

세출예산사업명세서

부서: 성자원개발과

정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성자원개발과		27,224,317	25,082,444	2,141,873
	국	925,900	925,900	0
	지	14,476,500	14,476,500	0
	도	2,777,057	2,250,417	526,640
	시	9,044,860	7,429,627	1,615,233
균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)		16,770,794	16,043,194	727,600
	지	11,516,500	11,516,500	0
	도	1,724,107	1,724,107	0
	시	3,530,187	2,802,587	727,600
도서종합개발사업		16,770,794	16,043,194	727,600
	지	11,516,500	11,516,500	0
	도	1,724,107	1,724,107	0
	시	3,530,187	2,802,587	727,600
도서지역 소규모 시설		1,802,600	1,075,000	727,600
201 일반운영비		12,600	5,000	7,600
02 공공운영비		12,600	5,000	7,600
○ 도서지역 시설물 전기 및 상하수도요금 경정 12,600,000원		12,600	5,000	7,600
401 시설비및부대비		1,790,000	1,070,000	720,000
01 시설비		1,776,464	1,062,494	713,970
○ 남면 화태 월전마을 다목적체험관 건립 및 물양장 조성(2015년 특별교부세) 300,000,000원 * 99.28/100		297,840	0	297,840
○ 화정면 개도 월항마을 선착장 진입 도로개설 100,000,000원 * 99.1/100		99,100	0	99,100
○ 남면 역포마을 해안옹벽 설치 70,000,000원 * 99.1/100		69,370	0	69,370
○ 화정면 신흥마을 부잔교 설치 100,000,000원 * 99.1/100		99,100	0	99,100
○ 화정면 적금마을앞 호안도로 정비 50,000,000원 * 98.92/100		49,460	0	49,460
○ 화정면 사도마을앞 호안도로 월파방지시설 100,000,000원 * 99.1/100		99,100	0	99,100
03 시설부대비		13,536	7,506	6,030
○ 남면 화태 월전마을 다목적체험관 건립 및 물양장 조성(2015년 특별교부세) 300,000,000원 * 0.72/100		2,160	0	2,160
○ 화정면 개도 월항마을 선착장 진입 도로개설 100,000,000원 * 0.9/100		900	0	900
○ 남면 역포마을 해안옹벽 설치 70,000,000원 * 0.9/100		630	0	630
○ 화정면 신흥마을 부잔교 설치 100,000,000원 * 0.9/100		900	0	900
○ 화정면 적금마을앞 호안도로 정비 50,000,000원 * 1.08/100		540	0	540
○ 화정면 사도마을앞 호안도로 월파방지시설 100,000,000원 * 0.9/100		900	0	900

부서: 섬자원개발과

정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 도서민 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)		10,321,445	8,988,734	1,332,711
	국	925,900	925,900	0
	지	2,960,000	2,960,000	0
	도	1,052,950	526,310	526,640
	시	5,382,595	4,576,524	806,071
도서민 복지 증진		4,357,038	4,347,975	9,063
	국	925,900	925,900	0
	도	512,950	526,310	△ 13,360
	시	2,918,188	2,895,765	22,423
영세적자 도선운영비 지원		295,592	241,996	53,596
	201 일반운영비	4,888	3,648	1,240
	01 사무관리비	4,888	3,648	1,240
	○ 일반수용비	4,888	3,648	1,240
	○ 도선운임 지원 승하선 인증시스템 사용료 경정 4,408,000원	4,408	3,168	1,240
	301 일반보상금	143,000	102,000	41,000
	11 기타보상금	143,000	102,000	41,000
	○ 도서지역 도서민 도선운임 지원 경정 143,000,000원	143,000	102,000	41,000
	402 민간자본이전	32,856	21,500	11,356
	01 민간자본사업보조	32,856	21,500	11,356
	○ 노후도선 안전 수리비 지원 경정 32,856,000원	32,856	21,500	11,356
도서지역 생필품 운송비 지원		167,867	212,400	△ 44,533
	도	50,000	63,360	△ 13,360
	시	117,867	149,040	△ 31,173
301 일반보상금		166,667	211,200	△ 44,533
	도	50,000	63,360	△ 13,360
	시	116,667	147,840	△ 31,173
11 기타보상금		166,667	211,200	△ 44,533
	○ 섬주민 생필품 물류비, LPG 운송사업 경정 166,667,000원	166,667	211,200	△ 44,533
	도	50,000	63,360	△ 13,360
	시	116,667	147,840	△ 31,173
어항시설정비		5,964,407	4,640,759	1,323,648
	지	2,960,000	2,960,000	0
	도	540,000	0	540,000
	시	2,464,407	1,680,759	783,648
어항(국가,지방) 유지관리		374,407	350,759	23,648
	201 일반운영비	134,306	110,658	23,648
	02 공공운영비	126,118	102,470	23,648
	○ 시설장비유지비	98,600	74,952	23,648
	○ 국가·지방어항 시설물 유지보수 경정 95,000,000원	95,000	71,352	23,648

