

(부서 0004010200)관 광 홍 보 과 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1240)홍보전산사업 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
관 광 홍 보 과	10,384,593	6,265,207	4,119,386	[국 1,638][도 220,238][시 2,312,981] [균 2,025,000]
1000 일반행정비	691,746	480,221	211,525	
1200 일반행정비	691,746	480,221	211,525	
1240 홍보전산사업	691,746	480,221	211,525	
1241 홍보관리	691,746	480,221	211,525	
100 경상예산	575,746	472,721	103,025	
110 인건비	45,994	43,901	2,093	
101 인건비	45,994	43,901	2,093	
	45,994	43,901	2,093	02 수당 0 시간외근무수당 초과분 ○ 5 급 9,088원 * 1명 * 25시간 * 12월 = 2,727 ○ 6 급 7,711원 * 6명 * 25시간 * 12월 = 13,880 ○ 7 급(기능) 6,919원 * 9명 * 25시간 * 12월 = 18,682 ○ 8 급 6,200원 * 2명 * 25시간 * 12월 = 3,720 ○ 기능 9 급 5,560원 * 3명 * 25시간 * 12월 = 5,004 ○ 인상분 44,013,000원 * 4.5% = 1,981

(부서 0004010200)관 광 홍 보 과 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1240)홍보전산사업 (단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	120 경상적경비	529,752	428,820	100,932	
	201 일반운영비	463,685	358,685	105,000	
		463,685	358,685	105,000	01 일반운영비
					0 일반수용비 총액계상 = 315,205
					0 KBS 엑스포시민운동 캠페인 25,000,000원 * 1식 = 25,000
					0 MBC 여수사랑캠페인 25,000,000원 * 1식 = 25,000
					0 KBC 여수관광캠페인 25,000,000원 * 1식 = 25,000
					0 CBS전남방송 애향캠페인 15,000,000원 * 1식 = 15,000
					0 DBS 엑스포시민운동 캠페인 15,000,000원 * 1식 = 15,000
					0 공공요금 및 제세 총액계상 = 17,340
					0 급량비 총액계상 = 14,040
					0 시설장비유지비 총액계상 = 12,100
	202 여비	24,960	25,440	△480	
		24,960	25,440	△480	01 국내여비

(부서 0004010200)관 광 홍 보 과 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1240)홍보전산사업 (단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
					0 홍보지원 및 홍보관리 담당소관 총액계상 = 24,960
	203 업무추진비	25,800	25,600	200	
		21,600	22,000	△400	03 시책추진업무추진비
					0 각종 시정시책 홍보활동 업무추진 = 21,600
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비
					0 관광홍보과(정원 21명) 350,000원 * 12월 = 4,200
	301 일반보상금	15,307	19,095	△3,788	
		4,177	4,125	52	09 공익근무요원보상금
					0 시정홍보 행정보조 공익근무요원 보상
					○ 기본급 47,880원 * 2명 * 12월 = 1,150
					○ 상여금 1,149,120원 * 2/12 = 192
					○ 중식비 4,000원 * 2명 * 20일 * 12월 = 1,920
					○ 교통비 1,780원 * 2명 * 20일 * 12월 = 855

(부서 0004010200)관 광 홍 보 과 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1240)홍보전산사업 (단위 : 천원)

과	목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산	출	기	초
					○ 기 타	30,000원 * 2명 * 1회 =		60
		11,130	14,970	△3,840	12 기타보상금			
					0 미향여수소식지 퍼즐게임 당첨자 시상품	10,000원 * 25명 * 12월 * 99% =		2,970
					0 미향여수 소식지 원고 기고자 보상금	100,000원 * 4명 * 12월 =		4,800
					0 시정뉴스 출연 리포터 보상금	70,000원 * 2회 * 2명 * 12월 =		3,360
	200 사업예산	116,000	7,500	108,500				
	220 자체사업	116,000	7,500	108,500				
	405 자산취득비	116,000	7,500	108,500				
		116,000	7,500	108,500	01 자산및물품취득비			
					0 빔프로젝트 대체취득	50,000,000원 * 1대 =		50,000
					0 모니터(편집용)	1,000,000원 * 1대 =		1,000

