

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 관광과

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------------------------------|------------|---------|
| 관광과 | 6,457,927 | 5,483,526 | 974,401 |
| 기 도 시 | 140,950 251,320 6,065,657 | | |
| 관광산업 진흥 | 6,341,837 | 5,371,769 | 970,068 |
| 기 도 시 | 140,950 251,320 5,949,567 | | |
| 관광자원 관리 | 4,743,649 | 4,417,446 | 326,203 |
| 기 도 시 | 140,950 1,320 4,601,379 | | |
| 관광특구활성화 사업 | 10,300 | 11,700 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 7,200 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 7,200 | △1,200 |
| ○일반수용비 | 6,000 | | |
| - 관광특구 홍보책자 제작 1,500원*4,000부 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 4,300 | 4,500 | △200 |
| 01 국내여비 | 4,300 | 4,500 | △200 |
| ○관광시책 발굴 벤치마킹 관외여비 100,000원*4명*7회 | 2,800 | | |
| ○관광특구 활성화 추진 관외여비 100,000원*3명*5회 | 1,500 | | |
| 맛의도시 목포 브랜드화 사업 | 239,100 | 0 | 239,100 |
| 201 일반운영비 | 176,100 | 0 | 176,100 |
| 01 사무관리비 | 83,500 | 0 | 83,500 |
| ○운영수당 | 8,000 | | |
| - 목포음식명인명가 심의위원회 회의 참석수 당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| - 목포 으뜸맛집 선정위원회 회의 참석수당 100,000원*15명*4회 | 6,000 | | |
| ○일반수용비 | 75,500 | | |
| - 목포음식명인명가 인증패 제작 500,000원*5개소 | 2,500 | | |
| - 목포 으뜸맛집 맛지도 제작 700원*80,000부 | 56,000 | | |
| - 목포 으뜸맛집 책자 제작 4,000원*3,000부 | 12,000 | | |
| - 목포 으뜸맛집 인증패 제작 100,000원*50개 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ○공공요금 및 제세 | 600 | | |
| - 특화거리 시설물 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,000 | | |
| - 음식특화거리 시설물(조형물 등) 유지보수 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| 03 행사운영비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○목포 '맛캉스' 행사(지역 축제 연계) 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○음식관광 체험 프로그램 운영 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○음식관광 활성화를 위한 선진지 견학 100,000원*3명*10회 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○우수 외식업소 육성 컨설팅 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○단품메뉴 상품화 및 전수 용역 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 09 행사실비지원금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○음식문화 행사 참석자 실비 보상 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 관광활성화 지원 | 747,521 | 820,105 | △ 72,584 |
| 101 인건비 | 32,266 | 22,950 | 9,316 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,266 | 22,950 | 9,316 |
| ○해상케이블카 관광안내소 안내원 | 32,266 | | |
| － 기본급 68,720원*1명*265일 | 18,211 | | |
| － 주휴수당 68,720원*1명*55일 | 3,780 | | |
| － 휴일수당 68,720원*1명*55일*150% | 5,670 | | |
| － 간식비 2,000원*1명*265일 | 530 | | |
| － 생활임금보전수당 89,120원*1명*12개월 | 1,070 | | |
| － 기간제근로자 4대 보험료(건강) 28,731,000원*3.23% | 929 | | |
| － 기간제근로자 4대 보험료(연금) 28,731,000원*4.5% | 1,293 | | |
| － 기간제근로자 4대 보험료(산재) 28,731,000원*0.946% | 272 | | |
| － 기간제근로자 4대 보험료(고용) 28,731,000원*1.5% | 431 | | |
| － 기간제근로자 4대 보험료(장기요양) 929,000원*8.51% | 80 | | |
| 201 일반운영비 | 324,055 | 343,905 | △ 19,850 |
| 01 사무관리비 | 228,980 | 243,830 | △ 14,850 |
| ○일반수용비 | 210,080 | | |
| － 관광목포 광고료 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| － 인터넷 포털사이트 관광목포 홍보 3,000,000원*12개월 | 36,000 | | |

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"> - 관광객배부용 관광안내지도 제작 1,000원*30,000부 - 외국어(영,중,일) 관광안내지도 제작 1,000원*3종*6,000부 - 관광상품 홍보물 제작 700원*10,000부 - 관광 홍보물품 배부용 쇼핑백 제작 1,200원*10,000개 - 관광객 유치 목포관광 홍보물품 구입 10,000원*5종*1,200개 - 관광박람회 이벤트 홍보경품 구입 2,500원*2,000개*2회 - 종합관광안내소 경비용역료 110,000원*1식*12월 - 관광안내소 운영물품구입 80,000원*6개소*12월 ○임차료 - 목포역 관광안내소 임차료 1,500,000원*1개소*1회 - 공용버스터미널 관광안내소 임차료 2,500,000원*1개소*1회 - 무안공항 홍보판 임차료 2,200,000원*1개소*1회 - 관광박람회 참가 부스 임차료 2,000,000원*1개*5회 ○피복비 - 관광안내원 근무복,모자 등 구입 300,000원*9명 02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 - 한국여행업협회(KATA)연회비 2,000,000원*1회 - 관광안내소 인터넷 사용료 40,000원*6개소*12월 - 관광안내소 전기료 150,000원*6개소*12월 - 관광안내소 일반전화 사용요금 50,000원*6개소*12월 - 종합관광안내소 정수기 사용요금 25,000원*2대*12월 - 관광홍보물 발송 우편료 550원*5,000건 - 관광홍보물 발송 택배비 7,000원*10건*12월 - 느린우체통 엽서 발송 우편료 270원*1,500건 ○시설장비유지비 - 문화관광 홈페이지 업데이트 및 유지보수 8,000,000원*1식 - 문화관광 홈페이지 구글지도 사용료 300,000원*12개월 | <p>30,000</p> <p>18,000</p> <p>7,000</p> <p>12,000</p> <p>60,000</p> <p>10,000</p> <p>1,320</p> <p>5,760</p> <p>16,200</p> <p>1,500</p> <p>2,500</p> <p>2,200</p> <p>10,000</p> <p>2,700</p> <p>2,700</p> <p>40,875</p> <p>23,875</p> <p>2,000</p> <p>2,880</p> <p>10,800</p> <p>3,600</p> <p>600</p> <p>2,750</p> <p>840</p> <p>405</p> <p>17,000</p> <p>8,000</p> <p>3,600</p> | <p>36,275</p> | <p>4,600</p> |

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"> - 목포 스탬프 투어 앱 유지관리비 3,600,000원*1식 - 관광안내소 유지보수비 300,000원*6개소 | 3,600 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | 54,200 | 63,800 | △9,600 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○관광박람회 홍보관 설치비 6,000,000원*5회 ○관광박람회 이벤트 진행비 1,000,000원*1명*1회 ○팸투어 추진 버스 임차료 700,000원*6회 ○관광목포 수도권 현장 홍보 5,000,000원*1회 ○국내 및 해외 관광객 유치 관광설명회 10,000,000원*1회 ○관광상품개발 워크샵 및 설명회 2,000,000원*2회 | 30,000 1,000 4,200 5,000 10,000 4,000 | | |
| 202 여비 | 4,300 | 4,950 | △650 |
| 01 국내여비 | 4,300 | 4,950 | △650 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○관광코스개발관련 선진지 견학 100,000원*2명*10회 ○관광박람회 참가 100,000원*3명*5회 ○관광교류 협약도시 방문 홍보마케팅 100,000원*2명*4회 | 2,000 1,500 800 | | |
| 203 업무추진비 | 6,600 | 3,600 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,600 | 3,600 | 3,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○관광경제 활성화 업무추진 4,000,000원*90% ○관광육성 활성화 업무추진 3,000,000원*1식 | 3,600 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 334,800 | 316,200 | 18,600 |
| 07 외빈초청여비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○국내 관광객 유치를 위한 팸투어 10,000,000원*10회 ○외국인 초청 팸투어 10,000,000원*1회 ○MICE 관광객유치 팸투어 10,000,000원*2회 | 100,000 10,000 20,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 1,800 | 2,200 | △400 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○관광안내소 안내원 워크숍 200,000원*9명*1회 | 1,800 | | |
| 12 기타보상금 | 203,000 | 184,000 | 19,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○단체관광객 유치 인센티브 <ul style="list-style-type: none"> - 내국인 10,000원*6,500명 - 학생 3,000원*1,000명 - 외국인 13,000원*1,000명 ○여행사 지원 인센티브 <ul style="list-style-type: none"> - 버스비 지원 300,000원*300대 ○개별관광객 유치 인센티브 <ul style="list-style-type: none"> - 내일로,바다로 이용객(숙박비)지원 10,000원*2,000명 | 81,000 65,000 3,000 13,000 90,000 90,000 28,000 20,000 | | |

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"> - 내일러(목포도착환영꾸러미) 지원 8,000원*1,000명 ○목포스탬프투어 앱 목표달성 기프티콘 지급 1,000,000원*4분기 | 8,000 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,500 | 128,500 | △83,000 |
| 01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○노후 관광안내소 시설 보수 3,000,000원*3개소 ○관광안내판, 대형홍보판 등 유지보수 500,000원*5개소 ○주요 관광지 시설 보수 2,000,000원*2개소 ○목포시관광안내도 신규 설치 10,000,000원*3개소 | 45,500 9,000 2,500 4,000 30,000 | 128,500 | △83,000 |
| 문화관광해설사 지원 | 215,750 | 200,500 | 15,250 |
| | 기 도 시 25,950 1,320 188,480 | | |
| 201 일반운영비 | 9,450 | 7,500 | 1,950 |
| 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○피복비 - 문화관광해설사 근무복,모자 등 구입 350,000원*27명 | 9,450 9,450 9,450 | 7,500 | 1,950 |
| 301 일반보전금 | 206,300 | 193,000 | 13,300 |
| | 기 도 시 25,950 1,320 179,030 | | |
| 09 행사실비지원금 <ul style="list-style-type: none"> ○문화관광해설사 워크숍 100,000원*27명*1회 | 2,700 2,700 | 5,000 | △2,300 |
| 12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○문화관광해설사 활동실비 50,000원*22명*13회*12월 ○문화관광해설사(외국어) 활동실비 50,000원*5명*9회*12월 ○관광통역사 활동 실비 50,000원*10명*10회 | 203,600 171,600 23,310 148,290 27,000 2,640 1,320 23,040 5,000 | 188,000 | 15,600 |
| 기 도 시 23,310 148,290 | | | |
