

세출예산사업명세서

부서: 섬자원개발과

정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
섬자원개발과		31,282,903	30,498,341	784,562
	국	742,900	696,875	46,025
	지	17,088,000	17,108,000	△20,000
	도	3,349,450	2,968,958	380,492
	시	10,102,553	9,724,508	378,045
균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)		21,095,556	20,824,363	271,193
	지	13,988,000	13,988,000	0
	도	2,558,000	2,557,161	839
	시	4,549,556	4,279,202	270,354
도서종합개발사업		21,095,556	20,824,363	271,193
	지	13,988,000	13,988,000	0
	도	2,558,000	2,557,161	839
	시	4,549,556	4,279,202	270,354
3차 도서종합개발		6,166,651	6,165,110	1,541
	지	4,931,000	4,931,000	0
	도	617,214	616,375	839
	시	618,437	617,735	702
202 여비		1,224	1,360	△136
01 국내여비		1,224	1,360	△136
○ 도서종합개발사업 업무 추진(중앙부처, 도)[예산절감] 경정 1,224,000원		1,224	1,360	△136
207 연구개발비		100,000	0	100,000
	지	80,000	0	80,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○ 찾아가고 싶은 섬(백야도) 지역역량강화용역 (3차 도서종합개발사업에서 일부변경) 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	지	80,000	0	80,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		5,965,427	6,063,750	△98,323
	지	4,771,000	4,851,000	△80,000
	도	597,214	606,375	△9,161
	시	597,213	606,375	△9,162
01 시설비		5,950,514	6,048,591	△98,077
○ 3차 도서종합개발사업 경정 5,950,514,000원		5,950,514	6,048,591	△98,077
	지	4,771,000	4,851,000	△80,000
	도	597,214	606,375	△9,161
	시	582,300	591,216	△8,916
03 시설부대비		14,913	15,159	△246
○ 3차 도서종합개발사업(0.25%) 경정 14,913,000원		14,913	15,159	△246
도서지역 소규모 시설		1,578,200	1,308,200	270,000
401 시설비및부대비		1,575,000	1,305,000	270,000

부서: 성자원개발과

정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	1,563,030	1,295,226	267,804
			○ 남면 연도리 역포마을 방파제 보강공사 200,000,000원 * 99.28/100	198,560	0	198,560
			○ 남면 횡간마을 물양장 포장공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0	29,676
			○ 화정면 여자리 대동선착장 포장공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
			○ 화정면 사도 부잔교 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
			03 시설부대비	11,970	9,774	2,196
			○ 남면 연도리 역포마을 방파제 보강공사 200,000,000원 * 0.72/100	1,440	0	1,440
			○ 남면 횡간마을 물양장 포장공사 30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
			○ 화정면 여자리 대동선착장 포장공사 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
			○ 화정면 사도 부잔교 정비공사 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
			365 생일섬 지정 사업	3,132	3,480	△348
			202 여비	612	680	△68
			01 국내여비	612	680	△68
			○ 365생일섬 지정 추진 여비[예산절감] 경정 612,000원	612	680	△68
			301 일반보상금	2,520	2,800	△280
			09 행사설비보상금	2,520	2,800	△280
			○ 365생일섬 지정 행사 추진[예산절감] 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
			행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)	10,092,468	9,621,049	471,419
			국	742,900	696,875	46,025
			지	3,100,000	3,120,000	△20,000
			도	791,450	411,797	379,653
			시	5,458,118	5,392,377	65,741
			도서민 복지 증진	4,414,794	4,328,232	86,562
			국	742,900	696,875	46,025
			도	431,450	411,797	19,653
			시	3,240,444	3,219,560	20,884
			영세적자 도선운영비 지원	253,060	238,768	14,292
			201 일반운영비	3,072	3,648	△576
			01 사무관리비	3,072	3,648	△576
			○ 일반수용비	3,072	3,648	△576
			○ 도선운임 지원 승하선 인증시스템 사용료[예산절감] 경정 2,640,000원	2,640	3,168	△528
			○ 명절 도선 승선관련 안내 현수막[예산절감] 경정 432,000원	432	480	△48
			202 여비	1,188	1,320	△132

