세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 문화관광과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	5,875,982	5,345,304	530,678
	국 1,807,000	1,807,000	0
	균 112,000	0	112,000
	시 997,125	913,125	84,000
	구 2,959,857	2,625,179	334,678
문화산업육성	4,060,511	3,693,343	367,168
	국 1,540,000	1,540,000	0
	균 112,000	0	112,000
	시 878,000	794,000	84,000
	구 1,530,511	1,359,343	171,168
문화예술사업 및 지원	1,060,511	693,343	367,168
	국 40,000	40,000	0
	균 112,000	0	112,000
	시 128,000	44,000	84,000
	구 780,511	609,343	171,168
문화산업진흥	6,336	3,168	3,168
201 일반운영비	6,336	3,168	3,168
01 사무관리비	6,336	3,168	3,168
○불법게임기 수거차량 임차 경정 6,336,000원	6,336	3,168	3,168
축제 및 문화행사 지원	236,475	219,475	17,000
	시 60,000	40,000	20,000
	구 176,475	179,475	△3,000
307 민간이전	230,805	213,805	17,000
	시 60,000	40,000	20,000
	구 170,805	173,805	△3,000
02 민간경상사업보조	230,805	213,805	17,000
○영도문화원 지원 경정 138,805,000원	138,805	118,805	20,000
	시 60,000	40,000	20,000
	구 78,805	78,805	0
○풍어제 지원 경정 0원	0	3,000	△3,000
영도대표축제 지원	432,500	357,500	75,000
	시 64,000	0	64,000
	구 368,500	357,500	11,000
307 민간이전	432,500	357,500	75,000
	시 64,000	0	64,000
	구 368,500	357,500	11,000
02 민간경상사업보조	432,500	357,500	75,000
○영도대표축제지원 경정 413,500,000원	413,500	357,500	56,000
	시 45,000	0	45,000
	구 368,500	357,500	11,000
○예비문화관광축제지원 19,000,000원	19,000	0	19,000
	시 19,000	0	19,000
생활SOC 복합화사업 동삼2동 작은도서관 조성	140,000	28,000	112,000
	균 112,000	0	112,000
	구 28,000	28,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
	균	110,000	0	110,000
01 시설비		110,000	0	110,000
○동삼2동 작은도서관 조성 사업 110,000,000원		110,000	0	110,000
	균	110,000	0	110,000
405 자산취득비		30,000	28,000	2,000
	균	2,000	0	2,000
	구	28,000	28,000	0
01 자산및물품취득비		14,000	12,000	2,000
○동삼2동 작은도서관 물품구입(보조) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	균	2,000	0	2,000
코로나19 종교시설 재난방역지원금 지원		160,000	0	160,000
301 일반보전금		160,000	0	160,000
01 사회보장적수혜금		160,000	0	160,000
○코로나19 종교시설 재난방역지원금 지원 160,000,000원		160,000	0	160,000
관광기반 확충 및 관리		672,655	672,789	△134
관광홍보 기능 강화		245,855	245,989	△134
문화관광해설사 육성		41,330	38,028	3,302
201 일반운영비		802	2,500	△1,698
02 공공운영비		802	2,500	△1,698
○문화관광해설사 단체상해보험 가입 경정 802,000원		802	2,500	△1,698
301 일반보전금		20,000	15,000	5,000
12 기타보상금		20,000	15,000	5,000
○문화관광해설사 해설활동비 경정 40,000원*500회		20,000	15,000	5,000
영도관광안내센터 운영		72,945	72,478	467
101 인건비		46,122	45,655	467
04 기간제근로자등보수		46,122	45,655	467
○기간제 근로자 인건비		44,922	44,455	467
· 기간제 근로자 보수 경정 82,001원*2명*240일		39,361	38,975	386
· 국민연금보험부담금 경정 39,361,000원*4.5%		1,772	1,754	18
· 건강보험부담금 경정 39,361,000원*3.495%		1,376	1,337	39
· 노인장기요양보험료부담금 경정 1,376,000원*12.27%		169	155	14
· 고용보험부담금 경정 39,361,000원*1.65%		650	644	6
· 산재보험부담금 경정 39,361,000원*1%		394	390	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영도 조내기 고구마 역사 기념관 운영	77,780	81,683	△3,903
101 인건비	41,752	45,655	△3,903
04 기간제근로자등보수	41,752	45,655	△3,903
○기간제 근로자 인건비	40,552	44,455	△3,903
· 기간제 근로자 보수 경정 82,001원*2명*216일	35,425	38,975	△3,550
· 국민연금보험부담금 경정 35,425,000원*4.5%	1,595	1,754	△159
· 건강보험부담금 경정 35,425,000원*3.495%	1,239	1,337	△98
· 노인장기요양보험료 부담금 경정 1,239,000원*12.27%	153	155	△2
· 고용보험부담금 경정 35,425,000원*1.65%	585	644	△59
· 산재보험부담금 경정 35,425,000원*1%	355	390	△35
해양친수공간 이용관리	305,564	121,920	183,644
부산항대교 하부 캠핑장 관리	305,564	121,920	183,644
부산항대교 하부 캠핑장 관리 운영	305,564	121,920	183,644
101 인건비	145,375	0	145,375
04 기간제근로자등보수	145,375	0	145,375
○기간제근로자 임금 82,001원*7명*221일	126,856	0	126,856
○기간제근로자 명절수당 300,000원*7명*1회	2,100	0	2,100
○기간제근로자 복지포인트 300,000원*7명*1회	2,100	0	2,100
○기간제근로자 4대보험	14,319	0	14,319
· 국민연금보험부담금 131,056,000원*4.5%	5,898	0	5,898
· 국민건강보험부담금 131,056,000원*3.495%	4,581	0	4,581
· 고용보험부담금 131,056,000원*1.65%	2,163	0	2,163
· 산재보험부담금 131,056,000원*0.85%	1,114	0	1,114
· 노인장기요양보험부담금 4,581,000원*12.27%	563	0	563
201 일반운영비	106,869	68,600	38,269
01 사무관리비	41,869	3,600	38,269
○캠핑장 관리 물품 구입	16,219	0	16,219
· 캠핑장 청소용 종량제봉투 구입 3,080원*1매*30일*7월	647	0	647
· 캠핑장 사용자용 종량제봉투 구입 850원*59매*30일*7월	10,532	0	10,532
· 음식물쓰레기 칩 구입 12,000원*2매*30일*7월	5,040	0	5,040
○전자결제 정산서비스 수수료 1,500,000원*7월	10,500	0	10,500
○카라반 침구류 등 세탁 1,650,000원*7월	11,550	0	11,550
행정운영경비(문화관광과)	142,618	162,618	△20,000
기본경비(문화관광과)	48,799	68,799	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서기본경비	48,799	68,799	△20,000
202 여비	33,760	53,760	△20,000
01 국내여비	33,760	53,760	△20,000
○부서관내출장여비　　경정 33,760,000원	33,760	53,760	△20,000