

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○(절감)부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
문화관광기반 확충 및 관리		5,740,326	3,867,056	1,873,270
	국	1,085,000	885,000	200,000
	시	400,000	400,000	0
	구	4,255,326	2,582,056	1,673,270
문화관광기반시설 조성 및 관리		5,740,326	3,867,056	1,873,270
	국	1,085,000	885,000	200,000
	시	400,000	400,000	0
	구	4,255,326	2,582,056	1,673,270
연안부두 해양광장 운영		146,828	143,888	2,940
403	자치단체등자본이전	146,828	143,888	2,940
02	공기관등에대한대행사업비	146,828	143,888	2,940
	○연안부두 해양광장 관리동 운영 대행사업비 경정 146,828,000원	146,828	143,888	2,940
관광홍보시설을 유지·관리		467,684	457,684	10,000
	국	85,000	85,000	0
	구	382,684	372,684	10,000
201	일반운영비	30,400	20,400	10,000
02	공공운영비	29,200	19,200	10,000
	○관광홍보시설을 공공요금 경정 29,200,000원	29,200	19,200	10,000
문화관광기반시설 조성 및 관리 지원		1,101,010	90,310	1,010,700
	국	200,000	0	200,000
	구	901,010	90,310	810,700
201	일반운영비	6,950	2,800	4,150
01	사무관리비	3,950	2,800	1,150
	○급량비	3,000	1,800	1,200
	- 문화관광기반시설조성 및 관리관련 특근매 식비 경정 3,000,000원	3,000	1,800	1,200
	○(절감)문화관광기반시설관련 도서구입 경정 950,000원	950	1,000	△50
03	행사운영비	3,000	0	3,000
	○문화관광기반시설 조성관리 행사추진 3,000,000원	3,000	0	3,000
203	업무추진비	3,800	4,000	△200
03	시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
	○(절감)관광기반시설 조성 업무 추진 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
401	시설비및부대비	1,087,260	80,510	1,006,750
	국	200,000	0	200,000
	구	887,260	80,510	806,750
01	시설비	1,079,970	79,970	1,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○초한지 벽화거리 조성사업 공사비 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
		국 200,000	0	200,000
		구 300,000	0	300,000
	○관광시설을 설치 및 정비 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	○초한지 벽화거리 조성사업 기본 및 실시설계 용역 500,000,000원*3.84%*1.4	26,880	26,880	0
	03 시설부대비	7,290	540	6,750
	○초한지 벽화거리 조성사업 시설부대비 500,000,000원*0.63%	3,150	0	3,150
○관광시설을 설치 및 정비 시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600	0	3,600	
아시아누들타운 조성사업		2,105,760	1,605,760	500,000
	국 800,000	800,000	0	
	시 400,000	400,000	0	
	구 905,760	405,760	500,000	
401 시설비및부대비		2,105,760	1,605,760	500,000
	국 800,000	800,000	0	
	시 400,000	400,000	0	
	구 905,760	405,760	500,000	
01 시설비		2,100,000	1,600,000	500,000
○매입비(토지, 건물) 500,000,000원		500,000	0	500,000
송월동 동화마을 휴게쉼터 조성사업		1,869,414	1,569,414	300,000
401 시설비및부대비		1,004,410	704,410	300,000
01 시설비		1,000,000	700,000	300,000
○공사비 경정 1,000,000,000원		1,000,000	700,000	300,000
문화관광기반시설 관리 및 운영		49,630	0	49,630
403 자치단체등자본이전		49,630	0	49,630
02 공기관등에대한대행사업비		49,630	0	49,630
○섬이야기박물관 운영 30,543,000원*1식		30,543	0	30,543
○월미도 해수족탕 유지관리 19,087,000원*1식		19,087	0	19,087
관광진흥사업 추진		9,656,019	7,607,421	2,048,598
	국 853,070	60,120	792,950	
	시 541,000	474,950	66,050	
	구 8,261,949	7,072,351	1,189,598	
문화체험교실 운영		341,276	344,700	△3,424
문화체험교실 운영		341,276	344,700	△3,424
403 자치단체등자본이전		341,276	344,700	△3,424
