

세출예산사업명세서

부서: 섬자원개발과

정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
섬자원개발과		28,992,971	27,317,270	1,675,701
	국	683,280	622,360	60,920
	광	15,156,000	15,316,000	△ 160,000
	도	2,865,889	3,231,540	△ 365,651
	시	10,287,802	8,147,370	2,140,432
균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)		19,659,718	19,267,580	392,138
	광	13,116,000	13,116,000	0
	도	2,347,000	2,857,000	△ 510,000
	시	4,196,718	3,294,580	902,138
도서종합개발사업		19,659,718	19,267,580	392,138
	광	13,116,000	13,116,000	0
	도	2,347,000	2,857,000	△ 510,000
	시	4,196,718	3,294,580	902,138
금오도~안도간 연도교 접속도로 공사		586,500	586,500	0
	도	0	510,000	△ 510,000
	시	586,500	76,500	510,000
401 시설비및부대비		586,500	586,500	0
	도	0	510,000	△ 510,000
	시	586,500	76,500	510,000
01 시설비		582,806	582,806	0
○ 금오도~안도간 연도교 접속도로공사 경정 582,806,000원		582,806	582,806	0
	도	0	510,000	△ 510,000
	시	582,806	72,806	510,000
3차 도서종합개발		9,047,292	9,047,360	△ 68
	광	6,981,000	6,981,000	0
	도	1,032,500	1,032,500	0
	시	1,033,792	1,033,860	△ 68
202 여비		1,292	1,360	△ 68
01 국내여비		1,292	1,360	△ 68
○ 도서종합개발사업 업무 추진(중앙부처, 도) [예산절감] 경정 1,292,000원		1,292	1,360	△ 68
401 시설비및부대비		8,546,000	8,946,000	△ 400,000
	광	6,581,000	6,901,000	△ 320,000
	도	982,500	1,022,500	△ 40,000
	시	982,500	1,022,500	△ 40,000
01 시설비		8,523,635	8,923,635	△ 400,000
○ 3차 도서종합개발사업[민간자본보조로 과목변경] 경정 8,523,635,000원		8,523,635	8,923,635	△ 400,000
	광	6,581,000	6,901,000	△ 320,000
	도	982,500	1,022,500	△ 40,000
	시	960,135	1,000,135	△ 40,000
402 민간자본이전		400,000	0	400,000
	광	320,000	0	320,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
01 민간자본보조		400,000	0	400,000

