

부서: 시설관리사업소
 정책: 지역개발관련사업소운영
 단위: 지역시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)자산문화도서관 공공요금 4,680,000원	4,680	0	4,680
1)자산문화도서관 유지보수 1,200,000원	1,200	0	1,200
1)김환기생가 공공요금 625,000원	625	0	625
1)흑산 사촌서당 공공요금 3,060,000원	3,060	0	3,060
1)하의 덕봉강당 공공요금 1,920,000원	1,920	0	1,920
1)장병준생가 공공요금 720,000원	720	0	720
1)시설물 정화조 수거 처리비 500,000원	500	0	500
1)시설물 환경개선부담금 150,000원	150	0	150
1)시설물 화단 정비 1,350,000원	1,350	0	1,350
1)하의 인동초의 집 공공요금 및 제세	16,348	0	16,348
2)인동초의 집 공공요금 16,348,000원	16,348	0	16,348
1)하의해양테마파크 운영비	223	0	223
2)하의 해양테마파크 전기안전관리비 223,000원	223	0	223
1)하의 해양테마파크 승강기 유지보수 3,572,000원	3,572	0	3,572
1)이세돌 바둑 기념관 운영비	9,773	0	9,773
2)전기요금 6,653,000원	6,653	0	6,653
2)수도요금 180,000원	180	0	180
2)통신요금 360,000원	360	0	360
2)유선방송요금 480,000원	480	0	480
2)시설장비 유지비 1,200,000원	1,200	0	1,200
2)소방시설종합정밀점사 900,000	900	0	900
1)에로스서각박물관 공공요금 및 제세	14,720	0	14,720
2)전기요금 10,400,000원	10,400	0	10,400
2)보안관리시스템 수수료 2,400,000원	2,400	0	2,400
2)상하수도 사용료 1,200,000원	1,200	0	1,200
2)시설물 유지관리비 720,000원	720	0	720
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
1)에로스서각박물관 작품활동 운영재료구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
1)하의농민운동기념관 전시시스템 및 시설물 보수 35,000,000원	35,000	0	35,000
1)우의도 문순득 생가 보수 30,000,000원	30,000	0	30,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)에로스서각박물관 작품 및 물품구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
대중교통안전확보	3,368,751	4,748,225	△ 1,379,474

부서: 시설관리사업소
 정책: 대중교통안전확보
 단위: 공영버스관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 256,281	256,281	0
	군 3,112,470	4,491,944	△1,379,474
공영버스관리	3,368,751	4,748,225	△1,379,474
	도 256,281	256,281	0
	군 3,112,470	4,491,944	△1,379,474
버스공영제운영	2,357,659	0	2,357,659
201 일반운영비	262,621	0	262,621
01 사무관리비	20,350	0	20,350
1)급량비	2,800	0	2,800
2)교통개선관리 업무추진 매식비 8,000원*70일*5명	2,800	0	2,800
1)공영버스 운영협의회 참석수당 70,000원*2회*26명	3,640	0	3,640
1)신규공영버스 탁송료 7대*200,000원	1,400	0	1,400
1)공영버스 랩핑비 7대*900,000원	6,300	0	6,300
1)운수 종사자 친절 안전 교육 5,000,000원	5,000	0	5,000
1)공영버스 운전기사 기장 수수료 1,210,000원	1,210	0	1,210
02 공공운영비	242,271	0	242,271
1)공공요금및제세	183,481	0	183,481
2)자동차세 241,040원*43대	10,365	0	10,365
2)보험료 169,461,000원	169,461	0	169,461
2)환경개선부담금 85,000원*43대	3,655	0	3,655
1)차량선박비	43,000	0	43,000
2)차량정비유지 및 소모품비 1,000,000원*43대	43,000	0	43,000
1)공영버스 소독의무대상시설 소독수수료 180,000원*43대	7,740	0	7,740
1)버스승강장 유지관리 8,050,000원	8,050	0	8,050
202 여비	17,500	0	17,500
01 국내여비	17,500	0	17,500
1)국내여비	17,500	0	17,500