02 공기관등에대한대행사업비		341,276	344,700	△3,424
○문화체험교실 운영대행사업비 경정 341,276,000원		341,276	344,700	△3,424
관광홍보체계 구축		1,682,284	1,544,327	137,957
	국 30,000	37,050	△7,050	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○(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		51,625	52,750	△ 1,125
04 민간행사보조금		51,375	52,500	△ 1,125
○(절감)월미관광특구 관광활성화공연 경정 21,375,000원		21,375	22,500	△ 1,125
월드커뮤니티센터 운영		23,020	23,200	△ 180
201 일반운영비		15,620	15,800	△ 180
01 사무관리비		5,460	5,640	△ 180
○(절감)커뮤니티센터 운영비 경정 3,420,000원		3,420	3,600	△ 180
역무선방파제등대 관광명소화 사업		448,270	420,000	28,270
201 일반운영비		1,100	0	1,100
01 사무관리비		600	0	600
○운영비 500,000원		500	0	500
○근무자 피복비 구입 100,000원*1회		100	0	100
02 공공운영비		500	0	500
○공공요금 및 제세		500	0	500
- 전기요금 350,000원		350	0	350
- 통신요금 150,000원		150	0	150
401 시설비및부대비		446,200	420,000	26,200
01 시설비		443,400	417,200	26,200
○관리사무실 전기공사 1,200,000원*1식		1,200	0	1,200
○구명장비 설치 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○수시 정비비 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
405 자산취득비		970	0	970
01 자산및물품취득비		970	0	970
○에어컨 구입 720,000원*1식		720	0	720
○전기히터 구입 250,000원*1식		250	0	250
러시아 특화거리 조성사업		1,668,160	0	1,668,160
		국 800,000	0	800,000
		구 868,160	0	868,160
201 일반운영비		104,200	0	104,200
		국 50,000	0	50,000
		구 54,200	0	54,200
01 사무관리비		104,200	0	104,200
○러시아 특화거리 디지털 콘텐츠 제작		100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 홍보영상물 제작 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
		국 50,000	0	50,000
		구 50,000	0	50,000
	○특화거리조성사업 자문위원 수당 100,000원*6명*7회	4,200	0	4,200
307	민간이전	300,000	0	300,000
		국 150,000	0	150,000
		구 150,000	0	150,000
04	민간행사보조금	300,000	0	300,000
	○러시아 문화체험 마당 운영	150,000	0	150,000
	－ 러시아 전통공예 체험 부스 운영 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
		국 25,000	0	25,000
		구 25,000	0	25,000
	－ 상징광장 러시아 전통공연 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
		국 25,000	0	25,000
		구 25,000	0	25,000
	－ 러시아 전통문화 체험 부스 운영 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
		국 25,000	0	25,000
		구 25,000	0	25,000
	○ 상트페테르부르크 광장 러시아 예술제 개최	150,000	0	150,000
	－ 성악, 발레, 무용 등 공연예술 개최 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
		국 50,000	0	50,000
		구 50,000	0	50,000
	－ 러시아 대표영화 상영 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
		국 25,000	0	25,000
		구 25,000	0	25,000
401	시설비및부대비	1,263,960	0	1,263,960
		국 600,000	0	600,000
		구 663,960	0	663,960
01	시설비	1,259,640	0	1,259,640
	○특화거리 조성 및 디지털 사이니지 설치공사 1,259,640,000원*1식	1,259,640	0	1,259,640
		국 600,000	0	600,000
		구 659,640	0	659,640
03	시설부대비	4,320	0	4,320
	○시설부대비 1,200,000,000원*0.36%	4,320	0	4,320
	월미도 수경시설 조성 및 주변 정비사업	223,440	0	223,440
401	시설비및부대비	223,440	0	223,440
01	시설비	222,000	0	222,000
	○조성공사비 200,000,000원	200,000	0	200,000
	○실시설계비 22,000,000원	22,000	0	22,000
03	시설부대비	1,440	0	1,440

