세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	8,300,566	9,133,383	△832,817
	국 56,250		
	시 316,575		
	구 7,927,741		
지역 문화예술 육성	1,448,494	1,545,562	△97,068
	시 208,500		
	구 1,239,994		
문화예술운영	7,424	9,424	△2,000
문화예술 운영	7,424	9,424	△2,000
201 일반운영비	4,924	4,924	0
01 사무관리비	4,524	4,524	0
○구립합창단 및 문화원 무인경비수수료 77,000원*12월	924		
○문화예술 운영 1,000,000원	1,000		
○노래연습장업자 교육 600,000원	600		
○불법게임기운반 임차료 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	400	400	0
○행정처분사전통지서 등 우편발송 요금 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○문화예술 활성화 추진 2,500,000원	2,500		
찾아가는 문화공연	250,000	250,000	0
찾아가는 문화공연	195,000	195,000	0
201 일반운영비	195,000	195,000	0
03 행사운영비	195,000	195,000	0
○찾아가는 문화공연 165,000,000원	165,000		
○문화예술제 30,000,000원	30,000		
크리스마스 트리 문화축제	55,000	55,000	0
201 일반운영비	55,000	55,000	0
03 행사운영비	55,000	55,000	0
○크리스마스 트리 문화축제 55,000,000원	55,000		
지역축제운영	588,600	618,400	△29,800
	시 180,000		
	구 408,600		
화도진축제	588,600	618,400	△29,800
	시 180,000		
	구 408,600		
201 일반운영비	582,500	607,300	△24,800
	시 180,000		
	구 402,500		

부서: 문화관광과
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 지역축제운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		40,000	44,800	△4,800
○화도진축제 차출 지급경비	120,000원*150명	18,000		
○화도진축제 효과분석 수수료	22,000,000원	22,000		
02 공공운영비		700	700	0
○북광장 수도시설 요금	700,000원	700		
03 행사운영비		541,800	561,800	△20,000
○화도진축제 행사운영비	541,800,000원	541,800		
	시	180,000		
	구	361,800		
301 일반보전금		6,100	9,100	△3,000
11 행사실비지원금		4,000	7,000	△3,000
○화도진축제 민간참여자 지원	4,000,000원	4,000		
14 기타보상금		2,100	2,100	0
○화도진축제 구민노래자랑 등 참여자 보상금	140,000원*15명	2,100		
문화예술 활성화		602,470	667,738	△65,268
	시	28,500		
	구	573,970		
여성합창단 운영		108,960	92,960	16,000
201 일반운영비		15,000	15,000	0
03 행사운영비		15,000	15,000	0
○여성합창단 정기연주회	15,000,000원	15,000		
301 일반보전금		93,960	77,960	16,000
12 예술단원・운동부등보상금		93,960	77,960	16,000
○여성합창단 운영		93,960		
-지휘자 수당	1,300,000원*12월	15,600		
-반주자 수당	800,000원*12월	9,600		
-성악지도자 수당	800,000원*12월	9,600		
-피복비	350,000원*40명	14,000		
-운영비	700,000원*12월	8,400		
-급식비	9,000원*40명*10회	3,600		
-간식비	4,000원*40명*8회*12월	15,360		
-합창제 참여	1,000,000원	1,000		
-워크숍 참여	300,000원*40명	12,000		
-행사참여 실비	30,000원*40명*4회	4,800		
소년소녀합창단 운영		118,640	115,140	3,500
201 일반운영비		15,000	15,000	0
03 행사운영비		15,000	15,000	0

부서: 문화관광과
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소년소녀합창단 정기연주회 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	103,640	100,140	3,500
12 예술단원・운동부등보상금	103,640	100,140	3,500
○소년소녀합창단 운영	103,640		
-지휘자 수당 1,300,000원*12월	15,600		
-반주자 수당 800,000원*12월	9,600		
-단무장 수당 800,000원*12월	9,600		
-성악지도자 수당 800,000원*12월	9,600		
-피복비 350,000원*35명	12,250		
-운영비 700,000원*12월	8,400		
-급식비 9,000원*35명*10회	3,150		
-간식비 4,000원*35명*8회*12월	13,440		
-합창제 참여 1,000,000원	1,000		
-음악캠프 참여 300,000원*35명*2회	21,000		
지방문화원 운영지원	374,870	356,380	18,490
	시 28,500		
	구 346,370		
307 민간이전	374,870	353,280	21,590
	시 28,500		
	구 346,370		
02 민간경상사업보조	117,000	117,000	0
○화도진문화원 사업활동지원(보조) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
○화도진문화원 사업비 107,000,000원	107,000		
03 민간단체법정운영비보조	257,870	236,280	21,590
○화도진문화원 인건비 지원	230,870		
-사무국장 인건비(보조) 18,500,000원	18,500		
	시 18,500		
-사무국장 인건비(자체) 37,126,000원	37,126		
-직원 인건비 139,567,000원	139,567		
-4대보험료 19,788,000원	19,788		
-퇴직적립금 15,889,000원	15,889		
○화도진문화원 운영비 지원 27,000,000원	27,000		
문화기반시설 확충	339,987	1,206,894	△866,907
문화기반시설 조성 및 운영	339,987	1,206,894	△866,907
