

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 관광기획과 ~ 관광기획과

부서: 관광기획과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광기획과	1,893,146	1,797,086	96,060
광 기 도 시	30,000 87,675 24,467 1,751,004		
관광산업 진흥	1,833,536	1,738,476	95,060
광 기 도 시	30,000 87,675 24,467 1,691,394		
관광자원 관리	1,742,036	1,665,492	76,544
광 기 도 시	30,000 87,675 24,467 1,599,894		
관광특구활성화 사업	10,066	18,266	△8,200
201 일반운영비	8,500	16,700	△8,200
01 사무관리비	8,500	7,700	800
○일반수용비	8,500		
-관광특구 홍보책자 제작(한,영,중,일)	8,500		
· 책자 편집 4,000원*1,000부	4,000		
· 외국어번역료 100,000원*45면	4,500		
202 여비	1,566	1,566	0
01 국내여비	1,566	1,566	0
○우수특구 벤치마킹추진 261,000원*2명*3회	1,566		
목포음식 관광상품화 사업	10,432	9,588	844
201 일반운영비	8,200	7,050	1,150
01 사무관리비	8,200	7,050	1,150
○일반수용비	6,100		
-목포음식 명인·명가 인증서 및 인증패 제 작 420,000원*5개소	2,100		
-목포음식(맛집,명인·명가)홍보물 제작 2,000원*2,000매	4,000		
○운영수당	2,100		
-목포음식 명인·명가 선정위원회 회의 참석 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
301 일반보상금	2,232	2,538	△306
12 기타보상금	2,232	2,538	△306
○목포음식 명인·명가 선정위원회 참석실비 124,000원*6명*3회	2,232		
관광활성화 지원	544,529	667,521	△122,992
기 도 시	54,600 17,800 472,129		

부서: 관광기획과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	25,757	220,348	△194,591
04 기간제근로자등보수	25,757	220,348	△194,591
○관광통계조사인부	7,615		
-인부임 39,660원*2명*8일*12월	7,615		
○관광안내원 인부임	18,142		
-기본급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
-외국어 수당 50,000원*1명*12월	600		
-초과근무 수당 7,436원*24시간*1명*12월	2,142		
-명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
201 일반운영비	242,714	215,555	27,159
01 사무관리비	182,410	146,525	35,885
○일반수용비	172,410		
-관광홍보 안내 책자 발간 10,000원*2,000부	20,000		
-친절관광교육 교재제작 5,000원*400부*1회	2,000		
-친절베스트 상패제작 구입비 40,000원*5명*4회	800		
-친절 관광교육 강사료 100,000원*2인*2회	400		
-관광친절업소 간판제작 100,000원*10개소	1,000		
-관광안내소 소모품 구입 40,000원*8개소*6회	1,920		
-팸투어 기념품 구입 15,000원*40명*4회	2,400		
-서남해안권 관광 안내지도 제작 500원*40,000부	20,000		
-관광목포 안내지도 제작(한,중,일,영) 500원*60,000부	30,000		
-관광안내소 경비용역료(종합,평화광장) 110,000원*2개소*12월	2,640		
-종합관광안내소 건물외벽 청소 용역비 1,000,000원*1개소*1회	1,000		
-관광목포 홍보동영상 수정·제작 40,000,000원*1회	40,000		
-관광(전세)버스 랩핑광고 5,000,000원*5대	25,000		
-관광홍보물 배부용 종이가방 제작 구입	1,250		
· 대형 1,500원*500개	750		
· 중형 1,000원*500개	500		
-관광기념품 및 공모전 입상작 구입 10,000원*2,000개	20,000		
-관광객 유치	4,000		
· 인센티브 홍보베너 제작 100,000원*5개소*2회	1,000		
· 인센티브 리후렛 제작 300원*10,000부	3,000		
○파복비	2,200		
-관광안내원 유니폼 구입 200,000원*11명	2,200		

