

세출예산사업명세서

부서: 성자원개발과

정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
성자원개발과		30,943,244	26,903,804	4,039,440
	국	925,900		
	지	15,013,000		
	도	3,002,310		
	시	12,002,034		
균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)		18,550,152	16,039,714	2,510,438
	지	11,716,000		
	도	1,676,000		
	시	5,158,152		
도서종합개발사업		18,550,152	16,039,714	2,510,438
	지	11,716,000		
	도	1,676,000		
	시	5,158,152		
특수상황지역개발(자체)		2,040	1,360	680
202 여비		2,040	1,360	680
01 국내여비		2,040	1,360	680
○ 도서종합개발사업 업무추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 6회		2,040		
특수상황지역개발-기초생활기반확충		11,155,000	14,963,354	△3,808,354
	지	8,684,000		
	도	1,235,000		
	시	1,236,000		
401 시설비및부대비		11,155,000	14,863,354	△3,708,354
	지	8,684,000		
	도	1,235,000		
	시	1,236,000		
01 시설비		11,129,344	14,829,169	△3,699,825
○ 도서지역 기초생활기반확충사업 11,155,000,000원 * 99.77/100		11,129,344		
	지	8,684,000		
	도	1,235,000		
	시	1,210,344		
03 시설부대비		25,656	34,185	△8,529
○ 도서지역 기초생활기반확충사업(0.23%) 25,656,000원 * 1식		25,656		
특수상황지역개발-주민소득증대		2,375,000	0	2,375,000
	지	1,850,000		
	도	263,000		
	시	262,000		
401 시설비및부대비		2,375,000	0	2,375,000
	지	1,850,000		
	도	263,000		
	시	262,000		
01 시설비		2,366,450	0	2,366,450
○ 도서지역 주민소득증대사업 2,375,000,000원 * 99.64/100		2,366,450		
	지	1,850,000		

부서: 성자원개발과

정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	263,000		
	○ 도서지역 주민소득증대사업	253,450		
	2,375,000,000원 * 0.36/100	8,550	0	8,550
	특수상황 지역개발-지역경관개선	1,538,000	0	1,538,000
		1,182,000		
		178,000		
		178,000		
	401 시설비및부대비	1,538,000	0	1,538,000
		1,182,000		
		178,000		
		178,000		
	01 시설비	1,532,464	0	1,532,464
	○ 도서지역 지역경관개선사업	1,532,464		
	1,538,000,000원 * 99.64/100	1,182,000		
		178,000		
		172,464		
	03 시설부대비	5,536	0	5,536
	○ 도서지역 지역경관개선사업(0.36%)	5,536		
	5,536,000원 * 1식	5,536		
	도서지역 소규모 시설	3,480,112	1,075,000	2,405,112
	201 일반운영비	16,644	5,000	11,644
	02 공공운영비	16,644	5,000	11,644
	○ 도서지역 공공시설물 전기 및 상하수도요금	16,644		
	1,387,000원 * 12월			
	401 시설비및부대비	3,463,468	1,070,000	2,393,468
	01 시설비	3,445,870	1,062,494	2,383,376
	○ 도서지역 공공시설물 재해복구 및 유지관리 사업	100,000		
	2,000,000원 * 50개항			
	○ 태풍대비 부잔교(도교) 유지관리사업	150,000		
	75,000,000원 * 2회			
	○ 부잔교 도교 기계식 인양기 시설	248,200		
	250,000,000원 * 99.28/100			
	○ 남면 송고마을 진입도로 확장	297,840		
	300,000,000원 * 99.28/100			
	○ 묘도동 도독 해안도로 정비	168,776		
	170,000,000원 * 99.28/100			
	○ 화정면 규포 선착장 난간 보수	49,460		
	50,000,000원 * 98.92/100			
	○ 남면 역포마을 해안옹벽 설치	69,370		
	70,000,000원 * 99.10/100			
	○ 남면 대유마을 선착장 연장	29,676		
	30,000,000원 * 98.92/100			
	○ 화정면 사도 선착장 안전난간 설치	29,676		
	30,000,000원 * 98.92/100			

