세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 문화홍보체육실

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화홍보체육실	5,982,141 국 369,344 시 355,654 구 5,257,143	6,193,290	△211,149
능동적 홍보 활동	703,560	544,724	158,836
구정홍보	703,560	544,724	158,836
다양한 홍보체계 구축	253,236	159,000	94,236
201 일반운영비	251,236	157,000	94,236
01 사무관리비	187,000	157,000	30,000
○지역방송사 활용 구정홍보 60,000,000원	60,000		
○라디오 캠페인 광고 50,000,000원	50,000		
○주요사업 구정홍보 47,000,000원	47,000		
○비대면 영상 촬영을 통한 구정홍보 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	64,236	0	64,236
○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	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○홍보업무 및 대민홍보 시책 추진 2,000,000원	2,000		
화도진소식 발간	173,840	152,640	21,200
201 일반운영비	163,000	143,000	20,000
01 사무관리비	163,000	143,000	20,000
○화도진소식 제작 130,000,000원	130,000		
○모바일소식지 제작 20,000,000원	20,000		
○화도진소식 점자 제작 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○명예기자단 운영 및 편집회의 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	9,840	8,640	1,200
12 기타보상금	9,840	8,640	1,200
○명예기자 활동비 1,440,000원	1,440		
○화도진소식 원고료 6,000,000원	6,000		
○화도진소식 퀴즈당첨자 상품권 구입 10,000원*20명*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소셜미디어 운영	92,000	77,000	15,000
201 일반운영비	92,000	77,000	15,000
01 사무관리비	92,000	77,000	15,000
○SNS(블로그 및 페이스북)운영 37,000,000원	37,000		
○인터넷 및 SNS 광고 55,000,000원	55,000		
영상홍보지원	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○영상홍보 관련 소모품 구입 500,000원	500		
언론보도를 통한 구정홍보	183,984	155,584	28,400
201 일반운영비	168,084	143,884	24,200
01 사무관리비	164,884	142,884	22,000
○구정홍보비 1,100,000원*60건	66,000		
○기획특집홍보 3,300,000원*10회	33,000		
○신문구독 16,000,000원	16,000		
○스크랩마스터 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	1,000	2,200
○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	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
○구정홍보 및 보도관리 추진 2,900,000원	2,900		
405 자산취득비	13,000	8,800	4,200
01 자산및물품취득비	7,000	2,800	4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정홍보 사진 편집용 PC 교체 2,000,000원	2,000		
○프레스룸 의자 구입 4,000,000원	4,000		
○프레스룸 냉난방기 구입 1,000,000원	1,000		
02 도서구입비	6,000	6,000	0
○화보,연감,기타도서 구입 6,000,000원	6,000		
지역 문화예술 육성	1,010,503	1,001,498	9,005
	시 41,430		
	구 969,073		
문화예술운영	16,497	21,715	△5,218
	시 2,000		
	구 14,497		
문화예술 운영	16,497	21,715	△5,218
	시 2,000		
	구 14,497		
201 일반운영비	2,997	8,215	△5,218
01 사무관리비	2,600	7,800	△5,200
○노래연습장업 등 행정처분 관련(교육 등) 10,000원*60명	600		
○불법게임기운반 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	397	415	△18
○행정처분사전통지서 등 우편발송 요금 2,480원*160매	397		
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
○2021 우수 공예품 개발 장려금 지원 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○그림그리기 대회 10,000,000원	10,000		
찾아가는 문화공연	81,000	190,298	△109,298
찾아가는 문화공연	81,000	190,298	△109,298
201 일반운영비	81,000	190,298	△109,298
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	80,000	189,298	△109,298
○찾아가는 문화공연 60,000,000원	60,000		
○찾아가는 클래식공연 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역축제운영	361,800	299,800	62,000
