세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성
단위: 문화예술사업 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과		10,848,945	9,175,225	1,673,720
	국	1,937,985	1,900,435	37,550
	시	1,143,830	1,008,240	135,590
	교	750,000	0	750,000
	대	3,300,000	3,300,000	0
	구	3,717,130	2,966,550	750,580
문화산업육성		7,548,340	7,467,543	80,797
	국	1,500,000	1,500,000	0
	시	859,000	814,000	45,000
	대	3,300,000	3,300,000	0
	구	1,889,340	1,853,543	35,797
문화예술사업 및 지원		4,548,340	4,467,543	80,797
	시	109,000	64,000	45,000
	대	3,300,000	3,300,000	0
	구	1,139,340	1,103,543	35,797
문화산업진흥		14,872	8,008	6,864
201 일반운영비		14,872	8,008	6,864
01 사무관리비		14,872	8,008	6,864
○불법게임기 수거차량 임차				
경정 14,872,000원		14,872	8,008	6,864
축제 및 문화행사 지원(전환사업)		306,475	276,475	30,000
	시	60,000	60,000	0
	구	246,475	216,475	30,000
307 민간이전		250,805	220,805	30,000
	시	60,000	60,000	0
	구	190,805	160,805	30,000
02 민간경상사업보조		250,805	220,805	30,000
○국제수륙무차평등대재 지원				
30,000,000원		30,000	0	30,000
영도대표축제 지원(전환사업)		415,400	370,400	45,000
	시	45,000	0	45,000
	구	370,400	370,400	0
307 민간이전		413,500	368,500	45,000
	시	45,000	0	45,000
	구	368,500	368,500	0
02 민간경상사업보조		413,500	368,500	45,000
○영도대표축제지원				
경정 413,500,000원		413,500	368,500	45,000
	시	45,000	0	45,000
	구	368,500	368,500	0
작은도서관 조성 운영		6,633	7,700	△1,067
405 자산취득비		6,633	7,700	△1,067
01 자산및물품취득비		6,633	7,700	△1,067

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성
단위: 문화예술사업 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○(주민참여예산) 작은도서관 도서 소독기 설치 경정 6,633,000원		6,633	7,700	△1,067
유무형문화재보존		803,250	731,600	71,650
	국	437,985	400,435	37,550
	시	212,640	194,240	18,400
	구	152,625	136,925	15,700
유무형문화재 보존 및 전승		803,250	731,600	71,650
	국	437,985	400,435	37,550
	시	212,640	194,240	18,400
	구	152,625	136,925	15,700
유무형문화재 보존 및 전승		11,700	11,550	150
	시	4,200	4,125	75
	구	7,500	7,425	75
307 민간이전		8,400	8,250	150
	시	4,200	4,125	75
	구	4,200	4,125	75
02 민간경상사업보조		8,400	8,250	150
○문화재 전승지원금(해사고 농악) 경정 8,400,000원		8,400	8,250	150
	시	4,200	4,125	75
	구	4,200	4,125	75
전통사찰 방재사업		198,000	178,000	20,000
	국	99,000	89,000	10,000
	시	49,500	44,500	5,000
	구	49,500	44,500	5,000
402 민간자본이전		180,000	160,000	20,000
	국	90,000	80,000	10,000
	시	45,000	40,000	5,000
	구	45,000	40,000	5,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		180,000	160,000	20,000
○2023년도 전통사찰 방재시스템 구축 경정 180,000,000원		180,000	160,000	20,000
	국	90,000	80,000	10,000
	시	45,000	40,000	5,000
	구	45,000	40,000	5,000
전통사찰 보수정비		382,500	340,000	42,500
	국	191,250	170,000	21,250
	시	95,625	85,000	10,625
	구	95,625	85,000	10,625
402 민간자본이전		382,500	340,000	42,500
	국	191,250	170,000	21,250
	시	95,625	85,000	10,625
	구	95,625	85,000	10,625
02 민간자본사업보조(이전재원)		382,500	340,000	42,500

