

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:연안관리과
정책:연안정비사업
단위:연안정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
연안관리과				28,437,265	27,190,501	1,246,764
				[국 583,932]		
				[균 15,839,000]		
				[도 3,631,380]		
				[시 5,813,476]		
				[한 2,569,477]		
	연안정비사업			835,300	954,240	△118,940
				[균 281,000]		
				[도 100,000]		
				[시 454,300]		
	연안정비 및 관리			835,300	954,240	△118,940
				[균 281,000]		
				[도 100,000]		
				[시 454,300]		
	육지부 소규모 어항시설 사업			270,000	150,000	120,000
				[도 100,000]		
				[시 170,000]		
	401 시설비및부대비			270,000	150,000	120,000

부서:연안관리과
정책:연안정비사업
단위:연안정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				401 시설비및부대비	[도 100,000] [시 170,000]		
				04 시설비	268,056	148,650	119,406
				○ 돌산읍 우두리 부잔교 설치 150,000,000원 * 99.28/100 =	148,920		
					[도 100,000] [시 48,920]		
				○ 화양면 안포마을 도교 및 부잔교 설치 120,000,000원 * 99.28/100 =	119,136		
				06 시설부대비	1,944	1,350	594
				○ 돌산읍 우두리 부잔교 설치 150,000,000원 * 0.72/100 =	1,080		
				○ 화양면 안포마을 도교 및 부잔교 설치 120,000,000원 * 0.72/100 =	864		
				연안정비사업	565,300 [균 281,000] [시 284,300]	804,240	△238,940
				202 예비	3,300	4,240	△940
				01 국내여비	3,300	4,240	△940
				○ 연안정비사업 실태조사 및 사후관리	3,300		
				○ 육지부 20,000원 * 3명 * 5일 * 6회 =	1,800		
				○ 도 서 50,000원 * 2명 * 5일 * 3회 =	1,500		

부서:연안관리과
정책:연안정비사업
단위:연안정비 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				401 시설비및부대비	562,000 [균 281,000] [시 281,000]	800,000	△238,000
				02 실시설계비	150,000	0	150,000
				○ 소라면(사곡-북산)연안정비사업 실시설계용역 50,000,000원 * 1개소 =	50,000		
					[균 25,000]		
					[시 25,000]		
				○ 월호동(대경도)연안정비사업 실시설계용역 50,000,000원 * 1개소 =	50,000		
					[균 25,000]		
					[시 25,000]		
				○ 화양면 안포리(삼섬)연안정비사업 실시설계용역 50,000,000원 * 1개소 =	50,000		
					[균 25,000]		
					[시 25,000]		
				04 시설비	409,034	794,960	△385,926
				○ 화정지구(신기-와달)연안정비사업 412,000,000원 * 99.28/100 =	409,034		
					[균 206,000]		
					[시 203,034]		
				06 시설부대비	2,966	5,040	△2,074

부서:연안관리과
정책:연안정비사업
단위:연안정비 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○ 화정지구(신기-와달)연안정비사업(0.72%)	2,966,000 * 1식 =	2,966		
어촌건설 및 도서민 복지증진					9,977,566	6,243,890	3,733,676	
					[국 581,760]			
					[균 4,300,000]			
					[도 1,119,380]			
					[시 2,451,658]			
				[한 1,524,768]				
어촌종합개발사업					1,752,000	1,750,000	2,000	
					[균 1,400,000]			
					[도 175,000]			
					[시 177,000]			
어촌종합개발사업					1,752,000	1,750,000	2,000	
					[균 1,400,000]			
					[도 175,000]			
					[시 177,000]			
		202	여비		2,000	0	2,000	
		01	국내여비		2,000	0	2,000	
			○ 어촌종합개발사업 업무추진 여비		50,000원 * 2명 * 2일 * 10회 =	2,000		