화도진축제	361,800	299,800	62,000
201 일반운영비	360,300	298,300	62,000
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	290,000	62,000
○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	551,206	489,685	61,521
	시 39,430		
	구 511,776		
여성합창단 운영	95,620	95,620	0
201 일반운영비	13,500	13,500	0
01 사무관리비	500	500	0
○신규모집 등 홍보현수막 제작 500,000원	500		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○여성합창단 정기연주회 13,000,000원	13,000		
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		
배다리공예상가 프로그램 운영	4,500	4,960	△460
201 일반운영비	4,500	4,960	△460
03 행사운영비	4,500	4,960	△460
○배다리공예상가 체험프로그램 운영	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
소년소녀합창단 운영	113,400	114,400	△1,000
201 일반운영비	13,500	13,500	0
01 사무관리비	500	500	0
○신규모집 등 홍보현수막 제작 500,000원	500		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○소년소녀합창단 정기연주회 13,000,000원	13,000		
301 일반보전금	99,900	99,900	0
10 예술단원·운동부등보상금	99,900	99,900	0
○소년소녀합창단 활동비	99,900		
- 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*50명*15회	6,000		
- 간식비 3,000원*50명*8회*12월	14,400		
- 합창제 참여 1,000,000원*2회	2,000		
- 음악캠프 참여 200,000원*2회*50명	20,000		
지방문화원 운영지원	217,710	183,728	33,982
	시 39,430		
	구 178,280		
307 민간이전	217,710	183,728	33,982
	시 39,430		
	구 178,280		
02 민간경상사업보조	62,046	52,046	10,000
○화도진문화원 사업활동지원(보조) 22,046,000원	22,046		
	시 22,046		
○화도진문화원 사업비 40,000,000원	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	155,664	131,682	23,982
○화도진문화원 인건비 지원	130,664		
- 사무국장 인건비(보조) 17,384,000원	17,384		
	시 17,384		
- 사무국장 인건비(자체) 15,595,000원	15,595		
- 직원 인건비 76,515,000원	76,515		
- 4대보험료 12,045,000원	12,045		
- 퇴직적립금 9,125,000원	9,125		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화도진문화원 운영비 지원 25,000,000원	25,000		
생활문화센터 조성 운영	119,976	90,977	28,999
101 인건비	42,754	42,172	582
04 기간제근로자등보수	42,754	42,172	582
○전담인력 인건비(2명)	42,754		
- 월급여(주24시간 기준) 1,781,000원*24/40*12월*2명	25,647		
- 정액급식비 140,000원*24/40*12월*2명	2,016		
- 월차수당 9,076원*5시간*12월*2명	1,090		
- 명절수당 1,781,000원*24/40*60%*2명*2회	2,565		
- 국민연금 부담금 31,318,000원*4.5%	1,410		
- 건강보험 부담금 31,318,000원*3.43%	1,075		
- 장기요양보험 부담금 1,075,000원*11.52%	124		
- 고용·산재보험 부담금 31,318,000원*3%	940		
- 처우개선비 34,867,000원*10%	3,487		
- 퇴직급여 2,200,000원*2명	4,400		
201 일반운영비	49,722	43,305	6,417
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○사무용품 및 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○CCTV 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	30,462	22,545	7,917
○공공요금 및 제세	9,130		
- 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 인터넷요금 40,000원*12월	480		
- 전화요금 15,000원*12월	180		
- 정화조 청소비용 70,000원	70		
○소방안전관리대행 110,000원*12월	1,320		
○청소관리대행 1,226,000원*12월	14,712		
○시설장비유지비 5,300,000원	5,300		
03 행사운영비	13,500	15,000	△1,500
○생활문화센터 프로그램 강사수당 13,500,000원	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		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○정밀안전진단 및 내진성능평가 22,000,000원	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○다목적실 에어컨 구입 4,000,000원	4,000		
문화기반시설 확충	261,844	235,425	26,419
