세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과	10,304,640	10,673,694	△369,054
	국 801,400	801,400	0
	기 116,000	116,000	0
	시 735,650	735,650	0
	구 8,651,590	9,020,644	△369,054
문화역량 강화	10,004,521	10,394,076	△389,555
	국 801,400	801,400	0
	기 116,000	116,000	0
	시 735,650	735,650	0
	구 8,351,471	8,741,026	△389,555
문화예술 활동지원	5,517,169	5,659,626	△142,457
	시 74,750	74,750	0
	구 5,442,419	5,584,876	△142,457
문화예술시설 운영지원	31,255	40,755	△9,500
201 일반운영비	700	3,200	△2,500
01 사무관리비	700	3,200	△2,500
○청룡홀 음향 설치 용역 조달청 제안서 평가 위원 수당 경정 100,000원*7명	700	3,200	△2,500
301 일반보전금	30,555	37,555	△7,000
10 사회복무요원보상금	30,555	37,555	△7,000
○달서문화재단 사회복무요원(3명)	30,555	37,555	△7,000
·봉급 경정 21,800,000원	21,800	28,800	△7,000
달서아트센터 운영	3,919,993	4,048,950	△128,957
308 자치단체등이전	3,068,694	3,197,651	△128,957
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,068,694	3,197,651	△128,957
○달서아트센터 운영 경정 2,977,658,000원	2,977,658	3,106,615	△128,957
생활문화센터 운영	147,866	151,866	△4,000
308 자치단체등이전	142,366	146,366	△4,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,366	146,366	△4,000
○생활문화센터 운영 경정 142,366,000원	142,366	146,366	△4,000
구민화합 행사운영	309,280	317,660	△8,380
	시 15,000	15,000	0
	구 294,280	302,660	△8,380
찾아가는 문화공연	168,480	171,200	△2,720
201 일반운영비	88,480	91,200	△2,720
01 사무관리비	18,480	21,200	△2,720
○찾아가는 문화공연 등 행사추진 급식비 경정 8,000원*10명*8회*75%	480	1,200	△720
○버스킹존 사전 예약시스템 구축 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
달배달맞이축제	36,020	36,500	△480
201 일반운영비	1,020	1,500	△480

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 구민화합 행사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	1,020	1,500	△480
○달배달맞이 축제 현장근무자 급식비 경정 8,000원*170명*75%	1,020	1,500	△480
장미꽃 필(feel) 무렵	15,540	15,720	△180
	시 15,000	15,000	0
	구 540	720	△180
201 일반운영비	540	720	△180
01 사무관리비	540	720	△180
○장미꽃 필(Feel) 무렵 현장근무자 급식비 경정 8,000원*30명*3일*75%	540	720	△180
대구컬러풀페스티벌	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○대구컬러풀페스티벌 부스 운영비 경정 0	0	5,000	△5,000
관광 활성화 및 선사시대로 운영	763,837	796,950	△33,113
	기 116,000	116,000	0
	시 40,000	40,000	0
	구 607,837	640,950	△33,113
관광도시 구축	22,900	23,900	△1,000
207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
01 연구용역비	19,000	20,000	△1,000
○관광특구 지정을 위한 연구용역 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
관광 홍보 마케팅	298,890	304,000	△5,110
201 일반운영비	298,890	304,000	△5,110
01 사무관리비	268,000	271,000	△3,000
○관광분야 홍보비	20,968	22,000	△1,032
·관광지도 및 홍보물 제작 등 경정 20,968,000원	20,968	22,000	△1,032
○달누리 관광서포터즈 운영 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○이동식 관광안내소 운영 경정 21,032,000원	21,032	22,000	△968
03 행사운영비	30,890	33,000	△2,110
○국내외 박람회 참가 및 설명회 개최 경정 30,890,000원	30,890	33,000	△2,110
선사시대로 조성	103,617	112,550	△8,933
	시 30,000	30,000	0
	구 73,617	82,550	△8,933
201 일반운영비	17,864	18,550	△686
02 공공운영비	7,864	8,550	△686
○선사시대로 관광콘텐츠 유지보수비 경정 7,314,000원	7,314	8,000	△686
401 시설비및부대비	85,753	94,000	△8,247

