

# 세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 관광진흥실

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥실	2,552,346	3,383,086	△ 830,740
지	402,000		
시	188,500		
구	1,961,846		
행정운영경비(관광진흥실)	609,379	533,210	76,169
인력운영비(관광진흥실)	554,077	475,985	78,092
인력운영비(관광진흥실)	554,077	475,985	78,092
101 인건비	537,494	475,985	61,509
02 기타직보수	502,804	436,083	66,721
○일반임기제(7급 2명)	108,321		
- 기본급 (3,513,490+3,661,910원)*12월	86,105		
- 가족수당	2,520		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 직계존·비속 20,000원*5명*12월	1,200		
· 직계존·비속(셋째 가산금) 30,000원*12월	360		
- 시간외근무수당 (8,257원+8,846원)*30시간*12월	6,158		
- 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 연가보상비 (3,261,080원+3,493,650원)*84%*86%*1/30*10일	1,627		
- 4대보험	7,591		
· 건강보험 96,665,000원*3.42%	3,306		
· 고용보험 96,665,000원*2.15%	2,079		
· 산재보험 96,665,000원*2.282%	2,206		
○시간선택제임기제(7급 7명, 8급 1명)	394,483		
- 기본급(7급 1명) 3,204,660원*1명*12월	38,456		
- 기본급(7급 3명) 3,131,000원*3명*12월	112,716		
- 기본급(7급 1명) 3,045,500원*1명*12월	36,546		
- 기본급(7급 2명) 2,859,500원*2명*12월	68,628		
- 기본급(8급 1명) 2,519,600원*1명*12월	30,236		
- 시간외근무수당(7급 1명) 8,387원*30시간*1명*12월	3,020		
- 시간외근무수당(7급 4명) 8,421원*30시간*4명*12월	12,127		
- 시간외근무수당(7급 2명) 8,274원*30시간*2명*12월	5,958		
- 시간외근무수당(8급 1명) 7,291원*30시간*1명*12월	2,625		
- 가족수당	3,600		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 직계존·비속 20,000원*5명*12월	1,200		

# 세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 관광진흥실

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 정액급식비 130,000원*8명*12월</li> <li>- 연가보상비(7급 1명) 2,898,240원*84%*86%*1/30*1명*10일</li> <li>- 연가보상비(7급 4명) 2,910,510원*84%*86%*1/30*4명*10일</li> <li>- 연가보상비(7급 2명) 2,859,500원*84%*86%*1/30*2명*10일</li> <li>- 연가보상비(라급 1명) 2,519,600원*84%*86%*1/30*1명*10일</li> <li>- 자녀학비보조수당 465,330원*2명*4회</li> <li>- 4대보험                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국민연금 476,685,000원*4.5%</li> <li>· 건강보험 476,685,000원*3.42%</li> <li>· 고용보험 476,685,000원*2.15%</li> <li>· 산재보험 476,685,000원*2.282%</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12,480</li> <li>698</li> <li>2,804</li> <li>1,378</li> <li>607</li> <li>3,723</li> <li>58,881</li> <li>21,451</li> <li>16,303</li> <li>10,249</li> <li>10,878</li> </ul>		
03 무기계약근로자보수	34,690	39,902	△5,212
○관광홍보 및 시설물관리요원	34,690		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급 1,794,450원*1명*12월</li> <li>- 시간외수당 7,940원*1.5*30시간*1명*12월</li> <li>- 연차유급수당 7,731원*8시간*10일</li> <li>- 급식비 130,000원*1명*12월</li> <li>- 명절휴가비 2,153,340원*1명</li> <li>- 가족수당 720</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 배우자 40,000원*1명*12월</li> <li>· 직계존비속 20,000원*1명*12월</li> </ul> </li> <li>- 4대보험                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국민연금 30,875,000원*4.5%</li> <li>· 건강보험 30,875,000원*3.42%</li> <li>· 고용보험 30,875,000원*2.15%</li> <li>· 산재보험 30,875,000원*2.282%</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>21,534</li> <li>4,288</li> <li>619</li> <li>1,560</li> <li>2,154</li> <li>720</li> <li>480</li> <li>240</li> <li>3,815</li> <li>1,390</li> <li>1,056</li> <li>664</li> <li>705</li> </ul>		
204 직무수행경비	16,583	0	16,583
02 직급보조비	16,583	0	16,583
<ul style="list-style-type: none"> <li>○일반임기제 155,000원*2명*12월</li> <li>○시간선택제임기제                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7급(7명) 155,000원*35/40*7명*12월</li> <li>- 8급(1명) 140,000원*35/40*1명*12월</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3,720</li> <li>12,863</li> <li>11,393</li> <li>1,470</li> </ul>		
기본경비(관광진흥실)	55,302	57,225	△1,923
기본경비(관광진흥실)	55,302	57,225	△1,923
201 일반운영비	24,942	27,585	△2,643
01 사무관리비	24,942	27,585	△2,643
<ul style="list-style-type: none"> <li>○부서운영일반수용비 9,066,000원</li> <li>○기본업무수행특근매식비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9,066</li> <li>15,876</li> </ul>		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 일반직 7,000원*15명*8회*12월	10,080		
	－ 기타직(시간선택제임기제) 7,000원*8명*8회*12월	5,376		
	－ 기타직(공무직) 7,000원*1명*5회*12월	420		
	202 여비	27,360	26,640	720
	01 국내여비	27,360	26,640	720
	○기본업무수행출장여비	27,360		
	－ 일반직 120,000원*15명*12월	21,600		
	－ 기타직(시간선택제임기제) 60,000원*8명*12월	5,760		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	문화관광 기반 확충 및 관리	1,368,881	809,222	559,659
	지	377,000		
	시	188,500		
	구	803,381		
	문화관광기반시설 조성 및 관리	1,368,881	809,222	559,659
	지	377,000		
	시	188,500		
	구	803,381		
	도시생활환경개선(아시아누들타운조성사업)	758,751	0	758,751
	지	377,000		
	시	188,500		
	구	193,251		
	401 시설비및부대비	758,751	0	758,751
	지	377,000		
	시	188,500		
	구	193,251		
	01 시설비	754,000	0	754,000
	○누들플랫폼 등 조성비 754,000,000원*1식	754,000		
	지	377,000		
	시	188,500		
	구	188,500		
	03 시설부대비	4,751	0	4,751
	○누들플랫폼 조성 시설부대비 754,000,000원*0.63%	4,751		
	관광홍보시설물 유지·관리	201,376	218,836	△17,460
	201 일반운영비	30,800	31,200	△400
	01 사무관리비	600	1,200	△600
	○도서관입 50,000원*12월	600		
	02 공공운영비	30,200	30,000	200
	○관광홍보시설물 제세공과금 2,000,000원*12월	24,000		