| 기 도 시 2,640 1,320 23,040 | | | |
| 시 티 투 어 지 원 | 101,600 | 91,000 | 10,600 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 주간`야경 시티투어 홍보 리플릿 제작 700원*10,000부 | 7,000 7,000 7,000 | 7,000 | 0 |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 301 일반보전금 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○목포시티투어 탐승해설사 활동비 50,000원*1명*320회 | 16,000 | | |
| ○야경시티투어 탐승해설사 활동비 50,000원*1명*100회 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 73,600 | 63,000 | 10,600 |
| 05 민간위탁금 | 73,600 | 63,000 | 10,600 |
| ○주간 시티투어 운영 지원금 180,000원*320회 | 57,600 | | |
| ○야경시티투어 운영 지원금 160,000원*100회 | 16,000 | | |
| 관광영상홍보지원 | 651,000 | 528,200 | 122,800 |
| 201 일반운영비 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| 01 사무관리비 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| ○목포마케팅 관광프로그램 제작지원 50,000,000원*12회 | 600,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 1,200 | 2,800 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 1,200 | 2,800 |
| ○목포마케팅 관광프로그램 제작 업무협의 100,000원*2명*12회 | 2,400 | | |
| ○미디어마케팅 선진지견학 100,000원*2명*8회 | 1,600 | | |
| 301 일반보전금 | 47,000 | 27,000 | 20,000 |
| 07 외빈초청여비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○미디어 관계자 초청 4,000,000원*5회 | 20,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○목포마케팅 관광프로그램 촬영지원 50,000원*15명*36회 | 27,000 | | |
| 관광시설 관리 | 94,474 | 75,901 | 18,573 |
| 101 인건비 | 29,134 | 27,561 | 1,573 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,134 | 27,561 | 1,573 |
| ○유달유원지 시설물 관리 | 29,134 | | |
| - 기본급 68,720원*2명*156일 | 21,441 | | |
| - 주휴수당 68,720원*2명*24일 | 3,299 | | |
| - 간식비 2,000원*2명*156일 | 624 | | |
| - 생활임금보전수당 89,120원*2명*6개월 | 1,070 | | |
| - 기간제근로자 4대 보험료(건강) 25,810,000원*3.23% | 834 | | |
| - 기간제근로자 4대 보험료(연금) 25,810,000원*4.5% | 1,162 | | |
| - 기간제근로자 4대 보험료(산재) 25,810,000원*0.946% | 245 | | |
| - 기간제근로자 4대 보험료(고용) 25,810,000원*1.5% | 388 | | |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| - 기간제근로자 4대 보험료(노인장기요양) 834,000원*8.51% | 71 | | |
| 201 일반운영비 | 10,740 | 16,740 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 7,140 | 7,140 | 0 |
| ○일반수용비 | 7,140 | | |
| - 갯바위/유달유원지 상가 | 7,140 | | |
| · 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 | | |
| · 유달유원지 상가승강기 관리비 100,000원*12개월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 9,600 | △6,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,600 | | |
| - 갯바위/유달유원지 상가 | 3,600 | | |
| · 공용부분 전기료 150,000원*2개소*12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 4,600 | 6,600 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 4,600 | 6,600 | △2,000 |
| ○관광시설 업무추진 관외여비 100,000원*2명*5회 | 1,000 | | |
| ○외달도 해변 개장 운영 관내여비 20,000원*3명*60일 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| ○유달유원지 관광시설물 보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○유달유원지 상가건물 외부 정비공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○갯바위문화타운 시설물 유지보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 외달도 해수풀장, 해수욕장 운영 | 281,026 | 227,745 | 53,281 |
| 101 인건비 | 51,741 | 48,558 | 3,183 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,741 | 48,558 | 3,183 |
| ○해수풀장 관리 | 38,043 | | |
| - 기본급 68,720원*5명*60일 | 20,616 | | |
| - 주휴수당 68,720원*5명*9일 | 3,093 | | |
| - 휴일수당 68,720원*5명*18일*150% | 9,278 | | |
| - 생활임금보전수당 89,120원*5명*2개월 | 892 | | |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------------------|------------|--------|
| - 간식비 | 2,000원*5명*60일 | 600 | |
| - 기간제근로자 4대 보험료(건강) | 34,079,000원*3.23% | 1,101 | |
| - 기간제근로자 4대 보험료(연금) | 34,079,000원*4.5% | 1,534 | |
| - 기간제근로자 4대 보험료(산재) | 34,079,000원*0.946% | 323 | |
| - 기간제근로자 4대 보험료(고용) | 34,079,000원*1.5% | 512 | |
| - 기간제근로자 4대 보험료(노인장기요양) | 1,101,000원*8.51% | 94 | |
| ○외달도해변 환경 정비 | | 13,698 | |
