



부서: 관광과  
 정책: 관광산업 진흥  
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 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		
－ 서남해안권 연계 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*5,000부*2회	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,쓰레기봉투,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 구입	3,200		
· 대형 1,600원*1,000개	1,600		
· 중형 1,000원*1,000개	1,000		
· 소형 300원*2,000개	600		
－ 관광기념품 제작 및 구입 10,000원*1,500개	15,000		
－ 단체관광객 유치에 위한 소액 기념품 구입 5,000원*3,000개	15,000		
－ 남도 성지순례 관광상품 홍보물 제작 500원*20,000부	10,000		
－ 남도 성지순례 관광상품 안내표지판 설치 5,000,000원*2개소	10,000		
－ 고흥도 목화밭 조성에 따른 재료비 5,000,000원*1식	5,000		
○피복비	4,800		
－ 문화관광해설사 유니폼 구입 200,000원*24명	4,800		
○임차료	7,800		
－ 관광여행박람회 참가 부스 임차료 1,200,000원*2개*2회	4,800		
－ 목포역 관광안내소 임차료 1,000,000원*1개소*1회	1,000		
－ 공용버스터미널 관광안내소 임차료 2,000,000원*1개소*1회	2,000		
02 공공운영비	30,905	38,105	△7,200
○공공요금 및 제세	17,905		

부서: 관광과  
 정책: 관광산업 진흥  
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 한국관광클럽 연회비 500,000원*1회	500		
- 한국여행업협회(KATA)연회비 2,000,000원*1회	2,000		
- 관광안내소 인터넷사용료 30,000원*6개소*12월	2,160		
- 관광안내소 전기료 100,000원*6개소*12월	7,200		
- 관광안내소 일반전화 사용요금(3대) 50,000원*3대*12월	1,800		
- 종합관광안내소 상하수도 사용료 50,000원*1개소*12월	600		
- 관광안내소 정화조 청소 수수료 300,000원*1개소*1회	300		
- 해양관광홍보관 일반전화 사용요금 60,000원*12월	720		
- 해양관광홍보관 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
- 종합관광안내소 정수기 사용요금 50,000원*1대*12월	600		
- 관광홍보물 대량 발송에 따른 택배비 7,000원*15건*12월	1,260		
- 느린우체통 엽서 발송에 따른 우편료 270원*1,500건	405		
○시설장비유지비	13,000		
- 해맑은목포 블로그 업데이트 및 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
- 목포여행 어플리케이션 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
- 관광안내소 유지보수비 500,000원*6개소*50%	1,500		
- 관광안내판(대형 홍보판등)보수 350,000원*10개소	3,500		
- 해양관광홍보관 업그레이드 및 유지보수 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	71,800	71,800	0
○유명축제장 홍보관 설치비 5,000,000원*1회	5,000		
○관광박람회 홍보관 설치비 10,000,000원*2회	20,000		
○캠투어 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		

부서: 관광과  
 정책: 관광산업 진흥  
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목포 관광상품 개발 및 관광시설 인프라 구축 설명회 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	7,220	8,756	△1,536
01 국내여비	7,220	8,756	△1,536
○관광상품개발추진 관외여비 225,600원*2명*4회	1,805		
○국내개최 관광여행박람회 참가(코엑스, 벅스코 등)관외여비 225,600원*3명*5회	3,384		
○관광교류 협약도시 방문 홍보마케팅 225,600원*3명*3회	2,031		
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	185,350	194,100	△8,750
07 외빈초청여비	70,000	80,000	△10,000
○국내 관광객 유치 위한 팸투어 10,000,000원*3회	30,000		
○외국인 초청 팸투어 10,000,000원*2회	20,000		
○MICE 관광객 유치 팸투어 10,000,000원*2회	20,000		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○문화관광안내 해설인력 전문교육 200,000원*10명	2,000		
11 기타보상금	113,350	112,100	1,250
○단체관광객 유치 인센티브	60,000		
－ 내국인 5,000원*3,000명	15,000		
－ 학생 2,000원*500명	1,000		
－ 외국인 10,000원*4,400명	44,000		
○여행사 지원 인센티브	6,250		
－ 버스비 지원 250,000원*25대	6,250		
○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		
○중국관광객유치 프로그램 지원 1,000,000원*20회	20,000		
308 자치단체등이전	160,000	0	160,000
07 자치단체간부담금	160,000	0	160,000
○전라남도 관광진흥기금 조성 부담금 150,000,000원	150,000		
○관광교류 협약 도시간 교류사업 부담금 10,000,000원	10,000		
문화관광해설사 지원	97,592	90,870	6,722
기	16,240		
도	2,576		

