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	11,969,019	0	11,969,019
	국 379,400		
	시 833,110		
	구 10,756,509		
지역 문화예술 육성	4,484,481	0	4,484,481
	시 396,470		
	구 4,088,011		
문화예술운영	56,382	0	56,382
	시 50,070		
	구 6,312		
문화예술 운영	56,382	0	56,382
	시 50,070		
	구 6,312		
201 일반운영비	3,862	0	3,862
01 사무관리비	3,462	0	3,462
○문화예술 운영 1,000,000원	1,000		
○불법게임기 운반 임차료 등 2,000,000원	2,000		
○무인경비수수료 77,000원*6회	462		
02 공공운영비	400	0	400
○행정처분사전통지서 등 우편발송 요금 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	1,250	0	1,250
03 시책추진업무추진비	1,250	0	1,250
○문화예술 활성화 추진 1,250,000원	1,250		
307 민간이전	51,270	0	51,270
	시 50,070		
	구 1,200		
02 민간경상사업보조	50,070	0	50,070
○2026년 시민문화예술공간 조성 지원 사업 50,070,000원	50,070		
	시 50,070		
12 민간인위탁교육비	1,200	0	1,200
○노래연습장 사업자 위탁교육비 1,200,000원	1,200		
찾아가는 문화공연	100,000	0	100,000
찾아가는 문화공연	100,000	0	100,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○문화예술제 30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	0	70,000
○찾아가는 문화공연 70,000,000원	70,000		

부서: 문화관광과
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 지역축제및행사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역축제및행사운영		791,392	0	791,392
	시	340,000		
	구	451,392		
화도진축제		608,600	0	608,600
	시	200,000		
	구	408,600		
201 일반운영비		602,500	0	602,500
	시	200,000		
	구	402,500		
01 사무관리비		40,000	0	40,000
○화도진축제 차출 지급경비				
120,000원*150명		18,000		
○화도진축제 효과분석 수수료				
22,000,000원		22,000		
02 공공운영비		700	0	700
○북광장 수도시설 700,000원		700		
03 행사운영비		561,800	0	561,800
○화도진축제 행사운영비				
561,800,000원		561,800		
	시	200,000		
	구	361,800		
301 일반보전금		6,100	0	6,100
11 행사실비지원금		4,000	0	4,000
○화도진축제 민간참여자 지원				
4,000,000원		4,000		
14 기타보상금		2,100	0	2,100
○화도진축제 구민노래자랑 등 참여자 보상금 140,000원*15명		2,100		
9.15인천상륙작전 기념행사		180,000	0	180,000
	시	140,000		
	구	40,000		
201 일반운영비		180,000	0	180,000
	시	140,000		
	구	40,000		
03 행사운영비		180,000	0	180,000
○9.15인천상륙작전 기념행사				
180,000,000원		180,000		
	시	140,000		
	구	40,000		
행사관리 및 운영		2,792	0	2,792
201 일반운영비		2,000	0	2,000
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○문화예술행사 관련 운영비				
2,000,000원		2,000		

부서: 문화관광과
정책: 지역 문화예술 육성
단위: 지역축제및행사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	792	0	792
11 행사실비지원금	792	0	792
○축제 및 각종 행사 관련 종사자 식대 792,000원	792		
문화예술 활성화	378,245	0	378,245
	시 6,400		
	구 371,845		
구립합창단 운영지원	150,500	0	150,500
308 자치단체등이전	150,500	0	150,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,500	0	150,500
○구립합창단 운영 150,500,000원	150,500		
지방문화원 운영지원	227,745	0	227,745
	시 6,400		
	구 221,345		
307 민간이전	227,745	0	227,745
	시 6,400		
	구 221,345		
02 민간경상사업보조	92,920	0	92,920
○제물포문화원 사업활동지원(보조) 6,400,000원	6,400		
	시 6,400		
○제물포문화원 사업비 86,520,000원	86,520		
03 민간단체법정운영비보조	134,825	0	134,825
○제물포문화원 인건비 지원	117,825		
-사무국장인건비(자체) 28,487,600원	28,488		
-직원인건비 71,047,750원	71,048		
-4대보험료 9,998,280원	9,999		
-퇴직적립금 8,289,310원	8,290		
○제물포문화원 운영비 지원 17,000,000원	17,000		
제물포문화재단 관리	3,158,462	0	3,158,462
제물포문화재단 운영 및 관리	3,158,462	0	3,158,462
306 출연금	3,158,462	0	3,158,462
01 출연금	3,158,462	0	3,158,462
○출연금 3,158,462,000원	3,158,462		
문화기반시설 확충	1,029,816	0	1,029,816
문화회관 활성화	617,449	0	617,449
문화회관 운영 및 관리	617,449	0	617,449
201 일반운영비	322,500	0	322,500
02 공공운영비	322,500	0	322,500
○공공요금 및 제세	322,500		
-전기요금 27,550,000원*6회	165,300		
-상하수도 요금 10,000,000원*6회	60,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화기반시설 확충
단위: 문화회관 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시가스 및 난방요금 15,000,000원*6회	90,000		
-수소연료전지 열사용 요금 1,200,000원*6회	7,200		
308 자치단체등이전	294,949	0	294,949
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	294,949	0	294,949
○문화회관 운영 294,949,000원	294,949		
내리마루 문화쉼터 운영 활성화	90,718	0	90,718
내리마루 문화쉼터 운영 및 관리	90,718	0	90,718
308 자치단체등이전	90,718	0	90,718
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,718	0	90,718
○내리마루 문화쉼터 운영 90,718,000원	90,718		
야외공연장 운영 및 관리	82,480	0	82,480
야외공연장 운영 및 관리	82,480	0	82,480
