세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	8,876,555	9,409,984	△533,429
	국 322,600		
	균 116,000		
	시 241,550		
	구 8,196,405		
문화역량 강화	8,538,027	9,143,108	△605,081
	국 322,600		
	균 116,000		
	시 241,550		
	구 7,857,877		
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	5,454,954	5,523,608	△68,654
	시 71,750		
	구 5,383,204		
지방문화원 육성	116,981	113,981	3,000
	시 71,750		
	구 45,231		
307 민간이전	116,981	113,981	3,000
	시 71,750		
	구 45,231		
02 민간경상사업보조	40,292	37,292	3,000
○지방문화원 사업활동 지원 40,292,000원	40,292		
	시 27,000		
	구 13,292		
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	44,693	37,555	7,138
301 일반보전금	44,693	37,555	7,138
10 사회복무요원보상금	44,693	37,555	7,138
○문화예술팀 사회복무요원(1명)	14,898		
· 봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
· 중식비 154,000원*1명*12월	1,848		
· 교통비 61,600원*1명*12월	740		
· 피복비 309,840원*1명	310		
○달서문화재단 사회복무요원(2명)	29,795		
· 봉급 1,000,000원*2명*12월	24,000		
· 중식비 154,000원*2명*12월	3,696		
· 교통비 61,600원*2명*12월	1,479		
· 피복비 309,840원*2명	620		
달서문화재단 운영	1,230,416	1,115,197	115,219
306 출연금	1,230,416	1,115,197	115,219
01 출연금	1,230,416	1,115,197	115,219
○달서문화재단 적립금 300,000,000원	300,000		
○달서문화재단 운영비 930,416,000원	930,416		
달서아트센터 운영	3,825,322	3,982,509	△157,187
308 자치단체등이전	3,600,922	3,136,209	464,713
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,600,922	3,136,209	464,713
○달서아트센터 운영 3,526,726,000원	3,526,726		
○달서구립 합창단 운영 74,196,000원	74,196		
403 자치단체등자본이전	224,400	846,300	△621,900
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	224,400	846,300	△621,900
○달서아트센터 운영 224,400,000원	224,400		
생활문화센터 운영	189,542	146,366	43,176
308 자치단체등이전	187,142	146,366	40,776
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	187,142	146,366	40,776
○생활문화센터 운영 187,142,000원	187,142		
403 자치단체등자본이전	2,400	0	2,400
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,400	0	2,400
○기타자산취득 등 2,400,000원	2,400		
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		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
○문화관광분야 홍보비 20,000,000원	20,000		
구민화합 행사운영	292,420	302,060	△9,640
각종 축제 · 문화 행사 추진	60,680	22,920	37,760
201 일반운영비	26,480	5,320	21,160
01 사무관리비	7,480	5,320	2,160
○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		
03 행사운영비	19,000	0	19,000
○제2회 월성2동 이웃사랑축제(구 주민참여예산, 월성2동) 12,000,000원	12,000		
○용산2동 주민화합한마당축제(구 주민참여예산, 용산2동) 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	15,600	5,600	10,000
03 시책추진업무추진비	15,600	5,600	10,000
○문화환경 업무추진 10,000,000원	10,000		
○문화관광 업무추진 7,000,000원*80%	5,600		
204 직무수행경비	12,600	12,000	600
02 특정업무경비	12,600	12,000	600
○특정업무수행활동비	12,600		
· 대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
○제2회 월성2동 이웃사랑축제(구 주민참여예산, 월성2동) 3,000,000원	3,000		
○용산2동 주민화합한마당축제(구 주민참여예산, 용산2동) 3,000,000원	3,000		
찾아가는 문화공연	142,800	171,200	△28,400
201 일반운영비	72,800	91,200	△18,400
01 사무관리비	2,800	21,200	△18,400
○찾아가는 문화공연 등 행사추진 급식비 8,000원*20명*10회*75%	1,200		

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 구민화합 행사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스킹존 사전예약 시스템 유지보수비 1,600,000원	1,600		
03 행사운영비	70,000	70,000	0
○찾아가는 문화공연 운영비 70,000,000원	70,000		
301 일반보전금	70,000	80,000	△10,000
11 행사실비지원금	70,000	80,000	△10,000
○찾아가는 문화공연 보상비 70,000,000원	70,000		
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	36,500	36,500	0
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	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○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		
대구파워풀페스티벌	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○대구파워풀페스티벌 부스 운영비 5,000,000원	5,000		
