

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 전승 발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감			
		307 민간이전		60,000	35,700	24,300			
			시	60,000	35,700	24,300			
	02 민간경상사업보조	○문화원 사업지원(성립전)	경정 37,134,000원		37,134	24,150	12,984		
				시	37,134	24,150	12,984		
	03 민간단체법정운영비보조	○문화원 운영지원(성립전)	경정 22,866,000원		22,866	11,550	11,316		
				시	22,866	11,550	11,316		
	문화학교 운영(보조)				9,000	8,000	1,000		
		시	9,000	8,000	1,000				
		307 민간이전		9,000	8,000	1,000			
			시	9,000	8,000	1,000			
	02 민간경상사업보조	○문화학교 운영(성립전)	경정 9,000,000원		9,000	8,000	1,000		
				시	9,000	8,000	1,000		
	이주홍문학과 공립문학과 추진				1,803,400	0	1,803,400		
		401 시설비및부대비			1,803,400	0	1,803,400		
			01 시설비		1,803,400	0	1,803,400		
			○이주홍문학과 매입	100,000,000원	100,000	0	100,000		
			○주차장 부지 매입	1,703,400,000원	1,703,400	0	1,703,400		
	이주홍문학과 공립문학과 운영				29,268	0	29,268		
		101 인건비	04 기간제근로자등보수		16,084	0	16,084		
			○기본급	2,406,000원*1명*6월	14,436	0	14,436		
			○국민연금보험	14,436,000원*1명*4.5%	650	0	650		
			○국민건강보험	14,436,000원*1명*3.545%	512	0	512		
			○고용보험	14,436,000원*1명*1.75%	253	0	253		
			○산재보험	14,436,000원*1명*1.146%	166	0	166		
			○노인장기요양보험	14,436,000원*1명*3.545%*12.951%	67	0	67		
			201 일반운영비				13,184	0	13,184
			01 사무관리비	○도서목록 작성용품 구입	160원*25,000점	4,000	0	4,000	
				○정수기 임차료	40,000원*1대*6월	240	0	240	
○법무사 수수료					2,704	0	2,704		
-매입수수료				2,683,390원	2,684	0	2,684		
-등본대	20,000원	20		0	20				
○보안관리	140,000원*6월	840		0	840				
02 공공운영비					5,400	0	5,400		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 전승 발전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○공공요금 및 제세	5,100	0	5,100
			-전화요금 10,000원*1대*6월	60	0	60
			-전기요금 750,000원*6월	4,500	0	4,500
			-인터넷요금 40,000원*1회선*6월	240	0	240
			-상하수도요금 50,000원*6월	300	0	300
			○한국문학관협회비 300,000원*1회	300	0	300
			생활문화센터 건립(생활SOC복합화 사업)	1,308,000	0	1,308,000
			401 시설비및부대비	1,308,000	0	1,308,000
			01 시설비	1,308,000	0	1,308,000
			○생활복합센터 건립(생활SOC사업)			
			1,308,000,000원	1,308,000	0	1,308,000
			관광기반 확충	1,392,726	1,136,703	256,023
			시	189,000	0	189,000
			구	1,203,726	1,136,703	67,023
			관광업무 활성화 및 지역축제 추진	1,392,726	1,136,703	256,023
			시	189,000	0	189,000
			구	1,203,726	1,136,703	67,023
			관광사업 육성	25,450	25,350	100
			201 일반운영비	24,600	24,500	100
			01 사무관리비	10,000	10,500	△500
			○동래구 관광지도 제작			
			경정 10,000,000원	10,000	10,500	△500
			02 공공운영비	14,600	14,000	600
			○관광안내시설물 전기요금			
			경정 6,600,000원	6,600	6,000	600
			관광마케팅	17,000	18,000	△1,000
			201 일반운영비	17,000	18,000	△1,000
			01 사무관리비	17,000	18,000	△1,000
			○일반수용비	17,000	18,000	△1,000
			-관광 홍보용 리플릿 등 제작			
			경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
			관광수용태세 개선사업(전환사업)	13,000	0	13,000
			시	13,000	0	13,000
			401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
			시	13,000	0	13,000
			01 시설비	13,000	0	13,000
			○온천천카페거리 일루미아트리존 조성			
			13,000,000원	13,000	0	13,000
			시	13,000	0	13,000
			관광안내소 운영	24,642	24,249	393
			101 인건비	24,162	23,769	393
			04 기간제근로자등보수	24,162	23,769	393
			○관광안내소 근무	24,162	23,769	393