부서: 성자원개발과

정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 화정면 하화마을 호안도로 보수 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 삼산면 변촌마을 물양장 보강 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			○ 화정면 신흥마을 정목선착장 포장 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 화정면 마파 벚등 선착장 계단설치 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 화정면 백야 보건소 뒤 물양장 조성 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
			○ 화정면 백야 개구석 선착장 선가대 설치 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 화정면 백야(Hits) 선착장 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 남면 안도항옆 해안도로 월파방지 옹벽설치 및 난간이설 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
			○ 태풍 차바 피해복구(유촌부잔교 외 25건) 1,823,468,000원 * 99.64/100	1,816,904		
		03 시설부대비		17,598	7,506	10,092
			○ 부잔교 도교 기계식 인양기 시설 250,000,000원 * 0.72/100	1,800		
			○ 남면 송고마을 진입도로 확장 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
			○ 묘도동 도둑 해안도로 정비 170,000,000원 * 0.72/100	1,224		
			○ 화정면 규포 선착장 난간 보수 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 남면 역포마을 해안옹벽 설치 70,000,000원 * 0.90/100	630		
			○ 남면 대유마을 선착장 연장 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 화정면 사도 선착장 안전난간 설치 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 화정면 하화마을 호안도로 보수 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 삼산면 변촌마을 물양장 보강 10,000,000원 * 1.08/100	108		
			○ 화정면 신흥마을 정목선착장 포장 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 화정면 마파 벚등 선착장 계단설치 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 화정면 백야 보건소 뒤 물양장 조성 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
			○ 남면 안도항옆 해안도로 월파방지 옹벽설치 및 난간이설 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
			○ 화정면 백야 개구석 선착장 선가대 설치 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			○ 화정면 백야(Hits) 선착장 정비 20,000,000원 * 1.08/100	216		

