세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 문화홍보체육실

부서: 문화홍보체육실
정책: 능동적 홍보 활동
단위: 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화홍보체육실	11,111,679 국 1,193,088 균 300,000 시 977,170 구 8,641,421	5,982,141	5,129,538
능동적 홍보 활동	438,764	703,560	△264,796
구정홍보	438,764	703,560	△264,796
다양한 홍보체계 구축	72,900	253,236	△180,336
201 일반운영비	71,100	251,236	△180,136
01 사무관리비	6,864	187,000	△180,136
○홍보디스플레이 운영 572,000원*12월	6,864		
02 공공운영비	64,236	64,236	0
○동인천역북광장LED전광판 유지보수 21,780,000원	21,780		
○동인천역북광장LED전광판 전기안전관리 대행 1,056,000원	1,056		
○동인천역북광장LED전광판 전기요금 38,400,000원	38,400		
○동인천역북광장LED전광판 통신요금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○홍보업무 및 대민홍보 시책 추진 1,800,000원	1,800		
화도진소식 발간	188,580	173,840	14,740
201 일반운영비	174,340	163,000	11,340
01 사무관리비	174,340	163,000	11,340
○화도진소식 제작 140,000,000원	140,000		
○모바일소식지 제작 20,000,000원	20,000		
○화도진소식 점자 제작 14,340,000원	14,340		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○명예기자단 운영 및 편집회의 800,000원	800		
301 일반보전금	13,440	9,840	3,600
12 기타보상금	13,440	9,840	3,600
○명예기자 활동비 1,440,000원	1,440		
○화도진소식 원고료 6,000,000원	6,000		
○화도진소식 퀴즈당첨자 상품권 구입 20,000원*25명*12월	6,000		
영상홍보지원	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0

부서: 문화홍보체육실
정책: 능동적 홍보 활동
단위: 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500	500	0
○영상홍보 관련 소모품 구입 500,000원	500		
언론보도를 통한 구정홍보	176,784	183,984	△7,200
201 일반운영비	168,084	168,084	0
01 사무관리비	164,884	164,884	0
○구정홍보비 1,100,000원*60건	66,000		
○기획특집홍보 3,300,000원*10회	33,000		
○신문구독 16,000,000원	16,000		
○신문스크랩 프로그램 수수료	14,441		
-내부라이선스매체 수수료 121,000원*7개 언론사*12월	10,164		
-전자스크랩 매체 수수료 19,800원*18개 언론사*12월	4,277		
○신문스크랩 조식비 8,000원*1명*21일*12월	2,016		
○구정홍보용 사진 인화용지 구입 671,000원	671		
○사진촬영카메라 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○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		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○구정홍보 사진촬영 카메라 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○프레스룸 시설장비유지비	2,200		
-인터넷요금(3회선) 1,200,000원	1,200		
-냉난방기 등 유지보수비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,700	2,900	△200
03 시책추진업무추진비	2,700	2,900	△200
○구정홍보 및 보도관리 추진 2,700,000원	2,700		
405 자산취득비	6,000	13,000	△7,000
02 도서구입비	6,000	6,000	0
○화보,연감,기타도서 구입 6,000,000원	6,000		
지역 문화예술 육성	899,747	1,010,503	△110,756
	시 41,674		
	구 858,073		
문화예술운영	17,500	16,497	1,003
	시 2,000		
	구 15,500		
문화예술 운영	17,500	16,497	1,003
	시 2,000		

부서: 문화홍보체육실
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,500		
201 일반운영비	4,000	2,997	1,003
01 사무관리비	3,600	2,600	1,000
○문화예술 운영 1,000,000원	1,000		
○노래연습장업자 교육 600,000원	600		
○불법게임기운반 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	400	397	3
○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	12,000	12,000	0
	시 2,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○2022 우수 공예품 개발 장려금 지원 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○바다그리기 대회 10,000,000원	10,000		
지역축제운영	361,800	361,800	0
화도진축제	361,800	361,800	0
201 일반운영비	360,300	360,300	0
01 사무관리비	8,300	8,300	0
○화도진축제 행사준비 종사요원 급량비 7,000원*400명	2,800		
○화도진축제 효과분석 수수료 5,500,000원	5,500		
03 행사운영비	352,000	352,000	0
○화도진축제 행사지원비 10,000,000원	10,000		
○화도진축제 행사운영비 342,000,000원	342,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○화도진축제 민간참여자 지원 1,500,000원	1,500		
문화예술 활성화	520,447	551,206	△30,759
	시 39,674		
	구 480,773		
여성합창단 운영	95,120	95,620	△500
201 일반운영비	13,000	13,500	△500
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○여성합창단 정기연주회 13,000,000원	13,000		

