

부서: 연안관리과
정책: 연안환경정비
단위: 연안정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
연안관리과		30,685,890	29,192,100	1,493,790
	국	546,070	546,070	0
	광	14,871,000	14,421,000	450,000
	도	4,204,942	3,910,942	294,000
	시	11,063,878	9,314,088	1,749,790
	한	0	1,000,000	△1,000,000
연안환경정비		803,498	803,500	△2
	광	273,000	273,000	0
	시	530,498	530,500	△2
연안정비 및 관리		803,498	803,500	△2
	광	273,000	273,000	0
	시	530,498	530,500	△2
육지지역 소규모 시설		355,998	360,000	△4,002
401 시설비및부대비		355,998	360,000	△4,002
01 시설비		353,550	357,552	△4,002
○ 화양면 소장마을 선착장 포장공사 경정 5,890,000원		5,890	9,892	△4,002
연안정비사업		447,500	443,500	4,000
	광	273,000	273,000	0
	시	174,500	170,500	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○ 사전환경성검토서 초안 주민공람 신문공고료 2,000,000원 * 2회		4,000	0	4,000
해양도시 건설		8,923,049	7,363,049	1,560,000
	국	546,070	546,070	0
	광	2,925,000	2,475,000	450,000
	도	1,683,442	1,389,442	294,000
	시	3,768,537	2,952,537	816,000
어촌건설		1,538,940	1,503,940	35,000
	국	28,800	28,800	0
	광	975,000	975,000	0
	도	194,412	194,412	0
	시	340,728	305,728	35,000
어촌종합개발사업		1,287,100	1,252,100	35,000
	광	875,000	875,000	0
	도	187,500	187,500	0
	시	224,600	189,600	35,000
401 시설비및부대비		1,285,000	1,250,000	35,000
	광	875,000	875,000	0
	도	187,500	187,500	0
	시	222,500	187,500	35,000
01 시설비		1,280,500	1,245,500	35,000
○ 어촌종합개발사업(미목권역) 기본계획용역 35,000,000원 * 1식		35,000	0	35,000

부서: 연안관리과
정책: 해양도시 건설
단위: 어항개발 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	어항개발 및 관리	2,434,380	2,139,380	295,000	
		광	1,400,000	1,400,000	0
		도	700,000	400,000	300,000
		시	334,380	339,380	△5,000
	지방어항건설사업	2,080,000	1,780,000	300,000	
		광	1,400,000	1,400,000	0
		도	650,000	350,000	300,000
		시	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	2,080,000	1,780,000	300,000	
		광	1,400,000	1,400,000	0
		도	650,000	350,000	300,000
		시	30,000	30,000	0
	01 시설비 ○ 성두항 보수 · 보강공사 150,000,000원 * 99.28/100 ○ 호령항 보수 · 보강공사 150,000,000원 * 99.28/100 03 시설부대비 ○ 성두항 보수 · 보강공사 150,000,000원 * 0.72/100 ○ 호령항 보수 · 보강공사 150,000,000원 * 0.72/100	2,071,540	1,773,700	297,840	
			148,920	0	148,920
		도	148,920	0	148,920
			148,920	0	148,920
		도	148,920	0	148,920
			8,460	6,300	2,160
			1,080	0	1,080
		도	1,080	0	1,080
			1,080	0	1,080
		도	1,080	0	1,080
		어항(국가,지방) 유지관리사업	354,380	359,380	△5,000
			도	50,000	50,000
시	304,380		309,380	△5,000	
201 일반운영비	0	5,000	△5,000		
	01 사무관리비 ○ 일반수용비 ○ 여수신항 대체접안시설 조감도 제작[예산 절감]	0	5,000	△5,000	
		0	5,000	△5,000	
		0	5,000	△5,000	
해양환경 및 시설관리	2,000,369	770,369	1,230,000		
	광	550,000	100,000	450,000	
	도	82,000	88,000	△6,000	
	시	1,368,369	582,369	786,000	
해변 편의시설 정비	1,650,369	770,369	880,000		
	광	550,000	100,000	450,000	
	도	82,000	88,000	△6,000	
	시	1,018,369	582,369	436,000	
	401 시설비및부대비	1,518,000	638,000	880,000	
		광	550,000	100,000	450,000
		도	76,000	82,000	△6,000
		시	892,000	456,000	436,000
	01 시설비	1,507,377	633,047	874,330	

