

세출예산사업명세서

부서: 섬자원개발과

정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
섬자원개발과		33,412,002	29,890,347	3,521,655
	국	1,095,708		
	군	16,597,000		
	도	3,126,494		
	시	12,592,800		
균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)		19,473,001	15,495,330	3,977,671
	군	13,829,000		
	도	1,728,640		
	시	3,915,361		
도서종합개발사업		19,473,001	15,495,330	3,977,671
	군	13,829,000		
	도	1,728,640		
	시	3,915,361		
특수상황지역개발(자체)		4,080	4,080	0
202 여비		4,080	4,080	0
01 국내여비		4,080	4,080	0
○ 도서종합개발사업 업무추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 12회		4,080		
특수상황지역개발-기초생활기반확충		16,761,280	12,801,250	3,960,030
	군	13,409,000		
	도	1,676,140		
	시	1,676,140		
401 시설비및부대비		16,761,280	12,801,250	3,960,030
	군	13,409,000		
	도	1,676,140		
	시	1,676,140		
01 시설비		16,652,960	12,715,648	3,937,312
○ 도서지역 기초생활기반확충사업		16,652,960		
○ 화정면 개도 화산지구 연안시설정비 375,000,000원 * 99.28/100		372,300		
	군	300,000		
	도	37,500		
	시	34,800		
○ 남면 대소유권 연안시설정비 250,000,000원 * 99.28/100		248,200		
	군	200,000		
	도	25,000		
	시	23,200		
○ 화정면 여자도지구 연안시설정비 375,000,000원 * 99.28/100		372,300		
	군	300,000		
	도	37,500		
	시	34,800		
○ 남면 화태지구 연안시설정비 875,000,000원 * 99.37/100		869,488		
	군	700,000		
	도	87,500		
	시	81,988		

부서: 성자원개발과
 정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 남면 소두지구 연안시설정비 375,000,000원 * 99.28/100	372,300		
				균 도 시	300,000 37,500 34,800	
			○ 남면 나발지구 연안시설정비 625,000,000원 * 99.37/100	621,063		
				균 도 시	500,000 62,500 58,563	
			○ 남면 심포지구 연안시설정비 625,000,000원 * 99.37/100	621,063		
				균 도 시	500,000 62,500 58,563	
			○ 여천 방파제 연장 901,260,000원 * 99.37/100	895,583		
				균 도 시	721,000 90,130 84,453	
			○ 대두지구 연안시설정비 625,000,000원 * 99.37/100	621,063		
				균 도 시	500,000 62,500 58,563	
			○ 소항간도 여객선접안시설 375,000,000원 * 99.28/100	372,300		
				균 도 시	300,000 37,500 34,800	
			○ 학동 방파제 보강 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
				균 도 시	400,000 50,000 46,400	
			○ 소거문도 방파제 연장 1,100,000,000원 * 99.64/100	1,096,040		
				균 도 시	880,000 110,000 106,040	
			○ 화정면 개도 신흥 안 선착장 보수 218,760,000원 * 99.28/100	217,185		
				균 도 시	175,000 21,880 20,305	
			○ 남면 연도 역포 연안시설 정비 875,000,000원 * 99.37/100	869,488		
				균 도 시	700,000 87,500 81,988	
			○ 남면 월전 문여 여객선 접안시설 및 물양 장 설치 750,000,000원 * 99.37/100	745,275		

부서: 섬자원개발과

정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균 600,000		
				도 75,000		
				시 70,275		
			○ 화정면 개도 화산 통합터미널 조성 937,500,000원 * 99.37/100	931,594		
				균 750,000		
				도 93,750		
				시 87,844		
			○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설 875,000,000원 * 99.37/100	869,488		
				균 700,000		
				도 87,500		
				시 81,988		
			○ 도독~온동마을 해안도로 정비 및 도로포장 250,000,000원 * 99.28/100	248,200		
				균 200,000		
				도 25,000		
				시 23,200		
			○ 남면 화태리 묘두 방파제 연장 375,000,000원 * 99.28/100	372,300		
				균 300,000		
				도 37,500		
				시 34,800		
			○ 남면 송고마을 방파제 연장 737,500,000원 * 99.37/100	732,854		
				균 590,000		
				도 73,750		
				시 69,104		
			○ 남면 봉통 선창 방파제 연장 375,000,000원 * 99.28/100	372,300		
				균 300,000		
				도 37,500		
				시 34,800		
			○ 화정면 개도 모전 호넉개 잠제 설치 463,760,000원 * 99.28/100	460,421		
				균 371,000		
				도 46,380		
				시 43,041		
			○ 남면 송고마을 접안시설 설치 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
				균 400,000		
				도 50,000		
				시 46,400		
			○ 삼산면 평도 방파제 연장 875,000,000원 * 99.37/100	869,488		
				균 700,000		
				도 87,500		
				시 81,988		
			○ 소경도 도선 선착장 뒤편 방파제 설치 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
				균 400,000		
				도 50,000		