201 일반운영비	38,517	0	38,517
01 사무관리비	38,000	0	38,000
○월미도 문화의거리 버스킹 등 관리 용역 38,000,000원	38,000		
02 공공운영비	517	0	517
○용동 큰우물 야외무대 공공요금 517,000원	517		
308 자치단체등이전	43,963	0	43,963
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,963	0	43,963
○야외공연장 보수 및 운영 43,963,000원	43,963		
우리미술관 조성 및 운영	239,169	0	239,169
우리미술관 운영	178,529	0	178,529
101 인건비	37,848	0	37,848
04 기간제근로자등보수	37,848	0	37,848
○기간제근로자 인건비	37,848		
-기본급 2,076,730원*2명*6월	24,921		
-급식비 140,000원*2명*6월	1,680		
-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 24,920,760원*11%	2,742		
201 일반운영비	70,681	0	70,681
01 사무관리비	32,849	0	32,849
○일반수용비 3,892,000원	3,892		
○환경정비용 임차료 1,239,000원*1회	1,239		
○청소용역비 1,830,000원*6월	10,980		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 관리용역 321,000원*6월	1,926		
○소방안전관리 대행용역 162,000원*6월	972		
○복사기 임차료 220,000원*6월*1대	1,320		
○미술품 가격 심의위원 등 위원 수당 300,000원*3명*2회	1,800		
○우리미술관 홍보물품 제작 3,000,000원	3,000		
○전시장 운영물품 구입 등 2,000,000원	2,000		
○미술작품 관리 비용 5,720,000원*1회	5,720		
02 공공운영비	37,832	0	37,832
○배상공제 자기부담금 100,000원*12건	1,200		
○우편요금 120,000원	120		
○공공요금 3,252,000원*6월	19,512		
○시설장비 유지비 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○미술작품 구입비용 70,000,000원	70,000		
우리미술관 문화사업 운영	60,640	0	60,640
201 일반운영비	42,600	0	42,600
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○결과자료집제작 4,000,000원	4,000		
○운영물품 등 구입 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	37,100	0	37,100
○전시진행비 8,050,000원*4회	32,200		
○찾아가는 문화나눔 프로그램 4,900,000원	4,900		
206 재료비	2,400	0	2,400
01 재료비	2,400	0	2,400
○프로그램 재료비 15,000원*20명*8회	2,400		
301 일반보전금	640	0	640
11 행사실비지원금	640	0	640
○문화나눔프로그램 행사실비지원금 4,000원*20명*4차시*2개소	640		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○레지던스 사업 15,000,000원	15,000		
문화지구 기획사업 추진	5,400	0	5,400
문화지구 추진	5,400	0	5,400
문화지구 관리 운영	5,400	0	5,400

부서: 문화관광과
정책: 문화지구 기획사업 추진
단위: 문화지구 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,400	0	5,400
01 사무관리비		5,400	0	5,400
○일반수용비	3,000,000원	3,000		
○문화지구 발전위원회 참석수당	100,000원*4명*6회	2,400		
효율적인 문화유산 관리		434,214	0	434,214
	국	239,400		
	시	122,342		
	구	72,472		
문화유산 관리		339,714	0	339,714
	국	198,400		
	시	95,592		
	구	45,722		
지방지정문화유산 보존관리		13,984	0	13,984
	시	6,992		
	구	6,992		
401 시설비및부대비		13,984	0	13,984
	시	6,992		
	구	6,992		
01 시설비		13,984	0	13,984
○능인사 신중도 방재시스템 구축	13,984,000원	13,984		
	시	6,992		
	구	6,992		
지방지정문화유산 보존관리		1,730	0	1,730
201 일반운영비		1,730	0	1,730
02 공공운영비		1,730	0	1,730
○목조 문화유산 전기안전점검 관리 대행 용역	288,300원*6월	1,730		
국가지정문화유산 보존관리		312,000	0	312,000
	국	198,400		
	시	88,600		
	구	25,000		
401 시설비및부대비		312,000	0	312,000
	국	198,400		
	시	88,600		
	구	25,000		
01 시설비		301,100	0	301,100
○인천 답동성당 보수공사	201,100,000원	201,100		
	국	140,770		
	시	60,330		
○인천 구 조흥상회 종합정비계획 수립	100,000,000원	100,000		

부서: 문화관광과
정책: 효율적인 문화유산 관리
단위: 문화유산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
02 감리비	10,900	0	10,900
○인천 답동성당 보수공사 감리용역 10,900,000원	10,900		
	국 7,630		
	시 3,270		
문화유산 유지관리	12,000	0	12,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○문화유산 등 문화시설 수시 정비 소규모 용역 등 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○문화유산 등 문화시설 수시정비 10,000,000원	10,000		
문화유산 활용사업	94,500	0	94,500
	국 41,000		
	시 26,750		
	구 26,750		
생생국가유산 사업	62,500	0	62,500
	국 25,000		
	시 18,750		
	구 18,750		
307 민간이전	62,500	0	62,500
	국 25,000		
	시 18,750		
	구 18,750		
02 민간경상사업보조	62,500	0	62,500
○생생국가유산 사업 62,500,000원	62,500		
	국 25,000		
	시 18,750		
	구 18,750		
지역국가유산 교육사업	32,000	0	32,000
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
307 민간이전	32,000	0	32,000
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
02 민간경상사업보조	32,000	0	32,000

부서: 문화관광과
정책: 효율적인 문화유산 관리
단위: 문화유산 활용사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역국가유산 교육사업 32,000,000원	32,000		
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
문화관광 기반 확충 및 관리	1,222,771	0	1,222,771
	시 314,298		
	구 908,473		
관광진흥사업 추진	302,390	0	302,390
