1,204 | | |
| ○연차수당 50,150원*3명*2일 | 301 | | |
| ◎4대보험 사용자 부담금 | 951 | | |
| ○건강보험 8,425,200원*3.545% | 299 | | |
| ○장기요양보험 298,700원*12.95% | 39 | | |
| ○국민연금 8,425,200원*4.5% | 380 | | |
| ○고용보험 8,425,200원*1.75% | 148 | | |
| ○산재보험 8,425,200원*1% | 85 | | |
| 201 일반운영비 | 13,056 | 15,856 | △2,800 |
| 01 사무관리비 | 12,132 | 14,932 | △2,800 |
| ◎남구 관광진흥협의회 등 참석수당 100,000원*11명*2회 | 2,200 | | |
| ◎제안서평가위원회 등 참석수당 100,000원*7명*4회 | 2,800 | | |
| ◎제안서평가위원 등 국내여비 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| ◎관광시설물 소규모 수선비 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ◎사진찍기 좋은 녹색명소 사각정자 부동산(임야) 임대료 132,000원*1회 | 132 | | |
| 02 공공운영비 | 924 | 924 | 0 |
| ◎관광지 공공와이파이 사용료 38,500원*2개소*12월 | 924 | | |
| 관광자원 개발 및 정비 | 37,800 | 41,200 | △3,400 |
| 201 일반운영비 | 12,800 | 1,200 | 11,600 |
| 02 공공운영비 | 12,800 | 1,200 | 11,600 |
| ◎이천동 고미술거리 조형물 전기요금 50,000원*2개소*12월 | 1,200 | | |
| ◎대봉배수지 물문화공원 전기요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ◎대봉배수지 물문화공원 및 고미술거리 소규모 유지비 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| ◎관광자원 확충 및 노후 관광시설 보수 25,000,000원*1년 | 25,000 | | |
| 앞산해넘이캠핑장 운영 | 70,080 | 78,480 | △8,400 |
| 앞산해넘이캠핑장 운영 및 관리 | 70,080 | 78,480 | △8,400 |
| 201 일반운영비 | 70,080 | 78,480 | △8,400 |

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 앞산해넘이캠핑장 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 16,080 | 24,480 | △8,400 |
| ◎캠핑동 경비용역 수수료 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ◎관리동 및 천문시설 경비용역 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎전기안전관리용역 수수료 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| ◎전기요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ◎상하수도 요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 전통문화 보존 및 전승 | 719,600 | 448,000 | 271,600 |
| | 국 334,800 | | |
| | 시 229,900 | | |
| | 구 154,900 | | |
| 국가유산 및 전통사찰 보존 관리 | 719,600 | 448,000 | 271,600 |
| | 국 334,800 | | |
| | 시 229,900 | | |
| | 구 154,900 | | |
| 국가유산 보호 및 관리 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎국가유산관련 전문가 자문수당 100,000원*2명*10회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎국가유산 전기설비 안전점검 500,000원*4개소 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎영・호남 명인명창 초청 기획공연 지원 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수 | 19,600 | 18,000 | 1,600 |
| | 국 9,800 | | |
| | 시 4,900 | | |
| | 구 4,900 | | |
| 201 일반운영비 | 19,600 | 18,000 | 1,600 |
| | 국 9,800 | | |
| | 시 4,900 | | |
| | 구 4,900 | | |
| 02 공공운영비 | 19,600 | 18,000 | 1,600 |
| ◎전통사찰 방재시스템 유지보수 9,800,000원*2개소 | 19,600 | | |
| | 국 9,800 | | |
| | 시 4,900 | | |
| | 구 4,900 | | |

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 국가유산 및 전통사찰 보존 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 국가등록유산 보수정비 지원 | | 290,000 | 20,000 | 270,000 |
| | 국 | 125,000 | | |
| | 시 | 125,000 | | |
| | 구 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 290,000 | 20,000 | 270,000 |
| | 국 | 125,000 | | |
| | 시 | 125,000 | | |
| | 구 | 40,000 | | |
| 01 시설비 | | 290,000 | 20,000 | 270,000 |
| ◎대봉배수지 보수 정비 | | | | |
| 290,000,000원*1년 | | 290,000 | | |
| | 국 | 125,000 | | |
| | 시 | 125,000 | | |
| | 구 | 40,000 | | |
| 전통사찰 보존 지원 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 구 | 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 구 | 100,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ◎서봉사 경사면 석축 설치 공사 | | | | |
| 400,000,000원*1년 | | 400,000 | | |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 구 | 100,000 | | |
| 문화콘텐츠 진흥 | | 1,183,039 | 1,577,964 | △394,925 |