부서: 섬자원개발과

정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 태풍 차바 피해복구(유촌부잔교 외 25건)(0.36%) 6,564,000원 * 1식	6,564		
			행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)	10,736,893	9,013,574	1,723,319
			국 지 도 시	925,900 3,297,000 526,310 5,987,683		
			도서민 복지 증진	4,510,249	4,372,815	137,434
			국 도 시	925,900 526,310 3,058,039		
			영세적자 도선운영비 지원	270,750	241,996	28,754
			201 일반운영비	5,232	3,648	1,584
			01 사무관리비	5,232	3,648	1,584
			○ 일반수용비	5,232		
			○ 도선운임 지원 승하선 인증시스템 사용료 132,000원 * 3개소 * 12월	4,752		
			○ 명절 도선 승선관련 안내 현수막 80,000원 * 3개소 * 2회	480		
			202 여비	1,320	1,320	0
			01 국내여비	1,320	1,320	0
			○ 도선운임 지원 및 영세적자 도선운영 현지 확인 여비 20,000원 * 2명 * 3일 * 11월	1,320		
			301 일반보상금	129,600	102,000	27,600
			11 기타보상금	129,600	102,000	27,600
			○ 도서지역 도서민 도선운임 지원 10,800,000원 * 12월	129,600		
			307 민간이전	113,528	113,528	0
			02 민간경상사업보조	113,528	113,528	0
			○ 영세적자 도선 손실지원 보조 113,528,000원 * 1식	113,528		
			402 민간자본이전	21,070	21,500	△430
			01 민간자본사업보조(자체재원)	21,070	21,500	△430
			○ 노후도선 안전 수리비 지원 21,070,000원 * 1식	21,070		
			여객선 운임 지원	1,147,404	1,148,004	△600
			201 일반운영비	45,644	46,244	△600
			01 사무관리비	640	1,240	△600
			○ 일반수용비	640		
			○ 명절 등 여객선 승선관련 홍보 현수막 제 작 80,000원 * 4개소 * 2회	640		
			02 공공운영비	45,004	45,004	0
			○ 공공요금 및 제세	16,164		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요 선착장(여객선 및 도선) 화장실 분뇨 수거 수수료 18,160원 * 5개소 * 30톤 2,724 ○ 시민여객선 운임지원 시스템 전용회선료 620,000원 * 12월 7,440 ○ 주요 선착장(여객선 및 도선) 화장실 전기 요금 및 상하수도사용료 500,000원 * 12월 6,000 ○ 시설장비유지비 28,840 ○ 시민여객선 운임지원시스템 유지 보수 2,403,300원 * 12월 28,840 			
	202 여비	1,760	1,760	0
	01 국내여비	1,760	1,760	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여객선 운임 지원 관련 현지 확인 20,000원 * 2명 * 4일 * 11월 1,760 			
	301 일반보상금	1,100,000	1,100,000	0
	11 기타보상금	1,100,000	1,100,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여수시민 등 여객선 운임 지원 1,100,000,000원 * 1식 1,100,000 			
	도서민 여객운임	2,686,755	2,686,755	0
	국 도 시	925,900 462,950 1,297,905		
	301 일반보상금	2,686,755	2,686,755	0
	국 도 시	925,900 462,950 1,297,905		
	11 기타보상금	2,686,755	2,686,755	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서지역 거주민 여객선 운임 지원 1,771,800,000원 * 1식 1,771,800 국 도 시 885,900 442,950 442,950 ○ 도서지역 거주민 여객선 운임 지원(자체) 834,955,000원 * 1식 834,955 ○ 도서지역 거주민 차량운임 지원 80,000,000원 * 1식 80,000 국 도 시 40,000 20,000 20,000 			
	도서 자가발전용 유류대 보전	42,740	42,740	0
	307 민간이전	42,740	42,740	0
	02 민간경상사업보조	42,740	42,740	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서 자가발전용 유류대 지원(4개소) 42,740,000원 * 1식 42,740 			
	도서 발전소 시설관리	106,080	16,080	90,000
	201 일반운영비	106,080	16,080	90,000

