세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 관광진흥과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광진흥과	3,245,671	3,416,662	△170,991
	국 22,100	22,100	0
	균 111,450	111,450	0
	기 407,223	407,000	223
	시 302,949	302,949	0
	구 2,401,949	2,573,163	△171,214
관광기반시설 조성 및 관리	704,983	718,593	△13,610
	균 111,450	111,450	0
	시 75,399	75,399	0
	구 518,134	531,744	△13,610
문화관광벨트 조성 및 관리	439,726	449,436	△9,710
	균 15,000	15,000	0
	구 424,726	434,436	△9,710
관광벨트조성사업	82,536	90,436	△7,900
201 일반운영비	81,236	88,836	△7,600
01 사무관리비	13,000	20,000	△7,000
○관광시설 조성사업 소규모 수선비 경정 13,000,000원	13,000	20,000	△7,000
02 공공운영비	64,636	65,236	△600
○동인천역북광장 LED전광판 공공요금 경정 3,150,000원*12월	37,800	38,400	△600
203 업무추진비	1,300	1,600	△300
03 시책추진업무추진비	1,300	1,600	△300
○관광시설 조성사업 업무 추진 경정 1,300,000원	1,300	1,600	△300
관광안내체계 구축	28,190	30,000	△1,810
	균 15,000	15,000	0
	구 13,190	15,000	△1,810
201 일반운영비	9,950	10,000	△50
	균 5,000	5,000	0
	구 4,950	5,000	△50
01 사무관리비	9,950	10,000	△50
○관광홍보물 및 안내지도 제작 경정 9,950,000원	9,950	10,000	△50
	균 5,000	5,000	0
	구 4,950	5,000	△50
401 시설비및부대비	18,240	20,000	△1,760
	균 10,000	10,000	0
	구 8,240	10,000	△1,760
01 시설비	18,240	20,000	△1,760
○관광안내표지판 정비 경정 18,240,000원	18,240	20,000	△1,760
	균 10,000	10,000	0
	구 8,240	10,000	△1,760
관광진흥사업 추진	265,257	269,157	△3,900
	균 96,450	96,450	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	75,399	75,399	0
	구	93,408	97,308	△3,900
경인축 문화역사자산 네트워크 조성 사업		177,357	179,157	△1,800
	균	96,450	96,450	0
	시	12,399	12,399	0
	구	68,508	70,308	△1,800
401 시설비및부대비		53,300	55,100	△1,800
	균	9,635	9,635	0
	시	1,219	1,219	0
	구	42,446	44,246	△1,800
01 시설비		53,300	55,100	△1,800
○경인선 스토리텔링 발굴·홍보 및 전시사업(공통사업) 경정 53,300,000원		53,300	55,100	△1,800
	균	9,635	9,635	0
	시	1,219	1,219	0
	구	42,446	44,246	△1,800
배다리 역사문화마을 테마여행		87,900	90,000	△2,100
	시	63,000	63,000	0
	구	24,900	27,000	△2,100
307 민간이전		87,900	90,000	△2,100
	시	63,000	63,000	0
	구	24,900	27,000	△2,100
02 민간경상사업보조		87,900	90,000	△2,100
○배다리 역사문화마을 테마여행 경정 87,900,000원		87,900	90,000	△2,100
	시	63,000	63,000	0
	구	24,900	27,000	△2,100
수산 및 어업 활동지원		1,404,819	1,411,820	△7,001
	국	22,100	22,100	0
	기	407,223	407,000	223
	시	227,550	227,550	0
	구	747,946	755,170	△7,224
어업관리		71,491	72,000	△509
	국	22,100	22,100	0
	기	223	0	223
	시	24,050	24,050	0
	구	25,118	25,850	△732
만석부두 바다쉼터 조성		1,068	1,800	△732
201 일반운영비		1,068	1,800	△732
02 공공운영비		1,068	1,800	△732
○해양친수시설 전기사용료 경정 1,068,000원		1,068	1,800	△732
