

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 가고싶은섬지원단

부서: 가고싶은섬지원단

정책: 가고싶은섬지원

단위: 가고싶은섬

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가고싶은섬지원단	7,383,155	5,340,189	2,042,966
도	1,793,000	1,418,000	375,000
군	5,590,155	3,922,189	1,667,966
가고싶은섬지원	7,321,720	5,299,840	2,021,880
도	1,793,000	1,418,000	375,000
군	5,528,720	3,881,840	1,646,880
가고싶은섬	7,169,840	5,299,840	1,870,000
도	1,793,000	1,418,000	375,000
군	5,376,840	3,881,840	1,495,000
가고싶은섬	874,700	854,700	20,000
401 시설비및부대비	520,000	500,000	20,000
01 시설비	520,000	500,000	20,000
1)직원휴게실 정비 사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
반월박지도가고싶은섬가꾸기	357,000	227,000	130,000
401 시설비및부대비	297,000	177,000	120,000
01 시설비	297,000	177,000	120,000
1)퍼플섬 경관정비(지붕도색) 사업 경정 180,000,000원	180,000	80,000	100,000
1)퍼플섬 최우수관광마을 기념 조형물 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
1)반월마을펜션 집기비품 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
기정소약도가고싶은섬가꾸기	471,000	401,000	70,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)순례자의 섬 작가와의 만남 20,000,000원	20,000	0	20,000
301 일반보전금	0	20,000	△20,000
09 행사실비지원금	0	20,000	△20,000
1)순례자의 섬 작가 초청 행사 운영비 경정 0원	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	321,000	271,000	50,000
01 시설비	320,000	270,000	50,000
1)남촌 공방제작소 관리동 리모델링 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
405 자산취득비	30,000	10,000	20,000
01 자산및물품취득비	30,000	10,000	20,000
1)남촌 공방제작소 집기비품 구입 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
우이도가고싶은섬가꾸기(전환사업)	1,200,000	800,000	400,000
도	400,000	400,000	0

부서: 가고싶은섬지원단
 정책: 가고싶은섬지원
 단위: 가고싶은섬

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 800,000	400,000	400,000
401 시설비및부대비		1,060,800	580,800	480,000
	도	330,400	290,400	40,000
	군	730,400	290,400	440,000
01 시설비		1,054,800	574,800	480,000
1)우이도 예리 분교 리모델링 사업 경정 604,000,000원		604,000	124,000	480,000
	도	102,000	62,000	40,000
	군	502,000	62,000	440,000
402 민간자본이전		0	80,000	△80,000
	도	0	40,000	△40,000
	군	0	40,000	△40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	80,000	△80,000
1)우이도 빛공해 차단시설 보조 경정 0원		0	80,000	△80,000
	도	0	40,000	△40,000
	군	0	40,000	△40,000
선도가고싶은섬가꾸기(전환사업)		1,257,140	1,257,140	0
	도	500,000	500,000	0
	군	757,140	757,140	0
206 재료비		530,000	30,000	500,000
	도	265,000	15,000	250,000
	군	265,000	15,000	250,000
01 재료비		530,000	30,000	500,000
1)선도 경관개선 수목 구입 경정 530,000,000원		530,000	30,000	500,000
	도	265,000	15,000	250,000
	군	265,000	15,000	250,000
301 일반보전금		110,000	10,000	100,000
	도	55,000	5,000	50,000
	군	55,000	5,000	50,000
12 기타보상금		100,000	0	100,000
1)수선화 식재 소득보전 보상금 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	군	50,000	0	50,000
307 민간이전		0	50,000	△50,000
	도	0	25,000	△25,000
	군	0	25,000	△25,000
04 민간행사사업보조		0	50,000	△50,000
1)섬 수선화 축제 지원 경정 0원		0	50,000	△50,000
	도	0	25,000	△25,000
	군	0	25,000	△25,000
401 시설비및부대비		386,140	936,140	△550,000
	도	64,500	339,500	△275,000
	군	321,640	596,640	△275,000
01 시설비		385,140	935,140	△550,000
1)선도 구 출장소 리모델링 사업 경정 0원		0	500,000	△500,000

부서: 가고싶은섬지원단
 정책: 가고싶은섬지원
 단위: 가고싶은섬

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)수선화의 섬 선도 가꾸기 사업 경정 128,000,000원	도	0	250,000	△250,000
	군	0	250,000	△250,000
		128,000	178,000	△50,000
	도	64,000	89,000	△25,000
	군	64,000	89,000	△25,000
남도특화경관조성		700,000	700,000	0
301 일반보전금		100,000	0	100,000
12 기타보상금		100,000	0	100,000
1)장목저수지 금목서 식재 보상금 100,000,000원		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		600,000	700,000	△100,000
01 시설비		596,000	696,000	△100,000
1)팔금 남도특화 경관 조성사업 경정 596,000,000원		596,000	696,000	△100,000
도초 남도특화경관조성사업		1,000,000	0	1,000,000
	도	300,000	0	300,000
	군	700,000	0	700,000
206 재료비		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	군	35,000	0	35,000
01 재료비		50,000	0	50,000
1)도초 남도특화경관조성 사업 수목구입 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	군	35,000	0	35,000
301 일반보전금		400,000	0	400,000
	도	120,000	0	120,000
	군	280,000	0	280,000
12 기타보상금		400,000	0	400,000
1)팽나무 식재 보상금 400,000,000원		400,000	0	400,000
	도	120,000	0	120,000
	군	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비		550,000	0	550,000
	도	165,000	0	165,000
	군	385,000	0	385,000
01 시설비		547,000	0	547,000
1)원발매 저수지 돌레길 형성 547,000,000원		547,000	0	547,000
	도	164,100	0	164,100
	군	382,900	0	382,900
03 시설부대비		3,000	0	3,000
1)원발매 저수지 돌레길 형성 3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	군	2,100	0	2,100
공유자전거 구축 사업		250,000	0	250,000