부서:연안관리과
정책:어촌건설 및 도서민 복지증진
단위:어촌종합개발사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				401 시설비및부대비	1,750,000 [균 1,400,000] [도 175,000] [시 175,000]	1,750,000	0
				02 실시설계비	48,125	0	48,125
				○ 어촌종합개발사업(여자권역)	1,750,000,000원 * 2.75 /100 = 48,125		
					[균 38,500] [도 4,812] [시 4,813]		
				04 시설비	1,695,575	1,743,700	△48,125
				○ 어촌종합개발사업(여자권역)	1,750,000,000원 * 96.89/100 = 1,695,575		
					[균 1,361,500] [도 170,188] [시 163,887]		
				06 시설부대비	6,300	6,300	0
				○ 어촌종합개발사업(여자권역)	1,750,000,000원 * 0.36/100 = 6,300		
				어항개발 및 관리	3,119,082 [균 2,400,000]	281,952	2,837,130

부서:연안관리과
정책:어촌건설 및 도서민 복지증진
단위:어촌종합개발사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			어항개발 및 관리	[도 600,000]		
				[시 119,082]		
			지방어항건설사업	3,000,000	0	3,000,000
				[균 2,400,000]		
				[도 600,000]		
			401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
				[균 2,400,000]		
				[도 600,000]		
				2,989,200	0	2,989,200
				[균 1,195,680]		
				[도 298,920]		
			04 시설비	1,494,600		
				[균 1,195,680]		
				[도 298,920]		
				1,494,600		
				[균 1,195,680]		
			06 시설부대비	10,800	0	10,800
				[도 298,920]		
				5,400		
				[균 4,320]		
				1,494,600		

부서:연안관리과
정책:어촌건설 및 도서민 복지증진
단위:어항개발 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 계동항 건설공사	1,500,000,000원 * 0.36/100 =	[도 1,080] 5,400 [균 4,320] [도 1,080]		
			어항(국가,지방)유지관리 사업		119,082	281,952	△162,870
			101 인건비		11,082	11,082	0
			10 기간제근로자등보수		11,082	11,082	0
			○ 국가어항관리 청소인부임(국동항)	30,780원 * 2명 * 20일 * 6월 =	7,388		
			○ 국가어항관리 청소인부임(돌산항)	30,780원 * 1명 * 20일 * 6월 =	3,694		
			401 시설비및부대비		108,000	265,200	△157,200
			04 시설비		108,000	265,200	△157,200
			○ 국가 어항내 폐기물 처리		40,000		
			○ 어망어구	380,000원 * 30톤 =	11,400		
			○ 스티로폼	70,000원 * 200m³ =	14,000		
			○ FRP	380,000원 * 30톤 =	11,400		
			○ 폐목재	320,000원 * 10톤 =	3,200		
			○ 어항(국가,지방)유지관리 사업	4,000,000원 * 17개항 =	68,000		
			해양관광진흥		1,234,156	1,079,032	155,124

부서:연안관리과
정책:어촌건설 및 도서민 복지증진
단위:어항개발 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	해양관광진흥			[국 6,000]		
				[균 500,000]		
				[도 16,000]		
				[시 712,156]		
	어촌체험 관광마을 조성사업			1,112,600	1,020,000	92,600
				[국 6,000]		
				[균 500,000]		
				[시 606,600]		
	101 인건비			11,400	0	11,400
				[국 6,000]		
				[시 5,400]		
	10 기간제근로자등보수 ○ 어촌체험마을 사무장 인부임 1,000,000원 * 12월 * 95% =			11,400	0	11,400
				11,400		
				[국 6,000]		
				[시 5,400]		
	202 여비			1,200	0	1,200
	01 국내여비 ○ 어촌체험마을 조성에 따른 업무추진 여비 50,000원 * 3명 * 8회 =			1,200	0	1,200
				1,200		

부서:연안관리과
정책:어촌건설 및 도서민 복지증진
단위:해양관광진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				401 시설비및부대비	1,100,000 [균 500,000] [시 600,000]	1,020,000	80,000
				01 기본조사설계비	30,000	0	30,000
				○ 2009년 어촌체험마을 조성사업 기본계획용역	30,000,000원 * 1식 = 30,000		
				02 실시설계비	70,000	70,000	0
				○ 어촌체험마을 실시설계비	70,000,000원 * 1식 = 70,000		
				04 시설비	993,700	950,000	43,700
				○ 어촌체험마을 조성사업(화정면 적금)	1,000,000,000 * 1개소 * 99.37/100 = 993,700		
					[균 500,000] [시 493,700]		
				06 시설부대비	6,300	0	6,300
				○ 어촌체험마을 조성사업(화정면 적금)	1,000,000,000원 * 1개소 * 0.63/100 = 6,300		
				해수욕장 편의시설 정비	121,556 [도 16,000] [시 105,556]	59,032	62,524
				101 인건비	13,856	12,470	1,386
				10 기간제근로자등보수	13,856	12,470	1,386

