

세출예산사업명세서

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성
단위: 문화예술사업 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		6,545,956	5,961,825	584,131
	국	1,220,120	1,220,120	0
	특	200,000	0	200,000
	시	757,610	641,710	115,900
	대	2,150,000	2,100,000	50,000
	구	2,218,226	1,999,995	218,231
문화산업육성		1,445,808	1,033,797	412,011
	특	200,000	0	200,000
	시	135,000	114,000	21,000
	대	400,000	400,000	0
	구	710,808	519,797	191,011
문화예술사업 및 지원		924,929	514,583	410,346
	특	200,000	0	200,000
	시	135,000	114,000	21,000
	구	589,929	400,583	189,346
문화학교운영(전환사업)		5,000	4,000	1,000
	시	5,000	4,000	1,000
307 민간이전		5,000	4,000	1,000
	시	5,000	4,000	1,000
02 민간경상사업보조		5,000	4,000	1,000
○문화학교 지원	경정 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
	시	5,000	4,000	1,000
축제 및 문화행사 지원(자체)		104,352	104,910	△558
201 일반운영비		23,372	23,850	△478
02 공공운영비		3,372	3,850	△478
○예산절감	-478,000원	△478	0	△478
203 업무추진비		1,280	1,360	△80
03 시책추진업무추진비		1,280	1,360	△80
○축제, 문화행사 추진	경정 1,600,000원*80%	1,280	1,360	△80
영도대표축제 지원(전환)(전환사업)		400,000	245,000	155,000
	시	65,000	45,000	20,000
	구	335,000	200,000	135,000
307 민간이전		400,000	245,000	155,000
	시	65,000	45,000	20,000
	구	335,000	200,000	135,000
02 민간경상사업보조		400,000	245,000	155,000
○영도대표축제지원	경정 380,000,000원	380,000	245,000	135,000
	시	45,000	45,000	0
	구	335,000	200,000	135,000
○일회용품 없는 친환경 축제 지원 사업(성립 전)	20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성
단위: 문화예술사업 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	20,000	0	20,000
	공연장 조성 운영	864	960	△96
	201 일반운영비	864	960	△96
	02 공공운영비	864	960	△96
	○예산절감 -96,000원	△96	0	△96
	지방소멸대응기금 투자사업	255,000	0	255,000
	특	200,000	0	200,000
	구	55,000	0	55,000
	401 시설비및부대비	255,000	0	255,000
	특	200,000	0	200,000
	구	55,000	0	55,000
	01 시설비	255,000	0	255,000
	○영도 문화로빛센터 조성 공사비(추가) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
	○영도 문화로빛센터 조성 실내인테리어공사 실시설계용역비 55,000,000원	55,000	0	55,000
	문화도시조성	120,879	119,214	1,665
	문화도시조성 사업	120,879	119,214	1,665
	101 인건비	103,437	99,834	3,603
	04 기간제근로자등보수	103,437	99,834	3,603
	○문화도시거점시설 기간제 근로자 인건비	103,437	99,834	3,603
	· 기간제근로자(8시간) 보수	27,788	26,797	991
	-기본급 경정 94,192원*1명*240일	22,607	21,800	807
	-주휴수당 경정 94,192원*1명*45주	4,239	4,088	151
	-연차수당 경정 94,192원*1명*10월	942	909	33
	· 기간제근로자(7시간) 보수	48,628	46,892	1,736
	-기본급 경정 94,192원*2명*240일*87.5%	39,561	38,149	1,412
	-주휴수당 경정 94,192원*2명*45주*87.5%	7,418	7,153	265
	-연차수당 경정 94,192원*2명*10월*87.5%	1,649	1,590	59
	· 기간제근로자(4시간) 보수	13,895	13,399	496
	-기본급 경정 94,192원*1명*240일*50%	11,304	10,900	404
	-주휴수당 경정 94,192원*1명*45주*50%	2,120	2,044	76
	-연차수당 경정 94,192원*1명*10월*50%	471	455	16
	· 국민연금보험 부담금 경정 92,706,580원*4.75%	4,404	4,251	153
	· 국민건강보험 부담금 경정 92,706,580원*3.595%	3,333	3,217	116

