

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광진흥실

정책: 행정운영경비(관광진흥실)

단위: 인력운영비(관광진흥실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥실		4,068,749	7,694,617	△3,625,868
	국	182,500		
	군	1,245,000		
	시	330,750		
	구	2,310,499		
행정운영경비(관광진흥실)		346,318	565,901	△219,583
인력운영비(관광진흥실)		303,638	511,774	△208,136
인력운영비(관광진흥실)		303,638	511,774	△208,136
101 인건비		245,053	483,209	△238,156
02 기타직보수		208,257	448,763	△240,506
○일반임기제(7급)		58,314		
－ 기본급		4,055,410원*1명*12월	48,665	
－ 가족수당		240,000원*1명*12월	2,880	
－ 시간외근무수당		10,299원*1명*30시간*12월	3,708	
－ 대민활동비		50,000원*1명*12월	600	
－ 정액급식비		130,000원*1명*12월	1,560	
－ 연가보상비		3,741,500원*84%*86%*1/30*10일	901	
○시간선택제임기제(다급 2명, 라급 1명)		149,943		
－ 기본급(다급 2명)		3,670,130원*2명*12월	88,084	
－ 기본급(라급 1명)		2,840,000원*1명*12월	34,080	
－ 가족수당		40,000원*3명*12월	1,440	
－ 시간외근무수당(다급 2명)		10,299원*2명*30시간*12월	7,416	
－ 시간외근무수당(라급 1명)		9,246원*1명*30시간*12월	3,329	
－ 특수직무수당(다급 2명, 라급 1명)		8,651,220원	8,652	
－ 정액급식비		130,000원*3명*12월	4,680	
－ 연가보상비(다급 2명)		3,349,670원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,614	
－ 연가보상비(라급 1명)		2,687,830원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	648	
03 무기계약근로자보수		36,796	34,446	2,350
○관광홍보 및 시설물관리요원		36,796		
－ 기본급		1,929,980원*1명*12월	23,160	
－ 시간외수당		8,540원*1.5*30시간*1명*12월	4,612	
－ 연차유급수당		8,540원*8시간*1명*10일	684	
－ 정근수당		964,990원*1명	965	
－ 급식비		130,000원*1명*12월	1,560	
－ 명절휴가비		2,315,970원*1명	2,316	
－ 4대보험			3,499	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 건강보험	33,297,000원*3.4%	1,133	
			· 국민연금	33,297,000원*4.5%	1,499	
			· 고용보험	33,297,000원*1.5%	500	
			· 산재보험	33,297,000원*1.1%	367	
		204	직무수행경비	6,585	14,565	△7,980
		02	직급보조비	6,585	14,565	△7,980
			○일반임기제(7급)	155,000원*1명*12월	1,860	
			○시간선택제임기제		4,725	
			－ 다급(2명)	155,000원*35/40*2명*12월	3,255	
			－ 라급(1명)	140,000원*35/40*1명*12월	1,470	
		307	민간이전	52,000	14,000	38,000
		07	연금지급금	52,000	14,000	38,000
			○퇴직급여	13,000,000원*4명	52,000	
		기본경비(관광진흥실)		42,680	54,127	△11,447
		기본경비(관광진흥실)		42,680	54,127	△11,447
		201	일반운영비	20,330	26,377	△6,047
		01	사무관리비	20,330	26,377	△6,047
			○부서운영일반수용비	10,890,000원*95%	10,346	
			○기본업무수행특근매식비		9,984	
			－ 일반직	8,000원*14명*6회*12월	8,064	
			－ 기타직(시간선택제임기제)	8,000원*3명*5회*12월	1,440	
			－ 기타직(공무직)	8,000원*1명*5회*12월	480	
		202	여비	18,360	23,760	△5,400
		01	국내여비	18,360	23,760	△5,400
			○기본업무수행출장여비	18,360		
			－ 일반직	90,000원*15명*12월	16,200	
			－ 기타직(시간선택제임기제)	60,000원*3명*12월	2,160	
		203	업무추진비	3,990	3,990	0
		04	부서운영업무추진비	3,990	3,990	0
			○부서운영업무추진비	350,000원*12월*95%	3,990	
		문화관광 기반 확충 및 관리		2,795,048	5,959,025	△3,163,977
			균	1,210,000		
			시	239,500		
			구	1,345,548		
		문화관광기반시설 조성 및 관리		2,795,048	5,959,025	△3,163,977
			균	1,210,000		
			시	239,500		
			구	1,345,548		
		지역소득증대(춤추는 소무의도 조성사업)		1,075,000	718,000	357,000