희망달서 대축제	720	720	0
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○희망달서 대축제 현장근무자 급식비 8,000원*40명*3일*75%	720		
관광 활성화 및 선사시대로 운영	790,640	640,900	149,740
	균 116,000		
	구 674,640		
관광도시 구축	3,900	23,900	△20,000

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	233,020	280,000	△46,980
201 일반운영비	198,020	245,000	△46,980
01 사무관리비	158,220	212,000	△53,780
○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		
○인플루언서와 함께하는 달서구경 인생샷 투어 9,000,000원	9,000		
○달서구 관광홍보 브랜드형 웹드라마 제작 50,000,000원	50,000		
○달서9경 모바일 스탬프 투어 운영 20,000,000원	20,000		
○대명유수지 무인 계수기 유지보수 4,800,000원	4,800		
○절감분(-10%) -17,580,000원	△17,580		
02 공공운영비	6,800	0	6,800
○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	33,000	33,000	0
○국내외 박람회 참가 및 설명회 개최 33,000,000원	33,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○선비의 하루, 고택체험 프로그램 운영 35,000,000원	35,000		
생태녹색관광 육성(경상)	152,000	152,000	0
	균 76,000		
	구 76,000		
307 민간이전	152,000	152,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 76,000		
	구 76,000		
02 민간경상사업보조	152,000	152,000	0
○생태관광프로그램 개발 및 운영			
152,000,000원	152,000		
	균 76,000		
	구 76,000		
생태녹색관광 육성(자본)	80,000	80,000	0
	균 40,000		
	구 40,000		
402 민간자본이전	80,000	80,000	0
	균 40,000		
	구 40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	80,000	0
○생태관광 탐방환경개발 80,000,000원	80,000		
	균 40,000		
	구 40,000		
선사시대로 조성	281,720	65,000	216,720
201 일반운영비	23,720	18,000	5,720
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○선사시대로 이색조형물 활용사업			
10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	8,720	8,000	720
○선사시대로 관광콘텐츠 유지보수비			
8,000,000원	8,000		
○선사시대로 관광콘텐츠 경관조명 전기요금			
60,000원*12월	720		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○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			
3,000,000원	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	250,000	39,000	211,000
01 시설비	250,000	39,000	211,000
○선사시대로 테마거리 조성			
250,000,000원	250,000		
선사문화체험축제	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	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	40,000	40,000	0
○선사문화체험축제 40,000,000원	40,000		
국가유산 보존 및 전통문화 계승발전	1,185,201	1,895,871	△710,670
	국 322,600		
	시 152,800		
	구 709,801		
국가유산 관리	112,096	137,849	△25,753
201 일반운영비	32,127	15,377	16,750
01 사무관리비	21,237	6,237	15,000
○국가유산 등 관리 소모품 구입 60,000원*12월	720		
○충무계획 9,000원*53부*1종	477		
○국가유산위원 운영위원회 참석수당	5,040		
· 기본 70,000원*3명*30회*80%	5,040		
○사적 대구 진천동 입석 조경 방재 및 진단 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	10,890	9,140	1,750
○사적 대구 진천동 입석 관리	6,810		
· 전기요금 350,000원*12월	4,200		
· 상 · 하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
· 영조물 손해배상 공제회비 450,000원*1회	450		
· 정수기 임대료 30,000원*12월	360		
○사적 등 국가유산 유지보수비 4,000,000원	4,000		
○예초기 유지보수비 80,000원*1대	80		
301 일반보전금	59,589	50,072	9,517
10 사회복무요원보상금	59,589	50,072	9,517
○국가유산관리 사회복무요원(4명)	59,589		
· 봉급 1,000,000원*4명*12월	48,000		
· 중식비 154,000원*4명*12월	7,392		
· 교통비 61,600원*4명*12월	2,957		
· 피복비 309,840원*4명	1,240		
401 시설비및부대비	10,000	35,000	△25,000
01 시설비	10,000	35,000	△25,000
○문화유산 안내판 교체 10,000,000원*1식	10,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○향토유산 보수정비 지원 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	380	400	△20
01 자산및물품취득비	380	400	△20

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사적 대구 진천동 입석 관리실 냉장고 구입 380,000원*1대	380		
전통사찰 보수정비 지원(임휴사 공양간 신축공사)	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
○임휴사 공양간 신축공사	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
매장문화재 유존지역 정보고도화 사업	170,000	0	170,000
	국 119,000		
	시 51,000		