부서: 성자원개발과

정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 3차 도서종합개발사업(소경도 관광기반시설) [시설비에서 과목변경] 400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000
			광	320,000	0	320,000
			도	40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
			도서지역 소규모 시설	1,157,850	760,000	397,850
			201 일반운영비	3,200	0	3,200
			02 공공운영비	3,200	0	3,200
			○ 도서지역 시설물 공공운영비(전기 및 상하수도요금 등) 3,200,000원 * 1식	3,200	0	3,200
			401 시설비및부대비	1,154,650	760,000	394,650
			01 시설비	1,147,756	754,618	393,138
			○ 2015년 도서종합개발사업 실시설계용역 250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000
			○ 남면 나발마을 호안도로 보강공사 60,000,000원 * 99.1/100	59,460	0	59,460
			○ 남면 직포마을 호안 정비공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460	0	49,460
			○ 화정면 규포마을 여객대합실 보수공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
			○ 화정면 백야항 물양장 포장공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
			○ 남면 나발마을 호안도로 시설공사[예산절감] 경정 39,168,000원	39,168	39,568	△400
			○ 남면 횡간리 호안도로 시설공사[예산절감] 경정 34,272,000원	34,272	34,622	△350
			○ 남면 유송리 송고 호안도로 정비공사[예산 절감] 경정 29,376,000원	29,376	29,676	△300
			○ 남면 역포항 편의시설 설치공사[예산절감] 경정 88,290,000원	88,290	89,190	△900
			○ 남면 직포항 방파제 보강공사[예산절감] 경정 58,860,000원	58,860	59,460	△600
			○ 화정면 적금리 호안도로 정비공사[예산절감] 경정 29,376,000원	29,376	29,676	△300
			○ 화정면 적금리 선착장 정비공사[예산절감] 경정 19,584,000원	19,584	19,784	△200
			○ 화정면 여자리 대동 선착장 정비공사[예산 절감] 경정 19,584,000원	19,584	19,784	△200
			○ 화정면 개도리 월항 호안도로 포장공사[예산 절감] 경정 29,376,000원	29,376	29,676	△300
			○ 화정면 개도리 모전 호안도로 포장공사[예산 절감] 경정 19,584,000원	19,584	19,784	△200
			○ 화정면 여자리 마파선착장 계단 설치공사 [예산절감] 경정 29,376,000원	29,376	29,676	△300
			○ 삼산면 동도리 죽촌 물양장 포장공사[예산 절감] 경정 68,670,000원	68,670	69,370	△700
			○ 삼산면 손죽리 평도 방호벽 정비공사[예산 절감] 경정 29,376,000원	29,376	29,676	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 묘도동 도독 호안방호벽 설치공사[예산절감] 경정 29,376,000원	29,376	29,676	△300
		03 시설부대비		6,894	5,382	1,512
		○ 남면 나발마을 호안도로 보강공사 60,000,000원 * 0.90/100		540	0	540
		○ 남면 직포마을 호안 정비공사 50,000,000원 * 1.08/100		540	0	540
		○ 화정면 규포마을 여객대합실 보수공사 20,000,000원 * 1.08/100		216	0	216
		○ 화정면 백야항 물양장 포장공사 20,000,000원 * 1.08/100		216	0	216
		365 생일섬 개발		104,076	109,720	△5,644
		201 일반운영비		3,990	4,200	△210
		01 사무관리비		3,990	4,200	△210
		○ 운영수당[예산절감] ○ 365생일섬 지정 추진위원회 회의 경정 3,990,000원		3,990	4,200	△210
		202 여비		2,426	2,720	△294
		01 국내여비		2,426	2,720	△294
		○ 365생일섬 지정 추진 여비[예산절감] 경정 2,426,000원		2,426	2,720	△294
		207 연구개발비		95,000	100,000	△5,000
		01 연구용역비		95,000	100,000	△5,000
		○ 365생일섬 프로젝트 용역[예산절감] 경정 95,000,000원		95,000	100,000	△5,000
		301 일반보상금		2,660	2,800	△140
		09 행사실비보상금		2,660	2,800	△140
		○ 365생일섬 지정 행사 추진[예산절감] 경정 2,660,000원		2,660	2,800	△140
		행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)		9,269,157	7,998,344	1,270,813
			국	683,280	622,360	60,920
			광	2,040,000	2,200,000	△160,000
			도	518,889	374,540	144,349
			시	6,026,988	4,801,444	1,225,544
		도서민 복지 증진		4,301,867	4,176,218	125,649
			국	683,280	622,360	60,920
			도	408,399	374,540	33,859
			시	3,210,188	3,179,318	30,870
		영세적자 도선운영비 지원		229,112	230,488	△1,376
		202 여비		1,254	1,320	△66
		01 국내여비		1,254	1,320	△66
		○ 도선운임 지원 및 영세적자 도선운영 현지 확인[예산절감] 경정 1,254,000원		1,254	1,320	△66
		307 민간이전		102,960	104,000	△1,040

부서: 섬자원개발과

정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 도서민 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 민간경상보조금	102,960	104,000	△ 1,040
	○ 영세적자 도선운영비 지원[예산절감] 경정 102,960,000원	102,960	104,000	△ 1,040
	402 민간자본이전	26,730	27,000	△ 270
	01 민간자본보조	26,730	27,000	△ 270
	○ 노후 도선 안전수리비 지원[예산절감] 경정 26,730,000원	26,730	27,000	△ 270
	여객선 운임 지원	3,771,032	3,668,630	102,402
	국	683,280	622,360	60,920
	도	341,639	311,180	30,459
	시	2,746,113	2,735,090	11,023
	201 일반운영비	35,187	30,862	4,325
	01 사무관리비	3,623	3,814	△ 191
	○ 일반수용비	3,623	3,814	△ 191
	○ 주요 선착장 화장실 분뇨수거 수수료[예산 절감] 경정 3,623,000원	3,623	3,814	△ 191
	02 공공운영비	31,564	27,048	4,516
	○ 시설장비유지비	12,016	7,500	4,516
	○ 시민여객선 운임지원시스템 유지보수 경정 12,016,000원	12,016	7,500	4,516
	202 여비	1,900	2,000	△ 100
	01 국내여비	1,900	2,000	△ 100
	○ 여객선 운임 지원 관련 현지 확인[예산절감] 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
	301 일반보상금	3,733,945	3,635,768	98,177
	국	683,280	622,360	60,920
	도	341,639	311,180	30,459
	시	2,709,026	2,702,228	6,798
	11 기타보상금	3,733,945	3,635,768	98,177
	○ 도서지역 거주민 여객선 운임 지원 경정 2,606,755,000원	2,606,755	2,535,768	70,987
	국	669,685	622,360	47,325
	도	334,842	311,180	23,662
	시	1,602,228	1,602,228	0
	○ 도서지역 차량운임 지원 27,190,000원 * 1식	27,190	0	27,190
	국	13,595	0	13,595
	도	6,797	0	6,797
	시	6,798	0	6,798
	도서 자가발전용 유류대 보전	43,184	43,620	△ 436
	307 민간이전	43,184	43,620	△ 436
	02 민간경상보조금	43,184	43,620	△ 436
	○ 도서 자가발전용 유류대 지원(5개소)[예산 절감] 경정 43,184,000원	43,184	43,620	△ 436
	도서 발전소 시설관리	46,199	21,080	25,119

