

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과

정책: 행정운영경비(문화관광과)

단위: 인력운영비(문화관광과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과		9,223,765	6,514,850	2,708,915
	국	683,984		
	시	531,854		
	구	8,007,927		
행정운영경비(문화관광과)		427,665	569,821	△ 142,156
인력운영비(문화관광과)		382,609	524,122	△ 141,513
인력운영비(문화관광과)		382,609	524,122	△ 141,513
101 인건비		371,943	448,864	△ 76,921
02 기타직보수		331,206	408,912	△ 77,706
○일반임기제(7급)		66,587		
－ 기본급		4,708,000원*1명*12월	56,496	
－ 가족수당		240,000원*1명*12월	2,880	
－ 시간외근무수당		10,841원*1명*30시간*12월	3,903	
－ 대민활동비		50,000원*1명*12월	600	
－ 정액급식비		140,000원*1명*12월	1,680	
－ 연가보상비		4,268,250원*84%*86%*1/30*10일*1명	1,028	
○일반임기제(8급)		53,083		
－ 기본급		3,692,910원*1명*12월	44,315	
－ 가족수당		40,000원*1명*12월	480	
－ 시간외근무수당		9,733원*1명*30시간*12월	3,504	
－ 대민활동비		50,000원*1명*12월	600	
－ 정액급식비		140,000원*2명*12월	3,360	
－ 연가보상비		3,418,910원*84%*86%*1/30*10일*1명	824	
○시간선택제임기제(다급)		162,811		
－ 기본급		3,553,967원*3명*12월	127,943	
－ 가족수당		120,000원*3명*12월	4,320	
－ 시간외근무수당		10,841원*3명*30시간*12월	11,709	
－ 정액급식비		140,000원*3명*12월	5,040	
－ 연가보상비		3,393,637원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*3명	2,452	
－ 특수직무수당		9,771,840원	9,772	
－ 대민활동비		50,000원*35/40*3명*12월	1,575	
○시간선택제임기제(라급)		48,725		
－ 기본급		3,252,750원*1명*12월	39,033	
－ 가족수당		40,000원*1명*12월	480	
－ 시간외근무수당		9,733원*1명*30시간*12월	3,504	
－ 정액급식비		140,000원*1명*12월	1,680	
－ 연가보상비		3,013,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	726	

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과

정책: 행정운영경비(문화관광과)

단위: 인력운영비(문화관광과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 특수직무수당	2,776,680원	2,777	
			－ 대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월	525	
		03 무기계약근로자보수		40,737	39,952	785
		○관광홍보 및 시설물관리요원		40,737		
		－ 기본급	2,017,850원*1명*12월	24,215		
		－ 가족수당	60,000원*1명*12월	720		
		－ 시간외근무수당	10,277원*1.5*30시간*1명*12월	5,550		
		－ 연차유급수당	10,227원*8시간*1명*10일	819		
		－ 정근수당	1,412,490원*1명	1,413		
		－ 급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		－ 명절휴가비	2,421,420원*1명	2,422		
		－ 4대보험		3,918		
		· 건강보험	36,699,000원*3.7%	1,358		
		· 국민연금	36,699,000원*4.5%	1,652		
		· 고용보험	36,699,000원*1.6%	588		
		· 산재보험	36,699,000원*0.87%	320		
		204 직무수행경비		10,666	14,258	△3,592
		02 직급보조비		10,666	14,258	△3,592
		○직급보조비		10,666		
		－ 일반임기제(7급)	165,000원*1명*12월	1,980		
		－ 일반임기제(8급)	155,000원*1명*12월	1,860		
		－ 시간선택제임기제(다급)	165,000원*35/40*3명*12월	5,198		
		－ 시간선택제임기제(라급)	155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
		기본경비(문화관광과)		45,056	45,699	△643
		기본경비(문화관광과)		45,056	45,699	△643
		201 일반운영비		24,416	24,939	△523
		01 사무관리비		24,416	24,939	△523
		○부서운영일반수용비	10,240,000원*95%	9,728		
		○기본업무수행특근매식비		14,688		
		－ 일반직	8,000원*20명*5회*12월	9,600		
		－ 기타직	8,000원*5명*5회*12월	2,400		
		－ 조정분	8,000원*2명*14회*12월	2,688		
		202 여비		16,080	16,200	△120
		01 국내여비		16,080	16,200	△120
		○기본업무수행출장여비		16,080		
		－ 일반직	50,000원*22명*12월	13,200		
		－ 기타직	60,000원*4명*12월	2,880		
		203 업무추진비		4,560	4,560	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 부서운영업무추진비		4,560	4,560	0
		○부서운영업무추진비 400,000원*12월*95%		4,560		
지역 문화예술 활성화				433,936	523,875	△89,939
			시	39,430		
			구	394,506		
지역 축제 및 문화행사				186,000	252,350	△66,350
		중구 축제위원회 운영		6,000	7,350	△1,350
		201 일반운영비		6,000	7,350	△1,350
		01 사무관리비		6,000	7,350	△1,350
		○행사 및 축제관련 위원회 운영비 6,000,000원		6,000		
기획공연				50,000	70,000	△20,000
		201 일반운영비		50,000	70,000	△20,000
		03 행사운영비		50,000	70,000	△20,000
		○기획공연 50,000,000원		50,000		
자유공원 벚꽃축제				100,000	95,000	5,000
		201 일반운영비		100,000	95,000	5,000
		03 행사운영비		100,000	95,000	5,000
		○자유공원 벚꽃축제 100,000,000원		100,000		
어린이축제				30,000	30,000	0
		201 일반운영비		30,000	30,000	0
		03 행사운영비		30,000	30,000	0
		○어린이축제 30,000,000원		30,000		
지역문화예술진흥을 위한 문화행사				34,000	67,000	△33,000
		짜리재 대동굿		10,000	10,000	0
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
		○짜리재 대동굿 10,000,000원		10,000		
제물포선교문화축제				15,000	15,000	0
		307 민간이전		15,000	15,000	0
		04 민간행사사업보조		15,000	15,000	0
		○제물포선교문화축제 15,000,000원		15,000		
중구문화예술인 작품 전시회				9,000	7,000	2,000
		307 민간이전		9,000	7,000	2,000
		04 민간행사사업보조		9,000	7,000	2,000
		○중구문화예술인 작품 전시회 9,000,000원		9,000		
효율적인 행사 관리 및 운영				18,275	24,137	△5,862
		행사관리 및 운영		18,275	24,137	△5,862