| - 기본급 | 68,720원*5명*30일 | 10,308 | |
| - 주휴수당 | 68,720원*5명*4일 | 1,375 | |
| - 생활임금보전수당 | 89,120원*5명*1개월 | 446 | |
| - 간식비 | 2,000원*5명*30일 | 300 | |
| - 기간제근로자 4대 보험료(건강) | 12,129,000원*3.23% | 392 | |
| - 기간제근로자 4대 보험료(연금) | 12,129,000원*4.5% | 546 | |
| - 기간제근로자 4대 보험료(산재) | 12,129,000원*0.946% | 115 | |
| - 기간제근로자 4대 보험료(고용) | 12,129,000원*1.5% | 182 | |
| - 기간제근로자 4대 보험료(노인장기요양) | 392,000원*8.51% | 34 | |
| 201 일반운영비 | 122,173 | 125,301 | △3,128 |
| 01 사무관리비 | 67,473 | 64,601 | 2,872 |
| ○일반수용비 | 57,473 | | |
| - 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 시료채취비용 구입 | 7,000원*3개*5회 | 105 | |
| - 외달도 해변 홍보 | | 4,550 | |
| · 홍보 팸플릿 제작 | 600원*5,000부 | 3,000 | |
| · 해변개장 홍보 플래카드 제작(대) | 110,000원*5개 | 550 | |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| · 해수풀장 배너 홍보기 제작 20,000원*50개 | 1,000 | | |
| - 출퇴근 여객운임 | 13,786 | | |
| · 성수기 11,300원*12명*60일 | 8,136 | | |
| · 비수기 10,250원*5명*40일 | 2,050 | | |
| · 차량도선 60,000원*1대*60일 | 3,600 | | |
| - 해수풀장 청소 | 5,360 | | |
| · 풀장바닥 청소용 브러쉬 구입 20,000원*18개 | 360 | | |
| · 해수풀장 청소용역(풀장3개, 화장실4개, 샤워실1개) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| - 물탱크 청소 200,000원*5개소 | 1,000 | | |
| - 해수 저수탱크 청소 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| - 해변관리용 오토바이 | 572 | | |
| · 유류 구입비 1,360원*200리터 | 272 | | |
| · 유지관리비 300,000원*1대 | 300 | | |
| - 해수풀장 입장권(손목밴드 포함)제작 10,000,000원*1식*50% | 5,000 | | |
| - 해수 정수시설 여과솜 등 교체 1,000,000원*2개소*1회 | 2,000 | | |
| - 외달도 관리비품 구입 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| - 해수풀장 물놀이기구 안전점검 수수료 800,000원*2개소 | 1,600 | | |
| - 해수욕장 표준 안전부표 설치 및 철거 150,000원*16개 | 2,400 | | |
| - 해수풀장 취수구 청소(잠수부) 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| - 해수욕장 수질검사 수수료 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| - 해수풀장 수질검사 수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| - 해수풀장, 욕장 특근매식비 8,000원*6인*100일 | 4,800 | | |
| ○임시주차장 임시화장실 임차료 7,500,000원*1식 | 7,500 | | |
| ○해수풀장 지하수 영향조사 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 54,700 | 60,700 | △6,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 22,700 | | |
| - 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 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| - 해수풀장 운영중 단기 전화료 50,000원*1개소*2월 | 100 | | |
| ○시설장비유지비 | 32,000 | | |

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"> - 해수폴장 기계시설 정비(순환모터 및 해수 펌프) 2,000,000원*1식 - 외달도 해수폴장 시설장비(급수배관, 전기 제어반 및 펌프)유지관리 30,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 12,100 | 10,530 | 1,570 |
| 01 재료비 | 12,100 | 10,530 | 1,570 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○해수폴장/욕장 관리약품 <ul style="list-style-type: none"> - 차염산 18,000원*400통 7,200 - 아비타 25,000원*100통 2,500 ○해수폴장/욕장 구멍안전장비 구입 800 <ul style="list-style-type: none"> - 구멍환, 밧줄 등 400,000원*2개 800 ○수량관리용 호스 600 <ul style="list-style-type: none"> - 고압호스 80,000원*5개 400 - 천막호스 20,000원*10개 200 ○기계장비 소모품(윤활유, 밸브, 잡자재) 1,000,000원*1식 1,000 | | | |
| 307 민간이전 | 45,012 | 43,356 | 1,656 |
| 05 민간위탁금 | 45,012 | 43,356 | 1,656 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○안전관리 위탁(폴장, 해수욕장) 45,012 <ul style="list-style-type: none"> - 인명구조원 68,720원*6명*60일 24,740 - 간호사 68,720원*1명*44일 3,024 - 식대/간식대 12,000원*7인*3식*44일 11,088 - 임시숙소 대여료 70,000원*2실*44일 6,160 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○외달도 해수폴장 시설물 정비 50,000,000원*1식 50,000 | | | |
| 해양음악분수 운영 | 823,564 | 580,009 | 243,555 |