부서: 문화홍보체육실
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	82,120	82,120	0
10 예술단원·운동부등보상금	82,120	82,120	0
○여성합창단 운영	82,120		
- 지휘자 수당 1,100,000원*12월	13,200		
- 반주자 수당 700,000원*12월	8,400		
- 성악지도자 수당 700,000원*12월	8,400		
- 피복비 400,000원*40명	16,000		
- 운영비 500,000원*12월	6,000		
- 급식비 8,000원*40명*15회	4,800		
- 간식비 3,000원*40명*8회*12월	11,520		
- 합창제 참여운영비 1,000,000원	1,000		
- 여성합창단 워크숍 200,000원*40명	8,000		
- 행사참여 실비 30,000원*4회*40명	4,800		
소년소녀합창단 운영	96,820	113,400	△16,580
201 일반운영비	13,000	13,500	△500
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○소년소녀합창단 정기연주회 13,000,000원	13,000		
301 일반보전금	83,820	99,900	△16,080
10 예술단원·운동부등보상금	83,820	99,900	△16,080
○소년소녀합창단 운영	83,820		
- 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 13,100,000원	13,100		
- 운영비 500,000원*12월	6,000		
- 급식비 8,000원*40명*15회	4,800		
- 간식비 3,000원*40명*8회*12월	11,520		
- 합창제 참여 1,000,000원*2회	2,000		
- 음악캠프 참여 200,000원*1회*40명	8,000		
배다리공예상가 프로그램 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○배다리공예상가 체험프로그램 운영	4,500		
- 체험프로그램 강사 수당 50,000원*1시간*40회	2,000		
- 체험프로그램 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
- 체험프로그램 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
생활문화센터 조성 운영	97,896	119,976	△22,080
101 인건비	43,532	42,754	778

부서: 문화홍보체육실
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	43,532	42,754	778
○전담인력 인건비(2명)	43,532		
- 월급여(주24시간 기준) 1,818,040원*24/40*12월*2명	26,180		
- 정액급식비 140,000원*24/40*12월*2명	2,016		
- 월차수당 9,320원*5시간*12월*2명	1,119		
- 명절수당 1,818,040원*24/40*60%*2명*2회	2,618		
- 국민연금 부담금 31,933,000원*4.5%	1,437		
- 건강보험 부담금 31,933,000원*3.495%	1,117		
- 장기요양보험 부담금 1,117,000원*11.52%	129		
- 고용·산재보험 부담금 31,933,000원*3%	958		
- 처우개선비 35,574,000원*10%	3,558		
- 퇴직급여 2,200,000원*2명	4,400		
201 일반운영비	52,864	49,722	3,142
01 사무관리비	6,144	5,760	384
○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	33,220	30,462	2,758
○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 110,000원*12월	1,320		
○청소관리대행 1,230,000원*12월	14,760		
○시설장비유지비 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	13,500	13,500	0
○생활문화센터 프로그램 강사수당 60,000원*5강좌*15주*3기	13,500		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○수강생 문화행사 및 봉사활동 참여 재료비 지원 1,500,000원	1,500		
지방문화원 운영지원	226,111	217,710	8,401
	시 39,674		
	구 186,437		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○업무용 PC 소프트웨어 구입 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	219,911	217,710	2,201

부서: 문화홍보체육실
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,674		
	구 180,237		
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	157,865	155,664	2,201
○화도진문화원 인건비 지원	137,865		
- 사무국장 인건비(보조) 17,628,000원	17,628		
	시 17,628		
- 사무국장 인건비(자체) 18,050,000원	18,050		
- 직원 인건비 80,827,000원	80,827		
- 4대보험료 11,651,000원	11,651		
- 퇴직적립금 9,709,000원	9,709		
○화도진문화원 운영비 지원 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○업무용 PC 구입 1,250,000원*4대	5,000		
문화기반시설 확충	259,844	261,844	△2,000
문화기반시설 조성 및 운영	259,844	261,844	△2,000
작은 미술관 운영	259,844	261,844	△2,000
307 민간이전	259,844	259,844	0
05 민간위탁금	259,844	259,844	0
○우리 미술관 운영 237,300,000원	237,300		
○우리 미술관 민간위탁 수수료 22,543,500원	22,544		
문화재 전승	657,072	4,928	652,144
	시 394,072		
	구 263,000		
문화재 보전	657,072	4,928	652,144
	시 394,072		
	구 263,000		
문화재 관리	657,072	4,928	652,144
	시 394,072		
	구 263,000		
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	3,072	2,928	144
	시 3,072		
12 기타보상금	3,072	2,928	144