우리미술관 운영	236,737	1,206,894	△970,157
101 인건비	57,409	0	57,409
04 기간제근로자등보수	57,409	0	57,409

부서: 문화관광과
정책: 문화기반시설 확충
단위: 문화기반시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 인건비	57,409		
-기본급 2,076,730원*2명*10월	41,535		
-급식비 140,000원*2명*10월	2,800		
-명절휴가비 2,076,730원*60%*2명*1회	2,493		
-연차유급수당 11,610원*8시간*2명*10일	1,858		
-처우개선비 41,534,600원*10%	4,154		
-4대보험 부담금 41,534,600원*11%	4,569		
201 일반운영비	109,328	3,000	106,328
01 사무관리비	46,884	3,000	43,884
○일반수용비 5,000,000원	5,000		
○환경정비용 임차료	1,928		
-정수기 임차료 44,900원*2대*12월	1,078		
-공기청정기 임차료 35,400원*2대*12월	850		
○청소 용역비 22,704,000원	22,704		
○무인경비시스템 관리용역 209,000원*12월	2,508		
○소방안전관리대행용역 162,000원*12월	1,944		
○복사기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
○기간제근로자 채용 외부위원 면접수당 400,000원	400		
○레지던스 사업 심의위원 수당 300,000원*4명	1,200		
○미술품 가격 심의 위원회 등 위원 수당 300,000원*3명*2회	1,800		
○우리미술관 홍보물품 제작 3,000,000원	3,000		
○전시장 운영물품 구입 등	3,160		
-전시장 운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
-안내원 유니폼 세탁비 20,000원*4회*2명	160		
○기간제 피복비 300,000원*2명	600		
02 공공운영비	62,444	0	62,444
○배상공제 자기부담금 100,000원*12건	1,200		
○우편요금 10,000원*12월	120		
○공공요금	39,024		
-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
-인터넷요금(일반망) 39,000원*12월	468		
-인터넷요금(행정망) 463,000원*12월	5,556		
○정화조 청소비용 100,000원	100		
○시설장비유지비 22,000,000원	22,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화기반시설 확충
단위: 문화기반시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	70,000	100,000	△30,000
01 자산및물품취득비	70,000	100,000	△30,000
○미술작품 구입비용 70,000,000원	70,000		
우리미술관 문화사업 운영	103,250	0	103,250
201 일반운영비	82,550	0	82,550
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○결과자료집 제작 4,000,000원	4,000		
○운영물품 등 구입 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	76,550	0	76,550
○전시진행비 8,000,000원*8회	64,000		
○찾아가는 문화나눔 프로그램	9,900		
-시간강사 수당 150,000원*7학급*8차시*1명	8,400		
-홍보물 제작 및 설치 1,500,000원*1회	1,500		
○문화나눔 프로그램	2,650		
-시간강사 수당 150,000원*5회*1명	750		
-보조강사 수당 80,000원*5회*1명	400		
-홍보물 제작 및 설치 1,500,000원*1회	1,500		
206 재료비	4,800	0	4,800
01 재료비	4,800	0	4,800
○프로그램 재료비	4,800		
-찾아가는 문화나눔 프로그램 재료비 400,000원*7학급*1회	2,800		
-문화나눔 프로그램 재료비 20,000원*20명*5회	2,000		
301 일반보전금	900	0	900
11 행사실비지원금	900	0	900
○문화나눔 프로그램 행사실비지원금 9,000원*20명*5회	900		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○레지던스 사업 15,000,000원	15,000		
문화유산 전승	114,500	2,000	112,500
	국 56,250		
	시 28,125		
	구 30,125		
문화유산 보전	114,500	2,000	112,500
	국 56,250		
	시 28,125		
	구 30,125		
문화유산 관리	114,500	2,000	112,500
	국 56,250		

부서: 문화관광과
정책: 문화유산 전승
단위: 문화유산 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,125		
	구 30,125		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○전문가 자문, 전기안전점검, 소규모 수선 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	112,500	0	112,500
	국 56,250		
	시 28,125		
	구 28,125		
01 시설비	112,500	0	112,500
○국가등록문화유산(인천 구 조흥상회) 종합 정비계획 수립 112,500,000원	112,500		
	국 56,250		
	시 28,125		
	구 28,125		
관광기반시설 조성 및 관리	341,080	710,500	△369,420
	시 79,950		
	구 261,130		
문화관광벨트 조성 및 관리	126,400	166,300	△39,900
	시 4,950		
	구 121,450		
관광벨트조성사업	116,500	134,300	△17,800
201 일반운영비	29,500	30,500	△1,000
01 사무관리비	13,500	13,500	0
○관광시설 조성사업 소규모 수선 및 관리비 11,500,000원	11,500		
○동구관광해설사 방역 및 기타 물품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,000	6,000	△1,000
○배상공제 자기부담금 1,000,000원	1,000		
○관광시설 공공요금 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○동구관광해설사 교육 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
