

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	10,488,997	11,057,188	△ 568,191
국	1,415,044	1,037,264	377,780
시	1,903,134	1,816,662	86,472
교	1,220,000	1,220,000	0
구	5,950,819	6,983,262	△ 1,032,443
행정운영경비(문화관광과)	511,368	570,631	△ 59,263
인력운영비(문화관광과)	471,609	524,122	△ 52,513
인력운영비(문화관광과)	471,609	524,122	△ 52,513
101 인건비	449,789	448,864	925
03 무기계약근로자보수	40,877	39,952	925
○관광홍보 및 시설물관리요원	40,877	39,952	925
- 기본급	경정 24,372,000원 24,372	23,927	445
- 시간외근무수당	경정 5,610,000원 5,610	5,488	122
- 연차유급수당	경정 832,000원 832	813	19
- 정근수당	경정 1,219,000원 1,219	1,197	22
- 급식비	경정 1,680,000원 1,680	1,560	120
- 명절휴가비	경정 2,438,000원 2,438	2,393	45
- 4대보험	4,006	3,854	152
· 건강보험	경정 1,435,000원 1,435	1,336	99
· 국민연금	경정 1,660,000원 1,660	1,625	35
· 고용보험	경정 590,000원 590	578	12
· 산재보험	경정 321,000원 321	315	6
307 민간이전	7,562	61,000	△ 53,438
07 연금지급금	7,562	61,000	△ 53,438
○시간선택제임기제 퇴직금	경정 7,562,000원 7,562	61,000	△ 53,438
기본경비(문화관광과)	39,759	46,509	△ 6,750
기본경비(문화관광과)	39,759	46,509	△ 6,750
202 여비	9,900	16,650	△ 6,750
01 국내여비	9,900	16,650	△ 6,750
○기본업무수행출장여비	9,900	16,650	△ 6,750
- 일반직	경정 6,300,000원 6,300	13,050	△ 6,750
지역 문화예술 활성화	1,191,213	1,588,875	△ 397,662
시	419,173	459,173	△ 40,000
구	772,040	1,129,702	△ 357,662
지역 축제 및 문화행사	961,686	1,252,350	△ 290,664
시	380,000	420,000	△ 40,000
구	581,686	832,350	△ 250,664
여름철 해변행사	0	50,000	△ 50,000
201 일반운영비	0	50,000	△ 50,000
03 행사운영비	0	50,000	△ 50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○여름철 해변행사	경정 0원	0	50,000	△50,000
자유공원 벚꽃축제		66,525	95,000	△28,475
201 일반운영비		66,525	95,000	△28,475
03 행사운영비		66,525	95,000	△28,475
○자유공원 벚꽃축제	경정 66,525,000원	66,525	95,000	△28,475
9.15인천상륙작전 문화공연		0	80,000	△80,000
	시	0	40,000	△40,000
	구	0	40,000	△40,000
201 일반운영비		0	80,000	△80,000
	시	0	40,000	△40,000
	구	0	40,000	△40,000
03 행사운영비		0	80,000	△80,000
○9.15 인천상륙작전 문화공연	경정 0원	0	80,000	△80,000
	시	0	40,000	△40,000
	구	0	40,000	△40,000
구민의 날 기념 문화행사		27,811	80,000	△52,189
201 일반운영비		27,811	80,000	△52,189
03 행사운영비		27,811	80,000	△52,189
○구민의 날 기념 문화행사	경정 27,811,000원	27,811	80,000	△52,189
영종국제도시 불꽃축제		0	80,000	△80,000
201 일반운영비		0	80,000	△80,000
03 행사운영비		0	80,000	△80,000
○영종국제도시 불꽃축제	경정 0원	0	80,000	△80,000
지역문화예술진흥을 위한 문화행사		42,000	132,000	△90,000
짜리재 대동굿		0	10,000	△10,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조		0	10,000	△10,000
○짜리재 대동굿	경정 0원	0	10,000	△10,000
연안부두 축제		0	80,000	△80,000
307 민간이전		0	80,000	△80,000
04 민간행사사업보조		0	80,000	△80,000
○연안부두 축제	경정 0원	0	80,000	△80,000
효율적인 행사 관리 및 운영		7,139	24,137	△16,998
행사관리 및 운영		7,139	24,137	△16,998
201 일반운영비		4,764	15,362	△10,598
02 공공운영비		2,764	3,556	△792
○참고 무인경비시스템 수수료	경정 264,000원	264	1,056	△792
03 행사운영비		2,000	11,806	△9,806
○문화예술행사 일반운영비		2,000	11,806	△9,806

부서: 문화관광과
 정책: 관광 중심도시 조성
 단위: 전시관 및 박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 293,750	293,750	0
	교 1,200,000	1,200,000	0
	구 774,234	967,217	△ 192,983
전시관 및 박물관 운영	440,484	633,467	△ 192,983
전시관 및 박물관 운영	440,484	633,467	△ 192,983
308 자치단체등이전	338,628	531,611	△ 192,983
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	338,628	531,611	△ 192,983
○전시관 및 박물관 운영관리 경정 338,628,000원	338,628	531,611	△ 192,983
문화관광 기반 확충 및 관리	966,275	979,679	△ 13,404
문화관광기반시설 조성 및 관리	966,275	979,679	△ 13,404
송월동 동화마을 트릭아트스토리 운영	31,441	45,232	△ 13,791
308 자치단체등이전	31,441	45,232	△ 13,791
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,441	45,232	△ 13,791
○트릭아트스토리 운영 경정 31,441,000원	31,441	45,232	△ 13,791
섬이야기박물관 운영	21,005	20,618	387
101 인건비	9,725	9,338	387
04 기간제근로자등보수	9,725	9,338	387
○섬이야기박물관 관리원	9,725	9,338	387