부서: 문화홍보체육실
정책: 문화재 전승
단위: 문화재 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재 명예관리인 보상 3,072,000원	3,072		
	시 3,072		
401 시설비및부대비	652,000	0	652,000
	시 391,000		
	구 261,000		
01 시설비	652,000	0	652,000
○영화초등학교본관동 보수정비 550,000,000원	550,000		
	시 330,000		
	구 220,000		
○인천기독교사회복지관 보수정비 100,000,000원	100,000		
	시 60,000		
	구 40,000		
○인천기독교사회복지관 방재시스템 구축 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
문화예술체육 진흥	1,990,485	875,000	1,115,485
동구문화체육센터 운영	1,990,485	875,000	1,115,485
동구문화체육센터 운영지원	1,990,485	875,000	1,115,485
101 인건비	810,025	0	810,025
04 기간제근로자등보수	810,025	0	810,025
○기간제근로자 인건비(18명)	810,025		
- 기본급 1,818,040원*18명*12월	392,697		
- 급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
- 명절휴가비 1,818,040원*0.6*18명*2회	39,270		
- 시간외수당 9,369원*1.5*30시간*18명*12월	91,067		
- 야간근무수당 9,369원*0.5*8시간*2명*30일*12월	26,983		
- 휴일근무수당 9,369원*1.5*8시간*18명*12일	24,285		
- 월차수당 9,369원*8시간*18명*12일	16,190		
- 4대보험 부담금 3,837,300원*18명	69,072		
- 처우개선비 689,802,000원*10%	68,981		
- 피복비(안내,헬스) 300,000원*8명	2,400		
- 피복비(수영,시설) 600,000원*10명	6,000		
- 퇴직급여(12명) 3,570,000원*12명	42,840		
201 일반운영비	863,383	330,000	533,383
01 사무관리비	61,566	10,000	51,566
○일반수용비	10,000		
- 운영물품 등 구입 10,000,000원	10,000		
○공연 티켓발권료	6,275		
- 무료공연 티켓발권료 110원*500석*5회	275		

부서: 문화홍보체육실
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 입장권판매위탁수수료 50,000원*500석*3회*8%	6,000		
○공연 및 강습안내 등 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
○공연장안내원 근무복 구입 및 관리 230,000원*10벌*2회	4,600		
○백신소프트웨어 갱신 35,390원*7대	248		
○환경 정비용 임차료	14,943		
- 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 및 구입 5,607,000원	5,607		
- 복사기 임차료 15원*10,000매*12월	1,800		
○전산소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○근무관련 기술서적 구입 500,000원	500		
○공무원피복비	2,000		
- 작업복 100,000원*5명	500		
- 방한복 250,000원*5명	1,250		
- 안전화 50,000원*5명	250		
02 공공운영비	795,023	320,000	475,023
○공공요금 및 제세	391,200		
- 도시가스 사용료 10,000,000원*12월	120,000		
- 전기 사용료 12,000,000원*12월	144,000		
- 상하수도 사용료 10,000,000원*12월	120,000		
- 통신요금 600,000원*12월	7,200		
○소방안전관리대행용역 450,000원*12월	5,400		
○전기안전관리대행용역 1,100,000원*12월	13,200		
○승강기안전관리대행용역 700,000원*12월	8,400		
○무인경비시스템관리대행용역 500,000원*12월	6,000		
○청소 용역 280,000,000원	280,000		
○방역 및 소독용역 300,000원*8회	2,400		
○한국문화예술회관연합회 연합 연회비 5,000,000원*1회	5,000		
○정보화시스템 유지보수	2,331		
- 홈페이지 및 운영관리시스템 유지보수 1,490,417원	1,491		
- 무인발권기 유지보수 840,000원	840		
○자동화기기 유지보수 300,000원*4종	1,200		
○웹서버(클라우드) 임차료 300,520원*3월	902		
○홈페이지 본인인증 사용료	1,000		
- 휴대폰 안심본인인증 서비스 500,000원	500		
- 아이핀 본인인증 서비스 500,000원	500		
○SMS 전송료 20원*1,000건*12월	240		

