

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 관광진흥실

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥실	7,694,617	2,552,346	5,142,271
국	157,500		
지	2,023,000		
시	813,750		
구	4,700,367		
행정운영경비(관광진흥실)	565,901	609,379	△43,478
인력운영비(관광진흥실)	511,774	554,077	△42,303
인력운영비(관광진흥실)	511,774	554,077	△42,303
101 인건비	483,209	537,494	△54,285
02 기타직보수	448,763	502,804	△54,041
○일반임기제(7급 1명)	54,708		
- 기본급	3,768,410원*1명*12월	45,221	
- 가족수당	240,000원*1명*12월	2,880	
- 시간외근무수당	10,003원*1명*30시간*12월	3,602	
- 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 연가보상비	3,507,420원*84%*86%*1/30*10일	845	
○시간선택제임기제(7급 6명, 8급 2명)	394,055		
- 기본급(7급 6명)	3,165,200원*6명*12월	227,895	
- 기본급(8급 2명)	2,676,290원*2명*12월	64,231	
- 가족수당	80,000원*4명*12월	3,840	
- 시간외근무수당(7급 6명)	10,003원*6명*30시간*12월	21,607	
- 시간외근무수당(8급 2명)	8,980원*2명*30시간*12월	6,466	
- 특수직무수당(7급 6명, 8급 2명)	14,452,950원	14,453	
- 정액급식비	130,000원*8명*12월	12,480	
- 연가보상비(7급 6명)	3,051,011원*84%*86%*1/30*1/7*6명*70시간	4,409	
- 연가보상비(8급 2명)	2,609,305원*84%*86%*1/30*1/7*2명*70시간	1,257	
- 4대보험	37,417		
· 건강보험	369,343,000원*3.33%	12,300	
· 국민연금	369,343,000원*4.5%	16,621	
· 고용보험	369,343,000원*1.5%	5,541	
· 산재보험	369,343,000원*0.8%	2,955	
03 무기계약근로자보수	34,446	34,690	△244
○관광홍보 및 시설물관리요원	34,446		
- 기본급	1,840,580원*1명*12월	22,087	
- 시간외수당	8,144원*1.5*30시간*1명*12월	4,398	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 연차유급수당 8,144원*8시간*1명*10일	652		
	－ 정근수당 368,110원*1명	369		
	－ 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	－ 명절휴가비 2,208,690원*1명	2,209		
	－ 4대보험	3,171		
	· 건강보험 31,275,000원*3.33%	1,042		
	· 국민연금 31,275,000원*4.5%	1,408		
	· 고용보험 31,275,000원*1.5%	470		
	· 산재보험 31,275,000원*0.8%	251		
	204 직무수행경비	14,565	16,583	△2,018
	02 직급보조비	14,565	16,583	△2,018
	○일반임기제 155,000원*1명*12월	1,860		
	○시간선택제임기제	12,705		
	－ 7급(6명) 155,000원*35/40*6명*12월	9,765		
	－ 8급(2명) 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
	307 민간이전	14,000	0	14,000
	07 연금지급금	14,000	0	14,000
	○퇴직급여 7,000,000원*2명	14,000		
	기본경비(관광진흥실)	54,127	55,302	△1,175
	기본경비(관광진흥실)	54,127	55,302	△1,175
	201 일반운영비	26,377	24,942	1,435
	01 사무관리비	26,377	24,942	1,435
	○부서운영일반수용비 10,990,000원*95%	10,441		
	○기본업무수행특근매식비	15,936		
	－ 일반직 8,000원*15명*7회*12월	10,080		
	－ 기타직(시간선택제임기제) 8,000원*8명*7회*12월	5,376		
	－ 기타직(공무직) 8,000원*1명*5회*12월	480		
	202 여비	23,760	27,360	△3,600
	01 국내여비	23,760	27,360	△3,600
	○기본업무수행출장여비	23,760		
	－ 일반직 100,000원*15명*12월	18,000		
	－ 기타직(시간선택제임기제) 60,000원*8명*12월	5,760		
	203 업무추진비	3,990	3,000	990
	04 부서운영업무추진비	3,990	3,000	990
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월*95%	3,990		
	문화관광 기반 확충 및 관리	5,959,025	1,368,881	4,590,144
	지	1,993,000		
	시	735,000		
	구	3,231,025		

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
문화관광기반시설 조성 및 관리		5,959,025	1,368,881	4,590,144
	지	1,993,000		
	시	735,000		
	구	3,231,025		
도시생활환경개선(아시아누들타운조성사업)		3,502,000	758,751	2,743,249
	지	1,019,000		
	시	491,500		
	구	1,991,500		
201 일반운영비		350,000	0	350,000
