

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 관광진흥실

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥실	9,939,101	9,414,239	524,862
지	1,580,000		
시	1,235,000		
구	7,124,101		
행정운영경비(관광진흥실)	548,354	403,302	145,052
인력운영비(관광진흥실)	523,988	374,728	149,260
인력운영비(관광진흥실)	523,988	374,728	149,260
101 인건비	523,988	374,728	149,260
02 기타직보수	523,988	374,728	149,260
○일반임기제(7급 3명)	155,711		
- 기본급	125,332		
(3,756,830원+3,343,750원*2명)*12월			
- 가족수당	3,480		
· 배우자	1,440		
· 직계존·비속	1,680		
· 직계존·비속(셋째 가산금)	360		
30,000원*12월			
- 시간외근무수당	10,347		
(8,767원+7,934원*2명)*35시간*12월			
- 대민활동비	1,800		
50,000원*3명*12월			
- 직급보조비	5,580		
155,000원*3명*12월			
- 정액급식비	4,680		
130,000원*3명*12월			
- 연가보상비	4,492		
(3,756,830원+3,343,750원*2명)*86%*1/30*15일			
○시간선택제임기제(다급 8명)	317,940		
- 기본급(다급 2명)	62,265		
2,594,370원*2명*12월			
- 기본급(다급 6명)	190,542		
2,646,410원*6명*12월			
- 시간외근무수당(다급 2명)	5,406		
7,507원*30시간*2명*12월			
- 시간외근무수당(다급 6명)	16,542		
7,658원*30시간*6명*12월			
- 가족수당	4,560		
· 배우자	2,880		
· 직계존·비속	1,680		
- 직급보조비	13,020		
135,620원*8명*12월			
- 정액급식비	12,480		
130,000원*8명*12월			
- 연가보상비(다급 2명)	1,875		
2,594,370원*84%*86%*1/30*1/7*2명*105시간			
- 연가보상비(다급 6명)	5,736		
2,646,410원*84%*86%*1/30*1/7*6명*105시간			
- 자녀학비보조수당	5,514		
459,500원*3명*4회			
○4대보험	36,337		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403	자치단체등자본이전	63,824	67,284	△3,460
02	공기관등에대한대행사업비	63,824	67,284	△3,460
	○관광홍보시설물 소규모 수선유지 대행사업비 63,824,000원	63,824		
	문화관광기반시설 조성 및 관리 지원	788,237	90,310	697,927
201	일반운영비	2,800	2,800	0
01	사무관리비	2,800	2,800	0
	○급량비	1,800		
	－ 문화관광기반시설조성 및 관리관련 특근매 식비 5,000원*6명*60일	1,800		
	○문화관광기반시설관련 도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
202	여비	3,000	3,000	0
01	국내여비	3,000	3,000	0
	○문화관광기반시설조성 및 관리관련 출장여비 20,000원*3명*50일	3,000		
401	시설비및부대비	782,437	80,510	701,927
01	시설비	776,936	79,970	696,966
	○관광시설물 설치 및 정비 500,000,000원*1식	500,000		
	○한중문화관 옆 배전함 외벽 조형물 설치	276,936		
	－ 기본 및 실시설계비 264,000,000원*4.9%	12,936		
	－ 시설비 264,000,000원	264,000		
03	시설부대비	5,501	540	4,961
	○관광시설물 설치 및 정비 500,000,000원*0.72%	3,600		
	○한중문화관 옆 배전함 외벽 조형물 설치 264,000,000원*0.72%	1,901		
	아시아누들타운 조성사업	4,213,316	1,605,760	2,607,556
		지 1,340,000		
		시 670,000		
		구 2,203,316		
401	시설비및부대비	4,213,316	1,605,760	2,607,556
		지 1,340,000		
		시 670,000		
		구 2,203,316		
01	시설비	4,180,000	1,600,000	2,580,000
	○누들테마거리 조성공사비 400,000,000원*1식	400,000		
		지 200,000		
		시 100,000		
		구 100,000		
	○누들플랫폼 등 조성비 2,280,000,000원*1식	2,280,000		
		지 1,140,000		
		시 570,000		
		구 570,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○매입비(토지, 건물)	1,500,000,000원*1식	1,500,000		
02 감리비		25,108	0	25,108