부서: 관광기획과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	7,800		
-관광여행박람회 참가 부스 임차료 1,200,000원*2개부스*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	30,304	32,580	△2,276
○공공요금 및 제세	12,604		
-한국관광클럽 연회비 500,000원*1회	500		
-관광안내소 인터넷사용료(종합,버스,평화광 장) 30,000원*3대*12월	1,080		
-관광안내소 전기료(종합,국제,목포역,버스 터미널) 78,000원*4개소*12월	3,744		
-관광안내소 일반전화 사용요금(5대) 50,000원*5대*12월	3,000		
-관광안내소 화장실 수도료 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 우편 발송에 따른 우편료 550원*2,000건	1,100		
-관광홍보물 대량 발송에 따른 택배비 5,000원*10건*12월	600		
○시설장비 유지비	17,700		
-문화관광 홈페이지 업데이트 및 유지보수 11,000,000원*1회	11,000		
-관광안내소 유지보수비 200,000원*7개소*50%	700		
-관광 안내판 보수 500,000원*6개소	3,000		
-해양관광홍보관 업그레이드 및 유지보수 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	30,000	36,450	△6,450
○관광객맞이 친절캠페인 5,000원*100개*2회	1,000		
○유명축제장 홍보관 설치비 5,000,000원*1회	5,000		
○관광박람회 홍보관 설치비 10,000,000원*1회	10,000		
○팸투어 추진 버스 임차료 1,000,000원*4회	4,000		
○관광박람회 이벤트 경품 구입비 5,000원*600개	3,000		
○관광박람회 이벤트 진행비 500,000원*2명*2회	2,000		

부서: 관광기획과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사계절축제 대도시 현장 홍보 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	9,918	9,918	0
01 국내여비	9,918	9,918	0
○관광상품개발추진 관외여비 261,000원*2명*4회	2,088		
○우수 관광상품 벤치마킹 추진 관외여비 261,000원*3명*2회	1,566		
○국내개최 관광여행박람회 참가(코엑스, 벅스코 등)관외여비 261,000원*3명*3회	2,349		
○전국유명축제장 관광목포홍보관 참가 관외여비 261,000원*3명*3회	2,349		
○서울,경기 여행사 방문 홍보마케팅 261,000원*3명*2회	1,566		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○관광경제활성화 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○관광상품 개발 용역비 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보상금	198,540	136,500	62,040
	기 도 시		
	54,600		
	7,800		
	136,140		
01 사회보장적수혜금	78,000	0	78,000
○여행바우처 사업 78,000,000원*1식	78,000		
	기 도 시		
	54,600		
	7,800		
	15,600		
08 외빈초청여비	47,000	47,000	0
○국내 관광객 유치를 위한 팸투어 11,500,000원*2회	23,000		
○외국인 초청 팸투어 12,000,000원*2회	24,000		
10 행사실비보상금	5,000	4,700	300
○관광의날 행사 참석 1,000,000원*1회	1,000		
○목포관광협회 간담회 개최 1,000,000원*1회	1,000		
○관광상품개발 워크숍 및 설명회 개최 1,500,000원*2회	3,000		
12 기타보상금	68,540	84,800	△16,260
○체류형단체관광객 유치 인센티브	26,000		
- 학생단체 2,000원*2,000명	4,000		
- 일반단체 5,000원*2,000명	10,000		
- 외국인단체 10,000원*100명*12월	12,000		
○무안공항 이용 인센티브	5,040		