부서: 문화홍보체육실
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구문화체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설 정기안전점검 수수료	4,750		
- 공연장 정기안전점검 2,000,000원*2회	4,000		
- 승강기 정기검사 550,000원	550		
- 도시가스 정기검사 200,000원	200		
○생활폐기물 처리비 400,000원*10톤	4,000		
○저수조 청소 2,000,000원*2회	4,000		
○정화조 청소 1,000,000원*1회	1,000		
○시설장비유지비 64,000,000원	64,000		
03 행사운영비	6,794	0	6,794
○기획공연추진	6,794		
- 공연장 안내보조원 인건비 9,160원*10명*6시간*12개월	6,596		
- 공연장 안내보조원 보험료 6,595,200원*3%	198		
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
○동구문화체육센터 운영 업무 추진 2,300,000원	2,300		
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
○수영장 수질관리 약품 구입 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	210,777	0	210,777
12 기타보상금	210,777	0	210,777
○체육시설 시간강사 수당	210,777		
- 수영 시간강사 수당(평일) 20,000원*60시간*11명*12월	158,400		
- 수영 시간강사 수당(주말) 20,000원*12시간*2명*12월	5,760		
- 아쿠아로빅 시간강사 수당 50,000원*20시간*1명*12월	12,000		
- 헬스 시간강사 수당 20,000원*60시간*2명*12월	28,800		
- 시간강사 고용산재 보험료 193,872,000원*3%	5,817		
401 시설비및부대비	92,000	120,000	△28,000
01 시설비	92,000	120,000	△28,000
○동구문화체육센터 환경개선 공사 70,000,000원	70,000		
○센터 야외정원 조경관리 공사 22,000,000원	22,000		
생활체육 육성	4,267,613	1,800,609	2,467,004
	국 1,193,088		
	시 314,424		
	구 2,760,101		
생활체육활성화	4,267,613	1,800,609	2,467,004

부서: 문화홍보체육실
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,193,088		
	시 314,424		
	구 2,760,101		
생활체육 지원	11,000	1,000	10,000
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	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○민간단체보조금(동구체육회) 10,000,000원	10,000		
군구 체육회 운영지원	87,009	55,116	31,893
	시 13,240		
	구 73,769		
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○체육회사무실 방충망 설치 1,300,000원	1,300		
307 민간이전	56,709	0	56,709
	시 13,240		
	구 43,469		
02 민간경상사업보조	30,109	0	30,109
○사무국장 인건비(기본급) 26,480,000원	26,480		
	시 13,240		
	구 13,240		
○사무국장 인건비(수당)	3,629		
- 휴일근무수당 53,000원*1명*13일	689		
- 명절휴가비 2,450,000원*60%*1명*2회	2,940		
03 민간단체법정운영비보조	26,600	0	26,600
○동구체육회 사무국 운영지원 26,600,000원	26,600		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○체육회사무실 냉난방기 설치 공사 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○체육회사무실 가구 구입 14,000,000원	14,000		
일반 생활체육지도자 배치(활동지원)	219,407	200,592	18,815
	국 87,696		
	시 56,448		
	구 75,263		
307 민간이전	219,407	0	219,407
	국 87,696		
	시 56,448		
	구 75,263		

부서: 문화홍보체육실
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		219,407	0	219,407
○일반 생활체육지도자 배치 2,436,000원*6명*12월		175,392		
	국	87,696		
	시	43,848		
	구	43,848		
○일반 생활체육지도자 배치(처우개선비) 350,000원*6명*12월		25,200		
	시	12,600		
	구	12,600		
○일반 생활체육지도자 배치(휴일, 명절수당)		18,815		
- 휴일근무수당 53,000원*6명*13일		4,134		
- 명절휴가비 2,039,000원*60%*6명*2회		14,681		
어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)		73,136	66,864	6,272
	국	29,232		
	시	18,816		
	구	25,088		
307 민간이전		73,136	0	73,136
	국	29,232		
	시	18,816		
	구	25,088		
02 민간경상사업보조		73,136	0	73,136
○어르신 생활체육지도자 배치 2,436,000원*2명*12월		58,464		
	국	29,232		
	시	14,616		
	구	14,616		
○어르신 생활체육지도자 배치(처우개선비) 350,000원*2명*12월		8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
○어르신 생활체육지도자 배치(휴일, 명절수당)		6,272		
- 휴일근무수당 53,000원*2명*13일		1,378		
- 명절휴가비 2,039,000원*60%*2명*2회		4,894		
생활체육교실 운영		56,800	54,640	2,160
	시	8,000		
	구	48,800		
201 일반운영비		6,700	6,700	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0
○생활체육교실 운영비 2,500,000원		2,500		
02 공공운영비		4,200	4,200	0
○생활체육교실 보험 가입 4,200,000원		4,200		
301 일반보전금		50,100	47,940	2,160
	시	8,000		
	구	42,100		
09 행사실비지원금		50,100	47,940	2,160