FTA직접피해보전직불금 지원		223	0	223
	기	223	0	223
301 일반보상금		223	0	223
	기	223	0	223
12 기타보상금		223	0	223

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○FTA직접피해보전직불금 지원 223,000원	223	0	223
	기 223	0	223
해양 친수공간 조성	1,333,328	1,339,820	△6,492
	기 407,000	407,000	0
	시 203,500	203,500	0
	구 722,828	729,320	△6,492
해양 친수공간 조성 운영	708	2,200	△1,492
201 일반운영비	200	1,000	△800
01 사무관리비	200	1,000	△800
○해양수산사업관련 물품구입비 경정 200,000원	200	1,000	△800
203 업무추진비	508	1,200	△692
03 시책추진업무추진비	508	1,200	△692
○해양친수공간 조성사업 추진 경정 508,000원	508	1,200	△692
도시생활환경개선	30,900	35,900	△5,000
401 시설비및부대비	30,900	35,900	△5,000
01 시설비	30,900	35,900	△5,000
○화수부두 회센터 환경개선공사 경정 17,700,000원	17,700	22,700	△5,000
주민과 함께하는 박물관 운영	1,035,210	1,168,912	△133,702
박물관 운영	1,035,210	1,168,912	△133,702
박물관 관리	175,738	218,261	△42,523
201 일반운영비	81,007	98,731	△17,724
01 사무관리비	17,860	19,403	△1,543
○박물관 사무실 운영 경정 117,000원*12월	1,404	2,400	△996
○박물관 관람권 제작 경정 4,600,000원	4,600	5,000	△400
○박물관 리플렛 제작 경정 3,853,000원	3,853	4,000	△147
02 공공운영비	63,147	79,328	△16,181
○공공요금 및 제세	36,777	46,728	△9,951
-전기요금 경정 2,250,000원*12월	27,000	36,000	△9,000
-보험료 경정 3,048,850원	3,049	4,000	△951
○시설장비유지비	19,000	25,000	△6,000
-건물유지보수비 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
-수장고 시설 유지보수비 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
○박물관 외벽 및 바닥 청소 경정 5,470,000원	5,470	5,700	△230
401 시설비및부대비	49,201	52,000	△2,799
01 시설비	49,201	52,000	△2,799
○장애인 편의시설 보수 공사 경정 16,953,000원	16,953	18,000	△1,047
○박물관 지하공기정화장치 닥트 공사 경정 20,800,000원	20,800	22,000	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무실 환경개선 공사 경정 11,447,700원	11,448	12,000	△552
405 자산취득비	0	22,000	△22,000
01 자산및물품취득비	0	22,000	△22,000
○사면형 진열장 제작 구입 경정 0원	0	22,000	△22,000
박물관 운영	64,700	75,700	△11,000
206 재료비	14,000	25,000	△11,000
01 재료비	14,000	25,000	△11,000
○상설전시실 비치용 물품구입 및 수리비	1,000	4,000	△3,000
-전시모형(마네킹, 음식모형 등) 구입 및 수리 경정 0원	0	3,000	△3,000
○초가집 연출지붕 교체 경정 0원	0	8,000	△8,000
공립박물관 소장 국가문화유산 DB구축	22,180	26,180	△4,000
101 인건비	22,180	26,180	△4,000
04 기간제근로자등보수	22,180	26,180	△4,000
○공립박물관 소장품 DB화 사업 인건비	22,180	26,180	△4,000
-소장품 등록 인력 인건비 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
달동네놀이체험관 운영	89,380	101,446	△12,066
101 인건비	73,220	83,246	△10,026
04 기간제근로자등보수	73,220	83,246	△10,026
○달동네놀이체험관 체험교사 및 관리운영 인건비	73,220	83,246	△10,026
-기본급 경정 67,000원*2.5명*21일*12월	42,210	50,652	△8,442
-휴일수당 경정 100,500원*2.5명*2일*12월	6,030	7,236	△1,206
