

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 문화관광홍보과

부서: 문화관광홍보과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화관광홍보과	2,619,719	1,832,210	787,509
	시비 287,884	187,329	100,555
	교 200,000	0	200,000
	구비 2,131,835	1,644,881	486,954
문화도시 조성	1,556,202	827,176	729,026
	시비 158,530	60,000	98,530
	교 200,000	0	200,000
	구비 1,197,672	767,176	430,496
문화시설 확충 및 운영	476,149	399,911	76,238
	시비 74,000	60,000	14,000
	구비 402,149	339,911	62,238
두송생활문화센터 운영	91,254	60,569	30,685
	시비 14,000	0	14,000
	구비 77,254	60,569	16,685
101 인건비	33,374	16,689	16,685
04 기간제근로자등보수	33,374	16,689	16,685
○두송생활문화센터 기간제근로자	33,374	16,689	16,685
· 인건비(주월차포함)	경정 86,120원*28일*12월	28,937	14,469
· 국민연금보험료	경정 28,937,000원*4.5%	1,303	652
· 국민건강보험료	경정 28,937,000원*3.495%	1,012	506
· 장기요양보험료	경정 1,012,000원*12.27%	125	63
· 고용보험료	경정 28,937,000원*1.75%	507	254
· 산재보험료	경정 28,937,000원*1%	290	145
· 복지포인트	경정 600,000원	600	300
· 명절휴가비	경정 600,000원	600	300
201 일반운영비	57,880	43,880	14,000
	시비 14,000	0	14,000
	구비 43,880	43,880	0
03 행사운영비	43,180	29,180	14,000
○문화소외계층 문화향유지원 특화사업	14,000,000원	14,000	0
	시비 14,000	0	14,000
감천생활문화센터 운영	18,746	0	18,746
101 인건비	8,046	0	8,046
04 기간제근로자등보수	8,046	0	8,046
○감천생활문화센터 기간제근로자	8,046	0	8,046
· 인건비(주월차포함)	86,120원*1명*28일*3월	7,235	0
· 국민연금보험료	7,235,000원*4.5%	326	0
· 국민건강보험료	7,235,000원*3.495%	253	0

부서: 문화관광홍보과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 장기요양보험료 253,000원*12.27%	32	0	32
	· 고용보험료 7,235,000원*1.75%	127	0	127
	· 산재보험료 7,235,000원*1%	73	0	73
	201 일반운영비	10,700	0	10,700
	01 사무관리비	1,050	0	1,050
	○감천생활문화센터 운영물품 135,000원*3월	405	0	405
	○정수기 임차 25,000원*2대*3월	150	0	150
	○무인경비시스템 165,000원*3월	495	0	495
	02 공공운영비	1,950	0	1,950
	○감천생활문화센터 공공요금	1,950	0	1,950
	· 전기요금 450,000원*3월	1,350	0	1,350
	· 상하수도요금 150,000원*2월	300	0	300
	· 인터넷요금 100,000원*3월	300	0	300
	03 행사운영비	7,700	0	7,700
	○프로그램 강사수당 70,000원*9회*10주	6,300	0	6,300
	○프로그램 발표회 1,000,000원	1,000	0	1,000
	○프로그램 홍보물 제작 400,000원	400	0	400
	홍티예술촌 운영	207,514	180,707	26,807
	101 인건비	60,181	33,374	26,807
	04 기간제근로자등보수	60,181	33,374	26,807
	○홍티예술촌 기간제근로자	60,181	33,374	26,807
	· 인건비(주월차포함) 경정 86,120원*2명*28일*11월	53,050	28,937	24,113
	· 국민연금보험료 경정 53,050,000원*4.5%	2,388	1,303	1,085
	· 국민건강보험료 경정 53,050,000원*3.495%	1,855	1,012	843
	· 장기요양보험료 경정 1,855,000원*12.27%	228	125	103
	· 고용보험료 경정 53,050,000원*1.75%	929	507	422
	· 산재보험료 경정 53,050,000원*1%	531	290	241
	문화예술 진흥	291,327	211,327	80,000
	사하예술제 개최	80,000	0	80,000
	201 일반운영비	80,000	0	80,000
	03 행사운영비	80,000	0	80,000
	○사하예술제 운영비 80,000,000원	80,000	0	80,000
	관광 진흥 및 활성화	782,574	209,786	572,788
	시비	84,530	0	84,530
	교	200,000	0	200,000
	구비	498,044	209,786	288,258
	부산바다축제 등 지원	303,300	103,300	200,000
	교	200,000	0	200,000