문화기반시설 조성 및 운영	261,844	235,425	26,419
작은 미술관 운영	261,844	235,425	26,419
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○우리미술관 이정표 제작 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	259,844	235,425	24,419
05 민간위탁금	259,844	235,425	24,419
○우리 미술관 운영 237,300,000원	237,300		
○우리 미술관 민간위탁 수수료 22,543,500원	22,544		
문화재 전승	4,928	4,880	48
	시 2,928		
	구 2,000		
문화재 보전	4,928	4,880	48
	시 2,928		
	구 2,000		
문화재 관리	4,928	4,880	48
	시 2,928		
	구 2,000		
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	2,928	2,880	48
	시 2,928		
12 기타보상금	2,928	2,880	48
○문화재 명예관리인 보상 2,928,000원	2,928		
	시 2,928		
문화예술체육 진흥	875,000	0	875,000
동구 문화체육센터 운영	875,000	0	875,000
동구 문화체육센터 운영지원	875,000	0	875,000
201 일반운영비	330,000	0	330,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반수용비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	320,000	0	320,000
○공공요금 및 제세	254,000		
-도시가스 사용료 8,000,000원*10월	80,000		

부서: 문화홍보체육실
정책: 문화예술체육 진흥
단위: 동구 문화체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－전기 사용료 8,000,000원*10월	80,000		
－상하수도 사용료 9,000,000원*10월	90,000		
－통신요금 400,000원*10월	4,000		
○소방안전관리대행 용역 400,000원*10월	4,000		
○전기안전관리대행 용역 700,000원*10월	7,000		
○승강기관리대행 용역 200,000원*10월	2,000		
○무인경비시스템 용역 300,000원*10월	3,000		
○시설장비유지비 50,000,000원	50,000		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
02 전산개발비	25,000	0	25,000
○홈페이지 제작 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○탕비실 등 소규모 시설공사 120,000,000원	120,000		
405 자산취득비	400,000	0	400,000
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
○관리장비 및 물품구입 400,000,000원	400,000		
생활체육 육성	1,800,609	2,291,583	△490,974
	국 369,344		
	시 309,296		
	구 1,121,969		
생활체육활성화	1,800,609	2,291,583	△490,974
	국 369,344		
	시 309,296		
	구 1,121,969		
생활체육 지원	1,000	55,080	△54,080
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○생활체육 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
군구 체육회 운영지원	55,116	20,880	34,236
	시 13,200		
	구 41,916		
301 일반보전금	55,116	0	55,116
	시 13,200		
	구 41,916		
12 기타보상금	55,116	0	55,116
○군구 체육회 운영지원(사무국장 인건비) 26,400,000원	26,400		
	시 13,200		
	구 13,200		
○휴일근무수당 및 명절휴가비 지원 28,716,000원	28,716		
일반 생활체육지도자 배치(활동지원)	200,592	189,980	10,612

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 87,696		
	시 56,448		
	구 56,448		
301 일반보전금	200,592	0	200,592
	국 87,696		
	시 56,448		
	구 56,448		
12 기타보상금	200,592	0	200,592
○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		
어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)	66,864	65,136	1,728
	국 29,232		
	시 18,816		
	구 18,816		
301 일반보전금	66,864	0	66,864
	국 29,232		
	시 18,816		
	구 18,816		
12 기타보상금	66,864	0	66,864
○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		
생활체육교실 운영	54,640	49,520	5,120
	시 8,000		
	구 46,640		
201 일반운영비	6,700	5,600	1,100
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○생활체육교실 운영비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	4,200	3,100	1,100
○생활체육교실 보험 가입 4,200,000원	4,200		
301 일반보전금	47,940	42,920	5,020
	시 8,000		
	구 39,940		
