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		13,233,751	12,299,235	934,516
	국	308,600	308,600	0
	균	1,500,000	1,470,000	30,000
	시	1,482,500	1,031,600	450,900
	대	5,800,000	5,800,000	0
	구	4,142,651	3,689,035	453,616
문화산업육성		11,010,163	10,339,163	671,000
	균	1,500,000	1,470,000	30,000
	시	1,296,400	845,500	450,900
	대	5,800,000	5,800,000	0
	구	2,413,763	2,223,663	190,100
문화예술사업 및 지원		8,010,163	7,399,163	611,000
	시	546,400	110,500	435,900
	대	5,800,000	5,800,000	0
	구	1,663,763	1,488,663	175,100
문화산업진흥		14,008	8,008	6,000
201 일반운영비		14,008	8,008	6,000
01 사무관리비		14,008	8,008	6,000
○불법게임기 수거차량 임차 경정 14,008,000원		14,008	8,008	6,000
문화가 있는 날 행사 운영(시비)		8,000	0	8,000
	시	4,000	0	4,000
	구	4,000	0	4,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
	시	4,000	0	4,000
	구	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조		8,000	0	8,000
○구군 문화가 있는 날 행사 운영 8,000,000원		8,000	0	8,000
	시	4,000	0	4,000
	구	4,000	0	4,000
신선동 가족생활지원센터 내 작은도서관 조성		140,000	0	140,000
	시	112,000	0	112,000
	구	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	80,000	0	80,000
	구	20,000	0	20,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○신선동 가족생활지원센터 내 작은도서관 조성 100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	80,000	0	80,000
	구	20,000	0	20,000
405 자산취득비		40,000	0	40,000
	시	32,000	0	32,000

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성
단위: 문화예술사업 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
○신선동 가족생활지원센터 내 작은도서관 운영 비품 구입 22,000,000원		22,000	0	22,000
	시	17,600	0	17,600
	구	4,400	0	4,400
02 도서구입비		18,000	0	18,000
○신선동 가족생활지원센터 내 작은도서관 도서 구입 18,000,000원		18,000	0	18,000
	시	14,400	0	14,400
	구	3,600	0	3,600
어린이복합문화공간 조성(영선2동 풀잎작은도서관)		292,000	0	292,000
	시	204,400	0	204,400
	구	87,600	0	87,600
201 일반운영비		8,500	0	8,500
	시	5,950	0	5,950
	구	2,550	0	2,550
01 사무관리비		8,500	0	8,500
○어린이복합문화공간 비품 등 구입 8,500,000원		8,500	0	8,500
	시	5,950	0	5,950
	구	2,550	0	2,550
401 시설비및부대비		185,000	0	185,000
	시	129,500	0	129,500
	구	55,500	0	55,500
01 시설비		185,000	0	185,000
○어린이복합문화공간 조성 185,000,000원		185,000	0	185,000
	시	129,500	0	129,500
	구	55,500	0	55,500
405 자산취득비		98,500	0	98,500
	시	68,950	0	68,950
	구	29,550	0	29,550
01 자산및물품취득비		89,000	0	89,000
○콘텐츠 장비 및 프로그램 등 구입 89,000,000원		89,000	0	89,000
	시	62,300	0	62,300
	구	26,700	0	26,700
02 도서구입비		9,500	0	9,500
○도서구입비 9,500,000원		9,500	0	9,500
	시	6,650	0	6,650
	구	2,850	0	2,850
어린이복합문화공간 조성(동삼2동 아랫서발작은도서관)		165,000	0	165,000
	시	115,500	0	115,500

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성
단위: 문화예술사업 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	49,500	0	49,500
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 비품 등 구입				
10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	7,000	0	7,000
	구	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		101,000	0	101,000
	시	70,700	0	70,700
	구	30,300	0	30,300
01 시설비		101,000	0	101,000
○어린이복합문화공간 조성				
101,000,000원		101,000	0	101,000
	시	70,700	0	70,700
	구	30,300	0	30,300
405 자산취득비		54,000	0	54,000
	시	37,800	0	37,800
	구	16,200	0	16,200
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○콘텐츠 장비 구입 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	35,000	0	35,000
	구	15,000	0	15,000
02 도서구입비		4,000	0	4,000
○도서구입 4,000,000원		4,000	0	4,000
	시	2,800	0	2,800
	구	1,200	0	1,200
문화도시조성		3,000,000	2,940,000	60,000
	균	1,500,000	1,470,000	30,000
	시	750,000	735,000	15,000
	구	750,000	735,000	15,000
문화도시조성사업지원		3,000,000	2,940,000	60,000
	균	1,500,000	1,470,000	30,000
	시	750,000	735,000	15,000
	구	750,000	735,000	15,000
307 민간이전		3,000,000	2,940,000	60,000
	균	1,500,000	1,470,000	30,000
	시	750,000	735,000	15,000
	구	750,000	735,000	15,000
02 민간경상사업보조		3,000,000	2,940,000	60,000
○문화도시조성사업지원				
경정 3,000,000,000원		3,000,000	2,940,000	60,000
	균	1,500,000	1,470,000	30,000

