세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과	9,703,903	10,147,375	△443,472
	국 533,700	533,700	0
	균 316,000	316,000	0
	시 280,550	413,550	△133,000
	구 8,573,653	8,884,125	△310,472
문화역량 강화	9,361,903	9,769,145	△407,242
	국 533,700	533,700	0
	균 316,000	316,000	0
	시 280,550	413,550	△133,000
	구 8,231,653	8,505,895	△274,242
문화예술 활동지원	5,523,422	5,683,532	△160,110
	시 71,750	71,750	0
	구 5,451,672	5,611,782	△160,110
문화예술시설 운영지원	38,523	44,693	△6,170
301 일반보전금	38,523	44,693	△6,170
10 사회복무요원보상금	38,523	44,693	△6,170
○문화예술팀 사회복무요원(1명)	12,898	14,898	△2,000
· 봉급 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
○달서문화재단 사회복무요원(2명)	25,625	29,795	△4,170
· 봉급 경정 19,830,000원	19,830	24,000	△4,170
달서아트센터 운영	3,903,765	4,051,950	△148,185
308 자치단체등이전	3,506,716	3,643,950	△137,234
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,506,716	3,643,950	△137,234
○달서아트센터 운영 경정 3,432,520,000원	3,432,520	3,569,754	△137,234
403 자치단체등자본이전	397,049	408,000	△10,951
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	397,049	408,000	△10,951
○달서아트센터 운영 경정 397,049,000원	397,049	408,000	△10,951
생활문화센터 운영	183,787	189,542	△5,755
308 자치단체등이전	181,387	187,142	△5,755
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	181,387	187,142	△5,755
○생활문화센터 운영 경정 181,387,000원	181,387	187,142	△5,755
구민화합 행사운영	331,553	343,620	△12,067
각종 축제·문화 행사 추진	58,226	60,680	△2,454
201 일반운영비	24,806	26,480	△1,674
01 사무관리비	5,806	7,480	△1,674
○문화예술진흥위원회 위원 참석수당	700	1,400	△700
· 기본 경정 70,000원*10명*1회	700	1,400	△700
○축제위원회 위원 참석수당	3,800	4,400	△600
· 기본 경정 800,000원	800	1,400	△600
○유보액 삭감 -374,000원	△374	0	△374

부서: 문화관광과
정책: 문화역량 강화
단위: 구민화합 행사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
203 업무추진비	14,820	15,600	△780
03 시책추진업무추진비	14,820	15,600	△780
○유보액 삭감 -780,000원	△780	0	△780
찾아가는 문화공연	133,760	142,800	△9,040
201 일반운영비	65,660	72,800	△7,140
01 사무관리비	2,660	2,800	△140
○유보액 삭감 -140,000원	△140	0	△140
03 행사운영비	63,000	70,000	△7,000
○찾아가는 문화공연 운영비 경정 63,000,000원	63,000	70,000	△7,000
301 일반보전금	68,100	70,000	△1,900
11 행사실비지원금	68,100	70,000	△1,900
○찾아가는 문화공연 보상비 경정 68,100,000원	68,100	70,000	△1,900
장미꽃 필(feel) 무렵	323	720	△397
201 일반운영비	323	720	△397
01 사무관리비	323	720	△397
○장미꽃 필(Feel) 무렵 현장근무자 급식비 경정 322,500원	323	720	△397
희망달서 대축제	544	720	△176
201 일반운영비	544	720	△176
01 사무관리비	544	720	△176
○희망달서 대축제 현장근무자 급식비 경정 580,000원	580	720	△140
○유보액 삭감 -36,000원	△36	0	△36
관광 활성화 및 선사시대로 운영	1,218,185	1,219,780	△1,595
	균 316,000	316,000	0
	시 11,000	11,000	0
	구 891,185	892,780	△1,595
관광도시 구축	3,305	3,900	△595
201 일반운영비	3,305	3,900	△595
01 사무관리비	3,305	3,900	△595
○관광진흥위원회 참석수당 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
○유보액 삭감 -195,000원	△195	0	△195
관광 홍보 마케팅	239,600	240,600	△1,000