부서: 문화관광과
 정책: 지역 문화예술 활성화
 단위: 효율적인 행사 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	9,500	15,362	△5,862
			02 공공운영비	2,500	3,556	△1,056
			○차량유지관리비 2,500,000원	2,500		
			03 행사운영비	7,000	11,806	△4,806
			○문화예술행사 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
			203 업무추진비	2,375	2,375	0
			03 시책추진업무추진비	2,375	2,375	0
			○문화예술 시책 추진 2,500,000원*95%	2,375		
			301 일반보전금	6,400	6,400	0
			09 행사실비지원금	6,400	6,400	0
			○축제 및 각종 행사 관련 종사자 식대 8,000원*800명	6,400		
			지방문화원 사업 지원	195,661	180,388	15,273
			시	39,430		
			구	156,231		
			지방 문화원 사업 및 운영지원	53,549	52,337	1,212
			시	39,430		
			구	14,119		
			307 민간이전	53,549	52,337	1,212
			시	39,430		
			구	14,119		
			02 민간경상사업보조	22,046	22,046	0
			○중구문화원 사업활동지원 22,046,000원	22,046		
			시	22,046		
			03 민간단체법정운영비보조	31,503	30,291	1,212
			○중구문화원 사무국장 인건비 31,503,000원	31,503		
			시	17,384		
			구	14,119		
			중구문화원 운영지원	142,112	128,051	14,061
			307 민간이전	142,112	128,051	14,061
			02 민간경상사업보조	28,880	25,110	3,770
			○중구문화원 사업 지원 28,880,000원	28,880		
			03 민간단체법정운영비보조	113,232	102,941	10,291
			○중구문화원 인건비 지원	96,219		
			－ 직원인건비 45,886,200원	45,887		
			－ 4대 보험료 12,171,740원	12,172		
			－ 퇴직적립금 9,160,600원	9,161		
			－ 제수당 28,998,300원	28,999		
			○중구문화원 운영비 지원	17,013		
			－ 집기류구입 5,694,000원	5,694		
			－ 활동비 11,319,000원	11,319		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 공연문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술 진흥		316,933	336,018	△ 19,085
	국 구	50,000 266,933		
공연문화 활성화		49,796	62,700	△ 12,904
야외공연장 운영 및 관리		49,796	62,700	△ 12,904
201 일반운영비		49,796	62,700	△ 12,904
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○일반수용비		1,500		
－ 야외공연장 소모품 구입 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		48,296	61,200	△ 12,904
○공공요금 및 제세		15,000		
－ 전기요금 1,250,000원*12월		15,000		
○시설장비유지비		33,296		
－ 야외공연장 보수 8,000,000원		8,000		
－ 야외공연장 전광판 및 조명시설장비 유지관 리 2,444,000원*9월		21,996		
－ 야외공연장 무인경비시스템 275,000원*12월		3,300		
지역예술 활성화		100,000	90,000	10,000
	국 구	50,000 50,000		
문화가 있는 날 자유기획프로그램		100,000	90,000	10,000
	국 구	50,000 50,000		
307 민간이전		100,000	90,000	10,000
	국 구	50,000 50,000		
02 민간경상사업보조		100,000	90,000	10,000
○문화가 있는 날 자유기획프로그램 운영 100,000,000원		100,000		
	국 구	50,000 50,000		
예술작품 유지 관리		8,210	8,210	0
미술작품 관리		8,210	8,210	0
201 일반운영비		210	210	0
01 사무관리비		210	210	0
○미술작품 심의 수수료 30,000원*7건		210		
405 자산취득비		8,000	8,000	0
01 자산및물품취득비		8,000	8,000	0
○미술작품 구입 8,000,000원		8,000		
유통관련업 및 위원회 관리		9,000	9,040	△ 40
유통관련업자 교육지원		8,200	8,200	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 유통관련업 및 위원회 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	7,000	7,000	0
			01 사무관리비	6,000	6,000	0
			○불법게임기 운반 임차료 6,000,000원	6,000		
			03 행사운영비	1,000	1,000	0
			○게임물 관련 사업자 교육교재 및 강사수당 1,000,000원	1,000		
			307 민간이전	1,200	1,200	0
			12 민간인위탁교육비	1,200	1,200	0
			○노래연습장 사업자 위탁교육비 1,200,000원	1,200		
			지명위원회 운영	800	840	△40
			201 일반운영비	800	840	△40
			01 사무관리비	800	840	△40
			○운영수당	800		
			－ 지명위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
			어린이합창단운영	149,927	166,068	△16,141
			어린이합창단관리	149,927	166,068	△16,141
			301 일반보전금	148,000	166,068	△18,068
			10 예술단원·운동부등보상금	148,000	166,068	△18,068
			○운영비 100,000,000원	100,000		
			○인건비	48,000		
			－ 지휘자 수당 20,400,000원	20,400		
			－ 반주자 수당 15,600,000원	15,600		
			－ 성악코치 수당 12,000,000원	12,000		
			405 자산취득비	1,927	0	1,927
			01 자산및물품취득비	1,927	0	1,927
			○디지털캠코더 구입(신규) 627,000원	627		
			○노트북컴퓨터 구입(신규) 1,300,000원	1,300		
			공공도서관 확충 및 운영	361,300	368,540	△7,240
			공공도서관 확충 및 운영	361,300	368,540	△7,240
			중구도서관 운영지원	361,300	368,540	△7,240
			307 민간이전	360,000	360,000	0
			05 민간위탁금	360,000	360,000	0
			○중구도서관 위탁운영비 360,000,000원	360,000		
			405 자산취득비	1,300	8,540	△7,240
			01 자산및물품취득비	1,300	8,540	△7,240
			○컴퓨터 및 노트북 구입(대체) 1,300,000원	1,300		
			작은도서관 확충 및 운영	23,500	26,000	△2,500
			시	11,750		
			구	11,750		