- 기본급 경정 7,788,000원	7,788	7,481	307
- 급식비 경정 588,000원	588	546	42
- 명절휴가비 경정 778,000원	778	749	29
- 4대보험	235	226	9
· 고용보험 경정 152,000원	152	146	6
· 산재보험 경정 83,000원	83	80	3
관광진흥사업 추진	465,891	500,788	△ 34,897
	국 134,800	57,500	77,300
	시 29,000	34,750	△ 5,750
	교 20,000	20,000	0
	구 282,091	388,538	△ 106,447
관광서비스 체계 개선	379,666	386,326	△ 6,660
	국 134,800	57,500	77,300
	시 29,000	34,750	△ 5,750
	교 20,000	20,000	0
	구 195,866	274,076	△ 78,210
관광안내체계구축(관광안내서비스 제고)(전환)(전환사업)	12,000	15,000	△ 3,000
	시 6,000	6,000	0
	구 6,000	9,000	△ 3,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△ 3,000
	시 6,000	6,000	0
	구 6,000	9,000	△ 3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△ 3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○종합관광안내지도 제작 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
시	6,000	6,000	0
구	6,000	9,000	△3,000
관광안내 홍보물 및 홍보품 제작·개발	81,500	107,500	△26,000
201 일반운영비	81,500	107,500	△26,000
01 사무관리비	81,000	107,000	△26,000
○일반수용비	81,000	107,000	△26,000
－관광특구홍보품 제작 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
－테마별 관광안내물 제작 경정 9,000,000원	9,000	15,000	△6,000
역사문화해설사 운영 관리	66,990	100,500	△33,510
201 일반운영비	0	9,400	△9,400
03 행사운영비	0	9,400	△9,400
○역사문화해설사 보수교육 경정 0원	0	9,400	△9,400
301 일반보전금	56,790	80,900	△24,110
09 행사실비지원금	600	1,900	△1,300
○보수교육에 따른 식비 및 견학비 경정 600,000원	600	1,900	△1,300
12 기타보상금	56,190	79,000	△22,810
○역사문화해설사 활동비 경정 56,190,000원	56,190	79,000	△22,810
월드커뮤니티센터 운영	27,576	31,226	△3,650
교	20,000	20,000	0
구	7,576	11,226	△3,650
301 일반보전금	0	3,650	△3,650
12 기타보상금	0	3,650	△3,650
○자원봉사자 실비보상 경정 0원	0	3,650	△3,650
키오스크운영	10,800	17,100	△6,300
201 일반운영비	10,800	17,100	△6,300
02 공공운영비	10,800	17,100	△6,300
○시설장비유지비	8,400	14,700	△6,300
－키오스크 서버 관리비 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
－키오스크 정기점검비 경정 1,000,000원	1,000	5,500	△4,500
－키오스크 장비 수리비 경정 2,400,000원	2,400	3,200	△800
경인권핵심관광지육성(대한민국 테마여행 10선 1권역 육성 및 홍보)(경상)	92,000	115,000	△23,000
국	46,000	57,500	△11,500
시	23,000	28,750	△5,750
구	23,000	28,750	△5,750
201 일반운영비	25,000	35,000	△10,000
국	12,500	17,500	△5,000
시	6,250	8,750	△2,500
구	6,250	8,750	△2,500
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○여행객지점카페 운영사업 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
국	5,000	10,000	△5,000
시	2,500	5,000	△2,500
구	2,500	5,000	△2,500
307 민간이전	67,000	80,000	△13,000
국	33,500	40,000	△6,500
시	16,750	20,000	△3,250
구	16,750	20,000	△3,250
05 민간위탁금	67,000	80,000	△13,000
○움직이는 관광안내소 운영사업 경정 17,000,000원	17,000	30,000	△13,000
국	8,500	15,000	△6,500
시	4,250	7,500	△3,250
구	4,250	7,500	△3,250
관광지 방역·수용태세 개선지원	88,800	0	88,800
국	88,800	0	88,800
101 인건비	86,400	0	86,400
국	86,400	0	86,400
04 기간제근로자등보수	86,400	0	86,400
○관광지 방역·관리요원 인건비(성립전예산) 86,400,000원	86,400	0	86,400
국	86,400	0	86,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
국	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○관광지 방역·수용태세 개선지원 운영비(성립 전예산) 2,400,000원	2,400	0	2,400
국	2,400	0	2,400
국내외 관광객 유치	10,000	35,000	△25,000
국내 홍보활동 강화	0	15,000	△15,000
201 일반운영비	0	15,000	△15,000
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○박람회 참가 및 운영 경정 0원	0	15,000	△15,000
관광객유치활동강화	10,000	20,000	△10,000
301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
12 기타보상금	10,000	20,000	△10,000
○관광인센티브제 운영 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
월미관광특구 진흥사업 추진	76,225	79,462	△3,237
1950 인천상륙작전 스토리텔링 센터 운영	10,769	14,006	△3,237
308 자치단체등이전	10,769	14,006	△3,237
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,769	14,006	△3,237
○어울미센터 관리운영 경정 10,769,000원	10,769	14,006	△3,237

