세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 관광개발과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광개발과	1,416,680	3,862,872	△2,446,192
	국 214,000		
	시 170,936		
	구 1,031,744		
관광기반시설 조성 및 관리	150,100	0	150,100
문화관광벨트 조성 및 관리	150,100	0	150,100
관광벨트조성사업	25,100	0	25,100
201 일반운영비	22,500	0	22,500
03 행사운영비	22,500	0	22,500
○제2회 정월대보름맞이 민속행사 22,500,000원	22,500		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○관광벨트조성사업 발굴 여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
○문화관광벨트조성사업 업무 추진 1,600,000원	1,600		
동인천역북광장 르네상스 사업	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○동인천역북광장 미디어파사드 사업 공공요금 20,000,000원	20,000		
동인천역북광장 크리스마스 트리 조성	105,000	0	105,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○동인천역북광장 크리스마스 트리 전기요금 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○동인천역북광장 크리스마스 트리 조성사업비 100,000,000원	100,000		
문화예술 진흥	996,980	3,123,080	△2,126,100
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 696,980		
문화예술운영	20,180	20,580	△400
문화예술 운영	20,180	20,580	△400
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	600	600	0

부서: 관광개발과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노래연습장업 등 행정처분 관련(교육 등) 10,000원*60명	600		
02 공공운영비	380	380	0
○노래연습장업 등 등기우편료 380,000원	380		
203 업무추진비	1,200	1,600	△400
03 시책추진업무추진비	1,200	1,600	△400
○문화예술 활성화 추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○동구문화예술제 개최 18,000,000원	18,000		
찾아가는 문화공연	60,000	80,000	△20,000
찾아가는 문화공연	60,000	80,000	△20,000
201 일반운영비	60,000	80,000	△20,000
03 행사운영비	60,000	80,000	△20,000
○찾아가는 문화공연 60,000,000원	60,000		
지역축제운영	275,000	255,000	20,000
화도진축제	275,000	255,000	20,000
201 일반운영비	258,500	238,500	20,000
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○화도진축제 행사준비 종사요원 급량비 6,000원*400명	2,400		
03 행사운영비	256,100	236,100	20,000
○화도진축제 행사지원비 2,800,000원	2,800		
○화도진축제 주민센터 행사지원비 300,000원*11개동	3,300		
○화도진축제 행사운영비 250,000,000원	250,000		
307 민간이전	16,500	16,500	0
04 민간행사사업보조	16,500	16,500	0
○화도진축제 먹거리장터 행사지원비 1,500,000원*11개동	16,500		
문화예술 활성화	641,800	67,500	574,300
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 341,800		
여성합창단 운영	65,000	67,500	△2,500
201 일반운영비	16,000	19,500	△3,500
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○여성합창단 피복비(단복) 150,000원*40명	6,000		
03 행사운영비	10,000	19,500	△9,500
○여성합창단 정기연주회 10,000,000원	10,000		

부서: 관광개발과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	49,000	48,000	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○합창제 참여운영비 1,000,000원	1,000		
10 예술단원·운동부등보상금	48,000	48,000	0
○여성합창단 운영	48,000		
- 지휘자 수당 1,000,000원*12월	12,000		
- 반주자 수당 600,000원*12월	7,200		
- 성악코치 수당 600,000원*12월	7,200		
- 합창단 운영비 600,000원*12월	7,200		
- 급식비 5,000원*30명*8회*12월	14,400		
소년소녀합창단 운영	54,800	0	54,800
301 일반보상금	54,800	0	54,800
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○합창제 참여 1,000,000원*2회	2,000		
10 예술단원·운동부등보상금	52,800	0	52,800
○소년소녀합창단 활동비	52,800		
- 지휘자 수당 1,000,000원*12월	12,000		
- 반주자 수당 600,000원*12월	7,200		
- 단무장 수당 600,000원*12월	7,200		
- 안무지도자 수당 100,000원*4회*12월	4,800		
- 운영비 800,000원*12월	9,600		
- 간식비 2,500원*50명*8회*12월	12,000		
지방문화원 운영지원	107,000	0	107,000
307 민간이전	77,000	0	77,000
02 민간경상사업보조	77,000	0	77,000
○지방문화원 운영비 6,000,000원	6,000		
○지방문화원 사업활동비 지원 5,000,000원	5,000		
○지방문화원 인건비 지원	66,000		
- 사무국장 인건비 2,500,000원*12월	30,000		
- 직원 인건비 1,500,000원*2명*12월	36,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○지방문화원 사무실 조성 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○동구문화원 사무실 집기구입 10,000,000원	10,000		
생활문화센터 조성 운영	415,000	0	415,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 115,000		