부서: 문화홍보체육실
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 강사수당 50,100,000원	50,100		
	시 8,000		
	구 42,100		
노인건강 체조교실 운영	4,680	4,560	120
	시 1,600		
	구 3,080		
301 일반보전금	4,680	4,560	120
	시 1,600		
	구 3,080		
09 행사실비지원금	4,680	4,560	120
○노인건강 체조교실 운영 4,680,000원	4,680		
	시 1,600		
	구 3,080		
체육시설 설치 및 관리	147,200	85,500	61,700
201 일반운영비	17,200	5,500	11,700
01 사무관리비	10,000	1,000	9,000
○공공체육시설 운영비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	7,200	4,500	2,700
○체육시설 공공요금 7,200,000원	7,200		
401 시설비및부대비	130,000	80,000	50,000
01 시설비	130,000	80,000	50,000
○공공체육시설 설치 및 유지보수 130,000,000원	130,000		
직장운동경기부 운영	1,413,471	837,957	575,514
	시 200,000		
	구 1,213,471		
201 일반운영비	459,770	35,710	424,060
01 사무관리비	432,330	18,870	413,460
○직장운동경기부 상해보험료 1,400,000원*9명	12,600		
○직장운동경기부 선수등록비 30,000원*9명	270		
○한국실업연맹 팀연회비 4,000,000원*1회	4,000		
○직장운동경기부 홍보물 제작(현수막 등) 2,000,000원	2,000		
○사무용품 및 소모품 구입 30,000원*12월	360		
○숙소 임차료 및 이전 부대 비용 410,000,000원	410,000		
○직장운동경기부 숙소 인테리어 비용 3,100,000원	3,100		
02 공공운영비	27,440	16,840	10,600
○직장운동경기부 숙소 관리	20,480		
- 관리비 1,000,000원*12월	12,000		
- 도시가스 요금 260,000원*12월	3,120		
- 통신 요금 60,000원*12월	720		

부서: 문화홍보체육실
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 정수기 임차료 80,000원*12월	960		
ㅡ 위성방송 시청료 20,000원*12월	240		
ㅡ 공기청정기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅡ 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○직장운동경기부 훈련장 관리	6,960		
ㅡ 전기 요금 550,000원*12월	6,600		
ㅡ 통신 요금 30,000원*12월	360		
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	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○직장운동경기부 활성화 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	909,389	795,847	113,542
	시 200,000		
	구 709,389		
10 예술단원·운동부등보상금	909,389	795,847	113,542
○직장운동경기부 보수(지도자,조리원) 163,846,000원	163,846		
○직장운동경기부 연봉(선수) 330,000,000원	330,000		
	시 200,000		
	구 130,000		
○직장운동경기부 퇴직금 40,000,000원	40,000		
○직장운동경기부 전지훈련비 6,000,000원*4회	24,000		
○직장운동경기부 특별보조금 400,000원*1명*12월	4,800		
○직장운동경기부 시합출전비 50,000,000원	50,000		
○직장운동경기부 선전장려금 9,800,000원	9,800		
○입상보상금 41,400,000원	41,400		
○부상방지용 물품 구입 5,000,000원	5,000		
○피복 및 장비구입비 30,000,000원	30,000		
○직장운동경기부 선수 부상치료비 1,000,000원	1,000		
○보험부담금(4대보험) 55,931,000원	55,931		
○우수선수 유치비 120,000,000원	120,000		
○우수선수 훈련장학금 1,000,000원*2명*12월	24,000		
○직장운동경기부 체력훈련 비용 89,000원*9명*12월	9,612		
405 자산취득비	42,012	4,100	37,912
01 자산및물품취득비	42,012	4,100	37,912
○직장운동경기부 훈련장비	16,812		
ㅡ 전자호구세트 13,512,000원	13,512		

부서: 문화홍보체육실
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노트북 1,650,000원*2대	3,300		
○직장운동경기부 숙소 물품 구입	25,200		
- 세탁기 1,000,000원*1대	1,000		
- 텔레비전 1,200,000원*1대	1,200		
- 건조기 1,800,000원*1대	1,800		
- 청소기 400,000원*1대	400		
- 수납장 1,200,000원*4개	4,800		
- 냉방기 2,000,000원*5대	10,000		
- 냉장고 2,500,000원*1대	2,500		
- 침대 1,200,000원*2개	2,400		
- 소파 1,100,000원*1개	1,100		
유소년축구 활성화	138,910	115,300	23,610
301 일반보전금	133,160	115,300	17,860
10 예술단원·운동부등보상금	133,160	115,300	17,860
○유소년축구단 운영	133,160		
- 지도자 인건비	77,760		
· 감독 150,000원*1명*24회*12월	43,200		
· 코치 120,000원*1명*24회*12월	34,560		
- 대회출전 운영비 70,000원*35명*7일*2회	34,300		
- 상해보험 가입비 60,000원*35명	2,100		
- 운동복 구입 100,000원*35명*4회	14,000		
- 운영지원 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	5,750	0	5,750
01 자산및물품취득비	5,750	0	5,750
○훈련,시합 촬영장비	5,750		
- 캠코더 1,750,000원*1대	1,750		
- 하이캠 촬영장비 4,000,000원*1대	4,000		
스포츠강좌이용권 지원	103,700	71,040	32,660
	국 72,590		
	시 15,555		
	구 15,555		
301 일반보전금	103,700	71,040	32,660
	국 72,590		
	시 15,555		
	구 15,555		
01 사회보장적수혜금	103,700	71,040	32,660
○스포츠강좌이용권 지원 103,700,000원	103,700		
	국 72,590		
	시 15,555		
	구 15,555		
장애인 우수선수 지원	7,200	7,200	0
301 일반보전금	7,200	7,200	0

