세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 문화홍보체육실

부서: 문화홍보체육실
정책: 능동적 홍보 활동
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화홍보체육실	18,318,321	11,111,679	7,206,642
	국 311,080		
	시 5,940,538		
	구 12,066,703		
능동적 홍보 활동	828,453	438,764	389,689
구정홍보	828,453	438,764	389,689
다양한 홍보체계 구축	403,236	72,900	330,336
201 일반운영비	401,436	71,100	330,336
01 사무관리비	349,000	6,864	342,136
○지역방송사 활용 구정홍보(SK브로드밴드)	65,000		
-동구 주간뉴스 제작 40,000,000원	40,000		
-홍보 프로그램 (우리동네 구석구석) 제작 25,000,000원	25,000		
○지역방송사활동 구정홍보(OBS) 50,000,000원	50,000		
○라디오 캠페인 광고 52,000,000원	52,000		
○주요사업 구정홍보 100,000,000원	100,000		
○대중교통광고 활용 구정홍보 30,000,000원	30,000		
○홍보디스플레이 운영	30,000		
-디지털 사이니지 운영 6,600,000원	6,600		
-디지털 구정홍보 게시대 운영 23,400,000원	23,400		
○구정홍보 영상물 제작 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	52,436	64,236	△11,800
○동인천역북광장LED전광판 유지보수 21,780,000원	21,780		
○동인천역북광장LED전광판 전기안전관리 대행 1,056,000원	1,056		
○동인천역북광장LED전광판 전기요금 26,600,000원	26,600		
○동인천역북광장LED전광판 통신요금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○홍보업무 및 대민홍보 시책 추진 1,800,000원	1,800		
화도진소식 발간	200,091	188,580	11,511
201 일반운영비	188,731	174,340	14,391
01 사무관리비	188,731	174,340	14,391
○화도진소식 제작 151,523,000원	151,523		
○모바일소식지 제작 20,000,000원	20,000		
○화도진소식 점자 제작 17,208,000원	17,208		
203 업무추진비	800	800	0

부서: 문화홍보체육실
정책: 능동적 홍보 활동
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○명예기자단 운영 및 편집회의 800,000원	800		
301 일반보전금	10,560	13,440	△2,880
14 기타보상금	10,560	13,440	△2,880
○명예기자 활동비 720,000원	720		
○화도진소식 원고료 5,040,000원	5,040		
○화도진소식 퀴즈당첨자 상품권 구입 20,000원*20명*12월	4,800		
소셜미디어 운영	46,000	0	46,000
201 일반운영비	46,000	0	46,000
01 사무관리비	46,000	0	46,000
○SNS(소셜네트워크서비스)운영 46,000,000원	46,000		
영상홍보지원	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○영상홍보 관련 소모품 구입 500,000원	500		
언론보도를 통한 구정홍보	178,626	176,784	1,842
201 일반운영비	175,926	168,084	7,842
01 사무관리비	172,810	164,884	7,926
○구정홍보비 1,100,000원*60건	66,000		
○기획특집홍보 3,300,000원*10건	33,000		
○신문구독 16,000,000원	16,000		
○신문스크랩 프로그램 수수료	15,867		
-내부라이선스매체 수수료 121,000원*7개사*12월	10,164		
-전자스크랩 매체 수수료 19,800원*24개사*12월	5,703		
○신문스크랩 조식비 8,000원*1명*21일*12월	2,016		
○구정홍보용 사진 인화용지 구입 671,000원	671		
○사진촬영카메라 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○프리미엄 뉴스서비스 사용료	28,000		
-연합 프리미엄뉴스 사용료 6,000,000원	6,000		
-지역언론사 디지털 구정뉴스 사용료 22,000,000원	22,000		
○구정홍보용 포토 프린터기 임차료 88,000원*12월	1,056		
○사진프레임제작 2,200원*1,000매	2,200		
○화보,연감,기타도서 구입 6,000,000원	6,000		

부서: 문화홍보체육실
정책: 능동적 홍보 활동
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,116	3,200	△84
○구정홍보 사진촬영 카메라 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○프레스룸 시설장비유지비	2,116		
-인터넷요금(3회선) 31,000원*3대*12월	1,116		
-냉난방기 등 유지보수비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○구정홍보 및 보도관리 추진 2,700,000원	2,700		
지역 문화예술 육성	1,237,809	899,747	338,062
	시 242,546		
	구 995,263		
문화예술운영	18,000	17,500	500
	시 2,500		
	구 15,500		
문화예술 운영	18,000	17,500	500
	시 2,500		
	구 15,500		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○문화예술 운영 1,000,000원	1,000		
○노래연습장업자 교육 600,000원	600		
○불법게임기운반 임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	400	400	0
○행정처분사전통지서 등 우편발송 요금 400,000원	400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○문화예술 활성화 추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	12,500	12,000	500
	시 2,500		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	2,500	2,000	500
○2023 우수 공예품 개발 장려금 지원 2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○바다그리기 대회 10,000,000원	10,000		
찾아가는 문화공연	220,000	0	220,000
찾아가는 문화공연	220,000	0	220,000
201 일반운영비	220,000	0	220,000
03 행사운영비	220,000	0	220,000