	시 79,900		
	구 222,490		
지역관광 활성화 지원	28,800	0	28,800
201 일반운영비	17,800	0	17,800
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○관광자원 홍보 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○홍보물 발송 10,000원*20회	200		
○전자관광지도 서버유지비 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○관광진흥업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○관광인센티브제 운영	10,000		
-단체관광객 유치 인센티브 10,000,000원	10,000		
역사문화해설사 관리 및 운영	95,110	0	95,110
308 자치단체등이전	95,110	0	95,110
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	95,110	0	95,110
○역사문화해설사 관리 및 운영 95,110,000원	95,110		
배다리 역사문화마을 활성화 지원	158,680	0	158,680
	시 70,000		
	구 88,680		
201 일반운영비	14,600	0	14,600
01 사무관리비	14,600	0	14,600
○배다리 역사문화마을 활성화 운영비 5,000,000원	5,000		
○배다리 지역축제 행사차출지급경비 120,000원*80명	9,600		
301 일반보전금	4,080	0	4,080
11 행사실비지원금	4,080	0	4,080

부서: 문화관광과
정책: 문화관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광진흥사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배다리 지역축제 자원봉사자 지원 2,000,000원	2,000		
○배다리 지역축제 추진단 지원 2,080,000원	2,080		
308 자치단체등이전	140,000	0	140,000
	시 70,000		
	구 70,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	0	140,000
○배다리 지역축제 140,000,000원	140,000		
	시 70,000		
	구 70,000		
관광안내체계 구축(전환사업)	19,800	0	19,800
	시 9,900		
	구 9,900		
201 일반운영비	19,800	0	19,800
	시 9,900		
	구 9,900		
01 사무관리비	19,800	0	19,800
○관광안내지도 제작 19,800,000원	19,800		
	시 9,900		
	구 9,900		
문화관광 기반 시설 조성 및 관리	336,891	0	336,891
문화관광 기반시설 관리 및 운영	135,825	0	135,825
201 일반운영비	65,825	0	65,825
01 사무관리비	9,040	0	9,040
○관광홍보시설 관리비 5,000,000원	5,000		
○관광시설 안전관리 등 1,000,000원	1,000		
○국유재산 사용료(동화마을 포토존, 북성포구 등 3개소) 2,500,000원	2,500		
○무인경비시스템(삼국지 포토존) 관리비 90,000원*6월	540		
02 공공운영비	56,785	0	56,785
○문화관광시설 공공요금	53,525		
-전기요금(연안부두 해양광장 등 6개소) 38,500,000원	38,500		
-상하수도요금(연안부두 해양광장 관리동) 14,000,000원	14,000		
-통신요금(연안부두 해양광장 등 3개소) 1,025,000원	1,025		
○관광홍보시설 공공요금	1,260		
-동인천 시계탑 조형물 전기요금 20,000원*6월	120		
-북성포구 입구 아치조형물 전기요금 50,000원*6월	300		

부서: 문화관광과
정책: 문화관광 기반 확충 및 관리
단위: 문화관광 기반 시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관광홍보시설 전기요금 140,000원*6월	840		
○배상공제 자기부담금 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○관광시설 정비 50,000,000원	50,000		
○관광홍보시설물 수시정비비 20,000,000원	20,000		
문화관광시설 위탁 관리	116,163	0	116,163
308 자치단체등이전	116,163	0	116,163
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	116,163	0	116,163
○누들플랫폼 관리운영 57,845,000원	57,845		
○송월동 동화마을 트릭아트스토리 관리운영 43,442,000원	43,442		
○어을미센터 관리운영 6,468,000원	6,468		
○월드커뮤니티센터 운영 8,408,000원	8,408		
연안부두 해양광장 운영	46,903	0	46,903
308 자치단체등이전	46,903	0	46,903
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,903	0	46,903
○연안부두 해양광장 시설관리운영 46,903,000원	46,903		
동화마을 등 벽화 및 시설물 유지 · 관리 사업	8,000	0	8,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○동화마을 등 수시정비 관련 재료 구입비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○동화마을 등 벽화 및 조형물 수시정비비 5,000,000원	5,000		
문화관광 기반시설 관리 및 운영(명시이월)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○개항장 역사문화순례길 기념비 제작(이월) 30,000,000원	30,000		
월미관광특구 진흥사업 추진	583,490	0	583,490
	시 234,398		
	구 349,092		
월미관광특구 진흥사업	110,000	0	110,000
207 연구개발비	110,000	0	110,000
01 연구용역비	110,000	0	110,000
○월미관광특구 진흥 5개년 종합계획 수립용역 110,000,000원	110,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화관광 기반 확충 및 관리
단위: 월미관광특구 진흥사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
역무선방파제등대 관광명소화 사업		4,691	0	4,691
308 자치단체등이전		4,691	0	4,691
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,691	0	4,691
○역무선방파제 등대 관리				
4,691,000원		4,691		
개항장플랫폼 시티 프로젝트(계속비당해)		215,065	0	215,065
	시	107,532		
	구	107,533		
201 일반운영비		158,765	0	158,765
	시	79,382		
	구	79,383		
01 사무관리비		155,265	0	155,265
○제물포 근대역사학교(당해)				
5,265,000원		5,265		
	시	2,632		
	구	2,633		
○관광수용태세개선(당해)				
50,000,000원		50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
○지역관광조직(DMO)육성(당해)				
100,000,000원		100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