부서: 문화홍보체육실
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	7,200	7,200	0
○장애인 우수선수 활동지원비 600,000원*1인*12월	7,200		
장애인스포츠강좌이용권 지원	5,100	3,840	1,260
	국 3,570		
	시 765		
	구 765		
301 일반보전금	5,100	3,840	1,260
	국 3,570		
	시 765		
	구 765		
01 사회보장적수혜금	5,100	3,840	1,260
○장애인스포츠강좌이용권 지원 5,100,000원	5,100		
	국 3,570		
	시 765		
	구 765		
근린생활형 소규모 체육관 건립	2,000,000	200,000	1,800,000
	국 1,000,000		
	구 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000		
	구 1,000,000		
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○근린생활형 소규모 체육관 건립(생활SOC복합) 2,000,000,000원	2,000,000		
	국 1,000,000		
	구 1,000,000		
관광기반시설 조성 및 관리	509,300	371,600	137,700
	시 2,000		
	구 507,300		
문화관광벨트 조성 및 관리	377,300	341,600	35,700
	시 2,000		
	구 375,300		
관광벨트조성사업	73,300	73,600	△300
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○역사문화체험 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,300	1,600	△300
03 시책추진업무추진비	1,300	1,600	△300
○관광시설 조성사업 업무 추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	21,500	11,500	10,000
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○역사문화해설사 실습 및 견학에 따른 실비지원 1,500,000원	1,500		
12 기타보상금	20,000	10,000	10,000
○ 역사문화해설사 활동비 지원	20,000		
- 역사문화해설사 활동비 지원(평일) 50,000원*1명*200일	10,000		
- 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	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○관광시설 소규모 시설비 20,000,000원	20,000		
가상현실체험관 조성 및 운영	300,000	264,000	36,000
307 민간이전	300,000	264,000	36,000
05 민간위탁금	300,000	264,000	36,000
○가상현실체험관 운영 300,000,000원	300,000		
관광안내체계 구축(전환사업)	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○동구관광안내 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
관광진흥사업 추진	132,000	30,000	102,000
배다리 문화예술의 거리 조성	132,000	30,000	102,000
301 일반보전금	132,000	30,000	102,000
12 기타보상금	132,000	30,000	102,000
○배다리 문화예술의 거리 입주점포 지원 4,400,000원*30개소	132,000		
주민과 함께하는 박물관 운영	1,377,951	618,418	759,533

