세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	10,162,850	1,825,728	8,337,122
	국 36,100		
	균 2,116,450		
	시 1,551,449		
	구 6,458,851		
관광기반시설 조성 및 관리	533,593	581,235	△47,642
	균 96,450		
	시 12,399		
	구 424,744		
문화관광벨트 조성 및 관리	354,436	397,056	△42,620
관광벨트조성사업	90,436	31,600	58,836
201 일반운영비	88,836	30,000	58,836
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○관광시설 조성사업 소규모 수선비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	65,236	4,000	61,236
○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	3,600	6,000	△2,400
○관광패키지 체험프로그램 지원 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○관광시설 조성사업 업무 추진 1,600,000원	1,600		
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		
관광진흥사업 추진	179,157	184,179	△5,022
	균 96,450		
	시 12,399		
	구 70,308		
경인축 문화역사자산 네트워크 조성 사업	179,157	184,179	△5,022
	균 96,450		
	시 12,399		
	구 70,308		
308 자치단체등이전	124,057	79,079	44,978
	균 86,815		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,180		
	구 26,062		
07 자치단체간부담금	124,057	79,079	44,978
○기타 공통사업 자치단체간부담금	124,057		
-(미추홀구)경인선 네트워크 탐방교육 프로그램 지원사업 52,775,000원	52,775		
	균 36,918		
	시 4,762		
	구 11,095		
-(부평구)경인축 문화자원 홍보시설 구축사업 59,410,000원	59,410		
	균 41,590		
	시 5,328		
	구 12,492		
-(부천시)경인선 역사자료 순회전시사업 11,872,000원	11,872		
	균 8,307		
	시 1,090		
	구 2,475		
401 시설비및부대비	55,100	105,100	△50,000
	균 9,635		
	시 1,219		
	구 44,246		
01 시설비	55,100	105,100	△50,000
○경인선 스토리텔링 발굴·홍보 및 전시사업(공통사업) 55,100,000원	55,100		
	균 9,635		
	시 1,219		
	구 44,246		
수산 및 어업 활동지원	199,500	47,432	152,068
	국 22,100		
	시 24,050		
	구 153,350		
어업관리	71,400	45,232	26,168
	국 22,100		
	시 24,050		
	구 25,250		
어업지도	26,000	28,480	△2,480
	시 13,000		
	구 13,000		
307 민간이전	26,000	13,400	12,600
	시 13,000		
	구 13,000		
02 민간경상사업보조	26,000	13,400	12,600
○어선어업인 보험료지원 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○어선(선체) 보험료지원 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
	구 3,000		
어선사고 예방시스템 구축	3,600	1,508	2,092
	국 1,800		
	시 900		
	구 900		
402 민간자본이전	3,600	1,508	2,092
	국 1,800		
	시 900		
	구 900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,600	1,508	2,092
○어선사고 예방시스템 구축 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 900		
	구 900		
친환경 에너지절감장비 보급	40,600	14,744	25,856
	국 20,300		
	시 10,150		
	구 10,150		
402 민간자본이전	40,600	14,744	25,856
	국 20,300		
	시 10,150		
	구 10,150		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,600	14,744	25,856
○친환경 에너지절감장비 보급 40,600,000원	40,600		
	국 20,300		
	시 10,150		
	구 10,150		
만석부두 바다쉼터 조성	1,200	500	700
201 일반운영비	1,200	500	700
02 공공운영비	1,200	500	700
○해양친수시설 전기사용료 100,000원*12개월	1,200		
해양 친수공간 조성	128,100	2,200	125,900
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		
도시생활환경개선	35,900	0	35,900
401 시설비및부대비	35,900	0	35,900
01 시설비	35,900	0	35,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화수부두 회센터 앞 보도정비 4,400,000원	4,400		
○화수부두 회센터 환경개선공사 22,700,000원	22,700		
○화수부두 직매장 출입문 교체 8,800,000원	8,800		
만석 화수 해안산책로 조성사업	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○만석 화수 해안산책로 조성사업 실시설계용역 90,000,000원	90,000		
문화예술 진흥	8,141,200	0	8,141,200
	균 2,020,000		
	시 1,515,000		
	구 4,606,200		
동구 복합문화체육센터	8,141,200	0	8,141,200
	균 2,020,000		
	시 1,515,000		
	구 4,606,200		
동구 복합문화체육센터 건립	8,141,200	0	8,141,200
	균 2,020,000		
	시 1,515,000		
	구 4,606,200		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○동구 복합문화체육센터 건립 추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	8,140,000	0	8,140,000