단위: 문화관광기반시설 조성 및 관리

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액		비교증감	
		균	860,000				
		시	64,500				
		구	150,500				
	201 일반운영비	균	60,000	0		60,000	
		시	48,000				
		구	3,600				
		구	8,400				
	01 사무관리비		60,000	0		60,000	
	○마을경제센터 운영 60,000,000원		60,000				
		균	48,000				
		시	3,600				
		구	8,400				
	207 연구개발비		60,000	0		60,000	
		균	48,000				
		시	3,600				
		구	8,400				
	02 전산개발비		60,000	0		60,000	
	○소무의도 마을 홈페이지 구축 60,000,000원		60,000				
		균	48,000				
		시	3,600				
		구	8,400				
	401 시설비및부대비		955,000	718,000		237,000	
		균	764,000				
		시	57,300				
		구	133,700				
	01 시설비		950,000	713,600		236,400	
	○마을문화센터 조성 950,000,000원		950,000				
		균	760,000				
		시	57,000				
		구	133,000				
	03 시설부대비		5,000	4,400		600	
	○마을문화센터 조성 5,000,000원		5,000				
		균	4,000				
		시	300				
		구	700				
	문화관광자원개발(1883 개항장 관광명소화 사업)		700,000	800,000		△ 100,000	
		균	350,000				
		시	175,000				
		구	175,000				
	401 시설비및부대비		700,000	800,000		△ 100,000	
		균	350,000				
		시	175,000				
		구	175,000				
	01 시설비		695,700	794,900		△ 99,200	
	○역사문화플랫폼 조성		695,700				
	－ 화교역사전시공간 조성 300,000,000원		300,000				
		균	150,000				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	75,000 75,000	
			－ 개항장 체험공간 조성 395,700,000원		395,700	
				군 시 구	197,850 98,925 98,925	
		03 시설부대비			4,300	5,100
		○역사문화플랫폼 조성 4,300,000원			4,300	△800
				군 시 구	2,150 1,075 1,075	
		관광홍보시설물 유지·관리			352,986	390,501
						△37,515
		201 일반운영비			9,540	24,931
						△15,391
		01 사무관리비			600	2,731
		○관광개발사업관련 도서구입 600,000원			600	△2,131
		02 공공운영비			8,940	22,200
		○관광홍보시설물 제세공과금 150,000원*12월			1,800	△13,260
		○관광홍보시설물 시설장비유지비 1,000,000원*6회			6,000	
		○무인경비시스템(포토존) 용역비 95,000원*12월			1,140	
		401 시설비및부대비			343,446	365,570
						△22,124
		01 시설비			340,926	363,770
		○관광홍보시설물 수시정비비 50,000,000원			50,000	△22,844
		○관광홍보시설물 신규 및 교체공사 100,000,000원			100,000	
		○용유지역 관광홍보시설물 확충공사(주민참여 예산)			106,070	
		－ 실시설계용역 100,000,000원*6.07%			6,070	
		－ 용유지역 관광홍보시설물 확충공사 50,000,000원*2개소			100,000	
		○북성포구 입구 안내판 정비공사			84,856	
		－ 실시설계용역 80,000,000원*6.07%			4,856	
		－ 북성포구 입구 안내판 정비공사 80,000,000원			80,000	
		03 시설부대비			2,520	1,800
		○관광홍보시설물 신규 및 교체공사 100,000,000원*0.9%			900	720
		○용유지역 관광홍보시설물 확충공사 100,000,000원*0.9%			900	
		○북성포구 입구 안내판 정비공사 80,000,000원*0.9%			720	
		문화관광기반시설 조성 및 관리 지원			181,404	221,584
						△40,180
		401 시설비및부대비			181,404	221,584
						△40,180
		01 시설비			180,000	220,000
						△40,000

