

세출예산사업명세서

부서: 성자원개발과

정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
성자원개발과		25,082,444	30,498,341	△5,415,897
	국	925,900		
	지	14,476,500		
	도	2,250,417		
	시	7,429,627		
균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)		16,043,194	20,824,363	△4,781,169
	지	11,516,500		
	도	1,724,107		
	시	2,802,587		
도서종합개발사업		16,043,194	20,824,363	△4,781,169
	지	11,516,500		
	도	1,724,107		
	시	2,802,587		
3차 도서종합개발		14,964,714	6,165,110	8,799,604
	지	11,516,500		
	도	1,724,107		
	시	1,724,107		
202 여비		1,360	1,360	0
01 국내여비		1,360	1,360	0
○ 도서종합개발사업 업무추진(중앙·도)				
85,000원 * 2명 * 2일 * 4회		1,360		
207 연구개발비		100,000	0	100,000
	지	80,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○ 남도지구 지역역량강화 용역				
100,000,000원 * 1식		100,000		
	지	80,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
401 시설비및부대비		14,863,354	6,063,750	8,799,604
	지	11,436,500		
	도	1,714,107		
	시	1,712,747		
01 시설비		14,829,169	6,048,591	8,780,578
○ 3차 도서종합개발사업				
14,863,354,000원 * 99.77/100		14,829,169		
	지	11,436,500		
	도	1,714,107		
	시	1,678,562		
03 시설부대비		34,185	15,159	19,026
○ 3차 도서종합개발사업(0.23%)				
34,185,000원 * 1식		34,185		
도서지역 소규모 시설		1,075,000	1,308,200	△233,200
201 일반운영비		5,000	3,200	1,800

부서: 성자원개발과

정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	5,000	3,200	1,800
	○ 도서지역 시설물 전기 및 상하수도요금 5,000,000원 * 1식	5,000		
	401 시설비및부대비	1,070,000	1,305,000	△235,000
	01 시설비	1,062,494	1,295,226	△232,732
	○ 소규모어항 재해복구 및 유지관리사업 2,000,000원 * 50개항	100,000		
	○ 태풍대비 부잔교(도교) 유지관리사업 75,000,000원 * 2회	150,000		
	○ 남면 두라리 봉통마을 방파제 연장공사 150,000,000원 * 99.10/100	148,650		
	○ 남면 월전마을 물양장 포장공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 남면 횡간마을 방파제 파라펫 설치공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	○ 남면 심포마을 해안도로 확장공사 250,000,000원 * 99.28/100	248,200		
	○ 화정면 상화도 선착장 포장공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 화정면 여자 대동선착장 계단설치공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 화정면 화백~백야간 호안도로 포장공사 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	○ 삼산면 진막마을 물양장 범면 정비공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	○ 삼산면 유촌마을 오수관로 설치공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 삼산면 서도마을 잔교양카 체인 교체공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 묘도동 도독 해안 방호벽 설치공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 묘도동 광양포 호안 방호벽 설치공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	03 시설부대비	7,506	9,774	△2,268
	○ 남면 두라리 봉통마을 방파제 연장공사 150,000,000원 * 0.90/100	1,350		
	○ 남면 월전마을 물양장 포장공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 남면 횡간마을 방파제 파라펫 설치공사 40,000,000원 * 1.08/100	432		
	○ 남면 심포마을 해안도로 확장공사 250,000,000원 * 0.72/100	1,800		
	○ 화정면 상화도 선착장 포장공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 화정면 여자 대동선착장 계단설치공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 화정면 화백~백야간 호안도로 포장공사 100,000,000원 * 0.90/100	900		

부서: 섬자원개발과

정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 삼산면 진막마을 물양장 범면 정비공사 40,000,000원 * 1.08/100	432		
			○ 삼산면 유촌마을 오수관로 설치공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 삼산면 서도마을 잔교양카 체인 교체공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 묘도동 도독 해안 방호벽 설치공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			○ 묘도동 광양포 호안 방호벽 설치공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			365 생일섬 지정 사업	3,480	3,480	0
			202 여비	680	680	0
			01 국내여비	680	680	0
			○ 365생일섬 지정 추진 여비 85,000원 * 1명 * 2일 * 4회	680		
			301 일반보상금	2,800	2,800	0
			09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
			○ 365생일섬 지정 행사 추진 50,000원 * 7명 * 2일 * 4회	2,800		
			행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)	8,988,734	9,621,049	△632,315
			국	925,900		
			지	2,960,000		
			도	526,310		
			시	4,576,524		
			도서민 복지 증진	4,347,975	4,328,232	19,743
			국	925,900		
			도	526,310		
			시	2,895,765		
			영세적자 도선운영비 지원	241,996	238,768	3,228
			201 일반운영비	3,648	3,648	0
			01 사무관리비	3,648	3,648	0
			○ 일반수용비	3,648		
			○ 도선운임 지원 승하선 인증시스템 사용료 132,000원 * 2개소 * 12월	3,168		
			○ 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	102,000	94,800	7,200
			11 기타보상금	102,000	94,800	7,200
			○ 도서지역 도서민 도선운임 지원 8,500,000원 * 12월	102,000		