부서: 섬자원개발과
 정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 46,400		
			○ 화정면 조발도 부잔교 교체 400,000,000원 * 99.28/100	397,120		
				균 320,000		
				도 40,000		
				시 37,120		
			○ 삼산면 손죽항 여객선 부잔교 설치 및 접 안시설 627,500,000원 * 99.37/100	623,547		
				균 502,000		
				도 62,750		
				시 58,797		
			○ 화정면 여자리(마파) 인도교 교량 개선 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
				균 240,000		
				도 30,000		
				시 27,840		
			○ 남면 황간도 방파제 연장 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
				균 160,000		
				도 20,000		
				시 18,560		
			○ 돌산읍 금죽도 방파제 연장 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
				균 400,000		
				도 50,000		
				시 46,400		
			03 시설부대비	108,320	85,602	22,718
			○ 도서지역 기초생활기반확충사업	108,320		
			○ 화정면 개도 화산지구 연안시설정비 375,000,000원 * 0.72/100	2,700		
			○ 남면 대소유권 연안시설정비 250,000,000원 * 0.72/100	1,800		
			○ 화정면 여자도지구 연안시설정비 375,000,000원 * 0.72/100	2,700		
			○ 남면 화태지구 연안시설정비(0.63%) 5,512,000원 * 1식	5,512		
			○ 남면 소두지구 연안시설정비 375,000,000원 * 0.72/100	2,700		
			○ 남면 나발지구 연안시설정비(0.63%) 3,937,000원 * 1식	3,937		
			○ 남면 심포지구 연안시설정비(0.63%) 3,937,000원 * 1식	3,937		
			○ 여천 방파제 연장(0.63%) 5,677,000원 * 1식	5,677		
			○ 대두지구 연안시설정비(0.63%) 3,937,000원 * 1식	3,937		
			○ 소횡간도 여객선접안시설 375,000,000원 * 0.72/100	2,700		
			○ 학동 방파제 보강 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		

단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소거문도 방파제 연장 1,100,000,000원 * 0.36/100 ○ 화정면 개도 신흥 안 선착장 보수(0.72%) 1,575,000원 * 1식 ○ 남면 연도 역포 연안시설 정비(0.63%) 5,512,000원 * 1식 ○ 남면 월전 문여 여객선 접안시설 및 물양 장 설치 750,000,000원 * 0.63/100 ○ 화정면 개도 화산 통합터미널 조성(0.63%) 5,906,000원 * 1식 ○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설(0.63%) 5,512,000원 * 1식 ○ 도독~온동마을 해안도로 정비 및 도로포장 250,000,000원 * 0.72/100 ○ 남면 화대리 묘두 방파제 연장 375,000,000원 * 0.72/100 ○ 남면 송고마을 방파제 연장(0.63%) 4,646,000원 * 1식 ○ 남면 봉통 선창 방파제 연장 375,000,000원 * 0.72/100 ○ 화정면 개도 모전 호백개 잠제 설치(0.72%)) 3,339,000원 * 1식 ○ 남면 송고마을 접안시설 설치 500,000,000원 * 0.72/100 ○ 삼산면 평도 방파제 연장(0.63%) 5,512,000원 * 1식 ○ 소경도 도선 선착장 뒤편 방파제 설치 500,000,000원 * 0.72/100 ○ 화정면 조발도 부잔교 교체 400,000,000원 * 0.72/100 ○ 삼산면 손죽항 여객선 부잔교 설치 및 접 안시설(0.63%) 3,953,000원 * 1식 ○ 화정면 여자리(마파) 인도교 교량 개선 300,000,000원 * 0.72/100 ○ 남면 횡간도 방파제 연장 200,000,000원 * 0.72/100 ○ 돌산읍 금죽도 방파제 연장 500,000,000원 * 0.72/100 	<div>3,960</div> <div>1,575</div> <div>5,512</div> <div>4,725</div> <div>5,906</div> <div>5,512</div> <div>1,800</div> <div>2,700</div> <div>4,646</div> <div>2,700</div> <div>3,339</div> <div>3,600</div> <div>5,512</div> <div>3,600</div> <div>2,880</div> <div>3,953</div> <div>2,160</div> <div>1,440</div> <div>3,600</div>		
	특수상황지역개발-주민소득증대	<div>250,000</div> <div>균</div> <div>200,000</div> <div>도</div> <div>25,000</div> <div>25,000</div> <div>시</div>	600,000	△350,000
	401 시설비및부대비	<div>250,000</div> <div>균</div> <div>200,000</div> <div>도</div> <div>25,000</div> <div>25,000</div> <div>시</div>	600,000	△350,000
	01 시설비	248,200	596,220	△348,020
	○ 도서지역 주민소득증대 사업	248,200		