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 300,000 시 225,000 구 852,951		
박물관 운영	1,377,951 균 300,000 시 225,000 구 852,951	618,418	759,533
박물관 관리	178,195	178,540	△345
201 일반운영비	174,765	178,540	△3,775
01 사무관리비	16,451	19,412	△2,961
○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 10,100원*2대*12월	243		
○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		
02 공공운영비	158,314	159,128	△814
○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	42,000		
- 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		
- 도로이정표 정비 10,000,000원	10,000		
○정화조 청소 1,030,000원	1,030		
○저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
○박물관 외벽 및 바닥 청소 5,800,000원	5,800		
○방화관리업무 대행 용역 2,436,000원	2,436		
○전기안전점검 대행 용역 3,840,000원	3,840		
○박물관 청소 용역 38,960,000원	38,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 IPM소독 9,900,000원	9,900		
○박물관 항균소독 4,200,000원	4,200		
○3종시설물 정기안전점검 990,000원*2회	1,980		
405 자산취득비	3,430	0	3,430
01 자산및물품취득비	3,430	0	3,430
○박물관 사무실 집기 교체	3,430		
- 냉장고, 액정모니터 등 1,600,000원	1,600		
- 사무실 의자 210,000원*3개	630		
- 서가용 책장 400,000원*3개	1,200		
박물관 운영	74,600	73,700	900
201 일반운영비	63,900	63,000	900
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○기획전시 운영비	32,000		
- 기획전시 보조물 및 그래픽물 제작 20,000,000원	20,000		
- 기획전시 영상 제작 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	5,900	5,000	900
○박물관 전시 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○박물관 교육 관련 발송비 3,000원*300명	900		
03 행사운영비	26,000	26,000	0
○박물관 교육 운영비 26,000,000원	26,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○박물관 관리 업무 추진 700,000원	700		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○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		
공립박물관 소장 국가문화유산 DB구축	16,641	15,988	653
101 인건비	16,641	15,988	653
04 기간제근로자등보수	16,641	15,988	653
○공립박물관 소장품 DB화 사업 인건비	16,641		
- 기본급 1,818,040원*1명*6월	10,909		
- 급식비 140,000원*1명*6월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급수당 74,940원*1명*6월	450		
- 휴일근무수당 74,940원*1.5*3일	338		
- 명절휴가비 1,090,820원*1명*1회	1,091		
- 4대보험 기관부담금 250,000원*1명*6월	1,500		
- 처우개선비 15,126,700원*10%	1,513		
달동네놀이체험관 운영	114,207	86,943	27,264
101 인건비	71,007	69,743	1,264
04 기간제근로자등보수	71,007	69,743	1,264
○달동네놀이체험관 교육 담당 및 관리운영 인건비	71,007		
- 기본급 1,818,040원*2명*12월	43,633		
- 급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 휴일근무수당 74,940원*1.5*2명*2일*12월	5,396		
- 연차유급수당 74,940원*2명*12월	1,799		
- 명절휴가비 1,090,820원*2명*2회	4,364		
- 4대보험 기관부담금 250,000원*2명*12월	6,000		
- 처우개선비 64,549,520원*10%	6,455		
201 일반운영비	15,200	15,200	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○체험관 리플릿 제작 400원*2,500부*3종	3,000		
○체험관 체험물품 구입 5,000,000원	5,000		
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	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○체험관 공기순환시설 설치 8,000,000원	8,000		
○체험관 집짓기체험시설 교체 20,000,000원	20,000		
도시생활사 조사 및 기록물 발간	83,156	2,000	81,156
101 인건비	33,156	0	33,156
04 기간제근로자등보수	33,156	0	33,156
○도시생활사 조사 및 기록물 발간 사업 인건비	33,156		
- 기본급 1,818,040원*1명*12월	21,817		
- 급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 연차유급수당 74,940원*1명*12월	900		
- 휴일근무수당 74,940원*1.5*5일	563		
- 명절휴가비 1,090,820원*1명*2회	2,182		
- 4대보험 기관부담금 250,000원*1명*12월	3,000		
- 처우개선비 30,139,400원*10%	3,014		
201 일반운영비	49,700	1,500	48,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	48,500	500	48,000
○도시생활사 책자 발간 26,000,000원	26,000		
○도시생활사 관련 복사 및 자료구입비 500,000원	500		
○박물관 홈페이지 개편 및 도시생활사 검색서비스 실시 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	1,200	1,000	200
○책자 발송비 3,000원*400부	1,200		
203 업무추진비	300	500	△200
03 시책추진업무추진비	300	500	△200
○도시생활사 기록물발간 업무 추진 300,000원	300		
성냥테마마을박물관 조성 및 운영	61,152	61,247	△95
201 일반운영비	61,152	61,247	△95
01 사무관리비	4,812	4,907	△95
○정수기 임차료 29,990원*1대*12월	360		
○무인경비 및 CCTV 관리비 121,000원*12월	1,452		
○리플렛 제작 400원*2,500부*3종	3,000		
02 공공운영비	46,340	46,340	0
○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 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		
수도국산달동네박물관 증축	850,000 균 300,000 시 225,000 구 325,000	200,000	650,000
401 시설비및부대비	750,000 균 300,000 시 225,000 구 225,000	0	750,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	750,000	0	750,000
○수도국산달동네박물관 증축 750,000,000원	750,000		
	균 300,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
405 자산취득비	100,000	200,000	△100,000
01 자산및물품취득비	100,000	200,000	△100,000