03 행사운영비		3,500	0	3,500
○개항장 플랫폼 시티 축제(당해)				
3,500,000원		3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
308 자치단체등이전		6,300	0	6,300
	시	3,150		
	구	3,150		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,300	0	6,300
○차이나타운 문화행사(당해)				
6,300,000원		6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시	25,000		
	구	25,000		
03 시설부대비		50,000	0	50,000
○보행환경 개선 및 특화경관 조성(당해)				
50,000,000원		50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화관광 기반 확충 및 관리
단위: 월미관광특구 진흥사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개항장플랫폼 시티 프로젝트(계속비이월)	253,734	0	253,734
	시 126,866		
	구 126,868		
201 일반운영비	36,036	0	36,036
	시 18,017		
	구 18,019		
01 사무관리비	25,137	0	25,137
○1883 개항장 통합브랜딩 (이월)			
402,000원	402		
	시 201		
	구 201		
○콘텐츠 개발(기념품, 상품) (이월)			
740,000원	740		
	시 370		
	구 370		
○제물포 근대역사학교 (이월)			
373,000원	373		
	시 186		
	구 187		
○체험형 관광상품 개발, 운영 (이월)			
22,000원	22		
	시 11		
	구 11		
○관광수용태세개선 (이월)			
23,600,000원	23,600		
	시 11,800		
	구 11,800		
03 행사운영비	10,899	0	10,899
○개항장 플랫폼 시티 축제 (이월)			
10,898,340원	10,899		
	시 5,449		
	구 5,450		
401 시설비및부대비	217,698	0	217,698
	시 108,849		
	구 108,849		
01 시설비	214,052	0	214,052
○동화마을 트릭아트 스토리 리모델링 (이월)			
46,839,740원	46,840		
	시 23,420		
	구 23,420		
○터진개문화발전소(칼국수골목 활성화) (이월)			
139,281,030원	139,282		
	시 69,641		
	구 69,641		

부서: 문화관광과
정책: 문화관광 기반 확충 및 관리
단위: 월미관광특구 진흥사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보행환경 개선 및 특화경관 조성 (이월)			
19,405,600원	19,406		
	시 9,703		
	구 9,703		
○개항로 프로젝트 (이월)			
8,523,200원	8,524		
	시 4,262		
	구 4,262		
03 시설부대비	1,042	0	1,042
○보행환경 개선 및 특화경관 조성 (이월)			
1,042,000원	1,042		
	시 521		
	구 521		
04 행사관련시설비	2,604	0	2,604
○개항장 플랫폼 시티 축제 (이월)			
2,604,000원	2,604		
	시 1,302		
	구 1,302		
문화예술체육 진흥	2,146,948	0	2,146,948
	국 140,000		
	구 2,006,948		
제물포구문화체육센터 운영	1,869,485	0	1,869,485
	국 140,000		
	구 1,729,485		
문화체육센터 운영지원	712,462	0	712,462
101 인건비	248,067	0	248,067
04 기간제근로자등보수	248,067	0	248,067
○기간제근로자 인건비	221,825		
-기본급 2,076,730원*8명*6월	99,684		
-급식비 140,000원*8명*6월	6,720		
-가족수당 40,000원*8명*6월	1,920		
-명절휴가비 2,076,730원*0.6*8명*1회	9,969		
-시간외수당 11,610원*1.5*48시간*2명*6월	10,032		
-휴일근무수당 11,610원*1.5*28시간*4명*6월	11,703		
-야간근무수당 11,610원*0.5*10시간*4명*6월	1,394		
-월차수당 11,610원*8시간*8명*11일	8,174		
-처우개선비 294,850,400원*10%	29,486		
-4대보험 부담금 164,551,094원*11%	18,101		
-퇴직금 2,780,200원*8명	22,242		
-피복비 300,000원*8명	2,400		
○공연장 안내원 운영	16,345		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 제물포구문화체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 12,010원*4시간*10명*30회	14,412		
-보험료 14,412,000원*3%	433		
-유니폼 구입비 150,000원*10명	1,500		
○공연장 주차 안내원 운영	9,897		
-기본급 12,010원*4시간*10명*20회	9,608		
-보험료 9,608,000원*3%	289		
201 일반운영비	278,587	0	278,587
01 사무관리비	277,234	0	277,234
○일반수용비(센터 운영물품 등 구입) 10,397,000원	10,397		
○환경 정비용 임차료	8,702		
-정수기 임차료 46,300원*8대*6월	2,223		
-비데 임차료 21,900원*12대*6월	1,577		
-공기청정기 임차료 35,900원*8대*6월	1,724		
-화장실 비품 임차료 454,000원*7월	3,178		
○복사기 임차료 15원*13,000매*1대*6월	1,170		
○기간제근로자 채용 외부위원 면접수당 330,000원	330		
○문화체육센터 홍보물품 제작 6,000,000원	6,000		
○청소 용역비	247,215		
-청소 용역 244,215,000원	244,215		
-공연장 청소 3,000,000원	3,000		
○방역 및 소독용역 300,000원*10회	3,000		
○백신소프트웨어 갱신 35,000원*12대	420		
02 공공운영비	1,353	0	1,353
○배상공제 자기부담금 100,000원*12건	1,200		
○우편요금 10,000원*12건	120		
○통신요금 5,500원*6월	33		
203 업무추진비	250	0	250
03 시책추진업무추진비	250	0	250
○제물포구문화체육센터 운영 업무 추진 250,000원	250		
301 일반보전금	182,558	0	182,558
14 기타보상금	182,558	0	182,558
○체육시설 시간강사 수당	182,558		
-수영 시간강사 수당 27,000원*60시간*15명*6월	145,800		
-아쿠아로빅 시간강사 수당 55,000원*10시간*2명*6월	6,600		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 제물포구문화체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-헬스 시간강사 수당 23,000원*60시간*3명*6월	24,840		
-고용산재 보험료 177,240,000원*3%	5,318		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○관리장비 및 사무용 집기 구입	3,000		
-체육시설 내 의자 등 구입 500,000원*6개	3,000		
문화체육센터 문화사업 운영	589,229	0	589,229