부서: 성자원개발과

정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화정면 하화 특산물판매장 및 게스트룸 설치 250,000,000원 * 99.28/100 	248,200		
	03 시설부대비	200,000		
	○ 도서지역 주민소득증대 사업	25,000		
	○ 화정면 하화 특산물판매장 및 게스트룸 설치 250,000,000원 * 0.72/100	23,200		
		1,800	3,780	△1,980
		1,800		
		1,800		
	특수상황지역개발-지역경관개선	275,000	330,000	△55,000
		220,000		
		27,500		
		27,500		
	401 시설비및부대비	275,000	330,000	△55,000
		220,000		
		27,500		
		27,500		
	01 시설비	272,885	327,336	△54,451
	○ 도서지역 지역경관개선사업	272,885		
	○ 화정면 여자리 돌레길 조성 75,000,000원 * 99.1/100	74,325		
		60,000		
		7,500		
		6,825		
	○ 화정면 개도 호령 공중화장실 및 샤워실 설치 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
		160,000		
		20,000		
		18,560		
	03 시설부대비	2,115	2,664	△549
	○ 도서지역 지역경관개선사업	2,115		
	○ 화정면 여자리 돌레길 조성 75,000,000원 * 0.9/100	675		
	○ 화정면 개도 호령 공중화장실 및 샤워실 설치 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
	도서지역 소규모 시설	2,182,641	1,760,000	422,641
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	02 공공운영비	30,000	30,000	0
	○ 도서지역 공공시설물 전기료 및 상하수도료 2,500,000원 * 12월	30,000		
	401 시설비및부대비	2,152,641	1,730,000	422,641
	01 시설비	2,139,177	1,718,156	421,021
	○ 도서지역 소규모 긴급복구 6,000,000원 * 25개항	150,000		
	○ 태풍대비 도서지역 공공시설물 유지관리 10,000,000원 * 15회	150,000		

부서: 성자원개발과

정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 부잔교 도교 기계식 인양기 시설 40,000,000원 * 5개소 * 99.28/100	198,560		
	○ 돌산읍 송도마을 선착장 정비(주민참여) 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
	○ 돌산읍 송도마을 선착장 포장정비(주민참여) 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 남면 직포마을 해안도로 정비(주민참여) 180,000,000원 * 99.28/100	178,704		
	○ 남면 대유마을 해안길 아스콘 포장 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
	○ 남면 장지마을 해안길 아스콘 포장 120,000,000원 * 99.28/100	119,136		
	○ 삼산면 동도 호안도로 확장(주민참여) 400,000,000원 * 99.28/100	397,120		
	○ 삼산면 진막 부잔교 정비(주민참여) 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 삼산면 대동 부잔교 기계식 인양기 설치(주민참여) 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 삼산면 진막 안목섬 바다체험장 가는길 석축보강(주민참여) 100,000,000원 * 99.1/100	99,100		
	○ 묘도동 광양포마을 선착장 계단 설치(주민참여) 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 묘도동 도독~온동마을 붕괴위험 해안 옹벽정비(2016년 특별교부세 사용잔액) 72,641,000원 * 1식	72,641		
	03 시설부대비	13,464	11,844	1,620
	○ 부잔교 도교 기계식 인양기 시설 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
	○ 돌산읍 송도마을 선착장 정비(주민참여) 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
	○ 돌산읍 송도마을 선착장 포장정비(주민참여) 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 남면 직포마을 해안도로 정비(주민참여) 180,000,000원 * 0.72/100	1,296		
	○ 남면 대유마을 해안길 아스콘 포장 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
	○ 남면 장지마을 해안길 아스콘 포장 120,000,000원 * 0.72/100	864		
	○ 삼산면 동도 호안도로 확장(주민참여) 400,000,000원 * 0.72/100	2,880		
	○ 삼산면 진막 부잔교 정비(주민참여) 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 삼산면 대동 부잔교 기계식 인양기 설치(주민참여) 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 삼산면 진막 안목섬 바다체험장 가는길 석축보강(주민참여) 100,000,000원 * 0.9/100	900		
	○ 묘도동 광양포마을 선착장 계단 설치(주민참여) 30,000,000원 * 1.08/100	324		
행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)		12,289,438	12,743,934	△ 454,496