부서: 문화홍보체육실
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 찾아가는 문화공연

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 문화공연 180,000,000원	180,000		
○동구문화예술제 20,000,000원	20,000		
○화수부두 축제 20,000,000원	20,000		
지역축제운영	410,400	361,800	48,600
	시 200,000		
	구 210,400		
화도진축제	410,400	361,800	48,600
	시 200,000		
	구 210,400		
201 일반운영비	408,900	360,300	48,600
	시 200,000		
	구 208,900		
01 사무관리비	8,700	8,300	400
○화도진축제 행사준비 종사요원 급량비 8,000원*400명	3,200		
○화도진축제 효과분석 수수료 5,500,000원	5,500		
03 행사운영비	400,200	352,000	48,200
○화도진축제 행사지원비 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○화도진축제 행사운영비 390,200,000원	390,200		
	시 195,000		
	구 195,200		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○화도진축제 민간참여자 지원 1,500,000원	1,500		
문화예술 활성화	589,409	520,447	68,962
	시 40,046		
	구 549,363		
여성합창단 운영	84,960	95,120	△10,160
201 일반운영비	15,000	13,000	2,000
03 행사운영비	15,000	13,000	2,000
○여성합창단 정기연주회 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	69,960	82,120	△12,160
12 예술단원・운동부등보상금	69,960	82,120	△12,160
○여성합창단 운영	69,960		
-지휘자 수당 1,100,000원*12월	13,200		
-반주자 수당 700,000원*12월	8,400		
-성악지도자 수당 700,000원*12월	8,400		
-운영비 500,000원*12월	6,000		

부서: 문화홍보체육실
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급식비 8,000원*40명*15회	4,800		
-간식비 4,000원*40명*8회*12월	15,360		
-합창제 참여 1,000,000원	1,000		
-워크숍 참여 200,000원*40명	8,000		
-행사참여 실비 30,000원*40명*4회	4,800		
소년소녀합창단 운영	97,020	96,820	200
201 일반운영비	15,000	13,000	2,000
03 행사운영비	15,000	13,000	2,000
○소년소녀합창단 정기연주회 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	81,520	83,820	△2,300
12 예술단원・운동부등보상금	81,520	83,820	△2,300
○소년소녀합창단 운영	81,520		
-지휘자 수당 1,100,000원*12월	13,200		
-반주자 수당 700,000원*12월	8,400		
-단무장 수당 700,000원*12월	8,400		
-성악지도자 수당 700,000원*12월	8,400		
-피복비 300,000원*30명	9,000		
-운영비 500,000원*12월	6,000		
-급식비 8,000원*30명*15회	3,600		
-간식비 4,000원*30명*8회*12월	11,520		
-합창제 참여 1,000,000원	1,000		
-음악캠프 참여 200,000원*30명*2회	12,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○이동식 앰프 구입 500,000원	500		
생활문화센터 조성 운영	99,009	97,896	1,113
101 인건비	45,521	43,532	1,989
04 기간제근로자등보수	45,521	43,532	1,989
○전담인력 인건비(2명)	45,521		
-월급여(주24시간 기준) 1,100,640원*12월*2명	26,416		
-정액급식비 84,000원*12월*2명	2,016		
-월차수당 9,400원*5시간*11월*2명	1,034		
-가족수당 60,000원*12월*2명	1,440		
-명절수당 1,100,640원*60%*2회*2명	2,642		
-국민연금 부담금 33,548,000원*4.5%	1,510		
-건강보험 부담금 33,548,000원*3.495%	1,173		
-장기요양보험 부담금 1,173,000원*12.27%	144		
-고용・산재보험 부담금 33,548,000원*3%	1,007		
-처우개선비 37,382,000원*10%	3,739		

부서: 문화홍보체육실
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-퇴직급여 2,200,000원*2명	4,400		
201 일반운영비	51,988	52,864	△876
01 사무관리비	6,144	6,144	0
○정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○사무용품 및 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○CCTV 유지관리비 132,000원*12월	1,584		
02 공공운영비	32,344	33,220	△876
○공공요금 및 제세	9,140		
-전기요금 550,000원*12월	6,600		
-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
-인터넷요금 40,000원*12월	480		
-전화요금 15,000원*12월	180		
-정화조 청소비용 80,000원	80		
○소방안전관리대행 125,000원*12월	1,500		
○청소관리대행 1,392,000원*12월	16,704		
○시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	13,500	13,500	0
○생활문화센터 프로그램 강사수당 60,000원*5강좌*15회*3기	13,500		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○문화행사 및 봉사활동 참여 재료비 지원 1,500,000원	1,500		
지방문화원 운영지원	258,420	226,111	32,309
	시 40,046		
	구 218,374		
307 민간이전	258,420	219,911	38,509
	시 40,046		
	구 218,374		
02 민간경상사업보조	62,046	62,046	0
○화도진문화원 사업활동지원(보조) 22,046,000원	22,046		
	시 22,046		
○화도진문화원 사업비 40,000,000원	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	196,374	157,865	38,509
○화도진문화원 인건비 지원	176,374		
-사무국장 인건비(보조) 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
-사무국장 인건비(자체) 31,131,000원	31,131		
-직원 인건비 76,949,000원	76,949		
-기간제근로자 인건비 24,708,000원	24,708		
-4대보험료 15,079,000원	15,079		

부서: 문화홍보체육실
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-퇴직적립금 10,507,000원	10,507		
○화도진문화원 운영비 지원 20,000,000원	20,000		
동구문화재단 설립	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○동구문화재단 설립 타당성 검토 용역 50,000,000원	50,000		
문화기반시설 확충	280,487	259,844	20,643
문화기반시설 조성 및 운영	280,487	259,844	20,643
작은 미술관 운영	280,487	259,844	20,643
307 민간이전	280,487	259,844	20,643
05 민간위탁금	280,487	259,844	20,643
○우리 미술관 운영 256,152,000원	256,152		
○우리 미술관 민간위탁 수수료 24,335,000원	24,335		
문화재 전승	32,605	657,072	△624,467
	시 19,841		
	구 12,764		
문화재 보전	32,605	657,072	△624,467
	시 19,841		
	구 12,764		
문화재 관리	32,605	657,072	△624,467
	시 19,841		
	구 12,764		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○전문가 자문, 전기안전점검, 소규모 수선 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,695	3,072	623
	시 3,695		
14 기타보상금	3,695	3,072	623
○문화재 명예관리인 보상 153,920원*2개소*1명*12월	3,695		
	시 3,695		
401 시설비및부대비	26,910	652,000	△625,090
	시 16,146		
	구 10,764		
01 시설비	26,910	652,000	△625,090
○창영초등학교(구)교사 보수정비 26,910,000원	26,910		
	시 16,146		
	구 10,764		
문화예술체육 진흥	2,844,829	1,990,485	854,344