○관광사업 업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	38,000	42,000	△4,000
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○동구관광해설사 실습 및 견학에 따른 실비 지원 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	36,000	40,000	△4,000
○동구관광해설사 활동비 지원 60,000원*2명*300일	36,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,000	2,000	0
06 보험금	2,000	2,000	0
○동구관광해설사 보험료 지원 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	45,000	58,000	△13,000
01 시설비	45,000	58,000	△13,000
○관광시설 소규모 시설비 45,000,000원	45,000		
관광안내체계 구축(전환사업)	9,900	32,000	△22,100
	시 4,950		
	구 4,950		
201 일반운영비	9,900	32,000	△22,100
	시 4,950		
	구 4,950		
01 사무관리비	9,900	32,000	△22,100
○관광안내지도 제작 9,900,000원	9,900		
	시 4,950		
	구 4,950		
관광진흥사업 추진	214,680	544,200	△329,520
	시 75,000		
	구 139,680		
배다리 역사문화마을 활성화 지원	168,680	390,200	△221,520
	시 75,000		
	구 93,680		
201 일반운영비	164,600	381,410	△216,810
	시 75,000		
	구 89,600		
01 사무관리비	14,600	14,320	280
○배다리 지역축제 행사차출지급경비 120,000원*80명	9,600		
○배다리 역사문화마을 활성화 운영비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	150,000	367,090	△217,090
○배다리 지역축제 개최 150,000,000원	150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
301 일반보전금	4,080	5,790	△1,710
11 행사실비지원금	4,080	5,790	△1,710
○배다리 지역축제 자원봉사자 지원 2,000,000원	2,000		
○배다리 지역축제 추진단 지원 2,080,000원	2,080		
지역관광 활성화 지원	46,000	128,000	△82,000

부서: 문화관광과
정책: 관광기반시설 조성 및 관리
단위: 관광진흥사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,000	97,000	△71,000
01 사무관리비	26,000	75,000	△49,000
○관광자원 홍보 26,000,000원	26,000		
301 일반보전금	20,000	30,000	△10,000
14 기타보상금	20,000	30,000	△10,000
○관광객 유치 지원 5,000원*4,000명	20,000		
문화예술체육 진흥	3,417,077	3,362,532	54,545
동구문화체육센터 운영	2,908,872	2,794,768	114,104
문화체육센터 운영지원	1,234,470	1,194,729	39,741
101 인건비	411,035	394,647	16,388
04 기간제근로자등보수	411,035	394,647	16,388
○기간제근로자 인건비	380,819		
-기본급 2,076,730원*8명*12월	199,367		
-급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-가족수당 40,000원*8명*12월	3,840		
-명절휴가비 2,076,730원*0.6*8명*2회	19,937		
-시간외수당 11,610원*1.5*48시간*2명*12월	20,063		
-휴일근무수당 11,610원*1.5*28시간*4명*12월	23,406		
-야간근무수당 11,610원*0.5*10시간*4명*12월	2,787		
-월차수당 11,610원*8시간*8명*11일	8,174		
-처우개선비 294,850,400원*10%	29,486		
-4대보험 부담금 324,335,440원*11%	35,677		
-퇴직금 2,780,200원*8명	22,242		
-피복비	2,400		
· 춘추복 100,000원*8명	800		
· 하복 50,000원*8명	400		
· 동복 150,000원*8명	1,200		
○공연장 안내원 운영	22,793		
-기본급 12,010원*4시간*10명*40회	19,216		
-보험료 19,216,000원*3%	577		
-유니폼 구입비 300,000원*10명	3,000		
○공연장 주차 안내원 운영	7,423		
-기본급 12,010원*4시간*5명*30회	7,206		
-보험료 7,206,000원*3%	217		
201 일반운영비	454,820	426,467	28,353
01 사무관리비	453,434	423,781	29,653
○일반수용비(센터 운영물품 등 구입) 15,000,000원	15,000		
○환경 정비용 임차료	16,474		
-정수기 임차료 46,300원*8대*12월	4,445		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비데 임차료 21,900원*12대*12월	3,154		
-공기청정기 임차료 35,900원*8대*12월	3,447		
-화장실비품 임차 452,320원*12월	5,428		
○복사기 임차료 15원*13,000매*1대*12월	2,340		
○기간제근로자 채용 외부위원 면접수당 400,000원	400		
○문화체육센터 홍보물품 제작 6,000,000원	6,000		
○청소 용역비	408,000		
-청소 용역 405,000,000원	405,000		
-공연장 청소 3,000,000원	3,000		
○방역 및 소독용역 300,000원*16회	4,800		
○백신소프트웨어 갱신 35,000원*12대	420		
02 공공운영비	1,386	2,686	△1,300
○배상공제 자기부담금 100,000원*12건	1,200		
○우편요금 10,000원*12월	120		
○통신요금 5,500원*12월	66		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○동구문화체육센터 운영 업무 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	365,115	365,115	0