09 행사실비지원금	47,940	42,920	5,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○7330 생활체육교실 강사수당 47,940,000원	47,940		
	시 8,000		
	구 39,940		
노인건강 체조교실 운영	4,560	4,320	240
	시 1,600		
	구 2,960		
301 일반보전금	4,560	4,320	240
	시 1,600		
	구 2,960		
09 행사실비지원금	4,560	4,320	240
○노인건강 체조교실 운영 4,560,000원	4,560		
	시 1,600		
	구 2,960		
체육행사 지원	67,000	53,500	13,500
201 일반운영비	65,000	0	65,000
03 행사운영비	65,000	0	65,000
○구청장기(배) 종목별 체육대회 지원 40,000,000원	40,000		
○어르신 생활체육대회 지원 10,000,000원	10,000		
○인천시민 화합운동회 지원 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○생활체육 동호인 대회 참가 지원 200,000원*10개 대회	2,000		
체육시설 설치 및 관리	85,500	81,000	4,500
201 일반운영비	5,500	1,000	4,500
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○공공체육시설 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○체육시설 공공요금 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○공공체육시설 설치 및 유지보수 80,000,000원	80,000		
직장운동경기부 운영	837,957	872,407	△34,450
	시 200,000		
	구 637,957		
201 일반운영비	35,710	32,910	2,800
01 사무관리비	18,870	17,970	900
○직장운동경기부 상해보험료 1,400,000원*9명	12,600		
○직장운동경기부 선수등록비 30,000원*9명	270		
○한국실업연맹 팀연회비 4,000,000원*1회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장운동경기부 홍보물 제작(현수막 등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	16,840	14,940	1,900
○직장운동경기부 숙소 관리	10,240		
- 숙소 관리비 500,000원*12월	6,000		
- 숙소 도시가스 요금 130,000원*12월	1,560		
- 통신요금 30,000원*12월	360		
- 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
- 위성방송 시청료 10,000원*12월	120		
- 공기청정기 사용료 60,000원*12월	720		
- 숙소 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○직장운동경기부 문학경기장 사용료(전기요금) 550,000원*12월	6,600		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○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	795,847	828,697	△32,850
	시 200,000		
	구 595,847		
10 예술단원·운동부등보상금	795,847	828,697	△32,850
○직장운동경기부 보수(지도자,조리원)) 156,723,000원	156,723		
○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) 55,124,000원	55,124		
○우수선수 훈련장학금 1,000,000원*2명*12월	24,000		
○직장운동경기부 체력훈련 비용 100,000원*20일*12월	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,100	10,000	△5,900
01 자산및물품취득비	4,100	10,000	△5,900
○세탁기(직장운동경기부 숙소용) 1,000,000원*1대	1,000		
○냉방기(직장운동경기부 숙소용) 800,000원*3대	2,400		
○냉장고(직장운동경기부 훈련장용) 700,000원*1대	700		
유소년축구 활성화	115,300	99,200	16,100
301 일반보전금	115,300	99,200	16,100
10 예술단원·운동부등보상금	115,300	99,200	16,100
○유소년축구단 운영	115,300		
-지도자 인건비	64,800		
·감독 150,000원*1명*20회*12월	36,000		
·코치 120,000원*1명*20회*12월	28,800		
-대회출전 운영비 60,000원*35명*7일*2회	29,400		
-상해보험 가입비 60,000원*35명	2,100		
-운동복 구입 등 100,000원*35명*4회	14,000		
-운영지원 5,000,000원	5,000		
스포츠강좌이용권 지원	71,040	59,520	11,520
	국 49,728		
	시 10,656		
	구 10,656		
301 일반보전금	71,040	59,520	11,520
	국 49,728		
	시 10,656		
	구 10,656		
01 사회보장적수혜금	71,040	59,520	11,520
○스포츠강좌이용권 지원 71,040,000원	71,040		
	국 49,728		
	시 10,656		
	구 10,656		
장애인 우수선수 지원	7,200	7,200	0
301 일반보전금	7,200	7,200	0
12 기타보상금	7,200	7,200	0
○장애인 우수선수 활동지원비 600,000원*1인*12월	7,200		
구민건강걷기대회 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○구민건강걷기대회 지원 30,000,000원	30,000		
장애인스포츠강좌이용권 지원	3,840	3,840	0