| 101 인건비 | 11,070 | 8,555 | 2,515 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,070 | 8,555 | 2,515 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○해양음악분수 업무보조 10,250 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 25,770원*150%*23일*8개월 7,113 - 간식비 2,000원*23일*8개월 368 - 주휴수당 25,050원*35주 877 - 월차수당 25,050원*8개월 201 - 휴일근무수당 25,050원*45일*150% 1,691 ○기간제근로자 4대보험 기관부담금 820 <ul style="list-style-type: none"> - 국민건강보험부담금 7,827,000원*3.23% 253 - 노인장기요양보험부담금 244,210원*8.51% 21 - 국민연금부담금 7,827,000원*4.5% 353 - 고용보험부담금 7,827,000원*1.5% 118 - 산재보험부담금 7,827,000원*0.946% 75 | | | |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | 199,494 | 191,554 | 7,940 |
| 01 사무관리비 | 36,710 | 21,410 | 15,300 |
| ○일반수용비 | 9,774 | | |
| - 분수 및 통제실 관리용품 150,000원*6회 | 900 | | |
| - 분수시설 청소용품 구입 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| - 분수 연출음악 CD, DVD구입 30,000원*50장 | 1,500 | | |
| - 분수종합통제실 무인경비 용역비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 음악분수 홍보물 제작 450원*6,000매 | 2,700 | | |
| - 분수안내판 보수 200,000원*3개소 | 600 | | |
| - 음원 사용료 400,000원*1회 | 400 | | |
| - 복사기 유지관리(토너 및 드럼구입 등) 500,000원*1대*2회 | 1,000 | | |
| - 프린터 및 팩스유지관리(토너구입 등) 237,000원*1대*2회 | 474 | | |
| ○피복비 | 536 | | |
| - 안전화 25,000원*4명*2회 | 200 | | |
| - 방수장화 50,000원*4명*1회 | 200 | | |
| - 면장갑 200원*40개*12월 | 96 | | |
| - 우의 10,000원*4명*1회 | 40 | | |
| ○급량비 | 6,400 | | |
| - 분수통제실 근무자 특근매식비 8,000원*4명*25일*8월 | 6,400 | | |
| ○선박(부력채) 안전점검 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 162,784 | 170,144 | △7,360 |
| ○공공요금 및 제세 | 160,240 | | |
| - 해양음악분수 전기요금 8,500,000원*12월 | 102,000 | | |
| - 전기안전관리비 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| - 전기정기검사 수수료 1,300,000원*1회 | 1,300 | | |
| - 상하수도 사용료 15,000원*12월 | 180 | | |
| - 행정통신망 전용회선 사용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 케이블TV 수신료 및 인터넷 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| - 분수시설보험료 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| - 등부표 안전관리비 400,000원*2식*12월 | 9,600 | | |
| ○차량선박비 | 2,544 | | |
| - 모터보트 유지비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 모터보트 유류대 1,550원*40리터*12월 | 744 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○국내 분수시설 벤치마킹 및 업무추진 100,000원*2명*5회 | 1,000 | | |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|----------|
| 206 | 재료비 | 60,000 | 56,400 | 3,600 |
| 01 | 재료비 | 60,000 | 56,400 | 3,600 |
| | ○바다분수시설 소모품 구입 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 207 | 연구개발비 | 32,000 | 22,000 | 10,000 |
| 02 | 전산개발비 | 32,000 | 22,000 | 10,000 |
| | ○바다분수 멀티미디어 쇼 연출곡 제작 5,500,000원*4곡 | 22,000 | | |
| | ○연출컨트롤러 프로그램 업그레이드 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| 01 | 시설비 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| | ○바다분수 노후시설 정비 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○조명콘솔 구입 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| 목포항구축제 | | 663,781 | 575,410 | 88,371 |
| 101 | 인건비 | 13,071 | 12,830 | 241 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 13,071 | 12,830 | 241 |
| | ○축제업무 보조 | 13,071 | | |
| | - 기본급 68,720원*1명*120일 | 8,247 | | |
| | - 주휴수당 68,720원*1명*20일 | 1,375 | | |
| | - 휴일수당 68,720원*1명*15일*150% | 1,547 | | |
| | - 생활임금보전수당 89,120원*1명*5일 | 446 | | |
| | - 간식비 2,000원*1명*120일 | 240 | | |
| | - 기간제근로자 4대 보험료(건강) 11,615,000원*3.23% | 376 | | |
| | - 기간제근로자 4대 보험료(연금) 11,615,000원*4.5% | 523 | | |
| | - 기간제근로자 4대 보험료(산재) 11,615,000원*0.946% | 110 | | |
| | - 기간제근로자 4대 보험료(노인장기요양) 376,000원*8.51% | 32 | | |
| | - 기간제근로자 4대 보험료(고용) 11,615,000원*1.5% | 175 | | |
| 201 | 일반운영비 | 610,960 | 522,780 | 88,180 |
| 01 | 사무관리비 | 10,960 | 22,780 | △ 11,820 |
| | ○일반수용비 | 1,000 | | |
| | - 축제 유공자 표창패 제작 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| | ○운영수당 | 4,200 | | |
| | - 축제추진위원 회의참석수당 70,000원*20명*2회 | 2,800 | | |

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"> - 축제기획실무위원 회의참석 수당 70,000원*10명*2회 ○급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 목포항구축제 상황실 특근매식비 8,000원*6명*120일 ○축제장 임시화장실 임차료 | 1,400 | | |