14 기타보상금	365,115	365,115	0
○체육시설 시간강사 수당	365,115		
-수영 시간강사 수당 27,000원*60시간*15명*12월	291,600		
-아쿠아로빅 시간강사 수당 55,000원*10시간*2명*12월	13,200		
-헬스 시간강사 수당 23,000원*60시간*3명*12월	49,680		
-고용산재 보험료 354,480,000원*3%	10,635		
405 자산취득비	3,000	8,000	△5,000
01 자산및물품취득비	3,000	8,000	△5,000
○관리장비 및 사무용 집기 구입	3,000		
-체육시설 내 의자 등 구입 500,000원*6개	3,000		
문화체육센터 문화사업 운영	642,563	675,677	△33,114
201 일반운영비	619,063	630,232	△11,169
01 사무관리비	90,963	89,323	1,640
○공무원 피복비	400		
-작업복 100,000원*1명	100		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방한복 250,000원*1명	250		
-안전화 50,000원*1명	50		
○우수작품 관람비 50,000원*5명*6회	1,500		
○공연 티켓발권 수수료 25,000원*300석*14건*8.25%	8,663		
○홍보물 제작 4,600,000원*16건	73,600		
○공연장 운영물품 구입 등	6,800		
-공연장 운영물품 구입 6,000,000원	6,000		
-공연장안내원 유니폼 세탁비 20,000원*4회*10명	800		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○한국문화예술회관연합회 연회비 5,000,000원	5,000		
○공연장 정기안전점검 수수료 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	519,100	531,909	△12,809
○기획공연 추진	499,100		
-기획공연(일반) 247,600,000원	247,600		
-기획공연(시리즈) 220,000,000원	220,000		
-기획공연(중앙공모) 30,000,000원	30,000		
-공연저작권료 1,500,000원	1,500		
○기획전시 추진 10,000,000원*2회	20,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○동구문화체육센터 문화사업 추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	22,000	39,900	△17,900
01 자산및물품취득비	22,000	39,900	△17,900
○공연장 조명 백업콘솔 구매 22,000,000원*1대	22,000		
문화체육센터 체육사업 운영	96,498	55,248	41,250
201 일반운영비	46,098	45,248	850
01 사무관리비	27,470	27,100	370
○체육시설 운영물품 구입 등	13,000		
-체육시설 운영물품 구입 8,000,000원	8,000		
-체육시설 관련 기기 유지보수 5,000,000원	5,000		
○수영 임기제공무원 피복비 500,000원*3명	1,500		
○정보화시스템 유지보수 용역	12,970		
-홈페이지 및 운영관리시스템 유지보수 8,170,000원	8,170		
-무인발권기 유지보수 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	18,628	18,148	480

부서: 문화관광과
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	18,628		
-홈페이지 본인인증 서비스 1,100,000원	1,100		
-SMS전송료 40원*2,000건*12월	960		
-웹서버(클라우드) 임차료 380,600원*12월	4,568		
-신용카드 단말기 결제 대행 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
207 연구개발비	21,000	0	21,000
02 전산개발비	21,000	0	21,000
○통합운영관리시스템 개발 21,000,000원	21,000		
405 자산취득비	29,400	10,000	19,400
01 자산및물품취득비	29,400	10,000	19,400
○체육시설 관리장비 및 집기 구입	29,400		
-수중청소기 구입 29,400,000원*1대	29,400		
동구문화체육센터 안전관리 및 시설유지	935,341	869,114	66,227
101 인건비	226,821	209,204	17,617
04 기간제근로자등보수	226,821	209,204	17,617
○기간제근로자 인건비(4명)	226,821		
-기본급 2,076,730원*4명*12월	99,684		
-급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-가족수당 90,000원*4명*12월	4,320		
-명절휴가비 2,076,730원*0.6*4명*2회	9,969		
-시간외수당 11,610원*1.5*25시간*4명*12월	20,898		
-야간근무수당 11,610원*0.5*8시간*4명*10일*12월	22,292		
-휴일근무수당 11,610원*1.5*8시간*4명*15일	8,360		
-월차수당 11,610원*8시간*4명*11일	4,087		
-처우개선비 165,286,470원*10%	16,529		
-4대보험 부담금 192,375,120원*11%	21,162		
-퇴직금 2,800,000원*4명	11,200		
-피복비	1,600		
・작업복 50,000원*2회*4명	400		
・방한복 250,000원*4명	1,000		
・안전화 50,000원*4명	200		
201 일반운영비	543,270	537,210	6,060
01 사무관리비	45,270	45,610	△340
○일반수용비(운영물품 등 구입) 5,000,000원	5,000		
○근무관련 기술서적 구입 300,000원	300		
○공무원피복비	2,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업복 50,000원*2회*5명	500		
-방한복 250,000원*5명	1,250		
-안전화 50,000원*5명	250		
○수영장수질검사비 100,000원*12회	1,200		
○안마의자 임차료 205,000원*1대*12월	2,460		
○소방안전관리대행용역 520,000원*12월	6,240		
○전기안전관리대행용역 1,200,000원*12월	14,400		
○승강기안전관리대행용역 710,000원*12월	8,520		
○무인경비시스템관리대행용역 400,000원*12월	4,800		
○기간제근로자 채용 외부위원 면접수당 70,000원*5회	350		
02 공공운영비	498,000	491,600	6,400