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 국내여비	1,188	1,320	△ 132
	○ 도선운임 지원 및 영세적자 도선운영 현지 확인 여비[예산절감] 경정 1,188,000원	1,188	1,320	△ 132
	402 민간자본이전	45,000	30,000	15,000
	01 민간자본사업보조	45,000	30,000	15,000
	○ 2014년 도서 및 연안낙후시설 지원사업[2014 년 도비보조]	15,000	0	15,000
	○ 돌산읍 군내리 군송호 노후 도선수리사업 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
	여객선 운임 지원	3,899,514	3,815,924	83,590
	국	742,900	696,875	46,025
	도	371,450	348,437	23,013
	시	2,785,164	2,770,612	14,552
	201 일반운영비	52,554	53,029	△ 475
	01 사무관리비	4,274	4,749	△ 475
	○ 일반수용비	4,274	4,749	△ 475
	○ 주요 선착장 화장실 분뇨수거 수수료[예산 절감] 경정 2,942,000원	2,942	3,269	△ 327
	○ 여객선 주요사업 추진 홍보물 제작[예산절 감] 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
	○ 명절 등 여객선 승선관련 홍보 현수막 제 작[예산절감] 경정 432,000원	432	480	△ 48
	202 여비	1,584	1,760	△ 176
	01 국내여비	1,584	1,760	△ 176
	○ 여객선 운임 지원 관련 현지 확인[예산절감] 경정 1,584,000원	1,584	1,760	△ 176
	301 일반보상금	3,845,376	3,761,135	84,241
	국	742,900	696,875	46,025
	도	371,450	348,437	23,013
	시	2,731,026	2,715,823	15,203
	11 기타보상금	3,845,376	3,761,135	84,241
	○ 도서지역 거주민 여객선 운임 지원 경정 2,675,376,000원	2,675,376	2,606,755	68,621
	국	707,900	669,685	38,215
	도	353,950	334,842	19,108
	시	1,613,526	1,602,228	11,298
	○ 도서지역 거주민 차량운임 지원 경정 70,000,000원	70,000	54,380	15,620
	국	35,000	27,190	7,810
	도	17,500	13,595	3,905
	시	17,500	13,595	3,905
	도서지역 생필품 운송비 지원	201,080	212,400	△ 11,320
	도	60,000	63,360	△ 3,360
	시	141,080	149,040	△ 7,960
	202 여비	1,080	1,200	△ 120
	01 국내여비	1,080	1,200	△ 120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 섬주민 LPG운송비 및 물류비 부정수급 지도 단속[예산절감] 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
			301 일반보상금	200,000	211,200	△ 11,200
				도 60,000	63,360	△ 3,360
				시 140,000	147,840	△ 7,840
			11 기타보상금	200,000	211,200	△ 11,200
			○ 섬주민 생필품 물류비, LPG 운송사업 경정 200,000,000원	200,000	211,200	△ 11,200
				도 60,000	63,360	△ 3,360
				시 140,000	147,840	△ 7,840
			어항시설정비	5,677,674	5,292,817	384,857
				지 3,100,000	3,120,000	△ 20,000
				도 360,000	0	360,000
				시 2,217,674	2,172,817	44,857
			지방어항 건설	2,675,001	2,700,000	△ 24,999
				지 2,140,000	2,160,000	△ 20,000
				시 535,001	540,000	△ 4,999
			401 시설비및부대비	2,675,001	2,700,000	△ 24,999
				지 2,140,000	2,160,000	△ 20,000
				시 535,001	540,000	△ 4,999
			01 시설비	2,663,683	2,690,280	△ 26,597
			○ 지방어항(성두항) 시설공사 경정 2,042,620,000원	2,042,620	1,444,780	597,840
				지 1,640,000	1,160,000	480,000
				시 402,620	284,780	117,840
			○ 지방어항(서도항) 시설공사 경정 621,063,000원	621,063	1,245,500	△ 624,437
				지 500,000	1,000,000	△ 500,000
				시 121,063	245,500	△ 124,437
			03 시설부대비	11,318	9,720	1,598
			○ 지방어항(성두항) 시설공사 경정 7,380,000원	7,380	5,220	2,160
			○ 지방어항(서도항) 시설공사 경정 3,938,000원	3,938	4,500	△ 562
			어항(국가,지방) 유지관리	287,673	287,817	△ 144
			202 여비	1,296	1,440	△ 144
			01 국내여비	1,296	1,440	△ 144
			○ 어항(국가,지방) 유지관리업무 추진[예산절감] 경정 1,296,000원	1,296	1,440	△ 144
			육지지역 소규모 시설	1,515,000	1,105,000	410,000
				도 360,000	0	360,000
				시 1,155,000	1,105,000	50,000
			401 시설비및부대비	1,515,000	1,105,000	410,000
				도 360,000	0	360,000
				시 1,155,000	1,105,000	50,000
			01 시설비	1,506,621	1,096,621	410,000

단위: 어항시설정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2015년 도서 및 연안낙후시설지원(주민숙원) 사업	110,000	0	110,000
			○ 돌산 우두 하동 망녕부두 접안시설 보수공사 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
			○ 소라 여자만 갯벌체험장 시설공사 70,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
			○ 2015년 퇴적예방시설(해수소통구) 설치사업	70,000	0	70,000
			○ 묘도동 창촌항 퇴적예방시설(해수소통구) 설치공사 100,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
			○ 2015년 지방어항 보수 · 보강사업(호령항) 200,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
				100,000	0	100,000
				50,000	0	50,000
				50,000	0	50,000
				200,000	0	200,000
				200,000	0	200,000
행정운영경비(섬자원개발과)(기타/기타)				47,635	52,929	△ 5,294
기본경비				47,635	52,929	△ 5,294
기본경비				47,635	52,929	△ 5,294
201 일반운영비				28,627	31,809	△ 3,182
01 사무관리비				28,627	31,809	△ 3,182
○ 일반수용비 총액계상[예산절감] 경정 12,313,000				12,313	13,682	△ 1,369
○ 급량비 총액계상[예산절감] 경정 16,314,000원				16,314	18,127	△ 1,813
202 여비				16,308	18,120	△ 1,812
01 국내여비				16,308	18,120	△ 1,812
○ 부서운영 총액계상[예산절감] 경정 16,308,000원				16,308	18,120	△ 1,812
203 업무추진비				2,700	3,000	△ 300
04 부서운영업무추진비				2,700	3,000	△ 300
○ 섬자원개발과(정원 13명)[예산절감] 경정 2,700,000원				2,700	3,000	△ 300
재무활동(섬자원개발과)(기타/기타)				47,244	0	47,244
보전지출				47,244	0	47,244
보전지출				47,244	0	47,244
802 반환금기타				47,244	0	47,244
02 시 · 도비보조금반환금				47,244	0	47,244
○ 2013년 섬주민 생필품 물류비지원 사업 사용잔액 47,243,340원 * 1식				47,244	0	47,244