부서: 섬자원개발과

정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 도서민 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 3,400	0	3,400
		시 42,799	21,080	21,719
	401 시설비및부대비	21,719	0	21,719
	02 감리비	21,719	0	21,719
	○ 도서 자가발전소 태양광·풍력 설치공사 212,926,890원 * (3.4/100) * 3개월	21,719	0	21,719
	405 자산취득비	3,400	0	3,400
		도 3,400	0	3,400
	01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
	○ 2014년 도서 낙도지역 위성전화기 보급사업 850,000원 * 4대	3,400	0	3,400
		도 3,400	0	3,400
	도서지역 생필품 운송비 지원	212,340	212,400	△ 60
		도 63,360	63,360	0
		시 148,980	149,040	△ 60
	202 여비	1,140	1,200	△ 60
	01 국내여비	1,140	1,200	△ 60
	○ 섬주민 LPG운송비 및 물류비 부정수급 지도 단속[예산절감] 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△ 60
	어항시설정비	4,967,290	3,822,126	1,145,164
		광 2,040,000	2,200,000	△ 160,000
		도 110,490	0	110,490
		시 2,816,800	1,622,126	1,194,674
	지방어항 건설	1,139,100	1,340,000	△ 200,900
		광 840,000	1,000,000	△ 160,000
		시 299,100	340,000	△ 40,900
	401 시설비및부대비	1,139,100	1,340,000	△ 200,900
		광 840,000	1,000,000	△ 160,000
		시 299,100	340,000	△ 40,900
	01 시설비	1,134,348	1,334,528	△ 200,180
	○ 지방어항(성두항) 시설공사 경정 1,046,220,000원	1,046,220	1,245,500	△ 199,280
		광 840,000	1,000,000	△ 160,000
		시 206,220	245,500	△ 39,280
	○ 화정면 호령마을 방파제 계단 설치공사[예산 절감] 경정 19,584,000원	19,584	19,784	△ 200
	○ 삼산면 대동마을 부잔교 보수공사[예산절감] 경정 29,376,000원	29,376	29,676	△ 300
	○ 삼산면 의성마을 물양장 방호벽 설치공사 [예산절감] 경정 39,168,000원	39,168	39,568	△ 400
	03 시설부대비	4,752	5,472	△ 720
	○ 지방어항(성두항) 시설공사 경정 3,780,000원	3,780	4,500	△ 720
	어항(국가,지방) 유지관리	415,890	317,126	98,764
	201 일반운영비	21,967	22,106	△ 139