부서: 관광과  
 정책: 관광산업 진흥  
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 78,776		
301 일반보상금	97,592	90,870	6,722
	기 16,240		
	도 2,576		
	시 78,776		
11 기타보상금	97,592	90,870	6,722
○문화관광해설사·통역 활동실비 45,000원*24명*4회*12월	51,840		
○문화관광해설사(외국어해설사)포함 활동실비( 24명) 45,752,000원*1식	45,752		
	기 16,240		
	도 2,576		
	시 26,936		
목포항구축제	849,046	823,117	25,929
	기 150,000		
	시 699,046		
201 일반운영비	827,630	804,380	23,250
	기 150,000		
	시 677,630		
01 사무관리비	15,630	12,380	3,250
○일반수용비	1,000		
－ 축제 유공자 표창패 제작 50,000원*20명	1,000		
○운영수당	8,750		
－ 축제추진위원 회의참석수당 70,000원*40명*2회	5,600		
－ 축제기획실무위원 회의참석 수당 70,000원*15명*3회	3,150		
○급량비	5,880		
－ 목포항구축제 상황실 특근매식비 7,000원*7명*120일	5,880		
03 행사운영비	812,000	792,000	20,000
○목포항구축제 사업비 800,000,000원*1식	800,000		
	기 150,000		
	시 650,000		
○축제장 임시화장실 임차료 1,200,000원*5일*2대	12,000		
202 여비	5,416	2,737	2,679
01 국내여비	5,416	2,737	2,679
○타 자치단체 축제 벤치마킹 225,600*3명*4회	2,708		
○문화관광축제 신청 및 평가관련 여비 225,600원*3명*4회	2,708		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
07 외빈초청여비	15,000	15,000	0
○국내외 우수 해양문화도시 예술단 초청 5,000,000*3개도시	15,000		

부서: 관광과  
 정책: 관광산업 진흥  
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303	포상금	1,000	1,000	0
01	포상금	1,000	1,000	0
	○축제 유공자 시상금 50,000원*20명	1,000		
	관광시설 관리	63,325	63,515	△190
101	인건비	15,800	15,288	512
04	기간제근로자등보수	15,800	15,288	512
	○유달유원지 시설물 관리	15,800		
	- 기본급 48,640원*2명*156일	15,176		
	- 간식비 2,000원*2명*156일	624		
201	일반운영비	15,540	15,602	△62
01	사무관리비	5,940	5,042	898
	○일반수용비	5,940		
	- 갯바위/유달유원지 상가	5,940		
	· 승강기 검사 수수료 150,000원*2개소*1회	300		
	· 소방시설 정밀안전점검 수수료 800,000원*2개소*1회	1,600		
	· 소방시설 작동검사 수수료 700,000원*2개소*1회	1,400		
	· 전기안전관리 수수료 120,000원*1개소*12월	1,440		
	· 상가임대에 따른 온비드 이용료 120,000원*10회	1,200		
02	공공운영비	9,600	10,560	△960
	○공공요금 및 제세	3,600		
	- 갯바위/유달유원지 상가	3,600		
	· 공용부분 전기료 150,000원*2개소*12월	3,600		
	○시설장비 유지비	6,000		
	- 오수처리시설 보수비 6,000,000원*1식	6,000		
202	여비	6,985	7,625	△640
01	국내여비	6,985	7,625	△640
	○관광시설 업무추진 관외여비 225,600원*2명*3회	1,354		
	○외달도 해변 관광객유치 홍보 관외여비 225,600원*3명*3회	2,031		
	○외달도 해변 개장 운영 관내여비 20,000원*3명*60일	3,600		
401	시설비및부대비	25,000	25,000	0
01	시설비	25,000	25,000	0
	○관광안내/유도판 보수 정비 1,000,000원*5개소	5,000		
	○유달유원지 및 갯바위문화타운 시설물 보수 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 관광과  
 정책: 관광산업 진흥  
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외달도 해수욕장, 해수욕장 운영	231,444	217,488	13,956
101 인건비	30,328	29,025	1,303
04 기간제근로자등보수	30,328	29,025	1,303
○해수욕장 관리	21,272		
- 기본급	48,640원*5명*60일	14,592	
- 주휴수당	48,640원*5명*10일	2,432	
- 휴일수당	48,640원*5명*10일*150%	3,648	
- 간식비	2,000원*5명*60일	600	
○외달도해변 환경 정비	9,056		
- 기본급	48,640원*5명*30일	7,296	
- 주휴수당	48,640원*5명*6일	1,460	
- 간식비	2,000원*5명*30일	300	
201 일반운영비	95,871	100,493	△4,622
01 사무관리비	60,571	62,063	△1,492
○일반수용비	56,371		
- 샤워장 소모품 구입	10,000원*50일*2개소	1,000	
- 공중화장실 관리		6,900	
· 화장실 약품 구입(자연발효식 화장실 산화처리 약품)	500,000원*1세트	500	
· 화장실용 소독약 구입	5,000원*60봉지*3개소	900	
· 화장실용 화장지 구입(공중화장실 3)	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	
· 청소차량도선	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	