부서: 문화홍보체육실
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동구문화체육센터 운영	2,844,829	1,990,485	854,344
동구문화체육센터 운영지원	2,844,829	1,990,485	854,344
101 인건비	717,267	810,025	△92,758
04 기간제근로자등보수	717,267	810,025	△92,758
○기간제근로자 인건비(16명)	690,436		
-기본급 1,834,400원*16명*12월	352,205		
-급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
-명절휴가비 1,834,400원*0.6*16명*2회	35,221		
-시간외수당 9,447원*1.5*30시간*16명*12월	81,623		
-야간근무수당 9,447원*0.5*8시간*2명*30일*12월	27,208		
-휴일근무수당 9,447원*1.5*8시간*16명*12일	21,766		
-월차수당 9,447원*8시간*16명*12일	14,511		
-4대보험 부담금 3,891,000원*16명	62,256		
-처우개선비 621,660,000원*10%	62,166		
-피복비	3,000		
・안내데스크 등 근무복 150,000원*6명*2회(하복동복)	1,800		
・수영강사 근무복 300,000원*4명	1,200		
-피복비(시설)	3,600		
・방한복 250,000원*6명	1,500		
・춘추복 150,000원*6명	900		
・하복 130,000원*6명	780		
・근무화(장화 등) 70,000원*6명	420		
○공연장안내원 운영	26,831		
-기본급 11,123원*4시간*10명*52회	23,136		
-보험료 23,136,000원*3%	695		
-공연장안내원 유니폼 구입 300,000원*10명	3,000		
201 일반운영비	1,316,630	863,383	453,247
01 사무관리비	131,732	61,566	70,166
○일반수용비	30,000		
-운영물품 등 구입 30,000,000원	30,000		
○우수작품 관람비 50,000원*5명*6회	1,500		
○공연 티켓발권료	17,775		
-무료공연 티켓발권료 150원*500석*6회	450		
-입장권판매위탁수수료 30,000원*500석*14회*8.25%	17,325		
○공연 및 강습안내 등 홍보물 제작 38,168,000원	38,168		

부서: 문화홍보체육실
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동구문화체육센터 홍보물품 제작 20,000,000원	20,000		
○백신소프트웨어 갱신 35,390원*12대	425		
○환경 정비용 임차료	14,764		
-정수기 임차료 38,500원*8대*12월	3,696		
-비데 임차료 21,000원*12대*12월	3,024		
-공기청정기 임차료 34,000원*2대*12월	816		
-화장실비품 임차 5,427,840원	5,428		
-복사기 임차료 15원*10,000매*12월	1,800		
○전산소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○근무관련 기술서적 구입 300,000원	300		
○공연장안내원 유니폼 세탁 20,000원*10회*10명	2,000		
○공무원피복비	2,600		
-작업복 50,000원*5명*2회(하복동복)	500		
-방한복 250,000원*5명	1,250		
-안전화 50,000원*5명	250		
-수영슈트 300,000원*2명	600		
○수영장 수질검사비 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	865,792	795,023	70,769
○공공요금 및 제세	435,720		
-도시가스 요금 12,000,000원*12월	144,000		
-전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
-상하수도요금 7,500,000원*12월	90,000		
-통신요금 900,000원*12월	10,800		
-우편요금 10,000원*12월	120		
-신용카드 단말기 결제 대행 수수료 900,000원*12월	10,800		
○교통유발부담금 8,000,000원	8,000		
○배상공제 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
○소방안전관리대행용역 450,000원*12월	5,400		
○전기안전관리대행용역 1,100,000원*12월	13,200		
○승강기안전관리대행용역 700,000원*12월	8,400		
○무인경비시스템관리대행용역 400,000원*12월	4,800		
○청소 용역 310,000,000원	310,000		
○방역 및 소독용역 300,000원*8회	2,400		
○공연장 객석 및 무대 청소비 2,300,000원	2,300		
○한국문화예술회관연합회 연회비 5,000,000원	5,000		

부서: 문화홍보체육실
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화시스템 유지보수	11,985		
-홈페이지 및 운영관리시스템 유지보수 7,665,000원	7,665		
-무인발권기 유지보수 4,320,000원	4,320		
○자동화기기 유지보수 300,000원*4종	1,200		
○웹서버(클라우드) 임차료 300,520원*12월	3,607		
○홈페이지 본인인증 사용료	1,000		
-휴대폰 안심본인인증 서비스 500,000원	500		
-아이핀 본인인증 서비스 500,000원	500		
○SMS 전송료 20원*2,000건*12월	480		
○시설 정기안전점검 및 청소 수수료	17,300		
-공연장 정기안전점검 2,000,000원*2회	4,000		
-시설정기안전점검(건축물) 1,500,000원*2회	3,000		
-전기시설물정기검사 1,000,000원*1회	1,000		
-승강기 정기검사 600,000원*1회	600		
-대기배출시설 자가측정 1,000,000원*2회	2,000		
-실내공기질측정 1,000,000원*1회	1,000		
-도시가스 정기검사 300,000원*1회	300		
-저수조 청소 1,100,000원*2회	2,200		
-정화조 청소 1,000,000원*1회	1,000		
-빗물이용시설 저수조 청소 1,100,000원*2회	2,200		
○시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
○생활폐기물 처리비 400,000원*10톤	4,000		
03 행사운영비	319,106	6,794	312,312
○기획공연추진	319,106		
-기획공연(일반) 200,000,000원	200,000		
-기획공연(공동) 25,000,000원	25,000		
-기획공연(중앙공모) 90,050,000원	90,050		
-공연저작권료 4,056,000원	4,056		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○동구문화체육센터 운영 업무 추진 2,300,000원	2,300		
206 재료비	9,000	12,000	△3,000
01 재료비	9,000	12,000	△3,000
○수영장 수질관리 약품 구입 1,500,000원*6회	9,000		
301 일반보전금	317,172	210,777	106,395