| 03 행사운영비 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○목포항구축제 사업비 600,000,000원*1식 | 600,000 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○타 자치단체 축제 벤치마킹 100,000원*3명*10회 ○문화관광축제 신청 및 평가관련 여비 100,000원*3명*10회 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○국내외 우수 해양문화도시 예술단 초청 5,000,000원*2개 도시 | 10,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○풍어파시길놀이 행사지원 1,000,000원*23개 동 | 23,000 | | |
| 303 포상금 | 750 | 2,000 | △1,250 |
| 01 포상금 | 750 | 2,000 | △1,250 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○축제 유공자 시상금 50,000원*15명 | 750 | | |
| 유달산 봄 축제 | 218,050 | 0 | 218,050 |
| 201 일반운영비 | 210,800 | 0 | 210,800 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○운영수당 <ul style="list-style-type: none"> - 축제추진위원회 회의 참석 수당 70,000원*40명*3회 - 축제 상황실 특근매식비 8,000원*6명*50일 | 10,800 | | |
| 03 행사운영비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○유달산 봄축제 사업비 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,750 | 0 | 5,750 |
| 09 행사실비지원금 | 5,750 | 0 | 5,750 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○꽃길 걷기 대회 행사 지원 250,000원*23동 | 5,750 | | |
| 303 포상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 포상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○축제 유공자 시상금 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| 남도음식문화큰잔치 | 3,300 | 4,000 | △700 |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 202 여비 | 800 | 1,200 | △400 |
| 01 국내여비 | 800 | 1,200 | △400 |
| ○남도음식문화 큰잔치 참가 여비 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 2,800 | △300 |
| 09 행사실비지원금 | 2,500 | 2,800 | △300 |
| ○남도음식문화 큰잔치 참가(음식) 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 4.8만세운동 재현행사 | 5,000 | 8,500 | △3,500 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 8,500 | △3,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 8,500 | △3,500 |
| ○4.8 만세운동 재현행사 사업비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 바다콘서트 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| ○ 바다콘서트 행사 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 친절 관광도시 구축 | 217,523 | 220,156 | △2,633 |
| 201 일반운영비 | 27,523 | 30,156 | △2,633 |
| 01 사무관리비 | 10,100 | 6,950 | 3,150 |
| ○일반수용비 | 6,600 | | |
| - 친절관광교육 교재제작 (여행업, 숙박업, 운수업, 위생업 등) 5,000원*200부*4회 | 4,000 | | |
| - 친절관광 캠페인 리플릿 제작 400원*2,500부*2회 | 2,000 | | |
| - 무안공항 관광홍보 시설물 임대료 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○운영수당 | 3,500 | | |
| - 목포시 관광진흥위원회 회의 수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| - 목포시 관광협의회 활성화를 위한 자문수당 70,000원*5명*4회 | 1,400 | | |
| - 테마10선 사업 심사위원 수당 70,000원*10명 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 17,423 | 23,206 | △5,783 |
| ○시설장비유지비 | 3,600 | | |
| - 무인계수기 유지보수비 200,000원*18개소 | 3,600 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 13,823 | | |
| - 무인계수기 인터넷 사용료 25,300원*12월*18개소 | 5,465 | | |
| - 무인계수시스템 인터넷 사용료 62,000원*12월 | 744 | | |

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"> - 여객선터미널 홍보판 전기요금 69,000원*12월 - 사후면세점 홍보 전광판 전기요금 85,500원*12월 - 무안공항 무인관광안내서비스 전기요금 80,000원*12월 - 공공와이파이망 인터넷 사용료 400,000원*12월 | 828 | | |
| 308 자치단체등이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 ○전라남도 관광진흥기금 조성 부담금 150,000,000원*1식 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 01 시설비 ○무인계수기 설치 10,000,000원*2개소 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 ○무인계수기 암호화 장비(VPN) 설치 - 무인계수기 관리센터(사무실) VPN 설치 5,000,000원*1개소 - 무인계수기(10대) VPN 설치 1,500,000원*10개소 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 대한민국 테마여행10선 남도맛기행(경상보조) | 230,000 | 230,000 | 0 |
| | 기 115,000 시 115,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| | 기 10,000 시 10,000 | | |
