

부서: 문화관광과
 정책: 지역 문화예술 활성화
 단위: 지역 축제 및 문화행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		80,000	0	80,000
○구민의 날 기념 문화행사	80,000,000원	80,000	0	80,000
개항장 유적 페스티벌		150,000	0	150,000
		시 100,000	0	100,000
		구 50,000	0	50,000
201 일반운영비		150,000	0	150,000
		시 100,000	0	100,000
		구 50,000	0	50,000
03 행사운영비		150,000	0	150,000
○개항장 유적페스티벌	150,000,000원	150,000	0	150,000
		시 100,000	0	100,000
		구 50,000	0	50,000
영종국제도시 불꽃축제		80,000	0	80,000
201 일반운영비		80,000	0	80,000
03 행사운영비		80,000	0	80,000
○영종국제도시 불꽃축제	80,000,000원	80,000	0	80,000
크리스마스트리축제		210,000	30,000	180,000
		시 30,000	30,000	0
		구 180,000	0	180,000
201 일반운영비		60,000	30,000	30,000
		시 30,000	30,000	0
		구 30,000	0	30,000
03 행사운영비		60,000	30,000	30,000
○크리스마스 트리 문화축제	경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
		시 30,000	30,000	0
		구 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
04 행사관련시설비		150,000	0	150,000
○크리스마스 트리 문화축제	150,000,000원	150,000	0	150,000
영종국제도시 트리 축제		200,000	0	200,000
		시 100,000	0	100,000
		구 100,000	0	100,000
201 일반운영비		100,000	0	100,000
03 행사운영비		100,000	0	100,000
○영종국제도시 트리 축제	100,000,000원	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
04 행사관련시설비		100,000	0	100,000
○영종국제도시 트리 축제	100,000,000원	100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
대한민국 임시정부 수립기념 문화행사		0	70,000	△70,000

부서: 문화관광과
 정책: 지역 문화예술 활성화
 단위: 지역 축제 및 문화행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	0	70,000	△70,000
	03 행사운영비	0	70,000	△70,000
	○대한민국 임시정부 수립기념 문화행사 경정 0원	0	70,000	△70,000
	지역문화예술진흥을 위한 문화행사	132,000	67,000	65,000
	연안부두 축제	80,000	0	80,000
	307 민간이전	80,000	0	80,000
	04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
	○연안부두 축제 80,000,000원	80,000	0	80,000
	제물포선교문화축제	0	15,000	△15,000
	307 민간이전	0	15,000	△15,000
	04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
	○제물포선교문화축제 경정 0원	0	15,000	△15,000
	문화지구 기획사업 추진	239,945	232,345	7,600
	문화지구 추진	239,945	232,345	7,600
	생활문화센터 운영	54,745	47,145	7,600
	201 일반운영비	14,656	7,056	7,600
	03 행사운영비	7,600	0	7,600
	○생활문화센터 프로그램 운영	7,600	0	7,600
	－강사수당 3,600,000원	3,600	0	3,600
	－소모품 구입 및 물품 대여 2,000,000원	2,000	0	2,000
	－홍보물 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
	관광 중심도시 조성	2,860,967	1,646,967	1,214,000
	국	400,000	400,000	0
	시	293,750	293,750	0
	교	1,200,000	0	1,200,000
	구	967,217	953,217	14,000
	전시관 및 박물관 운영	633,467	619,467	14,000
	전시관 및 박물관 운영	633,467	619,467	14,000
	405 자산취득비	40,000	26,000	14,000
	01 자산및물품취득비	40,000	26,000	14,000
	○한중문화관 공연시설 무선마이크 구입 14,000,000원	14,000	0	14,000
	역사문화자원 활성화	2,227,500	1,027,500	1,200,000
	국	400,000	400,000	0
	시	293,750	293,750	0
	교	1,200,000	0	1,200,000
	구	333,750	333,750	0
	청년 김구의 길 탐방로 조성	1,200,000	0	1,200,000
	교	1,200,000	0	1,200,000

