

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3220)관광및국제교류

세항:(3221)관광관리

세세항:(110)인건비

[제1관서] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
3221 관광관리	11,842,813	7,780,495	4,062,318	[기 1,675,000] [도 235,000] [특 500,000]
100 경상예산	567,868	558,489	9,379	
110 인건비	30,720	28,992	1,728	
101 인건비	30,720	28,992	1,728	
	30,720	28,992	1,728	10 일시사역인부임 ○ 관광안내소 인부임(달도2, 신지1) - 인부임 · 경정 32,000원X3인X265일=25,440,000원 · _____ = 1,440 · 기정 32,000원X3인X250일=24,000,000원 - 주휴수당 · 경정 32,000원X3인X55일=5,280,000원 · _____ = 288 · 기정 32,000원X3인X52일=4,992,000원
120 경상적경비	537,148	529,497	7,651	
301 일반보상금	38,008	40,357	△2,349	
	31,008	33,357	△2,349	10 행사실비보상금 ○ 문화유적자문위원회 실비보상금등 - 경정 2,926,000원 - 기정 5,275,000원 = △2,349
307 민간이전	306,000	296,000	10,000	
	280,000	270,000	10,000	04 민간행사보조·위탁

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3220)관광및국제교류

세항:(3221)관광관리

세세항:(120)경상적경비

[제1관서] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증감	산출기초
				○ 소안 선상해맞이 축제 추진 - 10,000,000원 X 1식 = 10,000
200 사업예산	11,274,945	7,222,006	4,052,939	[기 1,675,000] [도 235,000] [특 500,000]
210 보조사업	8,824,563	5,219,563	3,605,000	[기 1,675,000] [도 235,000]
201 일반운영비	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	02 행사운영비 ○ 등산의 섬 조성 섬체험 등반대회 - 10,000,000원 × 1회 = 10,000 (도 5,000) (군 5,000)
207 연구개발비	420,000	0	420,000	
	420,000	0	420,000	01 용역비 ○ 가고싶은섬 시범사업 마스터플랜 용역 - 성립전 - 420,000,000원 X 1식 = 420,000 (기 420,000)
307 민간이전	90,000	75,000	15,000	
	90,000	75,000	15,000	02 민간경상보조금 ○ 장보고무역선단 행렬체험 - 경정 90,000,000원 × 1식 = 90,000,000원 ----- - 지정 75,000,000원 × 1식 = 75,000,000원 (경정) 90,000,000원 - (지정) 75,000,000원 = 15,000

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3220)관광및국제교류

세항:(3221)관광관리

세세항:(210)보조사업

[제1관서] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				(경정) 30,000,000원 - (기정) 15,000,000원 (도 15,000)
				(경정) 60,000,000원 - (기정) 60,000,000원 (군 0)
401 시설비및부대비	8,185,000	5,055,000	3,130,000	
	8,145,757	5,027,745	3,118,012	01 시설비 ○ 실시설계비 - 가고싶은 섬 시범사업 추진 · 2,930,000,000원 × 2.65/100 = 77,645 (기 38,823) (군 38,822) ○ 시설비 - 가고싶은 섬 시범사업 추진 · 2,930,000,000원 × 96.99/100 = 2,841,807 (기 1,210,903) (군 1,630,904) ○ 폐교 관광자원화사업 - 200,000,000원 X 99.28/100 = 198,560 (도 198,560)
	39,243	27,255	11,988	03 시설부대비 ○ 가고싶은 섬 시범사업 추진 - 2,930,000,000원 × 0.36/100 = 10,548 (기 5,274) (군 5,274) ○ 폐교 관광자원화사업 - 200,000,000원 X 0.72/100 = 1,440 (도 1,440)
402 민간자본이전	110,000	80,000	30,000	

