과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
3221 관광관리	7,780,495	6,132,426	1,648,069	[기 3,000] [도 55,318]
100 경상예산	558,489	486,899	71,590	
120 경상적경비	529,497	457,907	71,590	
201 일반운영비	170,400	125,400	45,000	
	143,010	98,010	45,000	01 일반운영비 ○ 서남해안권(8개시군)관광안내지도제작 - 1,000원 X 10,000부 X 1종 = 10,000 ○ 봄의왈츠 홍보용 액자제작 - 100,000원 X 10식 X 1종 = 1,000 ○ 관광지조성계획 고시 주민공람 공고료 (신지명사십리지구,소세포 드라마세트장지구) - 1,500,000원X2개사(중앙,지방지)X2개지구 = 6,000 ○ 관광지조성 환경성·교통성 영향평가 주민공람 공고료(신지명사십리지구,소세포드라마세트장) - 1,500,000원X2개사(중앙,지방지)X2개지구 = 6,000 ○ 군관리계획 용도지역변경 주민공람 공고료 (건강테마촌,세계희귀새공원) - 1,500,000원X2개사(중앙,지방지)X2개지구 = 6,000 ○ 민·투자유치 공고료(건강테마촌,세계희귀새공원) - 1,500,000원X2개사(중앙,지방지)X2개지구 = 6,000 ○ 가고싶은섬 청산도 홍보드로셔 제작 - 1,000원 X 10,000부 = 10,000
202 여비	22,740	19,840	2,900	

장:(3000)경제개발비　　관:(3200)지역경제개발비　　항:(3220)관광및국제교류　세항:(3221)관광관리　　세세항:(120)경상적경비　　[제1관서] (단위:천원)

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
	22,740	19,840	2,900	01 국내여비 ○ 가보고 싶은 섬 시범사업추진설명회 및 워크숍참석 - 50,000원 X 3인 X 2일 X 5회 = 1,500 ○ 주요관광지 시설물 관리 및 보수 - 20,000원 X 2인 X 10읍면 X 2회 = 800 ○ 관광개발 중앙부처 업무협의 및 각종행사참석 - 50,000원 X 2인 X 2일 X 3회 = 600
301 일반보상금	40,357	36,667	3,690	
	33,357	29,667	3,690	10 행사실비보상금 ○ 내고장 문화유산 홍보대회 참석 - 46,000원 X 10인 X 2일 X 1회 = 920 ○ 외래관광객(일본인)팸투어 실비보상 - 46,000원 X 15인 X 3일 X 1회 = 2,070 ○ 보길윤선도유적및이충무공유적자문위원회의참석보상 - 70,000원 X 5인 X 2회 = 700
307 민간이전	296,000	276,000	20,000	
	270,000	250,000	20,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 건강의 섬 완도 해넘이 축제 - 경정 30,000,000원 X 1회 = 30,000,000원 - ———————————————————— = 20,000 - 기정 10,000,000원 X 1회 = 10,000,000원
200 사업예산	7,222,006	5,645,527	1,576,479	[기 3,000] [도 55,318]

장:(3000)경제개발비　　관:(3200)지역경제개발비　　항:(3220)관광및국제교류　세항:(3221)관광관리　　세세항:(210)보조사업　　[제1관서] (단위:천원)

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
210 보조사업	5,219,563	5,057,927	161,636	[기 3,000] [도 55,318]
301 일반보상금	9,563	8,927	636	
	9,563	8,927	636	12 기타보상금 ○ 문화관광해설사 피복비 - 318,000원 X 2인 = 636 (도 318) (군 318)
307 민간이전	75,000	0	75,000	
	75,000	0	75,000	02 민간경상보조금 ○ 장보고무역선단행렬체험 - 75,000,000원 X 1식 = 75,000 (도 15,000) (군 60,000)
401 시설비및부대비	5,055,000	5,049,000	6,000	
	5,027,745	5,021,745	6,000	01 시설비 ○ 관광안내표지판 설치사업 - 6,000,000원 X 1식 = 6,000 (기 3,000) (군 3,000)
402 민간자본이전	80,000	0	80,000	
	80,000	0	80,000	01 민간자본보조 ○ 민박 개보수사업

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
				- 12,500,000원 X 8동 X 80/100	=	80,000
					(도	40,000)
					(군	40,000)
220 자체사업	2,002,443	587,600	1,414,843			
206 재료비	17,600	15,600	2,000			
	17,600	15,600	2,000	00 재료비		
				○ 외래관광객유치(일본,중국)홍보용 특산품 구입		
				- 10,000원 X 40인 X 5회	=	2,000
207 연구개발비	140,000	40,000	100,000			
	140,000	40,000	100,000	01 용역비		
				○ 노화 건강테마촌조성사업 제2종 지구단위계획 용역		
				- 100,000,000원 X 1식	=	100,000
401 시설비및부대비	1,774,843	462,000	1,312,843			
	1,764,889	459,246	1,305,643	01 시설비		
				○ 신지명사십리지구 관광지 조성		
				- 환경성검토(해양분야)		
				· 37,000,000원 X 1식	=	37,000
				- 사전재해 영향성검토		
				· 30,000,000원 X 1식	=	30,000
				○ 소세포드라마세트장지구 관광지 조성		
				- 환경성검토(해양분야)		
				· 37,000,000원 X 1식	=	37,000