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
○관광홍보시설물 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
○무인경비시스템(포토존) 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	170,576	142,000	28,576
01 시설비	170,000	142,000	28,000
○관광홍보시설물 수시정비비 40,000,000원*1식	40,000		
○노후관광홍보시설물 교체공사 50,000,000원*1식	50,000		
○관광홍보시설물 설치공사 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	576	0	576
○관광홍보시설물 설치공사 80,000,000원*0.72%	576		
문화관광기반시설 조성 및 관리 지원	201,872	202,440	△568
401 시설비및부대비	201,872	201,440	432
01 시설비	200,000	200,000	0
○관광기반시설 수시정비비 20,000,000원	20,000		
○관광기반시설 조성공사 100,000,000원	100,000		
○월미관광특구 내 관광환경 개선공사 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	1,872	1,440	432
○관광기반시설 조성 및 관광환경 개선공사 260,000,000원*0.72%	1,872		
문화관광기반시설 관리 및 운영	102,893	124,847	△21,954
201 일반운영비	102,893	94,440	8,453
01 사무관리비	893	0	893
○고속도로 통행료 및 도선료 12,400원*6회*12월	893		
02 공공운영비	102,000	94,440	7,560
○문화관광시설 공공요금	102,000		
- 전기요금(갑문홍보관 등 6개소) 6,150,000원*12월	73,800		
- 상하수도요금(갑문홍보관 등 3개소) 2,150,000원*12개월	25,800		
- 통신요금(연안부두 해양광장 관리동 등 2개소) 200,000원*12월	2,400		
연안부두 해양광장 운영	34,238	89,262	△55,024
308 자치단체등이전	34,238	89,262	△55,024
10 공기관등에대한경상적대행사업비	34,238	89,262	△55,024
○연안부두 해양광장 시설관리운영 대행사업비 34,238,000원	34,238		
송월동 동화마을 트릭아트스토리 운영	53,627	67,837	△14,210
308 자치단체등이전	53,627	45,838	7,789