	국 2,688		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 576		
	구 576		
301 일반보전금	3,840	3,840	0
	국 2,688		
	시 576		
	구 576		
01 사회보장적수혜금	3,840	3,840	0
○장애인스포츠강좌이용권 지원 3,840,000원	3,840		
	국 2,688		
	시 576		
	구 576		
근린생활형 소규모 체육관 건립	200,000	0	200,000
	국 200,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
	국 200,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	0	200,000
○근린생활형 소규모 체육관 건립(생활SOC복합) 200,000,000원	200,000		
	국 200,000		
관광기반시설 조성 및 관리	371,600	1,314,136	△942,536
	시 2,000		
	구 369,600		
문화관광벨트 조성 및 관리	341,600	1,017,836	△676,236
	시 2,000		
	구 339,600		
관광벨트조성사업	73,600	153,836	△80,236
201 일반운영비	28,500	113,236	△84,736
01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000
○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	65,236	△60,236
○배상공제 자기부담금 1,000,000원	1,000		
○관광시설 공공요금 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	11,500	35,000	△23,500
○역사문화해설사 보수교육 6,500,000원	6,500		
○역사문화체험 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○관광시설 조성사업 업무 추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	11,500	0	11,500
09 행사실비지원금	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○역사문화해설사 실습 및 견학에 따른 실비지원 1,500,000원	1,500		
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○역사문화해설사 활동비 지원 50,000원*2명*100일	10,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
06 보험금	2,000	0	2,000
○역사문화해설사 보험료 지원 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	39,000	△9,000
01 시설비	30,000	39,000	△9,000
○관광시설 소규모 시설비 10,000,000원	10,000		
○역사문화자원 바닥동판 제작 및 설치 20,000,000원	20,000		
가상현실체험관 조성 및 운영	264,000	264,000	0
307 민간이전	264,000	264,000	0
05 민간위탁금	264,000	264,000	0
○가상현실체험관 운영 264,000,000원	264,000		
관광안내체계 구축	4,000	0	4,000
	시 2,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○동구관광안내 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
관광진흥사업 추진	30,000	296,300	△266,300
배다리 문화예술의 거리 조성	30,000	296,300	△266,300
301 일반보전금	30,000	30,000	0
12 기타보상금	30,000	30,000	0
○배다리 문화예술의 거리 입주점포 지원 500,000원*10개소*6개월	30,000		
주민과 함께하는 박물관 운영	618,418	592,303	26,115
박물관 운영	618,418	592,303	26,115
박물관 관리	178,540	157,060	21,480
201 일반운영비	178,540	154,660	23,880
01 사무관리비	19,412	19,412	0
○박물관 사무실 운영 200,000원*12월	2,400		
○신용카드 단말기 소모품 구입 80,000원*3박스	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 임차료 8원*10,000매*12월	960		
○정수기 임차료 33,900원*3대*12월	1,221		
○비데 임차료 9,300원*2대*12월	224		
○공기청정기 임차료 57,400원*3대*12월	2,067		
○박물관 무인경비 수수료 275,000원*12월	3,300		
○박물관 관람권 제작 50원*100,000매	5,000		
○박물관 리플렛 제작 400원*10,000부	4,000		
02 공공운영비	159,128	135,248	23,880
○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	45,000		
- 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		
- 전시실 항온항습기 실외기 교체 13,000,000원	13,000		
○정화조 청소 1,030,000원	1,030		
○저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
○박물관 외벽 및 바닥 청소 5,700,000원	5,700		
○방화관리업무 대행 용역 2,430,000원	2,430		
○전기안전점검 대행 용역 3,840,000원	3,840		
○박물관 청소 용역 38,960,000원	38,960		
○박물관 IPM소독 9,800,000원	9,800		
○박물관 항균소독 4,200,000원	4,200		