부서: 관광과  
 정책: 관광산업 진흥  
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 해수 저수탱크 청소용역 2,000,000원*1식	2,000		
－ 해변관리용 오토바이	400		
· 유류 구입비 1,500원*200리터	300		
· 수리비 100,000원*1대	100		
－ 해수풀장 입장권(손목밴드 포함)제작 10,000,000원*1식*50%	5,000		
－ 해수풀장 보행용 카페트 부분 교체 70,000원*100㎡	7,000		
－ 해수 정수시설 여과사 등 교체 1,000,000원*2개소*1회	2,000		
－ 외달도해변 관리비품 구입	2,100		
· 성수기 600,000원*2월	1,200		
· 비수기 90,000원*10월	900		
－ 구급약품 구입 150,000원*2회	300		
－ 해수풀장 물놀이기구 안전점검 수수료 800,000원*2개소	1,600		
－ 해수욕장 표준 안전부표 설치 및 철거 150,000원*10개	1,500		
－ 해수욕장 수질검사 수수료 400,000원*5회	2,000		
－ 해수풀장 수질검사 수수료 710,000*1회	710		
○급량비	4,200		
－ 해수풀장/욕장 운영 특근매식비	4,200		
· 성수기 7,000원*8명*60일	3,360		
· 비수기 7,000원*3명*40일	840		
02 공공운영비	26,300	29,430	△3,130
○공공요금 및 제세	20,300		
－ 해수풀장 운영 중 전기사용료 4,000,000원*2월	8,000		
－ 해수풀장 운영 외 전기사용료 500,000원*10월	5,000		
－ 외달도해변 가로등 전기료 400,000원*12월	4,800		
－ 화훼단지 가로등/분수 전기료 200,000원*12월	2,400		
－ 해수풀장 운영중 단기 전화료 50,000원*1개소*2월	100		
○시설장비유지비	6,000		
－ 해수풀장 기계시설 정비(순환모터 및 해수 펌프) 2,000,000원*1식	2,000		
－ 주무대 및 화장실 도색 4,000,000원*1식	4,000		
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		



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"> <li>- 차염산 18,000원*400통 7,200</li> <li>- 아비타 25,000원*100통 2,500</li> <li>○해수폴장/욕장 구명안전장비 구입 830</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해수욕장 구명환, 밧줄 등 415,000원*2개 830</li> </ul> </li> </ul>			
307 민간이전	28,715	27,440	1,275
05 민간위탁금	28,715	27,440	1,275
<ul style="list-style-type: none"> <li>○안전관리 위탁(폴장, 해수욕장) 28,715</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인명구조원 48,640원*6명*44일 12,841</li> <li>- 간호사 48,640원*1명*44일 2,141</li> <li>- 출퇴근 운임 10,300원*7명*44일 3,173</li> <li>- 식대/간식대 10,000원*7인*2식*44일 6,160</li> <li>- 임시숙소 대여료 50,000원*2실*44일 4,400</li> </ul> </li> </ul>			
401 시설비및부대비	66,000	50,000	16,000
01 시설비	66,000	50,000	16,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○외달도 해변 편의시설 정비 31,000</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 편의시설보수(보관함, 그늘막 등) 31,000,000원*1식 31,000</li> </ul> </li> <li>○외달도 해수폴장 편입 보상비 35,000,000원*1식 35,000</li> </ul>			
해양음악분수 운영	511,375	0	511,375
201 일반운영비	273,170	0	273,170
01 사무관리비	24,950	0	24,950
<ul style="list-style-type: none"> <li>○일반수용비 15,274</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 분수 및 통제실 관리용품 150,000원*6회 900</li> <li>- 분수시설 청소용품 구입 100,000원*10월 1,000</li> <li>- 분수 연출음악 CD, DVD구입 30,000원*50장 1,500</li> <li>- 분수종합통제실 무인경비 용역비 100,000원*12월 1,200</li> <li>- 음악분수 홍보물 제작 500원*10,000매 5,000</li> <li>- 분수안내판 보수 200,000원*3개소 600</li> <li>- 음원 사용료 400,000원*1회 400</li> <li>- 분수홈페이지 업데이트 2,000,000원*1회 2,000</li> <li>- 안내방송 프로그램 업데이트 1,500,000원*1식 1,500</li> <li>- 복사기 유지관리(토너 및 드럼구입 등) 350,000원*1대*2회 700</li> <li>- 프린터 및 팩스유지관리(토너구입 등) 237,000원*1대*2회 474</li> </ul> </li> <li>○피복비 1,976</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 근무복 50,000원*4명*2회 400</li> <li>- 작업복 25,000원*4명*2회 200</li> <li>- 작업모 5,000원*4명*2회 40</li> <li>- 안전화 25,000원*4명*2회 200</li> </ul> </li> </ul>			