부서: 문화관광과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광업무 활성화 및 지역축제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기 정 액	비교증감
	-기본금	경정 21,183,000원	21,183	20,829	354
	-국민연금부담금	경정 954,000원	954	938	16
	-국민건강보험부담금	경정 751,000원	751	739	12
	-고용보험부담금	경정 371,000원	371	365	6
	-산재보험부담금	경정 205,000원	205	202	3
	-노인장기요양보험부담금	경정 98,000원	98	96	2
	동래읍성역사축제 추진		1,060,064	1,023,204	36,860
	201 일반운영비		458,764	392,804	65,960
	01 사무관리비		133,404	132,804	600
	○세계축제협회 피너클어워드 참가비	600,000원	600	0	600
	02 공공운영비		360	0	360
	○축제 SNS 홍보용 단말기 통신료	60,000원*6월	360	0	360
	03 행사운영비		325,000	260,000	65,000
	○동래읍성역사축제 추진		325,000	260,000	65,000
	-야외방탈출, 컨퍼런스 등 콘텐츠 추가	45,000,000원	45,000	0	45,000
	-빅데이터 활용 축제 운영	20,000,000원	20,000	0	20,000
	303 포상금		600	400	200
	01 포상금		600	400	200
	○동래읍성역사축제 유공자 상품권 구입	경정 600,000원	600	400	200
	307 민간이전		599,000	630,000	△31,000
	04 민간행사사업보조		599,000	630,000	△31,000
	○동래읍성역사축제 추진		599,000	630,000	△31,000
	-공연 및 체험프로그램 운영	경정 269,000,000원	269,000	300,000	△31,000
	405 자산취득비		1,700	0	1,700
	01 자산및물품취득비		1,700	0	1,700
	○축제 추진용 노트북 구입	1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
	○축제 SNS 홍보용 단말기 구입	600,000원*1대	600	0	600
	동래읍성역사축제 추진(시비)(전환사업)		45,000	0	45,000
		시	45,000	0	45,000
	307 민간이전		45,000	0	45,000
		시	45,000	0	45,000
	04 민간행사사업보조		45,000	0	45,000
	○예비문화관광축제 지원	45,000,000원	45,000	0	45,000
		시	45,000	0	45,000

부서: 문화관광과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광업무 활성화 및 지역축제 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	동래읍성역사축제 친환경축제지원사업 추진	62,000	0	62,000
	시	31,000	0	31,000
	구	31,000	0	31,000
	307 민간이전	62,000	0	62,000
	시	31,000	0	31,000
	구	31,000	0	31,000
	04 민간행사사업보조	62,000	0	62,000
	○친환경 다회용기 사업 추진	50,000,000원	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
	○다회용기 홍보물 등 구입	12,000,000원	0	12,000
	시	6,000	0	6,000
	구	6,000	0	6,000
	동래3 · 1독립만세 재현 행사 추진	37,570	37,900	△330
	201 일반운영비	4,570	4,900	△330
	01 사무관리비	4,570	4,900	△330
	○3 · 1절 등 행사용 복식 세탁	경정 1,979,450원	1,980	△320
	○행사용 태극기 구입 등	경정 2,589,690원	2,590	△10
	동래 희망의 빛 조성(보조)	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○조명 시설물 설치 등 빗거리 조성	100,000,000원	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	국가유산 전승 · 보존	2,370,772	1,841,061	529,711
	국	219,900	219,900	0
	시	998,181	602,079	396,102
	구	1,152,691	1,019,082	133,609
	문화유적지 정비	979,568	525,433	454,135
	국	200,000	200,000	0
	시	461,521	158,869	302,652
	구	318,047	166,564	151,483
	동래읍성지 정비	157,300	0	157,300
	시	110,110	0	110,110
	구	47,190	0	47,190
	401 시설비및부대비	157,300	0	157,300
	시	110,110	0	110,110
	구	47,190	0	47,190