부서: 문화홍보체육실
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○동구문화체육센터 기획공연 운영 3,000원*25명*16건	1,200		
14 기타보상금	315,972	210,777	105,195
○체육시설 시간강사 수당	315,972		
-수영 시간강사 수당(평일) 23,000원*60시간*15명*12월	248,400		
-수영 시간강사 수당(주말) 23,000원*24시간*2명*12월	13,248		
-아쿠아로빅 시간강사 수당 50,000원*20시간*1명*12월	12,000		
-헬스 시간강사 수당 23,000원*60시간*2명*12월	33,120		
-시간강사 고용산재 보험료 306,768,000원*3%	9,204		
401 시설비및부대비	137,000	92,000	45,000
01 시설비	137,000	92,000	45,000
○소규모 환경개선공사 25,000,000원	25,000		
○야외정원 조경관리공사 22,000,000원	22,000		
○수영장 냉난방설비 설치공사 40,000,000원	40,000		
○기계실 CCTV 설치공사 30,000,000원	30,000		
○전기자동차 충전시설 설치공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	345,460	0	345,460
01 자산및물품취득비	345,460	0	345,460
○관리장비 및 사무용 집기 구입 28,000,000원	28,000		
○공연 기록물용 캠코더 구입 1,500,000원	1,500		
○센터 홍보용 디스플레이 구입 6,600,000원*3대	19,800		
○공연장 장비 및 악기 구입	296,160		
-1인용 유압 사다리 구입 10,000,000원*1대	10,000		
-조명 타워 및 조명스탠드 구입 17,000,000원	17,000		
-LED 조명 장비 구입 2,100,000원*10대	21,000		
-공연장 그랜드 피아노 및 캐리어 구입 248,160,000원	248,160		
생활체육 육성	2,710,623	4,267,613	△1,556,990
	국 311,080		
	시 381,151		
	구 2,018,392		
생활체육활성화	2,710,623	4,267,613	△1,556,990
	국 311,080		

부서: 문화홍보체육실
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	381,151		
	구	2,018,392		
생활체육 지원		11,000	11,000	0
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○생활체육 활성화 업무추진				
1,000,000원		1,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
○민간단체보조금(동구체육회)				
10,000,000원		10,000		
군구 체육회 운영지원		63,694	87,009	△23,315
	시	14,000		
	구	49,694		
307 민간이전		63,694	56,709	6,985
	시	14,000		
	구	49,694		
02 민간경상사업보조		31,694	30,109	1,585
○사무국장 인건비(기본급)				
28,000,000원		28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
○사무국장 인건비(수당)		3,694		
-휴일근무수당	754,000원	754		
-명절휴가비	2,940,000원	2,940		
03 민간단체법정운영비보조		32,000	26,600	5,400
○동구체육회 사무국 운영지원				
32,000,000원		32,000		
일반 생활체육지도자 배치(활동지원)		243,670	219,407	24,263
	국	92,064		
	시	73,541		
	구	78,065		
307 민간이전		243,670	219,407	24,263
	국	92,064		
	시	73,541		
	구	78,065		
02 민간경상사업보조		243,670	219,407	24,263
○일반 생활체육지도자 배치(급여)				
239,146,000원		239,146		
	국	92,064		
	시	73,541		
	구	73,541		
○일반 생활체육지도자 배치(휴일수당)				
4,524,000원		4,524		

부서: 문화홍보체육실
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)		79,504	73,136	6,368
	국	30,688		
	시	23,654		
	구	25,162		
307 민간이전		79,504	73,136	6,368
	국	30,688		
	시	23,654		
	구	25,162		
02 민간경상사업보조		79,504	73,136	6,368
○어르신 생활체육지도자 배치(급여)				
77,996,000원		77,996		
	국	30,688		
	시	23,654		
	구	23,654		
○어르신 생활체육지도자 배치(휴일수당)				
1,508,000원		1,508		
생활체육교실 운영		57,300	56,800	500
	시	8,000		
	구	49,300		
201 일반운영비		7,200	6,700	500
01 사무관리비		2,700	2,500	200
○생활체육교실 운영비 2,700,000원		2,700		
02 공공운영비		4,500	4,200	300
○생활체육교실 보험 가입 4,500,000원		4,500		
301 일반보전금		50,100	50,100	0
	시	8,000		
	구	42,100		
11 행사실비지원금		50,100	50,100	0
○생활체육교실 운영(보조)				
16,000,000원		16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
○생활체육교실 운영(자체)				
34,100,000원		34,100		
노인건강 체조교실 운영		5,000	4,680	320
	시	1,600		
	구	3,400		
301 일반보전금		5,000	4,680	320
	시	1,600		
	구	3,400		
11 행사실비지원금		5,000	4,680	320
○노인건강 체조교실 운영(보조)				
3,200,000원		3,200		
	시	1,600		