부서: 문화관광과
정책: 작은도서관 확충 및 운영
단위: 작은도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	작은도서관 확충 및 운영	23,500	26,000	△2,500
	시	11,750		
	구	11,750		
	중구 작은도서관 운영지원	23,500	26,000	△2,500
	시	11,750		
	구	11,750		
	307 민간이전	23,500	26,000	△2,500
	시	11,750		
	구	11,750		
	02 민간경상사업보조	23,500	26,000	△2,500
	○작은도서관 운영활성화 지원 14,000,000원	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
	○공공 및 작은도서관 협력사업 추진 6,000,000원	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
	○작은도서관 장서확충 3,500,000원	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
문화지구 기획사업 추진		1,012,861	212,345	800,516
	문화지구 추진	1,012,861	212,345	800,516
	문화지구 관리 운영	14,900	34,300	△19,400
	201 일반운영비	13,000	22,400	△9,400
	01 사무관리비	13,000	22,400	△9,400
	○일반수용비 3,000,000원	3,000		
	○문화지구 발전위원회 참석수당 100,000원*6명*8회	4,800		
	○문화지구 야외 교육장 토지 임차료 1,300,000원*4월	5,200		
	203 업무추진비	1,900	1,900	0
	03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
	○문화관련 업무 추진 2,000,000원*95%	1,900		
	근대건축물 지원사업	15,000	30,000	△15,000
	402 민간자본이전	15,000	30,000	△15,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	30,000	△15,000
	○근대건축물 지원사업 15,000,000원	15,000		
	문화지구 관련 시설관리	936,331	100,900	835,431
	401 시설비및부대비	936,331	100,900	835,431
	01 시설비	936,331	100,000	836,331
	○문화지구 야외교육장 부지 매입	886,331		
	－ 부지매입비 881,331,000원	881,331		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 등기수수료 등	5,000,000원	5,000	
			○문화시설 관리 및 보수	50,000,000원	50,000	
			생활문화센터 운영	46,630	47,145	△ 515
			101 인건비	39,430	40,089	△ 659
			04 기간제근로자등보수	39,430	40,089	△ 659
			○생활문화센터 관리	39,430		
			－ 기본급	1,045,370원*2명*11월	22,999	
			－ 급식비	80,500원*2명*11월	1,771	
			－ 연차수당	43,090원*2명*10월	862	
			－ 가족수당	46,000원*2명*11월	1,012	
			－ 시간외근무수당	9,369원*1.5*2시간*2명*95일	5,341	
			－ 휴일근무수당	9,369원*1.5*8시간*10일	1,125	
			－ 명절휴가비	627,220원*2명*2회	2,509	
			－ 4대보험		3,811	
			· 건강보험	35,702,000원*3.7%	1,321	
			· 국민연금	35,702,000원*4.5%	1,607	
			· 고용보험	35,702,000원*1.6%	572	
			· 산재보험	35,702,000원*0.87%	311	
			201 일반운영비	7,200	7,056	144
			01 사무관리비	1,584	1,560	24
			○정수기 임차료	32,000원*12월	384	
			○운영물품 구입	100,000원*12월	1,200	
			02 공공운영비	5,616	5,496	120
			○무인경비시스템	88,000원*12월	1,056	
			○공공요금 및 제세		4,560	
			－ 전기요금	300,000원*12월	3,600	
			－ 통신요금	30,000원*12월	360	
			－ 상하수도 요금	50,000원*12월	600	
			효율적인 문화재 관리	1,085,608	1,416,236	△ 330,628
			국	514,800		
			시	425,674		
			구	145,134		
			문화재 관리	242,608	428,736	△ 186,128
			국	52,800		
			시	85,174		
			구	104,634		
			지방지정문화재 보존관리	106,164	8,304	97,860
			시	58,530		
			구	47,634		
			201 일반운영비	10,164	8,304	1,860
			시	930		
			구	9,234		