부서: 섬자원개발과

정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 도서민 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	106,080	16,080	90,000
	○ 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	105,000		
	○ 도서자가발전소 시설장비 유지	15,000		
	3,000,000원 * 5개소			
	○ 광도발전소 배터리 교체	54,000		
	1,000,000원 * 54개소			
	○ 광도발전소 인버터 교체	6,000		
	3,000,000원 * 2개소			
	○ 도서자가발전 디젤발전기 교체(금죽도,대 낙도) 15,000,000원 * 2개소	30,000		
	도서지역 생필품 운송비 지원	212,400	212,400	0
		도 시 63,360 149,040		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	○ 섬주민 LPG운송비 및 물류비 부정수급 지도 단속 20,000원 * 2명 * 3일 * 10월	1,200		
	301 일반보상금	211,200	211,200	0
		도 시 63,360 147,840		
	11 기타보상금	211,200	211,200	0
	○ 섬주민 생필품 물류비, LPG 운송사업	211,200		
	17,600,000원 * 12월			
		도 시 63,360 147,840		
	365 생일섬 지정 사업	2,080	3,480	△ 1,400
	202 여비	680	680	0
	01 국내여비	680	680	0
	○ 365생일섬 지정 추진 여비	680		
	85,000원 * 2명 * 2일 * 2회			
	301 일반보상금	1,400	2,800	△ 1,400
	09 행사실비보상금	1,400	2,800	△ 1,400
	○ 365생일섬 지정 행사 추진	1,400		
	50,000원 * 7명 * 2일 * 2회			
	해운정책 추진	20,680	0	20,680
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	02 공공운영비	20,000	0	20,000
	○ 시설장비유지비	20,000		
	○ 여객선(도선포항) 대합실 및 공중화장실 유지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	202	여비	680	0	680
	01	국내여비	680	0	680
		○ 해운정책 업무추진(중앙·도) 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
	대한민국 아름다운 섬 발전협의회 지원		21,360	21,360	0
	202	여비	1,360	1,360	0
	01	국내여비	1,360	1,360	0
		○ 대한민국 아름다운섬발전협의회 업무협의 및 자료수집 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,360		
	308	자치단체등이전	20,000	20,000	0
	07	자치단체간부담금	20,000	20,000	0
		○ 대한민국 아름다운섬발전협의회 부담금 20,000,000원 * 1식	20,000		
	어항시설정비		6,226,644	4,640,759	1,585,885
		지	3,297,000		
		시	2,929,644		
	지자체관리(지방)어항건설		3,121,250	2,500,000	621,250
		지	2,497,000		
		시	624,250		
	401	시설비및부대비	3,121,250	2,500,000	621,250
		지	2,497,000		
		시	624,250		
	01	시설비	3,110,014	2,491,000	619,014
		○ 지방어항(돌산 성두항) 시설 1,267,500,000원 * 99.64/100	1,262,937		
		지	1,014,000		
		시	248,937		
		○ 지방어항(삼산 서도항) 시설 1,853,750,000원 * 99.64/100	1,847,077		
		지	1,483,000		
		시	364,077		
	03	시설부대비	11,236	9,000	2,236
		○ 지방어항(돌산 성두항) 시설 1,267,500,000원 * 0.36/100	4,563		
		○ 지방어항(삼산 서도항) 시설(0.36%) 6,673,000원 * 1식	6,673		
	어항(국가, 지방) 유지관리		479,420	350,759	128,661
	101	인건비	84,562	78,661	5,901
	04	기간제근로자등보수	84,562	78,661	5,901
		○ 국동항시설 관리 및 청소 인부임	31,892		
		○ 기본급 51,760원 * 2명 * 19일 * 12월	23,603		
		○ 주차수당 51,760원 * 2명 * 4일 * 12월	4,969		
		○ 사회보험료 2,300,000원 * 1식	2,300		
		○ 간식비 3,000원 * 2명 * 10일 * 12월	720		

