

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 지역개발관련사업소운영
 단위: 지역시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	11,401,459	7,267,114	4,134,345
도	263,370	248,370	15,000
군	11,138,089	7,018,744	4,119,345
지역개발관련사업소운영	777,780	456,525	321,255
지역시설관리	777,780	456,525	321,255
시설물유지관리	751,808	430,553	321,255
201 일반운영비	146,808	145,553	1,255
02 공공운영비	136,808	135,553	1,255
1)하의 해양테마파크 전기안전관리비 경정 123,090원*12개월	1,478	223	1,255
401 시설비및부대비	530,000	230,000	300,000
01 시설비	529,100	230,000	299,100
1)하의 해양테마파크 유스호텔 주변시설 정비 30,000,000원	30,000	0	30,000
1)하의3도 농민운동기념관 시설보수 100,000,000원	100,000	0	100,000
1)흑산 자산문화도서관 개보수 경정 200,000,000원	200,000	50,000	150,000
1)암태 에로스 서각박물관 용전시설 뒤 배수로 설치 및 정비 20,000,000원	20,000	0	20,000
1)도초 문순득생가 초가지붕 보수 경정 99,100,000원	99,100	100,000	△900
03 시설부대비	900	0	900
1)도초 문순득생가 초가지붕 보수 900,000원	900	0	900
405 자산취득비	40,000	20,000	20,000
01 자산및물품취득비	40,000	20,000	20,000
1)하의 해양테마파크 빙프로젝트 설치 10,000,000원*2대	20,000	0	20,000
대중교통안전확보	3,910,904	3,467,904	443,000
도	263,370	248,370	15,000
군	3,647,534	3,219,534	428,000
공영버스관리	3,910,904	3,467,904	443,000
도	263,370	248,370	15,000
군	3,647,534	3,219,534	428,000
버스공영제운영	2,884,164	2,971,164	△87,000
401 시설비및부대비	563,000	150,000	413,000
01 시설비	563,000	150,000	413,000
1)버스승강장 신규설치 경정 250,000,000원	250,000	100,000	150,000
1)택시승강장 신규설치 13,000,000원	13,000	0	13,000
1)자은 구영 공영버스 대합실 신축 250,000,000원	250,000	0	250,000
405 자산취득비	0	500,000	△500,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 대중교통안전확보
 단위: 공영버스관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		0	500,000	△500,000
1)공영버스 구입(대폐차)	경정 0원	0	500,000	△500,000
버스공영제운영(보조)		1,026,740	496,740	530,000
	도	263,370	248,370	15,000
	군	763,370	248,370	515,000
405 자산취득비		530,000	0	530,000
	도	15,000	0	15,000
	군	515,000	0	515,000
01 자산및물품취득비		530,000	0	530,000
1)공영버스 구입(대폐차)	30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	군	15,000	0	15,000
1)공영버스 구입(대폐차)	71,428,570원*7대	500,000	0	500,000
해운항만시설확충		4,422,162	1,615,162	2,807,000
해상여객운송관리		4,422,162	1,615,162	2,807,000
여객선공영제운영		3,351,162	544,162	2,807,000
401 시설비및부대비		2,940,843	133,843	2,807,000
01 시설비		2,940,843	133,843	2,807,000
1)350톤급 여객선 건조(잔여분)	2,807,000,000원	2,807,000	0	2,807,000
조명시설관리운영		2,242,428	1,682,428	560,000
조명시설관리		2,242,428	1,682,428	560,000
조명시설관리		2,242,428	1,682,428	560,000
401 시설비및부대비		1,723,748	1,163,748	560,000
01 시설비		1,721,748	1,161,748	560,000
1)농어촌가로등 보수사업	경정 550,000,000원	550,000	200,000	350,000
1)농어촌가로등 신설사업	경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
1)선착장타워폴 신설사업	경정 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
1)조명시설 관리 자재 구입	400,000원*125등	50,000	0	50,000
1)흑산 흥도항 야간 경관조명 설치 사업 기본설계 용역	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(시설관리사업소)		48,185	45,095	3,090
인력운영비		33,465	32,295	1,170
인력운영비		33,465	32,295	1,170
101 인건비		33,465	32,295	1,170
01 보수		33,465	32,295	1,170
1)시간외근무수당(6급)	경정 11,401원*3명*20시간*12월	8,209	7,974	235
1)시간외근무수당(7급)	경정 10,299원*4명*20시간*12월	9,888	9,603	285

부서: 시설관리사업소
 정책: 행정운영경비(시설관리사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)시간외근무수당(8급)	9,246원*1명*20시간*12월	2,220	0	2,220
1)시간외근무수당(9급)	경정 8,357원*1명*20시간*12월	2,006	3,897	△1,891
1)성들의고향1호 선박직원(7급)	경정 10,299원*1명*57시간*10월	5,871	5,702	169
1)성들의고향1호 선박직원(8급)	경정 9,246원*1명*57시간*10월	5,271	5,119	152
기본경비		14,720	12,800	1,920
기본경비		14,720	12,800	1,920
101 인건비		1,200	800	400
03 무기계약근로자보수		1,200	800	400
1)공무직 업무추진 국내여비	경정 50,000원*3명*8회	1,200	800	400
203 업무추진비		5,120	3,600	1,520
02 정원가산업무추진비		920	600	320
1)100인 이하	경정 40,000원*23명	920	600	320
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
1)15인 이하	경정 0원	0	3,000	△3,000
1)25인 이하	350,000원*12월	4,200	0	4,200