

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○(절감)부서운영일반수용비	경정 16,294,000원	16,294	16,628	△334
○(절감)기본업무수행특근매식비	경정 7,679,000원	7,679	7,920	△241
○보관대 설치	4,338,000원*1식	4,338	0	4,338
202 여비		5,215	5,675	△460
01 국내여비		5,215	5,675	△460
○(절감)기본업무수행출장여비	경정 10,100,000원	10,100	10,560	△460
203 업무추진비		2,696	2,896	△200
04 부서운영업무추진비		2,696	2,896	△200
○(절감)부서운영업무추진비	경정 4,300,000원	4,300	4,500	△200
문화관광기반 확충 및 관리		1,461,083	390,992	1,070,091
문화관광기반시설 조성 및 관리		1,461,083	390,992	1,070,091
연안부두 해양광장 운영		194,672	167,192	27,480
403 자치단체등자본이전		194,672	167,192	27,480
02 공기관등에대한대행사업비		194,672	167,192	27,480
○연안부두 해양광장 관리동 운영 대행사업비	경정 194,672,000원	194,672	167,192	27,480
관광홍보시설물 유지·관리		445,000	180,000	265,000
401 시설비및부대비		415,000	150,000	265,000
01 시설비		415,000	150,000	265,000
○관광홍보시설물 정비(시설, 보수, 철거 등)	경정 350,000,000원	350,000	150,000	200,000
○하인천지구대 내 관광홍보시설물 공사비	60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
○하인천지구대 내 관광홍보시설물 설계용역비	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
문화관광기반시설 조성 및 관리 지원		821,411	43,800	777,611
201 일반운영비		5,660	2,800	2,860
01 사무관리비		5,660	2,800	2,860
○설계적산시스템 구입	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○급량비		1,710	1,800	△90
- (절감)문화관광기반시설조성 및 관리관련 특근매식비	경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
○(절감)문화관광기반시설관련 도서구입	경정 950,000원	950	1,000	△50
202 여비		1,900	2,000	△100
01 국내여비		1,900	2,000	△100
○(절감)문화관광기반시설조성 및 관리관련 출장여비	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
401 시설비및부대비		813,851	39,000	774,851

부서: 관광진흥실
 정책: 문화관광기반 확충 및 관리
 단위: 문화관광기반시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		809,000	39,000	770,000
○특화구역 가로경관 개선사업		809,000	39,000	770,000
- 차이나타운특구인접지역 가로시설물 등 설치공사비	579,000,000원*1식	579,000	0	579,000
- 일본조계지구역 가로시설물 등 설치공사비	191,000,000원*1식	191,000	0	191,000
03 시설부대비		4,851	0	4,851
○시설부대비	770,000,000원*0.63%	4,851	0	4,851
관광진흥사업 추진		2,561,453	1,937,810	623,643
	국	27,550	15,550	12,000
	시	24,440	24,440	0
	구	2,509,463	1,897,820	611,643
중국어 마을 조성		384,355	497,940	△ 113,585
중국어마을 체험 교육 프로그램 운영		384,355	497,940	△ 113,585
201 일반운영비		36,135	48,440	△ 12,305
01 사무관리비		27,075	39,380	△ 12,305
○개항장 문화체험교실 의상	120,000원*150벌	18,000	0	18,000
○(절감)중국어마을 홍보 영상 송출 경쟁	0원	0	18,200	△ 18,200
○(절감)중국어마을 지하철 홍보물 광고	경정 6,000,000원	6,000	18,000	△ 12,000
○급량비		1,995	2,100	△ 105
- (절감)중국어마을 운영 특근매식비	경정 1,995,000원	1,995	2,100	△ 105
202 여비		2,280	2,400	△ 120
01 국내여비		2,280	2,400	△ 120
○(절감)중국어마을 운영관련 출장여비	경정 2,280,000원	2,280	2,400	△ 120
301 일반보상금		267,340	367,300	△ 99,960
12 기타보상금		267,340	367,300	△ 99,960
○중국어마을 토요일문화체험 강사수당		100,500	128,700	△ 28,200
- 운영요원 수당	경정 42,000,000원	42,000	70,200	△ 28,200
○중국어마을 1박2일 가족문화체험 강사수당		0	66,000	△ 66,000
- 체험강사 수당	경정 0원	0	30,000	△ 30,000
- 운영요원 수당	경정 0원	0	36,000	△ 36,000
○중국어마을 여학강좌 강사수당		61,840	67,600	△ 5,760
- 한국어강좌	경정 480,000원	480	6,240	△ 5,760
403 자치단체등자본이전		78,600	79,800	△ 1,200
02 공기관등에대한대행사업비		78,600	79,800	△ 1,200
○중국어마을 운영	경정 78,600,000원	78,600	79,800	△ 1,200
관광홍보체계 구축		795,296	795,410	△ 114
	국	27,550	15,550	12,000
	시	24,440	24,440	0