부서: 섬자원개발과
 정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 도서민 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,095,708 균 2,768,000 도 597,854 시 7,827,876		
	도서민 복지 증진	3,949,628 국 1,095,708 도 597,854 시 2,256,066	3,752,166	197,462
	세계 섬박람회 유치 추진	101,900	0	101,900
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○ 섬자원개발 업무추진(섬 주민복지) 2,000,000원 * 1식	2,000		
	207 연구개발비	99,900	0	99,900
	01 연구용역비	99,900	0	99,900
	○ 세계 섬 박람회 기본계획 수립 연구용역 99,900,000원 * 1식	99,900		
	영세적자 도선운영비 지원	316,008	314,032	1,976
	201 일반운영비	5,232	5,232	0
	01 사무관리비	5,232	5,232	0
	○ 일반수용비	5,232		
	○ 도선운임 지원 승하선 인증시스템 사용료 132,000원 * 3개소 * 12월	4,752		
	○ 명절 도선 승선관련 안내 현수막 제작 80,000원 * 3개소 * 2회	480		
	202 여비	1,980	1,980	0
	01 국내여비	1,980	1,980	0
	○ 도선운임 지원 및 영세적자 도선운영 현지확 인 여비 20,000원 * 3명 * 3일 * 11월	1,980		
	301 일반보상금	129,600	129,600	0
	12 기타보상금	129,600	129,600	0
	○ 도서지역 도서민 도선운임 지원 10,800,000원 * 12월	129,600		
	307 민간이전	145,100	143,124	1,976
	02 민간경상사업보조	145,100	143,124	1,976
	○ 영세적자 도선 손실지원 보조 145,100,000원 * 1식	145,100		
	402 민간자본이전	34,096	34,096	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	34,096	34,096	0
	○ 노후도선 안전 수리비 지원 34,096,000원 * 1식	34,096		
	시민 여객선 운임 지원	797,404	797,404	0
	201 일반운영비	45,644	45,644	0

단위: 도서관 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	640	640	0
	○ 일반수용비	640		
	◇ 명절 등 여객선 승선관련 홍보 현수막 제작 			

부서: 섬자원개발과

정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 도서민 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 도서 자가발전용 유류대 지원(5개소) 36,340,000원 * 1식	36,340		
	도서 발전소 시설관리	26,080	26,080	0
	201 일반운영비	26,080	26,080	0
	02 공공운영비	26,080	26,080	0
	○ 공공요금 및 제세	1,080		
	○ 도서(낙도)지역 위성전화기 사용료	1,080		
	- 기본료 20,000원 * 3개소 * 12월	720		
	- 사용료 10,000원 * 3개소 * 12월	360		
	○ 시설장비유지비	25,000		
	○ 도서자가발전소 시설장비 유지 5,000,000원 * 5개소	25,000		
	도서지역 생필품 운송비 지원	168,428	212,960	△44,532
		도 시 50,000 118,428		
	202 여비	1,760	1,760	0
	01 국내여비	1,760	1,760	0
	○ 섬주민 LPG운송비 및 물류비 부정수급 지도 단속 20,000원 * 2명 * 4일 * 11월	1,760		
	301 일반보상금	166,668	211,200	△44,532
		도 시 50,000 116,668		
	12 기타보상금	166,668	211,200	△44,532
	○ 섬주민 생필품 물류비, LPG 운송사업 13,889,000원 * 12월	166,668		
		도 시 50,000 116,668		
	해운정책 추진	87,040	22,040	65,000
	201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
	02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
	○ 시설장비유지비	30,000		
	○ 여객선(도선포함) 대합실 및 공중화장실 유지관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
	202 여비	2,040	2,040	0
	01 국내여비	2,040	2,040	0
	○ 해운정책 업무추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 6회	2,040		
	401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
	01 시설비	54,568	0	54,568
	○ 여천항 여객선 대합실 흡연실 설치 15,000,000원 * 1식	15,000		
	○ 남면 송고항 여객선 접안시설 보수 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		