| 03 행사운영비 ○관광객수용태세 개선 아카데미 개최 20,000,000원*1식 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 10,000 시 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 210,000 | 120,000 | 90,000 |
| | 기 105,000 시 105,000 | | |
| 05 민간위탁금 ○미디어투어(4개시군 공동사업) 60,000,000원*1식 | 210,000 | 120,000 | 90,000 |
| | 기 60,000 시 30,000 30,000 | | |
| ○남도 관광 전문 인력 양성(4개시군 공동사업) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 시 10,000 | | |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○테마여행10선 사업 현장홍보 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 기 | 15,000 | | |
| 시 | 15,000 | | |
| ○핵심관광지홍보동영상 공모전 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 기 | 10,000 | | |
| 시 | 10,000 | | |
| ○4개시군공동사업 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 기 | 40,000 | | |
| 시 | 40,000 | | |
| 국내관광 선도도시간 관광교류 | 11,000 | 11,200 | △200 |
| 202 여비 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| ○국내관광 선도도시간 관광교류 협의회 추진 100,000원*2명*5회 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○국내관광 선도도시간 관광교류 협의회 부담금 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 슬로시티 조성 | 168,160 | 82,020 | 86,140 |
| 201 일반운영비 | 78,660 | 34,920 | 43,740 |
| 01 사무관리비 | 29,660 | 9,920 | 19,740 |
| ○일반수용비 | 5,560 | | |
| － 슬로시티 교육 등 행사 현수막 제작 70,000원*8회 | 560 | | |
| － 슬로시티 목포 홍보 리플렛 제작 500원*5,000부 | 2,500 | | |
| － 국내 슬로시티 연계 공동 슬로상품 홍보물 제작 500원*5,000부 | 2,500 | | |
| ○슬로시티 홍보영상 제작 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○슬로시티 운영위원회 참석 수당 70,000원*15명*2회 | 2,100 | | |
| ○슬로시티 홍보부스 운영 500,000원*4개소 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○국제슬로시티 인증지역 연회비 20,000,000원*1년액 | 20,000 | | |
| ○한국슬로시티 시장군수협의회 부담금 5,000,000원*1년액 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○주민대상 찾아가는 슬로시티 교육 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○슬로시티 주민강사 양성을 위한 전문 교육 10,000,000원*2과정 | 20,000 | | |
| ○슬로시티 기반 구축을 위한 워크숍 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----------------|------------|----------|
| 202 | 여비 | 21,500 | 1,500 | 20,000 |
| 01 | 국내여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | ○슬로시티 업무추진 관외여비 100,000원*3명*5회 | 1,500 | | |
| 03 | 국외업무여비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○국제슬로시티연맹 총회 참석 국외여비 5,000,000원*4명 | 20,000 | | |
| 207 | 연구개발비 | 22,000 | 40,000 | △ 18,000 |
| 01 | 연구용역비 | 22,000 | 40,000 | △ 18,000 |
| | ○슬로시티 목포 기본계획 수립 연구 용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 301 | 일반보전금 | 6,000 | 5,600 | 400 |
| 09 | 행사실비지원금 | 6,000 | 5,600 | 400 |
| | ○국내행사 주민참여자 실비 지급 150,000원*20명*2회 | 6,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 | 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | ○슬로시티 안내판 설치 10,000,000원*4개소 | 40,000 | | |
| 관광투자유치 활동 지원 | | 22,500 | 6,000 | 16,500 |
| 201 | 일반운영비 | 19,500 | 3,000 | 16,500 |
| 01 | 사무관리비 | 19,500 | 3,000 | 16,500 |
| | ○ 관광투자유치 활동자료 제작 2,000,000원 * 2회 | 4,000 | | |
| | ○ 관광지 개발 고시공고료 3,500,000원 * 3회 | 10,500 | | |
| | ○ 투자유치관련 심의위원 수당 100,000원 * 10명 * 5회 | 5,000 | | |
| 202 | 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○ 관광투자유치 활동 관외여비 100,000원 * 2명 * 15회 | 3,000 | | |
| 관광기반시설 구축 | | 1,598,188 | 954,323 | 643,865 |
| | | 도 250,000 | | |
| | | 시 1,348,188 | | |
| 고하도 유원지 조성 | | 1,009,848 | 347,383 | 662,465 |
| 101 | 인건비 | 12,848 | 7,533 | 5,315 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 12,848 | 7,533 | 5,315 |
| | ○ 유원지 내 공용화장실, 고하도전망대 유지관리 인부임 | 12,848 | | |
| | － 기본급(6시간) 51,540원 * 1명 * 18일 * 12월 | 11,133 | | |
| | － 생활임금 보전수당 65,280원 * 1명 * 12월 | 784 | | |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광기반시설 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| - 간식비 2,000원 * 1명 * 18일 * 12월 | 432 | | |
| - 4대보험료 41,550원 * 1명 * 12월 | 499 | | |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 9,850 | 2,150 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 9,850 | △5,050 |