207 연구개발비	170,000	0	170,000
	국 119,000		
	시 51,000		
01 연구용역비	170,000	0	170,000
○매장문화재 유존지역 정밀지표 조사 170,000,000원*1식	170,000		
	국 119,000		
	시 51,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	7,200	8,000	△800
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
02 공공운영비	7,200	8,000	△800
○전통사찰 임휴사 방재시스템 유지보수 7,200,000원	7,200		
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
국가유산 교육프로그램 운영	78,000	71,800	6,200
201 일반운영비	33,000	22,000	11,000
03 행사운영비	33,000	22,000	11,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○달서선사관 교육프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
○주니어 도슨트 고고학자 직업체험 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
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	320,305	291,722	28,583
201 일반운영비	179,209	146,718	32,491
01 사무관리비	84,414	54,893	29,521
○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 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		
○저수조 수질검사 99,000원*1회	99		
○물탱크 청소 900,000원*2회	1,800		
○도시가스 검사 수수료 100,000원*1회	100		
○승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○공공기관 소방안전관리자 교육비 240,000원	240		
○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		
○건물 외벽 대형 현수막 제작 1,750,000원*2회	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○달서선사관 교육 홍보용 애니메이션 제작 22,000,000원	22,000		
○홈페이지 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○무인커피자판기 운영비 400,000원*12월	4,800		
○선사관 업무추진 급식비 8,000원*5명*5일*12월*75%	1,800		
○절감분(-10%) -11,059,000원	△11,059		
02 공공운영비	94,795	91,825	2,970
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○상·하수도요금 450,000원*12월	5,400		
○청사공제회비 4,709,980원	4,710		
○청사건물 유지관리비 2,000원*4,842.29㎡	9,685		
○전기시설 유지관리비 1,100원/1kw*500kw*12월	6,600		
○도시가스 요금 2,000,000원*12월	24,000		
○IPTV 및 인터넷회선 사용료 300,000원*12월	3,600		
○무인해설 로봇 클로이 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○스마트 가든 유지관리비 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	89,596	92,004	△2,408
05 민간위탁금	89,596	92,004	△2,408
○청사 청소 용역비 7,466,333원*12월	89,596		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○달서선사관 선사문화 기획전시 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	1,500	3,000	△1,500
02 도서구입비	1,500	3,000	△1,500
○역사관련 전문서적 구입비 1,500,000원	1,500		
디지털선사관 운영	35,200	0	35,200
101 인건비	30,200	0	30,200
04 기간제근로자등보수	30,200	0	30,200
○디지털선사관 운영·관리 인부임	30,200		
·기본급 78,880원*1명*260일	20,509		
·주휴수당 78,880원*1명*52일	4,102		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차유급수당 78,880원*1명*10일	789		
· 급식보조비 70,000원*1명*12월	840		
· 교육보조비 70,000원*1명*12월	840		
· 국민연금부담금 27,868,160원*4.5%	1,255		
· 국민건강보험부담금 27,868,160원*3.545%	988		
· 장기요양보험부담금 988,000원*12.81%	127		
· 고용보험부담금 27,868,160원*1.75%	488		
· 산재보험부담금 27,868,160원*0.94%	262		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○디지털선사관 운영 홍보비 5,000,000원	5,000		
선사시대로 탐방 사업	62,400	66,500	△4,100
201 일반운영비	19,800	21,800	△2,000
01 사무관리비	19,800	21,800	△2,000
○홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
○전단지 제작 4,000,000원	4,000		
○선사시대로 관리 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
○해설사 동절기 근무복 200,000원*5벌	1,000		
○해설사 양성교육 5,000,000원	5,000		
○절감분(-10%) -2,200,000원	△2,200		
301 일반보전금	42,600	44,700	△2,100
11 행사실비지원금	42,600	44,700	△2,100
○달서문화해설사 해설수당	42,600		
· 상시해설수당 60,000원*640회	38,400		
· 수시해설수당 35,000원*120회	4,200		
달서별빛캠프 캠핑장 운영	763,512	729,369	34,143
	시 17,000		
	구 746,512		
달서별빛캠프 캠핑장 운영 및 관리	763,512	729,369	34,143
	시 17,000		
	구 746,512		
201 일반운영비	643,917	675,332	△31,415
01 사무관리비	525,107	68,582	456,525
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 150,000원*12월	1,800		
