

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 관광개발과

부서: 관광개발과

정책: 관광기반시설 조성 및 관리

단위: 문화관광벨트 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광개발과		2,642,894	1,416,680	1,226,214
	국	14,000		
	지	19,000		
	시	196,092		
	구	2,413,802		
관광기반시설 조성 및 관리		682,600	150,100	532,500
	지	19,000		
	구	663,600		
문화관광벨트 조성 및 관리		682,600	150,100	532,500
	지	19,000		
	구	663,600		
관광벨트조성사업		22,600	25,100	△2,500
201 일반운영비		20,000	22,500	△2,500
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○관광벨트조성사업 소규모 수선비 20,000,000원		20,000		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
○문화관광벨트 조성사업 발굴 여비 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
○문화관광벨트 조성사업 업무 추진 1,600,000원		1,600		
동인천역북광장 르네상스 사업		127,000	20,000	107,000
201 일반운영비		92,000	20,000	72,000
01 사무관리비		22,000	0	22,000
○동인천역북광장 전광판 콘텐츠 구축 22,000,000원		22,000		
02 공공운영비		50,000	20,000	30,000
○동인천역북광장 LED전광판 및 조명시설 공공 요금 50,000,000원		50,000		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○주민과 함께 하는 콘텐츠 운영 20,000,000원		20,000		
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
04 행사관련시설비		35,000	0	35,000
○동인천역북광장 루미나리에 및 일루미네이션 설치 35,000,000원		35,000		
동인천역북광장 크리스마스 트리 조성		125,000	105,000	20,000
201 일반운영비		25,000	5,000	20,000
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○크리스마스 트리 전기요금 5,000,000원		5,000		

부서: 관광개발과
정책: 관광기반시설 조성 및 관리
단위: 문화관광벨트 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	20,000	0	20,000
			○크리스마스 트리 점등식 개최 20,000,000원	20,000		
			401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
			04 행사관련시설비	100,000	0	100,000
			○동인천역북광장 크리스마스 트리 조성 100,000,000원	100,000		
			작은 미술관 운영	140,000	0	140,000
			307 민간이전	140,000	0	140,000
			05 민간위탁금	140,000	0	140,000
			○작은 미술관 운영 140,000,000원	140,000		
			가상현실체험관 조성 및 운영	230,000	0	230,000
			307 민간이전	230,000	0	230,000
			05 민간위탁금	230,000	0	230,000
			○가상현실체험관 운영 230,000,000원	230,000		
			관광안내체계 구축	38,000	0	38,000
				지 19,000 구 19,000		
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
				지 5,000 구 5,000		
			01 사무관리비	10,000	0	10,000
			○관광안내지도 제작 10,000,000원	10,000		
				지 5,000 구 5,000		
			401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
				지 14,000 구 14,000		
			01 시설비	28,000	0	28,000
			○관광안내표지판 설치 28,000,000원	28,000		
				지 14,000 구 14,000		
문화예술 진흥				1,206,658	996,980	209,678
		문화예술운영		26,380	20,180	6,200
		문화예술 운영		26,380	20,180	6,200
		201 일반운영비		2,980	980	2,000
		01 사무관리비		2,600	600	2,000
		○노래연습장업 등 행정처분 관련(교육 등) 10,000원*60명		600		
		○불법게임기운반임차료 1,000,000원*2회		2,000		
		02 공공운영비		380	380	0
○노래연습장업 등 등기우편료 380,000원		380				

