

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 관광사업과 ~ 관광사업과

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광사업과	13,325,818	11,703,151	1,622,667
광 기 도 시	4,963,000 25,000 2,030,000 6,307,818		
관광 기반 확충 및 관리	13,267,295	11,652,328	1,614,967
광 기 도 시	4,963,000 25,000 2,030,000 6,249,295		
관광지 관리	1,234,621	696,562	538,059
기 도 시	25,000 30,000 1,179,621		
한옥민박마을 운영	5,875	6,635	△760
201 일반운영비	5,875	6,635	△760
01 사무관리비	2,075	2,835	△760
○일반수용비	2,075		
- 청소 및 관리비품 등 구입 100,000원*12월*1식	1,200		
- 한옥민박 가로등 전구 교체 100,000원*5개소	500		
- 소화기 충전 27,000원*5개	135		
- 한옥민박임대에 따른 온비디 이용료 120,000원*2회	240		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
○공공요금 및 제세	1,800		
- 한옥민박 가로등 및 공용시설 전기료 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	2,000		
- 한옥민박 시설물 유지 관리 2,000,000원*1식	2,000		
관광시설 관리	77,069	68,547	8,522
101 인건비	13,622	0	13,622
04 기간제근로자등보수	13,622	0	13,622
○유달유원지 시설물 관리	13,622		
- 기본급 39,660원*2명*3일*52회	12,374		
- 간식비 4,000원*2명*156일	1,248		
201 일반운영비	23,402	18,502	4,900
01 사무관리비	5,042	13,042	△8,000
○일반수용비	5,042		
- 갯바위/유달유원지 상가 · 승강기 검사 수수료 150,000원*2개소*1회	5,042 300		

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 승강기 점검 수수료 46,375원*2개소*8월	742		
· 소방시설 점검 수수료 700,000원*2개소*1회	1,400		
· 상가임대에 따른 온비드 이용료 120,000원*5회	600		
· 상가임대에 따른 감정평가 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	18,360	5,460	12,900
○공공요금 및 제세	4,560		
-갯바위/유달유원지 상가	3,600		
· 공용부분 전기료 150,000원*2개소*12월	3,600		
-남농기념관 야간경관조명 전기료 80,000원*12월	960		
○시설장비 유지비	13,800		
-평화광장 데크 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
-오수정화조 유지관리에 따른 오수처리시설 보수비 3,800,000원*1식	3,800		
202 여비	10,045	10,045	0
01 국내여비	10,045	10,045	0
○관광시설 업무추진 관외여비 261,000원*4명*4회	4,176		
○외달도해변 관광객유치 홍보 관외여비 261,000원*3명*3회	2,349		
○외달도해변 개장 운영 관내여비 20,000원*4명*44일	3,520		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△ 10,000
01 시설비	30,000	40,000	△ 10,000
○관광안내/유도판 보수 정비 1,000,000원*5개소	5,000		
○유달유원지 시설물 보수	20,000		
-계단 보수(바닥타일, 논슬립 등 보수) 5,000,000원*1식	5,000		
-옥상 바닥타일 교체공사 5,000,000원*1식	5,000		
-상가 시설물 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○갯바위/유달유원지 공용시설 보수	5,000		
-그늘막/계단/출입문 등 시설물 보수 5,000,000원*1식	5,000		
외달도 해수풀장, 해수욕장 운영	255,750	208,645	47,105
도	30,000		
시	225,750		
101 인건비	25,995	21,730	4,265
04 기간제근로자등보수	25,995	21,730	4,265
○해수풀장 관리	18,256		
-기본급 39,660원*5명*60일	11,898		