○수도국산달동네박물관 유물 구입 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(문화홍보체육실)	710,903	335,679	375,224
인력운영비(문화홍보체육실)	677,383	299,929	377,454
인력운영비(문화홍보체육실)	677,383	299,929	377,454
101 인건비	673,783	299,929	373,854
02 기타직보수	539,020	165,015	374,005
○시간선택제임기제 나급(언론보도담당)	69,057		
- 기본급 3,688,410원*12월	44,261		
- 성과연봉 80,030,000원*8%	6,403		
- 시간외수당 12,124원*50시간*12월	7,275		
- 연가보상비 3,688,410원*84%*86%*1/7*1/30*50시간	635		
- 직급보조비 165,000원*35/40*12월	1,733		
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
- 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
- 특수직무수당 3,688,410원*84%*5%*40/35*12월	2,125		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 처우개선비 44,261,000원*1.5%	664		
- 건강보험부담금 66,018,000원*3.495%	2,308		
- 노인장기요양보험 부담금 66,018,000원*3.495%*5.76%	133		
- 고용보험 부담금 66,018,000원*0.9%	595		
○시간선택제임기제 라급(문화예술사)	58,467		
- 기본급 3,264,560원*12월	39,175		
- 성과연봉 56,523,000원*8%	4,522		
- 시간외수당 9,832원*40시간*12월	4,720		
- 연가보상비 3,264,560원*84%*86%*1/7*1/30*50시간	562		
- 직급보조비 145,000원*35/40*12월	1,523		
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
- 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
- 특수직무수당 3,264,560원*84%*5%*40/35*12월	1,881		
- 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 39,174,810원*1.5%	588		
- 건강보험부담금 55,893,000원*3.495%	1,954		
- 노인장기요양보험 부담금 55,893,000원*3.495%*5.76%	113		
- 고용보험 부담금 55,893,000원*0.9%	504		
○시간선택제임기제 라급(학예연구사)	52,994		
- 기본급 2,860,000원*12월	34,320		
- 성과연봉 56,523,000원*8%	4,522		
- 시간외수당 9,832원*40시간*12월	4,720		
- 연가보상비 2,860,000원*84%*86%*1/30*1/7*50시간	492		
- 직급보조비 145,000원*35/40*12월	1,523		
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
- 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
- 특수직무수당 2,860,000원*84%*5%*40/35*12월	1,648		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 처우개선비 34,320,000원*1.5%	515		
- 건강보험부담금 50,663,000원*3.495%	1,771		
- 노인장기요양보험 부담금 50,663,000원*3.495%*5.76%	102		
- 고용보험 부담금 50,663,000원*0.9%	456		
○시간선택제임기제 라급(문화체육센터 7명)	358,502		
- 기본급 2,859,910원*7명*12월	240,233		
- 성과연봉 56,523,000원*8%*3명	13,566		
- 시간외수당 9,832원*50시간*7명*12월	41,295		
- 연가보상비 2,859,910원*84%*86%*1/30*1/7*50시간*7명	3,444		
- 직급보조비 145,000원*35/40*7명*12월	10,658		
- 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
- 대민활동비 50,000원*35/40*7명*12월	3,675		
- 특수직무수당 2,859,910원*84%*5%*40/35*7명*12월	11,532		
- 가족수당 60,000원*7명*12월	5,040		
- 처우개선비 34,319,000원*3명*1.5%	1,545		
- 건강보험부담금 342,744,000원*3.495%	11,979		
- 노인장기요양보험 부담금 342,744,000원*3.495%*5.76%	690		
- 고용보험 부담금 342,744,000원*0.9%	3,085		
03 공무직(무기계약)근로자보수	134,763	134,914	△151
○행정보조원(사진촬영 전담)	42,659		
- 기본급(7호봉) 2,030,930원*12월	24,372		
- 급식비 140,000원*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 2,030,930원*60%*2회	2,438		
- 정근수당 2,030,930원*30%*2회	1,219		
- 시간외수당 10,387원*1.5*30시간*12월	5,609		
- 휴일근무수당 10,387원*1.5*8시간*12월	1,496		
- 연차유급수당 10,387원*8시간*15일	1,247		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 처우개선비 38,777,980원*10%	3,878		
○박물관 매표 및 시설관리원(4호봉)	41,463		
- 기본급(4호봉) 1,921,480원*12월	23,058		
- 급식비 140,000원*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,921,480원*60%*2회	2,306		
- 정근수당 1,921,480원*15%*2회	577		
- 시간외수당 9,864원*1.5*30시간*12월	5,327		
- 휴일근무수당 9,864원*1.5*16시간*12월	2,841		
- 연차유급수당 9,864원*8시간*15일	1,184		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 처우개선비 37,691,000원*10%	3,770		
○박물관 매표 및 시설관리원(13호봉)	50,641		
- 기본급(13호봉) 2,269,280원*12월	27,232		
- 급식비 140,000원*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,269,280원*60%*2회	2,724		
- 정근수당 2,269,280원*50%*2회	2,270		
- 시간외수당 11,528원*1.5*30시간*12월	6,226		
- 휴일근무수당 11,528원*1.5*16시간*12월	3,321		
- 연차유급수당 11,528원*8시간*15일	1,384		
- 가족수당 100,000원*12월	1,200		
- 처우개선비 46,033,000원*10%	4,604		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○공무직 국내여비 100,000원*3명*12월	3,600		
기본경비(문화홍보체육실)	33,520	35,750	△2,230
기본경비(문화홍보체육실)	33,520	35,750	△2,230
201 일반운영비	26,200	24,300	1,900
01 사무관리비	25,500	23,600	1,900
○부서운영비	20,160		
- 일반수용비 8,064,000원	8,064		
- 급량비 12,096,000원	12,096		
○홍보상황실 및 영상편집실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○복사기 임차료 15원*23,000매*1대*12월	4,140		
02 공공운영비	700	700	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 700,000원	700		
202 여비	2,520	4,000	△1,480
01 국내여비	2,520	4,000	△1,480
○부서운영 국내여비 2,520,000원	2,520		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		