부서: 관광개발과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,200	1,200	0
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
			○문화예술 활성화 추진 1,200,000원	1,200		
			307 민간이전	22,200	18,000	4,200
			02 민간경상사업보조	2,200	0	2,200
			○문화예술단체 사업지원비 2,200,000원	2,200		
			04 민간행사사업보조	20,000	18,000	2,000
			○바다그리기대회 20,000,000원	20,000		
			찾아가는 문화공연	60,000	60,000	0
			찾아가는 문화공연	60,000	60,000	0
			201 일반운영비	60,000	60,000	0
			03 행사운영비	60,000	60,000	0
			○찾아가는 문화공연 60,000,000원	60,000		
			지역축제운영	285,200	275,000	10,200
			화도진축제	285,200	275,000	10,200
			201 일반운영비	268,700	258,500	10,200
			01 사무관리비	5,400	2,400	3,000
			○화도진축제 행사준비 종사요원 급량비 6,000원*400명	2,400		
			○화도진축제 효과분석 수수료 3,000,000원	3,000		
			03 행사운영비	263,300	256,100	7,200
			○화도진축제 행사지원비 10,000,000원	10,000		
			○화도진축제 주민센터 행사지원비 300,000원*11개동	3,300		
			○화도진축제 행사운영비 250,000,000원	250,000		
			307 민간이전	16,500	16,500	0
			04 민간행사사업보조	16,500	16,500	0
			○화도진축제 먹거리장터 행사지원비 1,500,000원*11개동	16,500		
			동구 복합문화체육센터	500,000	0	500,000
			동구 복합문화체육센터 건립	500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			01 시설비	500,000	0	500,000
			○복합문화체육센터 설계비 500,000,000원	500,000		
			문화예술 활성화	335,078	641,800	△306,722
			여성합창단 운영	90,000	65,000	25,000
			201 일반운영비	11,000	16,000	△5,000
			01 사무관리비	1,000	6,000	△5,000
			○신규모집 등 현수막 제작 1,000,000원	1,000		

부서: 관광개발과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	10,000	10,000	0
			○여성합창단 정기연주회 10,000,000원	10,000		
			301 일반보상금	79,000	49,000	30,000
			06 민간인국외여비	30,000	0	30,000
			○국제행사 등 참여 1,000,000원*30명	30,000		
			09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
			○합창제 참여운영비 1,000,000원	1,000		
			10 예술단원·운동부등보상금	48,000	48,000	0
			○여성합창단 운영	48,000		
			－ 지휘자 수당 1,000,000원*12월	12,000		
			－ 반주자 수당 600,000원*12월	7,200		
			－ 성악코치 수당 600,000원*12월	7,200		
			－ 합창단 운영비 600,000원*12월	7,200		
			－ 급식비 5,000원*30명*8회*12월	14,400		
			소년소녀합창단 운영	78,300	54,800	23,500
			201 일반운영비	23,500	0	23,500
			01 사무관리비	13,500	0	13,500
			○신규모집 등 현수막 제작 1,000,000원	1,000		
			○소년소녀합창단 피복비 250,000원*50명	12,500		
			03 행사운영비	10,000	0	10,000
			○소년소녀합창단 정기연주회 10,000,000원	10,000		
			301 일반보상금	54,800	54,800	0
			09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
			○합창제 참여 1,000,000원*2회	2,000		
			10 예술단원·운동부등보상금	52,800	52,800	0
			○소년소녀합창단 활동비	52,800		
			－ 지휘자 수당 1,000,000원*12월	12,000		
			－ 반주자 수당 600,000원*12월	7,200		
			－ 단무장 수당 600,000원*12월	7,200		
			－ 안무지도자 수당 100,000원*4회*12월	4,800		
			－ 운영비 800,000원*12월	9,600		
			－ 간식비 2,500원*50명*8회*12월	12,000		
			지방문화원 운영지원	113,800	107,000	6,800
			307 민간이전	105,000	77,000	28,000
			02 민간경상사업보조	27,000	77,000	△50,000
			○동구사 제작 27,000,000원	27,000		
			03 민간단체법정운영비보조	78,000	0	78,000
			○화도진문화원 인건비 지원	56,000		
			－ 사무국장 인건비 15,000,000원	15,000		
			－ 직원 인건비 41,000,000원	41,000		