부서: 문화홍보체육실
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,600		
○노인건강 체조교실 운영(자체) 1,800,000원	1,800		
체육행사 지원	32,000	0	32,000
307 민간이전	32,000	0	32,000
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○생활체육 동호인 대회 참가 지원 2,000,000원	2,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○구청장기(배) 종목별 체육대회 지원 30,000,000원	30,000		
체육시설 설치 및 관리	631,300	147,200	484,100
201 일반운영비	21,300	17,200	4,100
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○공공체육시설 운영비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	9,300	7,200	2,100
○체육시설 공공요금 775,000원*12월	9,300		
401 시설비및부대비	600,000	130,000	470,000
01 시설비	600,000	130,000	470,000
○공공체육시설 설치 및 유지보수 100,000,000원	100,000		
○게이트볼 설치공사 200,000,000원	200,000		
○족구장 설치공사 270,000,000원	270,000		
○기본 및 실시설계 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○게이트볼장 휴게시설 설치에 따른 집기물 품 구입 10,000,000원	10,000		
직장운동경기부 운영	1,101,545	1,413,471	△311,926
	시 220,000		
	구 881,545		
201 일반운영비	67,780	459,770	△391,990
01 사무관리비	20,900	432,330	△411,430
○직장운동경기부 상해보험료 1,400,000원*10명	14,000		
○직장운동경기부 선수등록비 30,000원*10명	300		
○한국실업연맹 팀연회비 4,000,000원*1회	4,000		
○직장운동경기부 홍보물 제작(현수막 등) 2,000,000원	2,000		
○사무용품 및 소모품 구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	46,880	27,440	19,440
○직장운동경기부 숙소 관리	38,960		

부서: 문화홍보체육실
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관리비 1,000,000원*12월*2채	24,000		
-도시가스 요금 260,000원*12월*2채	6,240		
-통신 요금 60,000원*12월*2채	1,440		
-정수기 임차료 80,000원*12월*2채	1,920		
-위성방송 시청료 20,000원*12월*2채	480		
-공기청정기 임차료 120,000원*12월*2채	2,880		
-유지관리비 2,000,000원	2,000		
○직장운동경기부 훈련장 관리	7,920		
-전기 요금 600,000원*12월	7,200		
-통신 요금 60,000원*12월	720		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○직장운동경기부 참가자 여비 250,000원*3명*2회	1,500		
203 업무추진비	3,200	800	2,400
03 시책추진업무추진비	3,200	800	2,400
○직장운동경기부 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
○직장운동경기부 대회 격려비 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	1,020,065	909,389	110,676
	시 220,000		
	구 800,065		
12 예술단원・운동부등보상금	1,020,065	909,389	110,676
○직장운동경기부 보수(지도자,조리원) 172,405,000원	172,405		
○직장운동경기부 연봉(선수) 370,000,000원	370,000		
	시 220,000		
	구 150,000		
○직장운동경기부 수당(팀닥터) 12,600,000원	12,600		
○직장운동경기부 퇴직금 20,000,000원	20,000		
○직장운동경기부 전지훈련비 6,400,000원*5회	32,000		
○직장운동경기부 특별보조금 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○직장운동경기부 시합출전비 60,000,000원	60,000		
○직장운동경기부 선전장려금 14,000,000원	14,000		
○입상보상금 59,400,000원	59,400		
○부상방지용 물품 구입 5,000,000원	5,000		
○피복 및 장비구입비 30,000,000원	30,000		

부서: 문화홍보체육실
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장운동경기부 선수 부상치료비 10,000,000원	10,000		
○보험부담금(4대보험) 61,980,000원	61,980		
○우수선수 유치비 120,000,000원	120,000		
○우수선수 훈련장학금 1,000,000원*2명*12월	24,000		
○직장운동경기부 체력훈련 비용 89,000원*10명*12월	10,680		
405 자산취득비	9,000	42,012	△33,012
01 자산및물품취득비	9,000	42,012	△33,012
○직장운동경기부 훈련장비	9,000		
-전자호구 부속품 3,000,000원*1대	3,000		
-하체근력강화용 자전거 3,000,000원*2대	6,000		
유소년축구 활성화	140,270	138,910	1,360
301 일반보전금	140,270	133,160	7,110
12 예술단원・운동부등보상금	140,270	133,160	7,110
○유소년축구단 운영	139,270		
-지도자 인건비	83,520		
・감독 150,000원*1명*24회*12월	43,200		
・코치 120,000원*1명*24회*12월	34,560		
・코치(골키퍼) 120,000원*1명*24회*2월	5,760		
-대회출전 운영비 70,000원*35명*7일*2회	34,300		
-상해보험 가입비 70,000원*35명	2,450		
-운동복 구입 100,000원*35명*4회	14,000		
-운영지원 5,000,000원	5,000		
○유소년축구단 장비 구입	1,000		
-블루투스 스피커 1,000,000원	1,000		
스포츠강좌이용권 지원	245,100	103,700	141,400
	국 171,570		
	시 36,765		
	구 36,765		
301 일반보전금	245,100	103,700	141,400
	국 171,570		
	시 36,765		
	구 36,765		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	245,100	103,700	141,400
○스포츠강좌이용권 지원 245,100,000원	245,100		
	국 171,570		
	시 36,765		
	구 36,765		