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성
단위: 문화도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 노인장기요양보험 부담금 경정 3,332,802원*13.14%	438	417	21
			· 고용보험 부담금 경정 92,706,580원*1.75%	1,623	1,566	57
			· 산재보험 부담금 경정 92,706,580원*1%	928	895	33
			201 일반운영비	17,442	19,380	△1,938
			01 사무관리비	4,212	4,680	△468
			○예산절감 -468,000원	△468	0	△468
			02 공공운영비	13,230	14,700	△1,470
			○예산절감 -1,470,000원	△1,470	0	△1,470
			유무형문화유산보존	1,859,640	1,759,640	100,000
			국	1,220,120	1,220,120	0
			시	597,710	527,710	70,000
			구	41,810	11,810	30,000
			유무형문화유산 보존 및 전승	1,859,640	1,759,640	100,000
			국	1,220,120	1,220,120	0
			시	597,710	527,710	70,000
			구	41,810	11,810	30,000
			시지정문화유산 보수정비사업(북천사 석조석가여래 및 보살좌상 보존상태 진단)	100,000	0	100,000
			시	70,000	0	70,000
			구	30,000	0	30,000
			402 민간자본이전	100,000	0	100,000
			시	70,000	0	70,000
			구	30,000	0	30,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
			○북천사 석조석가여래 및 보살좌상 보존상태 진단 100,000,000원	100,000	0	100,000
			시	70,000	0	70,000
			구	30,000	0	30,000
			관광기반 확충 및 관리	2,242,411	2,168,304	74,107
			시	24,900	0	24,900
			대	1,750,000	1,700,000	50,000
			구	467,511	468,304	△793
			관광홍보 기능 강화	286,061	281,574	4,487
			시	10,000	0	10,000
			구	276,061	281,574	△5,513
			문화관광해설사 육성	29,055	29,100	△45
			201 일반운영비	5,055	5,100	△45
			02 공공운영비	1,455	1,500	△45
			○문화관광해설사 단체상해보험 가입 경정 1,455,000원	1,455	1,500	△45
			영도관광안내센터 운영	82,089	82,189	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	203 업무추진비	1,600	1,700	△100
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,700	△100
	○관광홍보 마케팅 업무추진			
	경정 1,000,000원*80%	800	850	△50
	○문화관광해설사 육성 업무추진			
	경정 1,000,000원*80%	800	850	△50
	영도 조내기 고구마 역사 기념관 운영	88,607	88,885	△278
	201 일반운영비	35,580	35,858	△278
	01 사무관리비	18,280	18,558	△278
	○예산절감 -278,000원	△278	0	△278
	부산관광기업지원센터 시설유지	810	900	△90
	201 일반운영비	810	900	△90
	02 공공운영비	810	900	△90
	○예산절감 -90,000원	△90	0	△90
	국내외 관광객 유치 인센티브 지원	15,000	20,000	△5,000
	301 일반보전금	15,000	20,000	△5,000
	14 기타보상금	15,000	20,000	△5,000
	○개별 관광객 인센티브 지원			
	경정 50,000원*100명	5,000	10,000	△5,000
	2026 관광수용태세 개선사업(시비)(전환사업)	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○2026년 관광수용태세 개선사업(성립전)			
	10,000,000원	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	강강이 마을 관광자원 개발	200	450	△250
	강강이 마을 관광자원 시설유지	200	450	△250
	201 일반운영비	200	450	△250
	02 공공운영비	200	450	△250
	○예산절감 -250,000원	△250	0	△250
	해양문화관광벨트	206,150	186,280	19,870
	시	14,900	0	14,900
	구	191,250	186,280	4,970
	해양레저사업 기반조성(전환)	19,870	0	19,870
	시	14,900	0	14,900
	구	4,970	0	4,970
	307 민간이전	19,870	0	19,870
	시	14,900	0	14,900
	구	4,970	0	4,970
	02 민간경상사업보조	19,870	0	19,870