부서: 문화관광과
 정책: 관광 중심도시 조성
 단위: 역사문화자원 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	교	1,200,000	0	1,200,000
	01 시설비	1,196,000	0	1,196,000
	○청년 김구의 길 탐방로 조성 1,196,000,000원	1,196,000	0	1,196,000
	교	1,196,000	0	1,196,000
	03 시설부대비	4,000	0	4,000
	○청년 김구의 길 탐방로 조성 4,000,000원	4,000	0	4,000
	교	4,000	0	4,000
관광진흥사업 추진		500,788	353,588	147,200
	국	57,500	0	57,500
	시	34,750	6,000	28,750
	교	20,000	0	20,000
	구	388,538	347,588	40,950
관광서비스 체계 개선		386,326	251,326	135,000
	국	57,500	0	57,500
	시	34,750	6,000	28,750
	교	20,000	0	20,000
	구	274,076	245,326	28,750
월드커뮤니티센터 운영		31,226	11,226	20,000
	교	20,000	0	20,000
	구	11,226	11,226	0
401 시설비및부대비		9,000	0	9,000
	교	9,000	0	9,000
01 시설비		9,000	0	9,000
	○월드커뮤니티센터 냉난방기 설치공사(성립전 예산) 9,000,000원	9,000	0	9,000
	교	9,000	0	9,000
405 자산취득비		11,000	0	11,000
	교	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비		11,000	0	11,000
	○월드커뮤니티센터 물품구입	11,000	0	11,000
	- 컴퓨터 3,000,000원	3,000	0	3,000
	교	3,000	0	3,000
	- 비디오프로젝터 4,000,000원	4,000	0	4,000
	교	4,000	0	4,000
	- 캐비닛 4,000,000원	4,000	0	4,000
	교	4,000	0	4,000
경인권핵심관광지육성(대한민국 테마여행 10선 1권역 육성 및 홍보)(경상)		115,000	0	115,000
	국	57,500	0	57,500
	시	28,750	0	28,750
	구	28,750	0	28,750
201 일반운영비		35,000	0	35,000
	국	17,500	0	17,500
	시	8,750	0	8,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	8,750	0	8,750
	01 사무관리비			20,000	0	20,000
	○여행꼭지점카페 운영사업	20,000,000원		20,000	0	20,000
			국	10,000	0	10,000
			시	5,000	0	5,000
			구	5,000	0	5,000
	03 행사운영비			15,000	0	15,000
	○1권역 관광종사자 인력양성 사업	15,000,000원		15,000	0	15,000
			국	7,500	0	7,500
			시	3,750	0	3,750
			구	3,750	0	3,750
	307 민간이전			80,000	0	80,000
			국	40,000	0	40,000
			시	20,000	0	20,000
			구	20,000	0	20,000
	05 민간위탁금			80,000	0	80,000
	○움직이는 관광안내소 운영사업	30,000,000원		30,000	0	30,000
			국	15,000	0	15,000
			시	7,500	0	7,500
			구	7,500	0	7,500
	○교통 지역연계망 사업	50,000,000원		50,000	0	50,000
			국	25,000	0	25,000
			시	12,500	0	12,500
			구	12,500	0	12,500
	월미관광특구 진흥사업 추진			79,462	67,262	12,200
	외국인 집중거주지역 생활환경 개선			12,200	0	12,200
	401 시설비및부대비			12,200	0	12,200
	01 시설비			12,200	0	12,200
	○차이나타운 골목길 환경개선	12,200,000원		12,200	0	12,200
	문화회관 운영			1,288,835	1,276,557	12,278
			국	50,904	44,010	6,894
			구	1,237,931	1,232,547	5,384
	문화회관 활성화			1,172,735	1,160,457	12,278
			국	50,904	44,010	6,894
			구	1,121,831	1,116,447	5,384
	문화회관 운영 지원			71,579	53,311	18,268
	101 인건비			49,859	31,591	18,268
	04 기간제근로자등보수			49,859	31,591	18,268
	○공연장 안내원			41,119	22,851	18,268
	- 기본급	경정 21,372,000원		21,372	12,467	8,905
	- 시간외근무수당	경정 9,876,000원		9,876	5,761	4,115
	- 급식비	경정 1,560,000원		1,560	910	650
	- 연차수당	경정 805,000원		805	439	366

부서: 문화관광과
 정책: 문화회관 운영
 단위: 문화회관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 명절휴가비	경정 2,138,000원	2,138	1,069	1,069
- 가족수당	140,000원*2명*5월	1,400	0	1,400
- 건강보험료	경정 1,375,000원	1,375	764	611
- 국민연금부담금	경정 1,673,000원	1,673	930	743
- 고용보험료	경정 596,000원	596	331	265
- 산재보험료	경정 324,000원	324	180	144
방방곡곡 문화공감		63,630	69,620	△5,990
	국	50,904	44,010	6,894
	구	12,726	25,610	△12,884
201 일반운영비		63,630	69,620	△5,990
	국	50,904	44,010	6,894
	구	12,726	25,610	△12,884
03 행사운영비		63,630	69,620	△5,990
○문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감사업 경정 63,630,000원		63,630	69,620	△5,990
	국	50,904	44,010	6,894
	구	12,726	25,610	△12,884