부서: 문화홍보체육실
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 우수선수 지원	7,200	7,200	0
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○장애인 우수선수 활동지원비 600,000원*1인*12월	7,200		
구민건강걷기대회 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○구민건강걷기대회 지원 30,000,000원	30,000		
장애인스포츠강좌이용권 지원	23,940	5,100	18,840
	국 16,758		
	시 3,591		
	구 3,591		
301 일반보전금	23,940	5,100	18,840
	국 16,758		
	시 3,591		
	구 3,591		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	23,940	5,100	18,840
○장애인스포츠강좌이용권 지원 23,940,000원	23,940		
	국 16,758		
	시 3,591		
	구 3,591		
근린생활형 소규모 체육관 운영	39,100	0	39,100
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○운영물품 구입 및 관리 운영비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○근린생활형 소규모 체육관 시설 유지 및 보수 관리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	24,100	0	24,100
01 자산및물품취득비	24,100	0	24,100
○근린생활형 소규모 체육관 집기 및 물품 구입	24,100		
-탁구대 1,000,000원*12대	12,000		
-실내 배드민턴 네트 설치 700,000원*3대	2,100		
-운동용품 등 구입 10,000,000원	10,000		
관광기반시설 조성 및 관리	1,183,300	509,300	674,000
	시 278,000		
	구 905,300		
문화관광벨트 조성 및 관리	422,300	377,300	45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
	구 419,300		
관광벨트조성사업	78,300	73,300	5,000
201 일반운영비	28,500	28,500	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○관광시설 조성사업 소규모 수선 및 관리비 10,000,000원	10,000		
○역사문화해설사 방역 및 기타 물품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○배상공제 자기부담금 1,000,000원	1,000		
○관광시설 공공요금 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	11,500	11,500	0
○역사문화해설사 보수교육 6,500,000원	6,500		
○역사문화체험 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○관광시설 조성사업 업무 추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	26,500	21,500	5,000
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○역사문화해설사 실습 및 견학에 따른 실비 지원 1,500,000원	1,500		
14 기타보상금	25,000	20,000	5,000
○역사문화해설사 활동비 지원	25,000		
-역사문화해설사 활동비 지원(평일) 50,000원*2명*150일	15,000		
-역사문화해설사 활동비 지원(주말) 50,000원*2명*100일	10,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
06 보험금	2,000	2,000	0
○역사문화해설사 보험료 지원 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○관광시설 소규모 시설비 20,000,000원	20,000		
가상현실체험관 조성 및 운영	338,000	300,000	38,000
307 민간이전	338,000	300,000	38,000
05 민간위탁금	338,000	300,000	38,000
○가상현실체험관 운영 338,000,000원	338,000		
관광안내체계 구축(전환사업)	6,000	4,000	2,000
	시 3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
201 일반운영비		6,000	4,000	2,000
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사무관리비		6,000	4,000	2,000
○동구관광안내 홍보물 제작 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
관광진흥사업 추진		761,000	132,000	629,000
	시	275,000		
	구	486,000		
배다리 문화예술의 거리 조성		171,000	132,000	39,000
301 일반보전금		171,000	132,000	39,000
14 기타보상금		171,000	132,000	39,000
○배다리 문화예술의 거리 입주점포 지원 5,700,000원*30개소		171,000		
배다리 역사문화마을 활성화 지원		590,000	0	590,000
	시	275,000		
	구	315,000		
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	시	5,000		
	구	45,000		
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○배다리 역사문화마을 홍보 20,000,000원		20,000		
○배다리 공공예술프로젝트 및 지역축제 운영비 10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○선진지 견학 및 워크숍 20,000,000원		20,000		
307 민간이전		540,000	0	540,000
	시	270,000		
	구	270,000		
02 민간경상사업보조		390,000	0	390,000
○배다리 공공예술프로젝트 추진 390,000,000원		390,000		
	시	195,000		
	구	195,000		
04 민간행사사업보조		150,000	0	150,000
○배다리 지역축제 개최 150,000,000원		150,000		
	시	75,000		
	구	75,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민과 함께하는 박물관 운영	8,395,978	1,377,951	7,018,027
	시 5,019,000		
	구 3,376,978		
박물관 운영	8,395,978	1,377,951	7,018,027
	시 5,019,000		
	구 3,376,978		
박물관 관리	172,164	178,195	△6,031
201 일반운영비	170,184	174,765	△4,581
01 사무관리비	19,806	16,451	3,355
○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 30,000원*3대*12월	1,080		
○비데 임차료 12,400원*2대*12월	298		
○공기청정기 임차료 46,400원*4대*12월	2,228		
○박물관 무인경비 수수료 275,000원*12월	3,300		
○박물관 관람권 제작 50원*80,000매	4,000		
○박물관 리플렛 제작 400원*5,000부	2,000		
○유물평가위원회 등 위원 수당 1,100,000원*3회	3,300		
02 공공운영비	150,378	158,314	△7,936
○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*1회	4,000		
-신용카드 단말기 결제 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
-한국박물관협회비 300,000원*1회	300		
-인천박물관협회비 500,000원*1회	500		
-한국소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비유지비	32,000		
-건물유지보수비 15,000,000원	15,000		
-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		