부서: 문화관광과
정책: 효율적인 문화재 관리
단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	2,700	3,684	△984
	○일반수용비	300		
	－ 물가정보지 등 도서구입 300,000원	300		
	○운영수당	2,400		
	－ 문화재전문가 자문비(공사,용역,민원) 100,000원*4명*6회	2,400		
	02 공공운영비	7,464	4,620	2,844
	○공공요금 및 제세	480		
	－ 조병수 가옥 CCTV 운영비 40,000원*12월	480		
	○조병수가옥 방재시스템 유지관리 155,000원*12월	1,860		
		930		
		930		
	○문화재 전기안전점검 427,000원*12월	5,124		
	401 시설비및부대비	96,000	0	96,000
		57,600		
		38,400		
	01 시설비	96,000	0	96,000
	○내동 성공회성당 석축 정밀안전진단 56,000,000원	56,000		
		33,600		
		22,400		
	○용궁사 느티나무 유지관리 20,000,000원	20,000		
		12,000		
		8,000		
	○구)인천일본제1은행지점 경관조명 보수 20,000,000원	20,000		
		12,000		
		8,000		
	문화재 명예관리인 보상	1,044	1,032	12
		1,044		
	201 일반운영비	1,044	1,032	12
		1,044		
	01 사무관리비	1,044	1,032	12
	○문화재 명예관리인 활동비 87,000원*1명*12월	1,044		
		1,044		
	지역유산 보존 및 관리	6,400	21,400	△ 15,000
	201 일반운영비	6,400	21,400	△ 15,000
	01 사무관리비	6,400	21,400	△ 15,000
	○자문위원 및 심의위원 자문료 100,000원*7명*2회	1,400		
	○지역유산 현황조사 5,000,000원	5,000		
	문화재 유지관리	25,000	25,000	0
	401 시설비및부대비	25,000	25,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 효율적인 문화재 관리
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	25,000	25,000	0
			○문화재시설 수시정비 25,000,000원	25,000		
			등록문화재 보수정비	100,000	270,000	△ 170,000
			국	50,000		
			시	25,000		
			구	25,000		
			401 시설비및부대비	100,000	270,000	△ 170,000
			국	50,000		
			시	25,000		
			구	25,000		
			01 시설비	100,000	268,100	△ 168,100
			○인천 구 대화조 사무소 기록화 사업 50,000,000원	50,000		
			국	25,000		
			시	12,500		
			구	12,500		
			○구 일본우선주식회사 인천지점 종합정비계획 수립 용역 50,000,000원	50,000		
			국	25,000		
			시	12,500		
			구	12,500		
			문화재 안내판 정비	4,000	0	4,000
			국	2,800		
			시	600		
			구	600		
			401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
			국	2,800		
			시	600		
			구	600		
			01 시설비	4,000	0	4,000
			○인천 세관 구 창고와 부속동 안내판 정비 4,000,000원	4,000		
			국	2,800		
			시	600		
			구	600		
			문화재 활용사업	843,000	987,500	△ 144,500
			국	462,000		
			시	340,500		
			구	40,500		
			문화재 야행 프로그램	700,000	850,000	△ 150,000
			국	400,000		
			시	300,000		
			308 자치단체등이전	700,000	850,000	△ 150,000
			국	400,000		
			시	300,000		
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	700,000	850,000	△ 150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○문화재 야행(개항장 걸쳐나잇) 700,000,000원	700,000 국 400,000 시 300,000		
			생생문화재 사업	50,000 국 20,000 시 15,000 구 15,000	27,500	22,500
			307 민간이전	50,000 국 20,000 시 15,000 구 15,000	27,500	22,500
			02 민간경상사업보조 ○생생문화재 사업 50,000,000원	50,000 50,000 국 20,000 시 15,000 구 15,000	27,500	22,500
			전통산사문화재 활용사업	45,000 국 18,000 시 13,500 구 13,500	60,000	△ 15,000
			307 민간이전	45,000 국 18,000 시 13,500 구 13,500	60,000	△ 15,000
			02 민간경상사업보조 ○전통산사문화재 활용사업 45,000,000원	45,000 45,000 국 18,000 시 13,500 구 13,500	60,000	△ 15,000
			지역문화유산교육사업	48,000 국 24,000 시 12,000 구 12,000	50,000	△ 2,000
			307 민간이전	48,000 국 24,000 시 12,000 구 12,000	50,000	△ 2,000
			02 민간경상사업보조 ○지역문화유산교육사업 48,000,000원	48,000 48,000 국 24,000 시 12,000 구 12,000	50,000	△ 2,000
			관광 중심도시 조성	3,433,096	323,901	3,109,195
			전시관 및 박물관 운영	378,096	283,901	94,195
			전시관 및 박물관 운영	378,096	283,901	94,195