	균 2,020,000		
	시 1,515,000		
	구 4,605,000		
01 시설비	8,140,000	0	8,140,000
○동구 복합문화체육센터 건립 공사비 8,140,000,000원	8,140,000		
	균 2,020,000		
	시 1,515,000		
	구 4,605,000		
주민과 함께하는 박물관 운영	1,166,912	1,158,351	8,561
	국 14,000		
	구 1,152,912		
박물관 운영	1,166,912	1,158,351	8,561
	국 14,000		
	구 1,152,912		
박물관 관리	218,261	180,285	37,976
201 일반운영비	98,731	102,435	△3,704
01 사무관리비	19,403	15,567	3,836
○박물관 사무실 운영 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신용카드 단말기 소모품 구입 77,000원*3박스	231		
○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	79,328	86,868	△7,540
○공공요금 및 제세	46,728		
- 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 80,000원*12월	960		
- 한국박물관협회비 300,000원	300		
- 인천박물관협회비 500,000원	500		
- 한국소방안전협회비 48,000원	48		
○시설장비유지비	25,000		
- 건물유지보수비 8,000,000원	8,000		
- 기계,전기,영상,음향 등 유지보수비 7,000,000원	7,000		
- 수장고 시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○정화조 청소 700,000원	700		
○저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
○박물관 외벽 및 바닥 청소 5,700,000원	5,700		
307 민간이전	45,530	36,800	8,730
05 민간위탁금	45,530	36,800	8,730
○방화관리업무 대행 용역 2,430,000원	2,430		
○전기안전점검 대행 용역 3,840,000원	3,840		
○박물관 청소 용역 25,260,000원	25,260		
○전시실 IPM소독 9,800,000원	9,800		
○박물관 항균소독 4,200,000원	4,200		
401 시설비및부대비	52,000	34,000	18,000
01 시설비	52,000	34,000	18,000
○장애인 편의시설 보수 공사 18,000,000원	18,000		
○박물관 지하공기정화장치 닥트 공사 22,000,000원	22,000		
○사무실 환경개선 공사 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	22,000	7,050	14,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	22,000	7,050	14,950
○사면형 진열장 제작 구입 22,000,000원	22,000		
박물관 운영	75,700	475,728	△400,028
201 일반운영비	50,000	60,000	△10,000
01 사무관리비	45,000	55,000	△10,000
○기획전시 운영비	30,000		
-기획전시 보조물 및 그래픽물 제작 20,000,000원	20,000		
-기획전시 영상 제작 10,000,000원	10,000		
○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		
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	25,000	29,000	△4,000
01 재료비	25,000	29,000	△4,000
○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		
○달동네 문학 진열장 연출 교체 8,000,000원	8,000		
○초가집 연출지붕 교체 8,000,000원	8,000		
○유물관리 제비용	5,000		
-소모품 구입 2,000,000원	2,000		
-유물보존처리 비용 등 3,000,000원	3,000		
공립박물관 소장 국가문화유산 DB구축	26,180	30,240	△4,060
	국 14,000		
	구 12,180		
101 인건비	26,180	30,240	△4,060
	국 14,000		
	구 12,180		
04 기간제근로자등보수	26,180	30,240	△4,060
○공립박물관 소장품 DB화 사업 인건비	26,180		
-소장품 등록 인력 인건비 2,000,000원*1명*10월	20,000		
	국 14,000		
	구 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소장품 등록 인력 4대보험 기관부담금 240,000원*1명*10월	2,400		
- 퇴직급여 70,000원*30일*(657/365)	3,780		
달동네놀이체험관 운영	101,446	113,655	△12,209
101 인건비	83,246	95,555	△12,309
04 기간제근로자등보수	83,246	95,555	△12,309
○달동네놀이체험관 체험교사 및 관리운영 인건비	83,246		
- 기본급 67,000원*3명*21일*12월	50,652		
- 휴일수당 100,500원*3명*2일*12월	7,236		
- 간식비 3,000원*3명*21일*12월	2,268		
- 주휴수당 67,000원*3명*52주	10,452		
- 연차유급수당 67,000원*3명*1일*12월	2,412		
- 기관부담 4대보험 180,000원*3명*12월	6,480		
- 퇴직급여 70,000원*30일*(651/365)	3,746		
201 일반운영비	18,200	18,100	100
01 사무관리비	11,000	10,900	100
○체험관 리플릿 제작 400원*5,000부*3종	6,000		
○체험관 체험물품 구입	5,000		
- 연탄체험용 뽀송이 모래 60,000원*40개	2,400		
- 달고나체험용 설탕 등 구입 600,000원	600		
- 스탬프, 실크스크린 재료 등 교육물품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○체험관 내 모래 및 비품소독 350,000원*12월	4,200		
○체험관 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
도시생활사 조사 및 기록물 발간	60,516	58,443	2,073
101 인건비	29,316	26,243	3,073
04 기간제근로자등보수	29,316	26,243	3,073
○도시생활사 조사원 인건비	29,316		
- 기본급 67,000원*1명*21일*12월	16,884		
