

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:연안관리과
정책:연안정비사업
단위:연안정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
연안관리과				36,555,235	28,437,265	8,117,970
	국			583,932	583,932	0
	균			20,205,000	15,839,000	4,366,000
	도			4,574,820	3,631,380	943,440
	시			8,559,909	5,813,476	2,746,433
	한			2,631,574	2,569,477	62,097
	연안정비사업			1,279,246	835,300	443,946
				균	281,000	0
				도	100,000	0
				시	898,246	443,946
	연안정비 및 관리			1,279,246	835,300	443,946
				균	281,000	0
				도	100,000	0
				시	898,246	443,946
	육지부 소규모 어항시설 사업			633,946	270,000	363,946
				도	100,000	0
				시	533,946	363,946
	401 시설비및부대비			633,946	270,000	363,946
				도	100,000	0
				시	533,946	363,946
	04 시설비			628,870	268,056	360,814
	○ 예산 절감			경정 262,002,000원 - 기정 268,056,000원	△6,054	△6,054
	○ 돌산읍 안골전 호안 정비사업			80,000,000원 * 99.1/100	79,280	79,280
	○ 돌산읍 대율마을 방파제 중간 물양장 사업			100,000,000원 * 99.1/100	99,100	99,100
	○ 돌산읍 평사 물양장 시설공사			40,000,000원 * 98.92/100	39,568	39,568
	○ 돌산읍 신기마을 선착장 연장공사			150,000,000원 * 99.28/100	148,920	148,920

부서:연안관리과
정책:연안정비사업
단위:연안정비 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감		
				06 시설부대비	5,076	1,944	3,132		
				○ 돌산읍 안골전 호안 정비사업	80,000,000원 * 0.9/100	720	0	720	
				○ 돌산읍 대율마을 방파제 중간 물양장사업	100,000,000원 * 0.9/100	900	0	900	
				○ 돌산읍 평사 물양장 시설공사	40,000,000원 * 1.08/100	432	0	432	
				○ 돌산읍 신기마을 선착장 연장공사	150,000,000원 * 0.72/100	1,080	0	1,080	
				연안정비사업		615,300	565,300	50,000	
					균	281,000	281,000	0	
					시	334,300	284,300	50,000	
				401 시설비및부대비		612,000	562,000	50,000	
					균	281,000	281,000	0	
					시	331,000	281,000	50,000	
				02 실시설계비		200,000	150,000	50,000	
					○ 울촌면(상봉-봉전-반월)해안도로 개설 실시설계(균특사업신청용)	50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
					03 토지매입비		30,000	0	30,000
						○ 화정지구(신기-와달)연안정비사업(시설비에서 과목변경)	30,000,000원 * 1식	30,000	0
					04 시설비		379,034	409,034	△30,000
						○ 화정지구(신기-와달)연안정비사업(토지매입비로 과목변경)	경정 379,034,000원	379,034	409,034
					균	206,000	206,000	0	
					시	173,034	203,034	△30,000	
					무술목 목장용지 토지 관리		30,000	0	30,000
					207 연구개발비		30,000	0	30,000
				01 연구용역비			30,000	0	30,000
						○ 무술목 목장용지 토지관리 경제성 분석 평가 용역	30,000,000원 * 1식	30,000	0
어촌건설 및 도서민 복지증진					11,012,281	9,977,566	1,034,715		
					국	581,760	581,760	0	
					균	4,300,000	4,300,000	0	

부서:연안관리과
정책:어촌건설 및 도서민 복지증진
단위:어촌종합개발사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
	어촌건설 및 도서민 복지증진			도	1,126,820		1,119,380		7,440	
				시	3,449,790		2,451,658		998,132	
				한	1,553,911		1,524,768		29,143	
		어촌종합개발사업				1,804,000		1,752,000		52,000
					균	1,400,000		1,400,000		0
					도	175,000		175,000		0
					시	229,000		177,000		52,000
		어촌종합개발사업		1,804,000		1,752,000		52,000		
			균	1,400,000		1,400,000		0		
			도	175,000		175,000		0		
			시	229,000		177,000		52,000		
		401 시설비및부대비		1,802,000		1,750,000		52,000		
			균	1,400,000		1,400,000		0		
			도	175,000		175,000		0		
			시	227,000		175,000		52,000		
		01 기본조사설계비		52,000		0		52,000		
			○ 군내권역 어촌종합개발사업 기본조사설계(균특사업신청용)	52,000,000원 * 1식	52,000	0		52,000		
		어항개발 및 관리				3,475,863		3,119,082		356,781
					균	2,400,000		2,400,000		0
	도				600,000		600,000		0	
	시				475,863		119,082		356,781	
		지방어항건설사업				3,300,000		3,000,000		300,000
					균	2,400,000		2,400,000		0
					도	600,000		600,000		0
					시	300,000		0		300,000
		401 시설비및부대비		3,300,000		3,000,000		300,000		
			균	2,400,000		2,400,000		0		
				2,400,000						
						0				