부서: 섬자원개발과

정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 도서민 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	113,528	109,000	4,528
	02 민간경상사업보조	113,528	109,000	4,528
	○ 영세적자 도선 운영비 보조 113,528,000원 * 1식	113,528		
	402 민간자본이전	21,500	30,000	△8,500
	01 민간자본사업보조	21,500	30,000	△8,500
	○ 노후도선 안전 수리비 지원 21,500,000원 * 1식	21,500		
	여객선 운임 지원	3,834,759	3,815,924	18,835
	국 도 시	925,900 462,950 2,445,909		
	201 일반운영비	46,244	53,029	△6,785
	01 사무관리비	1,240	4,749	△3,509
	○ 일반수용비	1,240		
	○ 여객선 주요사업 추진 홍보물 제작 200원 * 3,000매 * 1회	600		
	○ 명절 등 여객선 승선관련 홍보 현수막 제 작 80,000원 * 4개소 * 2회	640		
	02 공공운영비	45,004	48,280	△3,276
	○ 공공요금 및 제세	16,164		
	○ 주요 선착장 화장실 분뇨수거 수수료 18,160원 * 5개소 * 30톤	2,724		
	○ 시민여객선 운임지원 시스템 전용회선료 620,000원 * 12월	7,440		
	○ 주요 선착장 화장실 전기요금 및 상하수도 사용료 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
	○ 여객선 운임 지원 관련 현지 확인 20,000원 * 2명 * 4일 * 11월	1,760		
	301 일반보상금	3,786,755	3,761,135	25,620
	국 도 시	925,900 462,950 2,397,905		
	11 기타보상금	3,786,755	3,761,135	25,620
	○ 도서지역 거주민 여객선 운임 지원 1,771,800,000원 * 1식	1,771,800		
	국 도 시	885,900 442,950 442,950		

부서: 섬자원개발과

정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 도서민 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 도서지역 거주민 여객선 운임 지원(자체사업)	834,955,000원 * 1식	834,955	
	○ 도서지역 거주민 차량운임 지원	80,000,000원 * 1식	80,000	
			40,000	
			20,000	
			20,000	
	○ 여수시민 등 여객선 운임 지원	1,100,000,000원 * 1식	1,100,000	
	도서 자가발전용 유류대 보전	42,740	43,620	△880
	307 민간이전	42,740	43,620	△880
	02 민간경상사업보조	42,740	43,620	△880
	○ 도서 자가발전용 유류대 지원(5개소)	42,740,000원 * 1식	42,740	
	도서 발전소 시설관리	16,080	17,520	△1,440
	201 일반운영비	16,080	17,520	△1,440
	02 공공운영비	16,080	17,520	△1,440
	○ 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	15,000		
	○ 도서자가발전소 시설장비 유지	3,000,000원 * 5개소	15,000	
	도서지역 생필품 운송비 지원	212,400	212,400	0
		도	63,360	
		시	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	63,360	
		시	147,840	
	11 기타보상금	211,200	211,200	0
	○ 섬주민 생필품 물류비, LPG 운송사업	17,600,000원 * 12월	211,200	
		도	63,360	
		시	147,840	
	어항시설정비	4,640,759	5,292,817	△652,058
		지	2,960,000	
		시	1,680,759	
	지방어항 건설	2,500,000	2,700,000	△200,000
		지	2,000,000	
		시	500,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	2,500,000	2,700,000	△200,000
				지 시		
				2,000,000		
				500,000		
			01 시설비	2,491,000	2,690,280	△199,280
			○ 지방어항(성두항) 시설공사 1,250,000,000원 * 99.64/100	1,245,500		
				지		
				1,000,000		
				245,500		
			○ 지방어항(서도항) 시설공사 1,250,000,000원 * 99.64/100	1,245,500		
				지		
				1,000,000		
				245,500		
			03 시설부대비	9,000	9,720	△720
			○ 지방어항(성두항) 시설공사 1,250,000,000원 * 0.36/100	4,500		
			○ 지방어항(서도항) 시설공사 1,250,000,000원 * 0.36/100	4,500		
			어항(국가,지방) 유지관리	350,759	287,817	62,942
			101 인건비	78,661	54,311	24,350
			04 기간제근로자등보수	78,661	54,311	24,350
			○ 국동항시설 관리 및 청소인부	29,950		
			○ 기본급 48,240원 * 2명 * 19일 * 12월	21,998		
			○ 주차수당 48,240원 * 2명 * 4일 * 12월	4,632		
			○ 사회보험료 2,300,000원 * 1식	2,300		
			○ 간식비 3,000원 * 2명 * 10일 * 12월	720		
			○ 피복비	300		
			- 작업복 100,000원 * 2명	200		
			- 우의, 장화 50,000원 * 2명	100		
			○ 국가어항관리 및 청결활동	48,711		
			○ 기본급 48,240원 * 4명 * 20일 * 10월	38,592		
			○ 주차수당 48,240원 * 4명 * 4일 * 10월	7,719		
			○ 간식비 3,000원 * 4명 * 20일 * 10월	2,400		
			201 일반운영비	110,658	96,418	14,240
			01 사무관리비	8,188	5,268	2,920
			○ 일반수용비	8,188		
			○ 공개입찰 온비드수수료 260,000원 * 5회	1,300		
			○ 전기설비 안전관리 대행료 374,000원 * 12월	4,488		
			○ 국동항 시설관리 소모품 및 청소용품구입 50,000원 * 4개소 * 12월	2,400		
			02 공공운영비	102,470	91,150	11,320
			○ 공공요금 및 제세	27,518		
			○ 국동항 화장실, 수변 친수시설	15,840		