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 주휴수당 39,660원*5명*10일 1,983 - 휴일수당 39,660원*5명*10일*150% 2,975 - 간식비 2,000원*5명*70일*2회 1,400 ○외달도해변 환경 정비 7,739 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 39,660원*5명*30일 5,949 - 주휴수당 39,660원*5명*6일 1,190 - 간식비 2,000원*5명*30일*2회 600 			
201 일반운영비	91,785	82,185	9,600
01 사무관리비	53,355	48,855	4,500
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 48,095 <ul style="list-style-type: none"> - 샤워장 소모품 구입 10,000원*50일*2개소 1,000 - 공중화장실 관리 6,800 <ul style="list-style-type: none"> · 화장실 약품 구입(자연발효식 화장실 산화처리 약품) 500,000원*1세트 500 · 화장실용 소독약 구입 5,000원*20봉지*8개소 800 · 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 시료채취비용 구입 7,000원*3개*5회 105 - 외달도해변 홍보 7,100 <ul style="list-style-type: none"> · 홍보 팸플릿 제작 500원*10,000부 5,000 · 해변개장 홍보 플래카드 제작(대) 100,000원*5개 500 · 해수욕장 배너 홍보기 제작 20,000원*80개 1,600 - 출퇴근 여객운임 8,730 <ul style="list-style-type: none"> · 성수기 9,000원*12명*60일 6,480 · 비수기 9,000원*5명*50일 2,250 - 해수욕장 청소 3,360 <ul style="list-style-type: none"> · 화장실바닥 청소용 브러쉬 구입 90,000원*4개 360 · 화장실바닥 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 400 <ul style="list-style-type: none"> · 유류 구입비 1,500원*200리터 300 · 수리비 100,000원*1대 100 - 피서객 물품운반용 카트 구입 70,000원*10개 700 			

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	14,521	14,386	135
04 기간제근로자등보수	14,521	14,386	135
○음악분수 운영 기간제근로자 인부임	14,521		
- 기본급 39,660원*1명*256일	10,153		
- 주휴수당 39,660원*1명*52일	2,063		
- 간식비 2,000원*1명*253일*2회	1,012		
- 명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
- 휴일수당 39,660원*1명*15일*150%	893		
201 일반운영비	376,101	268,275	107,826
01 사무관리비	47,501	26,715	20,786
○일반수용비	38,980		
- 분수 및 통제실 관리용품 150,000원*6회	900		
- 분수시설 청소용품 구입 100,000원*10월	1,000		
- 분수 연출음악 CD, DVD구입 20,000원*50장	1,000		
- 해수 수질검사료 1,000,000원*6월	6,000		
- 분수종합통제실 무인경비용역비 100,000원*12월	1,200		
- 음악분수 홍보물 제작 1,000원*10,000매	10,000		
- 분수안내판 보수 200,000원*3개소	600		
- 플래카드제작(대) 110,000원*4개소*2회	880		
- 음원 사용료 400,000원*1회	400		
- 분수홈페이지 업데이트 2,000,000원*1회	2,000		
- 레이저프로그램 구입 및 제작 15,000,000원*1회	15,000		
○운영수당	1,120		
- 자문위원회회의 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○피복비	2,361		
- 작업복 25,000원*5명*1회	125		
- 근무복 50,000원*5명*2회	500		
- 작업모 25,000원*5인*2회	250		
- 안전화 25,000원*5인*2회	250		
- 구명조끼 200,000원*5인*1회	1,000		
- 장화 18,000원*5인	90		
- 면장갑 200원*40개*12월	96		
- 우의 10,000원*5명*1회	50		
○급량비	5,040		
- 분수통제실 근무자 특근매식비 7,000원*4명*20일*9월	5,040		
02 공공운영비	328,600	241,560	87,040
○공공요금 및 제세	308,600		
- 해양음악분수 전기요금	86,400		