부서: 관광진흥실

정책: 문화관광 기반 확충 및 관리

단위: 문화관광기반시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○선린문 계단 관광환경 개선사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
	○월미관광특구 관광기반시설 정비 및 조성공사 100,000,000원	100,000		
	○영종·용유지역 관광기반시설 정비 및 조성공사 50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	1,404	1,584	△ 180
	○선린문 계단 관광환경 개선사업 30,000,000원*1.08%	324		
	○관광기반시설 정비 및 조성공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
	문화관광기반시설 관리 및 운영	114,240	102,456	11,784
	201 일반운영비	114,240	102,456	11,784
	01 사무관리비	768	1,056	△ 288
	○고속도로 통행료 및 도선료 6,400원*120회	768		
	02 공공운영비	113,472	101,400	12,072
	○문화관광시설 공공요금	113,472		
	－ 전기요금(연안부두해양광장 관리동 등 6개소) 80,040,000원	80,040		
	－ 상하수도요금(연안부두해양광장 관리동 등 3개소) 30,840,000원	30,840		
	－ 통신요금(연안부두해양광장 관리동 등 2개소) 2,592,000원	2,592		
	연안부두 해양광장 운영	63,458	73,643	△ 10,185
	308 자치단체등이전	43,458	41,643	1,815
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,458	41,643	1,815
	○연안부두 해양광장 시설관리운영 대행사업비 43,458,000원	43,458		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○연안부두 해양광장 CCTV 카메라 교체 설치 20,000,000원	20,000		
	송월동 동화마을 트릭아트스토리 운영	47,463	73,380	△ 25,917
	308 자치단체등이전	47,463	49,380	△ 1,917
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	47,463	49,380	△ 1,917
	○트릭아트스토리 운영비 47,463,000원	47,463		
	섬이야기박물관 운영	18,652	16,921	1,731
	101 인건비	7,567	6,841	726
	04 기간제근로자등보수	7,567	6,841	726
	○섬이야기박물관 관리원	7,567		
	－ 기본급 8,350원*1명*7시간*120일	7,014		
	－ 부대비 3,000원*1명*120일	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 4대보험	193		
			· 고용보험 7,374,000원*1.5%	111		
			· 산재보험 7,374,000원*1.1%	82		
			201 일반운영비	11,085	10,080	1,005
			01 사무관리비	1,440	1,920	△480
			○일반수용비	1,440		
			－ 섬이야기박물관 운영물품 구입 120,000원*12월	1,440		
			02 공공운영비	9,645	8,160	1,485
			○시설장비유지비	9,645		
			－ 방제 및 방역용역 120,000원*6회	720		
			－ 승강기안전관리용역 220,000원*12월	2,640		
			－ 소방안전관리용역 180,000원*12월	2,160		
			－ 무인경비시스템 220,000원*12월	2,640		
			－ 무인계측기 유지보수 용역비 123,750원*12월	1,485		
			용동칼국수거리 일원 환경개선사업	241,845	0	241,845
			401 시설비및부대비	241,845	0	241,845
			01 시설비	240,189	0	240,189
			○용동칼국수거리 일원 환경개선사업	240,189		
			－ 실시설계용역 230,000,000원*4.43%	10,189		
			－ 용동칼국수거리 일원 환경개선사업 230,000,000원	230,000		
			03 시설부대비	1,656	0	1,656
			○용동칼국수거리 일원 환경개선사업 230,000,000원*0.72%	1,656		
			관광진흥사업 추진	897,183	1,104,091	△206,908
			국	182,500		
			균	35,000		
			시	91,250		
			구	588,433		
			관광서비스 체계 개선	652,626	682,280	△29,654
			국	182,500		
			균	35,000		
			시	91,250		
			구	343,876		
			관광안내체계구축(관광안내서비스 제고)	70,000	60,000	10,000
			국	35,000		
			균	35,000		
			201 일반운영비	20,000	20,000	0
			국	10,000		
			균	10,000		
			01 사무관리비	20,000	20,000	0
			○종합관광안내지도 제작 400원*50,000매	20,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			균 구10,000 10,000		
		401 시설비및부대비	50,000 25,000 25,000	40,000	10,000
	01 시설비 ○관광안내표지판 설치 및 정비 50,000,000원	50,000 50,000 25,000 25,000	40,000	10,000	
		관광안내 홍보물 및 기념품 제작 · 개발	117,500	205,500	△88,000
		201 일반운영비	117,500	205,500	△88,000
		01 사무관리비 ○일반수용비 － 관광홍보배너기 제작 · 보수 60,000원*400개 소*1회 － 관광특구기념품 제작 10,000,000원*5회 － 테마별 관광안내물 제작 3,000원*5,000부 － 관광홍보물 제작 2,000원*5,000개 － 관광홍보 달력 제작 10,000원*1,000개 － 관광홍보 쇼핑백(봉투) 제작 1,000원*8,000개 02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 － 관광홍보물 우편발송료 10,000원*50회	117,000 117,000 24,000 50,000 15,000 10,000 10,000 8,000 500 500 500	205,000 500	△88,000 0
	투어코디네이터 운영 관리		71,800	73,230	△1,430
		201 일반운영비	9,400	9,400	0
		03 행사운영비 ○투어코디네이터 보수교육 9,400,000원	9,400 9,400	9,400	0
		301 일반보상금	60,900	60,900	0
		09 행사실비보상금 ○보수교육에 따른 식비 및 견학비 1,900,000원	1,900 1,900	1,900	0
		12 기타보상금 ○투어코디네이터 활동비 40,000원*1,475회	59,000 59,000	59,000	0
		307 민간이전	1,500	900	600
		06 보험금 ○상해보험 가입 1,500,000원	1,500 1,500	900	600
	월드커뮤니티센터 운영		11,226	12,150	△924
		201 일반운영비	7,576	8,500	△924
		01 사무관리비 ○커뮤니티센터 운영비 150,000원*12월	2,256 1,800	3,180	△924