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성
단위: 문화도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 750,000	735,000	15,000
	구 750,000	735,000	15,000
관광기반 확충 및 관리	553,643	510,643	43,000
관광홍보 기능 강화	341,913	298,913	43,000
문화관광해설사 육성	37,100	29,100	8,000
301 일반보전금	32,000	24,000	8,000
14 기타보상금	32,000	24,000	8,000
○문화관광해설사 해설활동비 경정 32,000,000원	32,000	24,000	8,000
국내외 관광객 유치 인센티브 지원	10,000	5,000	5,000
301 일반보전금	10,000	5,000	5,000
14 기타보상금	10,000	5,000	5,000
○국내외 관광객 유치 인센티브 지원 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
관광수용태세 개선	68,000	38,000	30,000
201 일반운영비	58,000	28,000	30,000
01 사무관리비	58,000	28,000	30,000
○영도구 관광캐릭터 홍보비(이모티콘 배포 및 홍보물품 제작) 30,000,000원	30,000	0	30,000
영도 관광시설 관리 및 운영	1,082,686	881,693	200,993
영도 관광시설 관리 및 운영	1,082,686	881,693	200,993
영도 마리노 오토캠핑장 관리 및 운영	884,337	819,137	65,200
201 일반운영비	310,968	245,768	65,200
01 사무관리비	125,740	118,740	7,000
○캠핑장 수목 및 잔디 관리 5,000,000원	5,000	0	5,000
○캠핑장 방역 2,000,000원	2,000	0	2,000
02 공공운영비	185,228	127,028	58,200
○영도 마리노 오토캠핑장 공공요금	129,600	105,600	24,000
· 전기요금 경정 7,000,000원*12월	84,000	72,000	12,000
· 상하수도요금 경정 3,000,000원*12월	36,000	24,000	12,000
○영도 마리노 오토캠핑장 시설 유지관리비	30,628	21,428	9,200
· 캠핑장 소규모 시설 정비 경정 5,000,000원*4분기	20,000	10,800	9,200
○카라반 시설물 보강 25,000,000원	25,000	0	25,000
태종대 오션 플라잉 테마파크 관리	194,449	58,656	135,793
201 일반운영비	49,449	38,656	10,793
01 사무관리비	45,349	38,256	7,093
○BF 본인증 수수료 7,092,800원*1회	7,093	0	7,093
02 공공운영비	4,100	400	3,700
○공공요금 등 시설 유지비	3,700	0	3,700
· 소규모 시설 유지비 250,000원*2개소*6월	3,000	0	3,000

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
· 통신요금(미디어아트 유지보수) 50,000원*1개소*10월	500	0	500
· 통신요금(승강기 비상통화장치) 5,000원*2개소*9월	90	0	90
· 소방펌프 가동용 경유 구입 55,000원*2개소	110	0	110
401 시설비및부대비	145,000	20,000	125,000
01 시설비	145,000	20,000	125,000
○BF 본인증 조치사항 이행 등 시설 정비	125,000	0	125,000
· 설계비 5,000,000원	5,000	0	5,000
· 난간, 안전 시설물 등 설치 27,200,000원	27,200	0	27,200
· 포장 및 창호 공사 79,800,000원	79,800	0	79,800
· 전기공사 13,000,000원	13,000	0	13,000
재무활동(문화관광과)	19,523	0	19,523
보전지출(일반회계)	19,523	0	19,523
보조사업 집행잔액 반환(문화관광과)	19,523	0	19,523
802 반환금기타	19,523	0	19,523
01 국고보조금반환금	12,828	0	12,828
○2021년도 문화도시 조성사업 반납금 9,354,640원	9,355	0	9,355
○2020년도 문화도시 조성사업 반납금 1,961,030원	1,962	0	1,962
○2022년 문화가 있는 날 지역특화 프로그램 운영 이자반납금 10원	1	0	1
○2022년 관광지 방역 · 수용태세 개선 지원사업 집행잔액 1,418,810원	1,419	0	1,419
○2022년 관광지 방역 · 수용태세 개선 지원사업 이자 90,660원	91	0	91
02 시 · 도비보조금반환금	6,695	0	6,695
○2021년도 문화도시 조성사업 반납금 4,677,320원	4,678	0	4,678
○2020년도 문화도시 조성사업 반납금 607,600원	608	0	608
○2022년 어린이복합문화공간 조성(영선나릿작은도서관) 집행잔액 반납금 620원	1	0	1
○2022년 어린이복합문화공간 조성(영선나릿작은도서관) 이자반납금 356,010원	357	0	357
○2023년 영도대표축제 지원사업 이자반납금 2,410원	3	0	3
○2023년 구군 문화가 있는 날 행사 운영 이자반납금 110원	1	0	1
○2023년 사립 작은도서관 냉방비 지원사업 집행잔액 반납금 42,370원	43	0	43
○2023년 무형문화재 전승지원금 시비보조금 이자반납금 1,000원	1	0	1

부서: 문화관광과
정책: 재무활동(문화관광과)
단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 문화학교 시비보조금 이자반납금 190원	1	0	1
○2023년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 이자반납금 6,280원	7	0	7
○2023년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 집행잔액 반납금 994,480원	995	0	995