| | 시 | 54,600 | | |
| | 구 | 1,128,439 | | |
| 문화콘텐츠 활성화 기반 구축 | | 386,559 | 687,964 | △301,405 |
| | 시 | 45,600 | | |
| | 구 | 340,959 | | |
| 문화콘텐츠 활성화 | | 31,889 | 34,214 | △2,325 |
| 201 일반운영비 | | 13,889 | 19,589 | △5,700 |
| 01 사무관리비 | | 7,600 | 13,500 | △5,900 |
| ◎위원회 회의 참석수당 | | | | |
| 100,000원*10명*4회 | | 4,000 | | |
| ◎제안서평가위원회 평가수당 | | | | |
| 100,000원*7명*3회 | | 2,100 | | |
| ◎제안서평가위원 등 국내여비 | | | | |
| 100,000원*5명*3회 | | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 6,289 | 6,089 | 200 |

부서: 문화관광과
정책: 문화콘텐츠 진흥
단위: 문화콘텐츠 활성화 기반 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎공공요금 및 제세 | 2,880 | | |
| ○대명공연거리 보안등 전기요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○신천 배전함 전기요금 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○재정공제회비 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| ◎시설장비 유지비 | 3,409 | | |
| ○대명공연거리 시설물 유지관리 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| ○대명공연예술센터 건물유지비(철근콘크리트, 25년 초과) (3,656원*770.49㎡)*0.5 | 1,409 | | |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 6,300 | 900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,200 | 6,300 | 900 |
| ◎문화예술진흥 및 활동 지원 4,000,000원*1년*0.9 | 3,600 | | |
| ◎문화예술 및 관광 활성화 추진 4,000,000원*1년*0.9 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 10,800 | 8,325 | 2,475 |
| 02 특정업무경비 | 10,800 | 8,325 | 2,475 |
| ◎대민활동비(시간선택제임기제 포함) 50,000원*18명*12월 | 10,800 | | |
| 원활하고 안전한 문화행사 운영 | 176,070 | 175,150 | 920 |
| 201 일반운영비 | 92,070 | 91,150 | 920 |
| 01 사무관리비 | 39,780 | 38,860 | 920 |
| ◎문화행사 지원 급식비 9,000원*460명*2회 | 8,280 | | |
| ◎축제 관련 기념품 제작 3,000원*1,000개*5종*2회 | 30,000 | | |
| ◎안전요원 조끼 구입 30,000원*50장 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,290 | 1,290 | 0 |
| ◎초대장 등 각종 우편물 발송 430원*1,500명*2회 | 1,290 | | |
| 03 행사운영비 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| ◎행사장 안전관리 용역 200,000원*30명*7일 | 42,000 | | |
| ◎행사장 안전용품 설치(임대) 3,000,000원*3회 | 9,000 | | |
| 207 연구개발비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ◎교통처리대책 수립용역 15,000,000원*3회 | 45,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ◎자원봉사자등 민간인 급식비 등 지원금 3,000,000원*3회 | 9,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화콘텐츠 진흥
단위: 문화콘텐츠 활성화 기반 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎문화행사 언론 홍보 | | | |
| 30,000,000원*1년 | 30,000 | | |
| 대명공연거리 활성화 | 44,600 | 44,600 | 0 |
| | 시 21,600 | | |
| | 구 23,000 | | |
| 307 민간이전 | 44,600 | 44,600 | 0 |
| | 시 21,600 | | |
| | 구 23,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 44,600 | 44,600 | 0 |
| ◎대명공연거리 로드페스티벌 행사 지원 | | | |
| 44,600,000원*1회 | 44,600 | | |
| | 시 21,600 | | |
| | 구 23,000 | | |
| 대명공연예술센터 운영 | 134,000 | 134,000 | 0 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 110,000 | | |
| 307 민간이전 | 134,000 | 134,000 | 0 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 110,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 134,000 | 134,000 | 0 |
| ◎대명공연예술센터 문화콘텐츠사업 운영 | | | |
| 134,000,000원*1년 | 134,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 110,000 | | |
| 다양한 문화행사 확대 | 236,480 | 220,000 | 16,480 |
| 찾아가는 문화공연 | 236,480 | 150,000 | 86,480 |
| 201 일반운영비 | 236,480 | 150,000 | 86,480 |
| 01 사무관리비 | 6,480 | 0 | 6,480 |
| ◎행사 차출 지급경비 | | | |
| 120,000원*18명*3회 | 6,480 | | |
| 03 행사운영비 | 230,000 | 150,000 | 80,000 |
| ◎찾아가는 문화공연(무지개프로젝트) | | | |
| 230,000,000원*1년 | 230,000 | | |
| 지역축제 활성화 | 560,000 | 670,000 | △110,000 |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 551,000 | | |