○방화관리업무 대행 용역 2,640,000원	2,640		
○전기안전점검 대행 용역 3,840,000원	3,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 청소 용역 42,200,000원	42,200		
○박물관 IPM소독 11,000,000원	11,000		
○박물관 외벽 및 바닥 청소 9,500,000원	9,500		
401 시설비및부대비	1,980	0	1,980
01 시설비	1,980	0	1,980
○3종시설물 정기안전점검 990,000원*2회	1,980		
박물관 운영	276,600	74,600	202,000
201 일반운영비	262,900	63,900	199,000
01 사무관리비	205,000	32,000	173,000
○인천시립박물관 특별전 공동개최 운영비	172,000		
-보조물 제작 및 그래픽물 제작 22,000,000원	22,000		
-실감 디지털 하드웨어 렌탈 및 설치비 50,000,000원	50,000		
-실감 영상 제작비 100,000,000원	100,000		
○인천시립박물관 특별전 도록 제작 22,000,000원	22,000		
○아카이브 수집 및 관리 운영비	10,000		
-아카이브 관련 소모품 구입비 4,000,000원	4,000		
-아카이브 촬영비 및 관련 자료 구입비 2,000,000원	2,000		
-아카이브 수집 자료 이동비 등 4,000,000원	4,000		
○전시용 의류, 이불 등 수리 및 세탁비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	11,900	5,900	6,000
○박물관 전시 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○박물관 운영관련 우편 발송비 3,000원*300회	900		
○디지털 검색서비스 등 홈페이지 유지보수비	6,000		
-아카이브 디지털 편집비 3,000,000원	3,000		
-홈페이지 유지보수비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	46,000	26,000	20,000
○박물관 교육 운영비 26,000,000원	26,000		
○인천시립박물관 특별전 공동개최 행사비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○박물관 관리 업무 추진 700,000원	700		
206 재료비	13,000	10,000	3,000
01 재료비	13,000	10,000	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상설전시실 전시모형 구입 및 수리 3,000,000원	3,000		
○유물 자료 관리 제비용	10,000		
-소모품 구입 4,000,000원	4,000		
-유물 자료 이동 및 보존처리 비용 등 6,000,000원	6,000		
달동네놀이체험관 운영	85,333	114,207	△28,874
101 인건비	73,283	71,007	2,276
04 기간제근로자등보수	73,283	71,007	2,276
○달동네놀이체험관 교육 담당 및 관리운영 인건비	73,283		
-기본급 1,834,400원*2명*12월	44,026		
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-휴일근무수당 75,576원*1.5*2명*12월	2,721		
-연차유급수당 75,576원*2명*12일	1,814		
-가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
-명절휴가비 1,818,040원*2명*2회	7,273		
-4대보험 기관부담금 250,000원*2명*12월	6,000		
-처우개선비 66,481,160원*10%	6,649		
201 일반운영비	12,050	15,200	△3,150
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○체험관 체험물품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	7,050	7,200	△150
○체험관 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
○체험관 모래 및 비품소독 450,000원*9월	4,050		
공립박물관 소장 국가문화유산 DB구축	29,879	16,641	13,238
101 인건비	29,879	16,641	13,238
04 기간제근로자등보수	29,879	16,641	13,238
○공립박물관 소장품 DB화 사업 인건비	29,879		
-기본급 1,834,400원*10월	18,344		
-급식비 140,000원*10월	1,400		
-연차유급수당 9,447원*8시간*9일	681		
-가족수당 60,000원*10월	600		
-명절휴가비 1,818,040원*2회	3,637		
-4대보험 기관부담금 250,000원*10월	2,500		
-처우개선비 27,160,264원*10%	2,717		
성냥테마마을박물관 조성 및 운영	81,002	61,152	19,850
201 일반운영비	61,002	61,152	△150
01 사무관리비	4,812	4,812	0
○정수기 임차료 360,000원	360		
○무인경비 및 CCTV 관리비 1,452,000원	1,452		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○리플렛 제작	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		46,190	46,340	△150
○공공요금 제세		16,400		
-전기요금	12,000,000원	12,000		
-상하수도 요금	1,200,000원	1,200		
-전화 및 인터넷 요금	1,200,000원	1,200		
-보험료	2,000,000원	2,000		
○정화조 청소	100,000원	100		
○전시실 소독		600		
-항균 소독	600,000원	600		
○승강기 유지관리 용역비	1,320,000원	1,320		
○승강기 정기검사비	70,000원	70		
○배다리성냥마을박물관 청소용역	17,700,000원	17,700		
○건물 및 기계 시설장비 유지비	10,000,000원	10,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○체험교육 운영비	10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○배다리성냥마을박물관 바닥보수공사	20,000,000원	20,000		
수도국산달동네박물관 증축		7,371,000	850,000	6,521,000
	시	5,019,000		
	구	2,352,000		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○수도국산달동네박물관 증축 업무 추진	1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비		7,170,000	750,000	6,420,000
	시	5,019,000		
	구	2,151,000		
01 시설비		6,510,000	750,000	5,760,000
○수도국산달동네박물관 증축 공사비	6,510,000,000원	6,510,000		
	시	4,557,000		
	구	1,953,000		
02 감리비		650,000	0	650,000
○수도국산달동네박물관 증축 감리비	650,000,000원	650,000		
	시	455,000		
	구	195,000		
03 시설부대비		10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수도국산달동네박물관 증축 시설부대비 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
405 자산취득비	200,000	100,000	100,000
01 자산및물품취득비	200,000	100,000	100,000
○수도국산달동네박물관 유물 구입 200,000,000원	200,000		
송현근린공원 주차장 건립	380,000	0	380,000
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000
○송현근린공원 주차장 건립 설계비 380,000,000원	380,000		
행정운영경비(문화홍보체육실)	804,237	710,903	93,334
인력운영비(문화홍보체육실)	734,421	677,383	57,038
인력운영비(문화홍보체육실)	734,421	677,383	57,038
101 인건비	730,581	673,783	56,798
02 기타직보수	552,610	539,020	13,590