부서: 관광진흥실
 정책: 관광진흥사업 추진
 단위: 관광홍보체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 743,306	755,420	△ 12,114
관광안내 홍보물 및 기념품 제작·개발	356,296	331,160	25,136
	국 12,000	0	12,000
	구 344,296	331,160	13,136
201 일반운영비	352,496	327,160	25,336
	국 12,000	0	12,000
	구 340,496	327,160	13,336
01 사무관리비	351,496	326,160	25,336
○상표등록갱신 및 출원수수료 15,832,000원*1식	15,832	0	15,832
○월미관광특구 권역별 리플릿 등 제작 경정 24,000,000원	24,000	20,000	4,000
	국 12,000	0	12,000
	구 12,000	20,000	△8,000
○일반수용비	289,092	282,400	6,692
- (절감)홍보달력 제작 경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
- (절감)관광 책자 제작 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
- (절감)역사이야기책 제작 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
- (절감)관광안내지도 제작 경정 19,014,000원	19,014	20,000	△986
- (절감)무의바다누리길지도 제작 경정 9,600,000원	9,600	10,000	△400
- (절감)섬여행지도 제작 경정 9,600,000원	9,600	10,000	△400
- (절감)맛여행지도 제작 경정 0원	0	10,000	△10,000
- (절감)쇼핑백 및 봉투 제작 경정 4,848,000원	4,848	5,000	△152
- (절감)관광홍보배너기제작·보수 경정 47,880,000원	47,880	50,400	△2,520
- (절감)관광특구기념품 제작 경정 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
- (절감)기념품 판매소 안내판 제작 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
- 마을이야기 스토리북 제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
- 드라마 및 영화 촬영명소 여행책자 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
○(절감)관광특구 홍보용 비즈링 운영 경정 22,572,000원	22,572	23,760	△1,188
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
○(절감)관광진흥 및 축제관련 업무추진 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
도보관광코스 운영 활성화	0	5,200	△5,200
201 일반운영비	0	5,200	△5,200
01 사무관리비	0	5,200	△5,200
○일반수용비	0	5,200	△5,200

