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		10,946,662	10,848,945	97,717
	국	1,937,985	1,937,985	0
	시	1,150,190	1,143,830	6,360
	교	750,000	750,000	0
	대	3,300,000	3,300,000	0
	구	3,808,487	3,717,130	91,357
문화산업육성		7,552,900	7,548,340	4,560
	국	1,500,000	1,500,000	0
	시	865,360	859,000	6,360
	대	3,300,000	3,300,000	0
	구	1,887,540	1,889,340	△1,800
문화예술사업 및 지원		4,552,900	4,548,340	4,560
	시	115,360	109,000	6,360
	대	3,300,000	3,300,000	0
	구	1,137,540	1,139,340	△1,800
축제 및 문화행사 지원(전환사업)		300,675	306,475	△5,800
	시	60,000	60,000	0
	구	240,675	246,475	△5,800
201 일반운영비		48,350	54,150	△5,800
03 행사운영비		44,200	50,000	△5,800
○전국노래자랑 개최				
경정 44,200,000원		44,200	50,000	△5,800
작은도서관 조성 운영		8,993	6,633	2,360
	시	2,360	0	2,360
	구	6,633	6,633	0
307 민간이전		2,360	0	2,360
	시	2,360	0	2,360
02 민간경상사업보조		2,360	0	2,360
○사립작은도서관 냉방비 지원(성립전)				
200,000원*4개소		800	0	800
	시	800	0	800
○사립작은도서관 도서구입비 지원(성립전)				
1,060,000원*1개소+500,000원*1개소		1,560	0	1,560
	시	1,560	0	1,560
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
○2023년 구군 문화가 있는 날 행사 운영(성립전)				
8,000,000원		8,000	0	8,000
	시	4,000	0	4,000

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성
단위: 문화예술사업 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 4,000	0	4,000
관광기반 확충 및 관리	1,053,892	1,057,099	△3,207
	시 72,190	72,190	0
	구 981,702	984,909	△3,207
관광홍보 기능 강화	677,636	680,843	△3,207
	시 58,190	58,190	0
	구 619,446	622,653	△3,207
문화관광해설사 육성	37,323	38,500	△1,177
201 일반운영비	7,323	8,500	△1,177
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○문화관광해설사 근무복 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	1,323	1,500	△177
○문화관광해설사 단체상해보험 가입 경정 1,322,460원	1,323	1,500	△177
영도 조내기 고구마 역사 기념관 운영	82,395	83,385	△990
301 일반보전금	0	990	△990
14 기타보상금	0	990	△990
○어린이 사생대회 시상금 경정 0원	0	990	△990
부산관광기업지원센터 시설유지	14,700	15,740	△1,040
401 시설비및부대비	13,700	14,740	△1,040
01 시설비	13,700	14,740	△1,040
○건물 내·외벽 방청시공 등 경정 13,700,000원	13,700	14,740	△1,040
해양친수공간 이용관리	1,413,915	1,385,417	28,498
	교 750,000	750,000	0
	구 663,915	635,417	28,498
영도 마리노 오토캠핑장 관리	1,413,915	1,385,417	28,498
	교 750,000	750,000	0
	구 663,915	635,417	28,498
영도 마리노 오토캠핑장 관리 운영	1,388,915	1,360,417	28,498
	교 750,000	750,000	0
	구 638,915	610,417	28,498
101 인건비	420,267	391,769	28,498
04 기간제근로자등보수	420,267	391,769	28,498
○기간제근로자 인건비	373,907	348,250	25,657
·기간제근로자 기본급	257,616	233,970	23,646
-기간제근로자 기본급 경정 252,006,000원	252,006	228,469	23,537
-기간제근로자(시설관리) 추가근무일 기본급 경정 5,610,000원	5,610	5,501	109
·기간제근로자 주휴수당 경정 48,675,000원	48,675	47,725	950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 기간제근로자 연차수당 경정 11,220,000원	11,220	11,001	219
· 기간제근로자 휴일가산수당 경정 20,541,000원	20,541	20,140	401
· 기간제근로자 휴일근로가산수당 경정 2,805,000원	2,805	2,751	54
· 기간제근로자 야간근로수당 경정 19,850,000원	19,850	19,463	387
○기간제근로자 사회보험료	41,410	38,569	2,841
· 국민건강보험부담금 경정 373,907,000원*3.495%	13,069	12,172	897
· 국민연금부담금 경정 373,907,000원*4.5%	16,826	15,672	1,154
· 산재보험부담금 경정 373,907,000원*0.9%	3,366	3,135	231
· 고용보험부담금	6,545	6,096	449
-고용보험부담금(고용안정·직업능력개발 사업의 보험료율) 경정 373,907,000원*0.85%	3,179	2,961	218
-고용보험부담금(실업급여의 보험료율의 2분의 1) 경정 373,907,000원*0.9%	3,366	3,135	231
· 노인장기요양보험부담금 경정 13,069,000원*12.27%	1,604	1,494	110
행정운영경비(문화관광과)	33,019	42,279	△9,260
기본경비(문화관광과)	33,019	42,279	△9,260
부서기본경비	33,019	42,279	△9,260
202 여비	19,300	28,560	△9,260
01 국내여비	19,300	28,560	△9,260
○부서관내출장여비 경정 19,300,000원	19,300	28,560	△9,260
재무활동(문화관광과)	82,486	5,360	77,126
보전지출(일반회계)	82,486	5,360	77,126
보조사업 집행잔액 반환(문화관광과)	82,486	5,360	77,126
802 반환금기타	82,486	5,360	77,126
01 국고보조금반환금	56,299	4,922	51,377
○동삼2동 작은도서관 국비보조금 집행잔액 1,730,580원	1,731	0	1,731
○동삼2동 작은도서관 국비보조금 이자 450,840원	451	0	451
○2021,2022 문화재 보수정비사업 국비보조금 집행잔액 42,595,030원	42,596	0	42,596
○2021,2022 문화재 보수정비사업 국비보조금 이자 4,252,230원	4,253	0	4,253
○2021년 관광지 관광지 방역·수용태세 개선 지원사업 국비보조금 집행잔액 2,307,130원	2,308	0	2,308
○2021년 관광지 관광지 방역·수용태세 개선 지원사업 국비보조금 이자 37,840원	38	0	38

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	26,187	438	25,749
○동삼2동 작은도서관 시비보조금 집행잔액 129,790원	130	0	130
○동삼2동 작은도서관 시비보조금 이자 3,270원	4	0	4
○2021,2022 문화재 보수정비사업 시비보조금 집행잔액 18,254,850원	18,255	0	18,255
○2021,2022 문화재 보수정비사업 시비보조금 이자 1,822,350원	1,823	0	1,823
○2022년 문화학교 시비보조금 이자 170원	1	0	1
○2022년 구군 문화가있는날 시비보조금 이자 240원	1	0	1
○2021년 관광수용태세 개선지원사업 시비보조금 집행잔액 5,160,000원	5,160	0	5,160
○2021년 관광수용태세 개선지원사업 시비보조금 이자 374,130원	375	0	375