- 휴일수당 100,500원*1명*1일*12월	1,206		
- 간식비 3,000원*1명*21일*12월	756		
- 주휴수당 67,000원*1명*52주	3,484		
- 연차유급수당 67,000원*1명*12월	804		
- 기관부담 4대보험 180,000원*1명*12월	2,160		
- 퇴직급여 70,000원*30일*(699/365)	4,022		
201 일반운영비	30,500	30,500	0
01 사무관리비	29,500	29,500	0
○책자 발간비	26,000		
- 원고비 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 촬영 및 일러스트, 도면작성비 8,000,000원	8,000		
ㅡ 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	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○도시생활사 조사 및 기록물발간 업무 추진 700,000원	700		
수도국산달동네박물관 증축	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○수도국산달동네박물관 증축관련 사전타당성 용역 50,000,000원	50,000		
성냥테마마을박물관 조성 및 운영	634,809	0	634,809
101 인건비	25,294	0	25,294
04 기간제근로자등보수	25,294	0	25,294
○성냥테마마을박물관 관리운영 인건비	25,294		
ㅡ 기본급 67,000원*1명*21일*12월	16,884		
ㅡ 휴일수당 100,500원*1명*12월	1,206		
ㅡ 간식비 3,000원*1명*21일*12월	756		
ㅡ 주휴수당 67,000원*1명*52주	3,484		
ㅡ 연차유급수당 67,000원*1명*12월	804		
ㅡ 기관부담 4대보험 180,000원*1명*12월	2,160		
201 일반운영비	34,424	0	34,424
01 사무관리비	17,614	0	17,614
○정수기 임차료 46,500원*12월	558		
○무인경비 용역 수수료 88,000원*12월	1,056		
○리플렛 제작 400원*5,000부*3종	6,000		
○체험교육비	10,000		
ㅡ 교육강사비 150,000원*20회	3,000		
ㅡ 체험재료 및 교육교구 구입 4,000,000원	4,000		
ㅡ 교육홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	16,810	0	16,810
○공공요금 제세	5,400		
ㅡ 전기요금 250,000원*12월	3,000		
ㅡ 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
ㅡ 전화 및 인터넷 요금 등 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 청소 100,000원	100		
○전시실 소독	1,310		
- IPM 소독 55,000원*2회	110		
- 항균 소독 100,000원*12월	1,200		
○건물 및 기계 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	15,091	0	15,091
05 민간위탁금	15,091	0	15,091
○청소용역 15,091,000원	15,091		
405 자산취득비	560,000	0	560,000
01 자산및물품취득비	560,000	0	560,000
○금곡동 33-3 건물 및 부지매입비 540,000,000원	540,000		
○성냥테마마을박물관 유물 구입 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(관광진흥과)	121,645	38,710	82,935
인력운영비(관광진흥과)	84,003	0	84,003
인력운영비(관광진흥과)	84,003	0	84,003
101 인건비	84,003	0	84,003
02 기타직보수	46,722	0	46,722
○시간선택제임기제 라급(문화예술사) 보수	46,722		
- 기본급 3,073,500원*12월	36,882		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
- 직급보조비 130,000원*35/40*12월	1,365		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 시간외근무수당 정액분 9,246원*10시간*12월	1,110		
- 시간외근무수당 실적분 9,246원*20시간*12월	2,220		
- 연가보상비 3,073,500원*0.86*1/30*1/7*60시간	756		
- 국민건강보험 부담금 43,855,560원*3.2%	1,404		
- 노인장기요양보험 부담금 1,403,380원*3.3%	47		
- 고용보험 부담금 43,855,560원*1.5%	658		
03 무기계약근로자보수	37,281	0	37,281
○박물관 매표 및 시설관리원(3호봉)	37,281		
- 기본급 1,839,160원*1명*12월	22,070		
- 시간외근무수당 8,138원*30시간*1.5*1명*12월	4,395		
- 휴일근무수당 8,138원*16시간*1.5*1명*12월	2,344		
- 정근수당 183,910원*1명*2회	368		
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급수당 8,138원*8시간*1명*11일	717		
- 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,103,495원*1명*2회	2,207		
- 문화체육행사지원비 20,000원*1명*2회	40		
- 처우개선비 21,400,000원*10%	2,140		
기본경비(관광진흥과)	37,642	38,710	△1,068
기본경비(관광진흥과)	37,642	38,710	△1,068
201 일반운영비	15,982	16,990	△1,008
01 사무관리비	15,282	15,990	△708
○부서운영비	12,402		
- 일반수용비 4,914,000원	4,914		
- 급량비 7,488,000원	7,488		
○복사기 임차료 15원*16,000매*12월	2,880		
02 공공운영비	700	1,000	△300
○우편발송 요금 700,000원	700		
202 여비	15,600	18,720	△3,120
01 국내여비	15,600	18,720	△3,120
○부서운영 국내여비 15,600,000원	15,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,060	0	3,060
01 자산및물품취득비	3,060	0	3,060
○신규채용에 따른 책상 및 집기류 구입	3,060		
- 책상 구입 240,000원*2명	480		
- 의자 구입 170,000원*2명	340		
- 데스크탑PC 구입 1,120,000원*2명	2,240		