

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 관광과

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광과	17,598,947	18,795,282	△1,196,335
국	4,000	4,000	0
기	4,961,000	4,061,000	900,000
도	4,145,000	3,785,000	360,000
조	40,000	40,000	0
시	8,448,947	10,905,282	△2,456,335
관광산업 진흥	17,428,732	18,605,119	△1,176,387
국	4,000	4,000	0
기	4,961,000	4,061,000	900,000
도	4,145,000	3,785,000	360,000
조	40,000	40,000	0
시	8,278,732	10,715,119	△2,436,387
관광자원 관리	14,053,245	13,774,295	278,950
국	4,000	4,000	0
기	4,961,000	4,061,000	900,000
도	2,405,000	2,045,000	360,000
조	40,000	40,000	0
시	6,643,245	7,624,295	△981,050
맛의도시 목포 브랜드화 사업	103,800	113,800	△10,000
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
11 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
○음식 관련 행사 참석자 실비 보상	0	10,000	△10,000
경정 0원	0	10,000	△10,000
관광활성화 지원	985,600	1,077,564	△91,964
도	87,400	87,400	0
시	898,200	990,164	△91,964
101 인건비	67,186	69,150	△1,964
04 기간제근로자등보수	67,186	69,150	△1,964
○관광안내소 안내원(신규 채용)	67,186	69,150	△1,964
-기본급 경정 76,960원*2명*115일	17,701	19,240	△1,539
-주휴수당 경정 76,960원*2명*25일	3,848	4,002	△154
-휴일수당 경정 76,960원*2명*25일*150%	5,772	6,003	△231
-간식비 경정 2,000원*2명*115일	460	500	△40
301 일반보전금	308,000	318,000	△10,000
14 기타보상금	228,000	238,000	△10,000
○관광기념품 공모전 시상금	0	10,000	△10,000
-공모전 1등 시상금 경정 0원	0	5,000	△5,000
-공모전 2등 시상금 경정 0원	0	3,000	△3,000
-공모전 3등 시상금 경정 0원	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	211,500	291,500	△80,000
도	60,000	60,000	0
시	151,500	231,500	△80,000
01 시설비	211,500	291,500	△80,000

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○주요 관광지 포토존 설치 경정 15,000,000원*2개소	30,000	60,000	△30,000
○2023 관광지 및 지역상권활력 경관조성사업(도 공모) 경정 150,000,000원*1식	150,000	200,000	△50,000
도	60,000	60,000	0
시	90,000	140,000	△50,000
문화관광해설사 지원(전환사업)	289,344	308,624	△19,280
201 일반운영비	22,904	32,184	△9,280
01 사무관리비	16,474	25,754	△9,280
○피복비 -문화관광해설사 근무복(동복) 구입 경정 0원	12,134 0	21,414 9,280	△9,280 △9,280
301 일반보전금	266,440	276,440	△10,000
14 기타보상금 ○문화관광해설사 활동실비 경정 261,440,000원	261,440 261,440	271,440 271,440	△10,000 △10,000
시티투어지원	142,250	151,000	△8,750
307 민간이전	111,250	120,000	△8,750
05 민간위탁금 ○주간 시티투어 운영 지원금 경정 250,000원*365회	111,250 91,250	120,000 100,000	△8,750 △8,750
관광영상홍보지원	367,300	378,800	△11,500
301 일반보전금	55,500	67,000	△11,500
09 외빈초청여비 ○미디어 관계자 초청 경정 5,000,000원*9회	45,000 45,000	55,000 55,000	△10,000 △10,000
11 행사실비지원금 ○목포마케팅 관광프로그램 촬영지원 경정 50,000원*15명*14회	10,500 10,500	12,000 12,000	△1,500 △1,500
관광시설 관리	271,067	297,138	△26,071
조	40,000	40,000	0
시	231,067	257,138	△26,071
101 인건비	32,127	55,798	△23,671
04 기간제근로자등보수 ○유달유원지 시설물 관리	32,127	55,798	△23,671
-기본급 경정 40,000원*2명*250일	20,000	38,480	△18,480
-주휴수당 경정 40,000원*2명*52일	4,160	8,004	△3,844
-생활임금보전수당 경정 60,000원*2명*12개월	1,440	2,787	△1,347
202 여비	2,400	4,800	△2,400
01 국내여비 ○관광시설 업무추진 관외여비 경정 150,000원*2명*1회	300	1,200	△900
○외달도 해수욕장 운영 관내여비 경정 20,000원*3명*35회	2,100	3,600	△1,500

