세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성
단위: 문화예술사업 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	9,326,142	7,654,583	1,671,559
	국 1,755,900	1,746,600	9,300
	균 112,000	112,000	0
	시 3,067,925	2,966,625	101,300
	구 2,890,317	2,829,358	60,959
	대 1,500,000	0	1,500,000
문화산업육성	5,450,024	3,801,460	1,648,564
	국 1,440,000	1,440,000	0
	균 112,000	112,000	0
	시 948,800	847,500	101,300
	구 1,449,224	1,401,960	47,264
	대 1,500,000	0	1,500,000
문화예술사업 및 지원	2,650,024	1,001,460	1,648,564
	국 40,000	40,000	0
	균 112,000	112,000	0
	시 248,800	147,500	101,300
	구 749,224	701,960	47,264
	대 1,500,000	0	1,500,000
문화산업진흥	13,728	9,504	4,224
201 일반운영비	13,728	9,504	4,224
01 사무관리비	13,728	9,504	4,224
○불법게임기 수거차량 임차			
경정 13,728,000원	13,728	9,504	4,224
공연장 조성 운영	840	1,200	△360
201 일반운영비	840	1,200	△360
02 공공운영비	840	1,200	△360
○X-SPORTS광장 공연장 전기요금			
경정 840,000원	840	1,200	△360
생활SOC 복합화사업 동삼2동 작은도서관 조성	140,000	140,000	0
	균 112,000	112,000	0
	시 8,400	8,400	0
	구 19,600	19,600	0
401 시설비및부대비	100,000	110,000	△10,000
	균 100,000	110,000	△10,000
01 시설비	100,000	110,000	△10,000
○동삼2동 작은도서관 조성 사업			
경정 100,000,000원	100,000	110,000	△10,000
	균 100,000	110,000	△10,000
405 자산취득비	40,000	30,000	10,000
	균 12,000	2,000	10,000
	시 8,400	8,400	0
	구 19,600	19,600	0
02 도서구입비	26,000	16,000	10,000
○동삼2동 작은도서관 도서구입			
경정 8,000원*3,250권	26,000	16,000	10,000
	균 10,000	0	10,000

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성
단위: 문화예술사업 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	16,000	16,000	0
지방소멸대응기금 투자사업		1,500,000	0	1,500,000
	대	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
	대	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
○영도 문화로빛센터 조성 1,500,000,000원		1,500,000	0	1,500,000
	대	1,500,000	0	1,500,000
어린이 복합문화공간 조성(영선나릿 작은도서관)		144,700	0	144,700
	시	101,300	0	101,300
	구	43,400	0	43,400
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	시	7,000	0	7,000
	구	3,000	0	3,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○어린이복합문화공간 비품구입 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	7,000	0	7,000
	구	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		76,700	0	76,700
	시	53,700	0	53,700
	구	23,000	0	23,000
01 시설비		76,700	0	76,700
○어린이복합문화공간 리모델링 76,700,000원		76,700	0	76,700
	시	53,700	0	53,700
	구	23,000	0	23,000
405 자산취득비		58,000	0	58,000
	시	40,600	0	40,600
	구	17,400	0	17,400
01 자산및물품취득비		55,500	0	55,500
○어린이복합문화공간 장비구입 55,500,000원		55,500	0	55,500
	시	38,850	0	38,850
	구	16,650	0	16,650
02 도서구입비		2,500	0	2,500
○어린이복합문화공간 도서구입 2,500,000원		2,500	0	2,500
	시	1,750	0	1,750
	구	750	0	750
관광기반 확충 및 관리		2,739,750	2,721,635	18,115
	국	48,900	39,600	9,300
	시	2,000,000	2,000,000	0
	구	690,850	682,035	8,815
관광홍보 기능 강화		307,670	289,555	18,115
	국	48,900	39,600	9,300
	구	258,770	249,955	8,815
영도관광안내센터 운영		81,760	72,945	8,815
201 일반운영비		33,738	24,923	8,815

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	22,350	13,535	8,815
○영도관광안내센터 토지 대부료 경정 16,732,850원	16,733	7,918	8,815
관광지 방역 · 수용태세 개선지원	48,900	39,600	9,300
	국 48,900	39,600	9,300
101 인건비	47,100	37,800	9,300
	국 47,100	37,800	9,300
04 기간제근로자등보수	47,100	37,800	9,300
○인건비(기관부담 보험료 포함)(성립전) 경정 2,242,857원*3명*7월	47,100	37,800	9,300
	국 47,100	37,800	9,300
해양친수공간 이용관리	289,364	305,564	△16,200
부산항대교 하부 캠핑장 관리	289,364	305,564	△16,200
부산항대교 하부 캠핑장 관리 운영	289,364	305,564	△16,200
101 인건비	141,175	145,375	△4,200
04 기간제근로자등보수	141,175	145,375	△4,200
○기간제근로자 명절수당 경정 0원	0	2,100	△2,100
○기간제근로자 복지포인트 경정 0원	0	2,100	△2,100
201 일반운영비	96,869	106,869	△10,000
02 공공운영비	55,000	65,000	△10,000
○부산항대교 하부 캠핑장시설 유지관리비 경정 5,000,000원*2회	10,000	20,000	△10,000
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
02 전산개발비	18,000	20,000	△2,000
○캠핑장 운영 홈페이지 개발 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
행정운영경비(문화관광과)	133,230	131,858	1,372
인력운영비(문화관광과)	95,191	93,819	1,372
인력운영비	95,191	93,819	1,372
101 인건비	88,208	87,126	1,082
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,595	48,513	1,082
○교환실 전화상담	49,595	48,513	1,082
· 기본급 경정 2,782,980원*1명*12월	33,396	32,681	715
· 연차유급휴가수당 경정 15,540원*8시간*23일	2,860	2,783	77
· 시간외근무수당 경정 15,540원*150%*32시간*12월	8,952	8,710	242
· 명절휴가비 경정 2,782,980원*1명*80%	2,227	2,179	48
303 포상금	1,674	1,384	290
02 성과상여금	1,674	1,384	290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무기계약직 성과상여금 경정 3,720,000원*45%	1,674	1,384	290
재무활동(문화관광과)	23,712	4,004	19,708
보전지출(일반회계)	23,712	4,004	19,708
보조사업 집행잔액 반환(문화관광과)	23,712	4,004	19,708
802 반환금기타	23,712	4,004	19,708
01 국고보조금반환금	7,437	2,935	4,502
○영도 해양역사 생태탐방길 조성사업 국비보조금 집행잔액 2,834,620원	2,835	0	2,835
○2020년 공공미술 프로젝트 사업 국비보조금 집행잔액 14,791원	15	0	15
○2020년 공공미술 프로젝트 사업 국비보조금 이자 79,971원	80	0	80
○영도 해양역사 생태탐방길 조성사업 국비보조금 이자 1,571,120원	1,572	0	1,572
02 시·도비보조금반환금	16,275	1,069	15,206
○영도 해양역사 생태탐방길 조성사업 시비보조금 집행잔액 1,417,310원	1,418	0	1,418
○영도 해양역사 생태탐방길 조성사업 시비보조금 이자 905,420원	906	0	906
○2020년 관광수용태세 개선사업 시비보조금 집행잔액 12,475,600원	12,476	0	12,476
○2020년 관광수용태세 개선사업 시비보조금 이자 393,480원	394	0	394
○2020년 공공미술 프로젝트 사업 시비보조금 집행잔액 1,848원	2	0	2
○2020년 공공미술 프로젝트 사업 시비보조금 이자 9,988원	10	0	10