부서: 섬자원개발과

정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 어항시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	육지지역 소규모 시설	1,890,000	590,000	1,300,000
		도 540,000	0	540,000
		시 1,350,000	590,000	760,000
	401 시설비및부대비	1,890,000	590,000	1,300,000
		도 540,000	0	540,000
		시 1,350,000	590,000	760,000
	01 시설비	1,875,564	585,464	1,290,100
	○ 돌산읍 작금마을 선착장 연장 및 물양장 확장 300,000,000원 * 99.28/100	297,840	0	297,840
	○ 삼산면 손죽항 방파제 정비 100,000,000원 * 99.1/100	99,100	0	99,100
	○ 돌산읍 향대마을 선착장 연장 200,000,000원 * 99.28/100	198,560	0	198,560
	○ 어항내 퇴적 예방시설 설치(모장항) 100,000,000원 * 99.1/100	99,100	0	99,100
		도 50,000	0	50,000
		시 49,100	0	49,100
	○ 어항내 퇴적 예방시설 설치(작금항) 100,000,000원 * 99.1/100	99,100	0	99,100
		도 50,000	0	50,000
		시 49,100	0	49,100
	○ 지방어항 보수·보강(함구미) 200,000,000원 * 99.28/100	198,560	0	198,560
		도 198,560	0	198,560
	○ 복합 다기능 부잔교 시설 300,000,000원 * 99.28/100	297,840	0	297,840
		도 240,000	0	240,000
		시 57,840	0	57,840
	03 시설부대비	14,436	4,536	9,900
	○ 돌산읍 작금마을 선착장 연장 및 물양장 확장 300,000,000원 * 0.72/100	2,160	0	2,160
	○ 삼산면 손죽항 방파제 정비 100,000,000원 * 0.9/100	900	0	900
	○ 돌산읍 향대마을 선착장 연장 200,000,000원 * 0.72/100	1,440	0	1,440
	○ 어항내 퇴적 예방시설 설치(모장항) 100,000,000원 * 0.9/100	900	0	900
	○ 어항내 퇴적 예방시설 설치(작금항) 100,000,000원 * 0.9/100	900	0	900
	○ 지방어항 보수·보강(함구미) 200,000,000원 * 0.72/100	1,440	0	1,440
		도 1,440	0	1,440
	○ 복합 다기능 부잔교 시설 300,000,000원 * 0.72/100	2,160	0	2,160
재무활동(섬자원개발과)(기타/기타)		81,562	0	81,562
	보전지출	81,562	0	81,562
	보전지출	81,562	0	81,562

부서: 섬자원개발과

정책: 재무활동(섬자원개발과)(기타/기타)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	81,562	0	81,562
			02 시·도비보조금반환금	81,562	0	81,562
			○ 2014년 섬주민 생필품 물류비 지원사업 사용잔액 26,760,330원 * 1식	26,761	0	26,761
			○ 2012년 섬주민 생필품 물류비 지원사업 사용잔액 43,500,890원 * 1식	43,501	0	43,501
			○ 2015년 섬주민 생필품 물류비 지원사업 사용잔액 11,299,530원 * 1식	11,300	0	11,300