	국 140,000		
	구 449,229		
201 일반운영비	588,479	0	588,479
	국 140,000		
	구 448,479		
01 사무관리비	47,417	0	47,417
○공무원 피복비	400		
-작업복 100,000원*1명	100		
-방한복 250,000원*1명	250		
-안전화 50,000원*1명	50		
○우수작품 관람비 50,000원*5명*4회	1,000		
○공연 티켓발권 수수료 31,500원*300석*9건*8.25%	7,017		
○홍보물 제작 3,500,000원*10건	35,000		
○공연장 운영물품 구입 등 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○한국문화예술회관연합회 연회비 5,000,000원*1회	5,000		
○공연장 정기안전점검 수수료 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	532,062	0	532,062
○기획공연 추진 372,062,000원	372,062		
○기획전시 추진 10,000,000원*2회	20,000		
○공연예술 지역 유통지원 사업 140,000,000원	140,000		
	국 140,000		
203 업무추진비	750	0	750
03 시책추진업무추진비	750	0	750
○제물포구문화체육센터 문화사업 업무 추진 750,000원	750		
문화체육센터 체육사업 운영	48,574	0	48,574
201 일반운영비	27,574	0	27,574
01 사무관리비	17,329	0	17,329
○체육시설 운영물품 구입 등	9,600		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 제물포구문화체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체육시설 운영물품 구입 7,064,000원	7,064		
-체육시설 관련 기기 유지보수 2,536,000원	2,536		
○정보화시스템 유지보수 용역	7,729		
-홈페이지 및 운영관리시스템 유지보수 4,928,500원	4,929		
-무인발권기 유지보수 2,800,000원	2,800		
02 공공운영비	10,245	0	10,245
○공공요금 및 제세	10,245		
-홈페이지 본인인증 서비스 1,100,000원	1,100		
-SMS전송료 40원*2,000건*6월	480		
-웹서버(클라우드)임차료 380,600원*7월	2,665		
-신용카드 단말기 결제대행 수수료 1,000,000원*6월	6,000		
207 연구개발비	21,000	0	21,000
02 전산개발비	21,000	0	21,000
○통합운영관리시스템 개발 21,000,000원	21,000		
문화체육센터 안전관리 및 시설유지	519,220	0	519,220
101 인건비	137,680	0	137,680
04 기간제근로자등보수	137,680	0	137,680
○기간제근로자 인건비(4명)	137,680		
-기본급 2,076,730원*4명*6월	49,842		
-급식비 140,000원*4명*6월	3,360		
-가족수당 90,000원*4명*6월	2,160		
-명절휴가비 2,076,730원*0.6*4명*1회	4,985		
-시간외수당 11,610원*1.5*25시간*4명*6월	10,449		
-야간근무수당 11,610원*0.5*8시간*4명*10일*6월	11,146		
-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*2명	5,600		
201 일반운영비	275,290	0	275,290
01 사무관리비	26,590	0	26,590
○일반수용비(운영물품 등 구입) 2,500,000원	2,500		
○근무관련 기술서적 구입 100,000원	100		
○공무원피복비 400,000원*5명	2,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 제물포구문화체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장수질검사비 100,000원*6회	600		
○안마의자 임차료 205,000원*1대*6월	1,230		
○소방안전관리용역 520,000원*7월	3,640		
○전기안전관리용역 1,200,000원*7월	8,400		
○승강기안전관리용역 710,000원*7월	4,970		
○무인경비시스템관리용역 400,000원*7월	2,800		
○기간제근로자 채용 외부위원 수당 70,000원*5회	350		
02 공공운영비	248,700	0	248,700
○공공요금 및 제세	221,400		
-도시가스요금 14,400,000원*6월	86,400		
-전기요금 14,400,000원*6월	86,400		
-상하수도요금 7,200,000원*6월	43,200		
-통신요금 900,000원*6월	5,400		
○배상공제 자기부담금 100,000원*5건	500		
○시설물 점검 및 청소 수수료	4,800		
-시설물 정기안전점검(건축물) 1,500,000원*1회	1,500		
-대기배출시설 자가측정 1,000,000원*1회	1,000		
-저수조 청소 1,300,000원*1회	1,300		
-빗물이용시설 저수조 청소 1,000,000원*1회	1,000		
○시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
○생활폐기물 처리비 400,000원*5톤	2,000		
203 업무추진비	250	0	250
03 시책추진업무추진비	250	0	250
○센터 운영 업무 추진 250,000원	250		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○수영장 수질관리 약품 구입 2,000,000원*1회	2,000		
401 시설비및부대비	104,000	0	104,000
01 시설비	104,000	0	104,000
○소규모 환경개선공사 20,000,000원	20,000		
○문화체육센터 조경관리 공사 7,000,000원	7,000		
○전기차 충전시설 설치 77,000,000원	77,000		
송림골 꿈드림센터 운영	277,463	0	277,463
송림골 꿈드림센터 시설관리	277,463	0	277,463
101 인건비	23,891	0	23,891
04 기간제근로자등보수	23,891	0	23,891

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 인건비(1명)	23,891		
-기본급 2,076,730원*1명*6월	12,461		
-급식비 140,000원*1명*6월	840		
-가족수당 90,000원*1명*6월	540		
-명절휴가비 2,076,730원*0.6*1명*1회	1,247		
-시간외수당 11,610원*1.5*8시간*1명*6월	836		
-월차수당 11,610원*8시간*1명*11일	1,022		
-처우개선비 30,106,360원*10%	3,011		
-4대보험 부담금 35,757,000원*11%	3,934		
201 일반운영비	236,572	0	236,572
01 사무관리비	143,952	0	143,952
○일반수용비(운영물품 등 구입) 2,500,000원	2,500		
○환경 정비용 임차료	7,672		
-화장실비품 임차료 500,000원*7월	3,500		
-정수기 임차료 80,000원*7월	560		
-공기청정기 임차료 100,000원*7월	700		
-비데 임차료 416,000원*7월	2,912		
○소방안전관리용역 440,000원*7월	3,080		
○전기안전관리용역 600,000원*7월	4,200		
○승강기안전관리용역 500,000원*7월	3,500		
○무인경비시스템관리용역 500,000원*7월	3,500		
○청소용역 16,900,000원*7월	118,300		
