세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성
단위: 문화예술사업 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과	7,590,697	6,827,261	763,436
	국 575,120	575,120	0
	시 443,310	410,310	33,000
	대 2,800,000	2,800,000	0
	구 3,772,267	3,041,831	730,436
문화산업육성	2,216,863	1,545,863	671,000
	시 130,000	109,000	21,000
	구 2,086,863	1,436,863	650,000
문화예술사업 및 지원	1,913,663	1,242,663	671,000
	시 130,000	109,000	21,000
	구 1,783,663	1,133,663	650,000
문화학교운영(전환사업)	5,000	4,000	1,000
	시 5,000	4,000	1,000
307 민간이전	5,000	4,000	1,000
	시 5,000	4,000	1,000
02 민간경상사업보조	5,000	4,000	1,000
○문화학교 지원 경정 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
	시 5,000	4,000	1,000
축제 및 문화행사 지원(자체)	133,990	83,990	50,000
201 일반운영비	53,850	3,850	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○대학가요제 개최 50,000,000원	50,000	0	50,000
영도대표축제 지원(전환)	465,000	445,000	20,000
	시 65,000	45,000	20,000
	구 400,000	400,000	0
307 민간이전	465,000	445,000	20,000
	시 65,000	45,000	20,000
	구 400,000	400,000	0
02 민간경상사업보조	465,000	445,000	20,000
○일회용품 없는 친환경 축제 지원 사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
지방소멸대응기금 투자사업	1,150,000	550,000	600,000
401 시설비및부대비	1,150,000	550,000	600,000
01 시설비	1,150,000	550,000	600,000
○영도문화로빛센터 조성 공사비(추가) 경정 1,150,000,000원	1,150,000	550,000	600,000
관광기반 확충 및 관리	3,289,258	3,291,491	△2,233
	시 12,000	0	12,000
	대 2,800,000	2,800,000	0
	구 477,258	491,491	△14,233
관광홍보 기능 강화	304,528	296,261	8,267
문화관광해설사 육성	35,100	29,100	6,000

부서: 문화관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광홍보 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		30,000	24,000	6,000
14 기타보상금		30,000	24,000	6,000
○문화관광해설사 해설활동비				
경정 40,000원*750회		30,000	24,000	6,000
영도관광안내센터 운영		79,238	76,971	2,267
101 인건비		52,514	50,247	2,267
04 기간제근로자등보수		52,514	50,247	2,267
○기간제 근로자 인건비		51,314	49,047	2,267
· 기간제 근로자 보수				
경정 90,085원*2명*250일		45,043	43,004	2,039
· 국민연금보험부담금				
경정 45,042,500원*4.5%		2,027	1,936	91
· 건강보험부담금				
경정 45,042,500원*3.545%		1,597	1,525	72
· 노인장기요양보험료부담금				
경정 45,042,500원*3.545%*12.95%		207	198	9
· 고용보험부담금				
경정 45,042,500원*1.75%		789	753	36
· 산재보험부담금				
경정 45,042,500원*1%		451	431	20
해양문화관광벨트		184,280	194,780	△10,500
	시	12,000	0	12,000
	구	172,280	194,780	△22,500
해양레저사업 기반조성(전환)		19,500	0	19,500
	시	12,000	0	12,000
	구	7,500	0	7,500
307 민간이전		19,500	0	19,500
	시	12,000	0	12,000
	구	7,500	0	7,500
02 민간경상사업보조		19,500	0	19,500
○2025년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업				
19,500,000원		19,500	0	19,500
	시	12,000	0	12,000
	구	7,500	0	7,500
국제해양영화제 지원		0	30,000	△30,000
307 민간이전		0	30,000	△30,000
04 민간행사사업보조		0	30,000	△30,000
○국제해양영화제 행사 지원				
경정 0원		0	30,000	△30,000
영도 관광시설 관리 및 운영		1,176,640	1,113,040	63,600
	시	50,000	50,000	0
	구	1,126,640	1,063,040	63,600
영도 관광시설 관리 및 운영		1,176,640	1,113,040	63,600
	시	50,000	50,000	0
	구	1,126,640	1,063,040	63,600

부서: 문화관광과
정책: 영도 관광시설 관리 및 운영
단위: 영도 관광시설 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영도 마리노 오토캠핑장 관리 및 운영	907,506	846,906	60,600
201 일반운영비	339,784	279,184	60,600
02 공공운영비	209,628	149,028	60,600
○영도 마리노 오토캠핑장 공공요금	153,600	105,600	48,000
· 전기요금 경정 8,000,000원*12월	96,000	72,000	24,000
· 상하수도요금 경정 4,000,000원*12월	48,000	24,000	24,000
○영도 마리노 오토캠핑장 시설 유지관리비	34,028	33,428	600
· 캠핑장 홈페이지 유지보수비 경정 250,000원*12월	3,000	2,400	600
○카라반 지붕 징크판넬 설치 1,500,000원*8개	12,000	0	12,000
태종대 오션 플라잉 테마파크 관리	215,234	212,234	3,000
201 일반운영비	50,234	47,234	3,000
02 공공운영비	7,350	4,350	3,000
○소규모 시설 유지비	6,000	3,000	3,000
· 테마파크 소규모 시설 정비 경정 500,000원*12월	6,000	3,000	3,000
재무활동(문화관광과)	31,069	0	31,069
보전지출(일반회계)	31,069	0	31,069
보조사업 집행잔액 반환(문화관광과)	31,069	0	31,069
802 반환금기타	31,069	0	31,069
01 국고보조금반환금	20,270	0	20,270
○2023년 문화도시 조성사업 국비보조금 이자 20,269,070원	20,270	0	20,270
02 시·도비보조금반환금	10,799	0	10,799
○2023년 문화도시 조성사업 시비보조금 이자 10,134,540원	10,135	0	10,135
○2024년 구·군 문화가 있는 날 시비보조금 집행잔액 및 이자 561,930원	562	0	562
○2024년 영도대표축제 지원사업 시비보조금 이자 88,900원	89	0	89
○2024년 무형유산 전승지원사업 시비보조금 이자 1,870원	2	0	2
○2024년 문화학교 시비보조금 이자 10,020원	11	0	11