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○커뮤니티센터 정수기 임차료 38,000원*12월	456		
		02 공공운영비		5,320	5,320	0
			○시설장비 유지비 4,000,000원	4,000		
			○무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
		301 일반보상금		3,650	3,650	0
		12 기타보상금		3,650	3,650	0
			○자원봉사자 실비보상 10,000원*365회	3,650		
		키오스크운영		17,100	16,400	700
		201 일반운영비		17,100	16,400	700
		02 공공운영비		17,100	16,400	700
			○키오스크 통신요금 100,000원*12월	1,200		
			○키오스크 전기요금 100,000원*12월	1,200		
			○시설장비유지비	14,700		
			－ 키오스크 서버 관리비 6,000,000원	6,000		
			－ 키오스크 정기점검비 5,500,000원	5,500		
			－ 키오스크 장비 수리비 800,000원*4대	3,200		
		경인권핵심관광지육성(대한민국 테마여행 10선 1권역 육성 및 홍보)(자본)		250,000	200,000	50,000
			국	125,000		
			시	62,500		
			구	62,500		
		401 시설비및부대비		250,000	200,000	50,000
			국	125,000		
			시	62,500		
			구	62,500		
		01 시설비		250,000	200,000	50,000
			○맞춤형 관광안내판 설치 25,000,000원	25,000		
			국	12,500		
			시	6,250		
			구	6,250		
			○테마여행스테이션 이색 편의시설 조성 225,000,000원	225,000		
			국	112,500		
			시	56,250		
			구	56,250		
		경인권핵심관광지육성(대한민국 테마여행 10선 1권역 육성 및 홍보)(경상)		115,000	115,000	0
			국	57,500		
			시	28,750		
			구	28,750		
		201 일반운영비		12,000	85,000	△ 73,000
			국	6,000		
			시	3,000		
			구	3,000		
		01 사무관리비		10,000	84,000	△ 74,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○테마여행 꼭지점카페 지원	10,000,000원	10,000		
			국 5,000		
			시 2,500		
			구 2,500		
	02 공공운영비		2,000	1,000	1,000
	○움직이는 관광안내소 차량운영비				
		2,000,000원	2,000		
			국 1,000		
			시 500		
			구 500		
	307 민간이전		28,000	30,000	△2,000
			국 14,000		
			시 7,000		
			구 7,000		
	05 민간위탁금		28,000	30,000	△2,000
	○움직이는 관광안내소 운영 용역				
		28,000,000원	28,000		
			국 14,000		
			시 7,000		
			구 7,000		
	308 자치단체등이전		75,000	0	75,000
			국 37,500		
			시 18,750		
			구 18,750		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		75,000	0	75,000
	○테마여행 권역 통합형 사업추진				
		75,000,000원	75,000		
			국 37,500		
			시 18,750		
			구 18,750		
	국내외 관광객 유치		55,000	115,000	△60,000
	국내 홍보활동 강화		15,000	25,000	△10,000
	201 일반운영비		15,000	25,000	△10,000
	03 행사운영비		15,000	25,000	△10,000
	○박람회 참가 및 운영	15,000,000원*1회	15,000		
	관광객유치활동강화		40,000	90,000	△50,000
	201 일반운영비		20,000	70,000	△50,000
	01 사무관리비		20,000	50,000	△30,000
	○SNS를 활용한 관광명소화 마케팅				
		20,000,000원	20,000		
	301 일반보상금		20,000	20,000	0
	12 기타보상금		20,000	20,000	0
	○관광인센티브제 운영	20,000,000원	20,000		
	월미관광특구 진흥사업 추진		189,557	306,811	△117,254

