

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	6,683,588	5,957,154	726,434
국	118,670	118,670	0
기	110,000	30,000	80,000
시	648,582	509,620	138,962
구	5,806,336	5,298,864	507,472
문화예술 진흥	1,976,818	1,912,718	64,100
시	72,000	60,000	12,000
구	1,904,818	1,852,718	52,100
문화예술 지원 사업	344,820	332,820	12,000
시	72,000	60,000	12,000
구	272,820	272,820	0
문화소외계층 문화향유 지원사업(보조사업)	12,000	0	12,000
시	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
시	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○문화소외계층 문화향유 지원사업	12,000	0	12,000
시	12,000	0	12,000
문화도시 수영 조성	1,631,998	1,579,898	52,100
문화도시지원센터 운영	442,698	399,898	42,800
101 인건비	381,998	339,198	42,800
04 기간제근로자등보수	381,998	339,198	42,800
○문화도시지원센터 운영 인건비	381,998	339,198	42,800
-사무국장 월급여	경정 243,740원*20일*12월	58,498	2,839
-운영코디 월급여	경정 2,688,550원*6명*12월	193,576	9,393
-명절상여금	경정 300,000원*7명*2회	4,200	600
-복지포인트	경정 300,000원*7명*1회	2,100	300
-국민연금보험부담금	경정 313,067,200원*4.5%	14,089	1,347
-국민건강보험부담금	경정 313,067,200원*3.545%	11,099	1,203
-노인장기요양보험부담금	경정 313,067,200원*0.4541%	1,422	207
-관외출장 여비	경정 200,000원*7명*10회	14,000	2,800
-초과근무수당	경정 146,490원*25시간*12월	43,947	16,083
-연차수당	경정 977,000원*11일	10,747	708
-사무국장 퇴직금	경정 7,320,000원*1명	7,320	7,320
-운영코디 퇴직금	3,500,000원*6명	21,000	0
수영구 문화도시 실험실 운영	9,300	0	9,300
201 일반운영비	9,300	0	9,300

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화도시 수명 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,800	0	1,800
○커뮤니티 공간 운영		1,800	0	1,800
-공간 운영 소모품 구입	300,000원*6월	1,800	0	1,800
02 공공운영비		7,500	0	7,500
○커뮤니티 공간 운영		7,500	0	7,500
-공공요금 및 제세	1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
-무인경비 용역	250,000원*6월	1,500	0	1,500
문화관광 인프라 구축		3,876,336	3,251,999	624,337
	기	110,000	30,000	80,000
	시	303,337	190,000	113,337
	구	3,462,999	3,031,999	431,000
지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고		1,930,847	1,895,847	35,000
	기	30,000	30,000	0
	시	95,000	115,000	△20,000
	구	1,805,847	1,750,847	55,000
문화행사 개최 및 지원		96,634	41,634	55,000
201 일반운영비		95,734	40,734	55,000
03 행사운영비		85,000	30,000	55,000
○광안리해변 등 문화행사	경정 85,000,000원	85,000	30,000	55,000
바다빛미술관 운영관리(보조사업)		50,000	70,000	△20,000
	시	50,000	70,000	△20,000
201 일반운영비		29,024	29,624	△600
	시	29,024	29,624	△600
02 공공운영비		25,874	26,474	△600
○3. 시설장비유지비		7,334	7,934	△600
-고사분수 노즐 교체 등 정비	경정 2,100,000원*1식	2,100	2,700	△600
	시	2,100	2,700	△600
202 여비		0	2,400	△2,400
	시	0	2,400	△2,400
01 국내여비		0	2,400	△2,400
○일반임기제공무원 국내여비	경정 0원	0	2,400	△2,400
	시	0	2,400	△2,400
401 시설비및부대비		0	17,000	△17,000
	시	0	17,000	△17,000
01 시설비		0	17,000	△17,000
○영상인터랙티브 전광판 시트지 교체	경정 0원	0	17,000	△17,000
	시	0	17,000	△17,000
관광산업진흥		519,743	453,406	66,337
	시	52,337	0	52,337