부서:연안관리과
정책:어촌건설 및 도서민 복지증진
단위:어항개발 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	도 600,000	600,000	0
				시 300,000	0	300,000
			04 시설비	3,287,040	2,989,200	297,840
			○ 호령항 방파제 축조공사('07년 특별교부세) 300,000,000원 * 99.28/100	297,840	0	297,840
			06 시설부대비	12,960	10,800	2,160
			○ 호령항 방파제 축조공사('07년 특별교부세) 300,000,000원 * 0.72/100	2,160	0	2,160
			어항(국가,지방)유지관리 사업	175,863	119,082	56,781
			401 시설비및부대비	164,781	108,000	56,781
			01 기본조사설계비	62,735	0	62,735
			○ 어촌정주어항 지정을 위한 개발 기본계획 수립 62,735,000원 * 1식	62,735	0	62,735
			04 시설비	102,046	108,000	△5,954
			○ 예산 절감 경정 102,046,000원 - 기정 108,000,000원	△5,954	0	△5,954
		해양관광진흥		1,301,206	1,234,156	67,050
			국	6,000	6,000	0
			군	500,000	500,000	0
			도	23,440	16,000	7,440
			시	771,766	712,156	59,610
		어촌체험 관광마을 조성사업		1,112,600	1,112,600	0
			국	6,000	6,000	0
			군	500,000	500,000	0
			도	1,440	0	1,440
			시	605,160	606,600	△1,440
				0	11,400	△11,400
			101 인건비	국 0	6,000	△6,000
				시 0	5,400	△5,400
			10 기간제근로자등보수	0	11,400	△11,400

부서:연안관리과
정책:어촌건설 및 도서민 복지증진
단위:해양관광진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○ 어촌체험마을 사무장 인부임 (민간경상보조로 과목변경)	경정 0원	0	11,400	△11,400	
				국	0	6,000	△6,000	
				시	0	5,400	△5,400	
			307 민간이전		11,400	0	11,400	
				국	6,000	0	6,000	
				도	1,440	0	1,440	
				시	3,960	0	3,960	
			02 민간경상보조 ○ 어촌체험마을 사무장 인부임 (기간제근로자등보수에서 과목변경)		11,400	0	11,400	
					11,400	0	11,400	
				국	6,000	0	6,000	
				도	1,440	0	1,440	
				시	3,960	0	3,960	
			해수욕장 편의시설 정비		188,606	121,556	67,050	
				도	22,000	16,000	6,000	
				시	166,606	105,556	61,050	
			201 일반운영비		42,850	44,600	△1,750	
				02 공공운영비		42,850	44,600	△1,750
				○ 예산 절감	경정 42,850,000원 - 기정 44,600,000원	△1,750	0	△1,750
301 일반보상금		1,800		0	1,800			
10 행사실비보상금		1,800		0	1,800			
○ 해수욕장 개장 안전관리요원 보상	10,000원 * 2개소 * 2명 * 45일	1,800		0	1,800			
307 민간이전		27,000		10,000	17,000			
	도	6,000	0	6,000				
	시	21,000	10,000	11,000				

부서:연안관리과
정책:여촌건설 및 도서민 복지증진
단위:해양관광진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 민간위탁금	27,000	10,000	17,000
			○ 해수욕장 조기개장 관리운영사업 위탁보조 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
			○ 만성리 해수욕장 프로그램 운영 위탁보조(한국해양구조단) 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
			도	6,000	0	6,000
			시	6,000	0	6,000
			401 시설비및부대비	103,100	53,100	50,000
			도	16,000	16,000	0
			시	87,100	37,100	50,000
			04 시설비	102,083	52,623	49,460
			○ 모사금 해수욕장 화장실 신축공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460	0	49,460
			06 시설부대비	1,017	477	540
			○ 모사금 해수욕장 화장실 신축공사 50,000,000원 * 1.08/100	540	0	540
			도서지역 전력 지원	1,587,511	1,558,368	29,143
			시	33,600	33,600	0
			한	1,553,911	1,524,768	29,143
			도서발전소 시설관리	1,553,911	1,524,768	29,143
			한	1,553,911	1,524,768	29,143
			201 일반운영비	718,832	702,740	16,092
			한	718,832	702,740	16,092
			01 사무관리비	72,568	58,968	13,600
			○ 일반수용비 경정 56,804,000원	56,804	43,204	13,600
			한	56,804	43,204	13,600
			02 공공운영비	646,264	643,772	2,492
			○ 공공요금 및 제세 경정 8,688,000원	8,688	41,642	△32,954
			한	8,688	41,642	△32,954

