

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 관광진흥실

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥실	2,283,838	9,939,101	△7,655,263
지	141,000		
시	6,300		
구	2,136,538		
행정운영경비(관광진흥실)	533,210	548,354	△15,144
인력운영비(관광진흥실)	475,985	523,988	△48,003
인력운영비(관광진흥실)	475,985	523,988	△48,003
101 인건비	475,985	523,988	△48,003
02 기타직보수	436,083	523,988	△87,905
○일반임기제(7급 2명)	110,165		
- 기본급 (3,476,830원+3,987,330원)*12월	89,570		
- 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 (8,271원+9,560원)*35시간*12월	7,490		
- 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
- 직급보조비 155,000원*2명*12월	3,720		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 연가보상비 (3,266,500원+3,776,990원)*84%*86%*1/30*15일	2,545		
○시간선택제임기제(다급 7명)	296,316		
- 기본급(다급 4명) 2,868,330원*4명*12월	137,680		
- 기본급(다급 1명) 2,888,580원*1명*12월	34,663		
- 기본급(다급 1명) 2,962,080원*1명*12월	35,545		
- 기본급(다급 1명) 2,646,410원*1명*12월	31,757		
- 시간외근무수당(다급 4명) 6,980원*30시간*4명*12월	10,052		
- 시간외근무수당(다급 2명) 6,840원*30시간*2명*12월	4,925		
- 시간외근무수당(다급 1명) 6,700원*30시간*1명*12월	2,412		
- 가족수당	4,560		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 직계존·비속 20,000원*7명*12월	1,680		
- 직급보조비 135,620원*7명*12월	11,393		
- 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
- 연가보상비(다급 2명) 2,704,410원*84%*86%*1/30*1/7*2명*105시간	1,954		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 관광진흥실

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비(다급 4명) 2,757,830원*84%*86%*1/30*1/7*4명*105시간	3,985		
- 연가보상비(다급 1명) 2,646,410원*84%*86%*1/30*1/7*1명*105시간	956		
- 자녀학비보조수당 459,500원*3명*4회	5,514		
○4대보험	29,602		
- 국민연금부담금 239,644,000원*4.5%	10,784		
- 건강보험료 239,644,000원*3.42%	8,196		
- 고용보험료 239,644,000원*2.15%	5,153		
- 산재보험료 239,644,000원*2.282%	5,469		
03 무기계약근로자보수	39,902	0	39,902
○관광홍보 및 시설물 관리요원	39,902		
- 기본급 1,747,260원*1명*12월	20,968		
- 휴일근무수당 7,731원*8시간*1.5*80일	7,422		
- 시간외근무수당 7,731원*1.5*30시간*1명*12월	4,175		
- 연차유급수당 7,731원*8시간*15일	928		
- 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,096,710원*1명	2,097		
- 가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
- 자녀학비보조수당 448,000원*1명*4회	1,792		
기본경비(관광진흥실)	57,225	24,366	32,859
기본경비(관광진흥실)	57,225	24,366	32,859
201 일반운영비	27,585	14,166	13,419
01 사무관리비	27,585	14,166	13,419
○부서운영일반수용비 8,766,000원	8,766		
○기본업무수행특근매식비	17,955		
- 일반직 7,000원*15명*10회*12월*95%	11,970		
- 기타직(시간선택제임기제) 7,000원*7명*10회*12월*95%	5,586		
- 기타직(공무직) 7,000원*1명*5회*12월*95%	399		
○고속도로 통행료 및 선박운임비 12,000원*6회*12월	864		
202 여비	26,640	7,200	19,440
01 국내여비	26,640	7,200	19,440
○기본업무수행출장여비	26,640		
- 일반직 120,000원*15명*12월	21,600		
- 기타직(시간선택제임기제) 60,000원*7명*12월	5,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	809,222	5,670,610	△4,861,388
		지 131,000		
		시 6,300		
		구 671,922		
	문화관광기반시설 조성 및 관리	809,222	5,670,610	△4,861,388
		지 131,000		
		시 6,300		
		구 671,922		
	연안부두 해양광장 운영	89,262	105,410	△16,148
	308 자치단체등이전	89,262	0	89,262
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	89,262	0	89,262
	○연안부두 해양광장 관리동 운영 대행사업비 89,262,000원	89,262		
	관광홍보시설물 유지·관리	218,836	215,024	3,812
		지 46,000		
		구 172,836		
	201 일반운영비	31,200	51,200	△20,000
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○무인경비시스템 관리비(포토존) 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	30,000	50,000	△20,000
	○관광홍보시설물 공공요금 2,500,000원*12월	30,000		
	308 자치단체등이전	45,636	0	45,636
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	45,636	0	45,636
	○관광홍보시설물 소규모 수선유지 대행사업비 45,636,000원	45,636		
	401 시설비및부대비	142,000	100,000	42,000
		지 46,000		
		구 96,000		
	01 시설비	142,000	100,000	42,000
	○관광홍보시설물 정비 50,000,000원	50,000		
	○관광안내체계구축(관광안내표지판 설치 및 정비) 92,000,000원	92,000		
		지 46,000		
		구 46,000		
	문화관광기반시설 조성 및 관리 지원	202,440	788,237	△585,797
	201 일반운영비	1,000	2,800	△1,800
	01 사무관리비	1,000	2,800	△1,800
	○문화관광기반시설관련 도서구입 1,000,000원	1,000		