부서: 섬자원개발과

정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 어항시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	5,129	5,268	△ 139
			○ 일반수용비	5,129	5,268	△ 139
			○ 공개입찰 온비드 수수료[예산절감] 경정 641,000원	641	780	△ 139
			202 여비	1,368	1,440	△ 72
			01 국내여비	1,368	1,440	△ 72
			○ 어항(국가,지방) 유지관리업무 추진[예산 절감] 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△ 72
			401 시설비및부대비	348,475	249,500	98,975
			01 시설비	346,036	247,961	98,075
			○ 국동항 수변천수시설 보안등 설치공사 100,000,000원 * 99.10/100	99,100	0	99,100
			○ 국동항 시설유지관리 감시카메라 설치[예산 절감] 경정 22,275,000원	22,275	22,500	△ 225
			○ 어항내(국가,지방,정주,소규모) 폐기물처리 경정 59,400,000원	59,400	60,000	△ 600
			○ 국동항 어구보관창고 보수공사[예산절감] 경정 19,584,000원	19,584	19,784	△ 200
			03 시설부대비	2,439	1,539	900
			○ 국동항 수변천수시설 보안등 설치공사 100,000,000원 * 0.90/100	900	0	900
			육지지역 소규모 시설	1,912,300	665,000	1,247,300
			도	110,490	0	110,490
			시	1,801,810	665,000	1,136,810
			401 시설비및부대비	1,912,300	665,000	1,247,300
			도	110,490	0	110,490
			시	1,801,810	665,000	1,136,810
			01 시설비	1,897,012	659,735	1,237,277
			○ 감도항 선착장 진입로 확장공사 실시설계 용역 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
			○ 돌산읍 작금항 방파제 연장공사[예산절감] 경정 98,100,000원	98,100	99,100	△ 1,000
			○ 돌산읍 도실항 방파제 보강공사[예산절감] 경정 196,560,000원	196,560	198,560	△ 2,000
			○ 돌산읍 신기항 방파제 보강공사[예산절감] 경정 196,560,000원	196,560	198,560	△ 2,000
			○ 화양면 이목마을 선착장 연장공사[예산절감] 경정 98,100,000원	98,100	99,100	△ 1,000
			○ 2014년 도서 및 연안낙후시설지원(주민숙원) 사업[예산성립전사용]	49,460	0	49,460
			○ 돌산 작금마을 선착장 보수[예산성립전 사용] 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
			도	19,784	0	19,784
			○ 돌산 군내 서외마을 선착장 보수[예산 성립전사용] 30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0	29,676
			도	29,676	0	29,676

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 항대항 퇴적예방시설(해수소통구)설치공사 80,000,000원 * 99.10/100	79,280	0	79,280
		도		40,000	0	40,000
		시		39,280	0	39,280
			○ 세포항 해안변 주차시설 정비사업 10,000,000원 * 98.92/100	9,892	0	9,892
		도		3,000	0	3,000
		시		6,892	0	6,892
			○ 이목항 해안변 주차시설 정비사업 12,000,000원 * 98.92/100	11,871	0	11,871
		도		3,600	0	3,600
		시		8,271	0	8,271
			○ 월호항 해안변 주차시설 정비사업 7,500,000원 * 98.92/100	7,419	0	7,419
		도		2,250	0	2,250
		시		5,169	0	5,169
			○ 백야항 해안변 주차시설 정비사업 8,800,000원 * 98.92/100	8,705	0	8,705
		도		2,640	0	2,640
		시		6,065	0	6,065
			○ 집앞개항 해안변 주차시설 정비사업 4,000,000원 * 98.92/100	3,957	0	3,957
		도		1,200	0	1,200
		시		2,757	0	2,757
			○ 호두항 해안변 주차시설 정비사업 12,000,000원 * 98.92/100	11,871	0	11,871
		도		3,600	0	3,600
		시		8,271	0	8,271
			○ 가정항 해안변 주차시설 정비사업 6,000,000원 * 98.92/100	5,936	0	5,936
		도		1,800	0	1,800
		시		4,136	0	4,136
			○ 고내항 해안변 주차시설 정비사업 4,000,000원 * 98.92/100	3,957	0	3,957
		도		1,200	0	1,200
		시		2,757	0	2,757
			○ 오천항 해안변 주차시설 정비사업 4,000,000원 * 98.92/100	3,957	0	3,957
		도		1,200	0	1,200
		시		2,757	0	2,757
			○ 돌산 진목항 방파제 보강공사 300,000,000원 * 99.28 / 100	297,840	0	297,840
			○ 돌산 월암항 선착장 진입로 포장공사 70,000,000원 * 99.10/100	69,370	0	69,370
			○ 돌산 돌산항 도선접안 시설공사 100,000,000원 * 99.10/100	99,100	0	99,100
			○ 소라 섬달천 어장진입로 개설공사 35,000,000원 * 98.92/100	34,622	0	34,622
			○ 화양 감도항 도선 편의시설 설치공사 120,000,000원 * 99.28/100	119,136	0	119,136