부서: 문화관광과
 정책: 관광 중심도시 조성
 단위: 전시관 및 박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	12,156	11,856	300
			01 사무관리비	1,500	1,200	300
			○자문위원 및 유물심의위원 자문료 100,000원*5명*3회	1,500		
			02 공공운영비	10,656	10,656	0
			○제2수장고 공공요금 800,000원*12월	9,600		
			○제2수장고 무인경비시스템 용역비 88,000원*12월	1,056		
			308 자치단체등이전	365,940	246,045	119,895
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	365,940	246,045	119,895
			○전시관 및 박물관 운영관리 365,940,000원	365,940		
			역사문화자원 활성화	3,055,000	40,000	3,015,000
			3.1운동 및 임시정부 수립 100주년 기념사업 지원	1,005,000	0	1,005,000
			401 시설비및부대비	1,005,000	0	1,005,000
			01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
			○청년 김구 역사거리 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000		
			03 시설부대비	5,000	0	5,000
			○청년 김구 역사거리 조성사업 5,000,000원	5,000		
			감리서 터 휴게쉼터 조성	2,050,000	0	2,050,000
			401 시설비및부대비	2,050,000	0	2,050,000
			01 시설비	2,050,000	0	2,050,000
			○감리서 터 휴게쉼터 조성 건물매입 1,920,000,000원	1,920,000		
			○감리서 터 휴게쉼터 조성 설계용역 130,000,000원	130,000		
			문화관광 기반 확충 및 관리	593,800	777,969	△ 184,169
			문화관광기반시설 조성 및 관리	593,800	777,969	△ 184,169
			문화관광기반시설 관리 및 운영	118,872	121,056	△ 2,184
			201 일반운영비	118,872	121,056	△ 2,184
			01 사무관리비	2,400	4,584	△ 2,184
			○플로터 소모용품 구입 200,000원*12월	2,400		
			02 공공운영비	116,472	116,472	0
			○문화관광시설 공공요금	113,472		
			－ 전기요금(연안부두해양광장 관리동 등 6개소) 76,872,000원	76,872		
			－ 상하수도요금(연안부두해양광장 관리동 등 3개소) 30,000,000원	30,000		
			－ 통신요금(연안부두해양광장 관리동 등 4개소) 3,000,000원	3,000		
			－ 도시가스요금(누들플랫폼) 3,600,000원	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설장비유지비	3,000		
			－ 플로터 장비 유지비 250,000원*12월	3,000		
			연안부두 해양광장 운영	46,680	62,129	△ 15,449
			308 자치단체등이전	46,680	62,129	△ 15,449
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,680	62,129	△ 15,449
			○연안부두 해양광장 시설관리운영 46,680,000원	46,680		
			송월동 동화마을 트릭아트스토리 운영	30,100	45,232	△ 15,132
			308 자치단체등이전	30,100	45,232	△ 15,132
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,100	45,232	△ 15,132
			○트릭아트스토리 운영 30,100,000원	30,100		
			섬이야기박물관 운영	16,137	20,618	△ 4,481
			101 인건비	4,857	9,338	△ 4,481
			04 기간제근로자등보수	4,857	9,338	△ 4,481
			○섬이야기박물관 관리원	4,857		
			－ 기본급 648,150원*1명*6월	3,889		
			－ 급식비 49,000원*1명*6월	294		
			－ 명절휴가비 388,890원*1명*1회	389		
			－ 가족수당 28,000원*1명*6월	168		
			－ 4대보험 117			
			· 고용보험 4,695,000원*1.6%	76		
			· 산재보험 4,695,000원*0.87%	41		
			201 일반운영비	11,280	11,280	0
			01 사무관리비	960	960	0
			○일반수용비	960		
			－ 섬이야기박물관 운영용품 구입 80,000원*12월	960		
			02 공공운영비	10,320	10,320	0
			○시설장비유지비	10,320		
			－ 방제 및 방역 180,000원*4회	720		
			－ 승강기 안전관리용역 220,000원*12월	2,640		
			－ 소방 안전관리용역 180,000원*12월	2,160		
			－ 무인경비시스템 220,000원*12월	2,640		
			－ 무인계측기 유지보수비 180,000원*12월	2,160		
			관광홍보시설물 유지·관리	57,011	60,764	△ 3,753
			201 일반운영비	7,011	10,764	△ 3,753
			01 사무관리비	531	1,284	△ 753
			○관광개발사업관련 도서구입 300,000원	300		
			○고속도로 통행료 6,400원*3회*12월	231		
			02 공공운영비	6,480	9,480	△ 3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관광홍보시설물 제세공과금 200,000원*12월	2,400		
			○관광홍보시설물 시설장비유지비 1,000,000원*3회	3,000		
			○무인경비시스템(포토존) 용역비 90,000원*12월	1,080		
		401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
		01 시설비		50,000	50,000	0
			○관광홍보시설물 수시정비비 50,000,000원	50,000		
		문화관광기반시설 조성 및 관리 지원		100,000	100,720	△720
		401 시설비및부대비		100,000	100,720	△720
		01 시설비		100,000	100,000	0
			○월미관광특구 관광기반시설 정비 및 조성공사 50,000,000원	50,000		
			○영종·용유지역 관광기반시설 정비 및 조성공사 50,000,000원	50,000		
		벽화사업 및 동화마을 조성사업		55,000	65,450	△10,450
		206 재료비		5,000	15,000	△10,000
		01 재료비		5,000	15,000	△10,000
			○동화마을 수시정비 관련 재료구입비 5,000,000원	5,000		
		401 시설비및부대비		50,000	50,450	△450
		01 시설비		50,000	50,000	0
			○관광편의시설 및 벽화 등 경관시설 조성 및 수시정비 50,000,000원	50,000		
		차이나타운 디자인 계단 사업(주민참여예산)		170,000	0	170,000
		401 시설비및부대비		170,000	0	170,000
		01 시설비		169,000	0	169,000
			○차이나타운 디자인 계단 사업(주민참여예산)	169,000		
			－ 기본 및 실시시설계용역 19,000,000원	19,000		
			－ 차이나타운 디자인 계단 사업 150,000,000원	150,000		
		03 시설부대비		1,000	0	1,000
			○차이나타운 디자인 계단 사업(주민참여예산) 1,000,000원	1,000		
		관광진흥사업 추진		547,611	303,588	244,023
			국	100,000		
			시	55,000		
			구	392,611		
		관광서비스 체계 개선		180,036	251,326	△71,290
			시	5,000		
			구	175,036		
		관광안내체계구축(관광안내서비스 제고)(전환)(전환 사업)		10,000	15,000	△5,000

