

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	5,113,273	4,997,238	116,035
국	247,800	247,800	0
대	800,000	800,000	0
시	357,050	336,050	21,000
구	3,708,423	3,613,388	95,035
관광산업 진흥	2,013,642	1,756,642	257,000
시	20,000	20,000	0
구	1,993,642	1,736,642	257,000
관광콘텐츠 확충 및 강화	576,912	326,912	250,000
관광 홍보 콘텐츠	310,000	60,000	250,000
201 일반운영비	310,000	60,000	250,000
03 행사운영비	250,000	0	250,000
◎2024 앞산 크리스마스 축제 운영(2022년 지방 소멸대응기금) 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
관광진흥 기반 구축	877,492	870,492	7,000
시	20,000	20,000	0
구	857,492	850,492	7,000
관광진흥 기반 관리	671,138	671,138	0
201 일반운영비	46,856	16,856	30,000
01 사무관리비	45,932	15,932	30,000
◎관광인프라 시설 유지 및 안전관리(2022년 지방소멸대응기금) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	620,000	650,000	△30,000
01 시설비	620,000	650,000	△30,000
◎겨울시즌 남구 특화 관광인프라 구축(2022년 지방소멸대응기금) 620,000,000원*1식	620,000	650,000	△30,000
대봉배수지 울 문화 공원 조성	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
◎준공식 개최 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
문화예술 진흥	2,087,125	2,252,631	△165,506
대	800,000	800,000	0
시	176,350	187,350	△11,000
구	1,110,775	1,265,281	△154,506
지역문화 진흥 및 활동 지원	1,369,425	1,362,631	6,794
대	800,000	800,000	0
시	117,350	117,350	0
구	452,075	445,281	6,794
문화예술 활성화	93,808	93,014	794
204 직무수행경비	9,719	8,925	794
02 특정업무경비	9,719	8,925	794

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎대민활동비(시간선택제임기제 포함) 경정 5,312,500원+(50,000원*15명*5월)+(43,750원*3명*5월)	9,719	8,925	794
	원활하고 안전한 문화행사 운영	181,150	175,150	6,000
	207 연구개발비	51,000	45,000	6,000
	01 연구용역비	51,000	45,000	6,000
	◎교통처리대책 수립용역 경정 17,000,000원*3회	51,000	45,000	6,000
	지역축제 활성화	497,700	670,000	△172,300
		시 9,000	20,000	△11,000
		구 488,700	650,000	△161,300
	대구 앞산 축제(대덕제)	387,700	470,000	△82,300
		시 9,000	10,000	△1,000
		구 378,700	460,000	△81,300
	201 일반운영비	387,700	470,000	△82,300
		시 9,000	10,000	△1,000
		구 378,700	460,000	△81,300
	03 행사운영비	387,700	470,000	△82,300
	◎2024 대구앞산축제 운영 경정 387,700,000원*1회	387,700	470,000	△82,300
		시 9,000	10,000	△1,000
		구 378,700	460,000	△81,300
	대구 할로윈(코스튬) 축제	60,000	150,000	△90,000
		시 0	10,000	△10,000
		구 60,000	140,000	△80,000
	201 일반운영비	60,000	150,000	△90,000
		시 0	10,000	△10,000
		구 60,000	140,000	△80,000
	03 행사운영비	60,000	150,000	△90,000
	◎대구 할로윈(코스튬) 축제 운영 경정 60,000,000원*1회	60,000	150,000	△90,000
		시 0	10,000	△10,000
		구 60,000	140,000	△80,000
	생활문화 활성화	239,044	206,561	32,483
		시 32,000	0	32,000
		구 207,044	206,561	483
	배나무생골 마을문화센터 운영	239,044	206,561	32,483
		시 32,000	0	32,000
		구 207,044	206,561	483
	배나무생골 마을문화센터 운영	133,528	136,245	△2,717
	101 인건비	78,428	81,145	△2,717
	02 기타직보수	74,993	77,710	△2,717
	◎시간선택제임기제(마급)	74,993	77,710	△2,717

부서: 문화관광과
 정책: 생활문화 활성화
 단위: 배나무생골 마을문화센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시간외근무수당 경정 1,222,640원+(9,860원*35시간*2명*6월)	5,364	8,081	△2,717
	배나무생골 시설 관리	105,516	70,316	35,200
		시 32,000	0	32,000
		구 73,516	70,316	3,200
	201 일반운영비	53,680	50,480	3,200
	01 사무관리비	19,180	15,980	3,200
	◎장애인 편의증진사업 안내·홍보물 등 제작 3,200,000원*1식	3,200	0	3,200
	401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
		시 32,000	0	32,000
	01 시설비	32,000	0	32,000
	◎장애인 편의시설 구축 32,000,000원*1식	32,000	0	32,000
		시 32,000	0	32,000
	행정운영경비(문화관광과)	255,184	263,126	△7,942
	인력운영비	197,188	201,512	△4,324
	인건비	197,188	201,512	△4,324
	101 인건비	197,188	201,512	△4,324
	01 보수	58,454	64,500	△6,046
	◎시간외근무수당	56,077	62,123	△6,046
	○6급 경정 7,256,860원+(12,844원*35시간*4명*6월)	18,046	15,790	2,256
	○7급 경정 5,824,200원+(11,602원*35시간*4명*6월)	15,570	19,016	△3,446
	○8급 경정 5,374,660원+(10,416원*35시간*3명*6월)	11,937	12,805	△868
	○9급 경정 1,922,000원+(9,860원*35시간*3명*6월)	8,134	12,122	△3,988
	02 기타직보수	138,734	137,012	1,722
	◎시간선택제임기제공무원(다급)	66,567	64,964	1,603
	○시간외수당 경정 11,602원*35시간*1명*12월	4,873	3,396	1,477
	○특수직무수당 경정 183,560원*12월	2,203	2,077	126
	◎일반임기제공무원(7급)	72,167	72,048	119
	○시간외수당 경정 11,602원*35시간*1명*12월	4,873	4,754	119
	기본경비	57,996	61,614	△3,618
	기본경비	57,996	61,614	△3,618
	201 일반운영비	20,756	20,214	542
	01 사무관리비	19,365	18,823	542

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎일반수용비	10,903	10,543	360
○부서운영수용비 경정 (25,000원*16명*6월*0.8)+(25,000원*19명*6월*0.8)	4,200	3,840	360
◎급량비	7,382	7,200	182
○특근급식비 경정2,792,000원+(8,000원*18명*5식*3월)+(9,000원*18명*5식*3월)	7,382	7,200	182
202 여비	33,640	37,800	△4,160
01 국내여비	33,640	37,800	△4,160
◎기본업무추진여비(시간선택제 임기제 포함)) 경정 9,880,000원+(180,000원*19명*6월)	30,400	34,560	△4,160