부서: 문화관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 해양문화관광벨트

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2026년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 19,870,000원	19,870	0	19,870
			시	14,900	0	14,900
			구	4,970	0	4,970
			지방소멸대응기금 투자사업	1,750,000	1,700,000	50,000
			대	1,750,000	1,700,000	50,000
			청학수변공원 관광활성화 사업	250,000	200,000	50,000
			대	250,000	200,000	50,000
			201 일반운영비	100,000	50,000	50,000
			대	100,000	50,000	50,000
			03 행사운영비	50,000	0	50,000
			○청학수변공원 등 관광명소 홍보 추진 10,000,000원	10,000	0	10,000
			대	10,000	0	10,000
			○청학수변공원 해양문화행사 운영 40,000,000원	40,000	0	40,000
			대	40,000	0	40,000
			영도 관광시설 관리 및 운영	962,660	965,966	△3,306
			영도 관광시설 관리 및 운영	962,660	965,966	△3,306
			영도 마리노 오토캠핑장 관리 및 운영	867,011	867,811	△800
			405 자산취득비	7,200	8,000	△800
			01 자산및물품취득비	7,200	8,000	△800
			○예산절감 -800,000원	△800	0	△800
			태종대 오션 플라잉 테마파크 관리	91,924	94,055	△2,131
			201 일반운영비	59,924	46,055	13,869
			01 사무관리비	43,185	39,305	3,880
			○예산절감 -120,000원	△120	0	△120
			○건물 안전 및 유지·관리비	11,772	10,572	1,200
			· 테마파크 시설유지 물품 구입 경정 200,000원*12월	2,400	1,200	1,200
			○짚라인 시설운영	31,533	28,733	2,800
			· 테마파크 감정평가 수수료 경정 6,300,000원*1회	6,300	3,500	2,800
			02 공공운영비	16,739	6,750	9,989
			○예산절감 -2,011,000원	△2,011	0	△2,011
			○소규모 시설 유지비	18,000	6,000	12,000
			· 테마파크 소규모 시설 정비 경정 1,500,000원*12월	18,000	6,000	12,000
			401 시설비및부대비	32,000	28,000	4,000
			01 시설비	32,000	28,000	4,000
			○테마파크 관광객 편의 증진	14,000	10,000	4,000
			· 테마파크 상부 3층 메탈리스 천정고정 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
			405 자산취득비	0	20,000	△20,000

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
		01 자산및물품취득비		0	20,000	△20,000
		○테마파크 쥘라인 운영 물품구입		0	20,000	△20,000
		· 쥘라인 탑승 장비 구입	경정 0원	0	20,000	△20,000
		관광시설 관리		3,725	4,100	△375
		201 일반운영비		2,925	3,250	△325
		02 공공운영비		2,925	3,250	△325
		○예산절감	-325,000원	△325	0	△325
		203 업무추진비		800	850	△50
		03 시책추진업무추진비		800	850	△50
		○관광시설 관리 및 운영 추진	경정 1,000,000원*80%	800	850	△50
		행정운영경비(문화관광과)		32,790	34,118	△1,328
		기본경비(문화관광과)		32,790	34,118	△1,328
		부서기본경비		32,790	34,118	△1,328
		201 일반운영비		8,710	9,678	△968
		01 사무관리비		8,710	9,678	△968
		○예산절감	-968,000원	△968	0	△968
		203 업무추진비		2,880	3,240	△360
		04 부서운영업무추진비		2,880	3,240	△360
		○부서운영업무추진비	경정 300,000원*12월*80%	2,880	3,240	△360
		재무활동(문화관광과)		2,647	0	2,647
		보전지출(일반회계)		2,647	0	2,647
		보조사업 집행잔액 반환(문화관광과)		2,647	0	2,647
		802 반환금기타		2,647	0	2,647
		01 국고보조금반환금		86	0	86
		○2021년 국가유산보수정비 국고보조금 수익금	85,400원	86	0	86
		02 시·도비보조금반환금		2,561	0	2,561
		○2021년 국가유산보수정비 시비보조금 수익금	36,600원	37	0	37
		○2025년 문화학교 운영 지원사업 시비보조금 발생이자	14,920원	15	0	15
		○2025년 시지정 무형유산 전승지원금 시비보조금 발생이자	1,510원	2	0	2
		○2025년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 시비보조금 잔액 및 이자	113,320원	114	0	114
		○2025년 공공조형물 유지보수 지원 사업 이자	2,000원	2	0	2
		○2025년 영도대표축제 지원사업 시비보조금 이자	366,470원	367	0	367
		○태종대 쥘와이어 복합전망타워 조성사업 시비보조금 환급금	1,765,130원	1,766	0	1,766
		○2025년 영도문화원 운영활동지원 시비보조금 이자	257,980원	258	0	258