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"> <li>- 방수장화 50,000원*4명*1회 200</li> <li>- 면장갑 200원*40개*12월 96</li> <li>- 우의 10,000원*4명*1회 40</li> <li>- 구명조끼 200,000원*4인*1회 800</li> <li>○급량비 7,700               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 분수통제실 근무자 특근매식비 7,000원*4명*25일*11월 7,700</li> </ul> </li> </ul>			
02 공공운영비 248,220		0	248,220
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공공요금 및 제세 177,600               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해양음악분수 전기요금 8,500,000원*12월 102,000</li> <li>- 전기안전관리비 800,000원*12월 9,600</li> <li>- 전기정기검사 수수료 1,000,000원*1회 1,000</li> <li>- 상하수도 사용료 15,000원*12월 180</li> <li>- 행정통신망 전용회선 사용료 400,000원*12월 4,800</li> <li>- 케이블TV 수신료 및 인터넷 사용료 35,000원*12월 420</li> <li>- 분수시설보행료 50,000,000원*1회 50,000</li> <li>- 등부표 안전관리비 400,000원*2식*12월 9,600</li> </ul> </li> <li>○시설장비유지비 67,500               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 분수시설장비 유지비 13,500,000,000원*0.5% 67,500</li> </ul> </li> <li>○차량선박비 3,120               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모터보트 유지비 200,000원*12월 2,400</li> <li>- 모터보트 유류대 1,500원*40리터*12월 720</li> </ul> </li> </ul>			
202 여비 1,805		0	1,805
01 국내여비 1,805 <ul style="list-style-type: none"> <li>○국내 분수시설 벤치마킹 및 업무추진 225,600원*2명*4회 1,805</li> </ul>		0	1,805
206 재료비 56,400		0	56,400
01 재료비 56,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>○분수시설 소모품 구입 56,400               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공기압축기 소모품(필터 외 10종) 10,000,000원*1식 10,000</li> <li>- 노즐장비 소모품(스테핑모터 등) 3,600,000원*3개 10,800</li> <li>- 전기설비 소모품(램프, 파워서플라이 등) 300,000원*30개 9,000</li> <li>- 통신설비 소모품(컨트롤디바이스 등) 960,000원*10개 9,600</li> <li>- 기계설비 소모품(수중모터, 펌프등) 5,000,000원*3대 15,000</li> <li>- 레이저 스캐너헤드, 셔터 2,000,000원*1식 2,000</li> </ul> </li> </ul>		0	56,400
401 시설비및부대비 180,000		0	180,000

