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		13,225,340	13,233,751	△8,411
	국	308,600	308,600	0
	균	1,500,000	1,500,000	0
	시	1,488,700	1,482,500	6,200
	대	5,800,000	5,800,000	0
	구	4,128,040	4,142,651	△14,611
문화산업육성		11,011,363	11,010,163	1,200
	균	1,500,000	1,500,000	0
	시	1,297,600	1,296,400	1,200
	대	5,800,000	5,800,000	0
	구	2,413,763	2,413,763	0
문화예술사업 및 지원		8,011,363	8,010,163	1,200
	시	547,600	546,400	1,200
	대	5,800,000	5,800,000	0
	구	1,663,763	1,663,763	0
작은도서관 조성 운영		4,200	3,000	1,200
	시	2,700	1,500	1,200
	구	1,500	1,500	0
307 민간이전		1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
02 민간경상사업보조		1,200	0	1,200
○사립작은도서관 냉방비 지원(성립전) 200,000원		200	0	200
	시	200	0	200
○사립작은도서관 도서구입비 지원(성립전) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
어린이복합문화공간 조성(동삼2동 아랫서발작은도서관)(전환사업)		165,000	165,000	0
	시	115,500	115,500	0
	구	49,500	49,500	0
201 일반운영비		5,000	10,000	△5,000
	시	3,500	7,000	△3,500
	구	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비		5,000	10,000	△5,000
○어린이복합문화공간 운영물품 등 구입 경정 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
	시	3,500	7,000	△3,500
	구	1,500	3,000	△1,500
401 시설비및부대비		81,000	101,000	△20,000
	시	56,700	70,700	△14,000
	구	24,300	30,300	△6,000
01 시설비		81,000	101,000	△20,000

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성
단위: 문화예술사업 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○어린이복합문화공간 조성				
경정 81,000,000원		81,000	101,000	△20,000
	시	56,700	70,700	△14,000
	구	24,300	30,300	△6,000
405 자산취득비		79,000	54,000	25,000
	시	55,300	37,800	17,500
	구	23,700	16,200	7,500
01 자산및물품취득비		72,000	50,000	22,000
○어린이복합문화공간 제작가구 설치				
22,000,000원		22,000	0	22,000
	시	15,400	0	15,400
	구	6,600	0	6,600
02 도서구입비		7,000	4,000	3,000
○도서구입 경정 7,000,000원		7,000	4,000	3,000
	시	4,900	2,800	2,100
	구	2,100	1,200	900
유무형문화재보존		532,500	527,500	5,000
	국	308,600	308,600	0
	시	191,100	186,100	5,000
	구	32,800	32,800	0
유무형문화재 보존 및 전승		532,500	527,500	5,000
	국	308,600	308,600	0
	시	191,100	186,100	5,000
	구	32,800	32,800	0
유무형문화재 보존 및 전승		16,500	11,500	5,000
	시	9,200	4,200	5,000
	구	7,300	7,300	0
201 일반운영비		8,100	3,100	5,000
	시	5,000	0	5,000
	구	3,100	3,100	0
01 사무관리비		7,800	2,800	5,000
○문화재 · 기념비 등 보수 및 관리				
경정 7,700,000원		7,700	2,700	5,000
	시	5,000	0	5,000
	구	2,700	2,700	0
영도 관광시설 관리 및 운영		1,037,735	1,082,686	△44,951
영도 관광시설 관리 및 운영		1,037,735	1,082,686	△44,951
영도 마리노 오토캠핑장 관리 및 운영		839,386	884,337	△44,951
101 인건비		493,418	538,369	△44,951
04 기간제근로자등보수		493,418	538,369	△44,951
○기간제근로자 인건비		435,141	480,092	△44,951
· 기간제근로자 주휴수당		54,101	63,752	△9,651
-기간제근로자(현장소장)				
경정 125,583원*1명*48주		6,028	6,531	△503

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
-기간제근로자(4시간) 경정 12,170,000원	12,170	13,464	△1,294
-기간제근로자(7시간) 경정 0원	0	7,854	△7,854
· 기간제근로자 연차수당	12,517	14,713	△2,196
-기간제근로자(현장소장) 경정 125,583원*1명*11월	1,382	1,507	△125
-기간제근로자(4시간) 경정 2,849,000원	2,849	3,107	△258
-기간제근로자(7시간) 경정 0원	0	1,813	△1,813
· 기간제근로자 휴일근로가산수당	25,320	27,586	△2,266
-기간제근로자(7시간) 경정 86,303원*87.5%*150%*2명*5일	1,133	3,399	△2,266
· 기간제근로자 야간근로수당	51,782	70,620	△18,838
-기간제근로자(현장소장) 경정 0원	0	18,838	△18,838
· 기간제근로자 명절수당 경정 300,000원*14명*1회	4,200	10,200	△6,000
· 기간제근로자 복지포인트 경정 300,000원*14명*1회	4,200	10,200	△6,000
행정운영경비(문화관광과)	33,436	40,236	△6,800
기본경비(문화관광과)	33,436	40,236	△6,800
부서기본경비	33,436	40,236	△6,800
202 여비	20,000	26,800	△6,800
01 국내여비	20,000	26,800	△6,800
○부서관내출장여비 경정 20,000,000원	20,000	26,800	△6,800
재무활동(문화관광과)	56,663	19,523	37,140
보전지출(일반회계)	56,663	19,523	37,140
보조사업 집행잔액 반환(문화관광과)	56,663	19,523	37,140
802 반환금기타	56,663	19,523	37,140
01 국고보조금반환금	36,936	12,828	24,108
○2023년 문화재 보수정비사업 국비보조금 집행잔액 5,685,070원	5,686	0	5,686
○2023년 문화재 보수정비사업 국비보조금 이자 1,849,470원	1,850	0	1,850
○2022년 문화도시 조성사업 국비보조금 이자 16,563,130원	16,564	0	16,564
○2018년 산업관광 활성화사업 국비보조금 이자 7,730원	8	0	8
02 시・도비보조금반환금	19,727	6,695	13,032
○2023년도 지방문화원 운영지원 반납금 1,670원	2	0	2
○2022년 문화도시 조성사업 시비보조금 이자 8,131,550원	8,132	0	8,132
○2023년 문화재 보수정비사업 시비보조금 집행잔액 2,436,450원	2,437	0	2,437

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 문화재 보수정비사업 시비보조금 이자 792,630원	793	0	793
○2023년 구군 문화가 있는 날 운영 지원 사업 시비보조금 이자(추가반납분) 13,110원	14	0	14
○2023년 관광환경개선 지원 사업 시비보조금 집행잔액 1,456,600원	1,457	0	1,457
○2023년 관광환경개선 지원 사업 시비보조금 이자 196,210원	197	0	197