세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 문화예술과 ~ 문화예술과

부서: 문화예술과
정책: 문화시설 확충 및 문화복지 향상(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 기반 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		66,334,398	64,831,622	1,502,776
	국	6,290,121	6,295,749	△5,628
	광	4,050,000	3,772,000	278,000
	기	4,778,000	4,278,000	500,000
	분	671,000	671,000	0
	시	50,545,277	49,814,873	730,404
문화시설 확충 및 문화복지 향상(문화및관광/문화예술)		39,014,741	38,421,254	593,487
성과목표 : 문화예술 인프라 확충 및 문화불균형 해소				
	국	2,131,270	2,116,270	15,000
	광	2,400,000	2,122,000	278,000
	기	4,778,000	4,278,000	500,000
	분	168,000	168,000	0
	시	29,537,471	29,736,984	△199,513
문화예술 기반 확충		10,023,297	9,929,810	93,487
성과지표 1 : 문화시설 건립 공정률				
당해년도 목표치 : 설계 및 공사착공				
	국	606,400	591,400	15,000
	광	1,900,000	1,622,000	278,000
	분	168,000	168,000	0
	시	7,348,897	7,548,410	△199,513
각종 문화시설 지원		4,484,097	4,683,610	△199,513
	분	168,000	168,000	0
	시	4,316,097	4,515,610	△199,513
401 시설비및부대비		900,487	1,100,000	△199,513
01 시설비		900,487	1,100,000	△199,513
부산예술회관 건립(전액 채무부담상환) 경정 800,487,000원		800,487	1,000,000	△199,513
민자사업 정부지급금(BTL)		1,864,000	1,586,000	278,000
	광	900,000	622,000	278,000
	시	964,000	964,000	0
308 자치단체등이전		1,864,000	1,586,000	278,000
	광	900,000	622,000	278,000
	시	964,000	964,000	0
01 자치단체경상보조금		1,864,000	1,586,000	278,000
엄궁초교복합화 BTL사업		278,000	0	278,000
	광	278,000	0	278,000
부산 제2시립미술관 건립		2,500,000	2,500,000	0
	광	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비		0	2,500,000	△2,500,000
	광	0	1,000,000	△1,000,000
	시	0	1,500,000	△1,500,000
01 시설비		0	2,500,000	△2,500,000
부산 제2시립미술관 건립(과목변경) 경정 0원		0	2,500,000	△2,500,000
	광	0	1,000,000	△1,000,000
	시	0	1,500,000	△1,500,000

부서: 문화예술과
정책: 문화시설 확충 및 문화복지 향상(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 기반 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전		2,500,000	0	2,500,000
	광	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,500,000	0	1,500,000
02 공기관등에대한대행사업비		2,500,000	0	2,500,000
부산 제2시립미술관 건립(과목변경) 경정 2,500,000,000원		2,500,000	0	2,500,000
	광	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,500,000	0	1,500,000
장애인 편의시설 개선 지원		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
01 민간자본보조		15,000	0	15,000
2011 사립문화시설의 장애인편의시설 개선지원		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
문화예술지원 및 시민참여 확대		28,991,444	28,491,444	500,000
성과지표 1 : 축제행사 관람객 만족도(4개 행사)				
당해년도 목표치 : 83.58 %				
	국	1,524,870	1,524,870	0
	광	500,000	500,000	0
	기	4,778,000	4,278,000	500,000
	시	22,188,574	22,188,574	0
지역축제 행사 지원		3,397,231	2,897,231	500,000
	기	500,000	0	500,000
	시	2,897,231	2,897,231	0
308 자치단체등이전		500,000	0	500,000
	기	500,000	0	500,000
01 자치단체경상보조금		500,000	0	500,000
낙동강 문화 대축제 개최 지원		500,000	0	500,000
	기	500,000	0	500,000
전통문화전승과 보존(문화및관광/문화재)		18,544,555	17,306,283	1,238,272
성과목표 : 유・무형문화재 정비・복원 및 전승				
	국	4,144,851	3,866,579	278,272
	광	1,650,000	1,650,000	0
	분	503,000	503,000	0
	시	12,246,704	11,286,704	960,000
전통문화 전승 보존, 유.무형문화재 관리		18,544,555	17,306,283	1,238,272
성과지표 1 : 문화재 및 전통사찰 보수정비 건수				
당해년도 목표치 : 29 건				
	국	4,144,851	3,866,579	278,272
	광	1,650,000	1,650,000	0
	분	503,000	503,000	0
	시	12,246,704	11,286,704	960,000
국가지정문화재 보수정비		5,884,859	4,884,859	1,000,000
	국	3,413,700	3,413,700	0