○감리비	2,280,000,000원*1.1012%	25,108		
03 시설부대비		8,208	5,760	2,448
○시설부대비	2,280,000,000원*0.36%	8,208		
문화관광기반시설 관리 및 운영		48,623	0	48,623
403 자치단체등자본이전		48,623	0	48,623
02 공기관등에대한대행사업비		48,623	0	48,623
○섬이야기박물관	27,715,000원*1식	27,715		
○월미도 해수족탕 유지관리	20,908,000원*1식	20,908		
충추는 소무의도 조성사업		300,000	0	300,000
	지	240,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
201 일반운영비		200,000	0	200,000
	지	160,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
01 사무관리비		100,000	0	100,000
○브랜드 및 스토리 콘텐츠 등 제작	100,000,000원*1식	100,000		
	지	80,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
03 행사운영비		100,000	0	100,000
○주민역량강화 교육 및 컨설팅 등	100,000,000원*1식	100,000		
	지	80,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
207 연구개발비		50,000	0	50,000
	지	40,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○충추는 소무의도 조성 종합계획 수립	50,000,000원*1식	50,000		
	지	40,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	지	40,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
01 시설비		50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○실시설계비	50,000,000원*1식	50,000		
		지	40,000	
		시	5,000	
		구	5,000	
관광진흥사업 추진		3,592,637	5,274,381	△1,681,744
		시	535,000	
		구	3,057,637	
문화체험교실 운영		98,320	344,700	△246,380
문화체험교실 운영		98,320	344,700	△246,380
403 자치단체등자본이전		98,320	344,700	△246,380
02 공기관등에대한대행사업비		98,320	344,700	△246,380
○문화체험교실 운영대행사업비	98,320,000원*1식	98,320		
관광홍보체계 구축		1,311,660	1,504,327	△192,667
		시	535,000	
		구	776,660	
관광안내 홍보물 및 기념품 제작·개발		281,300	228,700	52,600
201 일반운영비		281,300	228,700	52,600
01 사무관리비		280,800	228,200	52,600
○일반수용비		264,000		
- 관광홍보배너기제작·보수	70,000원*400개소*2회	56,000		
- 관광특구기념품 제작	20,000,000원*5회	100,000		
- 관광 안내지도 손수건 등 홍보물 제작	10,000,000원*2식	20,000		
- 홍보달력 제작	10,000,000원*1식	10,000		
- 관광 책자 제작	20,000,000원*2회	40,000		
- 쇼핑백 및 봉투 제작	8,000,000원*1식	8,000		
- 중구 종합관광 안내지도 제작	15,000,000원*1식	15,000		
- 중구 테마별 관광안내 책자 제작	15,000,000원*1식	15,000		
○관광특구 홍보용 비즈링 운영	3,500원*400명*12회	16,800		
02 공공운영비		500	500	0
○공공요금 및 제세		500		
- 관광홍보물 우편발송료	10,000원*50회	500		
관광박람회 참가		56,600	51,600	5,000
202 여비		1,600	1,600	0
01 국내여비		1,600	1,600	0
○박람회 업무추진 등 여비	200,000원*4명*2회	1,600		
307 민간이전		55,000	50,000	5,000
02 민간경상사업보조		55,000	50,000	5,000

부서: 관광진흥실
 정책: 관광진흥사업 추진
 단위: 관광홍보체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광전(박람회)등 참가(부스 임차 등)	55,000		
- 내나라박람회 30,000,000원*1식	30,000		
- 부산국제관광전 25,000,000원*1식	25,000		
투어코디네이터 운영 관리	73,600	67,000	6,600
201 일반운영비	20,500	13,900	6,600
01 사무관리비	8,500	1,900	6,600
○일반수용비	8,500		
- 운영비 지원(사무용품 등) 100,000원*17명	1,700		