부서: 섬자원개발과

정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 도시민 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	432	0	432
	○ 남면 송고항 여객선 접안시설 보수 40,000,000원 * 1.08/100	432		
	연안여객 항로 안정화 지원	218,000	0	218,000
	301 일반보상금	218,000	0	218,000
	12 기타보상금	218,000	0	218,000
	○ 1일 생활권 미구축 항로지원(여수~거문) 54,500,000원 * 4월	218,000		
	대한민국 아름다운 섬 발전협의회 지원	1,360	21,360	△20,000
	202 여비	1,360	1,360	0
	01 국내여비	1,360	1,360	0
	○ 대한민국 아름다운 섬발전협의회 업무협의 및 자료수집 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,360		
	여수! 아름다운 섬 발전 포럼 지원	5,652	5,550	102
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○ 일반수용비	3,000		
	○ 여수! 아름다운 섬 발전 포럼 소모품 구입 500,000원 * 4회	2,000		
	○ 여수! 아름다운 섬 발전 포럼 홍보물 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
	202 여비	680	680	0
	01 국내여비	680	680	0
	○ 여수! 아름다운 섬 발전 포럼 선진지 벤치마 킹 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
	301 일반보상금	1,972	1,870	102
	09 행사실비보상금	1,972	1,870	102
	○ 여수! 아름다운 섬 발전 포럼 섬가꾸기 활동 행사 참석 실비보상 8,000원 * 17명 * 6회	816		
	○ 여수! 아름다운 섬 발전 포럼 간담회 참석 실비보상 17,000원 * 17명 * 4회	1,156		
	어항시설정비	8,339,810	8,991,768	△651,958
	균 시	2,768,000 5,571,810		
	지자체관리(지방)어항건설	2,603,000	2,875,000	△272,000
	균 시	2,082,000 521,000		
	401 시설비및부대비	2,603,000	2,875,000	△272,000
	균 시	2,082,000 521,000		
	01 시설비	2,592,730	2,862,130	△269,400
	○ 지방어항(서도항) 시설 2,353,000,000원 * 99.64/100	2,344,530		

부서: 섬자원개발과
 정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 어항시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 1,882,000 시 462,530		
			○ 지방어항(우학항) 시설 250,000,000원 * 99.28/100	248,200		
			03 시설부대비	200,000		
			○ 지방어항(서도항) 시설(0.36%) 8,470,000원 * 1식	48,200		
			○ 지방어항(우학항) 시설 250,000,000원 * 0.72/100	10,270	12,870	△2,600
				8,470		
				1,800		
			어항(국가,지방) 유지관리	779,306	611,768	167,538
			101 인건비	102,086	97,046	5,040
			04 기간제근로자등보수	102,086	97,046	5,040
			○ 국동항시설 관리 및 청소원	35,128		
			○ 인부임 66,800원 * 2명 * 19일 * 10월	25,384		
			○ 주차수당 66,800원 * 2명 * 4일 * 10월	5,344		
			○ 사회보험료 2,600,000원 * 1식	2,600		
			○ 간식비 3,000원 * 2명 * 10일 * 10월	600		
			○ 피복비	1,200		
			- 작업복 150,000원 * 6명	900		
			- 우의, 장화 50,000원 * 6명	300		
			○ 국가어항관리 및 청소원	66,958		
			○ 인부임 66,800원 * 4명 * 19일 * 10월	50,768		
			○ 주차수당 66,800원 * 4명 * 4일 * 10월	10,688		
			○ 간식비 3,000원 * 4명 * 10일 * 10월	1,200		
			○ 사회보험료 4,302,000원 * 1식	4,302		
			201 일반운영비	204,820	252,322	△47,502
			01 사무관리비	14,800	14,800	0
			○ 일반수용비	14,800		
			○ 공개입찰 온비드 수수료 260,000원 * 5회	1,300		
			○ 전기설비 안전관리 대행료 500,000원 * 12월	6,000		
			○ 국동항 시설관리 소모품 및 청소용품 구입 100,000원 * 5개소 * 12월	6,000		
			○ 국동항 시설물 소방작동기능 점검 실시 1,500,000원 * 1식	1,500		
			02 공공운영비	190,020	237,522	△47,502
			○ 공공요금 및 제세	32,120		
			○ 국동항 화장실, 수변 친수시설	17,940		
			- 화장실 전기료 25,000원 * 5개소 * 12월	1,500		
			- 수변 친수시설 전기료 540,000원 * 12월	6,480		