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
401 시설비및부대비		201,440	782,437	△580,997
01 시설비		200,000	776,936	△576,936
○관광시설을 설치 및 정비	200,000,000원	200,000		
03 시설부대비		1,440	5,501	△4,061
○관광시설을 설치 및 정비	1,440,000원	1,440		
송월동 동화마을 휴게쉼터 운영		67,837	0	67,837
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○팸플릿 제작	20,000,000원*1회	20,000		
308 자치단체등이전		45,838	0	45,838
10 공기관등에대한경상적대행사업비		45,838	0	45,838
○트릭아트스토리 운영비	45,838,000원	45,838		
405 자산취득비		1,999	0	1,999
01 자산및물품취득비		1,999	0	1,999
○복합기(다기능복사기)	479,000원*1대	479		
○금 고	300,000원*1대	300		
○현금계수기	450,000원*1대	450		
○야외캐노피텐트	385,000원*2개	770		
문화관광기반시설 관리 및 운영		124,847	48,623	76,224
201 일반운영비		94,440	0	94,440
02 공공운영비		94,440	0	94,440
○문화관광시설 공공요금		94,440		
- 전기요금(갑문홍보관 등 7개소)	2,950,000원*12월	35,400		
- 상하수도요금(갑문홍보관 등 6개소)	4,560,000원*12개월	54,720		
- 도시가스요금(해수족탕 및 수경시설)	300,000원*12월	3,600		
- 통신요금(섬이야기박물관)	60,000원*12월	720		
308 자치단체등이전		30,407	0	30,407
10 공기관등에대한경상적대행사업비		30,407	0	30,407
○섬이야기박물관	15,469,000원	15,469		
○월미도 해수족탕 및 수경시설 유지관리	12,576,000원	12,576		
○아트프론트 관리 운영	570,000원	570		
○역무선방파제 등대 관리 운영	1,792,000원	1,792		
충추는 소무의도 조성사업		106,000	300,000	△194,000
		지		
		시		
		구		
201 일반운영비		106,000	200,000	△94,000