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본료 4,000,000원*12월	48,000		
· 사용료 3,200,000원*12월	38,400		
-전기안전관리비 800,000원*12월	9,600		
-상하수도 사용료 15,000원*12월	180		
-행정통신망 전용회선 사용료 400,000원*12월	4,800		
-케이블TV 수신료 및 인터넷 사용료 35,000원*12월	420		
-분수시설보험료 200,000,000원*1회	200,000		
-등부표안전 관리비 300,000원*2식*12월	7,200		
○시설장비유지비 20,000	20,000		
-분수시설장비 유지비 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	2,088	0	2,088
01 국내여비	2,088	0	2,088
○국내 분수시설 벤치마킹 및 업무추진 261,000원*2명*4회	2,088		
206 재료비	20,000	20,500	△500
01 재료비	20,000	20,500	△500
○분수시설 소모품 구입	20,000		
-공기압축기 소모품(필터 외 10종) 5,000,000원*1식	5,000		
-분수시설 소모품(카드 등 10종) 5,000,000원*1식	5,000		
-부력체 시설 소모품(베어링, 싹 등 20종) 2,000,000원*1식	2,000		
-전기통신시설(램프 등 10종) 2,000,000원*1식	2,000		
-레이저 스캐너헤드, 셔터 2,000,000원*1식	2,000		
-빔프로젝트 램프 8,000,000원*1식*50%	4,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○영상시설 보강(영상전송장치, 카메라편집, 자막 장비) 70,000,000원*1식	70,000		
○음악분수 인버터 설치 230,000,000원*1식	230,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○바다분수 운영 무전기 구입(방수용) 1,400,000원*5대	7,000		
○레이저 거리측정기 1,000,000원*1대	1,000		
요트 관리	85,368	41,784	43,584
101 인건비	38,916	14,088	24,828
04 기간제근로자등보수	38,916	14,088	24,828
○세일링요트 운영 인력 선원 인부임	38,916		

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 45,550원*2명*256일	23,322		
-주휴수당 45,550원*2명*52일	4,738		
-간식비 2,000원*2명*253일*2회	2,024		
-명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
-휴일수당 68,320원*2명*50일	6,832		
-위험수당 50,000원*2명*12월	1,200		
201 일반운영비	43,320	27,696	15,624
01 사무관리비	3,300	3,900	△600
○일반수용비	2,450		
-요트 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
-요트승선원 비상구급약품 100,000원*2회	200		
-요트 청소도구 및 소모품 등 구입 100,000원*6회	600		
-요트 의장품 및 관리비품 등 구입 200,000원*6회	1,200		
-요트 침구 구입 25,000원*3명*2식	150		
○위탁교육비	400		
-요트관리 선원 위탁교육비 200,000원*2명*1회	400		
○피복비	450		
-요트승선원 피복비 50,000원*3명*3회	450		
02 공공운영비	40,020	23,796	16,224
○공공요금 및 제세	11,100		
-요트 선원 보험료 2,000,000원*3명*1회	6,000		
-요트 선주배상책임 보험료 4,500,000원*1회	4,500		
-요트 관리사무실 전기 요금 50,000원*12월	600		
○차량선박비	18,920		
-요트	15,661		
·요트 유지비 500,000원*12월	6,000		
·요트 유류비 1,789원*450리터*12월	9,661		
-모타보트	3,259		
·모타보트 유지비 200,000원*12월	2,400		
·모타보트 유류대 1,789원*40리터*12월	859		
○시설장비유지비	10,000		
-요트 수선비(선체수리 및 도색) 10,000,000원*1회*1식	10,000		
202 여비	3,132	0	3,132
01 국내여비	3,132	0	3,132
○요트 운영 업무추진 관외여비 261,000원*3명*4회	3,132		
한옥민박 체험시설 개보수사업	50,000	0	50,000
기	25,000		