○공공요금 및 제세	442,800		
-도시가스요금 14,400,000원*12월	172,800		
-전기요금 14,400,000원*12월	172,800		
-상하수도요금 7,200,000원*12월	86,400		
-통신요금 900,000원*12월	10,800		
○배상공제 자기부담금 100,000원*5건	500		
○시설물 정기안전점검 및 청소 수수료	12,700		
-시설정기안전점검(건축물) 1,500,000원*2회	3,000		
-승강기 정기검사 700,000원*1회	700		
-대기배출시설자가측정 1,000,000원*2회	2,000		
-실내공기질측정 1,000,000원*1회	1,000		
-도시가스 정기검사 300,000원*1회	300		
-저수조 청소 1,300,000원*2회	2,600		
-정화조 청소 1,100,000원*1회	1,100		
-빗물이용시설 저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
○시설장비 유지 등 40,000,000원	40,000		
○생활폐기물 처리비 200,000원*10톤	2,000		
203 업무추진비	250	700	△450
03 시책추진업무추진비	250	700	△450
○동구 문화체육센터 운영 업무 추진 250,000원	250		
206 재료비	4,000	6,000	△2,000
01 재료비	4,000	6,000	△2,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장 수질관리 약품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
401 시설비및부대비	161,000	82,000	79,000
01 시설비	161,000	82,000	79,000
○소규모 환경개선공사 40,000,000원	40,000		
○동구문화체육센터 조경관리 공사 22,000,000원	22,000		
○동구문화체육센터 소방설비 개선 공사 22,000,000원	22,000		
○동구문화체육센터 전기차 충전시설 설치 77,000,000원	77,000		
송림골 꿈드림센터 운영	508,205	567,764	△59,559
송림골 꿈드림센터 시설관리	508,205	567,764	△59,559
101 인건비	43,013	50,354	△7,341
04 기간제근로자등보수	43,013	50,354	△7,341
○기간제근로자 인건비(1명)	43,013		
-기본급 2,076,730원*1명*12월	24,921		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
-명절휴가비 2,076,730원*0.6*1명*2회	2,493		
-시간외수당 11,610원*1.5*8시간*1명*12월	1,672		
-월차수당 11,610원*8시간*1명*11일	1,022		
-처우개선비 30,106,360원*10%	3,011		
-4대보험 부담금 35,757,000원*11%	3,934		
-퇴직금 2,800,000원*1명	2,800		
-피복비	400		
・작업복 50,000원*2회*1명	100		
・방한복 250,000원*1명	250		
・안전화 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	432,942	467,910	△34,968
01 사무관리비	265,302	260,310	4,992
○일반수용비(운영물품 등 구입) 5,000,000원	5,000		
○환경 정비용 임차료	13,152		
-화장실비품 임차료 500,000원*12월	6,000		
-정수기 임차료 80,000원*12월	960		
-공기청정기 임차료 100,000원*12월	1,200		
-비데 임차료 416,000원*12개월	4,992		
○소방안전관리대행용역 433,300원*12월	5,200		
○전기안전관리대행용역 600,000원*12월	7,200		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 송림골 꿈드림센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기안전관리대행용역 500,000원*12월	6,000		
○무인경비시스템관리대행용역 500,000원*12월	6,000		
○청소 용역 220,000,000원	220,000		
○방역 및 소독 용역 400,000원*6회	2,400		
○기간제근로자 채용 심사위원 수당 70,000원*5회	350		
02 공공운영비	167,640	207,600	△39,960
○공공요금 및 제세	125,040		
-도시가스요금 3,000,000원*12월	36,000		
-전기요금 6,750,000원*12월	81,000		
-상하수도요금 420,000원*12월	5,040		
-통신요금 250,000원*12월	3,000		
○교통유발부담금 2,500,000원	2,500		
○배상공제 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
○시설물 정기안전점검 및 청소 수수료	17,100		
-전열교환기 필터교체 4,000,000원*1회	4,000		
-냉난방비 세척 8,000,000원*1회	8,000		
-도시가스 정기검사 300,000원*1회	300		
-저수조 청소 800,000원*2회	1,600		
-정화조 청소 1,000,000원*1회	1,000		
-빗물이용시설 저수조 청소 800,000원*2회	1,600		
-승강기 정기검사 600,000원*1회	600		
○시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
○생활폐기물 처리비 400,000원*5톤	2,000		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○센터 운영 업무 추진 250,000원	250		
401 시설비및부대비	32,000	44,000	△12,000
01 시설비	32,000	44,000	△12,000
○소규모 환경개선공사 25,000,000원	25,000		
○조경유지관리 공사 7,000,000원	7,000		
주민과 함께하는 박물관 운영	1,338,632	1,612,078	△273,446
박물관 운영	1,338,632	1,612,078	△273,446
박물관 관리	846,492	407,405	439,087
101 인건비	195,414	36,186	159,228
04 기간제근로자등보수	195,414	36,186	159,228
○박물관 운영 관리 인력 인건비	116,777		
-기본급 2,076,730원*3명*12월	74,763		
-급식비 140,000원*3명*12월	5,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 1,246,030원*2회*3명	7,477		