201 일반운영비	117,600	118,600	△1,000
03 행사운영비	32,000	33,000	△1,000
○국내외 박람회 참가 및 설명회 개최 경정 32,000,000원	32,000	33,000	△1,000
국가유산 보존 및 전통문화 계승발전	1,490,886	1,705,001	△214,115
	국 533,700	533,700	0
	시 180,800	313,800	△133,000
	구 776,386	857,501	△81,115

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
국가유산 관리	94,915	112,096	△17,181
201 일반운영비	27,386	32,127	△4,741
01 사무관리비	18,676	21,237	△2,561
○사적 대구 진천동 입석 조경 방재 및 진단 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○유보액 삭감 -1,061,000원	△1,061	0	△1,061
02 공공운영비	8,710	10,890	△2,180
○사적 대구 진천동 입석 관리	4,710	6,810	△2,100
· 전기요금 경정 250,000원*12월	3,000	4,200	△1,200
· 상 · 하수도 요금 경정 75,000원*12월	900	1,800	△900
○예초기 유지보수비 경정 0	0	80	△80
301 일반보전금	48,549	59,589	△11,040
10 사회복무요원보상금	48,549	59,589	△11,040
○국가유산관리 사회복무요원(4명)	48,549	59,589	△11,040
· 봉급 경정 770,000원*4명*12월	36,960	48,000	△11,040
401 시설비및부대비	8,600	10,000	△1,400
01 시설비	8,600	10,000	△1,400
○문화유산 안내판 교체 경정 8,600,000원*1식	8,600	10,000	△1,400
달서선사관 운영	274,218	322,305	△48,087
201 일반운영비	148,039	181,209	△33,170
01 사무관리비	80,194	84,414	△4,220
○유보액 삭감 -4,220,000원	△4,220	0	△4,220
02 공공운영비	67,845	96,795	△28,950
○전기요금 경정 2,483,330원*12월	29,800	36,000	△6,200
○상 · 하수도요금 경정 133,330원*12월	1,600	5,400	△3,800
○전기시설 유지관리비 경정 0	0	6,600	△6,600
○도시가스 요금 경정 979,160원*12월	11,750	24,000	△12,250
○가스열펌프 배출가스 저감장치 설치 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
307 민간이전	79,759	89,596	△9,837
05 민간위탁금	79,759	89,596	△9,837
○청사 청소 용역비 경정 6,646,580원*12월	79,759	89,596	△9,837
401 시설비및부대비	45,100	50,000	△4,900
01 시설비	45,100	50,000	△4,900
○달서선사관 선사문화 기획전시 경정 45,100,000원	45,100	50,000	△4,900
405 자산취득비	1,320	1,500	△180
02 도서구입비	1,320	1,500	△180
○역사관련 전문서적 구입비 경정 1,320,000원	1,320	1,500	△180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
디지털선사관 운영	25,113	35,200	△10,087
101 인건비	20,363	30,200	△9,837
04 기간제근로자등보수	20,363	30,200	△9,837
○디지털선사관 운영 · 관리 인부임	20,363	30,200	△9,837
· 기본급 경정 78,880원*1명*164일	12,937	20,509	△7,572
· 주휴수당 경정 78,880원*1명*33일	2,604	4,102	△1,498
· 연차유급수당 경정 78,880원*1명*8일	632	789	△157
· 급식보조비 경정 70,000원*1명*8월	560	840	△280
· 교육보조비 경정 70,000원*1명*8월	560	840	△280
· 국민연금부담금 경정 26,777,000원*4.5%	1,205	1,255	△50
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
○유보액 삭감 -250,000원	△250	0	△250
선사시대로 탐방 사업	56,640	62,400	△5,760
201 일반운영비	17,810	19,800	△1,990
01 사무관리비	17,810	19,800	△1,990
○해설사 동절기 근무복 경정 0	0	1,000	△1,000
○유보액 삭감 -990,000원	△990	0	△990
301 일반보전금	38,830	42,600	△3,770
11 행사실비지원금	38,830	42,600	△3,770
○달서문화해설사 해설수당	38,830	42,600	△3,770
· 상시해설수당 경정 60,000원*618회	37,080	38,400	△1,320
· 수시해설수당 경정 35,000원*50회	1,750	4,200	△2,450
종교문화시설 건립(전통사찰 임휴사 개방형 명상센터 건립공사)	283,000	416,000	△133,000
국	150,000	150,000	0
시	0	133,000	△133,000
구	133,000	133,000	0
