

부서: 문화관광과
 정책: 구정홍보
 단위: 대 구민 구정 정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	684	720	△36
	○구정홍보 보존장비 유지관리(예산절감) 경정 684,000원	684	720	△36
	405 자산취득비	1,800	300	1,500
	01 자산및물품취득비	1,800	300	1,500
	○사진촬영용 망원줌렌즈 1,500,000원	1,500	0	1,500
문화도시 조성		1,157,114	1,074,268	82,846
	국	95,000	25,000	70,000
	기	60,801	0	60,801
	시비	82,372	65,000	17,372
	구비	918,941	984,268	△65,327
문화시설 확충		797,320	792,602	4,718
	국	70,000	0	70,000
	시비	35,000	35,000	0
	구비	692,320	757,602	△65,282
작은 도서관 조성		395,000	390,000	5,000
	국	70,000	0	70,000
	구비	325,000	390,000	△65,000
401 시설비및부대비		345,000	340,000	5,000
	국	70,000	0	70,000
	구비	275,000	340,000	△65,000
01 시설비		345,000	340,000	5,000
	○신평1동 작은도서관 조성 경정 345,000,000원	345,000	340,000	5,000
	국	70,000	0	70,000
	구비	275,000	340,000	△65,000
다대포 꿈의 낙조분수 운영		253,220	258,502	△5,282
201 일반운영비		139,361	142,681	△3,320
01 사무관리비		35,086	38,406	△3,320
	○낙조분수 시설장비 유지(예산절감) 경정 9,970,000원	9,970	13,290	△3,320
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
	○관광(낙조분수) 운영관리 업무추진(예산절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
401 시설비및부대비		25,378	27,000	△1,622
01 시설비		25,378	27,000	△1,622
	○수질정화장치 전기이설(예산절감) 경정 14,700,000원	14,700	15,000	△300
	○분수대 동편 가로등 증설(예산절감) 경정 8,778,000원	8,778	10,000	△1,222
	○시설음향라인 증설(예산절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
405 자산취득비		4,960	5,200	△240

부서: 문화관광과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	86,859	0	86,859
	○여행바우처 86,859,000원	86,859	0	86,859
	기	60,801	0	60,801
	시비	17,372	0	17,372
	구비	8,686	0	8,686
문화의 달 기념 작품전시회 개최		9,500	10,000	△500
201	일반운영비	1,900	2,000	△100
01	사무관리비	1,900	2,000	△100
	○문화의 달 기념 작품전시회 운영(예산절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
301	일반보상금	7,600	8,000	△400
10	행사실비보상금	7,600	8,000	△400
	○문화의 달 기념 작품전시회 출품작 보상(예산 절감) 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
관광사하 기반조성		46,382	16,670	29,712
201	일반운영비	16,382	16,670	△288
01	사무관리비	16,040	16,310	△270
	○관광안내 리후렛 제작(예산절감) 경정 4,730,000원	4,730	5,000	△270
02	공공운영비	342	360	△18
	○U-관광 안내도 전용회선 사용료(예산절감) 경정 342,000원	342	360	△18
401	시설비및부대비	30,000	0	30,000
01	시설비	30,000	0	30,000
	○야간 경관조명 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
어린이 합창단 운영		53,100	28,100	25,000
301	일반보상금	34,100	28,100	6,000
11	예술단원·운동부등보상금	34,100	28,100	6,000
	○피아노 관리 1,000,000원	1,000	0	1,000
	○음악캠프 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
405	자산취득비	19,000	0	19,000
01	자산및물품취득비	19,000	0	19,000
	○피아노 16,000,000원*1대	16,000	0	16,000
	○의자 40,000원*75개	3,000	0	3,000
문화산업 관리		16,036	18,036	△2,000
유통관련업 지도		16,036	18,036	△2,000
201	일반운영비	14,736	15,436	△700
01	사무관리비	14,736	15,436	△700
	○영업폐쇄대상업소 행정조치(예산절감) 경정 800,000원	800	1,000	△200

부서: 문화관광과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화산업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○압수게임기 운반차량 임차(예산절감) 경정 13,500,000원	13,500	14,000	△500
	307 민간이전	1,300	2,600	△1,300
	05 민간위탁금	1,300	2,600	△1,300
	○압수게임기 폐기처리(예산절감) 경정 1,300,000원	1,300	2,600	△1,300
을숙도관리		135,280	140,166	△4,886
을숙도 체육시설 관리		135,280	140,166	△4,886
을숙도 행정봉사실운영		29,326	29,446	△120
	201 일반운영비	10,540	10,660	△120
	02 공공운영비	2,280	2,400	△120
	○을숙도 행정봉사실 전기료(예산절감) 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
을숙도체육시설 유지 및 보수		105,954	110,720	△4,766
	201 일반운영비	25,064	25,520	△456
	01 사무관리비	22,100	22,400	△300
	○을숙도 무료대여 자전거 보수정비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	02 공공운영비	2,964	3,120	△156
	○체육시설 상·하수도료(예산절감) 경정 2,244,000원	2,244	2,400	△156
	401 시설비및부대비	79,800	84,000	△4,200
	01 시설비	79,800	84,000	△4,200
	○축구장 본부석 차양막 설치(예산절감) 경정 45,800,000원	45,800	50,000	△4,200
	405 자산취득비	1,090	1,200	△110
	01 자산및물품취득비	1,090	1,200	△110
	○자주식잔디깎이(예산절감) 경정 1,090,000원	1,090	1,200	△110
전통문화의 계승 및 보존		298,411	286,711	11,700
	국	19,168	19,168	0
	시비	118,725	104,600	14,125
	구비	160,518	162,943	△2,425
문화유산 보존		136,486	143,011	△6,525
	국	19,168	19,168	0
	시비	45,000	45,000	0
	구비	72,318	78,843	△6,525
문화유적 정비		33,375	41,900	△8,525
	시비	20,000	20,000	0
	구비	13,375	21,900	△8,525
	201 일반운영비	12,900	21,400	△8,500
	01 사무관리비	12,300	20,800	△8,500