부서: 가고싶은섬지원단
 정책: 가고싶은섬지원
 단위: 가고싶은섬

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 75,000	0	75,000
		군 175,000	0	175,000
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
		도 30,000	0	30,000
		군 70,000	0	70,000
	02 전산개발비	100,000	0	100,000
	1)공유자전거 시스템 구축 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
		도 30,000	0	30,000
		군 70,000	0	70,000
	405 자산취득비	150,000	0	150,000
		도 45,000	0	45,000
		군 105,000	0	105,000
	01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
	1)공유자전거 구입 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
		도 45,000	0	45,000
		군 105,000	0	105,000
	퍼플섬관리	151,880	0	151,880
	관리	74,600	0	74,600
	201 일반운영비	65,600	0	65,600
	01 사무관리비	28,720	0	28,720
	1)관리 업무추진 매식비 8,000원*3명*40회	960	0	960
	1)사무용품 구입비 500,000원	500	0	500
	1)퍼플섬 홍보용 제작 등 5,000,000원	5,000	0	5,000
	1)일숙직비 12,060,000원	12,060	0	12,060
	1)정수기 임차료 200,000원	200	0	200
	1)퍼플섬축제 홍보물 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
	02 공공운영비	9,180	0	9,180
	1)우편요금 180,000원*6월	1,080	0	1,080
	1)사무소 등 전기요금 2,500,000원	2,500	0	2,500
	1)사무소 상수도 요금 100,000원	100	0	100
	1)임대차량 유류비 및 수리비 5,000,000원	5,000	0	5,000
	1)우편요금 500,000원	500	0	500
	03 행사운영비	27,700	0	27,700
	1)퍼플섬축제 개막행사 20,000,000원	20,000	0	20,000
	1)월액여비 7,700,000원	7,700	0	7,700
	202 여비	9,000	0	9,000
	01 국내여비	9,000	0	9,000
	1)관리 업무추진 국내여비 50,000원*3명*60회	9,000	0	9,000
	지도	7,640	0	7,640
	201 일반운영비	1,640	0	1,640
	01 사무관리비	1,640	0	1,640
	1)지도 업무추진 매식비 8,000원*2명*40회	640	0	640

부서: 가고싶은섬지원단
 정책: 가고싶은섬지원
 단위: 퍼플섬관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)공중화장실 편의용품 구입 500,000원	500	0	500
	1)생활 해양쓰레기 수거비용 구입 500,000원	500	0	500
	202 여비	6,000	0	6,000
	01 국내여비	6,000	0	6,000
	1)지도 업무추진 국내여비 50,000원*2명*60회	6,000	0	6,000
	개발	69,640	0	69,640
	101 인건비	50,000	0	50,000
	04 기간제근로자등보수	50,000	0	50,000
	1)꽃단지 조성관리 일시사역인건비 50,000,000원	50,000	0	50,000
	201 일반운영비	3,640	0	3,640
	01 사무관리비	3,640	0	3,640
	1)개발 업무추진 매식비 8,000원*2명*40회	640	0	640
	1)꽃단지 조성 소모품 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
	202 여비	6,000	0	6,000
	01 국내여비	6,000	0	6,000
	1)개발 업무추진 국내여비 50,000원*2명*60회	6,000	0	6,000
	206 재료비	10,000	0	10,000
	01 재료비	10,000	0	10,000
	1)퍼플섬 조성관리 재료구입(농약, 비료 등) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	행정운영경비(가고싶은섬지원단)	61,435	40,349	21,086
	기본경비	61,435	40,349	21,086
	기본경비(퍼플섬관리사무소)	21,086	0	21,086
	101 인건비	16,886	0	16,886
	01 보수	16,886	0	16,886
	1)시간외근무수당(6급) 12,321원*3명*40시간*6월	8,872	0	8,872
	1)시간외근무수당(7급) 11,130원*3명*40시간*6월	8,014	0	8,014
	201 일반운영비	1,200	0	1,200
	01 사무관리비	1,200	0	1,200
	1)부서운영 사무관리비 200,000원*6명	1,200	0	1,200
	202 여비	1,500	0	1,500
	01 국내여비	1,500	0	1,500
	1)부서운영 국내여비 50,000원*6명*5회	1,500	0	1,500
	203 업무추진비	1,500	0	1,500
	04 부서운영업무추진비	1,500	0	1,500
	1)15인 이하 250,000원*6월	1,500	0	1,500