부서:연안관리과
정책:어촌건설 및 도서민 복지증진
단위:도서지역 전력 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감			
				○ 시설장비유지비	경정 637,576,000원	637,576	602,130	35,446		
				한	637,576	602,130	35,446			
				405 자산취득비		13,051	0	13,051		
					한	13,051	0	13,051		
				01 자산및물품취득비		13,051	0	13,051		
					○ 발전소 컴퓨터 및 프린터 구입	2,000,000원 * 5대	10,000	0	10,000	
					한	10,000	0	10,000		
					○ 디지털 카메라 구입	500,000원 * 2개소	1,000	0	1,000	
					한	1,000	0	1,000		
					○ 발전소 노후 책상 교체	205,100원 * 10식	2,051	0	2,051	
					한	2,051	0	2,051		
					도서지역 주민 지원		2,843,701	2,313,960	529,741	
				국		575,760	575,760	0		
				도		328,380	328,380	0		
				시		1,939,561	1,409,820	529,741		
				영세적자 도선운영비 지원		125,401	95,660	29,741		
					202 여비		1,379	2,160	△781	
						01 국내여비		1,379	2,160	△781
					○ 예산 절감	경정 1,379,000원 - 기정 2,160,000원	△781	0	△781	
					301 일반보상금		30,522	0	30,522	
					12 기타보상금		30,522	0	30,522	
						○ 도서지역 도선 운임지원(화정면 여자도, 적금도)	30,522,000원 * 1식	30,522	0	30,522
					해양환경시뮬레이션건립센터 지원			800,000	300,000	500,000
					402 민간자본이전		800,000	300,000	500,000	
						01 민간자본보조		800,000	300,000	500,000
				○ 해양환경시뮬레이션 실험센터 지원			경정 800,000,000원	800,000	300,000	500,000

(단위:천원)

- 8 -

부서:연안관리과
정책:균형있는 지역개발
단위:도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 1,570,800	1,410,800	160,000
			3차 도서종합개발사업	균 8,923,600	6,086,600	2,837,000
				도 6,244,000	4,258,000	1,986,000
				도 1,338,000	912,000	426,000
				시 1,341,600	916,600	425,000
			401 시설비및부대비	균 6,320,000	6,083,000	237,000
				균 4,424,000	4,258,000	166,000
				도 948,000	912,000	36,000
				시 948,000	913,000	35,000
			01 기본조시설계비	390,000	0	390,000
			○ 2008년 도서종합개발사업 사전 영향성 검토(재해,환경) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
			○ 백야지구 관광단지 기본계획 및 도시관리계획변경 340,000,000원 * 1식	340,000	0	340,000
			03 토지매입비	200,000	0	200,000
			○ 도서종합개발사업 토지매입 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
			04 시설비	5,709,273	6,067,793	△358,520
			○ 도서종합개발사업 경정 5,709,273,000원	5,709,273	6,067,793	△358,520
				균 4,424,000	4,258,000	166,000
				도 948,000	912,000	36,000
				시 337,273	897,793	△560,520
			05 감리비	5,520	0	5,520
			○ 도서종합개발사업(광도자가발전시설) 300,000,000원 * 1.84/100	5,520	0	5,520
			402 민간자본이전	1,500,000	0	1,500,000
				균 1,050,000	0	1,050,000
				도 225,000	0	225,000
				시 225,000	0	225,000
			01 민간자본보조	1,500,000	0	1,500,000