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	월미관광특구 진흥사업	66,650	7,600	59,050
	203 업무추진비	6,650	7,600	△950
	03 시책추진업무추진비	6,650	7,600	△950
	○관광진흥 활성화 업무 추진 3,000,000원*95%	2,850		
	○관광진흥 및 축제관련 추진 4,000,000원*95%	3,800		
	207 연구개발비	60,000	0	60,000
	01 연구용역비	60,000	0	60,000
	○개항장 일원 활성화 종합계획 수립 연구용역 60,000,000원	60,000		
	역무선방파제등대 관광명소화 사업	2,611	2,411	200
	308 자치단체등이전	2,611	2,411	200
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,611	2,411	200
	○역무선방파제 등대 관리 2,611,000원	2,611		
	벽화사업 및 동화마을 조성사업	115,900	296,800	△180,900
	206 재료비	15,000	15,000	0
	01 재료비	15,000	15,000	0
	○동화마을 수시정비 관련 재료구입비 15,000,000원	15,000		
	401 시설비및부대비	100,900	281,800	△180,900
	01 시설비	100,000	280,000	△180,000
	○관광편의시설 및 벽화 등 경관시설 조성 및 수시정비 100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비	900	1,800	△900
	○관광편의시설 및 벽화 등 경관시설 조성 및 수시정비 100,000,000원*0.9%	900		
	1950 인천상륙작전 스토리텔링 센터 운영	4,396	0	4,396
	201 일반운영비	3,696	0	3,696
	01 사무관리비	2,256	0	2,256
	○스토리텔링센터 운영비 1,800,000원	1,800		
	○정수기임차료 456,000원	456		
	02 공공운영비	1,440	0	1,440
	○무인경비시스템 용역비 1,440,000원	1,440		
	405 자산취득비	700	0	700
	01 자산및물품취득비	700	0	700
	○제습기 구매 700,000원	700		
	도시디자인사업 추진	30,200	65,600	△35,400
	지역발전 디자인 제작·지원	30,200	65,600	△35,400
	디자인계획 연구·조사	26,000	59,600	△33,600
	201 일반운영비	26,000	59,600	△33,600

부서: 관광진흥실
정책: 도시디자인사업 추진
단위: 지역발전 디자인 제작·지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		20,000	50,000	△30,000
		○일반수용비		20,000		
		－ 사업 관련 홍보물 제작 10,000,000원*2회		20,000		
		02 공공운영비		6,000	9,600	△3,600
		○시설장비유지비		6,000		
		－ 플로터 장비 유지비 500,000원*12월		6,000		
		관광진흥 디자인 수립·시행		4,200	6,000	△1,800
		201 일반운영비		4,200	6,000	△1,800
		01 사무관리비		4,200	6,000	△1,800
		○디자인제작 관련 소모용품 구입 350,000원*12월		4,200		