○시간선택제임기제 나급(언론보도담당)	65,794		
-기본급 3,786,410원*1명*12월	45,437		
-성과연봉 80,844,000원*8%*3/12월*35/40	1,415		
-시간외수당 12,320원*50시간*12월	7,392		
-연가보상비 91,180원*1/7*50시간	652		
-직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-특수직무수당 181,748원*12월	2,181		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-처우개선비 61,839,000원*1.7%	1,052		
-건강보험부담금 62,891,000원*3.495%	2,199		
-노인장기요양보험 부담금 62,981,000원*3.495%*6.135%	136		
-고용보험 부담금 62,891,000원*0.9%	567		
○시간선택제임기제 라급(문화예술사)	61,499		
-기본급 3,487,410원*1명*12월	41,849		
-성과연봉 57,098,000원*8%*35/40	3,997		
-시간외수당 9,990원*40시간*12월	4,796		
-연가보상비 83,980원*1/7*50시간	600		
-직급보조비 155,000원*35/40*12월	1,628		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-특수직무수당 167,400원*12월	2,009		
-가족수당 60,000원*12월	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비 57,803,000원*1.7%	983		
-건강보험부담금 58,786,000원*3.495%	2,055		
-노인장기요양보험 부담금 58,786,000원*3.495%*6.135%	127		
-고용보험 부담금 58,786,000원*0.9%	530		
○시간선택제임기제 라급(학예연구사)	57,007		
-기본급 3,156,330원*1명*12월	37,876		
-성과연봉 57,098,000원*8%*35/40	3,997		
-시간외수당 9,990원*40시간*12월	4,796		
-연가보상비 76,000원*1/7*50시간	543		
-직급보조비 155,000원*35/40*12월	1,628		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-특수직무수당 151,500원*12월	1,818		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-처우개선비 53,583,000원*1.7%	911		
-건강보험부담금 54,494,000원*3.495%	1,905		
-노인장기요양보험 부담금 54,494,000원*3.495%*6.135%	117		
-고용보험 부담금 54,494,000원*0.9%	491		
○시간선택제임기제 라급(문화체육센터 7명)	368,310		
-기본급 2,970,000원*7명*12월	249,480		
-성과연봉 44,863,000원*8%*7명*35/40	21,983		
-시간외수당 9,990원*7명*30시간*12월	25,175		
-연가보상비 10,220원*7명*50시간	3,577		
-직급보조비 155,000원*7명*35/40*12월	11,393		
-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-대민활동비 50,000원*7명*35/40*12월	3,675		
-특수직무수당 167,400원*7명*12월	14,062		
-가족수당 60,000원*7명*12월	5,040		
-처우개선비 49,567,000원*7명*1.7%	5,899		
-건강보험부담금 50,410,000원*7명*3.495%	12,333		
-노인장기요양보험 부담금 50,410,000원*7명*3.495%*6.135%	757		
-고용보험 부담금 50,410,000원*7명*0.9%	3,176		
03 공무직(무기계약)근로자보수	177,971	134,763	43,208
○행정보조원(SNS채널 관리)	39,108		
-기본급(3호봉) 1,903,320원*1명*12월	22,840		
-명절휴가비 1,903,320원*2회*60%	2,284		
-정근수당 1,903,320원*2회*10%	381		
-가족수당 60,000원*12월	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급수당 78,300원*15일	1,175		
-시간외수당 14,670원*30시간*12월	5,282		
-휴일근무수당 14,670원*8시간*12월	1,409		
-급식비 140,000원*12월	1,680		
-처우개선분 33,365,200원*10%	3,337		
○행정보조원(사진촬영 전담)	44,049		
-기본급(8호봉) 2,087,420원*1명*12월	25,050		
-명절휴가비 2,087,420원*2회*60%	2,505		
-정근수당 2,087,420원*2회*35%	1,462		
-정근가산금 25,000원*12월	300		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-연차유급수당 85,300원*15일	1,280		
-시간외수당 15,990원*30시간*12월	5,757		
-휴일근무수당 15,990원*8시간*12월	1,536		
-급식비 140,000원*12월	1,680		
-처우개선비 37,584,170원*10%	3,759		
○박물관 매표 및 시설관리원(5호봉)	42,800		
-기본급(5호봉) 1,974,890원*1명*12월	23,699		
-명절휴가비 1,974,890원*2회*60%	2,370		
-정근수당 1,974,890원*2회*20%	790		
-정근가산금 25,000원*12월	300		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-연차유급수당 80,950원*15일	1,215		
-시간외수당 15,180원*30시간*12월	5,465		
-휴일근무수당 15,180원*16시간*12월	2,915		
-급식비 140,000원*12월	1,680		
-처우개선비 36,451,320원*10%	3,646		
○박물관 매표 및 시설관리원(14호봉)	52,014		
-기본급(14호봉) 2,332,490원*1명*12월	27,990		
-명절휴가비 2,332,490원*2회*60%	2,799		
-정근수당 2,332,490원*2회*50%	2,333		
-정근가산금 30,000원*12월	360		
-가족수당 100,000원*12월	1,200		
-연차유급수당 94,640원*15일	1,420		
-시간외수당 17,750원*30시간*12월	6,390		
-휴일근무수당 17,750원*16시간*12월	3,408		
-급식비 140,000원*12월	1,680		
-처우개선비 44,336,200원*10%	4,434		
202 여비	3,840	3,600	240
01 국내여비	3,840	3,600	240
○공무직 국내여비 80,000원*4명*12월	3,840		
기본경비(문화홍보체육실)	69,816	33,520	36,296

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(문화홍보체육실)	69,816	33,520	36,296
201 일반운영비	26,608	26,200	408
01 사무관리비	25,908	25,500	408
○부서운영비	20,928		
-일반수용비 8,832,000원	8,832		
-급량비 12,096,000원	12,096		
○홍보상황실 및 영상편집실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○복사기 임차료 15원*21,000매*1대*12월	3,780		
02 공공운영비	700	700	0
○공공요금 및 제세 700,000원	700		
202 여비	3,960	2,520	1,440
01 국내여비	3,960	2,520	1,440
○부서운영 국내여비 10,000원*33명*12월	3,960		
203 업무추진비	5,040	4,800	240
04 부서운영업무추진비	5,040	4,800	240
○부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		
405 자산취득비	34,208	0	34,208
01 자산및물품취득비	34,208	0	34,208
○사무실 집기 구입	34,208		
-책장 및 상부장 268,000원*22개	5,896		
-책상 194,000원*20개	3,880		
-이동서랍 132,000원*21개	2,772		
-사무가구(탕비실용) 2,860,000원	2,860		
-파티션 구입 및 설치 18,800,000원	18,800		