	지	175,000		
	시	87,500		
	구	87,500		
01 사무관리비		100,000	0	100,000
○누들타운 홍보 마케팅 및 활성화 100,000,000원		100,000		
	지	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
03 행사운영비		250,000	0	250,000
○누들페스티벌 개최 150,000,000원		150,000		
	지	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
○역량강화 및 디자인 아카데미 개최 100,000,000원		100,000		
	지	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
401 시설비및부대비		3,152,000	758,751	2,393,249
	지	844,000		
	시	404,000		
	구	1,904,000		
01 시설비		3,143,600	754,000	2,389,600
○누들플랫폼 등 조성비 3,143,600,000원		3,143,600		
	지	839,800		
	시	401,900		
	구	1,901,900		
03 시설부대비		8,400	4,751	3,649
○누들플랫폼 등 조성 시설부대비 8,400,000원		8,400		
	지	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
지역소득증대(흙추는 소무의도 조성사업)		718,000	0	718,000
	지	574,000		
	시	43,500		
	구	100,500		
401 시설비및부대비		718,000	0	718,000
	지	574,000		

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
		시 43,500 구 100,500		
01 시설비		713,600	0	713,600
○충추는 소무의도 조성	713,600,000원	713,600		
		지 570,483 시 43,233 구 99,884		
03 시설부대비		4,400	0	4,400
○충추는 소무의도 조성 시설부대비	4,400,000원	4,400		
		지 3,517 시 267 구 616		
문화관광자원개발(1883 개항장 관광명소화 사업)		800,000	0	800,000
		지 400,000 시 200,000 구 200,000		
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
		지 400,000 시 200,000 구 200,000		
01 시설비		794,900	0	794,900
○근대상징거리 조성	546,600,000원	546,600		
		지 273,300 시 136,650 구 136,650		
○응복합 콘텐츠 제작·설치	248,300,000원	248,300		
		지 124,150 시 62,075 구 62,075		
03 시설부대비		5,100	0	5,100
○근대상징거리 조성 시설부대비	3,400,000원	3,400		
		지 1,700 시 850 구 850		
○응복합 콘텐츠 제작·설치 시설부대비	1,700,000원	1,700		
		지 850 시 425 구 425		
관광홍보시설물 유지·관리		390,501	201,376	189,125
201 일반운영비		24,931	30,800	△5,869
01 사무관리비		2,731	600	2,131
○관광개발사업관련 도서구입	50,000원*12월	600		
○위해시 기증 전시용품 운반 및 통관수수료	2,131,000원	2,131		
02 공공운영비		22,200	30,200	△8,000

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 제세공과금 500,000원*12월	6,000		
○관광홍보시설물 시설장비유지비 1,500,000원*10회	15,000		
○무인경비시스템(포토존) 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	365,570	170,576	194,994
01 시설비	363,770	170,000	193,770
○관광홍보시설물 수시정비비 50,000,000원	50,000		
○보행자 인도형 관광안내표지판 수시정비비 5,000,000원*10회	50,000		
○관광홍보시설물 신규 및 교체공사 50,000,000원*2개소	100,000		
○북성포구 일원 관광안내판 설치사업	163,770		
- 실시시설계용역 150,000,000원*9.18%	13,770		
- 북성포구 일원 관광안내판 설치 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,800	576	1,224
○관광홍보시설물 신규 및 교체공사 시설부대비 100,000,000원*0.72%	720		
○북성포구 일원 관광안내판 설치사업 시설부대 비 150,000,000원*0.72%	1,080		
문화관광기반시설 조성 및 관리 지원	221,584	201,872	19,712
401 시설비및부대비	221,584	201,872	19,712
01 시설비	220,000	200,000	20,000
○영종지역 관광기반시설 정비 및 조성공사 50,000,000원	50,000		
○용유지역 관광기반시설 정비 및 조성공사 50,000,000원	50,000		
○월미관광특구 관광기반시설 정비 및 조성공사 70,000,000원	70,000		
○연안지역 관광기반시설 정비 및 조성공사 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,584	1,872	△288
○관광기반시설 정비 및 조성공사 220,000,000원*0.72%	1,584		
문화관광기반시설 관리 및 운영	102,456	102,893	△437
201 일반운영비	102,456	102,893	△437
01 사무관리비	1,056	893	163
