세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
정책: 관광기반시설 조성 및 관리
단위: 문화관광벨트 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	4,341,205	2,021,650	2,319,555
	국 15,900		
	시 25,450		
	구 4,299,855		
관광기반시설 조성 및 관리	1,314,136	533,593	780,543
문화관광벨트 조성 및 관리	1,017,836	354,436	663,400
관광벨트조성사업	153,836	90,436	63,400
201 일반운영비	113,236	88,836	24,400
01 사무관리비	13,000	20,000	△7,000
○관광시설 조성사업 소규모 수선 및 관리비 10,000,000원	10,000		
○동구관광안내 홍보물 제작 600원*5,000부	3,000		
02 공공운영비	65,236	65,236	0
○배상공제 자기부담금 1,000,000원	1,000		
○관광시설 공공요금 3,000,000원	3,000		
○동인천역북광장 LED전광판 공공요금 3,200,000원*12월	38,400		
○동인천역북광장 LED전광판 유지보수 21,780,000원	21,780		
○동인천역북광장 LED전광판 전기안전 관리대행 88,000원*12월	1,056		
03 행사운영비	35,000	3,600	31,400
○문화관광해설사 양성교육 20,000,000원	20,000		
○역사문화체험 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○관광시설 조성사업 업무 추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
01 시설비	39,000	0	39,000
○관광시설 정밀안전진단 및 내진성능평가 29,000,000원	29,000		
○관광시설 소규모 시설비 10,000,000원	10,000		
가상현실체험관 조성 및 운영	264,000	264,000	0
307 민간이전	264,000	264,000	0
05 민간위탁금	264,000	264,000	0
○가상현실체험관 운영 264,000,000원	264,000		
배다리 전시체험 게스트하우스 조성	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○게스트하우스 조성 토지 및 건물 매입 600,000,000원	600,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광기반시설 조성 및 관리
단위: 관광진흥사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥사업 추진	296,300	179,157	117,143
배다리 문화예술의 거리 조성	296,300	0	296,300
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○문화예술업종 입주점포 임차료 지원 6,000,000원*5개소	30,000		
401 시설비및부대비	266,300	0	266,300
01 시설비	265,000	0	265,000
○배다리 문화예술의 거리 조성 시설비 265,000,000원	265,000		
03 시설부대비	1,300	0	1,300
○배다리 문화예술의 거리 조성 시설부대비 1,300,000원	1,300		
수산 및 어업 활동지원	2,320,920	199,500	2,121,420
	국 15,900		
	시 25,450		
	구 2,279,570		
어업관리	68,720	71,400	△2,680
	국 15,900		
	시 25,450		
	구 27,370		
어업지도	35,000	26,000	9,000
	시 17,500		
	구 17,500		
307 민간이전	35,000	26,000	9,000
	시 17,500		
	구 17,500		
02 민간경상사업보조	35,000	26,000	9,000
○어선어업인 보험료지원 29,000,000원	29,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
○어선(선체) 보험료지원 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
어선사고 예방시스템 구축	1,800	3,600	△1,800
	국 900		
	시 450		
	구 450		
402 민간자본이전	1,800	3,600	△1,800
	국 900		
	시 450		
	구 450		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,800	3,600	△1,800
○어선사고 예방시스템 구축 1,800,000원	1,800		
	국 900		

부서: 관광진흥과
정책: 수산 및 어업 활동지원
단위: 어업관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 450		
	구 450		
친환경 에너지절감장비 보급	30,000	40,600	△10,600
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
402 민간자본이전	30,000	40,600	△10,600
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	40,600	△10,600
○친환경 에너지절감장비 보급 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
만석부두 바다쉼터 조성	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○해양친수시설 전기사용료 100,000원*12개월	1,200		