-간식비 경정 3,000원*2.5명*21일*12월	1,890	2,268	△378
201 일반운영비	16,160	18,200	△2,040
01 사무관리비	8,960	11,000	△2,040
○체험관 리플릿 제작 경정 400원*3,300부*3종	3,960	6,000	△2,040
도시생활사 조사 및 기록물 발간	63,929	60,516	3,413
101 인건비	33,316	29,316	4,000
04 기간제근로자등보수	33,316	29,316	4,000
○도시생활사 조사원 인건비	33,316	29,316	4,000
-처우개선비 4,000,000원	4,000	0	4,000
201 일반운영비	30,213	30,500	△287
02 공공운영비	713	1,000	△287
○책자 발송비 경정 712,610원	713	1,000	△287
203 업무추진비	400	700	△300
03 시책추진업무추진비	400	700	△300
○도시생활사 조사 및 기록물발간 업무 추진 경정 400,000원	400	700	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도국산달동네박물관 증축	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
○수도국산달동네박물관 증축관련 사전타당성 용역 경정 0원	0	50,000	△50,000
성냥테마마을박물관 조성 및 운영	619,283	636,809	△17,526
201 일반운영비	29,664	34,424	△4,760
01 사무관리비	13,354	17,614	△4,260
○리플렛 제작 경정 3,740,000원	3,740	6,000	△2,260
○체험교육비	8,000	10,000	△2,000
- 체험재료 및 교육교구 구입 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
02 공공운영비	16,310	16,810	△500
○공공요금 제세	4,900	5,400	△500
- 전기요금 경정 250,000원*10월	2,500	3,000	△500
307 민간이전	10,355	15,091	△4,736
05 민간위탁금	10,355	15,091	△4,736
○청소용역 경정 10,355,000원	10,355	15,091	△4,736
405 자산취득비	553,970	562,000	△8,030
01 자산및물품취득비	553,970	562,000	△8,030
○금곡동 33-3 건물 및 부지매입비 경정 533,502,300원	533,503	540,000	△6,497
○성냥테마마을박물관 유물 구입 경정 18,466,640원	18,467	20,000	△1,533
행정운영경비(관광진흥과)	100,659	117,337	△16,678
인력운영비(관광진흥과)	79,045	84,003	△4,958
인력운영비(관광진흥과)	79,045	84,003	△4,958
101 인건비	79,045	84,003	△4,958
02 기타직보수	42,531	46,722	△4,191
○시간선택제임기제 라급(문화예술사) 보수	42,531	46,722	△4,191
- 기본급 경정 2,744,250원*12월	32,931	36,882	△3,951
- 가족수당 경정 40,000원*1명*12월	480	720	△240
03 무기계약근로자보수	36,514	37,281	△767
○박물관 매표 및 시설관리원(3호봉)	36,514	37,281	△767
- 기본급 경정 1,781,000원*1명*12월	21,372	22,070	△698
- 명절휴가비 경정 1,068,600원*1명*2회	2,138	2,207	△69
기본경비(관광진흥과)	21,614	33,334	△11,720
기본경비(관광진흥과)	21,614	33,334	△11,720
201 일반운영비	11,874	14,074	△2,200

부서: 관광진흥과
정책: 행정운영경비(관광진흥과)
단위: 기본경비(관광진흥과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	11,374	13,374	△2,000
○부서운영비	10,402	12,402	△2,000
ㅡ 급량비 경정 5,488,000원	5,488	7,488	△2,000
02 공공운영비	500	700	△200
○우편발송 요금 경정 500,000원	500	700	△200
202 여비	4,000	13,200	△9,200
01 국내여비	4,000	13,200	△9,200
○부서운영 국내여비 경정 6,400,000원	6,400	15,600	△9,200
405 자산취득비	2,740	3,060	△320
01 자산및물품취득비	2,740	3,060	△320
○신규채용에 따른 책상 및 집기류 구입	2,740	3,060	△320
ㅡ 책상 구입 경정 200,000원*2명	400	480	△80
ㅡ 데스크탑PC 구입 경정 1,000,000원*2명	2,000	2,240	△240