

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 친철관광교육 교재제작 5,000원*400부*1회	2,000		
－ 친철베스트 상패 제작 구입 40,000원*5명*4회	800		
－ 친철 관광교육 강사료 100,000원*2인*2회	400		
－ 친철관광 캠페인 리플릿 제작 300원*15,000부	4,500		
－ 관광지 주민자율협의체 소모품 구입(조끼, 판매봉투, 행사 비품) 2,000,000원*2개소	4,000		
－ 인센티브 홍보 리후렛 제작 300원*10,000부	3,000		
－ 팸투어 기념품 구입 20,000원*40명*3회	2,400		
－ 관광안내원,해설사 워크숍 7,000원*31명*5회	1,085		
－ 서남해안권 관광 안내지도 제작 1,000원*10,000부	10,000		
－ 관광목포 안내지도 개정제작(한,중,일,영) 1,000원*20,000부	20,000		
－ 목포 트래킹길 지도 제작 1,000원*7,000부	7,000		
－ 목포행사 안내소 운영 홍보물 제작 500원*10,000부	5,000		
－ 목포이야기 100선 책 증판 제작 10,000원*1,000부	10,000		
－ 관광안내소 경비용역료(종합) 180,000원*1개소*12월	2,160		
－ 관광안내소 운영물품구입(화장지,비누,쓰레 기봉투,전구,필기구) 50,000원*6개소*12월	3,600		
－ 관광안내소 프린터 및 팩스 유지관리(토너 구입 등) 168,000원*2대*2회	672		
－ 관광홍보물 발송 봉투 및 종이가방 제작 구 입	3,200		
· 대형 1,600원*1,000개	1,600		
· 중형 1,000원*1,000개	1,000		
· 소형 300원*2,000개	600		
－ 코레일 역사내 관광홍보판 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
－ 관광기념품 제작 및 구입 10,000원*2,000개	20,000		
－ 단체관광객 유치를 위한 소액 기념품 구입 5,000원*4,000개	20,000		
－ 고하도 목화밭 조성에 따른 재료비 5,000,000원*1식	5,000		
－ 전국단위 행사 이동관광안내소 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○피복비	2,000		
－ 관광안내소 근무자 유니폼 구입 200,000원*10명	2,000		
○임차료	7,800		

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○팸투어 추진 버스 임차료 700,000원*6회	4,200		
○관광목포 수도권 및 크루즈 현장 홍보 5,000,000원*1회	5,000		
○관광박람회 이벤트 경품 구입비 3,000원*1,000개	3,000		
○관광박람회 이벤트 진행비 400,000원*2명*2회	1,600		
○관광상품개발 워크샵 및 설명회 1,500,000원*2회	3,000		
○중국관광객유치 업무협약 및 관광설명회 5,000,000원*2회	10,000		
○목포 관광상품 개발 및 관광시설 인프라 구축 설명회 30,000,000원*1식	30,000		
202 여비	8,756	10,064	△ 1,308
01 국내여비	8,756	10,064	△ 1,308
○관광상품개발추진 관외여비 273,600원*2명*4회	2,189		
○국내개최 관광여행박람회 참가(코엑스,백스코 등)관외여비 273,600원*3명*5회	4,104		
○서울,경기 여행사 방문 홍보마케팅 273,600원*3명*3회	2,463		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○관광경제 활성화 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
301 일반보상금	194,100	162,600	31,500
07 외빈초청여비	80,000	84,000	△4,000
○국내 관광객 유치를 위한 팸투어 10,000,000원*4회	40,000		
○외국인 초청 팸투어 10,000,000원*2회	20,000		
○MICE 관광객 유치 팸투어 10,000,000원*2회	20,000		
09 행사실비보상금	2,000	3,000	△ 1,000
○문화관광안내 해설인력 전문교육 200,000원*10명	2,000		
11 기타보상금	112,100	75,600	36,500
○단체관광객 유치 인센티브	60,000		
- 내국인 5,000원*2,500명	12,500		
- 학생 2,000원*500명	1,000		
- 외국인 10,000원*4,650명	46,500		
○여행사 지원 인센티브	5,000		
- 버스비 지원 250,000원*20대	5,000		
○개별관광객 유치 인센티브(숙박비 지원)	27,100		
- 열차 이용객(RAIL로 여행 등) 10,000원*2,500명	25,000		
- 무안공항 이용객 17,500원*10실*12월	2,100		