-휴일근무수당 11,610원*150%*8시간*3명*12일	5,016		
-연차유급수당 11,610원*8시간*3명*12일	3,344		
-4대보험 기관부담금 95,637,660원*11%	10,521		
-처우개선비 106,157,803원*10%	10,616		
○박물관 안내원 인건비	78,637		
-기본급 782,752원*8명*12월	75,145		
-휴일근무수당 12,010원*250%*5시간*8명*1일	1,201		
-4대보험 기관부담금 76,345,192원*3%	2,291		
201 일반운영비	651,078	371,219	279,859
01 사무관리비	340,740	122,470	218,270
○사무용품 및 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○환경정비용 임차료	3,624		
-정수기 임차료 82,000원*12월	984		
-공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
-비데 임차료 12,000원*10대*12월	1,440		
○박물관 무인경비시스템 250,000원*12월	3,000		
○복사기 임차료 154,000원*12월	1,848		
○박물관 시설관리 용역	279,668		
-청소 용역 170,000,000원	170,000		
-체험 안내 용역 9,969,800원*11월	109,668		
○기간제근로자 채용 외부위원 면접수당 200,000원	200		
○유물평가위원회 등 위원 수당 300,000원*4명*2회	2,400		
○박물관 리플렛 제작 400원*2,500부*5종	5,000		
○박물관 홍보 운영	42,000		
-박물관 홍보 영상 제작 5,000,000원*4회	20,000		
-박물관 문화상품 제작 4,400,000원*5종	22,000		
○키오스크 소모품 구입 60,000원*10박스	600		
02 공공운영비	310,338	248,749	61,589
○공공요금 및 제세	206,218		
-전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
-상.하수도요금 4,400,000원*12월	52,800		
-도시가스요금 4,000,000원*12월	48,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통신요금 550,000원*12월	6,600		
-클라우드 서버 임차료 500,000원*12월	6,000		
-SMS 이용료 15원*4,000건*12월	720		
-키오스크 결제 대행 수수료 2,500,000원*3.5%*12월	1,050		
-보험료 6,000,000원	6,000		
-한국박물관협회비 300,000원*1회	300		
-인천박물관협회비 700,000원*1회	700		
-한국소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설물 법정정기검사 수수료	3,500		
-승강기 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
-도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
-3종시설물 정기안전검사 수수료 1,100,000원*2회	2,200		
-실내공기측정 수수료 900,000원*1회	900		
○전기안전관리 대행 용역 350,000원*12월	4,200		
○소방안전관리 대행 용역 285,000원*12월	3,420		
○승강기안전관리 대행용역 330,000원*12월	3,960		
○박물관 바닥 청소 용역 12,200,000원*1회	12,200		
○저수조 및 수질검사 920,000원*2회	1,840		
○정화조 청소 500,000원*1회	500		
○전시해설시스템 유지보수비	2,700		
-전시해설시스템 유지보수비 1,100,000원*2월	2,200		
-전시해설시스템용 기기 유지보수비 500,000원	500		
○시설장비유지비	47,000		
-건물유지보수비 5,000,000원*5회	25,000		
-기계, 영상, 음향 등 유지보수비 1,000,000원*7회	7,000		
-수장고 시설 유지보수비 1,000,000원*5회	5,000		
-도로이정표 정비 1,000,000원*10개	10,000		
○박물관 항균소독 400,000원*12월	4,800		
○박물관 IPM 및 훈증소독	20,000		
-수장고 및 전시실 IPM소독 4,000,000원*3회	12,000		
-수장고 훈증소독 8,000,000원*1회	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
박물관 운영	305,000	412,700	△107,700
201 일반운영비	226,000	377,600	△151,600
01 사무관리비	168,500	348,000	△179,500
○아카이브 수집 및 관리 운영 10,000,000원	10,000		
○기획전시 운영비	80,000		
-박물관 기획 특별전시 운영 40,000,000원*1회	40,000		
-대관전시 운영 20,000,000원*1회	20,000		
-초청전시 운영 20,000,000원*1회	20,000		
○지역사 학술총서 책자 발간	36,500		
-조사보고서 책자 인쇄 15,000원*1,000권	15,000		
-조사보고서 책자 디자인 6,000,000원*1회	6,000		
-원고, 촬영 등 제비용 15,000,000원	15,000		
-조사보고서 관련 자료 구입 500,000원*1회	500		
○박물관 소장유물 보존처리 용역 30,000,000원*1회	30,000		
○유물 · 자료 이동, 수선 등 관리 2,000,000원*6회	12,000		
02 공공운영비	5,500	4,600	900
○박물관 전시 유지보수 1,500,000원*2회	3,000		
○박물관 책자 등 우편 발송 5,000원*500개	2,500		
03 행사운영비	52,000	25,000	27,000
○박물관 교육 운영 30,000,000원	30,000		
○박물관 체험한마당 운영 22,000,000원*1회	22,000		
203 업무추진비	2,000	700	1,300
03 시책추진업무추진비	2,000	700	1,300
○박물관 관리 업무 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○유물 · 자료 관리 소모품 구입 1,000,000원*6회	6,000		
○전시모형 등 구입 2,000,000원*2회	4,000		
○박물관 자료 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,400	△400
11 행사실비지원금	1,000	1,400	△400
○박물관 체험한마당 운영 실비 지원 1,000,000원*1회	1,000		