부서: 관광기획과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -숙박업소 17,500원*24개소*12월 5,040 ○KTX~선박 연계 이용 관광객 인센티브 6,300 -숙박업소 17,500원*30개소*12월 6,300 ○여행사 전용 버스비 인센티브 350,000원*3대*24회 25,200 ○관광진흥자문위원회위원 참석실비 150,000원*20명*2회 6,000 			
307 민간이전	44,000	81,600	△37,600
	도 10,000 시 34,000		
02 민간경상보조	24,000	4,000	20,000
<ul style="list-style-type: none"> ○남도성 명소화 사업 20,000,000원*1회 20,000 ○관광지 주민자율협의체 사업지원 1,000,000원*4개소 4,000 	도 10,000 시 10,000		
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
<ul style="list-style-type: none"> ○관광목포 UCC(동영상) 공모전 개최 20,000,000원*1회 20,000 	20,000		
문화관광해설사 지원	92,984	86,234	6,750
	기 33,075 도 6,667 시 53,242		
301 일반보상금	92,984	86,234	6,750
	기 33,075 도 6,667 시 53,242		
12 기타보상금	92,984	86,234	6,750
<ul style="list-style-type: none"> ○문화관광해설가·통역 활동실비 45,000원*5명*5회*12월 13,500 ○문화관광해설사 활동실비 66,150,000원*1식 66,150 ○외국어해설사 활동비 13,334,000원*1식 13,334 	기 33,075 시 33,075 도 6,667 시 6,667		
목포해양문화축제	698,091	717,319	△19,228
201 일반운영비	28,525	23,275	5,250
01 사무관리비	12,325	10,675	1,650
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 1,125 -축제유공자 표창패 제작 45,000원*25명 1,125 ○운영수당 7,000 -축제추진위원 회의참석수당 70,000원*50명*2회 7,000 ○급량비 4,200 			

부서: 관광기획과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 목포해양문화축제 특근매식비 7,000원*10명*60일 	4,200		
02 공공운영비	4,200	1,800	2,400
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 - 축제장 전기 임시 사용료 350,000원*12월 	4,200		
03 행사운영비	12,000	10,800	1,200
<ul style="list-style-type: none"> ○ 축제행사장 임시화장실 임차료 1,200,000원*5일*2대 	12,000		
202 여비	1,566	1,044	522
01 국내여비	1,566	1,044	522
<ul style="list-style-type: none"> ○ 여름축제 벤치마킹 관외여비 261,000원*3명*2회 	1,566		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
08 외빈초청여비	18,000	18,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내외자매결연도시 예술단 초청 9,000,000원*2개도시 	18,000		
307 민간이전	650,000	675,000	△25,000
04 민간행사보조	650,000	675,000	△25,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양문화축제 사업비 - 축제 사업비 650,000,000원*1식 	650,000		
이벤트축제	241,134	166,564	74,570
201 일반운영비	10,980	6,480	4,500
01 사무관리비	3,780	0	3,780
<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영수당 - 3개 계절축제 기획실무회의 참석수당 70,000원*9명*6회 	3,780		
03 행사운영비	7,200	6,480	720
<ul style="list-style-type: none"> ○ 유달산꽃축제 행사장 임시화장실 임차료 1,200,000원*3일*2대 	7,200		
202 여비	3,654	3,654	0
01 국내여비	3,654	3,654	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 남도음식문화 큰잔치 참가여비 261,000원*7명*2회 	3,654		
301 일반보상금	2,500	2,430	70
10 행사실비보상금	2,500	2,430	70
<ul style="list-style-type: none"> ○ 남도음식문화 큰잔치 참가(음식) 2,500,000원*1식 	2,500		
307 민간이전	224,000	154,000	70,000
04 민간행사보조	224,000	154,000	70,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 유달산 꽃축제 사업비 100,000,000원*1식 ○ 도자기 축제 사업비 20,000,000원*1식 ○ 락 페스티벌 사업비 50,000,000원*1식 	224,000		