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중국관광객유치 프로그램 지원(공약) 1,000,000원*20회	20,000		
306 출연금	150,000	150,000	0
01 출연금	150,000	150,000	0
○전라남도 관광진흥기금조성 출연금 150,000,000원*1회	150,000		
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
	도 10,000 시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	25,000	△5,000
○다도해 명소화 사업 20,000,000원*1식	20,000		
	도 10,000 시 10,000		
401 시설비및부대비	12,800	0	12,800
01 시설비	12,800	0	12,800
○신목포8경 관광사진 대형홍보판 사진교체 800,000원*16개소	12,800		
문화관광해설사 지원	90,870	93,070	△2,200
	기 33,075 도 5,610 시 52,185		
301 일반보상금	90,870	90,870	0
	기 33,075 도 5,610 시 52,185		
11 기타보상금	90,870	90,870	0
○문화관광해설가·통역 활동실비 45,000원*5명*5회*12월	13,500		
○문화관광해설사(외국어해설사)포함 활동실비(26명) 77,370,000원*1식	77,370		
	기 33,075 도 5,610 시 38,685		
목포해양문화축제	823,117	831,019	△7,902
	기 89,000 시 734,117		
201 일반운영비	804,380	764,370	40,010
	기 89,000 시 715,380		
01 사무관리비	12,380	11,330	1,050
○일반수용비	900		
－ 축제 유공자 표창패 제작 45,000원*20명	900		
○운영수당	5,600		
－ 축제추진위원 회의참석수당 70,000원*40명*2회	5,600		

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 갯바위/유달유원지 상가 · 공용부분 전기료 150,000원*2개소*12월 - 남농기념관 야간경관조명 전기료 80,000원*12월 ○ 시설장비 유지비 - 오수정화조 유지관리에 따른 오수처리시설 보수비 6,000,000원*1식 	3,600 3,600 960 6,000 6,000		
202 여비	7,625	7,493	132
01 국내여비	7,625	7,493	132
<ul style="list-style-type: none"> ○관광시설 업무추진 관외여비 273,600원*2명*3회 ○외달도해변 관광객유치 홍보 관외여비 273,600원*3명*3회 ○외달도해변 개장 운영 관내여비 20,000원*4명*44일 	1,642 2,463 3,520		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○관광안내/유도판 보수 정비 1,000,000원*5개소 ○유달유원지 및 갯바위문화타운 시설물 보수 20,000,000원*1식 	5,000 20,000		
외달도 해수풀장, 해수욕장 운영	217,488	266,821	△49,333
101 인건비	29,025	26,668	2,357
04 기간제근로자등보수	29,025	26,668	2,357
<ul style="list-style-type: none"> ○해수풀장 관리 - 기본급 45,000원*5명*60일 - 주휴수당 45,000원*5명*10일 - 휴일수당 45,000원*5명*10일*150% - 간식비 2,000원*5명*60일*2회 ○외달도해변 환경 정비 - 기본급 45,000원*5명*30일 - 주휴수당 45,000원*5명*6일 - 간식비 2,000원*5명*30일*2회 	20,325 13,500 2,250 3,375 1,200 8,700 6,750 1,350 600		
201 일반운영비	100,493	102,183	△1,690
01 사무관리비	62,063	63,753	△1,690
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 샤워장 소모품 구입 10,000원*50일*2개소 - 공중화장실 관리 · 화장실 약품 구입(자연발효식 화장실 산화처리 약품) 500,000원*1세트 · 화장실용 소독약 구입 5,000원*20봉지*8개소 	57,863 1,000 6,800 500 800		