부서: 문화관광홍보과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 관광 진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구비	103,300	103,300	0
201 일반운영비		301,320	101,320	200,000
	교	200,000	0	200,000
	구비	101,320	101,320	0
03 행사운영비		300,000	100,000	200,000
○서부산권 대표 관광콘텐츠 개발		200,000,000원	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
관광안내체계구축		23,500	20,000	3,500
201 일반운영비		23,500	20,000	3,500
01 사무관리비		23,500	20,000	3,500
○사하관광홍보물 등 제작		경정 23,500,000원	20,000	3,500
부산국제관광박람회 참가		48,000	0	48,000
201 일반운영비		10,592	0	10,592
01 사무관리비		2,592	0	2,592
○부산국제관광전 홍보물 등 제작		2,592,000원	0	2,592
03 행사운영비		8,000	0	8,000
○부산국제관광전 이벤트 행사 용역비		8,000,000원	0	8,000
401 시설비및부대비		37,408	0	37,408
04 행사관련시설비		37,408	0	37,408
○홍보부스 설치 및 철거 등		37,408,000원	0	37,408
문화관광해설사 활동 지원		54,186	36,686	17,500
301 일반보전금		47,356	29,856	17,500
14 기타보상금		46,300	28,800	17,500
○해설사 근무수당		경정 46,300,000원	28,800	17,500
겨울 희망의 빛거리 조성		220,000	0	220,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○겨울 희망의 빛축제 행사		20,000,000원	0	20,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○겨울 희망의 빛거리 조성		200,000,000원	0	200,000
아시아태평양도시 관광진흥기구(TPO) 행사 참가		3,758	4,500	△742
310 국외이전		3,758	4,500	△742
02 국제부담금		3,758	4,500	△742
○TPO회비		경정 3,758,000원	4,500	△742
관광수용태세 개선(전환사업)		70,000	0	70,000
	시비	70,000	0	70,000

부서: 문화관광홍보과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 관광 진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	시비	70,000	0	70,000
01 시설비 ○관광환경개선 지원 사업		70,000	0	70,000
	·울속도 관광안내표지판 정비 및 관광안내 소 설치 45,000,000원	45,000	0	45,000
	시비	45,000	0	45,000
	·감천문화마을 야간 특수경관 조명 설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
	시비	25,000	0	25,000
관광안내 체계구축(전환사업)		14,530	0	14,530
	시비	14,530	0	14,530
201 일반운영비		14,530	0	14,530
	시비	14,530	0	14,530
01 사무관리비		14,530	0	14,530
	○2023 관광환경 개선 지원 사업(관광표지판 외국어병기 정비) 14,530,000원	14,530	0	14,530
	시비	14,530	0	14,530
전통문화의 계승 및 보존		281,676	277,446	4,230
	시비	129,354	127,329	2,025
	구비	152,322	150,117	2,205
문화유산 보존		84,056	83,876	180
	시비	42,129	42,129	0
	구비	41,927	41,747	180
문화유적 정비		7,839	7,659	180
201 일반운영비		7,434	7,254	180
02 공공운영비		900	720	180
	○윤공단 경관조명 전기료 30,000원*6월	180	0	180
문화재 전승 지원		197,620	193,570	4,050
	시비	87,225	85,200	2,025
	구비	110,395	108,370	2,025
무형문화재 전승 지원		174,450	170,400	4,050
	시비	87,225	85,200	2,025
	구비	87,225	85,200	2,025
301 일반보전금		174,450	170,400	4,050
	시비	87,225	85,200	2,025
	구비	87,225	85,200	2,025
14 기타보상금		174,450	170,400	4,050
	○무형문화재 전승 지원	174,450	170,400	4,050
	· 무형문화재 전수학교 지원 경정 10,800,000원	10,800	6,750	4,050
	시비	5,400	3,375	2,025
	구비	5,400	3,375	2,025

부서: 문화관광홍보과
 정책: 구정홍보
 단위: 구정 정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구정홍보	430,071	400,071	30,000
구정 정보 제공	418,163	388,163	30,000
사하구 홍보	145,215	115,215	30,000
201 일반운영비	135,450	105,450	30,000
01 사무관리비	133,700	103,700	30,000
○구정홍보	99,500	69,500	30,000
· 구정 현안사항 홍보	경정 98,000,000원	98,000	30,000
행정운영경비(문화관광홍보과)	343,981	327,517	16,464
기본경비	73,879	57,415	16,464
기본경비	73,879	57,415	16,464
202 여비	51,744	35,280	16,464
01 국내여비	51,744	35,280	16,464
○기본업무수행여비	경정 280,000원*22명*12월*70%	51,744	16,464
재무활동(문화관광홍보과)	7,789	0	7,789
보전지출	7,789	0	7,789
문화관광홍보과 국시비보조금 반환금	7,789	0	7,789
802 반환금기타	7,789	0	7,789
01 국고보조금반환금	2,467	0	2,467
○2020년 공공미술 프로젝트	1,424,000원	1,424	1,424
○2020년 관광지 방역 수용태세 개선지원 사업	1,043,000원	1,043	1,043
02 시·도비보조금반환금	5,322	0	5,322
○2020년 공공미술 프로젝트	178,000원	178	178
○목조문화재 순찰원 배치	196,000원	196	196
○무형문화재 전승 지원	4,483,000원	4,483	4,483
○울운대 바다섬 관광안내표지판 설치(주민 참여예산)	465,000원	465	465