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
10	공기관등에대한경상적대행사업비	53,627	45,838	7,789
	○트릭아트스토리 운영비 53,627,000원	53,627		
	섬이야기박물관 운영	16,124	0	16,124
101	인건비	6,944	0	6,944
04	기간제근로자등보수	6,944	0	6,944
	○섬이야기박물관 관리원	6,944		
	- 기본급 6,470원*1명*7시간*150일	6,794		
	- 부대비 3,000원*1명*50일	150		
201	일반운영비	9,180	0	9,180
01	사무관리비	1,800	0	1,800
	○섬이야기박물관 관리	1,800		
	- 운영물품 구입 120,000원*12개월	1,440		
	- 정수기 임차료 30,000원*12개월	360		
02	공공운영비	7,380	0	7,380
	○시설장비유지비	7,380		
	- 방재 및 방역용역 80,000원*6회	480		
	- 승강기안전관리용역 220,000원*12개월	2,640		
	- 소방안전관리용역 135,000원*12개월	1,620		
	- 무인경비시스템 220,000원*12개월	2,640		
관광진흥사업 추진		549,486	908,106	△358,620
	지	25,000		
	구	524,486		
관광서비스 체계 개선		314,220	370,170	△55,950
	지	25,000		
	구	289,220		
관광안내체계구축(관광안내서비스 제고)		50,000	0	50,000
	지	25,000		
	구	25,000		
201	일반운영비	20,000	0	20,000
	지	10,000		
	구	10,000		
01	사무관리비	20,000	0	20,000
	○종합관광안내지도 제작 400원*50,000매	20,000		
	지	10,000		
	구	10,000		
401	시설비및부대비	30,000	0	30,000
	지	15,000		
	구	15,000		
01	시설비	30,000	0	30,000
	○관광안내표지판 설치 및 정비 30,000,000원	30,000		
	지	15,000		
	구	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광안내 홍보물 및 기념품 제작·개발	162,500	245,510	△83,010
201 일반운영비	162,500	245,510	△83,010
01 사무관리비	162,000	245,010	△83,010
○일반수용비	162,000		
- 관광홍보배너기 제작·보수 60,000원*400개소*2회	48,000		
- 관광특구기념품 제작 10,000,000원*5회	50,000		
- 관광홍보 책자 제작 12,000원*1,000권	12,000		
- 여행정보 영상 제작 10,000,000원*1회	10,000		
- 테마별 관광안내물 제작 3,000원*5,000부	15,000		
- 관광홍보물 제작 2,000원*5,000개	10,000		
- 관광홍보 달력 제작 9,000원*1,000개	9,000		
- 관광홍보 쇼핑백(봉투) 제작 1,000원*8,000개	8,000		
02 공공운영비	500	500	0
○공공요금 및 제세	500		
- 관광홍보물 우편발송료 10,000원*50회	500		
투어코디네이터 운영 관리	71,800	68,180	3,620
201 일반운영비	10,000	6,980	3,020
03 행사운영비	10,000	6,000	4,000
○투어코디네이터 보수교육 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	60,300	59,700	600
09 행사실비보상금	1,300	0	1,300
○투어코디네이터 보수교육 식비 1,300,000원	1,300		
11 기타보상금	59,000	59,700	△700
○투어코디네이터 활동비 40,000원*1,475회	59,000		
307 민간이전	1,500	1,500	0
06 보험금	1,500	1,500	0
○투어코디네이터 상해보험 가입 1,500,000원	1,500		
월드커뮤니티센터 운영	12,720	19,800	△7,080
201 일반운영비	8,720	15,800	△7,080
01 사무관리비	2,400	5,640	△3,240
○커뮤니티센터 운영비 150,000원*12월	1,800		
○커뮤니티센터 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	6,320	10,160	△3,840
○시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
○무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○자원봉사자 실비보상 10,000원*400회	4,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	역무선방파제등대 관광명소화 사업	2,618	0	2,618
	308 자치단체등이전	2,618	0	2,618
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,618	0	2,618
	○역무선방파제 등대 관리 2,618,000원	2,618		
	벽화사업 및 동화마을 조성사업	120,648	161,080	△40,432
	401 시설비및부대비	120,648	151,080	△30,432
	01 시설비	120,000	150,000	△30,000
	○관광편의시설 및 벽화 등 경관시설 조성 90,000,000원	90,000		
	○벽화 등 경관시설 수시정비비 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비	648	1,080	△432
	○관광편의시설 및 벽화 등 경관시설 조성 648,000원	648		
	도시디자인사업 추진	24,600	33,300	△8,700
	지역발전 디자인 제작·지원	24,600	33,300	△8,700
	디자인계획 연구·조사	19,600	28,300	△8,700
	201 일반운영비	19,600	28,300	△8,700
	01 사무관리비	10,000	23,500	△13,500
	○일반수용비	10,000		
	- 사업 관련 홍보물 등 제작 10,000,000원*1회	10,000		
	02 공공운영비	9,600	4,800	4,800
	○시설장비유지비	9,600		
	- 플로터 장비 유지비 800,000원*12월	9,600		
	관광진흥 디자인 수립·시행	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○디자인제작 관련 소모용품 구입 5,000,000원	5,000		