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥사업 추진
단위: 관광서비스 체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	5,000 5,000	
	201 일반운영비		10,000 15,000	△5,000
		시 구	5,000 5,000	
	01 사무관리비		10,000 15,000	△5,000
	○종합관광안내지도 제작 10,000,000원		10,000	
		시 구	5,000 5,000	
	관광안내 홍보물 및 홍보품 제작·개발		50,160 107,500	△57,340
	201 일반운영비		50,160 107,500	△57,340
	01 사무관리비		49,660 107,000	△57,340
	○일반수용비		49,660	
	－ 관광홍보배너기 제작·보수 60,000원*200개소*1회		12,000	
	－ 관광특구홍보품 제작 5,000,000원*4회		20,000	
	－ 테마별 관광안내물 제작 3,000원*3,000부		9,000	
	－ 관광홍보 쇼핑백(봉투) 제작 1,000원*8,000개		8,000	
	－ 스마트 관광 전자지도 유지보수 55,000원*12월		660	
	02 공공운영비		500 500	0
	○공공요금 및 제세		500	
	－ 관광홍보물 우편발송료 10,000원*50회		500	
	역사문화해설사 운영 관리		92,300 100,500	△8,200
	201 일반운영비		9,400 9,400	0
	03 행사운영비		9,400 9,400	0
	○역사문화해설사 보수교육 9,400,000원		9,400	
	301 일반보전금		80,900 80,900	0
	09 행사실비지원금		1,900 1,900	0
	○보수교육에 따른 식비 및 견학비 1,900,000원		1,900	
	12 기타보상금		79,000 79,000	0
	○역사문화해설사 활동비 79,000,000원		79,000	
	307 민간이전		2,000 2,000	0
	06 보험금		2,000 2,000	0
	○상해보험 가입 2,000,000원		2,000	
	월드커뮤니티센터 운영		22,576 11,226	11,350
	201 일반운영비		7,576 7,576	0
	01 사무관리비		2,256 2,256	0
	○커뮤니티센터 운영비 150,000원*12월		1,800	
	○커뮤니티센터 정수기 임차료 38,000원*12월		456	