부서: 섬자원개발과

정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 어항시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 화장실 상하수도료 150,000원 * 5개소 * 12월 - 수변 친수시설 상하수도료 40,000원 * 2개소 * 12월 ○ 국동항 시설물(귀속건물) - 화재보험 가입 3,500,000원 * 1식 - 소방안전관리자 회비 100,000원 * 1회 - 소방작동기능점검 1,500,000원 * 1회 - 소방종합정밀 점검 2,000,000원 * 1회 ○ 국동항 시설유지관리 감시카메라 공공요금 - CCTV전기료 10,000원 * 5개소 * 12월 - 케이블 회선료 108,000원 * 5개소 * 12월 ○ 시설장비유지비 ○ 국동항 공중화장실 유지 보수 500,000원 * 5개소 ○ 국가·지방어항 시설물 유지보수 8,000,000원 * 18개소 ○ 예취기 등 동력장비 유지관리 50,000원 * 4대 * 12월 ○ 국가어항 및 지방어항 안내경고판 및 현수 막 정비 500,000원 * 18개소 	9,000 960 7,100 3,500 100 1,500 2,000 7,080 600 6,480 157,900 2,500 144,000 2,400 9,000		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 어항(국가,지방) 유지관리 업무추진 20,000원 * 2명 * 5일 * 12월 	2,400 2,400	2,400	0
	401 시설비및부대비	470,000	260,000	210,000
	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 어촌정주어항 안전시설 및 긴급복구 6,000,000원 * 25개소 * 99.28/100 ○ 어항내(국가,지방,정주,소규모)내 폐기물 처 리 300,000원 * 300톤 ○ 어항내(국가,지방,정주,소규모)내 방치어선 처리 1,000,000원 * 20톤 ○ 장기계류어선 행정대집행 처리비 350,000원 * 5톤 * 30여척 ○ 어항내 적치물 정비 처리 350,000원 * 250톤 ○ 어항내 불법투기 예방 CCTV 설치 10,000,000원 * 5개소 ○ 국동항내 물량장 교통통제시설 설치 40,000원 * 500m 	468,920 148,920 90,000 20,000 52,500 87,500 50,000 20,000	258,920	210,000
	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 어촌 정주어항 안전시설 및 긴급복구 6,000,000원 * 25개소 * 0.72/100 	1,080 1,080	1,080	0
	육지지역 소규모 시설	4,100,000	4,505,000	△405,000

부서: 섬자원개발과
 정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 어항시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	4,100,000	4,505,000	△405,000
			01 시설비	4,070,300	4,471,358	△401,058
			○ 육지부 소규모 어항 정비 및 긴급복구 3,000,000원 * 50개항 * 99.28/100	148,920		
			○ 돌산읍 향대마을 어장 진입로 및 선착장 연 장(주민참여) 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
			○ 돌산읍 월암마을 선착장 정비(주민참여) 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
			○ 돌산읍 신기마을 호안도로 정비(주민참여) 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
			○ 돌산읍 진목마을 선착장 연장(주민참여) 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
			○ 돌산읍 대율마을 물양장 연장(주민참여) 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
			○ 돌산읍 예교마을 선착장 확포장 및 물양장 조성(주민참여) 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
			○ 돌산읍 서외마을 선착장 연장(주민참여) 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
			○ 돌산읍 세구지1마을 선착장 정비(주민참여) 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
			○ 돌산읍 성두마을 물양장 재포장 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			○ 화양면 안포마을 선착장 연장(주민참여) 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
			○ 화양면 장척마을 선착장 연장(주민참여) 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
			○ 오천동 방파제 연장(주민참여) 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
			○ 소호동 회센터 옆 선착장 연장(주민참여) 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
			○ 소호동 소재항 선착장 연장(주민참여) 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
			○ 삼일동 신덕항 호안도로 보수 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
			03 시설부대비	29,700	33,642	△3,942
			○ 육지부 소규모 어항정비 및 긴급복구 3,000,000원 * 50개항 * 0.72/100	1,080		
			○ 돌산읍 향대마을 어장 진입로 및 선착장 연 장(주민참여) 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
			○ 돌산읍 월암마을 선착장 정비(주민참여) 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
			○ 돌산읍 신기마을 호안도로 정비(주민참여) 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
			○ 돌산읍 진목마을 선착장 연장(주민참여) 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
			○ 돌산읍 대율마을 물양장 연장(주민참여) 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		