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
외달도 해수풀장, 해수욕장 운영	342,350	351,410	△9,060	
국	4,000	4,000	0	
도	19,200	19,200	0	
시	319,150	328,210	△9,060	
101 인건비	45,168	49,178	△4,010	
04 기간제근로자등보수	45,168	49,178	△4,010	
○해수풀장 관리	39,474	42,977	△3,503	
-기본급	경정 70,000원*5명*60일	21,000	23,088	△2,088
-주휴수당	경정 70,000원*5명*9일	3,150	3,464	△314
-휴일수당	경정 70,000원*5명*18일*150%	9,450	10,390	△940
-생활임금보전수당	경정 100,000원*5명*2개월	1,000	1,161	△161
○외달도해변 환경 정비	5,694	6,201	△507	
-기본급	경정 70,000원*2명*30일	4,200	4,618	△418
-주휴수당	경정 70,000원*2명*4일	560	616	△56
-생활임금보전수당	경정 100,000원*2명*1개월	200	233	△33
201 일반운영비	105,273	110,323	△5,050	
도	4,200	4,200	0	
시	101,073	106,123	△5,050	
01 사무관리비	52,483	57,533	△5,050	
○일반수용비	49,983	55,033	△5,050	
-사위장 소모품 구입	경정 5,000원*50일*2개소	500	1,000	△500
-공중화장실 관리	4,540	6,900	△2,360	
· 화장실 약품 구입(자연발효식 화장실 산화처리 약품)	경정 300,000원*1세트	300	500	△200
· 화장실용 소독약 구입	경정 3,000원*45봉지*4개소	540	900	△360
· 화장실용 화장지 구입(공중화장실 4)	경정 30,000원*20박스	600	1,000	△400
· 분뇨수거(처리)료	경정 70,000원*40톤*1회	2,800	4,000	△1,200
· 분뇨수거차량 도선료	경정 150,000원*2회	300	500	△200
-수질검사 시료채취병 구입	경정 5,000원*15개	75	105	△30
-외달도 해변 홍보	3,350	4,550	△1,200	
· 홍보 팜플렛 제작	경정 500원*5,000부	2,500	3,000	△500
· 해변개장 홍보 플래카드 제작(대)	경정 70,000원*5개	350	550	△200
· 해수풀장 배너 홍보기 제작	경정 10,000원*50개	500	1,000	△500
-출퇴근 여객운임	13,060	13,720	△660	