○방역 및 소독 용역 400,000원*3회	1,200		
02 공공운영비	92,620	0	92,620
○공공요금 및 제세	62,520		
-도시가스요금 3,000,000원*6월	18,000		
-전기요금 6,750,000원*6월	40,500		
-상하수도요금 420,000원*6월	2,520		
-통신요금 250,000원*6월	1,500		
○교통유발부담금 2,500,000원	2,500		
○배상공제 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
○시설물 점검 및 청소 수수료	14,600		
-전열교환기 필터 교체 4,000,000원*1회	4,000		
-냉난방기 세척 8,000,000원*1회	8,000		
-저수조 청소 800,000원*1회	800		
-정화조 청소 1,000,000원*1회	1,000		
-빗물이용시설 저수조 청소 800,000원*1회	800		
○시설장비유지비 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물 처리비 400,000원*5톤	2,000		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○소규모 환경개선공사 10,000,000원	10,000		
○조경유지관리 공사 7,000,000원	7,000		
주민과 함께하는 박물관 운영	1,693,626	0	1,693,626
박물관 운영	1,693,626	0	1,693,626
박물관 관리	503,751	0	503,751
101 인건비	108,513	0	108,513
04 기간제근로자등보수	108,513	0	108,513
○박물관 운영 관리 인력 인건비	64,377		
-기본급 2,076,730원*3명*6월	37,382		
-급식비 140,000원*3명*6월	2,520		
-가족수당 90,000원*1명*6월	540		
-명절휴가비 1,246,030원*1회*3명	3,739		
-휴일근무수당 10,610원*150%*8시간*3명*6일	2,292		
-연차유급수당 10,610원*8시간*3명*6일	1,528		
-4대보험 기관부담금 47,997,530원*12%	5,760		
-처우개선비 106,157,803원*10%	10,616		
○박물관 안내원 인건비	44,136		
-기본급 781,860원*7명*6월	32,839		
-초과근무수당 12,010원*150%*8.68시간*7명*6월	6,568		
-4대보험 기관부담금 39,405,300원*12%	4,729		
201 일반운영비	395,238	0	395,238
01 사무관리비	215,045	0	215,045
○사무용품 및 소모품 구입 200,000원*6월	1,200		
○환경정비용 임차료	1,956		
-정수기 임차료 82,000원*6월	492		
-공기청정기 임차료 50,000원*2대*6월	600		
-비데 임차료 12,000원*12대*6월	864		
○무인경비시스템 용역	2,040		
-박물관 무인경비시스템 250,000원*6월	1,500		
-신포 제2수장고 무인경비시스템 90,000원*6월	540		
○복사기 임차료 220,000원*6월	1,320		
○박물관 시설관리 용역	158,529		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소 용역 14,000,000원*7월	98,000		
-체험안내 용역 8,647,000원*7월	60,529		
○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	180,193	0	180,193
○공공요금 및 제세	108,383		
-전기요금 7,000,000원*6월	42,000		
-상, 하수도요금 4,400,000원*6월	26,400		
-도시가스요금 4,000,000원*6월	24,000		
-통신요금 550,000원*6월	3,300		
-SMS 이용료 15원*4,000건*6월	360		
-키오스크 결제 대행 수수료 5,620,000원*3.5%*6월	1,181		
-보험료 5,741,300원*1회	5,742		
-신포 제2수장고 및 역사거리 공공요금 900,000원*6월	5,400		
○시설물 법정정기검사 수수료	3,100		
-3종 시설물 정기안전검사 수수료 1,100,000원*2회	2,200		
-실내공기질측정 수수료 900,000원*1회	900		
○전기안전관리 대행 용역 350,000원*6월	2,100		
○소방안전관리 대행 용역 285,000원*6월	1,710		
○승강기안전관리 대행 용역 330,000원*6월	1,980		
○박물관 바닥 청소 용역 12,200,000원*1회	12,200		
○저수조 및 수질검사 920,000원*1회	920		
○정화조 청소 500,000원*1회	500		
○전시해설시스템 기기 유지보수비 500,000원	500		
○시설장비유지비	27,000		
-건물유지보수비 5,000,000원*1회	5,000		
-기계, 영상, 음향 등 유지보수비 1,000,000원*7회	7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수장고 시설 유지보수비 1,000,000원*5회	5,000		
-도로이정표 정비 1,000,000원*10개	10,000		
○박물관 항균 소독 300,000원*6월	1,800		
○박물관 IPM 및 훈증소독	20,000		
-수장고 및 전시실 IPM소독 4,000,000원*3회	12,000		
-수장고 훈증소독 8,000,000원*1회	8,000		
박물관 운영	741,370	0	741,370
201 일반운영비	194,350	0	194,350
01 사무관리비	162,500	0	162,500
○아카이브 수집 및 관리 2,000,000원*4회	8,000		
○기획전시 운영비	77,000		
-박물관 기획 특별전시 운영 37,000,000원*1회	37,000		
-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 3,000,000원*5건	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 2,200,000원*5회	11,000		
02 공공운영비	3,850	0	3,850
○박물관 전시 유지보수 310,000원*5회	1,550		
○박물관 책자 등 우편 발송 5,000원*460개	2,300		
03 행사운영비	28,000	0	28,000
○박물관 교육 운영 4,000,000원*7종	28,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○박물관 관리 업무 추진 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○유물・자료 관리 소모품 구입 1,500,000원*2회	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시모형 등 구입 2,000,000원*2회	4,000		
○박물관 자료 구입 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	800	0	800
11 행사실비지원금	800	0	800
○박물관 교육 운영 실비 지원 200,000원*4회	800		
308 자치단체등이전	477,220	0	477,220
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	477,220	0	477,220
○재단 박물관 운영관리 477,220,000원	477,220		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○박물관 유물 구입 30,000,000원*2회	60,000		
어린이전시실 운영	20,550	0	20,550
201 일반운영비	20,550	0	20,550