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3220)관광및국제교류

세항:(3221)관광관리

세세항:(210)보조사업

[제1관서] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증감	산출기초
	110,000	80,000	30,000	01 민간자본보조 ○ 민박개보수사업 - 경정 12,500,000원 × 11동 × 80/100=110,000,000원 ----- - 기정 12,500,000원 × 8동 × 80/100= 80,000,000원 (경정) 110,000,000원 - (기정) 80,000,000원 = 30,000 (경정) 55,000,000원 - (기정) 40,000,000원 (도 15,000) (경정) 55,000,000원 - (기정) 40,000,000원 (군 15,000)
220 자체사업	2,450,382	2,002,443	447,939	[특 500,000]
207 연구개발비	158,600	140,000	18,600	
	158,600	140,000	18,600	01 용역비 ○ 노화건강테마촌조성사업 제2종 지구단위계획수립 - 경정 123,000,000원 - 기정 100,000,000원 = 23,000 ○ 금일해수욕장개발 기본계획수립 - 경정 35,600,000원 - 기정 40,000,000원 = △4,400
401 시설비및부대비	2,205,610	1,774,843	430,767	
	2,192,056	1,764,889	427,167	01 시설비 ○ 고금~마량간 연륙교 편의시설 사업 - 성립전 - 500,000,000원 X 99.28/100 = 496,400 (특 496,400) ○ 신지 울물~대평간 도로확포장 편입토지보상비 - 경정 5,954,000원 - 기정 8,843,000원 = △2,889 ○ 신지 울물 민박단지 조성사업 부지매입비

과	목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
					- 2,778,000원 X 1식 = 2,778
					○ 부지매입등기이전 수수료 - 50,000원 X 8필지 = 400
					○ 부지매각 감정평가 수수료 - 750,000원 X 2개사 = 1,500
					○ 소안고기잡이 바다체험장 화장실 및 샤워장 시설 - 경정 32,370,000원 X 1식 = 32,370,000원 - ----- = △37,000 - 기정 70,000,000원X99.1/100=69,370,000원
					○ 보길 황원포 주변정비 - 경정 26,950,000원 - 기정 29,676,000원 = △2,726
					○ 약산 삼문산 주차장 시설 - 경정 929,000원 - 기정 30,000,000원 = △29,071
					○ 금일 일정항 관광안내판 시설 - 경정 19,378,000원 - 기정 20,000,000원 = △622
					○ 고금대교 관광안내판시설 - 경정 28,397,000원 - 기정 30,000,000원 = △1,603
		13,554	9,954	3,600	03 시설부대비 ○ 고금~마량간 연륙교 편의시설사업 - 성립전 - 500,000,000원 X 0.72/100 = 3,600 (특 3,600)
402	민간자본이전	68,572	70,000	△1,428	
		18,572	20,000	△1,428	02 민간대행사업비 ○ 해수욕장 쓰레기 위탁처리비

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3220)관광및국제교류

세항:(3221)관광관리

세세항:(220)자체사업

[제1관서] (단위:천원)

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
					- 경정 18,572,000원 - 기정 20,000,000원 = △ 1,428

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3220)관광및국제교류

세항:(3222)명사사업소운영

세세항:(110)인건비

[제1관서] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
3222 명사사업소운영	534,758	600,118	△65,360	
100 경상예산	136,558	151,918	△15,360	
110 인건비	100,338	115,698	△15,360	
101 인건비	100,338	115,698	△15,360	
	89,392	104,752	△15,360	10 일시사역인부임 ○ 샤휈장 이용요금 징수요원 - 경정 0 원 - _____ = △15,360 - 기정 32,000원 X 16인 X 30일 = 15,360,000원
200 사업예산	398,200	448,200	△50,000	
220 자체사업	398,200	448,200	△50,000	
401 시설비및부대비	214,020	264,020	△50,000	
	214,020	264,020	△50,000	01 시설비 ○ 주차장 무인발권기 시설공사 - 경정 0 원 - _____ = △50,000 - 기정 25,000,000원 X 2개소 = 50,000,000원