부서: 문화관광과
 정책: 관광진흥사업 추진
 단위: 관광서비스 체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	5,320	5,320	0
			○시설장비 유지비 4,000,000원	4,000		
			○무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			01 시설비	15,000	0	15,000
			○월드커뮤니티센터 관광안내 홍보판 설치(주민 참여예산) 15,000,000원	15,000		
			키오스크운영	5,000	17,100	△ 12,100
			201 일반운영비	5,000	17,100	△ 12,100
			02 공공운영비	5,000	17,100	△ 12,100
			○키오스크 유지관리비 5,000,000원	5,000		
			국내외 관광객 유치	45,000	35,000	10,000
			국내 홍보활동 강화	25,000	15,000	10,000
			201 일반운영비	25,000	15,000	10,000
			02 공공운영비	15,000	0	15,000
			○인천 1883 개항장거리 홈페이지 유지관리 15,000,000원	15,000		
			03 행사운영비	10,000	15,000	△ 5,000
			○박람회 참가 및 운영 10,000,000원*1회	10,000		
			관광객유치활동강화	20,000	20,000	0
			301 일반보전금	20,000	20,000	0
			12 기타보상금	20,000	20,000	0
			○관광인센티브제 운영 20,000,000원	20,000		
			월미관광특구 진흥사업 추진	322,575	17,262	305,313
			국 시 구	100,000 50,000 172,575		
			월미관광특구 진흥사업	100,950	950	100,000
			203 업무추진비	950	950	0
			03 시책추진업무추진비	950	950	0
			○관광진흥 업무 추진 1,000,000원*95%	950		
			207 연구개발비	100,000	0	100,000
			01 연구용역비	100,000	0	100,000
			○월미관광특구 진흥 5개년 종합계획 수립용역 100,000,000원	100,000		
			역무선방파제등대 관광명소화 사업	6,729	2,306	4,423
			308 자치단체등이전	6,729	2,306	4,423
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,729	2,306	4,423
			○역무선방파제 등대 관리 6,729,000원	6,729		

부서: 문화관광과
 정책: 관광진흥사업 추진
 단위: 월미관광특구 진흥사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1950 인천상륙작전 스토리텔링 센터 운영	14,896	14,006	890
	308 자치단체등이전	14,896	14,006	890
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,896	14,006	890
	○어울미센터 관리운영 14,896,000원	14,896		
	가칭)개항장 역사문화순례길 조성 및 운영	200,000	0	200,000
		국 100,000		
		시 50,000		
		구 50,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		국 100,000		
		시 50,000		
		구 50,000		
	01 시설비	198,600	0	198,600
	○역사문화순례길 조성 198,600,000원	198,600		
		국 99,300		
		시 49,650		
		구 49,650		
	03 시설부대비	1,400	0	1,400
	○역사문화순례길 조성 1,400,000원	1,400		
		국 700		
		시 350		
		구 350		
문화회관 운영		987,455	1,276,557	△289,102
		국 19,184		
		구 968,271		
	문화회관 활성화	871,355	1,160,457	△289,102
		국 19,184		
		구 852,171		
	문화회관 운영 지원	65,552	53,311	12,241
	101 인건비	48,712	31,591	17,121
	04 기간제근로자등보수	48,712	31,591	17,121
	○공연도우미(여서)	6,241		
	－ 인건비 40,600원*5명*30회	6,090		
	－ 고용보험료 6,090,000원*1.6%	98		
	－ 산재보험료 6,090,000원*0.87%	53		
	○무대 크루 140,000원*6명*3회	2,520		
	○하우스 매니저	39,951		
	－ 기본급 890,500원*2명*11월	19,591		
	－ 시간외근무수당 9,144원*1.5*30시간*2명*11월	9,053		
	－ 급식비 65,000원*2명*11월	1,430		
	－ 연차수당 36,570원*2명*11월	805		
	－ 가족수당 140,000원*2명*11월	3,080		
	－ 명절휴가비 534,300원*2명*2회	2,138		