부서: 섬자원개발과

정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 어항시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 화양 이목항 선착장 연장공사 100,000,000원 * 99.10/100	99,100	0	99,100
			○ 남면 우학항 방파제 연장공사 200,000,000원 * 99.28/100	198,560	0	198,560
			○ 소호항 선착장 복구공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460	0	49,460
			○ 화양면 횡도항 방호벽 설치공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
		03 시설부대비		15,288	5,265	10,023
			○ 2014년 도서 및 연안낙후시설지원(주민숙원) 사업[예산성립전사용]	540	0	540
			○ 돌산 작금마을 선착장 보수[예산성립전 사용] 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
		도		216	0	216
			○ 돌산 군내 서외마을 선착장 보수[예산 성립전사용] 30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
		도		324	0	324
			○ 향대항 퇴적예방시설(해수소통구) 설치공사 80,000,000원 * 0.90/100	720	0	720
			○ 세포항 해안변 주차시설 정비사업 10,000,000원 * 1.08/100	108	0	108
			○ 이목항 해안변 주차시설 정비사업(1.08%) 129,000원 * 1식	129	0	129
			○ 월호항 해안변 주차시설 정비사업 7,500,000원 * 1.08/100	81	0	81
			○ 백야항 해안변 주차시설 정비사업(1.08%) 95,000원 * 1식	95	0	95
			○ 집앞개항 해안변 주차시설 정비사업(1.08%) 43,000원 * 1식	43	0	43
			○ 호두항 해안변 주차시설 정비사업(1.08%) 129,000원 * 1식	129	0	129
			○ 가정항 해안변 주차시설 정비사업(1.08%) 64,000원 * 1식	64	0	64
			○ 고내항 해안변 주차시설 정비사업(1.08%) 43,000원 * 1식	43	0	43
			○ 오천항 해안변 주차시설 정비사업(1.08%) 43,000원 * 1식	43	0	43
			○ 돌산 진목항 방파제 보강공사 300,000,000원 * 0.72 / 100	2,160	0	2,160
			○ 돌산 월암항 선착장 진입로 포장공사 70,000,000원 * 0.90/100	630	0	630
			○ 돌산 돌산항 도선 접안 시설공사 100,000,000원 * 0.90/100	900	0	900
			○ 소라 섬달천 어장진입로 개설공사 35,000,000원 * 1.08/100	378	0	378
			○ 화양 감도항 도선 편의시설 설치공사 120,000,000원 * 0.72/100	864	0	864
			○ 화양 이목항 선착장 연장공사 100,000,000원 * 0.90/100	900	0	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 남면 우학항 방파제 연장공사 200,000,000원 * 0.72/100	1,440	0	1,440
			○ 소호항 선착장 복구공사 50,000,000원 * 1.08/100	540	0	540
			○ 화양면 횡도항 방호벽 설치공사 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
행정운영경비(섬자원개발과)(기타/기타)				48,654	51,346	△2,692
기본경비				48,654	51,346	△2,692
기본경비				48,654	51,346	△2,692
		201 일반운영비		28,338	29,961	△1,623
		01 사무관리비		28,338	29,961	△1,623
		○ 일반수용비 총액계상[예산절감] 경정 12,777,000원		12,777	13,581	△804
		○ 급량비 총액계상[예산절감] 경정 15,561,000원		15,561	16,380	△819
		202 여비		17,466	18,385	△919
		01 국내여비		17,466	18,385	△919
		○ 부서운영 총액계상[예산절감] 경정 17,466,000원		17,466	18,385	△919
		203 업무추진비		2,850	3,000	△150
		04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
		○ 섬자원개발과(정원 13명)[예산절감] 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
재무활동(섬자원개발과)(기타/기타)				15,442	0	15,442
보전지출				15,442	0	15,442
보전지출				15,442	0	15,442
		802 반환금기타		15,442	0	15,442
		02 시·도비보조금반환금		15,442	0	15,442
		○ 2010년도 도서 및 연안낙후시설 지원사업 사용잔액(돌산을 작금리 물량장 시설공사) 7,360,000원 * 1식		7,360	0	7,360
		○ 2010년도 지방어항(의성항) 건설공사 사용 잔액 4,032,700원 * 1식		4,033	0	4,033
		○ 2010년도 지방어항 보수·보강공사		1,762	0	1,762
		○ 돌산 성두항 보수·보강공사 사용잔액 682,000원 * 1식		682	0	682
		○ 화정 호령항 보수·보강공사 사용잔액 1,080,000원 * 1식		1,080	0	1,080
		○ 2011년도 지방어항(소울항) 건설공사 사용 잔액 2,158,550원 * 1식		2,159	0	2,159
		○ 2013년도 도서 낙도지역 위성전화기 보급 사업 사용잔액 127,500원 * 1식		128	0	128