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"> ○ 피복비 <ul style="list-style-type: none"> - 작업복 100,000원 * 2명 - 우의, 장화 50,000원 * 2명 ○ 국가어항관리 및 청소인부임 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 51,760원 * 4명 * 19일 * 10월 ○ 주차수당 51,760원 * 4명 * 4일 * 10월 ○ 간식비 3,000원 * 4명 * 10일 * 10월 ○ 사회보험료 3,850,000원 * 1식 	300 200 100 52,670 39,338 8,282 1,200 3,850		
	201 일반운영비	222,458	110,658	111,800
	01 사무관리비	9,988	8,188	1,800
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공개입찰 온비드수수료 260,000원 * 5회 ○ 전기설비 안전관리 대행료 374,000원 * 12월 ○ 국동항 시설관리 소모품 및 청소용품구입 70,000원 * 5개소 * 12월 	9,988 1,300 4,488 4,200		
	02 공공운영비	212,470	102,470	110,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국동항 화장실, 수변 친수시설 <ul style="list-style-type: none"> - 화장실 전기료 25,000원 * 4개소 * 12월 - 수변 친수시설 전기료 540,000원 * 12월 - 화장실 상·하수도요금 150,000원 * 4개소 * 12월 - 수변 친수시설 상·하수도요금 40,000원 * 2개소 * 12월 ○ 국동항 시설물(귀속건물) <ul style="list-style-type: none"> - 화재보험 가입 4,502,000원 * 1식 - 소방안전관리자 회비 96,000원 * 1회 ○ 국동항 시설유지관리 감시카메라 공공요금 <ul style="list-style-type: none"> - CCTV전기료 10,000원 * 5개소 * 12월 - 케이블 회선료 108,000원 * 5개소 * 12월 ○ 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국동항 공중화장실 유지 보수 500,000원 * 4개소 ○ 국가·지방어항 시설물 유지보수 4,000,000원 * 18개소 * 99.10/100 ○ 예취기 등 동력장비 유지관리 40,000원 * 4대 * 10월 ○ 서남해수어류양식 수협 (전기 시설보수 2, 502M^2) 60,000,000원 * 1식 ○ 서남해수어류양식 수협 (소방 시설보수 2, 502M^2) 50,000,000원 * 1식 	27,518 15,840 1,200 6,480 7,200 960 4,598 4,502 96 7,080 600 6,480 184,952 2,000 71,352 1,600 60,000 50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	2,400	1,440	960
			01 국내여비	2,400	1,440	960
			○ 어항(국가,지방) 유지관리업무 추진 20,000원 * 2명 * 5일 * 12월	2,400		
			401 시설비및부대비	170,000	160,000	10,000
			01 시설비	169,100	159,100	10,000
			○ 어촌정주어항 안전시설 및 긴급복구비 4,000,000원 * 25개소 * 99.10/100	99,100		
			○ 어항내(국가,지방,정주,소규모)내 폐기물처리 200,000원 * 300톤	60,000		
			○ 어항내(국가,지방,정주,소규모)내 방치어선처리 1,000,000원 * 10톤	10,000		
			03 시설부대비	900	900	0
			○ 어촌정주어항 안전시설 및 긴급복구비 4,000,000원 * 25개소 * 0.90/100	900		
			육지지역 소규모 시설	1,625,974	590,000	1,035,974
			401 시설비및부대비	1,625,974	590,000	1,035,974
			01 시설비	1,613,637	585,464	1,028,173
			○ 육지부 소규모 어항 정비 및 긴급복구 2,000,000원 * 50개항 * 99.10/100	99,100		
			○ 돌산읍 신기항 선착장 연장 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
			○ 돌산읍 임포마을 선박접안시설 설치 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
			○ 돌산읍 서외항 선착장 연장 30,000,000원 * 10m * 99.28/100	297,840		
			○ 돌산읍 대율마을 부잔교설치 및 방파제 보강 250,000,000원 * 99.28/100	248,200		
			○ 돌산읍 평사마을 선착장 확장 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
			○ 돌산읍 대율마을 해안도로 방호벽 설치 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 돌산읍 동내마을 선착장 포장 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 쌍봉동 송소마을 방파제벽 및 배수로 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
			○ 태풍 차바 피해복구(돌산읍 평사리 호안 외 7건) 350,974,000원 * 99.28/100	348,447		
			03 시설부대비	12,337	4,536	7,801
			○ 육지부 소규모어항 정비 및 긴급복구 2,000,000원 * 50개항 * 0.90/100	900		
			○ 돌산읍 신기항 선착장 연장 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
			○ 돌산읍 임포마을 선박접안시설 설치 100,000,000원 * 0.90/100	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 돌산읍 서외항 선착장 연장 30,000,000원 * 10m * 0.72/100	2,160		