부서: 섬자원개발과

정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 어항시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 돌산읍 예교마을 선착장 확포장 및 물양장 조성(주민참여) 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
	○ 돌산읍 서외마을 선착장 연장(주민참여) 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
	○ 돌산읍 세구지1마을 선착장 정비(주민참여) 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
	○ 돌산읍 성두마을 물양장 재포장 10,000,000원 * 1.08/100	108		
	○ 화양면 안포마을 선착장 연장(주민참여) 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
	○ 화양면 장척마을 선착장 연장(주민참여) 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
	○ 오천동 방파제 연장(주민참여) 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
	○ 소호동 회센터 옆 선착장 연장(주민참여) 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
	○ 소호동 소재항 선착장 연장(주민참여) 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
	○ 삼일동 신덕항 호안도로 보수 40,000,000원 * 1.08/100	432		
	복합다기능 부잔교 시설 설치	857,504	1,000,000	△ 142,496
	균	686,000		
	시	171,504		
	401 시설비및부대비	857,504	1,000,000	△ 142,496
	균	686,000		
	시	171,504		
	01 시설비	851,336	993,700	△ 142,364
	○ 돌산읍 하봉양항 복합다기능 부잔교 시설 107,188,000원 * 99.28/100	106,417		
	균	85,750		
	시	20,667		
	○ 돌산읍 굴전항 복합다기능 부잔교 시설 107,188,000원 * 99.28/100	106,417		
	균	85,750		
	시	20,667		
	○ 소라면 달천항 복합다기능 부잔교 시설 107,188,000원 * 99.28/100	106,417		
	균	85,750		
	시	20,667		
	○ 화양면 소장항 복합다기능 부잔교 시설 107,188,000원 * 99.28/100	106,417		
	균	85,750		
	시	20,667		
	○ 화양면 세포항 복합다기능 부잔교 시설 107,188,000원 * 99.28/100	106,417		
	균	85,750		
	시	20,667		
	○ 화정면 월호항 복합다기능 부잔교 시설 107,188,000원 * 99.28/100	106,417		

부서: 섬자원개발과
 정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 어항시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균 시	85,750 20,667	
			○ 삼산면 거문항 복합다기능 부잔교 시설 107,188,000원 * 99.28/100		106,417	
				균 시	85,750 20,667	
			○ 만덕동 만흥항 복합다기능 부잔교 시설 107,188,000원 * 99.28/100		106,417	
				균 시	85,750 20,667	
		03 시설부대비			6,168	6,300
			○ 돌산읍 하봉양항 복합다기능 부잔교 시설(0.72%) 771,000원 * 1식		771	△ 132
			○ 돌산읍 굴전항 복합다기능 부잔교 시설(0.72%) 771,000원 * 1식		771	
			○ 소라면 달천항 복합다기능 부잔교 시설(0.72%) 771,000원 * 1식		771	
			○ 화양면 소장항 복합다기능 부잔교 시설(0.72%) 771,000원 * 1식		771	
			○ 화양면 세포항 복합다기능 부잔교 시설(0.72%) 771,000원 * 1식		771	
			○ 화정면 월호항 복합다기능 부잔교 시설(0.72%) 771,000원 * 1식		771	
			○ 삼산면 거문항 복합다기능 부잔교 시설(0.72%) 771,000원 * 1식		771	
			○ 만덕동 만흥항 복합다기능 부잔교 시설(0.72%) 771,000원 * 1식		771	
		균형있는 지역 관광개발(문화및관광/관광)			1,600,000	1,600,000
				도 시	800,000 800,000	0
		섬 인프라 구축			1,600,000	1,600,000
				도 시	800,000 800,000	0
		가고싶은섬운영(낭도)			800,000	800,000
				도 시	400,000 400,000	0
		201 일반운영비			40,000	65,000
		01 사무관리비			40,000	65,000
		○ 일반수용비			35,000	
		○ 소모품 구입	1,000,000원 * 10종		10,000	
		○ 팜플렛 제작	10,000,000원 * 1식		10,000	
		○ 인터넷 개설	10,000,000원 * 1식		10,000	
		○ 홍보물 제작	5,000,000원 * 1식		5,000	
		○ 운영수당			5,000	
		○ 강사 수당	500,000원 * 10회		5,000	
		202 여비			3,600	3,600
						0