부서: 문화관광과
정책: 유무형문화재보존
단위: 유무형문화재 보존 및 전승

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 전통사찰 보수정비			
경정 382,500,000원	382,500	340,000	42,500
	국 191,250	170,000	21,250
	시 95,625	85,000	10,625
	구 95,625	85,000	10,625
국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(동삼동패총 예초 및 수목관리)	9,000	0	9,000
	국 6,300	0	6,300
	시 2,700	0	2,700
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	국 6,300	0	6,300
	시 2,700	0	2,700
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○동삼동 패총 예초 등 9,000,000원	9,000	0	9,000
	국 6,300	0	6,300
	시 2,700	0	2,700
관광기반 확충 및 관리	1,057,099	498,499	558,600
	시 72,190	0	72,190
	구 984,909	498,499	486,410
관광홍보 기능 강화	680,843	247,773	433,070
	시 58,190	0	58,190
	구 622,653	247,773	374,880
문화관광해설사 육성	38,500	28,500	10,000
301 일반보전금	30,000	20,000	10,000
14 기타보상금	30,000	20,000	10,000
○문화관광해설사 해설활동비			
경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
영도 조내기 고구마 역사 기념관 운영	83,385	83,505	△120
201 일반운영비	33,418	33,538	△120
02 공공운영비	23,468	23,588	△120
○무인경비시스템 용역			
경정 1,020,000원	1,020	1,140	△120
관광수용태세 개선	195,000	30,000	165,000
201 일반운영비	185,000	20,000	165,000
01 사무관리비	185,000	20,000	165,000
○영도 카페&맛집 쿠폰북 제작			
2,500원*6,000부	15,000	0	15,000
○관광 캐릭터 개발 등 120,000,000원	120,000	0	120,000
○디지털 관광주민증 홍보			
30,000,000원	30,000	0	30,000
관광수용태세 개선사업(전환사업)	258,190	0	258,190
	시 58,190	0	58,190
	구 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	258,190	0	258,190

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	58,190	0	58,190
	구	200,000	0	200,000
01 시설비		258,190	0	258,190
○관광안내표지판 외국어병기 정비(성립전) 8,190,000원		8,190	0	8,190
	시	8,190	0	8,190
○영도 조내기 고구마 역사기념관 일원 관광 스팟 조성 250,000,000원		250,000	0	250,000
	시	50,000	0	50,000
	구	200,000	0	200,000
해양문화관광벨트		374,656	249,126	125,530
	시	14,000	0	14,000
	구	360,656	249,126	111,530
어린이 물놀이장 운영		56,530	0	56,530
201 일반운영비		56,530	0	56,530
03 행사운영비		56,530	0	56,530
○어린이 물놀이장 운영 56,530,000원		56,530	0	56,530
해양레저사업 기반조성(전환사업)		49,000	10,000	39,000
	시	14,000	0	14,000
	구	35,000	10,000	25,000
201 일반운영비		49,000	10,000	39,000
	시	14,000	0	14,000
	구	35,000	10,000	25,000
01 사무관리비		49,000	10,000	39,000
○해양레저체험교실 운영 등 경정 30,000,000원		30,000	10,000	20,000
○영도 해양문화 체험교실 운영(성립전) 19,000,000원		19,000	0	19,000
	시	14,000	0	14,000
	구	5,000	0	5,000
국제해양영화제 지원		30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조		30,000	0	30,000
○국제해양영화제 행사지원 30,000,000원		30,000	0	30,000
해양친수공간 이용관리		1,385,417	421,874	963,543
	교	750,000	0	750,000
	구	635,417	421,874	213,543
영도 마리노 오토캠핑장 관리		1,385,417	421,874	963,543
	교	750,000	0	750,000
	구	635,417	421,874	213,543
영도 마리노 오토캠핑장 관리 운영		1,360,417	421,874	938,543
	교	750,000	0	750,000
	구	610,417	421,874	188,543

부서: 문화관광과
정책: 해양친수공간 이용관리
단위: 영도 마리노 오토캠핑장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	391,769	281,251	110,518
04 기간제근로자등보수	391,769	281,251	110,518
○기간제근로자 인건비	348,250	251,553	96,697
・기간제근로자 기본급	233,970	166,246	67,724
-기간제근로자 기본급 경정 84,618원*9명*240일+42,309원*2명*240일+42,309원*4명*150일	228,469	161,862	66,607
-기간제근로자(시설관리) 추가근무일 기본급 경정 84,618원*5명*13일	5,501	4,384	1,117
・기간제근로자 주휴수당 경정 84,618원*9명*52주+42,309원*2명*52주+42,309원*4명*22주	47,725	35,071	12,654
・기간제근로자 연차수당 경정 84,618원*9명*12일+42,309원*2명*12일+42,309원*4명*5일	11,001	8,094	2,907
・기간제근로자 휴일가산수당 경정 84,618원*9명*22일+42,309원*2명*22일+42,309원*4명*9일	20,140	14,838	5,302
・기간제근로자 휴일근로가산수당 경정 84,618원*50%*5명*13일	2,751	2,192	559
・기간제근로자 야간근로수당 경정 84,618원*50%*5명*92일	19,463	15,512	3,951
・기간제근로자 명절수당 경정 300,000원*11명*2회	6,600	4,800	1,800
・기간제근로자 복지포인트 경정 300,000원*11명*2회	6,600	4,800	1,800
○기간제근로자 사회보험료	38,569	27,858	10,711
・국민건강보험부담금 경정 348,250,000원*3.495%	12,172	8,792	3,380
・국민연금부담금 경정 348,250,000원*4.5%	15,672	11,320	4,352
・산재보험부담금 경정 348,250,000원*0.9%	3,135	2,264	871
・고용보험부담금	6,096	4,403	1,693
-고용보험부담금(고용안정・직업능력개발사업의 보험료율) 경정 348,250,000원*0.85%	2,961	2,139	822
-고용보험부담금(실업급여의 보험료율의 2분의 1) 경정 348,250,000원*0.9%	3,135	2,264	871
・노인장기요양보험부담금 경정 12,172,000원*12.27%	1,494	1,079	415
○기간제근로자 부상치료비 경정 100,000원*15명*1회	1,500	800	700
○캠핑장 관리요원 피복비 경정 130,000원*15명	1,950	1,040	910
○캠핑장 관리요원 안전물품 구입비 100,000원*15명	1,500	0	1,500
201 일반운영비	213,948	139,423	74,525
01 사무관리비	83,413	53,363	30,050