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 전승·보존
단위: 문화유적지 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 시설비	157,300	0	157,300
	○동래읍성지 정비(성립전)			
	157,300,000원	157,300	0	157,300
	시	110,110	0	110,110
	구	47,190	0	47,190
	동래읍성지 복원 및 동장대 단청	55,720	0	55,720
	시	39,004	0	39,004
	구	16,716	0	16,716
	401 시설비및부대비	55,720	0	55,720
	시	39,004	0	39,004
	구	16,716	0	16,716
	01 시설비	55,720	0	55,720
	○동래읍성지 복원 및 동장대 단청(성립전)			
	55,720,000원	55,720	0	55,720
	시	39,004	0	39,004
	구	16,716	0	16,716
	동래향교 반화루 보수정비	67,790	0	67,790
	시	47,453	0	47,453
	구	20,337	0	20,337
	401 시설비및부대비	67,790	0	67,790
	시	47,453	0	47,453
	구	20,337	0	20,337
	01 시설비	67,790	0	67,790
	○동래향교 반화루 보수정비(성립전)			
	67,790,000원	67,790	0	67,790
	시	47,453	0	47,453
	구	20,337	0	20,337
	동래향교 보수정비	151,550	0	151,550
	시	106,085	0	106,085
	구	45,465	0	45,465
	401 시설비및부대비	151,550	0	151,550
	시	106,085	0	106,085
	구	45,465	0	45,465
	01 시설비	141,420	0	141,420
	○동래향교 보수정비(성립전)			
	141,420,000원	141,420	0	141,420
	시	98,994	0	98,994
	구	42,426	0	42,426
	02 감리비	10,130	0	10,130
	○동래향교 보수정비(성립전)			
	10,130,000원	10,130	0	10,130
	시	7,091	0	7,091
	구	3,039	0	3,039
	동래읍성 복원 바닥 경관조명 교체	21,775	0	21,775

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 전승·보존
단위: 문화유적지 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		21,775	0	21,775
		01 시설비		21,775	0	21,775
		○동래읍성 복원 바닥 경관조명 교체				
		21,775,000원		21,775	0	21,775
		국가유산 전승 지원		1,391,204	1,315,628	75,576
			국	19,900	19,900	0
			시	536,660	443,210	93,450
			구	834,644	852,518	△17,874
		무형유산 전승지원		651,000	681,300	△30,300
			시	325,500	340,650	△15,150
			구	325,500	340,650	△15,150
		301 일반보전금		651,000	681,300	△30,300
			시	325,500	340,650	△15,150
			구	325,500	340,650	△15,150
		14 기타보상금		651,000	681,300	△30,300
		○전수학교 운영		7,800	0	7,800
		7,800,000원				
			시	3,900	0	3,900
			구	3,900	0	3,900
		○무형유산전승 지원		643,200	681,300	△38,100
		-보유자		104,400	113,400	△9,000
		경정 104,400,000원				
			시	52,200	56,700	△4,500
			구	52,200	56,700	△4,500
		-전수장학생		195,000	216,000	△21,000
		경정 195,000,000원				
			시	97,500	108,000	△10,500
			구	97,500	108,000	△10,500
		-전수학교 학생		0	7,500	△7,500
		경정 0원				
			시	0	3,750	△3,750
			구	0	3,750	△3,750
		-향촉대		4,200	4,800	△600
		경정 4,200,000원				
			시	2,100	2,400	△300
			구	2,100	2,400	△300
		동래향교 충효교실		159,500	70,000	89,500
			시	159,500	70,000	89,500
		307 민간이전		159,500	70,000	89,500
			시	159,500	70,000	89,500
		02 민간경상사업보조		159,500	70,000	89,500
		○동래향교 충효교실				
		경정 59,500,000원		59,500	70,000	△10,500
			시	59,500	70,000	△10,500
		○동래향교 제향 봉행 및 전통문화 계승(성립 전)		100,000	0	100,000
		100,000,000원				
			시	100,000	0	100,000
		유형문화유산 보존 관리		135,488	135,573	△85

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 전승·보존
단위: 국가유산 전승 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	203 업무추진비	765	850	△85
	03 시책추진업무추진비	765	850	△85
	○문화재 및 유적지 관리 시책추진 경정 765,000원	765	850	△85
	동래 스토리텔링 추진	11,400	11,700	△300
	201 일반운영비	3,000	3,200	△200
	01 사무관리비	1,800	2,000	△200
	○일반수용비 -민속용품 등 수리 및 교체 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○동래 스토리텔링 시책추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
	국가유산 공개	116,708	117,150	△442
	201 일반운영비	3,978	4,420	△442
	01 사무관리비	3,978	4,420	△442
	○문화재 홍보 및 교육실시 -홍보 및 교육운영 물품구입 경정 2,678,000원	2,678	3,000	△322
	○동래 역사와 문화재 교실 -원고료 및 강의교재 제작 등 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	전국 향교 기로연 재현	5,100	6,000	△900
	시	5,100	6,000	△900
	307 민간이전	5,100	6,000	△900
	시	5,100	6,000	△900
	04 민간행사사업보조	5,100	6,000	△900
	○전국 향교 기로연 재현 경정 5,100,000원	5,100	6,000	△900
	시	5,100	6,000	△900
	사립 박물관 지원	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	○한국기독교선교박물관 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	동래사직제 봉행	4,897	5,620	△723
	201 일반운영비	3,633	4,120	△487
	01 사무관리비	364	700	△336
	○행사 관련 물품 구입 등 -소모품 구입 등 경정 260,000원	364	700	△336
		260	300	△40

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 전승·보존
단위: 국가유산 전승 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	-제복 등 세탁	경정 103,700원	104	400	△296
	03 행사운영비		3,269	3,420	△151
	○동래사직제 봉행 운영	경정 1,968,490원	1,969	2,120	△151
	301 일반보전금		1,264	1,500	△236
	11 행사실비지원금		1,264	1,500	△236
	○제관 및 제집사 수당 등	경정 1,264,000원	1,264	1,500	△236
	동래 역사 구술자료집 발간		5,914	0	5,914
	201 일반운영비		5,914	0	5,914
	01 사무관리비		5,914	0	5,914
	○동래 역사 구술자료집 발간	5,914,000원	5,914	0	5,914
	동래 근현대역사관 운영		15,492	17,120	△1,628
	201 일반운영비		14,652	16,280	△1,628
	01 사무관리비		14,652	16,280	△1,628
	○DIY 프로그램 홍보물, 재료 구입	경정 2,610,000원	2,610	2,900	△290
	○상설 교육 프로그램 홍보물, 재료 구입	경정 2,385,000원	2,385	2,650	△265
	○체험 프로그램 재료 구입	경정 2,772,000원	2,772	3,080	△308
	○온라인 프로그램 운영		2,250	2,500	△250
	-재료 구입	경정 900,000원	900	1,000	△100
	-영상 제작	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
	○홍보 영상 제작비	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
	○리플릿 제작, 사무용품 구입	경정 3,285,000원	3,285	3,650	△365
	향토유산 지정 · 관리		32,850	36,000	△3,150
	201 일반운영비		1,350	1,500	△150
	01 사무관리비		1,350	1,500	△150
	○홍보 리플릿 제작	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
	207 연구개발비		27,000	30,000	△3,000
	01 연구용역비		27,000	30,000	△3,000
○향토유산 지정 조사연구 용역	경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000	
동래구청사 유적전시관 운영		22,680	24,990	△2,310	
201 일반운영비		20,790	23,100	△2,310	
01 사무관리비		20,790	23,100	△2,310	
○DIY 프로그램 홍보물, 재료 구입	경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840	
○상설교육프로그램 홍보물, 재료 구입	경정 2,385,000원	2,385	2,650	△265	
○온라인 프로그램 운영		2,250	2,500	△250	
-재료 구입	경정 900,000원	900	1,000	△100	

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 전승·보존
단위: 국가유산 전승 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		-영상 제작	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
		○홍보 영상 제작비	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
		○리플릿 제작, 사무용품 구입	경정 7,245,000원	7,245	8,050	△805
		행정운영경비(문화관광과)		100,772	107,499	△6,727
		인력운영비(문화관광과)		41,859	40,426	1,433
		인력운영비(문화관광과)		41,859	40,426	1,433
		101 인건비		41,859	40,426	1,433
		02 기타직보수		41,859	40,426	1,433
		○동영상 및 SNS 홍보 시간선택제 임기제공무원(마급)		41,859	40,426	1,433
		-급여	경정 29,537,000원	29,537	28,324	1,213
		-시간외근무수당	경정 4,444,000원	4,444	4,130	314
		-특수직무수당	경정 1,332,000원	1,332	1,530	△198
		-연가보상비	경정 847,000원	847	812	35
		-건강보험료부담금	경정 1,048,000원	1,048	1,005	43
		-고용보험료부담금	경정 517,000원	517	496	21
		-노인요양보험료부담금	경정 136,000원	136	131	5
		기본경비(문화관광과)		58,913	67,073	△8,160
		기본경비(문화관광과)		58,913	67,073	△8,160
		202 여비		36,000	44,160	△8,160
		01 국내여비		36,000	44,160	△8,160
		○기본업무수행 여비	경정 36,000,000원	36,000	44,160	△8,160
		재무활동(문화관광과)		67,899	0	67,899
		보전지출(문화관광과)		67,899	0	67,899
		보조사업 집행잔액 반환(문화관광과)		67,899	0	67,899
		802 반환금기타		67,899	0	67,899
		02 시·도비보조금반환금		67,899	0	67,899
		○동래문화원 육성지원 이자	161,540원	162	0	162
		○문화학교(민속예술보존협회) 이자	970원	1	0	1
		○문화학교(동래문화원) 이자	12,100원	13	0	13
		○2023년 관광수용태세 개선사업 집행잔액	294,200원	295	0	295
		○2023년 관광수용태세 개선사업 이자	325,160원	326	0	326
		○제30회 동래읍성역사축제 시비보조금 이자	4,800원	5	0	5
		○목조문화유산 인력배치(화재보험 포함) 집행잔액	414,620원	415	0	415

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○목조문화유산 인력배치(화재보험 포함) 이 자 129,040원	130	0	130
			○무형유산 전승지원금 집행잔액 50,620,000원	50,620	0	50,620
			○무형유산 전승지원금 이자 709,120원	710	0	710
			○동래향교 충효교실 이자 115,610원	116	0	116
			○사립박물관 지원 이자 30,290원	31	0	31
			○시지정문화유산 보수정비사업 집행잔액 13,110,300원	13,111	0	13,111
			○시지정문화유산 보수정비사업 이자 746,330원	747	0	747
			○전국 향교 기로연 재현 집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
			○전국 향교 기로연 재현 이자 1,910원	2	0	2
			○문화가 있는 날 운영 지원사업 이자 14,130원	15	0	15