박물관 운영	73,700	102,700	△29,000
201 일반운영비	63,000	62,000	1,000
01 사무관리비	58,000	57,000	1,000
○기획전시 운영비	32,000		
- 기획전시 보조물 및 그래픽물 제작 20,000,000원	20,000		
- 기획전시 영상 제작 12,000,000원	12,000		
○박물관 교육 운영비	26,000		
- 박물관 교육 영상 제작 12,000,000원	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교육홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
- 체험교구 제작 및 구입 2,000,000원	2,000		
- 교육재료비 50,000원*30회	1,500		
- 교육강사비 250,000원*30회	7,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○박물관 전시 유지보수비 5,000,000원	5,000		
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	15,988	31,843	△15,855
101 인건비	15,988	31,843	△15,855
04 기간제근로자등보수	15,988	31,843	△15,855
○공립박물관 소장품 DB화 사업 인건비	15,988		
- 기본급 1,781,000원*1명*6월	10,686		
- 급식비 140,000원*1명*6월	840		
- 연차유급수당 73,140원*1명*6월	439		
- 명절휴가비 1,068,600원*1명*1회	1,069		
- 4대보험 기관부담금 250,000원*1명*6월	1,500		
- 처우개선비 14,533,600원*10%	1,454		
달동네놀이체험관 운영	86,943	111,279	△24,336
101 인건비	69,743	69,479	264
04 기간제근로자등보수	69,743	69,479	264
○달동네놀이체험관 교육 담당 및 관리운영 인건비	69,743		
- 기본급 1,781,000원*2명*12월	42,744		
- 급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 휴일근무수당 73,140원*1.5*2명*2일*12월	5,267		
- 연차유급수당 73,140원*2명*12월	1,756		
- 명절휴가비 1,068,600원*2명*2회	4,275		
- 4대보험 기관부담금 250,000원*2명*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 처우개선비 63,400,760원*10%	6,341		
201 일반운영비	15,200	18,200	△3,000
01 사무관리비	8,000	11,000	△3,000
○체험관 리플릿 제작 400원*2,500부*3종	3,000		
○체험관 체험물품 구입	5,000		
— 연탄체험용 뽀송이 모래 60,000원*40개	2,400		
— 상시체험용 재료 구입 600,000원	600		
— 스탬프, 3D펜 재료 등 교육물품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○체험관 모래 및 비품소독 350,000원*12월	4,200		
○체험관 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,000	600	1,400
01 자산및물품취득비	2,000	600	1,400
○달동네놀이체험관 노트북 및 소프트웨어 구입 2,000,000원	2,000		
도시생활사 조사 및 기록물 발간	2,000	62,843	△60,843
201 일반운영비	1,500	30,500	△29,000
01 사무관리비	500	29,500	△29,000
○도시생활사 관련 복사 및 자료구입비 500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○책자 발송비 2,500원*400부	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도시생활사 기록물발간 업무 추진 500,000원	500		
성냥테마마을박물관 조성 및 운영	61,247	126,578	△65,331
201 일반운영비	61,247	61,837	△590
01 사무관리비	14,907	17,907	△3,000
○정수기 임차료 37,900원*1대*12월	455		
○무인경비 및 CCTV 관리비 121,000원*12월	1,452		
○리플렛 제작 400원*2,500부*3종	3,000		
○체험교육비	10,000		
— 교육강사비 250,000원*20회	5,000		
— 체험재료 및 교육교구 구입 2,000,000원	2,000		
— 교육홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	46,340	43,930	2,410
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
수도국산달동네박물관 증축	200,000	0	200,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○수도국산달동네박물관 유물 구입 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(문화홍보체육실)	335,679	208,741	126,938
인력운영비(문화홍보체육실)	299,929	150,905	149,024
인력운영비(문화홍보체육실)	299,929	150,905	149,024
101 인건비	299,929	150,905	149,024
02 기타직보수	165,015	71,778	93,237
○시간선택제임기제 나급(언론보도담당)	61,274		
- 기본급 3,688,420원*12월	44,262		
- 시간외수당 12,002원*57시간*12월	8,210		
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
- 직급보조비 144,375원*12월	1,733		
- 가족수당 120,000원*12월	1,440		