부서: 문화관광과
 정책: 전통문화의 계승 및 보존
 단위: 문화유산 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○문화재 소규모 보수 등(예산절감) 경정 11,500,000원	11,500	20,000	△8,500
	203 업무추진비	475	500	△25
	03 시책추진업무추진비	475	500	△25
	○문화재 관리업무 추진(예산절감) 경정 475,000원	475	500	△25
	을숙도 문화재관리	24,543	22,543	2,000
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○문화재 관리사무소 냉난방기(66㎡) 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	문화재 전승 지원	161,925	143,700	18,225
	시비	73,725	59,600	14,125
	구비	88,200	84,100	4,100
	무형문화재 전승 지원	127,450	119,200	8,250
	시비	63,725	59,600	4,125
	구비	63,725	59,600	4,125
	301 일반보상금	127,450	119,200	8,250
	시비	63,725	59,600	4,125
	구비	63,725	59,600	4,125
	12 기타보상금	127,450	119,200	8,250
	○무형문화재 전승 지원 경정 127,450,000원	127,450	119,200	8,250
	시비	63,725	59,600	4,125
	구비	63,725	59,600	4,125
	다대포후리소리 지원	16,000	6,000	10,000
	시비	10,000	0	10,000
	구비	6,000	6,000	0
	307 민간이전	13,000	3,000	10,000
	시비	10,000	0	10,000
	구비	3,000	3,000	0
	02 민간경상보조	13,000	3,000	10,000
	○무형문화재단체 운영비 지원 경정 13,000,000원	13,000	3,000	10,000
	시비	10,000	0	10,000
	구비	3,000	3,000	0
	사하문화투어	3,575	3,600	△25
	203 업무추진비	475	500	△25
	03 시책추진업무추진비	475	500	△25
	○문화투어 업무추진(예산절감) 경정 475,000원	475	500	△25
	행정운영경비(문화관광과)	350,131	333,961	16,170
	인력운영비	328,639	312,059	16,580
	인력운영비	328,639	312,059	16,580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	328,639	312,059	16,580
01	보수	7,070	6,405	665
	○휴일근무수당(사진기자) 경정 1,635,160원	1,636	1,461	175
	○휴일근무수당(낙조분수근무자) 경정 4,593,880원	4,594	4,104	490
02	기타직보수	321,569	305,654	15,915
	○내고장사하(구보)편집 전임계약직(라급)	41,444	39,521	1,923
	· 연봉 경정 30,352,000원	30,352	29,159	1,193
	· 시간외근무수당 경정 2,306,000원	2,306	2,032	274
	· 휴일근무수당 경정 1,477,000원	1,477	1,021	456
	○낙조분수 관리 전임계약직(라급)	84,663	78,986	5,677
	· 연봉 경정 61,543,000원	61,543	57,671	3,872
	· 시간외 근무수당 경정 4,674,960원	4,675	4,019	656
	· 가족수당	1,460	960	500
	- 기타 500,000원	500	0	500
	· 휴일근무수당 경정 3,340,350원	3,341	2,692	649
	○낙조분수 경계 청원경찰(3명)	144,161	138,119	6,042
	· 봉급 경정 80,088,000원	80,088	76,158	3,930
	· 초과근무수당	29,696	28,304	1,392
	- 시간외근무수당 경정 21,787,620원	21,788	20,767	1,021
	- 야간근무수당 경정 7,907,040원	7,908	7,537	371
	· 명절휴가비 경정 8,008,800원	8,009	7,616	393
	· 정근수당 경정 6,674,000원	6,674	6,347	327
	○을숙도 경계 청원경찰	51,301	49,028	2,273
	· 봉급 경정 31,929,600원	31,930	30,304	1,626
	· 초과근무수당 경정 7,490,880원	7,491	7,141	350
	· 명절휴가비 경정 3,192,960원	3,193	3,031	162
	· 정근수당 경정 2,660,800원	2,661	2,526	135
기본경비		21,492	21,902	△410
기본경비		21,492	21,902	△410
201	일반운영비	12,210	12,552	△342
01	사무관리비	12,210	12,552	△342
	○부서운영수용비(예산절감) 경정 6,498,000원	6,498	6,840	△342
405	자산취득비	5,082	5,150	△68
01	자산및물품취득비	5,082	5,150	△68
	○회의용 의자(예산절감) 경정 831,860원	832	900	△68
재무활동(문화관광과)		135,364	0	135,364
보전지출		135,364	0	135,364
문화관광과 국시비보조금 반환금		135,364	0	135,364
802	반환금기타	135,364	0	135,364

부서: 문화관광과
 정책: 재무활동(문화관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	13,470	0	13,470
○여행바우처(이자 27,020원 포함)			
7,432,000원	7,432	0	7,432
○문화재관리 공익근무요원	6,038,000원	6,038	0
6,038,000원	6,038	0	6,038
02 시 · 도비보조금반환금	121,894	0	121,894
○여행바우처(이자 144,160원 포함)			
2,366,000원	2,366	0	2,366
○목조문화재 순찰원 배치	271,000원	271	0
271,000원	271	0	271
○윤공단 보수 정비	119,143,000원	119,143	0
119,143,000원	119,143	0	119,143
○무형문화재 전승 지원	114,000원	114	0
114,000원	114	0	114