부서: 관광기획과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○로데오거리 축제 사업비 20,000,000원*1식	20,000		
○선상 해맞이 축제 사업비 25,000,000원*1식	25,000		
○4.8만세운동 재현 행사 지원 9,000,000원*1식	9,000		
영산강 History- Tour	60,000	0	60,000
	광 시 30,000 30,000		
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
	광 시 30,000 30,000		
05 자치단체간부담금	60,000	0	60,000
○8개시군 문화관광 홍보책자 공동제작 및 체험 형프로그램개발 60,000,000원*1식	60,000		
	광 시 30,000 30,000		
시티투어지원	84,800	0	84,800
201 일반운영비	12,800	0	12,800
01 사무관리비	12,800	0	12,800
○일반수용비	12,800		
- 시티투어 홍보 리후렛 제작 300원*20,000부	6,000		
- 시티투어 탑승자 기념품 제작 500원*6,000개	3,000		
- 시티투어 순서안내 전단 제작 100원*6,000장	600		
- 시티투어 승강장 지주간판 보수 2,000,000원*1개소	2,000		
- 시티투어 안내포스터 제작 부착 120,000원*10개소	1,200		
301 일반보상금	14,400	0	14,400
12 기타보상금	14,400	0	14,400
○목포시티투어 탑승해설가 활동비 45,000원*2명*160회	14,400		
307 민간이전	57,600	0	57,600
05 민간위탁금	57,600	0	57,600
○시티투어 운영 지원금 57,600,000원*1식	57,600		
관광기반시설 구축	91,500	72,984	18,516
관광시설물 설치	91,500	72,984	18,516
201 일반운영비	42,500	12,800	29,700
01 사무관리비	25,500	800	24,700
○일반수용비	17,200		
- 황포돛배 정기검사에 따른 수수료 600,000원*1회	600		

부서: 관광기획과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -황포돛배 정기검사에 따른 선체받침대 제작 10,000,000원*1식 -황포돛배 부식방지 도장 5,000,000원*1회 -황포돛배 선박도색 1,600,000원*1회 ○황포돛배 홍보물 제작(4종) 5,000,000원*1식 ○임차료 <ul style="list-style-type: none"> -황포돛배 정기검사에 따른 크레인 임차비 3,300,000원*1회 	10,000 5,000 1,600 5,000 3,300 3,300		
02 공공운영비	17,000	12,000	5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> -황포돛배 선박 책임보험료 6,000,000원*1회 -황포돛배 여객 보험료 1,000,000원*1회 -황포돛배 비상구조선 여객 보험료 5,000,000원*1회 ○시설장비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> -황포돛배 유지보수비 5,000,000원*1식 	12,000 6,000 1,000 5,000 5,000 5,000		
206 재료비	8,000	10,184	△2,184
01 재료비	8,000	10,184	△2,184
<ul style="list-style-type: none"> ○재료비 <ul style="list-style-type: none"> -황포돛배 운항 비품 및 공구구입 8,000,000원*1식 	8,000 8,000		
307 민간이전	41,000	0	41,000
05 민간위탁금	41,000	0	41,000
<ul style="list-style-type: none"> ○황포돛배 운영 지원금 41,000,000원*1회 	41,000		
행정운영경비(관광기획과)	59,610	58,610	1,000
인력운영비(관광기획과)	7,170	7,170	0
인력운영비	7,170	7,170	0
203 업무추진비	7,170	7,170	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
<ul style="list-style-type: none"> ○관광경제국장(4급) 3,300,000원*1명*90% 	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○관광기획과 350,000원*12월 	4,200		
기본경비(관광기획과)	52,440	51,440	1,000
기본경비	52,440	51,440	1,000
201 일반운영비	21,720	20,720	1,000
01 사무관리비	21,720	20,720	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> -기본사무용품비 100,000원*16명 -복사기유지관리(토너구입 등) 350,000원*1대*6회 	14,160 1,600 2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사용지 구입 20,000원*10박스*12월 -프린터 및 팩스유지관리(토너구입 등) 168,000원*3대*3회 -기타수용비(국 서무과) 300,000원*12월 -사무용 파일 및 봉투 제작 2,000원*1종*1,000매 -국장실 복합기 카트리지 237,000원*4회 ○급량비 -관광기획 업무추진 특근매식비 7,000원*15명*6일*12월	2,400 1,512 3,600 2,000 948 7,560 7,560		
202 여비	30,720	30,720	0
01 국내여비 ○관광기획업무추진 관내여비 20,000원*16명*8회*12월	30,720 30,720	30,720	0