2)교통개선관리 업무추진 국내여비 50,000원*70일*5명	17,500	0	17,500
307 민간이전	1,577,538	0	1,577,538
09 운수업계보조금	1,577,538	0	1,577,538
1)공영버스재정지원 1,577,538,000원	1,577,538	0	1,577,538
405 자산취득비	500,000	0	500,000
01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
1)공영버스 구입(대폐차) 71,428,570원*7대	500,000	0	500,000
작은섬운향도선지원	300,000	971,000	△671,000
201 일반운영비	0	71,000	△71,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 대중교통안전확보
 단위: 공영버스관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)안전운항 사무용품 및 홍보물 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	0	70,000	△70,000
1)작은섬 행정선 및 도선 책임보험료 지원 경정 0원	0	70,000	△70,000
307 민간이전	300,000	900,000	△600,000
09 운수업계보조금	300,000	900,000	△600,000
1)작은섬 운항 행정선 및 도선 운영지원 경정 300,000,000원	300,000	900,000	△600,000
버스공영제운영(보조)	512,562	0	512,562
도	256,281	0	256,281
군	256,281	0	256,281
402 민간자본이전	512,562	0	512,562
도	256,281	0	256,281
군	256,281	0	256,281
02 민간자본사업보조(이전재원)	512,562	0	512,562
1)농어촌버스 재정지원 512,562,000원	512,562	0	512,562
도	256,281	0	256,281
군	256,281	0	256,281
버스공영제추진(보조)	0	512,562	△512,562
도	0	256,281	△256,281
군	0	256,281	△256,281
402 민간자본이전	0	512,562	△512,562
도	0	256,281	△256,281
군	0	256,281	△256,281
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	512,562	△512,562
1)농어촌버스 재정지원 경정 0원	0	512,562	△512,562
도	0	256,281	△256,281
군	0	256,281	△256,281
증도-자은여객선운영	1,221	737,695	△736,474
201 일반운영비	1,221	377,695	△376,474
01 사무관리비	869	50,339	△49,470
1)일반수용비	197	8,099	△7,902
2)성들의고항1호 냉,온수기 렌탈료 경정 0원	0	1,620	△1,620
2)관리사무실 사무용품 구입 경정 197,000원	197	2,000	△1,803
2)안내,홍보물등 제작비 경정 0원	0	1,000	△1,000
2)매표소 전산발권용지 구입 경정 0원	0	559	△559
2)성들의고항1호 선박 검사 수수료 경정 0원	0	2,000	△2,000
2)성들의고항1호 무선 검사 수수료 경정 0원	0	400	△400
2)선박 당직용 침구류 구입 경정 0원	0	400	△400
2)침구류 세탁비 경정 0원	0	120	△120
1)운영수당	672	29,040	△28,368
2)일직수당 경정 0원	0	7,140	△7,140
2)숙직수당 경정 672,000원	672	21,900	△21,228

부서: 시설관리사업소
 정책: 해운항만시설확충
 단위: 해상여객운송관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)운영수당	28,368	0	28,368
2)일직수당 60,000원*119일	7,140	0	7,140
2)숙직수당 21,228,000원	21,228	0	21,228
1)선박직원 피복비 100,000원*6명	600	0	600
1)선박 직원 매식비 8,000원*6명*1식*300일	14,400	0	14,400
02 공공운영비	327,004	0	327,004
1)공공요금 및 제세	100,284	0	100,284
2)관리사무실 전기료, 상하수도 요금 848,000원	848	0	848
2)관리사무실 회선사용료 35,000원*12월	420	0	420
2)매표소 전기료, 상하수도 요금 150,000원*2개소*12월	3,600	0	3,600
2)매표소 전화료 및 회선사용료 100,000원*2개소*12월	2,400	0	2,400
2)선박직원 승하선 신고 인지대 2,000원*208회	416	0	416
2)관리사무소 및 선박 위성방송 수수료 25,000원*2대*12월	600	0	600
2)보험료(선체,선원,여객,선주) 92,000,000원	92,000	0	92,000