수산물 명예감시원 활동비	720	0	720
301 일반보전금	720	0	720
12 기타보상금	720	0	720
○수산물 명예감시원 활동비 720,000원	720		
해양 친수공간 조성	2,252,200	128,100	2,124,100
해양 친수공간 조성 운영	2,200	2,200	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○해양수산사업관련 물품구입비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○해양친수공간 조성사업 추진 1,200,000원	1,200		
만석부두 입구 조형물 제작	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○만석부두 입구 상징조형물 제작 70,000,000원	70,000		
만석 화수 해안산책로 조성사업(2단계)	2,140,000	0	2,140,000
401 시설비및부대비	2,140,000	0	2,140,000
01 시설비	2,140,000	0	2,140,000
○2단계구간 실시설계용역 150,000,000원	150,000		
○만석동 2-368 토지 매입 1,990,000,000원	1,990,000		

부서: 관광진흥과
정책: 수산 및 어업 활동지원
단위: 해양 친수공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만석동 호안내 굴막정비사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○만석동 호안내 굴막정비(주민참여예산) 40,000,000원	40,000		
주민과 함께하는 박물관 운영	592,303	1,166,912	△574,609
박물관 운영	592,303	1,166,912	△574,609
박물관 관리	157,060	218,261	△61,201
201 일반운영비	154,660	98,731	55,929
01 사무관리비	19,412	19,403	9
○박물관 사무실 운영 200,000원*12월	2,400		
○신용카드 단말기 소모품 구입 80,000원*3박스	240		
○복사기 임차료 8원*10,000매*12월	960		
○정수기 임차료 33,900원*3대*12월	1,221		
○비데 임차료 9,300원*2대*12월	224		
○공기청정기 임차료 57,400원*3대*12월	2,067		
○박물관 무인경비 수수료 275,000원*12월	3,300		
○박물관 관람권 제작 50원*100,000매	5,000		
○박물관 리플렛 제작 400원*10,000부	4,000		
02 공공운영비	135,248	79,328	55,920
○공공요금 및 제세	46,968		
- 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
- 상.하수도요금 350,000원*12월	4,200		
- 인터넷요금 60,000원*12월	720		
- 보험료 4,000,000원	4,000		
- 신용카드 단말기 결제 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 한국박물관협회비 300,000원	300		
- 인천박물관협회비 500,000원	500		
- 한국소방안전협회비 48,000원	48		
○시설장비유지비	27,000		
- 건물유지보수비 10,000,000원	10,000		
- 기계,전기,영상,음향 등 유지보수비 7,000,000원	7,000		
- 수장고 시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○정화조 청소 1,030,000원	1,030		
○저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
○박물관 외벽 및 바닥 청소 5,700,000원	5,700		
○방화관리업무 대행 용역 2,430,000원	2,430		
○전기안전점검 대행 용역 3,840,000원	3,840		

부서: 관광진흥과
정책: 주민과 함께하는 박물관 운영
단위: 박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 청소 용역 33,080,000원	33,080		
○박물관 IPM소독 9,800,000원	9,800		
○박물관 항균소독 4,200,000원	4,200		
405 자산취득비	2,400	22,000	△19,600
01 자산및물품취득비	2,400	22,000	△19,600
○우산 빗물 제거기 구입 800,000원*3대	2,400		
박물관 운영	102,700	75,700	27,000
201 일반운영비	62,000	50,000	12,000
01 사무관리비	57,000	45,000	12,000
○기획전시 운영비	32,000		
-기획전시 보조물 및 그래픽물 제작 20,000,000원	20,000		
-기획전시 영상 제작 12,000,000원	12,000		
○박물관 교육 운영비	15,000		
-교육홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
-체험교구 제작 및 구입 5,000,000원	5,000		
-교육재료비 50,000원*35회	1,750		
-교육강사비 150,000원*35회	5,250		
○전시실 바닥 지도 연출영상 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○박물관 전시 유지보수비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○박물관 관리 업무 추진 700,000원	700		