부서: 섬자원개발과
 정책: 균형있는 지역 관광개발(문화및관광/관광)
 단위: 섬 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○ 가고싶은 섬 업무추진 50,000원 * 2명 * 3일 * 12회	3,600		
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○ 가고싶은 섬 간담회 운영 50,000원 * 10명 * 6회	3,000		
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	도	12,000		
	02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
	○ 사무장 인건비 지원 1,000,000원 * 1명 * 12월	12,000		
	도	12,000		
	401 시설비및부대비	741,400	728,400	13,000
	도	388,000		
	시	353,400		
	01 시설비	736,730	723,812	12,918
	○ 가고싶은 섬(낭도) 가꾸기 741,400,000원 * 99.37/100	736,730		
	도	388,000		
	시	348,730		
	03 시설부대비	4,670	4,588	82
	○ 가고싶은 섬(낭도) 가꾸기(0.63%) 4,670,000원 * 1식	4,670		
	가고 싶은 섬(손죽도) 가꾸기 사업	800,000	800,000	0
	도	400,000		
	시	400,000		
	201 일반운영비	65,000	85,000	△20,000
	01 사무관리비	65,000	65,000	0
	○ 일반수용비	60,000		
	○ 소모품 구입 1,000,000원 * 10종	10,000		
	○ 팸플렛 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○ 인터넷 개설 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○ 홍보물 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 운영수당	5,000		
	○ 감사 수당 500,000원 * 10회	5,000		
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○ 가고싶은 섬 업무추진 50,000원 * 2명 * 3일 * 12회	3,600		
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	09 행사실비보상금	3,000	3,000	0

부서: 섬자원개발과
 정책: 균형있는 지역 관광개발(문화및관광/관광)
 단위: 섬 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 가고싶은 섬 간담회 운영 50,000원 * 10명 * 6회	3,000		
		401 시설비및부대비		728,400	708,400	20,000
				도 400,000 시 328,400		
		01 시설비		723,812	703,938	19,874
		○ 가고싶은 섬(손죽도) 가꾸기 728,400,000원 * 99.37/100		723,812		
				도 400,000 시 323,812		
		03 시설부대비		4,588	4,462	126
		○ 가고싶은 섬(손죽도) 가꾸기(0.63%) 4,588,000원 * 1식		4,588		
		행정운영경비(섬자원개발과)(기타/기타)		49,563	51,083	△1,520
		인력운영비		4,364	3,800	564
		인력운영비		4,364	3,800	564
		101 인건비		4,364	3,800	564
		03 무기계약근로자보수		4,364	3,800	564
		○ 시간외근무수당		4,364		
		○ <가>직군(사무원) 12,122원 * 1명 * 20시간 * 12월 * 150%		4,364		
		기본경비		45,199	47,283	△2,084
		기본경비		45,199	47,283	△2,084
		201 일반운영비		27,284	28,593	△1,309
		01 사무관리비		27,284	28,593	△1,309
		○ 일반수용비 총액계상 11,000,000원 * 1식		11,000		
		○ 급량비 총액계상 16,284,000원 * 1식		16,284		
		202 여비		14,915	15,690	△775
		01 국내여비		14,915	15,690	△775
		○ 부서운영 총액계상 14,915,000원 * 1식		14,915		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		○ 섬자원개발과(15명) 250,000원 * 12월		3,000		