1)연료비	155,520	0	155,520
2)선박 연료비 540원*160리터*6시간*300일	155,520	0	155,520
1)선박비	71,200	0	71,200
2)성들의교항1호 선박 소모품비 100,000원*12월	1,200	0	1,200
2)성들의교항1호 선박 유지비 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
1)성들의교항1호 업무추진 국내여비 50,000원*100일*2명	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	2,360,000	0	2,360,000
01 시설비	2,360,000	0	2,360,000
1)350톤급 여객선 기본 및 실시설계 용역 350,000,000원*1식	350,000	0	350,000
1)자은고교 대합실 안내방송시스템 및 전광판구축 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
1)350톤급 여객선건조 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
조명시설관리운영	1,488,423	0	1,488,423
조명시설관리	1,488,423	0	1,488,423
조명시설관리	1,488,423	0	1,488,423
201 일반운영비	461,056	0	461,056
02 공공운영비	461,056	0	461,056

부서: 시설관리사업소
 정책: 조명시설관리운영
 단위: 조명시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)급량비	1,120	0	1,120
2)조명관리 업무추진 매식비 8,000원*70일*2명	1,120	0	1,120
1)가로등 전기요금	459,936	0	459,936
2)농어촌가로등 전기요금 259,772,000원	259,772	0	259,772
2)선착장(타워폴) 가로등 전기요금 10,900,000원*12월	130,800	0	130,800
2)연륙연도교 가로등 유지관리비 30,000,000원	30,000	0	30,000
2)연륙연도교 가로등 전기요금 820,083원*4개소*12월	39,364	0	39,364
202 여비	7,000	0	7,000
01 국내여비	7,000	0	7,000
1)국내여비	7,000	0	7,000
2)조명관리 업무추진 국내여비 50,000원*70일*2명	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	1,020,367	0	1,020,367
01 시설비	1,016,967	0	1,016,967
1)농어촌가로등 사업	564,287	0	564,287
2)농어촌가로등 신설사업 1,400,000원*50등	70,000	0	70,000
2)농어촌가로등 보수사업 494,287,000원	494,287	0	494,287
1)에스코 상환금 352,680,000원*1식	352,680	0	352,680
1)해수욕장 가로등 일제수리 100,000,000원	100,000	0	100,000
03 시설부대비	3,400	0	3,400
1)가로등 유지보수 3,400,000원	3,400	0	3,400
전통문화예술진흥	8,567	117,172	△ 108,605
문화시설물관리	8,567	117,172	△ 108,605
문화시설물 관리운영	8,567	117,172	△ 108,605
101 인건비	0	6,000	△ 6,000
04 기간제근로자등보수	0	6,000	△ 6,000
1)문화시설 청소 및 잡초제거 인부임 경정 0원	0	6,000	△ 6,000
201 일반운영비	8,567	46,172	△ 37,605
01 사무관리비	0	10,100	△ 10,100
1)시설물 유지관리 소모품 구입 경정 0원	0	3,600	△ 3,600
1)자산문화도서관 전산용품 구입 경정 0원	0	500	△ 500
1)시설관리 유지보수 경정 0원	0	6,000	△ 6,000
02 공공운영비	8,567	36,072	△ 27,505
1)김대중 전대통령 생가 공공요금 경정 0원	0	4,380	△ 4,380
1)김대중 전대통령 생가 유지보수 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
1)하의3도 농민운동기념관 유지보수 경정 0원	0	1,200	△ 1,200
1)하의소금박물관 공공요금 경정 0원	0	3,240	△ 3,240

부서: 시설관리사업소
 정책: 전통문화예술진흥
 단위: 문화시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	1)하의소금박물관 유지보수	경정 0원	0	1,200	△1,200
	1)장산 들노래전수관 공공요금	경정 0원	0	1,080	△1,080
	1)장산 들노래전수관 유지보수	경정 0원	0	1,200	△1,200
	1)자산문화도서관 공공요금	경정 0원	0	4,680	△4,680