○고속도로 통행료 및 도선료 11,000원*8회*12월	1,056		
02 공공운영비	101,400	102,000	△600
○문화관광시설 공공요금	101,400		
- 전기요금(갑문홍보관 등 6개소) 6,720,000원*12월	80,640		

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
	－ 무인경비시스템 220,000원*12월	2,640		
	갑문 북방파제 벽화 조성공사	60,540	0	60,540
	401 시설비및부대비	60,540	0	60,540
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○갑문 북방파제 벽화 조성공사 60,000,000원	60,000		
	03 시설부대비	540	0	540
	○갑문 북방파제 벽화 조성공사 시설부대비 60,000,000원*0.9%	540		
	관광진흥사업 추진	1,104,091	549,486	554,605
	국	157,500		
	지	30,000		
	시	78,750		
	구	837,841		
	관광서비스 체계 개선	682,280	314,220	368,060
	국	157,500		
	지	30,000		
	시	78,750		
	구	416,030		
	관광안내체계구축(관광안내서비스 제고)	60,000	50,000	10,000
	지	30,000		
	구	30,000		
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	지	10,000		
	구	10,000		
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	○종합관광안내지도 제작 400원*50,000매	20,000		
	지	10,000		
	구	10,000		
	401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
	지	20,000		
	구	20,000		
	01 시설비	40,000	30,000	10,000
	○관광안내표지판 설치 및 정비 40,000,000원	40,000		
	지	20,000		
	구	20,000		
	관광안내 홍보물 및 기념품 제작·개발	205,500	162,500	43,000
	201 일반운영비	205,500	162,500	43,000
	01 사무관리비	205,000	162,000	43,000
	○일반수용비	205,000		
	－ 관광홍보배너기 제작·보수 60,000원*400개소*2회	48,000		
	－ 관광특구기념품 제작 10,000,000원*5회	50,000		
	－ 모바일 관광가이드북 제작 20,000,000원	20,000		
	－ 테마별 관광안내물 제작 3,000원*5,000부	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 관광 웹지도 개발 및 제작 45,000,000원 45,000 			
02 공공운영비 500		500	0
○공공요금 및 제세 500			
<ul style="list-style-type: none"> - 관광홍보물 우편발송료 10,000원*50회 500 			
투어코디네이터 운영 관리 73,230		71,800	1,430
201 일반운영비 9,400		10,000	△600
03 행사운영비 9,400		10,000	△600
<ul style="list-style-type: none"> ○투어코디네이터 보수교육 9,400,000원 9,400 			
301 일반보상금 60,900		60,300	600
09 행사실비보상금 1,900		1,300	600
<ul style="list-style-type: none"> ○보수교육에 따른 식비 및 견학비 1,900,000원 1,900 			
11 기타보상금 59,000		59,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○투어코디네이터 활동비 40,000원*1,475회 59,000 			
307 민간이전 900		1,500	△600
06 보험금 900		1,500	△600
<ul style="list-style-type: none"> ○상해보험 가입 900,000원 900 			
405 자산취득비 2,030		0	2,030
01 자산및물품취득비 2,030		0	2,030
<ul style="list-style-type: none"> ○도보관광해설용 마이크, 스피커 구입 290,000원*7개 2,030 			
월드커뮤니티센터 운영 12,150		12,720	△570
201 일반운영비 8,500		8,720	△220
01 사무관리비 3,180		2,400	780
<ul style="list-style-type: none"> ○커뮤니티센터 운영비 150,000원*12월 1,800 ○커뮤니티센터 정수기 임차료 40,000원*12월 480 ○복합기 임차료 75,000원*12월 900 			
02 공공운영비 5,320		6,320	△1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○시설장비 유지비 4,000,000원 4,000 ○무인경비시스템 용역비 110,000원*12월 1,320 			
301 일반보상금 3,650		4,000	△350
11 기타보상금 3,650		4,000	△350
<ul style="list-style-type: none"> ○자원봉사자 실비보상 10,000원*365회 3,650 			
키오스크운영 16,400		17,200	△800
201 일반운영비 16,400		17,200	△800
02 공공운영비 16,400		17,200	△800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○키오스크 통신요금	100,000원*12월	1,200		
○키오스크 전기요금	100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비		14,000		