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 30,000	30,000	0
	구 55,753	64,000	△8,247
01 시설비	85,753	94,000	△8,247
○선사시대로 관광콘텐츠 전기공사 시행 경정 8,152,700원	8,153	9,000	△847
○거점공원 내 고인돌 조형물 설치 경정 43,100,000원	43,100	50,000	△6,900
○선사시대로 거리 벽화 재조성 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
선사시대로 탐방 사업	56,430	74,500	△18,070
201 일반운영비	19,910	21,800	△1,890
01 사무관리비	19,910	21,800	△1,890
○선사시대로 홍보비	19,200	20,000	△800
· 선사시대로 관리 소모품 구입 경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
○유보액 삭감 -1,090,000원	△1,090	0	△1,090
301 일반보전금	31,520	47,700	△16,180
11 행사실비지원금	31,520	47,700	△16,180
○달서문화해설사 해설수당	29,520	44,700	△15,180
· 상시해설수당 경정 60,000원*436회	26,160	40,500	△14,340
· 수시해설수당 경정 35,000원*96회	3,360	4,200	△840
○찾아가는 선사시대로 홍보단 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
문화재 보존 및 전통문화 계승발전	2,050,719	2,173,471	△122,752
	국 801,400	801,400	0
	시 593,900	593,900	0
	구 655,419	778,171	△122,752
문화재 관리	104,310	137,849	△33,539
	시 25,000	25,000	0
	구 79,310	112,849	△33,539
201 일반운영비	9,826	15,377	△5,551
01 사무관리비	3,926	6,237	△2,311
○문화재위원 운영위원회 참석수당	3,040	5,040	△2,000
· 기본 경정 3,040,000원	3,040	5,040	△2,000
○유보액 삭감 -311,000원	△311	0	△311
02 공공운영비	5,900	9,140	△3,240
○선사유적공원 관리	3,050	5,250	△2,200
· 전기요금 경정 1,600,000원	1,600	3,600	△2,000
· 상 · 하수도 요금 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
○유적공원 등 문화재 유지보수비 경정 2,760,000원	2,760	3,800	△1,040
207 연구개발비	32,435	37,000	△4,565
01 연구용역비	32,435	37,000	△4,565

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○향토문화재 전수조사 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
○사적 대구 진천동 입석 조경 방재 및 진단 경정 12,635,000원	12,635	15,000	△2,365
301 일반보전금	27,667	50,072	△22,405
10 사회복무요원보상금	27,667	50,072	△22,405
○문화재관리 사회복무요원(4명)	27,667	50,072	△22,405
· 봉급 경정 21,830,000원	21,830	38,400	△16,570
· 중식비 경정 154,000원*2명*12월	3,696	7,392	△3,696
· 교통비 경정 61,600원*2명*12월	1,479	2,957	△1,478
· 피복비 경정 330,720원*2명	662	1,323	△661
401 시설비및부대비	34,000	35,000	△1,000
시	25,000	25,000	0
구	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	34,000	35,000	△1,000
○향토문화재 보수정비 지원 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
405 자산취득비	382	400	△18
01 자산및물품취득비	382	400	△18
○사적 대구 진천동 입석 관리 예초기 구입 경정 381,840원*1대	382	400	△18
문화재 교육프로그램 운영	70,700	71,800	△1,100
201 일반운영비	20,900	22,000	△1,100
03 행사운영비	20,900	22,000	△1,100
○유보액 삭감 -1,100,000원	△1,100	0	△1,100
달서선사관 운영	275,909	364,022	△88,113
201 일반운영비	114,154	178,718	△64,564
01 사무관리비	40,329	54,893	△14,564
○운영위원회 수당 경정 100,000원*8명*1회	800	2,000	△1,200
○CCTV 사용료 경정 0	0	7,920	△7,920
○소방시설 정기점검 수수료 경정 0	0	2,400	△2,400
○도시가스 안전관리자 법정교육비 경정 0	0	300	△300
○유보액 삭감 -2,744,000원	△2,744	0	△2,744
02 공공운영비	73,825	123,825	△50,000
○전기요금 경정 25,200,000원	25,200	42,000	△16,800
○상·하수도요금 경정 1,920,000원	1,920	6,600	△4,680
○청사건물 유지관리비 경정 6,295,000원	6,295	9,685	△3,390
○전기안전관리 대행수수료 경정 6,600,000원	6,600	8,400	△1,800
○전기시설 유지관리비 경정 1,270,000원	1,270	6,600	△5,330