	1)자산문화도서관 유지보수	경정 0원	0	1,200	△1,200
	1)김환기생가 공공요금	경정 287,000원	287	912	△625
	1)흑산 사촌서당 공공요금	경정 0원	0	3,060	△3,060
	1)하의 덕봉강당 공공요금	경정 0원	0	1,920	△1,920
	1)장병준생가 공공요금	경정 0원	0	720	△720
	1)시설물 정화조 수거 처리비	경정 0원	0	500	△500
	1)시설물 환경개선부담금	경정 0원	0	150	△150
	1)시설물 화단 정비	경정 0원	0	1,350	△1,350
	401 시설비및부대비		0	65,000	△65,000
	01 시설비		0	65,000	△65,000
	1)하의농민운동기념관 전시시스템 및 시설물 보수	경정 0원	0	35,000	△35,000
	1)우의도 문순득 생가 보수	경정 0원	0	30,000	△30,000
관광개발			5,892	27,560	△21,668
관광개발추진			5,892	27,560	△21,668
하의 인동초의 집 관리 운영			5,892	27,560	△21,668
	101 인건비		0	3,120	△3,120
	04 기간제근로자등보수		0	3,120	△3,120
	1)무궁화 동산 잡초제거		0	3,120	△3,120
	2)일시사역	경정 0원	0	3,120	△3,120
	201 일반운영비		5,892	24,440	△18,548
	01 사무관리비		800	3,000	△2,200
	1)인동초의집비품구입	경정 800,000원	800	3,000	△2,200
	02 공공운영비		5,092	21,440	△16,348
	1)인동초의집공공요금	경정 5,092,000원	5,092	16,440	△11,348
	1)인동초의집홈페이지유지보수	경정 0원	0	5,000	△5,000
산림자원화			7,000	63,520	△56,520
성공원화 사업			7,000	63,520	△56,520
에로스서각박물관운영			7,000	63,520	△56,520
	201 일반운영비		7,000	23,520	△16,520
	01 사무관리비		3,000	4,800	△1,800
	1)일반수용비		3,000	4,800	△1,800
	2)운영소모품 구입	100,000원*12회	1,200	1,200	0
	2)팜플릿 제작	경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
	02 공공운영비		4,000	18,720	△14,720

부서: 시설관리사업소
 정책: 산림자원화
 단위: 성공원화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)공공요금및제세		4,000	18,000	△ 14,000
2)전기요금	경정 4,000,000원	4,000	14,400	△ 10,400
2)보안관리시스템 수수료	경정 0원	0	2,400	△ 2,400
2)상하수도 사용료	경정 0원	0	1,200	△ 1,200
1)시설관리유지비		0	720	△ 720
2)시설물 유지관리비	경정 0원	0	720	△ 720
206 재료비		0	30,000	△ 30,000
01 재료비		0	30,000	△ 30,000
1)작품활동 운영재료구입	경정 0원	0	30,000	△ 30,000
405 자산취득비		0	10,000	△ 10,000
01 자산및물품취득비		0	10,000	△ 10,000
1)박물관 작품 및 물품구입	경정 0원	0	10,000	△ 10,000
행정운영경비(시설관리사업소)		34,371	0	34,371
인력운영비		23,231	0	23,231
인력운영비		23,231	0	23,231
101 인건비		23,231	0	23,231
01 보수		23,231	0	23,231
1)초과근무수당		23,231	0	23,231
2)시간외근무수당(6급)	10,682원*3명*20시간*12월	7,692	0	7,692
2)시간외근무수당(7급)	9,649원*5명*20시간*12월	11,579	0	11,579
2)시간외근무수당(8급)	8,663원*1명*20시간*12월	2,080	0	2,080
2)시간외근무수당(9급)	7,830원*1명*20시간*12월	1,880	0	1,880
기본경비		11,140	0	11,140
기본경비		11,140	0	11,140
201 일반운영비		3,300	0	3,300
01 사무관리비		3,300	0	3,300
1)부서운영 사무관리비	300,000원*11명	3,300	0	3,300
202 여비		4,400	0	4,400
01 국내여비		4,400	0	4,400
1)부서운영 국내여비	50,000원*11명*8회	4,400	0	4,400
203 업무추진비		3,440	0	3,440
02 정원가산업무추진비		440	0	440
1)시설관리사업소 정원가산	40,000원*11명	440	0	440
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
1)시설관리사업소 부서운영	250,000원*12월	3,000	0	3,000