부서: 관광개발과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○화도진문화원 운영비	22,000,000원	22,000	
			405 자산취득비	8,800	10,000	△1,200
			01 자산및물품취득비	8,800	10,000	△1,200
			○화도진문화원 전산장비 등 구입	8,800		
			－ 사무실 전산장비 구입 1,700,000원*4대	6,800		
			－ 일반 집기비품 구입 2,000,000원	2,000		
			생활문화센터 조성 운영	52,978	415,000	△362,022
			101 인건비	22,038	0	22,038
			04 기간제근로자등보수	22,038	0	22,038
			○솔마루생활문화센터 전담인력 인건비	22,038		
			－ 기본급 및 부대비 (52,000원+3,000원)*22일*1명*12월	14,520		
			－ 주휴.월차수당 52,000원*5일*1명*12월	3,120		
			－ 건강보험 부담금 16,848,000원*3.06%	516		
			－ 노인장기보험 516,000원*7%	37		
			－ 국민연금 부담금 16,848,000원*4.5%	759		
			－ 고용보험 부담금 16,848,000원*1.9%	321		
			－ 산재보험 부담금 16,848,000원*1.7%	287		
			－ 퇴직급여 55,000원*30일*(548/365)	2,478		
			201 일반운영비	23,500	15,000	8,500
			01 사무관리비	5,000	4,500	500
			○운영비 5,000,000원	5,000		
			02 공공운영비	8,500	8,000	500
			○공공요금 및 제세 8,500,000원	8,500		
			03 행사운영비	10,000	2,500	7,500
			○생활문화센터 프로그램 강사비 10,000,000원	10,000		
			307 민간이전	7,440	0	7,440
			05 민간위탁금	7,440	0	7,440
			○생활문화센터 청소관리업무 위탁 620,000원*12개월	7,440		
			관광기반 확충	6,000	6,000	0
			관광진흥활성화	6,000	6,000	0
			배다리공예상가 프로그램운영	6,000	6,000	0
			201 일반운영비	6,000	6,000	0
			03 행사운영비	6,000	6,000	0
			○배다리공예상가 체험프로그램 운영	6,000		
			－ 체험프로그램 강사 수당 50,000원*1시간*50회	2,500		
			－ 체험프로그램 재료비 50,000원*50회	2,500		
			－ 체험프로그램 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		

부서: 관광개발과
정책: 문화재 전승
단위: 문화재 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재 전승		326,092	70,936	255,156
	시 구	196,092 130,000		
문화재 보전		326,092	70,936	255,156
	시 구	196,092 130,000		
문화재 관리		326,092	70,936	255,156
	시 구	196,092 130,000		
301 일반보상금		1,092	936	156
	시	1,092		
11 기타보상금 ○문화재 명예관리인 보상 91,000원*12월*1명		1,092	936	156
	시	1,092		
401 시설비및부대비		325,000	70,000	255,000
	시 구	195,000 130,000		
01 시설비 ○화도진지 보수공사 160,000,000원		325,000	70,000	255,000
	시 구	160,000 96,000 64,000		
○영화초등학교 본관동 보수공사 95,000,000원		95,000		
	시 구	57,000 38,000		
○인천기독교사회복지관 보수공사 70,000,000원		70,000		
	시 구	42,000 28,000		
주민과 함께하는 박물관 운영		338,936	118,670	220,266
	국 구	14,000 324,936		
박물관 운영		338,936	118,670	220,266
	국 구	14,000 324,936		
박물관 관리		191,891	84,870	107,021
201 일반운영비		108,891	84,870	24,021
01 사무관리비		14,781	9,792	4,989
○박물관 사무실 운영 100,000원*12월		1,200		
○박물관 신용카드 단말기 소모품 구입 65,000원*3박스		195		
○복사기 임차료 8원*10,000매*12월		960		
○정수기 임차료 83,500원*12월		1,002		
○비데 임차료 9,300원*2대*12월		224		
○공기청정기 임차료 75,000원*3대*12월		2,700		
○박물관 관람권 제작 50원*20,000매*5종		5,000		