206 재료비	10,000	25,000	△15,000
01 재료비	10,000	25,000	△15,000
○상설전시실 비치용 물품구입 및 수리비	4,000		
-전시용 의류, 이불 등 수리 및 세탁비 1,000,000원	1,000		
-전시모형(마네킹, 음식모형 등) 구입 및 수리 3,000,000원	3,000		
○유물 및 아카이브 자료 관리 제비용	6,000		
-소모품 구입 2,000,000원	2,000		
-유물 및 아카이브 자료 이동 및 보존처리 비용 등 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○전시실 바닥 강화유리 패널 및 지도 교체공사 10,000,000원	10,000		
○음악다방 및 사진관 전시연출 보강공사 20,000,000원	20,000		

부서: 관광진흥과
정책: 주민과 함께하는 박물관 운영
단위: 박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공립박물관 소장 국가문화유산 DB구축	31,843	26,180	5,663
101 인건비	31,843	26,180	5,663
04 기간제근로자등보수	31,843	26,180	5,663
○공립박물관 소장품 DB화 사업 인건비	31,843		
- 기본급 1,781,000원*1명*12월	21,372		
- 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연차유급수당 73,140원*1명*12월	878		
- 명절휴가비 1,068,600원*1명*2회	2,138		
- 4대보험 기관부담금 250,000원*1명*12월	3,000		
- 처우개선비 28,948,000원*10%	2,895		
달동네놀이체험관 운영	111,279	101,446	9,833
101 인건비	69,479	83,246	△13,767
04 기간제근로자등보수	69,479	83,246	△13,767
○달동네놀이체험관 교육 담당 및 관리운영 인건비	69,479		
- 기본급 1,781,000원*2명*12월	42,744		
- 급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 휴일근무수당 73,140원*1.5*2명*2일*12월	5,267		
- 연차유급수당 73,140원*2명*12월	1,756		
- 명절휴가비 1,068,600원*2명*2회	4,275		
- 4대보험 기관부담금 250,000원*2명*12월	6,000		
- 처우개선비 63,162,000원*10%	6,317		
201 일반운영비	18,200	18,200	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○체험관 리플릿 제작 400원*5,000부*3종	6,000		
○체험관 체험물품 구입	5,000		
- 연탄체험용 뽀송이 모래 60,000원*40개	2,400		
- 상시체험용 재료 구입 600,000원	600		
- 스탬프, 실크스크린 재료 등 교육물품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○체험관 모래 및 비품소독 350,000원*12월	4,200		
○체험관 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
○뻥튀기 체험시설 제작 20,000,000원	20,000		
○수도국산마을 디오라마 쇼케이스 제작 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600

부서: 관광진흥과
정책: 주민과 함께하는 박물관 운영
단위: 박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수도국산마을 디오라마 제작 3D프린터 구입 600,000원*1개	600		
도시생활사 조사 및 기록물 발간	62,843	60,516	2,327
101 인건비	31,843	29,316	2,527
04 기간제근로자등보수	31,843	29,316	2,527
○도시생활사 조사원 인건비	31,843		
- 기본급 1,781,000원*1명*12월	21,372		
- 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연차유급수당 73,140원*1명*12월	878		
- 명절휴가비 1,068,600원*1명*2회	2,138		
- 4대보험 기관부담금 250,000원*1명*12월	3,000		
- 처우개선비 28,948,000원*10%	2,895		
201 일반운영비	30,500	30,500	0
01 사무관리비	29,500	29,500	0
○책자 발간비	26,000		
- 원고비 4,000,000원	4,000		
- 촬영 및 일러스트, 도면작성비 8,000,000원	8,000		
- 인쇄비 14,000,000원	14,000		
○도시생활사 조사 기념품 제작 3,000,000원	3,000		
○도시생활사 조사 관련 복사 및 자료구입비 500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○책자 발송비 2,500원*400부	1,000		
203 업무추진비	500	700	△200
03 시책추진업무추진비	500	700	△200
○도시생활사 조사 및 기록물발간 업무 추진 500,000원	500		
성냥테마마을박물관 조성 및 운영	126,578	634,809	△508,231
101 인건비	34,741	25,294	9,447
04 기간제근로자등보수	34,741	25,294	9,447
○배다리성냥마을박물관 관리운영 인건비	34,741		
- 기본급 1,781,000원*1명*12월	21,372		