부서: 관광진흥실
 정책: 관광진흥사업 추진
 단위: 관광홍보체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	○관광레저스포츠페어 참가 20,000,000원	20,000	0	20,000
	월미관광특구 진흥사업 추진	1,380,377	642,960	737,417
	월미관광특구 진흥사업	949,702	474,660	475,042
	201 일반운영비	93,402	98,160	△4,758
	01 사무관리비	93,402	98,160	△4,758
	○(절감)월미관광특구 홍보영상을 제작 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	○(절감)홍보영상을 송출료(공항리무진, 지하철 등) 경정 69,882,000원	69,882	73,560	△3,678
	○급량비	1,520	1,600	△80
	- (절감)관광특구진흥사업추진 특근매식비 경정 1,520,000원	1,520	1,600	△80
	202 여비	1,900	2,000	△100
	01 국내여비	1,900	2,000	△100
	○(절감)월미관광특구진흥사업추진 출장여비 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○(절감)관광진흥활성화 업무추진 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	307 민간이전	52,500	72,500	△20,000
	04 민간행사보조	52,500	72,500	△20,000
	○(절감)개항장근대건축풍경작품전시회 경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
	403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
	02 공기관등에대한대행사업비	500,000	0	500,000
	○차이나타운주변 벽화사업 및 동화마을 조성(특별교부금 지원사업) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	월드커뮤니티센터 운영	56,735	118,300	△61,565
	201 일반운영비	22,590	21,800	790
	01 사무관리비	12,430	5,640	6,790
	○월드커뮤니티센터 외벽청소 용역 2,420,000원*1식	2,420	0	2,420
	○키오스크 콘텐츠 변경 용역 3,850,000원*1식	3,850	0	3,850
	○이동식 간판 제작 700,000원*1식	700	0	700
	○(절감)커뮤니티센터 운영비 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
	03 행사운영비	0	6,000	△6,000
	○(절감)서비스마인드 교육 경정 0원	0	6,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		0	68,100	△68,100
05 민간위탁금		0	68,100	△68,100
○월드커뮤니티센터 위탁운영비	경정 0원	0	68,100	△68,100
401 시설비및부대비		5,745	0	5,745
01 시설비		5,745	0	5,745
○월드커뮤니티센터 현관 자동문 설치공사	4,380,200원*1식	4,381	0	4,381
○월드커뮤니티센터 도색공사	1,364,000원*1식	1,364	0	1,364
순환투어버스 운영 사업		0	50,000	△50,000
201 일반운영비		0	50,000	△50,000
01 사무관리비		0	50,000	△50,000
○(절감)외국인관광객 투어 버스운영	경정 0원	0	50,000	△50,000
각국조계지계단 관광명소화 사업		18,390	0	18,390
401 시설비및부대비		18,390	0	18,390
01 시설비		18,390	0	18,390
○기본 및 실시설계비	300,000,000원*6.13%	18,390	0	18,390
해수족탕 휴게센터 조성사업		320,550	0	320,550
401 시설비및부대비		320,550	0	320,550
01 시설비		318,390	0	318,390
○기본 및 실시설계비	300,000,000원*6.13%	18,390	0	18,390
○해수족탕 조성공사비	300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
03 시설부대비		2,160	0	2,160
○해수족탕 조성공사 시설부대비	300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
역무선방파제등대 관광명소화 사업		35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
01 시설비		35,000	0	35,000
○실시설계비	35,000,000원	35,000	0	35,000
관광진흥사업 조성 및 관리		1,425	1,500	△75
섬이야기박물관 조성		1,425	1,500	△75
201 일반운영비		1,425	1,500	△75
01 사무관리비		1,425	1,500	△75
○(절감)박물관 조성 전문가 자문료	경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
개발기획사업 추진		97,784	27,400	70,384
관광특구 발전 계획 추진		97,784	27,400	70,384
월미관광특구발전계획 위한 현장조사		46,784	26,400	20,384
201 일반운영비		26,225	26,400	△175

부서: 관광진흥실
 정책: 개발기획사업 추진
 단위: 관광특구 발전 계획 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비 ○일반수용비 - (절감)전산기기 소모품 구입 경정 3,325,000원	23,825 23,825 3,325	24,000 24,000 3,500	△ 175 △ 175 △ 175
405 자산취득비	20,559	0	20,559
01 자산및물품취득비 ○ 플로터 구입 20,559,000원*1식	20,559 20,559	0 0	20,559 20,559
관광인프라구축 및 디자인	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비 ○디자인제작 관련 사무용품 구입 10,000,000원*1식 ○중구 장기발전계획 홍보영상물 제작 20,000,000원*1식 ○동별 발전구상 조감도 제작 20,000,000원*1식	50,000 10,000 20,000 20,000	0 0 0 0	50,000 10,000 20,000 20,000