부서: 관광개발과
정책: 주민과 함께하는 박물관 운영
단위: 박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○박물관 리플렛 제작	350원*10,000부*1종	3,500		
	02 공공운영비			94,110	75,078	19,032
		○공공요금 및 제세		54,420		
		－ 전기요금	3,000,000원*12월	36,000		
		－ 상.하수도요금	350,000원*12월	4,200		
		－ 인터넷요금	60,000원*12월	720		
		－ 전기안전점검 수수료	380,000원*12월	4,560		
		－ 박물관 무인경비 수수료	275,000원*12월	3,300		
		－ 보험료(건물)	4,000,000원*1회	4,000		
		－ 한국박물관협회비	500,000원*1회	500		
		－ 인천박물관협회비	300,000원*1회	300		
		－ 신용카드 단말기 결재대행 수수료	70,000원*12월	840		
		○시설장비유지비		24,000		
		－ 건물유지비	7,000,000원	7,000		
		－ 기계,전기,영상,음향,향온향습시설유지보수	7,000,000원	7,000		
		－ 수장고 시설 유지보수비	10,000,000원	10,000		
		○정화조 청소	700,000원*1회	700		
		○저수조 청소	495,000원*2회	990		
		○박물관 외벽 및 바닥청소 용역	5,500,000원	5,500		
		○박물관 훈증소독	8,500,000원	8,500		
	307 민간이전			24,000	0	24,000
	05 민간위탁금			24,000	0	24,000
		○방화관리업무 위탁	3,000,000원	3,000		
		○박물관 시설물 청소 용역	21,000,000원	21,000		
	401 시설비및부대비			3,000	0	3,000
	01 시설비			3,000	0	3,000
		○석면제거 폐기물 처리	3,000,000원	3,000		
	405 자산취득비			56,000	0	56,000
	01 자산및물품취득비			56,000	0	56,000
		○체험관 CCTV 설치	18,000,000원	18,000		
		○향온향습기(2대) 구입 설치	38,000,000원	38,000		
	박물관 운영			20,900	33,800	△ 12,900
	201 일반운영비			6,000	3,000	3,000
	02 공공운영비			3,000	0	3,000
		○박물관 전시 유지보수비	3,000,000원	3,000		
	03 행사운영비			3,000	3,000	0
		○박물관 교육 운영		3,000		
		－ 교육 강사료	200,000원*10회	2,000		
		－ 운영비 및 체험물품 구입	100,000원*10회	1,000		

부서: 관광개발과
 정책: 주민과 함께하는 박물관 운영
 단위: 박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	700	700	0
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			○박물관 관리업무 추진 700,000원	700		
			206 재료비	14,200	2,500	11,700
			01 재료비	14,200	2,500	11,700
			○상설전시실 비치용 물품구입 및 수리비	9,200		
			－ 체험교복 구입 2,500,000원	2,500		
			－ 전시용 의류, 이불 등 수리 및 세탁비 700,000원	700		
			－ 전시모형(마네킹, 음식모형 등) 구입 및 수리 6,000,000원	6,000		
			○유물관리 제비용	5,000		
			－ 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
			－ 유물보존처리 비용 등 3,000,000원	3,000		
			공립박물관 소장 국가문화유산 DB구축	22,200	0	22,200
				국 14,000		
				구 8,200		
			101 인건비	22,200	0	22,200
				국 14,000		
				구 8,200		
			04 기간제근로자등보수	22,200	0	22,200
			○공립박물관 소장품 DB 구축 사업 인건비	22,200		
			－ 소장품 등록 인건비 2,000,000원*1명*10월	20,000		
				국 14,000		
				구 6,000		
			－ 소장품 등록 인력 4대보험 기관부담금 220,000원*1명*10월	2,200		
			달동네놀이체험관 운영	59,935	0	59,935
			101 인건비	46,385	0	46,385
			04 기간제근로자등보수	46,385	0	46,385
			○달동네놀이체험관 체험교사 인건비	46,385		
			－ 기본급 53,000원*2명*181일	19,186		
			－ 휴일수당 79,500원*2명*105일	16,695		
			－ 간식비 3,000원*2명*286일	1,716		
			－ 주휴수당 53,000원*2명*47일	4,982		
			－ 연차유급수당 53,000원*2명*11일	1,166		
			－ 기관4대보험 120,000원*2명*11월	2,640		
			201 일반운영비	13,550	0	13,550
			01 사무관리비	9,950	0	9,950
			○체험관 리플렛 제작 330원*5,000부*3종	4,950		
			○체험관 체험물품 구입 5,000,000원	5,000		
			02 공공운영비	3,600	0	3,600