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 성수기 경정 11,000원*11명*60일	7,260	7,920	△660
-외달도 관리비품 구입 경정 150,000원*12월	1,800	2,100	△300
해양음악분수 운영	642,080	717,429	△75,349
101 인건비	12,172	13,669	△1,497
04 기간제근로자등보수	12,172	13,669	△1,497
○바다분수 업무보조	12,172	13,669	△1,497
-기본급 경정 38,480원*22일*8개월	6,773	7,081	△308
-간식비 경정 2,000원*22일*8개월	352	368	△16
-주휴수당 경정 38,480원*30주	1,155	1,347	△192
-휴일근무수당 경정 38,480원*28일*150%	1,617	2,598	△981
201 일반운영비	113,660	172,560	△58,900
02 공공운영비	97,418	156,318	△58,900
○공공요금 및 제세	94,782	153,682	△58,900
-바다분수 전기요금 경정 6,750,000원*12월*90%	72,900	91,800	△18,900
-분수시설보험료 경정 0원	0	40,000	△40,000
202 여비	0	1,200	△1,200
01 국내여비	0	1,200	△1,200
○국내 분수시설 벤치마킹 및 업무추진 경정 0원	0	1,200	△1,200
206 재료비	16,248	30,000	△13,752
01 재료비	16,248	30,000	△13,752
○바다분수시설 소모품 구입 경정 16,248,000원*1식	16,248	30,000	△13,752
관광특구활성화 사업	14,350	54,350	△40,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○쇼핑 특화거리 상가 외국어 LED 간판 설치 경정 0원	0	20,000	△20,000
402 민간자본이전	0	20,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	20,000	△20,000
○사후면세점 텍스리펀드 단말기 지원 경정 0원	0	20,000	△20,000
관광투자유치 활동 지원	10,090	11,900	△1,810
201 일반운영비	8,550	9,500	△950
01 사무관리비	8,550	9,500	△950
○관광투자유치 활동자료 제작 등 경정 3,050,000원	3,050	4,000	△950
202 여비	1,540	2,400	△860
01 국내여비	1,540	2,400	△860
○관광투자유치 활동 관외여비 경정 1,540,000원	1,540	2,400	△860

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광거점도시 육성사업(자본보조)	5,949,859	5,346,000	603,859
기	3,303,000	2,403,000	900,000
도	1,321,200	961,200	360,000
시	1,325,659	1,981,800	△656,141
401 시설비및부대비	5,949,859	5,346,000	603,859
기	3,303,000	2,403,000	900,000
도	1,321,200	961,200	360,000
시	1,325,659	1,981,800	△656,141
01 시설비	5,937,693	5,333,834	603,859
○평화광장 문화관광콘텐츠 개발 및 상품화 사업(충추는 바다분수 기능 개선사업) 경정 3,867,693,000원*1식	3,867,693	4,493,834	△626,141
기	2,246,917	2,246,917	0
도	898,767	898,767	0
시	722,009	1,348,150	△626,141
○계절별 대표상품 개발 및 운영(테마형 골목길 조성사업) 경정 70,000,000원*1식	70,000	100,000	△30,000
기	50,000	50,000	0
도	20,000	20,000	0
시	0	30,000	△30,000
○서남권 통합 관광 플랫폼 조성(평화광장 관광안내소 신축) 경정 2,000,000,000원*1식	2,000,000	740,000	1,260,000
기	1,000,000	100,000	900,000
도	400,000	40,000	360,000
시	600,000	600,000	0
남도 숙박할인 BIG 이벤트 사업	94,500	135,000	△40,500
도	54,000	54,000	0
시	40,500	81,000	△40,500
201 일반운영비	18,900	27,000	△8,100
도	10,800	10,800	0
시	8,100	16,200	△8,100
01 사무관리비	18,900	27,000	△8,100
○홍보운영비	18,900	27,000	△8,100
-홍보 리플렛 제작 경정 4,900,000원	4,900	8,000	△3,100
도	3,200	3,200	0
시	1,700	4,800	△3,100
-기타 교육 및 홍보 운영비 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
도	6,000	6,000	0
시	4,000	9,000	△5,000
307 민간이전	75,600	108,000	△32,400
도	43,200	43,200	0
시	32,400	64,800	△32,400