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○어린이전시실 운영 물품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	16,550	0	16,550
○어린이전시실 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
○어린이전시실 소독 1,650,000원*7회	11,550		
공립박물관 소장 국가문화유산 DB구축	100,000	0	100,000
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	32,155	0	32,155
201 일반운영비	32,155	0	32,155
01 사무관리비	13,115	0	13,115
○정수기 임차료 26,000원*6월	156		
○무인경비 및 CCTV관리 110,000원*6월	660		
○리플렛 제작 500원*2,000부	1,000		
○사무용품 구입비 50,000원*6월	300		
○배다리성냥마을박물관 청소 용역 1,571,280원*7월	10,999		
02 공공운영비	13,040	0	13,040
○공공요금 제세	5,800		
-전기요금 650,000원*6월	3,900		
-상하수도 요금 50,000원*6월	300		
-전화 및 인터넷 요금 100,000원*6월	600		
-보험료 1,000,000원	1,000		
○정화조 청소 100,000원*1회	100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시실 소독 80,000원*6월	480		
○승강기 유지관리 용역비 110,000원*6월	660		
○건물 및 기계 시설장비 유지비 2,000,000원*3회	6,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○체험교육 운영비 2,000,000원*3회	6,000		
수도국산달동네박물관 증축(전환사업)(계속비이월)	266,510	0	266,510
401 시설비및부대비	182,654	0	182,654
01 시설비	182,564	0	182,564
○수도국산달동네박물관 증축(전환사업)(이월) 182,563,780원	182,564		
03 시설부대비	90	0	90
○수도국산달동네박물관 증축(전환사업)(이월) 89,900원	90		
405 자산취득비	83,856	0	83,856
01 자산및물품취득비	83,856	0	83,856
○수도국산달동네박물관 증축(전환사업)(이월) 83,855,780원	83,856		
송현근린공원 주차장 건립(전환사업)(계속비이월)	6,790	0	6,790
401 시설비및부대비	6,790	0	6,790
01 시설비	6,790	0	6,790
○송현근린공원 주차장 건립공사 BF 본인증용역(이월) 6,790,000원	6,790		
박물관 관리(사고이월)	22,500	0	22,500
201 일반운영비	22,500	0	22,500
01 사무관리비	22,500	0	22,500
○박물관 매표시스템 구축(이월) 22,500,000원	22,500		
행정운영경비(문화관광과)	551,763	0	551,763
인력운영비(문화관광과)	523,633	0	523,633
인력운영비(문화관광과)	523,633	0	523,633
101 인건비	523,633	0	523,633
02 기타직보수	430,489	0	430,489
○시간선택제임기제 다급(우리미술관)	38,450		
-기본급 3,851,849원*1명*6월	23,112		
-성과연봉 72,814,000원*8%*35/40*1/2	2,549		
-가족수당 20,000원*2명*6월	240		
-직급보조비 180,000원*35/40*6월	945		
-연가보상비 3,851,849원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	928		
-시간외수당 11,950원*50시간*6월	3,585		
-정액급식비 140,000원*6월	840		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수직무수당 46,222,193원*40/35*84%*5%*1명*1/2	1,110		
-대민활동비 50,000원*35/40*6월	263		
-처우개선비 66,210,364원*5%	3,311		
-건강보험 부담금 66,210,364원*3.595%*1/2	1,191		
-노인장기요양보험 부담금 66,210,364원*3.595%*6.5%*1/2	78		
-고용보험 부담금 66,210,364원*0.9%*1/2	298		
○시간선택제임기제 다급(공연 · 전시기획)	38,312		
-기본급 3,851,936원*1명*6월	23,112		
-성과연봉 72,814,000원*8%*35/40*1/2	2,549		
-가족수당 20,000원*1명*6월	120		
-직급보조비 180,000원*35/40*6월	945		
-연가보상비 3,851,936원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	928		
-시간외수당 11,950원*50시간*6월	3,585		
-정액급식비 140,000원*6월	840		
-특수직무수당 46,223,228원*40/35*84%*5%*1명*1/2	1,110		
-대민활동비 50,000원*35/40*6월	263		
-처우개선비 65,971,469원*5%	3,299		
-건강보험 부담금 65,971,469원*3.595%*1/2	1,186		
-노인장기요양보험 부담금 65,971,469원*3.595%*6.5%*1/2	78		
-고용보험 부담금 65,971,469원*0.9%*1/2	297		
○시간선택제임기제 다급(학예연구사)	38,794		
-기본급 3,851,849원*1명*6월	23,112		
-성과연봉 72,814,000원*8%*35/40*1/2	2,549		
-가족수당 90,000원*1명*6월	540		
-직급보조비 180,000원*35/40*6월	945		
-연가보상비 3,851,849원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	928		
-시간외수당 11,950원*50시간*6월	3,585		
-정액급식비 140,000원*6월	840		
-특수직무수당 46,222,193원*40/35*84%*5%*1명*1/2	1,110		
-대민활동비 50,000원*35/40*6월	263		
-처우개선비 66,810,364원*5%*1명	3,341		
-건강보험 부담금 66,810,364원*3.595%*1/2	1,201		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 부담금 66,810,364원*3.595%*6.5%*1/2	79		
-고용보험 부담금 66,810,364원*0.9%*1/2	301		
○시간선택제임기제 라급(우리미술관)	33,924		
-기본급 3,393,721원*1명*6월	20,363		
-성과연봉 60,489,000원*8%*35/40*1명*1/2	2,118		
-가족수당 20,000원*2명*6월	240		
-직급보조비 140,000원*35/40*1명*6월	735		
-연가보상비 3,393,721원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	818		
-시간외수당 10,729원*50시간*1명*6월	3,219		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-특수직무수당 40,724,652원*40/35*84%*5%*1명*1/2	978		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*6월	263		
-처우개선비 59,043,273원*5%*1명	2,953		