부서: 관광개발과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○운영비 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○공공요금 및 제세 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
○생활문화센터 프로그램 강사비 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○송림골 생활문화센터 조성사업 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
관광기반 확충	6,000	36,280	△30,280
관광진흥활성화	6,000	36,280	△30,280
배다리공예상가 프로그램운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○배다리공예상가 체험프로그램 운영	6,000		
- 체험프로그램 강사 수당 50,000원*1시간*50회	2,500		
- 체험프로그램 재료비 50,000원*50회	2,500		
- 체험프로그램 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
문화재 전승	70,936	3,570	67,366
	시 70,936		
문화재 보전	70,936	3,570	67,366
	시 70,936		
문화재 관리	70,936	3,570	67,366
	시 70,936		
301 일반보상금	936	1,320	△384
	시 936		
11 기타보상금	936	1,320	△384
○문화재 명예관리인 보상 78,000원*12월*1명	936		
	시 936		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	시 70,000		
01 시설비	70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창영초등학교(구)교사동 보수공사 70,000,000원	70,000		
	시 70,000		
주민과 함께하는 박물관 운영	118,670	140,212	△21,542
	국 14,000		
	구 104,670		
박물관 운영	118,670	140,212	△21,542
	국 14,000		
	구 104,670		
박물관 관리	84,870	84,112	758
201 일반운영비	84,870	84,112	758
01 사무관리비	9,792	12,201	△2,409
○박물관 사무실 운영 90,000원*12월	1,080		
○복사기 임차료 13원*10,000매*12월	1,560		
○정수기 임차료 83,500원*12월	1,002		
○박물관 관람권 제작 30원*20,000매*5종	3,000		
○박물관 리플렛 제작 315원*10,000부*1종	3,150		
02 공공운영비	75,078	71,911	3,167
○공공요금 및 제세	49,858		
-전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
-상.하수도요금 260,000원*12월	3,120		
-환경개선부담금 65,000원*2회	130		
-인터넷요금 60,000원*12월	720		
-전기안전점검 수수료 374,000원*12월	4,488		
-박물관 무인경비 수수료 275,000원*12월	3,300		
-보험료(건물) 4,000,000원*1회	4,000		
-한국박물관협회비 300,000원*1회	300		
-인천박물관협회비 200,000원*1회	200		
○시설장비유지비	13,000		
-건물유지비 7,000,000원	7,000		
-기계,전기,영상,음향,항온항습시설유지 6,000,000원	6,000		
○정화조 청소 630,000원*1회	630		
○저수조 청소 495,000원*2회	990		
○박물관외벽 및 바닥청소 용역 5,500,000원	5,500		
○박물관 훈증소독 5,100,000원	5,100		
박물관 운영	33,800	56,100	△22,300
	국 14,000		
	구 19,800		
101 인건비	22,000	0	22,000
	국 14,000		
	구 8,000		
04 기간제근로자등보수	22,000	0	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표준유물시스템 등록 인건비	22,000		
- 소장품 등록 인건비 2,000,000원*5월*2명	20,000		
국	14,000		
구	6,000		
- 기관 4대 보험 200,000원*5월*2명	2,000		
201 일반운영비	3,000	27,200	△24,200
03 행사운영비	3,000	27,200	△24,200
○박물관 교육 운영비	3,000		
- 교육 강사료 200,000원*10회	2,000		
- 운영비 및 체험물품 구입 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	700	800	△100
03 시책추진업무추진비	700	800	△100
○박물관 관리업무 추진 700,000원	700		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○상설전시실 비치용 물품 구입 및 수리비 500,000원	500		
○유물관리소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	2,600	22,600	△20,000
05 민간위탁금	2,600	22,600	△20,000
○방화관리업무 위탁 2,600,000원	2,600		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○박물관 전시 유지보수비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(관광개발과)	73,994	0	73,994
기본경비(관광개발과)	31,580	0	31,580
기본경비(관광개발과)	31,580	0	31,580
201 일반운영비	15,188	0	15,188
01 사무관리비	14,488	0	14,488
○부서운영비	12,328		
- 일반수용비 4,082,000원	4,082		
- 급량비 8,246,000원	8,246		
○복사기임차료 15원*12,000매*12월	2,160		
02 공공운영비	700	0	700
○연료비 700,000원	700		
202 여비	13,392	0	13,392
01 국내여비	13,392	0	13,392
○부서운영 국내여비 13,392,000원	13,392		
203 업무추진비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
인력운영비(관광개발과)	42,414	0	42,414
인력운영비(관광개발과)	42,414	0	42,414
101 인건비	42,414	0	42,414
03 무기계약근로자보수	42,414	0	42,414
○박물관 매표 및 시설관리원(12호봉)	42,414		
- 기본급 1,298,420원*1명*12월	15,582		
- 상여금 389,520원*1명*12월	4,675		
- 가계지원비 71,410원*1명*12월	857		
- 시간외근무수당 9,776원*1.5*30시간*1명*12월	5,280		
- 연차유급수당 9,776원*8*1명*20일	1,565		
- 휴일근무수당 9,776원*1.5*30시간*1명*12월	5,280		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
- 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
- 명절휴가비 779,060원*1명*2회	1,559		
- 문화체육행사지원비 20,000원*1명*2회	40		
- 처우개선율 38,558,000원*10%	3,856		