부서: 문화관광과
 정책: 문화관광 인프라 구축
 단위: 관광산업진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 467,406	453,406	14,000
관광진흥 지원사업	460,854	446,854	14,000
201 일반운영비	375,460	361,460	14,000
01 사무관리비	362,500	358,500	4,000
○1. 일반수용비	362,500	358,500	4,000
- 관광홍보물 제작 경정 13,000,000원	13,000	9,000	4,000
02 공공운영비	12,960	2,960	10,000
○3. 시설장비 유지비	12,000	2,000	10,000
- 관광시설물 시설장비유지비	10,000	0	10,000
· 느린우체통 필연대 교체 및 유지보수 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
· 태풍대비 관광시설물 철거·재설치 500,000원*2건	1,000	0	1,000
관광수용태세 개선사업(보조사업)(전환사업)	52,337	0	52,337
	시 52,337	0	52,337
201 일반운영비	2,337	0	2,337
	시 2,337	0	2,337
01 사무관리비	2,337	0	2,337
○관광안내체계 구축	2,337	0	2,337
	시 2,337	0	2,337
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○민락수변공원 포토존 조성사업	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
해양스포츠 활성화	1,425,746	902,746	523,000
	기 80,000	0	80,000
	시 156,000	75,000	81,000
	구 1,189,746	827,746	362,000
해양레포츠(SUP) 활성화 지원	731,300	481,300	250,000
201 일반운영비	237,500	187,500	50,000
01 사무관리비	111,000	61,000	50,000
○APP WORLD TOUR 전 세계 방송 송출 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
307 민간이전	470,000	270,000	200,000
04 민간행사사업보조	470,000	270,000	200,000
○APP WORLD TOUR 개최 지원 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
해양레포츠 교육프로그램 지원(보조사업)(전환사업)	103,000	0	103,000
	시 81,000	0	81,000
	구 22,000	0	22,000
307 민간이전	103,000	0	103,000
	시 81,000	0	81,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화관광 인프라 구축
 단위: 해양스포츠 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	기	12,000	0	12,000	
	-헬멧, 장갑세트 50,000원*180개	9,000	0	9,000	
	-SUP 전용슈트 300,000원*30개	9,000	0	9,000	
	-ATV(보드운반용) 22,000,000원*1대	22,000	0	22,000	
전통문화의 계승과 보존		719,541	700,291	19,250	
	국	118,670	118,670	0	
	시	273,245	259,620	13,625	
	구	327,626	322,001	5,625	
문화유산 전승 지원		505,610	486,360	19,250	
	국	40,000	40,000	0	
	시	221,075	207,450	13,625	
	구	244,535	238,910	5,625	
유·무형문화재 전승 보존사업(보조사업)		334,950	323,700	11,250	
	시	167,475	161,850	5,625	
	구	167,475	161,850	5,625	
301 일반보전금		334,950	323,700	11,250	
	시	167,475	161,850	5,625	
	구	167,475	161,850	5,625	
14 기타보상금		334,950	323,700	11,250	
○무형문화재 전승지원금		334,950	323,700	11,250	
-전수교육조교		경정 660,000원*10명*12월	79,200	72,000	7,200
	시	39,600	36,000	3,600	
	구	39,600	36,000	3,600	
-전수학생		경정 150,000원*149명*1회	22,350	18,300	4,050
	시	11,175	9,150	2,025	
	구	11,175	9,150	2,025	
문화학교 사업운영 지원비(보조사업)		8,000	0	8,000	
	시	8,000	0	8,000	
307 민간이전		8,000	0	8,000	
	시	8,000	0	8,000	
02 민간경상사업보조		8,000	0	8,000	
○문화학교 사업운영 지원		4,000,000원*2개소	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000	
행정운영경비(문화관광과)		93,106	92,146	960	
기본경비(문화관광과)		93,106	92,146	960	
기본경비(문화관광과)		93,106	92,146	960	
201 일반운영비		25,036	24,076	960	
01 사무관리비		25,036	24,076	960	
○5. 급량비		11,520	10,560	960	
-문화관광과 직원 급량비		경정 (8,000원*18명*4식*6월)+(8,000원*18명*6식*6월)	8,640	7,680	960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(문화관광과)	17,787	0	17,787
보전지출(문화관광과)	17,787	0	17,787
보조사업 집행 잔액 반환(문화관광과)	17,787	0	17,787
802 반환금기타	17,787	0	17,787
01 국고보조금반환금	6,458	0	6,458
○2021년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업 집행잔액	840	0	840
○2021년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업 이자	40	0	40
○지역특화 스포츠관광 육성사업 집행잔액	3,142	0	3,142
○지역특화 스포츠관광 육성사업 이자	2,436	0	2,436
02 시·도비보조금반환금	11,329	0	11,329
○2021년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업 집행잔액	420	0	420
○2021년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업 이자	20	0	20
○동래고읍성 보존유적지 어울길 조성사업 집행잔액	5,450	0	5,450
○동래고읍성 보존유적지 어울길 조성사업 이자	185	0	185
○무형문화재 전승지원금 집행잔액	3,507	0	3,507
○무형문화재 전승지원금 이자	247	0	247
○수영문화원 육성지원 사업 집행잔액	20	0	20
○수영문화원 육성지원 사업 이자	2	0	2
○지역별 특화 해양레포츠 육성사업 집행잔액	1,397	0	1,397
○지역별 특화 해양레포츠 육성사업 이자	10	0	10
○바다빛 미술관 운영관리 집행잔액	71	0	71