부서:연안관리과
정책:균형있는 지역개발
단위:도서종합개발사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감				
				○ 도서종합개발사업(낭도,유촌(덕촌),소경도)	1,500,000,000원 * 1식	1,500,000	0	1,500,000			
				균	1,050,000	0	1,050,000				
				도	225,000	0	225,000				
				시	225,000	0	225,000				
				403 자치단체등자본이전		1,100,000	0	1,100,000			
				균	770,000	0	770,000				
				도	165,000	0	165,000				
				시	165,000	0	165,000				
				02 공기관등에대한대행사업비		1,100,000	0	1,100,000			
				○ 도서종합개발사업(유형화사업 기본계획)	1,100,000,000원 * 1식	1,100,000	0	1,100,000			
				균	770,000	0	770,000				
				도	165,000	0	165,000				
				시	165,000	0	165,000				
				도서 시설 정비공사					470,000	100,000	370,000
				401 시설비및부대비		470,000	100,000	370,000			
				04 시설비		466,436	100,000	366,436			
				○ 예산 절감	경정 95,000,000원 - 기정 100,000,000원	△5,000	0	△5,000			
				○ 송도 호안도로 확 · 포장 공사('07년 특별교부세)	100,000,000원 * 99.1/100	99,100	0	99,100			
				○ 나발 부잔교 시설공사(남면 두라리)	70,000,000원 * 99.1/100	69,370	0	69,370			
				○ 송고 호안도로 정비공사(남면 유송리)	50,000,000원 * 98.92/100	49,460	0	49,460			
				○ 월호동 3선착장 콘베어시설 설치	15,000,000원 * 98.92/100	14,838	0	14,838			
				○ 역포항 방파제 유지관리 보수공사(남면 연도리)	40,000,000원 * 98.92/100	39,568	0	39,568			
				○ 자봉마을 진입 호안도로 확장공사	100,000,000원 * 99.1/100	99,100	0	99,100			
				06 시설부대비		3,564	0	3,564			
				○ 송도 호안도로 확 · 포장 공사('07년 특별교부세)	100,000,000원 * 0.9/100	900	0	900			

부서:연안관리과
정책:균형있는 지역개발
단위:도서종합개발사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감			
				○ 나발 부잔교 시설공사(남면 두라리)	70,000,000원 * 0.9/100	630	0	630		
				○ 송고 호안도로 정비공사(남면 유송리)	50,000,000원 * 1.08/100	540	0	540		
				○ 월호동 3선착장 콘베어시설 설치	15,000,000원 * 1.08/100	162	0	162		
				○ 역포항 방파제 유지관리 보수공사(남면 연도리)	40,000,000원 * 1.08/100	432	0	432		
				○ 자봉마을 진입 호안도로 확장공사	100,000,000원 * 0.90/100	900	0	900		
			도서민 복지시설				39,000	20,000	19,000	
				401 시설비및부대비		39,000	20,000	19,000		
				04 시설비		38,568	19,784	18,784		
				○ 예산 절감	경정 18,784,000원 - 기정 19,784,000원	△1,000	0	△1,000		
				○ 제도 여객선 대기실 신축(화정면)	20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784		
				06 시설부대비		432	216	216		
				○ 제도 여객선 대기실 신축(화정면)	20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216		
			행정운영경비(연안관리과)				1,175,313	1,149,504	25,809	
							시 97,650	104,795	△7,145	
							한 1,077,663	1,044,709	32,954	
					인력운영비			1,113,282	1,090,524	22,758
								시 35,619	45,815	△10,196
한 1,077,663	1,044,709	32,954								
	인력운영비			35,619	45,815	△10,196				
		101 인건비			30,699	40,895	△10,196			
		02 수당			30,699	40,895	△10,196			
	○ 시간외 근무수당 초과분(행정지원과 이관)	경정 18,061,000원 - 기정 36,122,000원		△18,061	0	△18,061				
	○ 여름철 해수욕장 근무자 휴일근무수당	56,175원 * 14명 * 10일		7,865	0	7,865				
	인력운영비			1,077,663	1,044,709	32,954				
				한 1,077,663	1,044,709	32,954				
				101 인건비		1,016,943	983,989	32,954		

부서:연안관리과
정책:행정운영경비(연안관리과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감
			101 인건비		한 1,016,943	983,989	32,954
			08 기타직보수		1,016,943	983,989	32,954
			○ 발전소 운영요원 산재보험료	32,954,000원 * 1식	32,954	0	32,954
					한 32,954	0	32,954
			기본경비		62,031	58,980	3,051
			기본경비		62,031	58,980	3,051
			201 일반운영비		47,781	43,980	3,801
			01 사무관리비		41,421	37,620	3,801
			○ 예산 절감	경정 17,001,000원	17,001	19,200	△2,199
			○ 일반수용비		6,000	0	6,000
			○ 해양오염방지대책 관계관 대책회의 PT 제작	3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
			○ 해양오염방지대책 책자 인쇄	15,000원 * 200부	3,000	0	3,000
			202 여비		14,250	15,000	△750
			01 국내여비		14,250	15,000	△750
			○ 예산 절감	경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750