402 민간자본이전	283,000	416,000	△133,000
국	150,000	150,000	0
시	0	133,000	△133,000
구	133,000	133,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	283,000	416,000	△133,000
○전통사찰 임휴사 개방형 명상센터 건립공사 경정 283,000,000원	283,000	416,000	△133,000
국	150,000	150,000	0
시	0	133,000	△133,000
구	133,000	133,000	0
달서별빛캠프 캠핑장 운영	744,157	763,512	△19,355
시	17,000	17,000	0
구	727,157	746,512	△19,355

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
달서별빛캠프 캠핑장 운영 및 관리	744,157	763,512	△19,355
	시 17,000	17,000	0
	구 727,157	746,512	△19,355
201 일반운영비	633,917	643,917	△10,000
01 사무관리비	515,107	525,107	△10,000
○유보액 삭감 -10,000,000원	△10,000	0	△10,000
301 일반보전금	30,022	36,595	△6,573
10 사회복무요원보상금	29,452	35,795	△6,343
○달서별빛캠프 캠핑장 사회복무요원	29,452	35,795	△6,343
· 봉급 경정 25,590,860원	25,591	30,000	△4,409
· 중식비 경정 2,247,000원	2,247	3,696	△1,449
· 교통비 경정 1,300,200원	1,301	1,479	△178
· 피복비 경정 312,670원	313	620	△307
14 기타보상금	570	800	△230
○심폐소생술 체험 이벤트 상품권 구입비 경정 570,000원	570	800	△230
401 시설비및부대비	74,236	76,500	△2,264
	시 17,000	17,000	0
	구 57,236	59,500	△2,264
01 시설비	74,236	76,500	△2,264
○캠핑장 기계실 인버터 교체 경정 12,470,000원	12,470	14,000	△1,530
○차량번호 자동인식시스템 설치(구 주민참여예산) 경정 14,265,170원	14,266	15,000	△734
405 자산취득비	5,982	6,500	△518
01 자산및물품취득비	5,982	6,500	△518
○오토캠핑장 피크닉 테이블 구입 경정 4,356,000원	4,356	4,800	△444
○심폐소생술 체험 이벤트 마네킹 구입 경정 626,000원	626	700	△74
행정운영경비(문화관광과)	340,945	378,230	△37,285
인력운영비(문화관광과)	297,072	315,822	△18,750
인력운영비(문화관광과)	297,072	315,822	△18,750
101 인건비	294,393	309,793	△15,400
02 기타직보수	212,480	225,480	△13,000
○일반임기제(7급)	212,480	225,480	△13,000
· 연봉 경정 180,869,000원	180,869	193,869	△13,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,173	37,573	△2,400
○문화환경국장 부속실 운영	35,173	37,573	△2,400
· 기본급 경정 19,716,000원	19,716	22,116	△2,400
304 연금부담금등	2,679	6,029	△3,350
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,679	6,029	△3,350
○국장부속실 공무직 근로자 보험부담금	2,679	6,029	△3,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 국민연금보험부담금 경정 145,000원	145	1,145	△1,000
· 노인장기요양보험부담금 경정 945,000원	945	3,295	△2,350
기본경비(문화관광과)	43,873	62,408	△18,535
기본경비(문화관광과)	43,873	62,408	△18,535
201 일반운영비	10,353	10,827	△474
01 사무관리비	10,353	10,827	△474
○유보액 삭감 -474,000원	△474	0	△474
202 여비	19,300	37,196	△17,896
01 국내여비	19,300	37,196	△17,896
○기본업무추진여비 경정 21,159,000원	21,159	37,196	△16,037
○유보액 삭감 -1,859,000원	△1,859	0	△1,859
203 업무추진비	7,335	7,500	△165
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○유보액 삭감 -165,000원	△165	0	△165
재무활동(문화관광과)	1,055	0	1,055
보전지출(문화관광과)	1,055	0	1,055
국·시비 보조금반환 등(문화관광과)	1,055	0	1,055
802 반환금기타	1,055	0	1,055
01 국고보조금반환금	267	0	267
○2022년 매장문화재 보존유적 관리사업 국비 보조금 발생이자 반납액 266,270원	267	0	267
02 시·도비보조금반환금	788	0	788
○2022년 매장문화재 유존지역 정보고도화 사업 시비보조금 집행잔액 및 발생이자 787,350원	788	0	788