

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가고싶은섬지원단
 정책: 가고싶은섬지원
 단위: 가고싶은섬

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가고싶은섬지원단	2,755,439	3,131,920	△376,481
도	900,000		
군	1,855,439		
가고싶은섬지원	2,720,700	3,128,520	△407,820
도	900,000		
군	1,820,700		
가고싶은섬	2,720,700	3,128,520	△407,820
도	900,000		
군	1,820,700		
가고싶은섬	134,700	6,000	128,700
201 일반운영비	68,200	4,000	64,200
01 사무관리비	43,720	2,800	40,920
1)퍼플섬 홍보 리플릿 제작 5,000,000원*4회	20,000		
1)순례자의 섬 홍보 리플릿 제작 5,000,000원*2회	10,000		
1)가고싶은섬 온/오프라인 관광홍보마케팅 10,000,000원*1회	10,000		
1)가고싶은섬 업무추진 매식비 8,000원*6명*45회	2,160		
1)가고싶은섬 업무추진 사무용품 구입비 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	24,480	1,200	23,280
1)반월박지도 공공시설물 유지관리 3,000,000원	3,000		
1)기점소악도 공공시설물 유지관리 3,000,000원	3,000		
1)가고싶은섬 대표시스템 임대료 700,000원*12월	8,400		
1)가고싶은섬 공공시설물 요금 42,000원*20개소*12월	10,080		
202 여비	14,500	2,000	12,500
01 국내여비	14,500	2,000	12,500
1)가고싶은섬 업무추진 국내여비 50,000원*6명*45회	13,500		
1)가고싶은섬 업무추진 공무원여비 50,000원*20회	1,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)현안업무 및 예산확보활동 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
12 기타보상금	50,000	0	50,000
1)퍼플섬 입장객 상품권지원 (5,000원*7,000명)+(3,000원*5,000명)	50,000		
반월박지도가고싶은섬가꾸기	75,000	372,520	△297,520

부서: 가고싶은섬지원단
 정책: 가고싶은섬지원
 단위: 가고싶은섬

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	20,000	20,000	0
	04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
	1)퍼플섬 수목관리 일시사역인부임 100,000원*10인*20회	20,000		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	1)퍼플섬 반월도 작은미술관 운영 전시 5,000,000원*4회	20,000		
	401 시설비및부대비	25,000	352,520	△327,520
	01 시설비	25,000	350,000	△325,000
	1)퍼플섬 박지마을식당 설비시설 공사 25,000,000원*1식	25,000		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	1)반월마을펜션 집기비품 구입 10,000,000원*1회	10,000		
	기점소악도가고싶은섬가꾸기	211,000	150,000	61,000
	101 인건비	30,000	50,000	△20,000
	04 기간제근로자등보수	30,000	50,000	△20,000
	1)기점소악도 수목관리 일시사역인부임 150,000원*10명*20회	30,000		
	206 재료비	20,000	0	20,000
	01 재료비	20,000	0	20,000
	1)순례자의 섬 성서식물 구입 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	151,000	100,000	51,000
	01 시설비	150,000	100,000	50,000
	1)남촌분교 공방제작소 부대시설 공사 100,000,000원	100,000		
	1)기점소악도 가고싶은섬 가꾸기 사업 50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	1)기점소악도 가고싶은섬 가꾸기 사업 1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	1)기점소악도 숙박시설 집기비품 구입 10,000,000원*1회	10,000		
	우이도가고싶은섬가꾸기(전환사업)	800,000	800,000	0
		도 400,000		
		군 400,000		
	101 인건비	30,000	30,000	0
		도 15,000		

부서: 가고싶은섬지원단
 정책: 가고싶은섬지원
 단위: 가고싶은섬

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 15,000		
04	기간제근로자등보수	30,000	30,000	0
	1)우이도 경관조성 일시사역인부임 150,000원*10명*20회	30,000		
		도 15,000		
		군 15,000		
201	일반운영비	53,200	25,400	27,800
		도 26,600		
		군 26,600		
01	사무관리비	15,000	13,000	2,000
	1)우이도 홍보 리플릿 제작 5,000,000원*3회	15,000		
		도 7,500		
		군 7,500		
02	공공운영비	3,200	2,400	800
	1)우이도 공공시설물 유지관리 2,000,000원*1회	2,000		
		도 1,000		
		군 1,000		
	1)우이도 공공시설물 요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
		도 600		
		군 600		
03	행사운영비	35,000	10,000	25,000
	1)우이도 주민대학 강사료 500,000원*5명*2회	5,000		
		도 2,500		
		군 2,500		
	1)백서항의 섬 여는날 행사 추진 30,000,000원*1회	30,000		
		도 15,000		
		군 15,000		
202	여비	6,000	5,000	1,000
		도 3,000		
		군 3,000		
01	국내여비	6,000	5,000	1,000
	1)우이도 가꾸기 사업 추진 국내여비 50,000원*6명*20회	6,000		
		도 3,000		
		군 3,000		
206	재료비	10,000	10,000	0
		도 5,000		
		군 5,000		
01	재료비	10,000	10,000	0
	1)우이도 경관개선 수목 구입 10,000,000원*1회	10,000		
		도 5,000		
		군 5,000		
301	일반보전금	10,000	10,000	0
		도 5,000		