(부서 0004010200)관 광 홍 보 과 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1240)홍보전산사업 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 ENG 카메라 50,000,000원 * 1대 = 50,000
				0 런닝이어 15,000,000원 * 1대 = 15,000
3000 경제개발비	9,692,847	5,784,986	3,907,861	[국 1,638][도 220,238][시 2,312,981] [균 2,025,000]
3200 지역경제개발비	9,692,847	5,784,986	3,907,861	[국 1,638][도 220,238][시 2,312,981] [균 2,025,000]
3220 관광개발	9,692,847	5,784,986	3,907,861	[국 1,638][도 220,238][시 2,312,981] [균 2,025,000]
3221 관광개발사업	9,692,847	5,784,986	3,907,861	[국 1,638][도 220,238][시 2,312,981] [균 2,025,000]
100 경상예산	1,604,734	1,494,864	109,870	
110 인건비	59,610	24,210	35,400	
101 인건비	59,610	24,210	35,400	
	7,200	4,200	3,000	09 일용인부임
				0 전임 관광홍보요원 관광안내 출장여비
				○ 관광안내 출장 10,000원 * 2명 * 15일 * 10월 = 3,000
				○ 관광 및 친절서비스기법 위탁교육 400,000원 * 2명 * 1회 = 800
				○ 선진 관광지 벤치마킹 50,000원 * 2명 * 6회 = 600
				○ 타시군 종합홍보관 운영 50,000원 * 2명 * 7일 * 4회 = 2,800

(부서 0004010200)관 광 홍 보 과 (장 3000)경제개발비 (관 3200)지역경제개발비 (항 3220)관광개발 (단위 : 천원)

과	목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산	출	기	초
		52,410	20,010	32,400	10	일시사역인부임		
					0	해수욕장 관리 청소인부		
						○ 만성리 해수욕장	30,780원 * 3명 * 45일 =	4,156
						○ 모사금 해수욕장	30,780원 * 1명 * 45일 =	1,386
						○ 신 덕 해수욕장	30,780원 * 2명 * 45일 =	2,771
					0	관광안내소 안내원 인부임(여수공항 2 , 여객선터미널 1)		
						○ 관광안내원 활동비	35,000원 * 3명 * 6일 * 50주 =	31,500
						○ 관광안내원 근무복 지원	150,000원 * 3명 * 2회 =	900
					0	사도 관광센터 관리인부임		
							30,780원 * 1명 * 5일 * 40주 =	6,156
					0	무술목 탐방로 관리 인부임	30,780원 * 1명 * 5일 * 36주 =	5,541
	120							
	경상적경비	1,545,124	1,470,654	74,470				
	201							
	일반운영비	827,604	827,604	0				
		827,604	827,604	0	01	일반운영비		

(부서 0004010200)관 광 홍 보 과 (장 3000)경제개발비 (관 3200)지역경제개발비 (항 3220)관광개발 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 일반수용비 총액계상 = 670,970
				0 위탁교육비 총액계상 = 10,000
				0 공공요금 및 제세 총액계상 = 40,926
				0 운영수당 총액계상 = 11,060
				0 급량비 총액 = 15,100
				0 임차료 총액 = 30,848
				0 시설장비유지비 총액 = 48,700
202 여비	31,920	32,400	△480	
	31,920	32,400	△480	01 국내여비
				0 관광개발 총액계상 = 31,920
301 일반보상금	109,600	141,650	△32,050	
	24,600	25,650	△1,050	10 행사실비보상금
				0 도 관광기념품 경진대회 출품자 여비보상
				50,000원 * 3명 * 2일 * 2회 = 600

(부서 0004010200)관 광 홍 보 과

(장 3000)경제개발비

(관 3200)지역경제개발비

(항 3220)관광개발

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				0 전국 관광기념품 경진대회 출품자 여비보상 50,000원 * 2명 * 2일 * 2회 = 400
				0 관광지주변 주민 관광마인드 함양 우수관광지 견학 50,000원 * 50명 * 3일 = 7,500
				0 관광개발시책 추진 참여자 실비보상 50,000원 * 50명 * 2회 = 5,000
				0 남도 음식문화큰잔치 전시음식 출품자관리(교체자,안내자) 50,000원 * 6명 * 6일 = 1,800
				0 남도 음식문화큰잔치 명장콘테스트 참석자 보상(보조,종사자) 50,000원 * 3명 * 6일 = 900
				0 여수시관광진흥위원회 위원회의 참석자보상 ○ 중 식 20,000원 * 30명 * 1회 = 600 ○ 체제비(관외거주자) 50,000원 * 5명 * 4회 = 1,000
				0 지역축제 준비기획위원 실비보상 50,000원 * 12명 * 3회 = 1,800
				0 여수관광해설가 선진지 견학 5,000,000원 * 1회 = 5,000