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
		지 85,000		
		시 6,300		
		구 14,700		
	01 사무관리비	106,000	100,000	6,000
	○바다시장 등 운영 66,000,000원	66,000		
		지 53,000		
		시 3,900		
		구 9,100		
	○갯벌체험장 운영 및 지원 20,000,000원	20,000		
		지 16,000		
		시 1,200		
		구 2,800		
	○홍보 팸플릿 및 쇼핑백 제작 20,000,000원	20,000		
		지 16,000		
		시 1,200		
		구 2,800		
관광진흥사업 추진		908,106	3,592,637	△2,684,531
		지 10,000		
		구 898,106		
문화체험교실 운영		104,206	98,320	5,886
문화체험교실 운영		104,206	98,320	5,886
201 일반운영비		5,886	0	5,886
01 사무관리비		1,056	0	1,056
○중구문화관광체험관 무인경비시스템 수수료 88,000원*12월		1,056		
02 공공운영비		4,830	0	4,830
○공공요금 및 제세		4,830		
- 중구문화관광체험관 상하수도 요금 2,500원*12월		30		
- 중구문화관광체험관 전기 요금 400,000원*12월		4,800		
308 자치단체등이전		98,320	0	98,320
10 공기관등에대한경상적대행사업비		98,320	0	98,320
○문화체험교실 운영 대행사업비 98,320,000원		98,320		
관광홍보체계 구축		482,770	1,311,660	△828,890
		지 10,000		
		구 472,770		
관광안내 홍보물 및 기념품 제작·개발		245,510	281,300	△35,790
		지 10,000		
		구 235,510		
201 일반운영비		245,510	281,300	△35,790
		지 10,000		
		구 235,510		
01 사무관리비		245,010	280,800	△35,790
○일반수용비		245,010		

부서: 관광진흥실
 정책: 관광진흥사업 추진
 단위: 관광홍보체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 관광홍보배너기 제작·보수 70,000원*400개소*2회 - 관광특구기념품 제작 10,000,000원*10회 - 관광홍보 책자 제작 14,000원*1,500권 - 종합관광안내지도 제작 400원*50,000매 지 구 - 테마별 관광안내물 제작 3,000원*5,000부 - 관광홍보물 제작 3,000원*5,000개 - 관광홍보 달력 제작 13,000원*770개 - 관광홍보 쇼핑백(봉투) 제작 1,000원*8,000개 02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 - 관광홍보물 우편발송료 10,000원*50회 	56,000 100,000 21,000 20,000 10,000 10,000 15,000 15,000 10,010 8,000 500 500 500	500	0
관광박람회 참가	57,400	56,600	800
201 일반운영비	35,000	0	35,000
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○박람회참가 홍보관 설치 운영 등 35,000,000원	35,000		
202 여비	2,400	1,600	800
01 국내여비	2,400	1,600	800
○박람회 업무추진 등 여비 200,000원*4명*3회	2,400		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,000	0	20,000
○2016 인천 아일랜드 로드쇼 20,000,000원	20,000		
투어코디네이터 운영 관리	68,180	73,600	△5,420
201 일반운영비	6,980	20,500	△13,520
01 사무관리비	980	8,500	△7,520
○일반수용비	980		
- 운영비 지원(사무용품 등) 70,000원*14명	980		
03 행사운영비	6,000	12,000	△6,000
○투어 코디네이터 보수교육 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	59,700	51,100	8,600
11 기타보상금	59,700	51,100	8,600
○투어코디네이터 활동비 40,000원*1,475회	59,000		
○피복비 지원 50,000원*14명	700		
307 민간이전	1,500	2,000	△500
06 보험금	1,500	2,000	△500
○상해보험가입 1,500,000원*1식	1,500		
관광마케팅	45,000	85,100	△40,100