부서: 가고싶은섬지원단
 정책: 가고싶은섬지원
 단위: 가고싶은섬

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 500,000		
101 인건비	55,000	30,000	25,000
	도 27,500		
	군 27,500		
04 기간제근로자등보수	55,000	30,000	25,000
1)선도 경관개선 및 수목관리 일시사역인부임 150,000원*10명*20회	30,000		
	도 15,000		
	군 15,000		
1)수선화 섬 조성 일용인부임 25,000,000원	25,000		
	도 12,500		
	군 12,500		
201 일반운영비	40,000	18,000	22,000
	도 20,000		
	군 20,000		
01 사무관리비	15,000	8,000	7,000
1)선도 홍보용 리플릿 제작 5,000,000원*3회	15,000		
	도 7,500		
	군 7,500		
03 행사운영비	25,000	10,000	15,000
1)선도 가꾸기 사업 주민대학 강사료 500,000원*5명*2회	5,000		
	도 2,500		
	군 2,500		
1)수선화의 섬 선도 여는날 행사 추진 20,000,000원*1회	20,000		
	도 10,000		
	군 10,000		
202 여비	6,000	5,000	1,000
	도 3,000		
	군 3,000		
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
1)선도 가꾸기 사업 추진 국내여비 50,000원*6명*20회	6,000		
	도 3,000		
	군 3,000		
206 재료비	30,000	350,000	△320,000
	도 15,000		
	군 15,000		
01 재료비	30,000	350,000	△320,000
1)선도 경관개선 수목 구입 30,000,000원*1회	30,000		
	도 15,000		
	군 15,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	군 5,000		
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0

부서: 가고싶은섬지원단
 정책: 가고싶은섬지원
 단위: 가고싶은섬

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가고싶은섬 벤치마킹 선진지 견학 10,000,000원*1회	도 군	10,000 5,000 5,000		
307 민간이전	도 군	50,000 25,000 25,000	0	50,000
04 민간행사사업보조 1)섬 수선화 축제 지원 50,000,000원	도 군	50,000 50,000 25,000 25,000	0	50,000
401 시설비및부대비	도 군	679,000 339,500 339,500	587,000	92,000
01 시설비 1)선도 구 출장소 리모델링 사업 500,000,000원	도 군	678,000 500,000 250,000 250,000	583,600	94,400
1)수선화의 섬 선도 가꾸기 사업 178,000,000원	도 군	178,000 89,000 89,000		
03 시설부대비 1)수선화의 섬 선도 가꾸기 사업 1,000,000	도 군	1,000 1,000 500 500	3,400	△2,400
405 자산취득비	도 군	130,000 65,000 65,000	0	130,000
01 자산및물품취득비 1)선도 분교 리모델링 집기비품 구입 15,000,000원*1회	도 군	130,000 15,000 7,500 7,500	0	130,000
1)선도 구 출장소 리모델링 집기비품 구입 15,000,000원*1회	도 군	15,000 7,500 7,500		
1)선도 생활쓰레기 수거 암물박스 구입 5,000,000원*20개소	도 군	100,000 50,000 50,000		
옥도가고싶은섬가꾸기(전환사업)		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비 1)옥도 가고싶은섬 조성 사업 496,500,000원		496,500 496,500	0	496,500

부서: 가고싶은섬지원단
 정책: 가고싶은섬지원
 단위: 가고싶은섬

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시설부대비	3,500	0	3,500
	1)옥도 가고싶은섬 조성 사업 3,500,000원	3,500		
행정운영경비(가고싶은섬지원단)		34,739	3,400	31,339
기본경비		34,739	3,400	31,339
기본경비(가고싶은섬TF)		34,739	3,400	31,339
101	인건비	27,999	400	27,599
01	보수	27,999	0	27,999
	1)시간외근무수당(6급) 12,124원*4명*40시간*12월	23,279		
	1)시간외근무수당(8급) 9,832원*1명*40시간*12월	4,720		
201	일반운영비	1,560	3,000	△1,440
01	사무관리비	1,560	3,000	△1,440
	1)부서운영 사무관리비 130,000원*12월	1,560		
202	여비	2,800	0	2,800
01	국내여비	2,800	0	2,800
	1)국내여비 50,000원*6명*8회	2,400		
	1)공무직 국내여비 50,000원*1명*8회	400		
203	업무추진비	2,380	0	2,380
02	정원가산업무추진비	280	0	280
	1)100인이하 40,000원*7명	280		
04	부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
	1)10인이하 175,000원*12월	2,100		