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
				- 사전재해 영향성검토		
				· 30,000,000원 X 1식	=	30,000
				- 문화재 지표조사(해양분야)		
				· 40,000,000원 X 1식	=	40,000
				○ 보길 보옥 ~ 예송간 탐방로 개설사업 (06특별교부세불용액)		
				- 1,000,000,000원 X 99.37/100	=	993,700
				○ 고금 연륙교 관광안내도 제작		
				- 30,000,000원 X 1식	=	30,000
				○ 약산가사해수욕장 주차장 조성		
				- 100,000,000원 X 99.1/100	=	99,100
				○ 신지 울몰~대평간 도로 확·포장사업		
				- 편입부지 분할측량비		
				· 1,043,000원 X 1식	=	1,043
				- 감정평가비		
				· 500,000원 X 2개사	=	1,000
				- 편입부지 보상비		
				· 6,800,000원 X 1필지	=	6,800
	9,954	2,754	7,200	03 시설부대비		
				○ 보길 보옥 ~ 예송간 탐방로 개설사업 (06특별교부세불용액)		
				- 1,000,000,000원 X 0.63/100	=	6,300
				○ 약산가사해수욕장 주차장 조성		
				- 100,000,000원 X 0.9/100	=	900

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3222 명사사업소운영	600,118	489,013	111,105	
100 경상예산	151,918	127,173	24,745	
110 인건비	115,698	102,753	12,945	
101 인건비	115,698	102,753	12,945	
	10,946	10,465	481	02 수당 ○ 초과근무수당 - 6급 · 경정 8,165원X1인X30시간X12월=2,940,000원 · ———————————————————— = 47 · 기정 8,036원X1인X30시간X12월=2,893,000원 - 7급 · 경정 7,325원X1인X30시간X12월=2,637,000원 · ———————————————————— = 41 · 기정 7,210원X1인X30시간X12월=2,596,000원 - 기능10급 · 경정 5,326원X1인X30시간X12월=1,918,000원 · ———————————————————— = 30 · 기정 5,242원X1인X30시간X12월=1,888,000원 ○ 휴일근무수당 - 6급 · 경정 61,509원X1인X22일=1,354,000원 · ———————————————————— = 143 · 기정 60,540원X1인X20일=1,211,000원 - 7급

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
				· 경정 55,181원X1인X22일=1,214,000원 · ———————————————————— · 기정 54,313원X1인X20일=1,087,000원 - 기능10급 · 경정 40,124원X1인X22일=883,000원 · ———————————————————— · 기정 39,491원X1인X20일=790,000원	= <

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
	25,000	15,000	10,000	02 행사운영비 ○ 해수욕장 개장행사 - 경정 25,000,000원X1회 = 25,000,000원 - ———————————————————— = 10,000 - 기정 15,000,000원X1회 = 15,000,000원
202 여비	9,900	8,100	1,800	
	9,900	8,100	1,800	01 국내여비 ○ 해수욕장 시설물 현지확인점검 - 20,000원 X 3인 X 10회 X 3월 = 1,800
200 사업예산	448,200	361,840	86,360	
220 자체사업	448,200	361,840	86,360	
201 일반운영비	109,580	78,220	31,360	
	109,580	78,220	31,360	01 일반운영비 ○ 일숙직 수당(비수기 사업소직원) - 경정 30,000원 X 50일 = 1,500,000원 - ———————————————————— = 300 - 기정 30,000원 X 44일 = 1,200,000원 ○ 일숙직 수당(성수기 사업소직원) - 경정 30,000원 X 3인 X 17일 = 1,530,000원 - ———————————————————— = 990 - 기정 30,000원 X 3인 X 6일 = 540,000원 ○ 명사십리 해수욕장 제1주차장 시설 임차료

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
				- 15,070,000원 X 1년액	=	15,070
				○ 해수욕장 홍보용 리플렛 제작		
				- 500원 X 1종 X 20,000매	=	10,000
				○ 해수욕장 환경정화 및 질서계도 플래카드		
				- 50,000원 X 2종 X 10매	=	1,000
				○ 해수욕장 시설물 안내 입간판 제작		
				- 300,000원 X 10개소	=	3,000
				○ 해수욕장 상시 근무요원 근무복 제작		
				- 250,000원 X 4인	=	1,000
206 재료비	22,700	10,000	12,700			
	22,700	10,000	12,700	00 재료비		
				○ 해수욕장 공중화장실 화장지 구입		
				- 35,000원 X 200박스	=	7,000
				○ 해수욕장 화장실 및 샤워장 내부 전구구입		
				- 90,000원 X 30박스	=	2,700
				○ 성수기해수욕장 시설물 응급복구 자재구입		
				- 2,000,000원 X 1식	=	2,000
				○ 해수욕장 시설물 청소 및 정비 도구구입		
				- 200,000원 X 5개소	=	1,000
401 시설비및부대비	264,020	239,020	25,000			
	264,020	239,020	25,000	01 시설비		
				○ 전기증설 공사비		
				- 경정 30,000,000원 X 1식 = 30,000,000원		

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
				- ————————————————————	=	△10,000
				- 기정 40,000,000원 X 1식 = 40,000,000원		
				○ 사랑의 텐트촌 가로등 시설공사		
				- 10,000,000원 X 1식	=	10,000
				○ 사업소 샤워장 시설공사		
				- 5,000,000원 X 1개소	=	5,000
				○ 해수욕장 난간 시설		
				- 10,000,000원 X 1개소	=	10,000
				○ 야영장 취사장 시설공사		
				- 10,000,000원 X 1식	=	10,000
402 민간자본이전	51,900	34,600	17,300			
	51,900	34,600	17,300	02 민간대행사업비		
				○ 해수욕장 쓰레기 위탁처리비		
				- 경정 1,730,000원X30박스=51,900,000원		
				- ————————————————————	=	17,300
				- 기정 1,730,000원X20박스=34,600,000원		