- 키오스크 서버 관리비	2,500,000원*4대	10,000		
- 키오스크 장비 수리비	1,000,000원*4대	4,000		
경인권핵심관광지육성(대한민국 테마여행 10선 1권역 육성 및 홍보)(자본)		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
○평화역사여행 스테이션 설치	150,000,000원	150,000		
	국	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
○관광안내시설 정비	50,000,000원	50,000		
	국	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
경인권핵심관광지육성(대한민국 테마여행 10선 1권역 육성 및 홍보)(경상)		115,000	0	115,000
	국	57,500		
	시	28,750		
	구	28,750		
201 일반운영비		85,000	0	85,000
	국	42,500		
	시	21,250		
	구	21,250		
01 사무관리비		84,000	0	84,000
○평화역사 투어버스 운영	25,000,000원	25,000		
	국	12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
○관광서비스아카데미 운영	10,000,000원	10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○여행꼭지점카페 지정 및 서비스교육	5,000,000원	5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○움직이는 관광안내소 홍보물품 제작	14,000,000원	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○움직이는 관광안내소 차량임차비 30,000,000원	국 7,000 시 3,500 구 3,500		
02 공공운영비	○움직이는 관광안내소 차량유류비 1,000,000원	국 15,000 시 7,500 구 7,500	0	1,000
		국 500 시 250 구 250		
307 민간이전		30,000	0	30,000
		국 15,000 시 7,500 구 7,500		
05 민간위탁금	○움직이는 관광안내소 운영 30,000,000원	30,000	0	30,000
		국 15,000 시 7,500 구 7,500		
국내외 관광객 유치		115,000	70,000	45,000
국내 홍보활동 강화		25,000	25,000	0
201 일반운영비		25,000	25,000	0
03 행사운영비	○박람회참가 홍보관 설치 및 운영 25,000,000원*1회	25,000	25,000	0
관광객유치활동강화		90,000	35,000	55,000
201 일반운영비		70,000	20,000	50,000
01 사무관리비	○SNS를 활용한 관광명소화 마케팅 50,000,000원	50,000	0	50,000
03 행사운영비	○국내관광마케팅 행사 추진 20,000,000원	20,000	20,000	0
301 일반보상금		20,000	15,000	5,000
11 기타보상금	○관광인센티브제 운영 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
월미관광특구 진흥사업 추진		306,811	165,266	141,545
월미관광특구 진흥사업		7,600	42,000	△34,400
203 업무추진비		7,600	8,000	△400
03 시책추진업무추진비	○관광진흥활성화 업무 추진 4,000,000원*95%	3,800	8,000	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광진흥 및 축제관련 추진 4,000,000원*95%		3,800		
역무선방파제등대 관광명소화 사업		2,411	2,618	△207
308 자치단체등이전		2,411	2,618	△207
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,411	2,618	△207
○역무선방파제 등대 관리 2,411,000원		2,411		
벽화사업 및 동화마을 조성사업		296,800	120,648	176,152
206 재료비		15,000	0	15,000
01 재료비		15,000	0	15,000
○동화마을 수시정비 관련 재료구입비 15,000,000원		15,000		
401 시설비및부대비		281,800	120,648	161,152
01 시설비		280,000	120,000	160,000
○관광편의시설 및 벽화 등 경관시설 조성 및 정비 250,000,000원		250,000		
○벽화 등 경관시설 수시정비비 30,000,000원		30,000		
03 시설부대비		1,800	648	1,152
○관광편의시설 및 벽화 등 경관시설 조성 및 정비 시설부대비 250,000,000원*0.72%		1,800		
도시디자인사업 추진		65,600	24,600	41,000
지역발전 디자인 제작·지원		65,600	24,600	41,000
디자인계획 연구·조사		59,600	19,600	40,000
201 일반운영비		59,600	19,600	40,000
01 사무관리비		50,000	10,000	40,000
○일반수용비		30,000		
- 사업 관련 홍보물 등 제작 10,000,000원*3회		30,000		
○발전구상 조감도 제작 20,000,000원		20,000		
02 공공운영비		9,600	9,600	0
○시설장비유지비		9,600		
- 플로터 장비 유지비 800,000원*12월		9,600		
관광진흥 디자인 수립·시행		6,000	5,000	1,000
201 일반운영비		6,000	5,000	1,000
01 사무관리비		6,000	5,000	1,000
○디자인제작 관련 소모용품 구입 500,000원*12월		6,000		