부서: 관광개발과
정책: 주민과 함께하는 박물관 운영
단위: 박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○체험관 모래 및 비품소독	300,000원*12월	3,600		
		도시생활사 조사 및 기록물 발간		44,010	0	44,010
		101 인건비		19,310	0	19,310
		04 기간제근로자등보수		19,310	0	19,310
		○도시생활사 조사원 인건비		19,310		
		－ 기본급	53,000원*1명*226일	11,978		
		－ 조사원 여비	10,000원*1명*226일	2,260		
		－ 간식비	3,000원*1명*226일	678		
		－ 주휴수당	53,000원*1명*47일	2,491		
		－ 연차유급수당	53,000원*1명*11일	583		
		－ 기관부담 4대보험	120,000원*1명*11월	1,320		
		201 일반운영비		23,000	0	23,000
		01 사무관리비		23,000	0	23,000
		○ 책자 발간비		20,000		
		－ 원고비	2,000,000원*1식	2,000		
		－ 촬영비	8,000,000원*1식	8,000		
		－ 인쇄비	10,000,000원*1식	10,000		
		○도시생활사 조사 기념품 제작		3,000		
			3,000,000원*1식	3,000		
		203 업무추진비		700	0	700
		03 시책추진업무추진비		700	0	700
		○도시생활사 조사 및 기록물발간 업무 추진		700		
			700,000원	700		
		405 자산취득비		1,000	0	1,000
		01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
		○레코더기,외장하드 등 조사에 필요한 비품		1,000		
			1,000,000원	1,000		
		행정운영경비(관광개발과)		82,608	73,994	8,614
		기본경비(관광개발과)		38,742	31,580	7,162
		기본경비(관광개발과)		38,742	31,580	7,162
		201 일반운영비		17,022	15,188	1,834
		01 사무관리비		16,722	14,488	2,234
		○부서운영비		14,742		
		－ 일반수용비	4,914,000원	4,914		
		－ 급량비	9,828,000원	9,828		
		○복사기 임차료	1,980,000원	1,980		
		02 공공운영비		300	700	△400
		○행사 초청장 등 우편 발송료	300,000원	300		
		202 여비		18,720	13,392	5,328
		01 국내여비		18,720	13,392	5,328

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부서운영 국내여비	18,720,000원	18,720	
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영 업무추진비	250,000원*12월	3,000	
			인력운영비(관광개발과)	43,866	42,414	1,452
			인력운영비(관광개발과)	43,866	42,414	1,452
			101 인건비	43,866	42,414	1,452
			03 무기계약근로자보수	43,866	42,414	1,452
			○박물관 매표 및 시설관리원(13호봉)	43,866		
			－ 기본급	2,010,200원*1명*12월	24,123	
			－ 시간외근무수당	8,890원*1.5*30시간*1명*12월	4,801	
			－ 연차유급수당	8,890원*8시간*1명*20일	1,423	
			－ 휴일근무수당	8,890원*1.5*30시간*1명*12월	4,801	
			－ 가족수당	60,000원*1명*12월	720	
			－ 급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
			－ 명절휴가비	1,206,120원*1명*2회	2,413	
			－ 문화체육행사지원비	20,000원*1명*2회	40	
			－ 처우개선을	39,841,000원*10%	3,985	