| 대구 앞산 축제(대덕제) | 510,000 | 470,000 | 40,000 |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 501,000 | | |
| 201 일반운영비 | 510,000 | 470,000 | 40,000 |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 501,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화콘텐츠 진흥
단위: 지역축제 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ◎행사 차출 지급경비 | | | |
| 120,000원*250명*2일 | 60,000 | | |
| 03 행사운영비 | 450,000 | 470,000 | △20,000 |
| ◎2025 대구앞산축제 운영 | | | |
| 450,000,000원*1회 | 450,000 | | |
| 시 | 9,000 | | |
| 구 | 441,000 | | |
| 주민 화합 한마당 축제 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ◎주민 화합 한마당 축제 운영 | | | |
| 50,000,000원*1회 | 50,000 | | |
| 문화예술 진흥 | 312,587 | 761,718 | △449,131 |
| 시 | 65,510 | | |
| 구 | 247,077 | | |
| 지역문화 진흥 및 활동 지원 | 312,587 | 761,718 | △449,131 |
| 시 | 65,510 | | |
| 구 | 247,077 | | |
| 문화예술 활성화 | 13,000 | 17,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| ◎문화예술사업(통합문화이용권 등) 홍보물 제작 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ◎남구미술협회전 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 남구문화원 활성화 지원 | 117,457 | 115,867 | 1,590 |
| 시 | 65,510 | | |
| 구 | 51,947 | | |
| 307 민간이전 | 117,457 | 115,867 | 1,590 |
| 시 | 65,510 | | |
| 구 | 51,947 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 52,292 | 52,292 | 0 |
| ◎남구문화원 사업활동 지원 | | | |
| 52,292,000원*1년 | 52,292 | | |
| 시 | 20,000 | | |
| 구 | 32,292 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 65,165 | 63,575 | 1,590 |
| ◎남구문화원 사무국장 및 간사 인건비 | | | |
| 65,165,000원*1년 | 65,165 | | |
| 시 | 45,510 | | |
| 구 | 19,655 | | |
| 배나무샘골 마을문화센터 운영 | 110,120 | 58,535 | 51,585 |

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 진흥 및 활동 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 29,700 | 21,500 | 8,200 |
| 01 사무관리비 | 29,700 | 21,500 | 8,200 |
| ◎주민 프로그램 운영 | 19,200 | | |
| ○홍보비 및 재료비 13,200,000원*1년 | 13,200 | | |
| ○배나무샘골 마을문화센터 사무용품 구입 등 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ◎배나무샘골 마을역사관 전시 홍보물 제작 등 5,000,000원*1년 | 5,000 | | |
| ◎배나무샘골 마을문화센터 안내표지판 설치 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| 301 일반보전금 | 76,500 | 33,600 | 42,900 |
| 14 기타보상금 | 76,500 | 33,600 | 42,900 |
| ◎주민 프로그램 운영 | 76,500 | | |
| ○강사료 150,000원*10회*48강좌 | 72,000 | | |
| ○보조강사료 90,000원*10회*5강좌 | 4,500 | | |
| 405 자산취득비 | 3,920 | 0 | 3,920 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,920 | 0 | 3,920 |
| ◎프로그램실 회의용 테이블 구입 400,000원*1개 | 400 | | |
| ◎프로그램실 의자 구입 120,000원*6개 | 720 | | |
| ◎강의용 책상 구입 280,000원*10개 | 2,800 | | |
| 배나무샘골 시설 관리 | 72,010 | 70,316 | 1,694 |
| 101 인건비 | 20,180 | 19,836 | 344 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,180 | 19,836 | 344 |
| ◎배나무샘골 마을문화센터 청소 인부임 | 20,180 | | |
| ○기본급 80,240원*2명*95일 | 15,246 | | |
| ○주휴수당 80,240원*2명*15일 | 2,408 | | |
| ○연차수당 80,240원*2명*3일 | 482 | | |
| ○4대보험 | 2,044 | | |
| · 국민연금 18,134,000원*4.5% | 817 | | |
| · 건강보험 18,134,000원*3.545% | 643 | | |
| · 노인장기요양보험 643,000원*12.95% | 84 | | |
| · 고용보험 18,134,000원*1.75% | 318 | | |
| · 산재보험 18,134,000원*1% | 182 | | |
| 201 일반운영비 | 51,830 | 50,480 | 1,350 |
| 01 사무관리비 | 16,100 | 15,980 | 120 |
| ◎배나무샘골 마을문화센터 유지 · 관리 수수료 | 12,500 | | |
| ○무인청사경비용역비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○승강기 유지점검 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 진흥 및 활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 전기안전점검 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○소방안전점검 수수료 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ○정화조 청소 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○정수기 임차료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| ◎청소용품 및 소모품(휴지,쓰레기봉투) 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎배나무샘골 마을역사관 무인경비 용역비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 35,730 | 34,500 | 1,230 |