부서: 문화관광과
정책: 해양친수공간 이용관리
단위: 영도 마리노 오토캠핑장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○영도 마리노 오토캠핑장 유지관리비	7,560	5,760	1,800
· 캠핑장 운영 소모품 구입 경정 400,000원*3월+600,000원*9월	6,600	4,800	1,800
○카라반 침구류 등 세탁 경정 1,650,000원*12월+1,650,000원*5월	28,050	19,800	8,250
○홍보용 리플렛 구입 1,500원*2,000매	3,000	0	3,000
○카라반 추가 증설 비품 구입 등	17,000	0	17,000
· 침구류 14,000,000원	14,000	0	14,000
· 주방용품 등 3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비	130,535	86,060	44,475
○영도 마리노 오토캠핑장 공공요금	101,400	65,400	36,000
· 전기요금 경정 6,000,000원*12월	72,000	48,000	24,000
· 상하수도요금 경정 2,000,000원*12월	24,000	12,000	12,000
○캠핑장 주차장 주차통합관제서비스 회선료 550,000원*12월	6,600	0	6,600
○관광시설 관리차량 관리	1,875	0	1,875
· 자동차세(소형화물차) 50,000원	50	0	50
· 자동차보험료(소형화물차) 700,000원	700	0	700
· 차량유지비(소형화물차) 1,125,000원	1,125	0	1,125
207 연구개발비	3,500	0	3,500
02 전산개발비	3,500	0	3,500
○홈페이지 개선(예약시스템 시설 추가) 3,500,000원	3,500	0	3,500
401 시설비및부대비	390,000	0	390,000
	교 390,000	0	390,000
01 시설비	390,000	0	390,000
○영도 마리노 오토캠핑장 카라반존 조성(성립전) 390,000,000원	390,000	0	390,000
	교 390,000	0	390,000
405 자산취득비	360,000	0	360,000
	교 360,000	0	360,000
01 자산및물품취득비	360,000	0	360,000
○영도 마리노 오토캠핑장 카라반존 조성(성립전) 360,000,000원	360,000	0	360,000
	교 360,000	0	360,000
관광시설 관리	25,000	0	25,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○관광시설(오토캠핑장,짚와이어시설) 관리차량 구입 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
행정운영경비(문화관광과)	42,279	48,509	△6,230
기본경비(문화관광과)	42,279	48,509	△6,230
부서기본경비	42,279	48,509	△6,230

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	10,119	11,309	△1,190
01 사무관리비	10,119	11,309	△1,190
○부서운영기본수용비 경정 24,000원*17명*12월	4,896	5,472	△576
○기본업무수행급량비 경정 8,000원*4식*17명*12월*80%	5,223	5,837	△614
202 여비	28,560	33,600	△5,040
01 국내여비	28,560	33,600	△5,040
○부서관내출장여비 경정 28,560,000원	28,560	33,600	△5,040
재무활동(문화관광과)	5,360	0	5,360
보전지출(일반회계)	5,360	0	5,360
보조사업 집행잔액 반환(문화관광과)	5,360	0	5,360
802 반환금기타	5,360	0	5,360
01 국고보조금반환금	4,922	0	4,922
○2020년 관광지 방역 · 수용태세 개선 지원사업 집행잔액 4,061,540원	4,062	0	4,062
○2020년 관광지 방역 · 수용태세 개선 지원사업 이자 141,270원	142	0	142
○2021년 전통사찰 방재시스템 유지보수 집행잔액 690,000원	690	0	690
○2021년 전통사찰 방재시스템 유지보수 이자 27,640원	28	0	28
02 시・도비보조금반환금	438	0	438
○2022년 작은도서관 냉방비 시비보조금 집행잔액 73,960원	74	0	74
○2022년 영도다리축제 시비보조금 이자 2,480원	3	0	3
○2022년 무형문화재 전승지원금 시비보조금 이자 1,200원	2	0	2
○2021년 전통사찰 방재시스템 유지보수 집행잔액 345,000원	345	0	345
○2021년 전통사찰 방재시스템 유지보수 이자 13,800원	14	0	14