- 피복비 400,000원*17명	6,800		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○투어 코디네이터 보수교육 12,000,000원*1식	12,000		
301 일반보상금	51,100	51,100	0
11 기타보상금	51,100	51,100	0
○투어코디네이터 활동비 (40,000원*1,000회)+(30,000원*370회)	51,100		
307 민간이전	2,000	2,000	0
06 보험금	2,000	2,000	0
○상해보험가입 2,000,000원*1식	2,000		
관광마케팅	85,100	159,100	△74,000
201 일반운영비	22,100	22,100	0
01 사무관리비	22,100	22,100	0
○관광 홍보 동영상 제작 20,000,000원*1회	20,000		
○급량비	2,100		
- 관광마케팅 업무추진 특근매식비 5,000원*3명*140일	2,100		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○관광마케팅 업무추진 여비 20,000원*3명*50일	3,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
11 기타보상금	30,000	30,000	0
○내외국인 단체관광객 유치 인센티브제 운영 30,000,000원*1식	30,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○국내관광마케팅사업 30,000,000원*1식	30,000		
키오스크운영	12,560	20,000	△7,440
201 일반운영비	12,560	20,000	△7,440
02 공공운영비	12,560	20,000	△7,440
○인터넷 회선 사용료 40,000원*4대*12월	1,920		

부서: 관광진흥실
 정책: 관광진흥사업 추진
 단위: 관광홍보체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금	70,000원*1대*12월	840		
○시설장비유지비		9,800		
- 키오스크 정기 점검비	5,300,000원*1식	5,300		
- 키오스크 장비 수리비	1,500,000원*3대	4,500		
외래관광객 상설 공연장 운영		802,500	900,000	△97,500
		시 구		
		535,000 267,500		
307 민간이전		802,500	900,000	△97,500
		시 구		
		535,000 267,500		
02 민간경상사업보조		802,500	900,000	△97,500
○외래관광객 상설공연장 운영비	802,500,000원	802,500		
		시 구		
		535,000 267,500		
월미관광특구 진흥사업 추진		2,182,657	3,425,354	△1,242,697
월미관광특구 진흥사업		155,250	259,350	△104,100
201 일반운영비		97,000	102,600	△5,600
01 사무관리비		97,000	102,600	△5,600
○월미관광특구 홍보(공항리무진, 지하철 등)	6,200,000원*4개소*3월	74,400		
○인천역 역명부기 병기		21,000		
- 인천역 역명부기 병기 사용료	16,000,000원*1식	16,000		
- 안내매체 유지보수비	5,000,000원*1식	5,000		
○급량비		1,600		
- 관광특구진흥사업추진 특근매식비	5,000원*4명*80일	1,600		
203 업무추진비		8,000	2,000	6,000
03 시책추진업무추진비		8,000	2,000	6,000
○관광진흥활성화 업무 추진	4,000,000원	4,000		
○관광진흥 및 축제관련 추진	4,000,000원	4,000		
307 민간이전		250	52,750	△52,500
06 보험금		250	250	0
○인천역 역명부기 이행보증 보험가입	250,000원*1식	250		
402 민간자본이전		50,000	100,000	△50,000
01 민간자본사업보조		50,000	100,000	△50,000
○경관사업보조금	5,000,000원*10개소	50,000		
월드커뮤니티센터 운영		23,200	23,200	0
201 일반운영비		15,800	15,800	0
01 사무관리비		5,640	5,640	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○커뮤니티센터 운영비 300,000원*12월	3,600		
○커뮤니티센터 정수기 임차료 60,000원*12월	720		
○커뮤니티센터 무인경비시스템 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	10,160	10,160	0
○공공요금 및 제세	8,160		
- 커뮤니티센터 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
- 커뮤니티센터 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 커뮤니티센터 통신요금(전화, 인터넷) 100,000원*12월	1,200		
- 커뮤니티센터 전화조 청소비 180,000원*2회	360		
○시설장비 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	7,400	7,400	0
11 기타보상금	7,400	7,400	0