○캠핑장 기타 운영 수용비 4,000,000원	4,000		
○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		
○운영인력 심폐소생술 응급처치 교육비 40,000원*10명	400		
○심폐소생술 체험 이벤트 홍보물 제작비 100원*4,000개	400		
○캠핑장 운영인력 용역비 485,000,000원	485,000		
○예약시스템 유지보수 및 부가서비스 이용료 900,000원*12회	10,800		
○결제정산서비스 수수료 1,750,000원*12월	21,000		
○캠핑장 홈페이지 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○CCTV 유지보수비 297,500원*12월	3,570		
○절감분(-10%) -58,345,000원	△58,345		
02 공공운영비	118,810	606,750	△487,940
○전기요금 4,150,000원*12월	49,800		
○상하수도요금 2,400,000원*12월	28,800		
○영조물 손해배상 공제회비 14,000,000원*1회	14,000		
○캠핑장 시설 유지보수비 1,500,000원*12월	18,000		
○오수처리시설 유지보수비 375,000원*6회	2,250		
○캠핑장 전기차 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
○캠핑장 에어컨 세척비 110,000원*16회	1,760		
○IPTV 및 인터넷 사용료 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	36,595	25,037	11,558
10 사회복무요원보상금	35,795	25,037	10,758
○달서별빛캠프 캠핑장 사회복무요원	35,795		
・봉급 1,250,000원*2명*12월	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중식비 154,000원*2명*12월	3,696		
· 교통비 61,600원*2명*12월	1,479		
· 피복비 309,840원*2명	620		
14 기타보상금	800	0	800
○심폐소생술 체험 이벤트 상품권 구입비 10,000원*80명	800		
401 시설비및부대비	76,500	27,800	48,700
	시 17,000		
	구 59,500		
01 시설비	76,500	27,800	48,700
○캠핑장 내 배수로 설치 및 정비 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○구 카라반 내 샤워장 정비 및 커튼 교체 8,500,000원*1식	8,500		
○어린이 물놀이장 안전장치 설치 2,000,000원*1식	2,000		
○캠핑장 기계실 인버터 교체 14,000,000원*1식	14,000		
○카라반 노후 가구 정비 사업(시 주민참여예산) 17,000,000원*1식	17,000		
	시 17,000		
○차량번호 자동인식시스템 설치(구 주민참여예산) 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	6,500	1,200	5,300
01 자산및물품취득비	6,500	1,200	5,300
○오토캠핑장 피크닉 테이블 구입 1,200,000원*4조	4,800		
○제초기 트리머 구입 400,000원*1개	400		
○전동 스프링청소기 구입 600,000원*1개	600		
○심폐소생술 체험 이벤트 마네킹 구입 350,000원*2개	700		
행정운영경비(문화관광과)	338,528	266,876	71,652
인력운영비(문화관광과)	277,455	213,272	64,183
인력운영비(문화관광과)	277,455	213,272	64,183
101 인건비	277,455	213,272	64,183
01 보수	46,740	41,100	5,640
○직급보조비	46,740		
· 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*6명*12월	12,600		
02 기타직보수	193,142	172,172	20,970
○일반임기제(7급)	193,142		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연봉 55,391,000원*3명	166,173		
· 시간외근무수당 11,310원*20시간*3명*12월	8,144		
· 직급보조비 185,000원*3명*12월	6,660		
· 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		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,573	0	37,573
○문화환경국장 부속실 운영	37,573		
· 기본급 1,843,000원*1명*12월	22,116		
· 상여금 1,843,000원*240%*1명	4,424		
· 연차유급수당 94,610원*1명*10일	947		
· 급식보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
· 시간외근무수당 11,826원*1.5*15시간*1명*12월	3,194		
· 명절휴가비 1,843,000원*120%*1명	2,212		
· 가족수당	1,560		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-자녀(둘째) 70,000원*1명*12월	840		
기본경비(문화관광과)	61,073	53,604	7,469
기본경비(문화관광과)	61,073	53,604	7,469
201 일반운영비	9,492	13,380	△3,888
01 사무관리비	9,492	12,480	△2,988
○부서운영수용비	3,432		
· 일반수용비 300,000원*13명*80%	3,120		
· 기본사무용품비 30,000원*13명*80%	312		
○기본업무추진 급식비 8,000원*13명*5일*12월*75%	4,680		
○전산장비 유지보수비 30,000,000원*3%	900		
○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
202 여비	37,196	35,424	1,772
01 국내여비	37,196	35,424	1,772
○기본업무추진여비 180,000원*21명*12월*82%	37,196		
203 업무추진비	7,500	3,600	3,900
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○기관운영업무추진비	3,300		
· 문화환경국장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	1,200	4,200
01 직책급업무수행경비	5,400	1,200	4,200
○직책급업무수행경비	5,400		
・문화환경국장 350,000원*1명*12월	4,200		
・문화관광과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,485	0	1,485
01 자산및물품취득비	1,485	0	1,485
○사무실용 상부장 135,000원*11개	1,485		