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○전통한옥민박 개보수 50,000,000원*1식	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
관광자원 개발	12,032,674	10,955,766	1,076,908
	광 4,963,000		
	도 2,000,000		
	시 5,069,674		
갯바위 해양관광지 조성	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
01 시설비	1,495,950	2,500,000	△1,004,050
○갯바위 해양관광지 조성 1,495,950,000원*1식	1,495,950		
03 시설부대비	4,050	0	4,050
○갯바위 해양관광지 조성 1,500,000,000원*0.27%	4,050		
고하도 유원지 조성	2,000,000	2,000,000	0
	광 1,000,000		
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
	광 1,000,000		
	시 1,000,000		
01 시설비	1,995,000	2,000,000	△5,000
○고하도 유원지 조성사업 1,995,000,000원*1식	1,995,000		
	광 1,000,000		
	시 995,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○고하도 유원지 조성사업 2,000,000,000원*0.25%	5,000		
마리나 항만 조성	1,566	141,566	△140,000
202 여비	1,566	1,566	0
01 국내여비	1,566	1,566	0
○마리나항만 조성을 위한 선진지 견학 관외여비 261,000원*2명*3회	1,566		
외달도 관광휴양지 조성	1,446,000	800,000	646,000
	광 963,000		
	시 483,000		
401 시설비및부대비	1,446,000	800,000	646,000
	광 963,000		
	시 483,000		

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,440,794	800,000	640,794
○외달도 관광휴양지 조성사업				
	1,440,794,000원*1식	1,440,794		
		963,000		
		477,794		
03 시설부대비		5,206	0	5,206
○외달도 관광휴양지 조성사업				
	1,446,000,000원*0.36%	5,206		
목포타워건립사업		1,000,000	0	1,000,000
		500,000		
		500,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
		500,000		
		500,000		
01 시설비		996,400	0	996,400
○아쿠아월드 건립사업	996,400,000원*1식	996,400		
		500,000		
		496,400		
03 시설부대비		3,600	0	3,600
○아쿠아월드 건립사업	1,000,000,000원*0.36%	3,600		
노벨평화상 기념관 건립		6,085,108	5,514,200	570,908
		3,000,000		
		1,500,000		
		1,585,108		
201 일반운영비		13,020	4,200	8,820
01 사무관리비		13,020	4,200	8,820
○운영수당		13,020		
-노벨평화상기념관 건립자문위원회의 수당	70,000원*11명*6회	4,620		
-노벨평화상기념관 시민자문위원회의 수당	70,000원*30명*4회	8,400		
202 여비		2,088	0	2,088
01 국내여비		2,088	0	2,088
○전시자료 확보 등 대통령 기념관 관련 선진지 견학	261,000원*2명*4회	2,088		
306 출연금		50,000	0	50,000
01 출연금		50,000	0	50,000
○노벨평화상기념관 운영재단 설립 출연금	50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비		6,000,000	5,500,000	500,000
		3,000,000		
		1,500,000		
		1,500,000		
01 시설비		5,985,000	5,500,000	485,000

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노벨평화상 건립(연면적 4677㎡) 5,985,000,000원*1식	5,985,000		
	광 도 시	3,000,000 1,500,000 1,485,000		
	03 시설부대비	15,000	0	15,000
	○노벨평화상 기념관 건립 6,000,000,000원*0.25%	15,000		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○노벨평화상 관련 자료 구입 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(관광사업과)		58,523	50,823	7,700
인력운영비(관광사업과)		4,200	3,000	1,200
	인력운영비(관광사업과)	4,200	3,000	1,200
	203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
	○관광사업과 350,000원*12월	4,200		
기본경비(관광사업과)		54,323	47,823	6,500
기본경비(관광사업과)		54,323	47,823	6,500
	201 일반운영비	15,494	12,834	2,660
	01 사무관리비	15,494	12,834	2,660
	○일반수용비	8,774		
	-기본사무용품비 100,000원*19명	1,900		
	-복사용지 구입 20,000원*12박스*12월	2,880		
	-복사기 유지관리 500,000원*2회	1,000		
	-프린터 및 팩시밀리 소모품 구입 237,000원*4대*3회	2,844		
	-과 기본청소용품비 150,000원*1식	150		
	○급량비 7,000원*16명*5일*12월	6,720		
	202 여비	38,829	34,989	3,840
	01 국내여비	38,829	34,989	3,840
	○관광사업 추진여비 20,000원*19명*8회*12월	36,480		
	○관광사업 업무추진 관외여비 261,000원*3명*3회	2,349		