○자원봉사자 수당 10,000원*740회	7,400		
역무선방파제등대 관광명소화 사업	4,985	420,000	△415,015
403 자치단체등자본이전	4,985	0	4,985
02 공기관등에대한대행사업비	4,985	0	4,985
○역무선방파제 등대 4,985,000원*1식	4,985		
벽화사업 및 동화마을 조성사업	548,405	0	548,405
201 일반운영비	4,805	0	4,805
01 사무관리비	4,805	0	4,805
○쓰레기통 봉투 구입비 1,540원*10개소*52주*6회	4,805		
401 시설비및부대비	523,600	0	523,600
01 시설비	520,000	0	520,000
○송월동 동화마을 조형시설물 설치	20,000		
- 실시설계비 20,000,000원	20,000		
○동화마을등 관광환경 정비 및 개선 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	0	20,000
○벽화 및 조형물 등 소규모 수선 유지 대행사 업비 20,000,000원*1식	20,000		
월미도 수경시설 조성 및 주변 정비사업	603,780	0	603,780
401 시설비및부대비	603,780	0	603,780
01 시설비	600,000	0	600,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○조성공사비	600,000,000원*1식	600,000		
03 시설부대비		3,780	0	3,780
○시설부대비	600,000,000원*0.63%	3,780		
근대역사체험관 운영		348,573	0	348,573
403 자치단체등자본이전		109,329	0	109,329
02 공기관등에대한대행사업비		109,329	0	109,329
○근대역사체험관 운영	109,329,000원*1식	109,329		
405 자산취득비		239,244	0	239,244
01 자산및물품취득비		239,244	0	239,244
○물품구입비		239,244		
- 입체영상실 영상장비	68,932,000원*1식	68,932		
- 전시실 무빙월	54,260,000원*1식	54,260		
- 외부관명사인	8,000,000원*1식	8,000		
- 종합안내사인	3,600,000원*1식	3,600		
- 사무용가구 등 구입	9,262,000원*1식	9,262		
- 이동식 쇼케이스	3,000,000원*12개	36,000		
- 벽부형 쇼케이스	2,500,000원*11개	27,500		
- 향온향습기	9,500,000원*1식	9,500		
- 발권기	14,300,000원*1식	14,300		
- 컴퓨터	1,200,000원*4대	4,800		
- 복합기	500,000원*1대	500		
- 냉장고	370,000원*1대	370		
- 진공청소기	215,000원*2대	430		
- 이동식 방송장비	1,190,000원*1식	1,190		
- 휠체어	300,000원*2대	600		
연안부두 해양광장 관광시설을 설치		498,464	0	498,464
401 시설비및부대비		498,464	0	498,464
01 시설비		494,900	0	494,900
○시설비	494,900,000원	494,900		
03 시설부대비		3,564	0	3,564
○시설부대비	494,900,000원*0.72%	3,564		
개발기획사업 추진		127,500	77,500	50,000
관광특구 발전 계획 추진		127,500	77,500	50,000
월미관광특구발전계획 위한 현장조사		51,800	51,800	0
201 일반운영비		50,800	50,800	0
01 사무관리비		46,000	46,000	0
○일반수용비		44,500		
- 지역개발, 도시경관공공디자인 관련 홍보물 등 제작	10,000,000원*4회	40,000		
- 전산기기 소모품 구입	4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지역개발사업관련 도서 구입 500,000원	500		
○급량비	1,500		
- 신규 관광자원 발굴 특근매식비 5,000원*3명*100일	1,500		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○시설장비유지비	4,800		
- 플로터 장비 유지비 400,000원*12월	4,800		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○선진지 비교견학 여비 100,000원*5명*2회	1,000		
관광인프라구축 및 디자인	75,700	25,700	50,000
201 일반운영비	71,500	21,500	50,000
01 사무관리비	71,500	21,500	50,000
○디자인제작 관련 소모용품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○발전구상 조감도 제작 60,000,000원*1식	60,000		
○급량비	1,500		
- 원도심 관광활성화 수립 방안 특근매식비 5,000원*3명*100일	1,500		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○중구장기발전계획 수립 현장조사 여비 20,000원*3명*70일	4,200		