부서: 관광진흥실
 정책: 관광진흥사업 추진
 단위: 관광홍보체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		30,000	22,100	7,900
03 행사운영비		30,000	0	30,000
○국내관광마케팅 행사 추진	30,000,000원	30,000		
301 일반보상금		15,000	30,000	△15,000
11 기타보상금		15,000	30,000	△15,000
○내외국인 단체관광객 유치 인센티브제 운영	15,000,000원	15,000		
키오스크운영		33,980	12,560	21,420
201 일반운영비		33,980	12,560	21,420
01 사무관리비		19,800	0	19,800
○키오스크 콘텐츠 제작 용역	19,800,000원	19,800		
02 공공운영비		14,180	12,560	1,620
○키오스크 통신요금	40,000원*5대*12월	2,400		
○키오스크 전기요금	70,000원*2대*12월	1,680		
○시설장비유지비		10,100		
－ 키오스크 정기 점검비	5,300,000원	5,300		
－ 키오스크 장비 수리비	1,200,000원*4대	4,800		
대중국 관광설명회		30,000	0	30,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
03 행사운영비		30,000	0	30,000
○중국관광객 유치활동 추진	30,000,000원	30,000		
국내 관광설명회		2,700	0	2,700
202 여비		2,700	0	2,700
01 국내여비		2,700	0	2,700
○국내 관광설명회 여비	100,000원*3명*3일*3회	2,700		
월미관광특구 진흥사업 추진		321,130	2,182,657	△1,861,527
월미관광특구 진흥사업		140,250	155,250	△15,000
201 일반운영비		32,000	97,000	△65,000
01 사무관리비		32,000	97,000	△65,000
○인천역 역명부기 병기		32,000		
－ 인천역 역명부기 병기 사용료	27,000,000원	27,000		
－ 안내매체 유지보수비	5,000,000원	5,000		
203 업무추진비		8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
○관광진흥활성화 업무 추진	4,000,000원	4,000		
○관광진흥 및 축제관련 추진	4,000,000원	4,000		
207 연구개발비		100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○월미관광특구 진흥 5개년 계획 수립 용역	100,000,000원	100,000		
307 민간이전		250	250	0
06 보험금		250	250	0
○인천역 역명부기 이행보증 보험가입	250,000원	250		
월드커뮤니티센터 운영		19,800	23,200	△3,400
201 일반운영비		15,800	15,800	0
01 사무관리비		5,640	5,640	0
○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 정화조 청소비	180,000원*2회	360		
○시설장비 유지비	2,000,000원	2,000		
301 일반보상금		4,000	7,400	△3,400
11 기타보상금		4,000	7,400	△3,400
○자원봉사자 실비보상	10,000원*400회	4,000		
벽화사업 및 동화마을 조성사업		161,080	548,405	△387,325
308 자치단체등이전		10,000	0	10,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		10,000	0	10,000
○벽화 및 조형물 등 소규모 수선유지 대행사업비	10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비		151,080	523,600	△372,520
01 시설비		150,000	520,000	△370,000
○관광환경 정비 및 개선	150,000,000원	150,000		
03 시설부대비		1,080	3,600	△2,520
○관광환경 정비 및 개선	150,000,000원*0.72%	1,080		
도시디자인사업 추진		33,300	127,500	△94,200
지역발전 디자인 제작·지원		33,300	127,500	△94,200
디자인계획 연구·조사		28,300	51,800	△23,500
201 일반운영비		28,300	50,800	△22,500

부서: 관광진흥실
 정책: 도시디자인사업 추진
 단위: 지역발전 디자인 제작·지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○일반수용비 - 사업 관련 홍보물 등 제작 10,000,000원*2회 20,000 - 전산기기 소모품 구입 2,500,000원 2,500 - 지역개발사업관련 도서 구입 1,000,000원 1,000 02 공공운영비 ○시설장비유지비 - 플로터 장비 유지비 400,000원*12월 4,800	23,500 23,500 20,000 2,500 1,000 4,800 4,800 4,800	46,000 4,800	△22,500 0
관광진흥 디자인 수립·시행	5,000	75,700	△70,700
201 일반운영비	5,000	71,500	△66,500
01 사무관리비 ○디자인제작 관련 소모용품 구입 5,000,000원	5,000 5,000	71,500	△66,500