- 연가보상비 3,688,420원*84%*86%*1/7*1/30*84	1,066		
- 대민활동비 50,000원*7/8*12월	525		
- 건강보험 44,261,000원*3.43%	1,519		
- 노인장기요양보험 1,519,000원*11.52%	175		
- 고용보험부담금 44,261,000원*1.5%	664		
○시간선택제임기제 라급(문화예술사)	53,898		
- 기본급 3,026,450원*12월	36,318		
- 성과연봉 54,787,000원*8%*35/40	3,836		
- 시간외수당 9,733원*50시간*12월	5,840		
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
- 직급보조비 126,870원*12월	1,523		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 연가보상비 3,026,450원*84%*86%*1/7*1/30*70	729		
- 대민활동비 50,000원*7/8*12월	525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 51,171,000원*3.43%	1,756		
- 노인장기요양보험 1,756,000원*11.52%	203		
- 고용보험부담금 51,171,000원*1.5%	768		
○시간선택제임기제 라급(학예연구사)	49,843		
- 기본급 2,920,760원*12월	35,050		
- 성과연봉 54,787,000원*8%*35/40*4/12	1,279		
- 시간외수당 9,733원*50시간*12월	5,840		
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
- 직급보조비 126,870원*12월	1,523		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 연가보상비 2,920,760원*84%*86%*1/7*1/30*70	704		
- 대민활동비 50,000원*7/8*12월	525		
- 건강보험 47,321,000원*3.43%	1,624		
- 노인장기요양보험 1,624,000원*11.52%	188		
- 고용보험부담금 47,321,000원*1.5%	710		
03 무기계약근로자보수	134,914	79,127	55,787
○행정보조원(사진촬영 전담)	45,306		
- 기본급(6호봉) 1,956,720원*12월	23,481		
- 급식비 140,000원*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,956,720원*60%*2회	2,349		
- 정근수당 1,947,140원*25%*2회	974		
- 시간외수당 9,984원*1.5*30시간*12월	5,392		
- 휴일근무수당 9,984원*1.5*30시간*12월	5,392		
- 연차유급수당 9,984원*8시간*15일	1,199		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 처우개선비 41,187,860원*10%	4,119		
○박물관 매표 및 시설관리원(3호봉)	39,778		
- 기본급(3호봉) 1,849,310원*12월	22,192		
- 급식비 140,000원*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,849,310원*60%*2회	2,220		
- 정근수당 1,849,310원*10%*2회	370		
- 시간외수당 9,470원*1.5*30시간*12월	5,114		
- 휴일근무수당 9,470원*1.5*16시간*12월	2,728		
- 연차유급수당 9,470원*8시간*15일	1,137		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 처우개선비 36,161,000원*10%	3,617		
○박물관 매표 및 시설관리원(12호봉)	49,830		
- 기본급(12호봉) 2,190,620원*12월	26,288		
- 급식비 140,000원*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,190,620원*60%*2회	2,629		
- 정근수당 2,190,620원*10%*2회	439		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외수당 11,103원*1.5*30시간*12월	5,996		
- 휴일근무수당 11,103원*1.5*30시간*12월	5,996		
- 연차유급수당 11,103원*8시간*15일	1,333		
- 가족수당 100,000원*12월	1,200		
- 처우개선비 42,681,000원*10%	4,269		
기본경비(문화홍보체육실)	35,750	57,836	△22,086
기본경비(문화홍보체육실)	35,750	57,836	△22,086
201 일반운영비	24,300	30,676	△6,376
01 사무관리비	23,600	29,476	△5,876
○부서운영비	18,080		
- 일반수용비 7,680,000원	7,680		
- 급량비 10,400,000원	10,400		
○홍보상황실 및 영상편집실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○복사기 임차료 15원*24,000매*1대*12월	4,320		
02 공공운영비	700	1,200	△500
○공공요금 및 제세 700,000원	700		
202 여비	4,000	17,760	△13,760
01 국내여비	4,000	17,760	△13,760
○부서운영 국내여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,200	6,000	△1,800
04 부서운영업무추진비	4,200	6,000	△1,800
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,250	3,400	△150
01 자산및물품취득비	3,250	3,400	△150
○사무실 의자 구입 250,000원*13개	3,250		