부서: 문화관광과
정책: 문화회관 운영
단위: 문화회관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 건강보험료	36,097,000원*3.7%	1,336	
			－ 국민연금부담금	36,097,000원*4.5%	1,625	
			－ 고용보험료	36,097,000원*1.6%	578	
			－ 산재보험료	36,097,000원*0.87%	315	
		201 일반운영비		16,840	21,720	△4,880
		01 사무관리비		9,260	12,460	△3,200
		○일반수용비	4,600,000원	4,600		
		○문화회관 운영위원회 참석수당	70,000원*8명*2회	1,120		
		○정수기 임차료	55,000원*4대*12월	2,640		
		○공연도우미(어셔) 유니폼 세탁비	5,000원*15벌*12회	900		
		02 공공운영비		7,580	9,260	△1,680
		○차량유지비	2,500,000원	2,500		
		○인터넷 전용선 사용료	35,000원*2회선*12월	840		
		○한국문화예술회관연합회비	4,000,000원	4,000		
		○우편요금	20,000원*12월	240		
		기획공연 운영		230,000	400,000	△170,000
		201 일반운영비		230,000	400,000	△170,000
		03 행사운영비		230,000	400,000	△170,000
		○기획공연 운영	200,000,000원	200,000		
		○기획공연 홍보물 제작	30,000,000원	30,000		
		문화회관 시설 관리		551,823	637,526	△85,703
		201 일반운영비		482,071	553,684	△71,613
		01 사무관리비		3,600	3,600	0
		○문화회관 유지용품 구입	300,000원*12월	3,600		
		02 공공운영비		478,471	550,084	△71,613
		○시설장비유지비		105,496		
		－ 청사 및 부대시설 유지관리비	5,000,000원	5,000		
		－ 음향, 조명, 무대시설 유지보수비	5,000,000원	5,000		
		－ 무인경비시스템 용역비	404,800원*12월	4,858		
		－ 청사 방역 용역비	28,023,000원	28,023		
		－ 건축물 정기점검	3,850,000원*2회	7,700		
		－ 무대 기계시설 점검 및 유지보수비	9,800,000원*2회	19,600		
		－ 무대 조명시설 점검 및 유지보수비	7,497,500원*2회	14,995		
		－ 정밀안전진단	18,000,000원*1회	18,000		
		－ 피아노 조정비	350,000원*2회	700		
		－ 피아노 조율비		1,620		
		· 그랜드	160,000원*6회	960		

부서: 문화관광과
정책: 문화회관 운영
단위: 문화회관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 업라이트	110,000원*6회	660	
			○공공요금 및 제세		372,975	
			－ 교통유발부담금	18,000,000원*1회	18,000	
			－ 전기요금	23,625,000원*7월	165,375	
			－ 상하수도 요금	7,425,000원*12월	89,100	
			－ 도시가스 및 난방요금	8,375,000원*12월	100,500	
			206 재료비	21,000	30,000	△9,000
			01 재료비	21,000	30,000	△9,000
			○시설 유지관리 재료비	21,000		
			－ 조명램프	12,000,000원	12,000	
			－ 무대 소모자재	3,000,000원	3,000	
			－ 음향 소모자재	3,000,000원	3,000	
			－ 조명 소모자재	3,000,000원	3,000	
			308 자치단체등이전	48,752	48,232	520
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,752	48,232	520
			○문화회관 시설물 관리 운영	48,752,000원	48,752	
			방방곡곡 문화공감		23,980	69,620
				국	19,184	
				구	4,796	
			201 일반운영비		23,980	69,620
				국	19,184	
				구	4,796	
			03 행사운영비		23,980	69,620
			○문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감사업		23,980	
			23,980,000원		23,980	
				국	19,184	
				구	4,796	
			예술단 운영 지원	116,100	116,100	0
			중구여성합창단 운영	116,100	116,100	0
			301 일반보전금	116,100	116,100	0
			10 예술단원·운동부등보상금	116,100	116,100	0
			○중구여성합창단 운영비	34,700,000원	34,700	
			○인건비		29,400	
			－ 지휘자 수당	1,100,000원*12월	13,200	
			－ 반주자 수당	850,000원*12월	10,200	
			－ 성악 코치 수당	500,000원*12월	6,000	
			○정기연주회 개최	13,000,000원	13,000	
			○찾아가는 음악회 개최	7,000,000원	7,000	
			○전국합창대회 및 워크숍 참가비		8,000	
			200,000원*40명		8,000	
			○중구여성합창단 드레스(단복) 구입		20,000	
			500,000원*40명		20,000	

부서: 문화관광과
정책: 문화회관 운영
단위: 예술단 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중구여성합창단 신발 구입 100,000원*40명	4,000		