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 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 - 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 	1,200 6,480 7,200 960 4,598 4,502 96 7,080 600 6,480 74,952 2,000 71,352 1,600		
	202 여비	1,440	1,440	0
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 어항(국가,지방) 유지관리업무 추진 20,000원 * 2명 * 3일 * 12월 	1,440 1,440	1,440	0
	401 시설비및부대비	160,000	135,648	24,352
	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 어촌정주어항 안전시설 및 긴급복구비 4,000,000원 * 25개소 * 99.10/100 ○ 어항내(국가,지방,정주,소규모)내 폐기물처리 200,000원 * 300톤 	159,100 99,100 60,000	134,325	24,775
	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 어촌정주어항 안전시설 및 긴급복구비 4,000,000원 * 25개소 * 0.90/100 	900 900	1,323	△423
	육지지역 소규모 시설	590,000	1,105,000	△515,000
	401 시설비및부대비	590,000	1,105,000	△515,000
	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 육지부 소규모 어항 정비 및 긴급복구 2,000,000원 * 50개항 * 99.10/100 ○ 돌산읍 신기항 선착장 연장 및 어항내 퇴적물 준설공사 400,000,000원 * 99.28/100 ○ 송소마을 선착장 보수공사 1,000,000원 * 50m * 98.92/100 	585,464 99,100 397,120 49,460	1,096,621	△511,157

부서: 섬자원개발과

정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 어항시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 송소마을 선가대 설치공사 2,000,000원 * 10m * 98.92/100	19,784		
			○ 소라면 복산리 호안도로 정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
		03 시설부대비		4,536	8,379	△3,843
			○ 육지부 소규모어항 정비 및 긴급복구 2,000,000원 * 50개항 * 0.90/100	900		
			○ 돌산읍 신기항 선착장 연장 및 어항내 퇴적 물 준설공사 400,000,000원 * 0.72/100	2,880		
			○ 송소마을 선착장 보수공사 1,000,000원 * 50m * 1.08/100	540		
			○ 송소마을 선가대 설치공사 2,000,000원 * 10m * 1.08/100	216		
		복합다기능 부잔교 시설		1,200,000	1,200,000	0
			지	960,000		
			시	240,000		
		401 시설비및부대비		1,200,000	1,200,000	0
			지	960,000		
			시	240,000		
		01 시설비		1,195,680	1,195,680	0
			○ 복합 다기능 부잔교 시설 100,000,000원 * 12개소 * 99.64/100	1,195,680		
			지	960,000		
			시	235,680		
		03 시설부대비		4,320	4,320	0
			○ 복합 다기능 부잔교 시설 100,000,000원 * 12개소 * 0.36/100	4,320		
		행정운영경비(섬자원개발과)(기타/기타)		50,516	52,929	△2,413
		인력운영비		1,981	0	1,981
		인력운영비		1,981	0	1,981
		101 인건비		1,981	0	1,981
		03 무기계약근로자보수		1,981	0	1,981
			○ 시간외근무수당	1,981		
			○ <가>직군(사무보조) 9,170원 * 1명 * 12시간 * 12월 * 150%	1,981		
		기본경비		48,535	52,929	△4,394
		기본경비		48,535	52,929	△4,394
		201 일반운영비		29,010	31,809	△2,799
		01 사무관리비		29,010	31,809	△2,799
			○ 일반수용비 총액계상 12,478,000원 * 1식	12,478		
			○ 급량비 총액계상 16,532,000원 * 1식	16,532		
		202 여비		16,525	18,120	△1,595
		01 국내여비		16,525	18,120	△1,595

단위: 기본경비

3,000