- 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 휴일근무수당 73,140원*1.5*1명*2일*12월	2,634		
- 연차유급수당 73,140원*1명*12월	878		
- 명절휴가비 1,068,600원*1명*2회	2,138		
- 4대보험 기관부담금 250,000원*1명*12월	3,000		
- 처우개선비 31,582,000원*10%	3,159		
201 일반운영비	61,837	34,424	27,413
01 사무관리비	17,907	17,614	293

부서: 관광진흥과
정책: 주민과 함께하는 박물관 운영
단위: 박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료 37,900원*1대*12월	455		
○무인경비 및 CCTV 관리비 121,000원*12월	1,452		
○리플렛 제작 400원*5,000부*3종	6,000		
○체험교육비	10,000		
- 교육강사비 150,000원*20회	3,000		
- 체험재료 및 교육교구 구입 4,000,000원	4,000		
- 교육홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	43,930	16,810	27,120
○공공요금 제세	16,400		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
- 전화 및 인터넷 요금 100,000원*12월	1,200		
- 보험료 2,000,000원	2,000		
○정화조 청소 100,000원	100		
○전시실 소독	750		
- IPM 소독 50,000원*3회	150		
- 항균 소독 50,000원*12월	600		
○승강기 유지관리 용역비 110,000원*1대*12월	1,320		
○승강기 정기검사비 70,000원*1회	70		
○배다리성냥마을박물관 청소용역 15,290,000원	15,290		
○건물 및 기계 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	30,000	560,000	△530,000
01 자산및물품취득비	30,000	560,000	△530,000
○배다리성냥마을박물관 유물 구입 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(관광진흥과)	113,846	121,645	△7,799
인력운영비(관광진흥과)	89,798	84,003	5,795
인력운영비(관광진흥과)	89,798	84,003	5,795
101 인건비	89,798	84,003	5,795
02 기타직보수	52,953	46,722	6,231
○시간선택제임기제 라급(문화예술사) 보수	52,953		
- 기본급 3,165,705원*12월	37,989		
- 성과연봉 53,691,000원*8%*35/40	3,759		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
- 직급보조비 130,000원*35/40*12월	1,365		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 시간외근무수당(정액분10시간/실적분 30시간) 9,246원*40시간*12월	4,439		
- 연가보상비 3,165,705원*0.86*1/30*1/7*60시간	778		
- 국민건강보험 부담금 45,742,000원*3.335%	1,526		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 부담금 1,526,000원*8.51%	130		
- 고용보험 부담금 45,742,000원*1.5%	687		
03 무기계약근로자보수	36,845	37,281	△436
○박물관 매표 및 시설관리원(2호봉)	36,845		
- 기본급 1,813,050원*1명*12월	21,757		
- 시간외근무수당 8,022원*30시간*1.5*1명*12월	4,332		
- 휴일근무수당 8,022원*16시간*1.5*1명*12월	2,311		
- 정근수당 181,300원*1명*2회	363		
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
- 연차유급수당 8,022원*8시간*1명*11일	706		
- 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,175,660원	2,176		
- 처우개선비 22,000,000원*10%	2,200		
기본경비(관광진흥과)	24,048	37,642	△13,594
기본경비(관광진흥과)	24,048	37,642	△13,594
201 일반운영비	12,368	15,982	△3,614
01 사무관리비	11,668	15,282	△3,614
○부서운영비	8,448		
- 일반수용비 4,224,000원	4,224		
- 급량비 4,224,000원	4,224		
○복사기 임차료 15원*9,000매*1대*12월	1,620		
○박물관 데스크탑PC 범용 S/W 구입 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	700	700	0
○우편발송 요금 700,000원	700		
202 여비	5,280	15,600	△10,320
01 국내여비	5,280	15,600	△10,320
○부서운영 국내여비 5,280,000원	5,280		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,400	3,060	340
01 자산및물품취득비	3,400	3,060	340
○박물관 데스크탑PC 구입 1,700,000원*2대	3,400		