(부서 0004010200)관 광 홍 보 과 (장 3000)경제개발비 (관 3200)지역경제개발비 (항 3220)관광개발 (단위 : 천원)

과	목	예 산 액	전 (기 정) 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
		85,000	70,000	15,000	12 기타보상금
					0 관광해설가 활동비 50,000원 * 50명 * 28회 = 70,000
					0 관광해설가 근무복 100,000원 * 50명 = 5,000
					0 관광객유치 우수여행사 보상 10,000,000원 * 1식 = 10,000
307	민간이전	576,000	469,000	107,000	
		30,000	9,000	21,000	02 민간경상보조
					0 낙시협회 낙시지도 제작 2,000원 * 15,000부 = 30,000
		546,000	460,000	86,000	04 민간행사보조·위탁
					0 관광지 주변 지역주민 친절마인드 함양교육 및 워크샵 개최 10,000,000원 * 2회 = 20,000
					0 향일암 일출제 35,000,000원 * 1회 = 35,000
					0 여수 오동도동백꽃축제 200,000,000원 * 1회 = 200,000
					0 여수음식문화(생선요리) 큰잔치 100,000,000원 * 1회 = 100,000

(부서 0004010200)관 광 홍 보 과

(장 3000)경제개발비

(관 3200)지역경제개발비

(항 3220)관광개발

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 (기 정) 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				0 일출제 분산개최
				○ 만성리해수욕장 5,000,000원 * 1회 = 5,000
				○ 오동도, 자산공원 3,000,000원 * 1회 = 3,000
				○ 화양면 봉화산외 1개소 2,000,000원 * 1회 = 2,000
				0 거문도 은빛 바다축제 20,000,000원 * 1회 = 20,000
				0 덕양 곱창축제 10,000,000원 * 1회 = 10,000
				0 영취산 진달래축제 20,000,000원 * 1회 = 20,000
				0 검은모래 찜질체험 관광객유치 5,000,000원 * 1회 = 5,000
				0 사도 물갈라짐 체험 10,000,000원 * 1회 = 10,000
				0 진남상가 문화의거리 체험 5,000,000원 * 1회 = 5,000
				0 남면 섬문화 체험 5,000,000원 * 1회 = 5,000
				0 백도 야간투어 체험 6,000,000원 * 1회 = 6,000
				0 외국(중국.일본) 관광객 유치 관광설명회 7,500,000원 * 2회 = 15,000
				0 외국인초청 팸투어 10,000,000원 * 2회 = 20,000
				0 내국인 초청 팸투어 5,000,000원 * 3회 = 15,000
				0 관광해설가 양성교육 위탁 10,000,000원 * 1식 = 10,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 관광지 주말공연 행사보조 20,000,000원 * 2개소 = 40,000
200 사업예산	8,088,113	4,290,122	3,797,991	[국 1,638][도 220,238][시 2,312,981] [균 2,025,000]
210 보조사업	4,559,857	1,732,336	2,827,521	[국 1,638][도 220,238][시 2,312,981] [균 2,025,000]
301 일반보상금	8,190	20,336	△12,146	
	8,190	20,336	△12,146	10 행사실비보상금 0 문화관광 해설사 활동비 8,190,000원 * 1식 = 8,190 (국 1,638) (도 1,638) (시 4,914)
307 민간이전	83,000	22,000	61,000	
	50,000	0	50,000	02 민간경상보조 0 지방대활용 지역문화 컨설팅 지원 50,000,000원 * 1식 = 50,000 (균 25,000) (시 25,000)

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	33,000	22,000	11,000	04 민간행사보조·위탁 0 1 관광지 1 체험프로그램 관광지공연 33,000,000원 * 1식 = 33,000 (도 8,000) (시 25,000)
401 시설비및부대비	4,118,667	1,200,000	2,918,667	
	4,108,992	1,182,480	2,926,512	01 시설비 0 문화관광자원 개발사업 ○ 오동도 음악분수대 레이저 영상쇼 설치사업 1,400,000,000원 * 99.37/100 = 1,391,180 (균 700,000) (시 691,180) ○ 사도~낭도간 인도교 가설공사 2,600,000,000원 * 1식 = 2,600,000 (균 1,300,000) (시 1,300,000) 0 해수욕장 편의시설 설치공사 ○ 안도, 정강 118,667,000원 * 99.28/100 = 117,812 (도 35,600) (시 82,212)

