

부서: 시설관리사업소
 정책: 대중교통안전확보
 단위: 공영버스관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	110,000	0	110,000
	1)흑산면 공영버스 구입(대폐차)	110,000,000원	0	110,000
		도	0	60,000
		군	0	50,000
해운항만시설확충		3,460,661	3,421,661	39,000
해상여객운송관리		3,460,661	3,421,661	39,000
작은섬운항도선지원		681,000	671,000	10,000
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
01	시설비	10,000	0	10,000
	1)흑산 죽항선착장 스텐 난간 설치	10,000,000원	0	10,000
여객선공영제운영		2,779,661	2,750,661	29,000
401	시설비및부대비	2,382,000	2,360,000	22,000
01	시설비	2,225,000	2,360,000	△ 135,000
	1)350톤급 여객선건조 경정 1,843,000,000원	1,843,000	2,000,000	△ 157,000
	1)섬들의고항1호 선박 프로펠러 제작	22,000,000원	0	22,000
02	감리비	150,000	0	150,000
	1)350톤급 여객선건조 책임감리비	150,000,000원	0	150,000
03	시설부대비	7,000	0	7,000
	1)350톤급 여객선건조	7,000,000원	0	7,000
405	자산취득비	7,000	0	7,000
01	자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	1)고무보트 구입	7,000,000원	0	7,000
조명시설관리운영		2,164,023	1,488,423	675,600
조명시설관리		2,164,023	1,488,423	675,600
조명시설관리		2,164,023	1,488,423	675,600
202	여비	7,600	7,000	600
01	국내여비	7,600	7,000	600
	1)신속집행 실적 평가 인센티브	600,000원	0	600
401	시설비및부대비	1,695,367	1,020,367	675,000
01	시설비	1,688,567	1,016,967	671,600
	1)농어촌가로등 사업	862,287	564,287	298,000
	2)농어촌가로등 신설사업	경정 1,840,000원*200등	70,000	298,000
	1)해수욕장 가로등 선로교체 및 보수	경정 198,600,000원*1개소	198,600	100,000
	1)선착장 타워폴 사업	175,000	0	175,000
	2)선착장 타워폴 신설	15,000,000원*5주	0	75,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 조명시설관리운영
 단위: 조명시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)선착장 타워폴 유지보수 1,162,790원*86등주	100,000	0	100,000
1)연륙연도교 조명시설 유지보수 100,000,000원	100,000	0	100,000
03 시설부대비	6,800	3,400	3,400
1)농어촌가로등 신설사업 2,000,000원	2,000	0	2,000
1)해수욕장 가로등 선로교체 및 보수 1,400,000원	1,400	0	1,400
행정운영경비(시설관리사업소)	41,243	34,371	6,872
인력운영비	30,103	23,231	6,872
인력운영비	30,103	23,231	6,872
101 인건비	30,103	23,231	6,872
01 보수	30,103	23,231	6,872
1)초과근무수당	30,103	23,231	6,872
2)시간외근무수당(6급) 경정 11,074원*3명*20시간*12월	7,974	7,692	282
2)시간외근무수당(7급) 경정 10,003원*3명*20시간*12월	7,203	11,579	△4,376
2)시간외근무수당(8급) 경정 8,980원*1명*20시간*12월	2,156	2,080	76
2)시간외근무수당(9급) 경정 8,117원*1명*20시간*12월	1,949	1,880	69
2)성들의고항1호 선박직원 10,003원*1명*57시간*10월	5,702	0	5,702
2)성들의고항1호 선박직원 8,980원*1명*57시간*10월	5,119	0	5,119