부서: 문화예술과
정책: 전통문화전승과 보존(문화및관광/문화재)
단위: 전통문화 전승 보존, 유.무형문화재 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,471,159	1,471,159	1,000,000
403 자치단체등자본이전		5,884,859	4,884,859	1,000,000
	국	3,413,700	3,413,700	0
	시	2,471,159	1,471,159	1,000,000
01 자치단체자본보조		5,884,859	4,884,859	1,000,000
범어사 조계문 주변정비사업		1,000,000	0	1,000,000
시지정문화재 보수정비		6,637,000	6,677,000	△40,000
	분	500,000	500,000	0
	시	6,137,000	6,177,000	△40,000
403 자치단체등자본이전		6,232,000	6,272,000	△40,000
	분	500,000	500,000	0
	시	5,732,000	5,772,000	△40,000
01 자치단체자본보조		6,232,000	6,272,000	△40,000
우동 지내마을 향토문화재 정비 경정 0원		0	40,000	△40,000
영도구 복천사 재해복구비		278,272	0	278,272
	국	278,272	0	278,272
403 자치단체등자본이전		278,272	0	278,272
	국	278,272	0	278,272
01 자치단체자본보조		278,272	0	278,272
영도구 전통사찰(복천사) 재해복구비		278,272	0	278,272
	국	278,272	0	278,272
재무활동(문화예술과)(문화및관광/문화예술)		5,319,256	5,349,339	△30,083
보전지출		1,624,680	1,658,680	△34,000
보전지출		1,624,680	1,658,680	△34,000
311 차입금이자상환		124,680	158,680	△34,000
04 중앙정부차입금이자상환		124,680	158,680	△34,000
금정문화회관 건립('98년분) 경정 124,680,000원		124,680	158,680	△34,000
보전지출(국고보조금 반환)		117,576	113,659	3,917
등록문화재 안내판 보수정비 반환금		3,917	0	3,917
802 반환금기타		3,917	0	3,917
01 국고보조금반환금		3,917	0	3,917
등록문화재 안내판 보수정비 집행잔액		3,917	0	3,917
교육재정 지원(교육/유아및초중등교육)		3,206,900	3,505,800	△298,900
성과목표 : 도서관 확충 및 시민서비스 지원 강화(유아 및 초중등 교육)				
	국	14,000	312,900	△298,900
	시	3,192,900	3,192,900	0
교육 지원		3,206,900	3,505,800	△298,900
성과지표 1 : 시민 1인당 공동도서관 대출수				
당해년도 목표치 : 1.92 권				
	국	14,000	312,900	△298,900

부서: 문화예술과
정책: 교육재정 지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,192,900	3,192,900	0
도서관 개관시간 연장		564,900	863,800	△298,900
	국	0	298,900	△298,900
	시	564,900	564,900	0
703 교육비특별회계전출금		564,900	863,800	△298,900
	국	0	298,900	△298,900
	시	564,900	564,900	0
01 교육비특별회계전출금		564,900	863,800	△298,900
교육청 도서관 개관시간 연장				
경정 298,900,000원		298,900	597,800	△298,900
	국	0	298,900	△298,900
	시	298,900	298,900	0