			○ 돌산읍 대율마을 부잔교설치 및 방파제 보강 250,000,000원 * 0.72/100	1,800		
			○ 돌산읍 평사마을 선착장 확장 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
			○ 돌산읍 대율마을 해안도로 방호벽 설치 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 돌산읍 동내마을 선착장 포장 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			○ 쌍봉동 송소마을 방파제벽 및 배수로 25,000,000원 * 1.08/100	270		
			○ 태풍 차바 피해복구(돌산읍 평사리 호안 외 7건) 2,527,000원 * 1식	2,527		
			복합다기능 부잔교 시설 설치	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
				지 800,000 시 200,000		
		401 시설비및부대비		1,000,000	1,200,000	△ 200,000
				지 800,000 시 200,000		
		01 시설비		993,700	1,195,680	△ 201,980
		○ 복합 다기능 부잔교 시설 100,000,000원 * 10개소 * 99.37/100		993,700		
				지 800,000 시 193,700		
		03 시설부대비		6,300	4,320	1,980
		○ 복합 다기능 부잔교 시설 100,000,000원 * 10개소 * 0.63/100		6,300		
		균형있는 지역 관광개발(문화및관광/관광)		1,600,000	1,800,000	△ 200,000
				도 800,000 시 800,000		
		섬 인프라 구축		1,600,000	1,800,000	△ 200,000
				도 800,000 시 800,000		
		가고싶은섬운영(낭도)		800,000	800,000	0
				도 400,000 시 400,000		
		201 일반운영비		65,000	25,000	40,000
		01 사무관리비		65,000	25,000	40,000
		○ 사무관리비		60,000		
		○ 소모품 구입 1,000,000원 * 10종		10,000		
		○ 팸플렛 제작 20,000,000원 * 1식		20,000		
		○ 인터넷 제작 20,000,000원 * 1식		20,000		
		○ 홍보물 제작 10,000,000원 * 1식		10,000		
		○ 운영수당		5,000		
		○ 감사 수당 500,000원 * 10회		5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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
	○ 가고싶은 섬 간담회 운영 50,000원 * 10명 * 6회	3,000		
	401 시설비및부대비	728,400	768,400	△40,000
		도 시 400,000 328,400		
	01 시설비	723,812	763,560	△39,748
	○ 가고싶은 섬(낭도) 가꾸기 사업 728,400,000원 * 99.37/100	723,812		
		도 시 400,000 323,812		
	03 시설부대비	4,588	4,840	△252
	○ 가고싶은 섬(낭도) 가꾸기 사업(0.63%) 4,588,000원 * 1식	4,588		
	가고 싶은 섬(손죽도) 가꾸기 사업	800,000	0	800,000
		도 시 400,000 400,000		
	201 일반운영비	25,000	0	25,000
	01 사무관리비	25,000	0	25,000
	○ 일반수용비	20,000		
	○ 소모품 구입 1,000,000원 * 10종	10,000		
	○ 홍보물 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 운영수당	5,000		
	○ 감사 수당 500,000원 * 10회	5,000		
	202 여비	3,600	0	3,600
	01 국내여비	3,600	0	3,600
	○ 가고싶은 섬 업무추진 50,000원 * 2명 * 3일 * 12회	3,600		
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
	○ 가고싶은 섬 간담회 운영 50,000원 * 10명 * 6회	3,000		
	401 시설비및부대비	768,400	0	768,400
		도 시 400,000 368,400		
	01 시설비	763,560	0	763,560
	○ 가고싶은 섬(손죽도) 가꾸기 768,400,000원 * 99.37/100	763,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	400,000		
			○ 가고싶은 섬(손죽도) 가꾸기(0.63%)	363,560		
			4,840,000원 * 1식	4,840	0	4,840
				4,840		
			행정운영경비(섬자원개발과)(기타/기타)	56,199	50,516	5,683
			인력운영비	5,206	1,981	3,225
			인력운영비	5,206	1,981	3,225
			101 인건비	5,206	1,981	3,225
			03 무기계약근로자보수	5,206	1,981	3,225
			○ 시간외근무수당	5,206		
			○ <가>직군(사무보조)			
			9,640원 * 1명 * 30시간 * 12월 * 150%	5,206		
			기본경비	50,993	48,535	2,458
			기본경비	50,993	48,535	2,458
			201 일반운영비	30,443	29,010	1,433
			01 사무관리비	30,443	29,010	1,433
			○ 일반수용비 총액계상 13,443,000원 * 1식	13,443		
			○ 급량비 총액계상 17,000,000원 * 1식	17,000		
			202 여비	17,550	16,525	1,025
			01 국내여비	17,550	16,525	1,025
			○ 부서운영 총액계상 16,800,000원 * 1식	16,800		
			○ 음식문화 개선을 위한 음식업소 점검			
			50,000원 * 15명	750		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○ 섬자원개발과(정원 15명) 250,000원 * 12월	3,000		