부서: 관광과  
 정책: 관광산업 진흥  
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	180,000	0	180,000
○목포 춤추는 바다분수 노후시설 보수보강 150,000,000원*1식	150,000		
○평화광장 데크 천연목재 보수 및 프레임 보강 30,000,000원*1식	30,000		
시티투어지원	108,500	95,380	13,120
201 일반운영비	14,000	7,630	6,370
01 사무관리비	14,000	7,630	6,370
○일반수용비	14,000		
- 주간 `야경 시티투어 홍보 리플릿 제작 700원*20,000부	14,000		
301 일반보상금	18,900	17,550	1,350
11 기타보상금	18,900	17,550	1,350
○목포시티투어 탑승해설사 활동비 45,000원*1명*320회	14,400		
○야경시티투어 탑승해설사 활동비 45,000원*1명*100회	4,500		
307 민간이전	75,600	70,200	5,400
05 민간위탁금	75,600	70,200	5,400
○시티투어 운영 지원금 180,000원*320회	57,600		
○야경시티투어 운영 지원금 180,000원*100회	18,000		
남도음식문화큰잔치	3,854	4,142	△288
202 여비	1,354	1,642	△288
01 국내여비	1,354	1,642	△288
○남도음식문화 큰잔치 참가 여비 225,600원*3명*2회	1,354		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○남도음식문화 큰잔치 참가(음식) 2,500,000원*1식	2,500		
4.8만세운동 재현행사	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○4.8 만세운동 재현행사 사업비 10,000,000원*1식	10,000		
목포생활도자전	13,000	15,000	△2,000
307 민간이전	13,000	15,000	△2,000
04 민간행사사업보조	13,000	15,000	△2,000
○목포생활도자전 사업비 13,000,000원*1식	13,000		
바다콘서트	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000

부서: 관광과  
 정책: 관광산업 진흥  
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	40,000	30,000	10,000
○ 바다콘서트 행사 40,000,000원*1식	40,000		
꽃피는 유달산축제	100,000	80,000	20,000
201 일반운영비	100,000	80,000	20,000
03 행사운영비	100,000	80,000	20,000
○ 꽃피는 유달산 축제 행사 100,000,000원*1식	100,000		
북항 노을공원 문화한마당	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○ 북항 노을공원 문화한마당 사업비 5,000,000원*1식	5,000		
관광기반시설 구축	524,376	25,200	499,176
고하도 유원지 조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 고하도 조성계획 변경 용역 500,000,000*1식	500,000		
관광시설물 설치	10,840	25,200	△ 14,360
201 일반운영비	840	10,200	△ 9,360
01 사무관리비	240	9,600	△ 9,360
○ 일반수용비	240		
- 임대료에 따른 온비드 이용료 120,000원*2회	240		
02 공공운영비	600	600	0
○ 공공요금 및 제세	600		
- 가로등 전기료 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△ 5,000
01 시설비	10,000	15,000	△ 5,000
○ 계류장 부대시설 수선비 10,000,000원*1식	10,000		
해상케이블카 설치	13,536	0	13,536
202 여비	13,536	0	13,536
01 국내여비	13,536	0	13,536
○ 해상케이블카 행정절차(환경, 교통심의등) 행정절차 이행에 따른 관외여비 225,600원*3명*15회	10,152		
○ T/F팀 케이블카 설치 타지역 벤치마킹 225,600원*15명	3,384		
행정운영경비(관광과)	87,781	72,739	15,042
인력운영비(관광과)	7,753	0	7,753
인력운영비(관광과)	7,753	0	7,753

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		7,753	0	7,753
01 보수		7,753	0	7,753
	○ 음악분수 통제실 휴일근무수당 71,780원*2명*54일	7,753		
기본경비(관광과)		80,028	72,739	7,289
기본경비(관광과)		80,028	72,739	7,289
201 일반운영비		31,494	27,320	4,174
01 사무관리비		31,494	27,320	4,174
	○ 일반수용비	21,414		
	－ 기본사무용품비 100,000원*20명	2,000		
	－ 복사기유지관리(토너 및 드럼구입등) 350,000원*1대*10회	3,500		
	－ 복사용지 구입 20,000원*20박스*12월	4,800		
	－ 프린터 및 팩스유지관리(토너구입 등) 237,000원*3대*6회	4,266		
	－ 기타수용비(국 서무과) 300,000원*12월	3,600		
	－ 사무용 파일 및 봉투 제작 2,000원*1종*1,000매	2,000		
	－ 국장실 복합기 카트리지 237,000원*4회	948		
	－ 기본청소용품비 150,000원*2회	300		
	○ 급량비	10,080		
	－ 관광 업무추진 특근매식비 7,000원*20명*6일*12월	10,080		
202 여비		41,784	38,669	3,115
01 국내여비		41,784	38,669	3,115
	○ 관광 업무추진 관내여비 20,000원*20명*8회*12월	38,400		
	○ 관광 시책 및 현안사업 추진 관외여비 225,600*3명*5회	3,384		
203 업무추진비		6,750	6,750	0
01 기관운영업무추진비		2,970	2,970	0
	○ 관광경제국장(4급) 3,300,000원*1식*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비		3,780	3,780	0
	○ 관광과 350,000원*12월*90%	3,780		