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도시가스 요금 경정 18,000,000원	18,000	36,000	△18,000
307 민간이전	76,335	92,004	△15,669
05 민간위탁금	76,335	92,004	△15,669
○청사 청소·경비 용역비 경정 6,361,250원*12월	76,335	92,004	△15,669
401 시설비및부대비	54,920	59,000	△4,080
01 시설비	54,920	59,000	△4,080
○달서선사관 선사문화 기획전시 경정 46,920,000원	46,920	50,000	△3,080
○달서선사관 무인카페 인테리어 공사 경정 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
405 자산취득비	30,500	34,300	△3,800
01 자산및물품취득비	28,000	31,300	△3,300
○영상정보디스플레이 장치 경정 3,136,000원*1대	3,136	3,200	△64
○유아용 매트 구입비 경정 1,590,000원	1,590	1,600	△10
○기획전시실 전시진열장 경정 2,474,000원	2,474	3,500	△1,026
○무인커피 자판기 구입 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
02 도서구입비	2,500	3,000	△500
○역사관련 전문서적 구입비 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
달서별빛캠프 캠핑장 운영	666,916	749,769	△82,853
	시 12,000	12,000	0
	구 654,916	737,769	△82,853
달서별빛캠프 캠핑장 운영 및 관리	666,916	749,769	△82,853
	시 12,000	12,000	0
	구 654,916	737,769	△82,853
201 일반운영비	613,303	686,732	△73,429
01 사무관리비	65,153	68,582	△3,429
○유보액 삭감 -3,429,000원	△3,429	0	△3,429
02 공공운영비	548,150	618,150	△70,000
○캠핑장 운영인력 용역비 경정 410,000,000원	410,000	480,000	△70,000
301 일반보전금	18,633	25,037	△6,404
10 사회복무요원보상금	18,633	25,037	△6,404
○달서별빛캠프 캠핑장 사회복무요원	18,633	25,037	△6,404
·봉급 경정 15,378,220원	15,379	19,200	△3,821
·중식비 경정 2,044,000원	2,044	3,696	△1,652
·교통비 경정 865,200원	866	1,479	△613
·피복비 경정 343,660원	344	662	△318
401 시설비및부대비	33,990	36,800	△2,810
	시 12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
구	21,990	24,800	△2,810
01 시설비	33,990	36,800	△2,810
○캠핑장 내 잔디등 전열 전기공사 경정 2,240,000원*1식	2,240	3,200	△960
○카라반 내 방충망 및 커튼 설치 경정 7,150,000원*1식	7,150	7,300	△150
○카라반 내 세면기 하부정비공사 경정 2,560,000원*1식	2,560	3,000	△440
○카라반 조절받침 설치 경정 2,120,000원*1식	2,120	2,300	△180
○캠핑장 급수펌프 및 수중모터 교체 경정 7,920,000원	7,920	9,000	△1,080
405 자산취득비	990	1,200	△210
01 자산및물품취득비	990	1,200	△210
○잔디깎이 구입 경정 270,000원*1개	270	400	△130
○데크캠핑장 샤워장 옷장 교체 경정 360,000원*2SET	720	800	△80
행정운영경비(문화관광과)	278,490	274,376	4,114
인력운영비(문화관광과)	218,268	220,772	△2,504
인력운영비(문화관광과)	218,268	220,772	△2,504
101 인건비	169,668	172,172	△2,504
02 기타직보수	169,668	172,172	△2,504
○일반임기제(7급)	169,668	172,172	△2,504
· 연봉 경정 50,007,380원*3명	150,023	151,993	△1,970
· 연가보상비 경정 89,000원*3명*13일	3,471	4,005	△534
기본경비(문화관광과)	60,222	53,604	6,618
기본경비(문화관광과)	60,222	53,604	6,618
201 일반운영비	13,980	13,380	600
01 사무관리비	13,080	12,480	600
○공무직채용 면접 위원 수당 200,000원*3명	600	0	600
202 여비	22,436	35,424	△12,988
01 국내여비	22,436	35,424	△12,988
○기본업무추진여비 경정 120,000원*19명*12월*82%	22,436	35,424	△12,988
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
○사무실 창고 선반 설치 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
405 자산취득비	16,506	0	16,506
01 자산및물품취득비	16,506	0	16,506
○조직 개편에 따른 집기 구입	13,577	0	13,577
· 국장실 OA 가구(5종-책상(대), 서랍, 사이드 책상, 의자, 칸막이) 3,080,000원*1조	3,080	0	3,080
· 회의용 테이블 733,000원*1개	733	0	733

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・회의용 의자 203,000원*7개	1,421	0	1,421
・캐비닛(대) 455,000원*2개	910	0	910
・진열장 803,000원*1개	803	0	803
・크레덴자 1,397,000원*1개	1,397	0	1,397
・직원용 OA 가구(4종-책상, 서랍, 의자, 칸막이) 1,730,000원*1조	1,730	0	1,730
・캐비닛(3단) 353,000원*1개	353	0	353
・대기용 소파 786,000원*1조	786	0	786
・보조의자 50,000원*2개	100	0	100
・복합기 574,000원*1대	574	0	574
・텔레비전 840,000원*1대	840	0	840
・냉장고 500,000원*1대	500	0	500
・전기주전자 100,000원*1대	100	0	100
・전자레인지 250,000원*1대	250	0	250
○사무실 이전에 따른 집기 구입	2,929	0	2,929
・직원용 OA가구(4종-책상, 서랍, 의자, 칸막이) 1,300,000원*1조	1,300	0	1,300
・캐비닛(3단) 353,000원*3개	1,059	0	1,059
・민원용 테이블 372,000원*1개	372	0	372
・민원용 의자 66,000원*3개	198	0	198
재무활동(문화관광과)	21,629	5,242	16,387
보전지출(문화관광과)	21,629	5,242	16,387
국・시비 보조금반환 등(문화관광과)	21,629	5,242	16,387
802 반환금기타	21,629	5,242	16,387
01 국고보조금반환금	20,358	4,621	15,737
○관광지 방역 및 수용태세 개선 지원사업 집행잔액 및 발생이자 반납 15,737,000원	15,737	0	15,737
02 시・도비보조금반환금	1,271	621	650
○2021년 매장문화재 보존유적관리 시비보조금 집행잔액 반납 650,000원	650	0	650