| ○ 고하도 시설물 관리 | 4,200 | | |
| - 유원지 공용시설물 청소용품 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| - 고하도전망대 관리용 비품 구입 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○ 고하도전망대 임대 온비드 수수료 600,000원 * 1회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○ 고하도전망대 및 공용화장실 공공요금 600,000원 * 12월 | 7,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 985,000 | 330,000 | 655,000 |
| 01 시설비 | 974,200 | 330,000 | 644,200 |
| ○ 고하도유원지 내 안내표지판 설치 3,000,000원 * 10개소 | 30,000 | | |
| ○ 고하도 마을 입구 노후 안전울타리 교체 200,000원 * 200m * 1개소 | 40,000 | | |
| ○ 고하도주차장 인근 농로 안전펜스 설치 50,000원 * 300m * 1개소 | 15,000 | | |
| ○ 고하도 용오름길 안전시설물 설치 100,000,000원 * 1식 | 100,000 | | |
| ○ 고하도유원지 내 도로 GIS 구축(2.75km) 100,000,000원 * 1식 | 100,000 | | |
| ○ 고하도유원지 유지관리 민원처리 사업 10,000,000원 * 10개소 | 100,000 | | |
| ○ 목포 해식애 해안길 조성 조명시설 설치 589,200,000원 * 1식 | 589,200 | | |
| 02 감리비 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| ○ 목포 해식애 해안길 조성 조명시설 설치 600,000,000원 * 1.8% | 10,800 | | |
| 해상케이블카 설치 | 85,000 | 603,600 | △518,600 |
| 401 시설비및부대비 | 85,000 | 600,000 | △515,000 |
| 01 시설비 | 85,000 | 600,000 | △515,000 |
| ○ 대반동 낭만항구 온금근린공원 환경정비공사 편입부지 매입비 85,000,000원 * 1식 | 85,000 | | |
| 목포 해식애 해안길 조성(전환) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 | | |
| | 시 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 | | |
| | 시 | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광기반시설 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | ○목포 해식애 해안길 조성(전환) 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| | 도 | 150,000 | | |
| | 시 | 150,000 | | |
| | 관광시설을 설치 | 3,340 | 3,340 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 840 | 840 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 240 | 240 | 0 |
| | ○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 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 01 시설비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | ○(구)황포돛배 매점 및 계류장 부대시설 수선 비 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| | 고하 만남의 생태공원 조성(전환) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 | 100,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 | 100,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | ○고하 만남의 생태공원 조성(전환) 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | | |
| | 도 | 100,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 행정운영경비(관광과) | 116,090 | 111,757 | 4,333 |
| | 인력운영비(관광과) | 3,726 | 9,769 | △6,043 |
| | 인력운영비(관광과) | 3,726 | 9,769 | △6,043 |
| | 101 인건비 | 3,726 | 9,769 | △6,043 |
| | 01 보수 | 3,726 | 9,769 | △6,043 |
| | ○외달도 해수플장 휴일근무수당 82,780원*3명*15일 | 3,726 | | |
| | 기본경비(관광과) | 112,364 | 101,988 | 10,376 |
| | 기본경비(관광과) | 112,364 | 101,988 | 10,376 |
| | 201 일반운영비 | 43,214 | 37,638 | 5,576 |
| | 01 사무관리비 | 43,214 | 37,638 | 5,576 |
| | ○일반수용비 | 24,014 | | |
| | － 기본사무용품비 100,000원*26명 | 2,600 | | |
| | － 복사기유지관리(토너 및 드럼구입등) 350,000원*1대*10회 | 3,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|----------------------|--------------------|
| - 복사용지 구입 20,000원*20박스*12월 - 프린터 및 팩스유지관리(토너구입 등) 237,000원*3대*6회 - 기타수용비(국 서무과) 300,000원*12월 - 국장실 관광안내판 제작 2,000,000원*1식 - 사무용 파일 및 봉투 제작 2,000원*1종*1,000매 - 국장실 복합기 카트리지 237,000원*4회 - 기본청소용품비 150,000원*2회 ○급량비 - 관광 업무추진 특근매식비 8,000원*20명*10일*12월 | 4,800 4,266 3,600 2,000 2,000 948 300 19,200 19,200 | | |
| 202 여비 | 62,400 | 57,600 | 4,800 |
| 01 국내여비 ○관광 업무추진 관내여비 20,000원*26명*10회*12월 | 62,400 62,400 | 57,600 57,600 | 4,800 4,800 |
| 203 업무추진비 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 ○관광경제국장(4급) 3,300,000원*1식*90% | 2,970 2,970 | 2,970 2,970 | 0 0 |
| 04 부서운영업무추진비 ○관광과 350,000원*12월*90% | 3,780 3,780 | 3,780 3,780 | 0 0 |