(부서 0004010200)관 광 홍 보 과 (장 3000)경제개발비 (관 3200)지역경제개발비 (항 3220)관광개발 (단위 : 천원)

과	목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산	출	기	초
		9,675	7,560	2,115	03 시설부대비			
					0 문화관광자원 개발사업			
					○ 오동도 음악분수대 레이저 영상쇼 설치사업			
						1,400,000,000원 * 0.63/100 =		8,820
						(시		8,820)
					0 해수욕장 편의시설 설치공사			
					○ 안도, 정강	118,667,000원 * 0.72/100 =		855
						(시		855)
	402 민간자본이전	350,000	490,000	△ 140,000				
		350,000	490,000	△ 140,000	01 민간자본보조			
					0 한옥형 민박사업			
						50,000,000원 * 1식 =		50,000
						(도		25,000)
						(시		25,000)
					0 민박 개보수사업			
						10,000,000원 * 30동 =		300,000
						(도		150,000)
						(시		150,000)

(부서 0004010200)관 광 홍 보 과 (장 3000)경제개발비 (관 3200)지역경제개발비 (항 3220)관광개발 (단위 : 천원)

과	목	예 산 액	전 (기 정) 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
	220 자체사업	3,528,256	2,557,786	970,470	
	206 재료비	11,000	11,000	0	
					0 관광개발(마케팅) 소관 총액계상 = 11,000
	207 연구개발비	280,000	35,000	245,000	
		280,000	35,000	245,000	01 용역비
					0 사도·남도지구 관광지지정을 위한 기본계획 변경 용역
					150,000,000원 * 1식 = 150,000
					0 백야도 가족관광지 개발 타당성조사용역
					40,000,000원 * 1식 = 40,000
					0 4 계절 체험형 관광프로그램개발 30,000,000원 * 1식 = 30,000
					0 관광문화 해설집 발간 60,000,000원 * 1식 = 60,000
	307 민간이전	40,000	10,000	30,000	
		40,000	10,000	30,000	05 민간위탁금

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				0 만성리 해수욕장 관리운영 사업 위탁보조 10,000,000원 * 1식 = 10,000
				0 시티 - 투어사업 운영 위탁보조 30,000,000원 * 1식 = 30,000
401 시설비및부대비	3,197,256	2,501,786	695,470	
	3,179,207	2,498,510	680,697	01 시설비 0 거문도지구 관광사업 개발사업 ○ 거문도 여객선터미널주변 정화사업 부지매입(부족분) 301,000,000원 * 1식 = 301,000 ○ 영국군묘지 공원조성 및 진입로정비 169,907,000원 * 1식 = 169,907 ○ 거문도 여객선터미널 주변 파고라등 설치 20,000,000원 * 3식 = 60,000 ○ 구)일제 신사터 정비공사 80,000,000원 * 1식 = 80,000 0 손양원목사 순교지 공원조성 2,000,000,000원 * 99.64/100 = 1,992,800

(부서 0004010200)관 광 홍 보 과 (장 3000)경제개발비 (관 3200)지역경제개발비 (항 3220)관광개발 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				0 관광종합안내판 설치 및 정비사업 <div>200,000,000원 * 99.28/100 = 198,560</div>
				0 초도 상산봉 탐방로 개설공사 250,000,000원 * 99.28/100 = 248,200
				0 이대원장군 유적지 진입로 포장공사 <div>80,000,000원 * 99.10/100 = 79,280</div>
				0 장등해수욕장 주변 석축공사 50,000,000원 * 98.92/100 = 49,460
	18,049	3,276	14,773	03 시설부대비 <div>0 거문도지구 관광자원 개발사업(3개소) <div>995,000,000원 * 0.638/100 = 6,349</div> </div> <div>0 손양원목사 순교지 공원조성 <div>2,000,000,000원 * 0.36/100 = 7,200</div> </div> <div>0 관광종합안내판 설치 및 정비사업 <div>200,000,000원 * 0.72/100 = 1,440</div> </div> <div>0 초도 상산봉 탐방로 개설공사 250,000,000원 * 0.72/100 = 1,800</div> <div>0 이대원장군 유적지 진입로 포장공사</div>

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출 기초
				80,000,000원 * 0.90/100 = 720
				0 장등해수욕장 주변 석축공사 50,000,000원 * 1.08/100 = 540