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화장실용 화장지 구입(공중화장실 4개소, 간이화장실 4개소) 50,000원*20박스	1,000		
· 분뇨수거(처리)료 100,000원*40톤*1회	4,000		
· 분뇨수거차량 도선료 250,000원*2회	500		
- 수질검사 시료채취병 구입 7,000원*3개*5회	105		
- 외달도 해변 홍보	5,000		
· 홍보 팸플릿 제작 500원*7,000부	3,500		
· 해변개장 홍보 플래카드 제작(대) 100,000원*5개	500		
· 해수욕장 배너 홍보기 제작 20,000원*50개	1,000		
- 출퇴근 여객운임	14,396		
· 성수기 11,300원*12명*60일	8,136		
· 비수기 10,300원*5명*40일	2,060		
· 차량도선 70,000원*1대*60일	4,200		
- 해수욕장 청소	3,360		
· 풀장바닥 청소용 브러쉬 구입 90,000원*4개	360		
· 풀장바닥 청소용 모터구입 3,000,000원*1개	3,000		
- 물탱크 청소 200,000원*5개소	1,000		
- 해수 저수탱크 및 유입관 청소용역 2,000,000원*1식	2,000		
- 해변관리용 오토바이	492		
· 유류 구입비 1,960원*200리터	392		
· 수리비 100,000원*1대	100		
- 피서객 물품운반용 카트 구입 70,000원*10개	700		
- 해수욕장 입장권(손목밴드 포함)제작 10,000,000원*1식*50%	5,000		
- 해수욕장 보행용 카페트 부분 교체 70,000원*100m	7,000		
- 해수 정수시설 여과사 등 교체 1,000,000원*4개소*1회*50%	2,000		
- 외달도해변 관리비품 구입	2,100		
· 성수기 400,000원*3월	1,200		
· 비수기 100,000원*9월	900		
- 구급약품 구입 150,000원*2회	300		
- 해수욕장 물놀이기구 안전점검 수수료 800,000원*2개소	1,600		
- 해수욕장 표준 안전부표 설치 및 철거 150,000원*10개	1,500		
- 해수욕장 수질검사 수수료 400,000원*7회	2,800		
- 해수욕장 수질검사 수수료 710,000원*1회	710		
○급량비	4,200		

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 해수풀장/욕장 운영 특근매식비 · 성수기 7,000원*8명*60일 3,360 · 비수기 7,000원*3명*40일 840 	4,200		
02 공공운영비	29,430	29,430	0
○공공요금 및 제세	21,430		
<ul style="list-style-type: none"> - 해수풀장 운영 중 전기사용료 4,000,000원*3월*90% 10,800 - 해수풀장 운영 외 전기사용료 500,000원*9월*90% 4,050 - 외달도해변 가로등 전기료 400,000원*12월*90% 4,320 - 화훼단지 가로등/분수 전기료 200,000원*12월*90% 2,160 - 해수풀장 운영중 단기 전화료 50,000원*1개소*2월 100 			
○시설장비유지비	8,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 해수풀장 기계시설 정비(순환모터 및 해수 펌프) 2,000,000원*1식 2,000 - 외달도 화훼단지 전정 작업 등 유지관리비 6,000,000원*1식 6,000 			
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○해수풀장 주말 이벤트 행사 3,000,000원*3회	9,000		
206 재료비	10,530	10,530	0
01 재료비	10,530	10,530	0
○해수풀장/욕장 관리약품	9,700		
<ul style="list-style-type: none"> - 차염산 18,000원*400통 7,200 - 아비타 25,000원*100통 2,500 			
○해수풀장/욕장 구명안전장비 구입	830		
<ul style="list-style-type: none"> - 해수욕장 안전경계부표, 구명환 등 415,000원*2개 830 			
307 민간이전	27,440	27,440	0
05 민간위탁금	27,440	27,440	0
○해수풀장 안전관리 위탁	27,440		
<ul style="list-style-type: none"> - 인명구조원 1,100,000원*5명*2월 11,000 - 간호사 1,500,000원*1명*2월 3,000 - 출퇴근 운임 9,000원*6명*60일 3,240 - 식대/간식대 10,000원*6인*2식*60일 7,200 - 임시숙소 대여료 50,000원*60일 3,000 			
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○외달도 해변 편의시설 정비 50,000,000원*1식	50,000		
시티투어지원	95,380	84,000	11,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무용 파일 및 봉투 제작 2,000원*1종*1,000매 - 국장실 복합기 카트리지 237,000원*4회 - 기본청소용품비 150,000원*2회 ○급량비 - 관광 업무추진 특근매식비 7,000원*19명*6일*12월	2,000 948 300 9,576 9,576		
202 여비	38,669	36,480	2,189
01 국내여비 ○관광 업무추진 관내여비 20,000원*19명*8회*12월 ○관광 시책 및 현안사업 추진 관외여비 273,600*2명*4회	38,669 36,480 2,189	36,480	2,189
203 업무추진비	6,750	6,750	0
01 기관운영업무추진비 ○관광경제국장(4급) 3,300,000원*1식*90%	2,970 2,970	2,970	0
04 부서운영업무추진비 ○관광과 350,000원*12월*90%	3,780 3,780	3,780	0