| ◎공공요금 | 33,030 | | |
| ○전기요금(배나무샘골 마을문화센터 외 3개소) 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| ○TV수신료 2,500원*12월 | 30 | | |
| ○도시가스 요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○상・하수도 요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○전화요금 및 인터넷 회선 사용료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎시설유지비 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| ◎영조물 배상공제료 700,000원*1년 | 700 | | |
| 행정운영경비(문화관광과) | 359,273 | 328,222 | 31,051 |
| 인력운영비 | 299,050 | 276,568 | 22,482 |
| 인건비 | 299,050 | 276,568 | 22,482 |
| 101 인건비 | 299,050 | 276,568 | 22,482 |
| 01 보수 | 141,665 | 133,894 | 7,771 |
| ◎시간외근무수당 | 72,922 | | |
| ○6급 12,844원*35시간*4명*12월 | 21,578 | | |
| ○7급 11,602원*35시간*5명*12월 | 24,365 | | |
| ○8급 10,416원*35시간*3명*12월 | 13,125 | | |
| ○9급 9,860원*35시간*3명*12월 | 12,424 | | |
| ○처우개선비 71,492,000원*2% | 1,430 | | |
| ◎일반임기제공무원(7급) | 68,743 | | |
| ○연봉액 55,266,000원*1명 | 55,266 | | |
| ○시간외근무수당 11,602원*35시간*1명*12월 | 4,873 | | |
| ○처우개선비 53,140,000원*2% | 1,063 | | |
| ○직급보조비 185,000원*1명*12월 | 2,220 | | |
| ○가족수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ○고용보험료 53,140,000원*0.9% | 479 | | |
| ○연가보상비 4,073,080원*84%*86%*1/30*20일 | 1,962 | | |
| 02 기타직보수 | 157,385 | 142,674 | 14,711 |

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎시간선택제임기제공무원(다급) | 68,779 | | |
| ○연봉액 53,396,000원*1명 | 53,396 | | |
| ○시간외수당 11,602원*35시간*1명*12월 | 4,873 | | |
| ○처우개선비 51,343,000원*2% | 1,027 | | |
| ○특수직무수당 3,967,700원*84%*40/35*5%*1명*12월 | 2,286 | | |
| ○직급보조비 185,000원*35/40*1명*12월 | 1,943 | | |
| ○가족수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ○고용보험료 51,343,000원*0.9% | 463 | | |
| ○연가보상비 3,967,700원*84%*86%*1/30*1/7*140시간 | 1,911 | | |
| ◎시간선택제임기제공무원(마급) | 88,606 | | |
| ○연봉액 32,064,000원*2명 | 64,128 | | |
| ○시간외근무수당 9,860원*35시간*2명*12월 | 8,283 | | |
| ○처우개선비 30,831,000원*2명*2% | 1,234 | | |
| ○특수직무수당 2,349,700원*84%*40/35*5%*2명*12월 | 2,707 | | |
| ○직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월 | 3,675 | | |
| ○가족수당 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ○고용보험 30,831,000원*0.9%*2명 | 555 | | |
| ○연가보상비 2,349,700원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명 | 2,264 | | |
| 기본경비 | 60,223 | 51,654 | 8,569 |
| 기본경비 | 60,223 | 51,654 | 8,569 |
| 201 일반운영비 | 23,791 | 18,414 | 5,377 |
| 01 사무관리비 | 22,400 | 17,023 | 5,377 |
| ◎일반수용비 | 12,680 | | |
| ○부서운영수용비 25,000원*19명*12월*0.8 | 4,560 | | |
| ○복사기, 프린터 토너 | 4,860 | | |
| ・복사기 토너 구입 198,000원*4개 | 792 | | |
| ・흑백 토너 구입 252,000원*2개 | 504 | | |
| ・컬러 토너 구입 594,000원*6개 | 3,564 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월 | 660 | | |
| ○복사용지 구입 20,000원*34상자 | 680 | | |
| ○업무용 택시 이용 100,000원*12월 | 1,200 | | |

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎급식비 | 9,720 | | |
| ○특근급식비 9,000원*18명*5식*12월 | 9,720 | | |
| 02 공공운영비 | 1,391 | 1,391 | 0 |
| ◎우편 요금 | 1,391 | | |
| ○일반우편 400원*100건*12월 | 480 | | |
| ○등기우편 2,530원*30건*12월 | 911 | | |
| 202 여비 | 32,832 | 30,240 | 2,592 |
| 01 국내여비 | 32,832 | 30,240 | 2,592 |
| ◎기본업무추진여비(시간선택제 임기제 포함 ) 180,000원*19명*12월*0.8 | 32,832 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ◎부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |