

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광진흥과	7,792,713	8,716,796	△924,083
도	17,000	17,000	0
시	7,775,713	8,699,796	△924,083
관광산업 진흥	974,753	1,803,848	△829,095
도	17,000	17,000	0
시	957,753	1,786,848	△829,095
관광홍보	742,186	1,570,838	△828,652
도	17,000	17,000	0
시	725,186	1,553,838	△828,652
관광콘텐츠 홍보 활성화	119,983	120,500	△517
201 일반운영비	119,983	120,500	△517
01 사무관리비	119,983	120,500	△517
○관광상품 방송매체 등 광고	29,483	30,000	△517
- SNS(페이스북, 인스타그램, 블로그) 홍보 등 19,483,000원	19,483	20,000	△517
관광콘텐츠 산업지원	50,753	58,210	△7,457
201 일반운영비	7,724	11,400	△3,676
01 사무관리비	7,724	11,400	△3,676
○부천 대표 축제 행사지원 급식비 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
○상표등록비 5,223,740원	5,224	6,400	△1,176
202 여비	31,000	34,000	△3,000
03 국외업무여비	27,000	30,000	△3,000
○축제·관광콘텐츠 관련 해외교류 업무추진 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
203 업무추진비	7,029	7,810	△781
03 시책추진업무추진비	7,029	7,810	△781
○축제·관광콘텐츠 산업진흥 업무추진 7,029,000원	7,029	7,810	△781
스카이 유지업 49 조성	52,800	873,478	△820,678
101 인건비	0	26,465	△26,465
04 기간제근로자등보수	0	26,465	△26,465
○스카이 유지업 49 기간제근로자 인건비	0	20,089	△20,089
- 기본급	0원	12,930	△12,930
- 주휴수당	0원	3,079	△3,079
- 연차수당	0원	616	△616
- 휴일수당	0원	2,309	△2,309
- 초과근무수당	0원	1,155	△1,155
○스카이 유지업 49 기간제근로자 생활임금	0	3,719	△3,719
- 기본급	0원	2,393	△2,393
- 주휴수당	0원	570	△570
- 연차수당	0원	114	△114
- 휴일수당	0원	428	△428

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-초과근무수당	0원	214	△214
○스카이 유지업 49 기간제근로자 보험료	0	2,657	△2,657
-국민건강보험	0원	844	△844
-장기요양보험	0원	109	△109
-국민연금	0원	1,072	△1,072
-고용보험	0원	417	△417
-산업재해보험	0원	215	△215
201 일반운영비	42,800	121,000	△78,200
01 사무관리비	20,000	73,000	△53,000
○미디어 파사드 영상 제작	20,000,000원	60,000	△40,000
○홍보물 제작	0원	10,000	△10,000
○소모품구입비	0원	3,000	△3,000
02 공공운영비	22,800	48,000	△25,200
○스카이 유지업 49 공공운영비	1,900,000원*12월	48,000	△25,200
401 시설비및부대비	10,000	484,013	△474,013
01 시설비	10,000	471,700	△461,700
○스카이 유지업 49 인테리어 공사	10,000,000원	471,700	△461,700
02 감리비	0	8,916	△8,916
○스카이 유지업 49 인테리어 공사 감리비	0원	8,916	△8,916
03 시설부대비	0	3,397	△3,397
○스카이 유지업 49 인테리어 공사 시설부대비	0원	3,397	△3,397
405 자산취득비	0	242,000	△242,000
01 자산및물품취득비	0	242,000	△242,000
○스카이 유지업 49 집기 구입비	0원	22,000	△22,000
○실내형 미디어 파사드 설치	0원	220,000	△220,000
축제마케팅	232,567	233,010	△443
부천 3대 봄꽃축제 지원	101,557	102,000	△443
301 일반보전금	1,557	2,000	△443
11 행사실비지원금	1,557	2,000	△443
○축제 행사지원 참여자(자원봉사) 급식비	1,557,000원	2,000	△443
문화콘텐츠산업활성화기반조성	6,782,355	6,876,178	△93,823
문화콘텐츠집적시설지원	3,372,975	3,449,578	△76,603
문화콘텐츠산업지원	2,833,500	2,744,500	89,000
306 출연금	2,833,500	2,744,500	89,000
01 출연금	2,833,500	2,744,500	89,000
○경기콘텐츠진흥원 출연금	2,789,000,000원	2,700,000	89,000
부천콘텐츠센터운영지원	534,435	700,038	△165,603

부서: 관광진흥과
 정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
 단위: 문화콘텐츠집적시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	33,041	68,191	△35,150
04	기간제근로자등보수	33,041	68,191	△35,150
	○폴리스튜디오 운영(엔지니어 등) 인건비	26,001	57,627	△31,626
	-상근직(중급) 기본급 0원	0	31,626	△31,626
	○폴리스튜디오 운영(엔지니어 등) 근로자 보 형료	3,317	6,841	△3,524
	-국민건강보험 29,724,000원*3.545%	1,054	2,175	△1,121
	-장기요양보험 1,054,000원*12.81%	136	279	△143
	-국민연금 29,724,000원*4.5%	1,338	2,761	△1,423
	-고용보험 29,724,000원*1.75%	521	1,074	△553
	-산업재해보험 29,724,000원*0.899%	268	552	△284
201	일반운영비	29,120	54,120	△25,000
01	사무관리비	29,120	54,120	△25,000
	○폴리스튜디오 유지관리 7,120,000원	7,120	32,120	△25,000
307	민간이전	134,888	189,888	△55,000
05	민간위탁금	134,888	189,888	△55,000
	○부천콘텐츠센터 음악창작소 운영 134,888,000원	134,888	189,888	△55,000
308	자치단체등이전	310,086	298,386	11,700
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	310,086	298,386	11,700
	○부천콘텐츠센터 시설관리 경상적 위탁사업 비 310,086,000원	310,086	298,386	11,700
401	시설비및부대비	0	62,153	△62,153
01	시설비	0	62,153	△62,153
	○부천콘텐츠센터 전기자동차 충전설비 구축 공사 0원	0	62,153	△62,153
부천국제판타스틱영화제 지원		3,409,380	3,426,600	△17,220
	야외 영화 상영	70,000	75,000	△5,000
201	일반운영비	55,000	60,000	△5,000
01	사무관리비	55,000	60,000	△5,000
	○영사기 및 에어스크린 유지관리 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
	원도심 무료영화 상영	36,380	48,600	△12,220
201	일반운영비	36,380	48,600	△12,220
02	공공운영비	8,780	21,000	△12,220
	○원도심 무료영화상영 영사장비 수선 8,780,000원	8,780	21,000	△12,220
행정운영경비(관광진흥과)		33,014	36,770	△3,756
	기본경비	33,014	36,770	△3,756
	기본경비	33,014	36,770	△3,756
202	여비	13,824	17,280	△3,456
01	국내여비	13,824	17,280	△3,456
	○업무추진기본여비 13,824,000원	13,824	17,280	△3,456

부서: 관광진흥과
 정책: 행정운영경비(관광진흥과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
	○부서운영업무추진비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
재무활동(관광진흥과)		2,591	0	2,591
보전지출		2,591	0	2,591
반환금기타		2,591	0	2,591
802 반환금기타		2,591	0	2,591
02 시·도비보조금반환금		2,591	0	2,591
	○2022년 경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램사업 1,237,300원	1,238	0	1,238
	○2022년 경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램사업 이자 47,090원	48	0	48
	○2022년 관광안내표지판 신설 및 개보수사업 1,001,010원	1,002	0	1,002
	○2022년 관광안내표지판 신설 및 개보수사업 이자 34,350원	35	0	35
	○2022년 다국어관광안내지도 제작 및 보급사업 250,000원	250	0	250
	○2022년 다국어관광안내지도 제작 및 보급사업 이자 17,350원	18	0	18