405 자산취득비	65,000	22,000	43,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	65,000	22,000	43,000
○박물관 유물 구입 30,000,000원*2회	60,000		
○박물관 유물 촬영기기 등 구입 5,000,000원*1회	5,000		
어린이전시실 운영	29,800	10,000	19,800
201 일반운영비	29,800	10,000	19,800
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○어린이전시실 운영 물품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	24,800	5,000	19,800
○어린이전시실 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
○어린이전시실 소독 1,650,000원*12회	19,800		
공립박물관 소장 국가문화유산 DB구축	100,000	28,333	71,667
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○표준유물시스템 DB구축 용역(기증 · 수집 유물) 100,000,000원	100,000		
배다리마을박물관 조성 및 운영	57,340	59,340	△2,000
201 일반운영비	57,340	59,340	△2,000
01 사무관리비	26,280	26,280	0
○정수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
○무인경비 및 CCTV 관리비 110,000원*12월	1,320		
○리플렛 제작 500원*4,000부	2,000		
○사무용품 구입비 50,000원*12월	600		
○배다리성냥마을박물관 청소용역 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	23,060	23,060	0
○공공요금 제세	10,600		
-전기요금 650,000원*12월	7,800		
-상하수도 요금 50,000원*12월	600		
-전화 및 인터넷 요금 100,000원*12월	1,200		
-보험료 1,000,000원*1회	1,000		
○정화조 청소 100,000원*1회	100		
○전시실 소독 80,000원*12월	960		
○승강기 유지관리 용역비 110,000원*1대*12월	1,320		
○승강기 정기검사비 80,000원*1회	80		
○건물 및 기계 시설장비 유지비 2,000,000원*5회	10,000		
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○체험교육 운영비 2,000,000원*4회	8,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(문화관광과)	887,069	686,606	200,463
인력운영비(문화관광과)	859,499	657,712	201,787
인력운영비(문화관광과)	859,499	657,712	201,787
101 인건비	859,499	657,712	201,787
02 기타직보수	749,951	556,550	193,401
○시간선택임기제 다급(우리미술관)	72,655		
-기본급 3,851,849원*1명*12월	46,223		
-성과연봉 72,814,000원*8%*35/40	5,097		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-직급보조비 180,000원*35/40*12월	1,890		
-연가보상비 3,851,849원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	928		
-시간외수당 11,950원*50시간*12월	7,170		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-특수직무수당 46,222,193원*40/35*84%*5%*1명	2,219		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-처우개선비 66,210,364원*5%	3,311		
-건강보험 부담금 66,210,364원*3.595%	2,381		
-노인장기요양보험 부담금 66,210,364원*3.595%*6.5%	155		
-고용보험 부담금 66,210,364원*0.9%	596		
○시간선택임기제 다급(공연 · 전시기획)	72,393		
-기본급 3,851,936원*1명*12월	46,224		
-성과연봉 72,814,000원*8%*35/40	5,097		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
-직급보조비 180,000원*35/40*12월	1,890		
-연가보상비 3,851,936원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	928		
-시간외수당 11,950원*50시간*12월	7,170		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-특수직무수당 46,223,228원*40/35*84%*5%*1명	2,219		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-처우개선비 65,971,469원*5%	3,299		
-건강보험 부담금 65,971,469원*3.595%	2,372		
-노인장기요양보험 부담금 65,971,469원*3.595%*6.5%	155		
-고용보험 부담금 65,971,469원*0.9%	594		
○시간선택임기제 다급(학예연구사)	73,314		
-기본급 3,851,849원*1명*12월	46,223		
-성과연봉 72,814,000원*8%*35/40	5,097		
-가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
-직급보조비 180,000원*35/40*12월	1,890		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 3,851,849원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	928		
-시간외수당 11,950원*50시간*12월	7,170		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-특수직무수당 46,222,193원*40/35*84%*5%*1명	2,219		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-처우개선비 66,810,364원*5%*1명	3,341		
-건강보험 부담금 66,810,364원*3.595%*1명	2,402		
-노인장기요양보험 부담금 66,810,364원*3.595%*6.5%*1명	157		