-건강보험 부담금 59,043,273원*3.595%*1명*1/2	1,062		
-노인장기요양보험 부담금 59,043,273원*3.595%*6.5%*1명*1/2	69		
-고용보험 부담금 59,043,273원*0.9%*1명*1/2	266		
○시간선택제임기제 라급(관광시설보수)	33,572		
-기본급 3,353,830원*1명*6월	20,123		
-성과연봉 60,489,000원*8%*35/40*1명*1/2	2,118		
-가족수당 40,000원*1명*6월	240		
-직급보조비 140,000원*35/40*1명*6월	735		
-연가보상비 3,353,830원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	808		
-시간외수당 10,729원*50시간*1명*6월	3,219		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-특수직무수당 40,245,960원*40/35*84%*5%*1명*1/2	966		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*6월	263		
-처우개선비 57,811,998원*5%*1명	2,891		
-건강보험 부담금 57,811,998원*3.595%*1명*1/2	1,040		
-노인장기요양보험 부담금 57,811,998원*3.595%*6.5%*1명*1/2	68		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 부담금 57,811,998원*0.9%*1명*1/2	261		
○시간선택제임기제 라급(문화체육센터 6명)	210,475		
-기본급 3,549,941원*6명*6월	127,798		
-성과연봉 60,489,000원*8%*35/40*6명*1/2	12,703		
-가족수당 280,000원*6월	1,680		
-직급보조비 140,000원*35/40*6명*6월	4,410		
-연가보상비 3,549,941원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*6명	5,129		
-시간외수당 10,729원*50시간*6명*6월	19,313		
-정액급식비 140,000원*6명*6월	5,040		
-특수직무수당 42,599,296원*40/35*84%*5%*6명*1/2	6,135		
-대민활동비 50,000원*35/40*6명*6월	1,575		
-처우개선비 60,405,518원*5%*6명	18,122		
-건강보험 부담금 60,405,518원*3.595%*6명*1/2	6,515		
-노인장기요양보험 부담금 60,405,518원*3.595%*6.5%*6명*1/2	424		
-고용보험 부담금 60,405,518원*0.9%*6명*1/2	1,631		
○시간선택제임기제 라급(학예연구사)	36,962		
-기본급 3,807,441원*1명*6월	22,845		
-성과연봉 60,489,000원*8%*35/40*1명*1/2	2,118		
-가족수당 20,000원*2명*6월	240		
-직급보조비 140,000원*35/40*1명*6월	735		
-연가보상비 3,807,441원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	917		
-시간외수당 10,729원*50시간*1명*6월	3,219		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-특수직무수당 45,689,288원*40/35*84%*5%*1명*1/2	1,097		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*6월	263		
-처우개선비 63,625,836원*5%*1명	3,182		
-건강보험 부담금 63,625,836원*3.595%*1명*1/2	1,144		
-노인장기요양보험 부담금 63,625,836원*3.595%*6.5%*1명*1/2	75		
-고용보험 부담금 63,625,836원*0.9%*1명*1/2	287		
03 공무직(무기계약)근로자보수	93,144	0	93,144

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 매표 및 시설관리원(8호봉)	27,630		
-기본급 2,328,430원*1명*6월	13,971		
-명절휴가비 2,328,430원*60%*1명*1회	1,398		
-정근수당 2,328,430원*35%*1회	815		
-정근가산금 50,000원*1명*6월	300		
-연가보상비 13,410원*8시간*15일	1,610		
-시간외수당 13,410원*150%*20시간*6월	2,414		
-휴일근무수당 13,410원*150%*15시간*6월	1,811		
-급식비 140,000원*6월	840		
-처우개선비 44,702,677원*10%	4,471		
○박물관 매표 및 시설관리원(17호봉)	33,923		
-기본급 2,721,690원*1명*6월	16,331		
-명절휴가비 2,721,690원*60%*1명*1회	1,634		
-정근수당 2,721,690원*50%*1회	1,361		
-정근가산금 80,000원*1명*6월	480		
-가족수당 90,000원*1명*6월	540		
-연가보상비 16,710원*8시간*15일	2,006		
-시간외수당 16,710원*150%*20시간*6월	3,008		
-휴일근무수당 16,710원*150%*15시간*6월	2,256		
-급식비 140,000원*6월	840		
-처우개선비 54,660,498원*10%	5,467		
○관광홍보 및 시설물관리요원(13호봉)	31,591		
-기본급 2,538,660원*1명*6월	15,232		
-명절휴가비 2,538,660원*60%*1명*1회	1,524		
-정근수당 2,538,660원*50%*1회	1,270		
-정근가산금 60,000원*1명*6월	360		
-가족수당 90,000원*1명*6월	540		
-연가보상비 15,580원*8시간*15일	1,870		
-시간외수당 15,580원*150%*20시간*6월	2,805		
-휴일근무수당 15,580원*150%*15시간*6월	2,104		
-급식비 140,000원*6월	840		
-처우개선비 50,452,374원*10%	5,046		
기본경비(문화관광과)	28,130	0	28,130
기본경비(문화관광과)	28,130	0	28,130
201 일반운영비	22,580	0	22,580
01 사무관리비	22,280	0	22,280
○부서운영비	19,968		
-일반수용비 6,144,000원	6,144		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급식비 13,824,000원	13,824		
○복사기임차료 1,518,000원	1,518		
○복사기 토너 구입 77,000원*4개*1월	308		
○정수기임차료 41,900원*6월	252		
○공기청정기임차료 38,900원*6월	234		
02 공공운영비	300	0	300
○공공요금 및 제세 300,000원	300		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○부서운영 국내여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,550	0	2,550
04 부서운영업무추진비	2,550	0	2,550
○부서운영업무추진비 2,550,000원	2,550		
재무활동(문화관광과)	400,000	0	400,000
내부거래지출(문화관광과)	400,000	0	400,000
인천개항장문화지구진흥기금 기금전출금(문화관광과)	400,000	0	400,000
702 기금전출금	400,000	0	400,000
01 기금전출금	400,000	0	400,000
○인천개항장 문화지구 진흥기금 전출금 400,000,000원	400,000		