부서: 연안관리과
 정책: 해양도시 건설
 단위: 해양환경 및 시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
		○ 방죽포 해변 친환경 데크시설 설치 경정 221,251,000원		221,251		241,251		△20,000		
			도	67,000		73,000		△6,000		
			시	154,251		168,251		△ 14,000		
		○ 만성리해수욕장 경관개선 900,000,000원 * 99.37/100		894,330		0		894,330		
			광	450,000		0		450,000		
			시	444,330		0		444,330		
		03 시설부대비		10,623		4,953		5,670		
		○ 만성리해수욕장 경관개선 900,000,000원 * 0.63/100		5,670		0		5,670		
	해양환경시물레이션건립센터 지원				350,000		0		350,000	
		402 민간자본이전				350,000		0		350,000
		01 민간자본보조				350,000		0		350,000
		○ 해양환경시물레이션 실험센터 지원 350,000,000원 * 1개소				350,000		0		350,000
	도서민 복지증진				2,875,740		2,875,740		0	
				국	517,270		517,270		0	
				도	707,030		707,030		0	
				시	1,651,440		1,651,440		0	
		도서지역 거주민 여객선 운임 지원				2,172,200		2,172,200		0
				국	517,270		517,270		0	
				도	562,730		562,730		0	
시				1,092,200		1,092,200		0		
		201 일반운영비				0		10,000		△ 10,000
		03 행사운영비				0		10,000		△ 10,000
		○ 남해안 도시간 여객항로 개설 유치 설명회 개최(여객선사)(민간행사보조로 과목변경) 경정 0원				0		10,000		△ 10,000
		307 민간이전				10,000		0		10,000
		04 민간행사보조				10,000		0		10,000
		○ 연안여객선유치관계자 초청 팸투어행사(행사 운영비에서 과목변경) 10,000,000원 * 1식				10,000		0		10,000
균형있는 지역개발				20,639,680		19,962,280		677,400		
				광	11,673,000		11,673,000		0	
				도	2,521,500		2,521,500		0	
				시	6,445,180		5,767,780		677,400	
	도서종합개발사업				20,639,680		19,962,280		677,400	
			광	11,673,000		11,673,000		0		
			도	2,521,500		2,521,500		0		
			시	6,445,180		5,767,780		677,400		
		금오도~안도간 연도교 가설				73,600		0		73,600
		401 시설비및부대비				73,600		0		73,600
		01 시설비				72,938		0		72,938

부서: 연안관리과
정책: 균형있는 지역개발
단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 남면 금오도~안도간 도로 법면 보강공사(지정순세계잉여금) 73,600,000원 * 99.10/100		72,938	0	72,938
		03 시설부대비		662	0	662
		○ 남면 금오도~안도간 도로 법면 보강공사(0.90%)(지정순세계잉여금) 662,000원 * 1식		662	0	662
	3차 도서종합개발사업		11,012,080	10,408,280	603,800	
		광	7,284,700	7,284,700	0	
		도	1,561,150	1,561,150	0	
		시	2,166,230	1,562,430	603,800	
	401 시설비및부대비		9,433,817	10,407,000	△973,183	
		광	6,179,528	7,284,700	△1,105,172	
		도	1,323,242	1,561,150	△237,908	
		시	1,931,047	1,561,150	369,897	
	01 시설비		9,407,800	10,380,983	△973,183	
		○ 3차 도서종합개발사업(민간자본보조로 과목변경) 경정 8,804,000,000원	8,804,000	10,380,983	△1,576,983	
		광	6,179,528	7,284,700	△1,105,172	
		도	1,323,242	1,561,150	△237,908	
	○ 거문지구 해양관광타운조성사업 603,800,000원 * 1식	시	1,301,230	1,535,133	△233,903	
			603,800	0	603,800	
		402 민간자본이전		1,576,983	0	1,576,983
			광	1,105,172	0	1,105,172
	도		237,908	0	237,908	
	시		233,903	0	233,903	
	01 민간자본보조		1,576,983	0	1,576,983	
		○ 도서종합개발사업(초도 진막, 삼산면 거문도)[시설비에서 과목변경],576,983,000원 * 1식	1,576,983	0	1,576,983	
		광	1,105,172	0	1,105,172	
		도	237,908	0	237,908	
	시	233,903	0	233,903		
행정운영경비(연안관리과)				274,765	1,063,271	△788,506
			시	274,765	63,271	211,494
			한	0	1,000,000	△1,000,000
인력운영비				222,575	1,011,081	△788,506
			시	222,575	11,081	211,494
			한	0	1,000,000	△1,000,000
인력운영비				211,494	1,000,000	△788,506
			시	211,494	0	211,494
			한	0	1,000,000	△1,000,000
101 인건비				211,494	1,000,000	△788,506
			시	211,494	0	211,494
			한	0	1,000,000	△1,000,000
02 기타직보수				211,494	1,000,000	△788,506
○ 발전소 운영요원 퇴직금 경정 211,493,310원				211,494	1,000,000	△788,506
			시	211,494	0	211,494

부서: 연안관리과
정책: 행정운영경비(연안관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				한0	1,000,000	△1,000,000
			재무활동(연안관리과)	44,898	0	44,898
			보전지출	44,898	0	44,898
			보전지출	44,898	0	44,898
			802 반환금기타	44,898	0	44,898
			01 국고보조금반환금	44,898	0	44,898
			○ 2009년 도서자가발전시설운영지원 사용잔액 44,897,180원 * 1식	44,898	0	44,898