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		75,600	108,000	△32,400
○숙박할인 지원	경정 40,000원*1,890회	75,600	108,000	△32,400
	도	43,200	43,200	0
	시	32,400	64,800	△32,400
목포미식문화갤러리 해관1897 운영		132,469	123,094	9,375
101 인건비		81,349	71,974	9,375
04 기간제근로자등보수		81,349	71,974	9,375
○근로자 인부임		81,349	71,974	9,375
-기본급	경정 76,960원*3명*185일	42,713	38,480	4,233
-주휴수당	경정 76,960원*3명*40일	9,236	8,004	1,232
-휴일수당	경정 76,960원*3명*45일*150%	15,585	14,546	1,039
-간식비	경정 2,000원*3명*180일	1,080	1,000	80
-생활임금보전수당	경정 77,510원*3명*12월	2,791	0	2,791
관광기반시설 구축		3,375,487	4,830,824	△1,455,337
	도	1,740,000	1,740,000	0
	시	1,635,487	3,090,824	△1,455,337
고하도 유원지 조성		464,081	519,334	△55,253
	도	40,000	40,000	0
	시	424,081	479,334	△55,253
101 인건비		15,881	71,134	△55,253
04 기간제근로자등보수		15,881	71,134	△55,253
○유원지 내 공용화장실, 고하도전망대 유지 관리 인부임		15,881	71,134	△55,253
-기본급(화장실, 6시간)	경정 3,100원*1명*6시간*100일	1,860	12,468	△10,608
-기본급(고하도전망대, 8시간)	경정 3,100원*2명*8시간*150일	7,440	38,480	△31,040
-주휴수당(고하도전망대)	경정 3,100원*2명*8시간*30일	1,488	8,004	△6,516
-생활임금 보전수당(6시간)	경정 40,000원*1명*12월	480	934	△454
-생활임금 보전수당(8시간)	경정 70,000원*2명*12월	1,680	2,787	△1,107
-간식비(화장실)	경정 2,000원*1명*100일	200	432	△232
-간식비(고하도전망대)	경정 2,000원*2명*150일	600	1,000	△400
-5대 사회보험료 기관부담금(건강)	경정 17,240,000원*3.545%	612	2,222	△1,610
-5대 사회보험료 기관부담금(연금)	경정 17,240,000원*4.5%	776	2,821	△2,045
-5대 사회보험료 기관부담금(산재)	경정 17,240,000원*0.982%	170	616	△446
-5대 사회보험료 기관부담금(고용)	경정 17,240,000원*1.75%	302	1,097	△795

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광시설물 설치		756	840	△84
201 일반운영비		756	840	△84
01 사무관리비		216	240	△24
○일반수용비		216	240	△24
-임대에 따른 온비드 이용료	경정 108,000원*2회	216	240	△24
02 공공운영비		540	600	△60
○공공요금 및 제세		540	600	△60
-가로등 전기료	경정 45,000원*12월	540	600	△60
고하도 해안동굴 탐방로 조성(전환사업)		1,500,000	2,900,000	△1,400,000
도		1,500,000	1,500,000	0
시		0	1,400,000	△1,400,000
401 시설비및부대비		1,500,000	2,900,000	△1,400,000
도		1,500,000	1,500,000	0
시		0	1,400,000	△1,400,000
01 시설비		1,500,000	2,900,000	△1,400,000
○고하도 해안동굴 탐방로 조성사업	경정 1,500,000,000원*1식	1,500,000	2,900,000	△1,400,000
도		1,500,000	1,500,000	0
시		0	1,400,000	△1,400,000
행정운영경비(관광과)		114,776	134,724	△19,948
인력운영비(관광과)		8,910	15,898	△6,988
인력운영비(관광과)		8,910	15,898	△6,988
101 인건비		8,910	15,898	△6,988
01 보수		8,910	15,898	△6,988
○바다분수 통제실 휴일근무수당	경정 87,350원*2명*24일	4,193	11,181	△6,988
기본경비(관광과)		105,866	118,826	△12,960
기본경비(관광과)		105,866	118,826	△12,960
202 여비		51,840	64,800	△12,960
01 국내여비		51,840	64,800	△12,960
○관광 업무추진 관내여비	경정 20,000원*27명*8회*12월	51,840	64,800	△12,960