-고용보험 부담금 66,810,364원*0.9%*1명	602		
○시간선택제임기제 라급(우리미술관)	64,072		
-기본급 3,393,721원*12월	40,725		
-성과연봉 60,489,000원*8%*35/40*1명	4,235		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-직급보조비 140,000원*1명*35/40*12월	1,470		
-연가보상비 3,393,721원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	818		
-시간외수당 10,729원*50시간*1명*12월	6,438		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-특수직무수당 40,724,652원*40/35*84%*5%*1명	1,955		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
-처우개선비 59,043,273원*5%*1명	2,953		
-건강보험 부담금 59,043,273원*3.595%*1명	2,123		
-노인장기요양보험 부담금 59,043,273원*3.595%*6.5%*1명	138		
-고용보험 부담금 59,043,273원*0.9%*1명	532		
○시간선택임기제 라급(문화체육센터 6명)	397,696		
-기본급 3,549,941원*6명*12월	255,596		
-성과연봉 60,489,000원*8%*35/40*6명	25,406		
-가족수당 280,000원*12월	3,360		
-직급보조비 140,000원*35/40*6명*12월	8,820		
-연가보상비 3,549,941원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*6명	5,129		
-시간외수당 10,729원*50시간*6명*12월	38,625		
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수직무수당 42,599,296원*40/35*84%*5%*6명	12,269		
-대민활동비 50,000원*35/40*6명*12월	3,150		
-처우개선비 60,405,518원*5%*6명	18,122		
-건강보험 부담금 60,405,518원*3.595%*6명	13,030		
-노인장기요양보험 부담금 60,405,518원*3.595%*6.5%*6명	847		
-고용보험 부담금 60,405,518원*0.9%*6명	3,262		
○시간선택제임기제 라급(학예연구사)	69,821		
-기본급 3,807,441원*12월	45,690		
-성과연봉 60,489,000원*8%*35/40*1명	4,235		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-직급보조비 140,000원*1명*35/40*12월	1,470		
-연가보상비 3,807,441원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	917		
-시간외수당 10,729원*50시간*1명*12월	6,438		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-특수직무수당 45,689,288원*40/35*84%*5%*1명	2,194		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
-처우개선비 63,625,836원*5%*1명	3,182		
-건강보험 부담금 63,625,836원*3.595%*1명	2,288		
-노인장기요양보험 부담금 63,625,836원*3.595%*6.5%*1명	149		
-고용보험 부담금 63,625,836원*0.9%*1명	573		
03 공무직(무기계약)근로자보수	109,548	101,162	8,386
○박물관 매표 및 시설관리원(8호봉)	49,177		
-기본급 2,328,430원*12월	27,942		
-명절휴가비 2,328,430원*60%*2회	2,795		
-정근수당 2,328,430원*35%*2회	1,630		
-정근가산금 50,000원*12월	600		
-연가보상비 13,410원*8시간*15일	1,610		
-시간외수당 13,410원*150%*20시간*12월	4,828		
-휴일근무수당 13,410원*150%*15시간*12월	3,621		
-급식비 140,000원*12월	1,680		
-처우개선비 44,702,677원*10%	4,471		
○박물관 매표 및 시설관리원(17호봉)	60,371		
-기본급 2,721,690원*12월	32,661		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 2,721,690원*60%*2회	3,267		
-정근수당 2,721,690원*50%*2회	2,722		
-정근가산금 80,000원*12월	960		
-가족수당 90,000원*12월	1,080		
-연가보상비 16,710원*8시간*15일	2,006		
-시간외수당 16,710원*150%*20시간*12월	6,016		
-휴일근무수당 16,710원*150%*15시간*12월	4,512		
-급식비 140,000원*12월	1,680		
-처우개선비 54,660,498원*10%	5,467		
기본경비(문화관광과)	27,570	28,894	△1,324
기본경비(문화관광과)	27,570	28,894	△1,324
201 일반운영비	18,770	19,094	△324
01 사무관리비	18,170	18,494	△324
○부서운영비	13,548		
-일반수용비 6,528,000원	6,528		
-급식비 7,020,000원	7,020		
○복사기임차료 20원*12,650매*12월	3,036		
○복사기 토너 구입 77,000원*4개*2월	616		
○정수기임차료 41,900원*12월	503		
○공기청정기임차료 38,900원*12월	467		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금 및 제세 600,000원	600		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○부서운영 국내여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(문화관광과)	413,727	7,211	406,516
보전지출(문화관광과)	413,727	7,211	406,516
보전지출(문화관광과)	413,727	7,211	406,516
802 반환금기타	413,727	7,211	406,516
01 국고보조금반환금	8,500	0	8,500
○국비보조금 집행잔액 반환금 8,500,000원	8,500		
02 시・도비보조금반환금	405,227	7,211	398,016
○시비보조금 집행잔액 반환금 405,227,000원	405,227		