부서:연안관리과
정책:어촌건설 및 도서민 복지증진
단위:해양관광진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 해수욕장 관리 청소인부	13,856		
			○ 만성리해수욕장 30,780원 * 3명 * 45일 =	4,156		
			○ 방죽포해수욕장 30,780원 * 2명 * 45일 =	2,771		
			○ 모사금해수욕장 30,780원 * 1명 * 45일 =	1,386		
			○ 장등해수욕장 30,780원 * 1명 * 45일 =	1,386		
			○ 신덕해수욕장 30,780원 * 2명 * 45일 =	2,771		
			○ 무술목유원지 30,780원 * 1명 * 45일 =	1,386		
			201 일반운영비	44,600	36,562	8,038
			02 공공운영비	44,600	36,562	8,038
			○ 해수욕장 공공요금(전기요금, 상·하수도요금) 800,000원 * 12월 =	9,600		
			○ 해수욕장 시설운영 35,000,000원 * 1식 =	35,000		
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			05 민간위탁금	10,000	10,000	0
			○ 만성리 해수욕장 관리운영사업 위탁 보조사업 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
			401 시설비및부대비	53,100	0	53,100
				[도 16,000]		
				[시 37,100]		
			04 시설비	52,623	0	52,623

부서:연안관리과
정책:어촌건설 및 도서민 복지증진
단위:해양관광진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 해수욕장 편의시설 정비사업	53,100,000원 * 99.1/100 =	52,623	
				[도 16,000]		
				[시 36,623]		
		06	시설부대비	477	0	477
			○ 해수욕장 편의시설 정비사업(0.9%)	477,000원 * 1식 =	477	
		도서지역 전력 지원		1,558,368	1,519,406	38,962
				[시 33,600]		
				[한 1,524,768]		
			도서 자가발전용 유류대 보전	33,600	30,800	2,800
		307	민간이전	33,600	30,800	2,800
		02	민간경상보조	33,600	30,800	2,800
			○ 도서자가발전용 유류대 보전(6개도서)	600원 * 70,000ℓ * 80% =	33,600	
		도서발전소 시설관리		1,524,768	1,466,306	58,462
				[한 1,524,768]		
		101	인건비	4,109	18,468	△14,359
				[한 4,109]		
		10	기간제근로자등보수	4,109	18,468	△14,359
			○ 도서발전소 주변 청소요원 인부임	34,240원 * 2명 * 20일 * 3월 =	4,109	

부서:연안관리과
정책:어촌건설 및 도서민 복지증진
단위:도서지역 전력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					[한 4,109]		
			201 일반운영비		702,740	651,147	51,593
					[한 702,740]		
			01 사무관리비		58,968	61,617	△2,649
			○ 일반수용비	43,204,000원 * 1식 =	43,204		
					[한 43,204]		
			○ 운영수당	2,600,000원 * 1식 =	2,600		
					[한 2,600]		
			○ 임차료	5,700,000원 * 1식 =	5,700		
					[한 5,700]		
			○ 피복비	3,884,000원 * 1식 =	3,884		
					[한 3,884]		
			○ 급량비	3,580,000원 * 1식 =	3,580		
					[한 3,580]		
			02 공공운영비		643,772	589,530	54,242
			○ 공공요금및제세	41,642,000원 * 1식 =	41,642		
					[한 41,642]		
			○ 시설장비유지비	602,130,000원 * 1식 =	602,130		

부서:연안관리과
정책:어촌건설 및 도서민 복지증진
단위:도서지역 전력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					[한 602,130]		
			202	여비	25,000	23,000	2,000
					[한 25,000]		
			01	국내여비	25,000	23,000	2,000
				○ 도서지원 여비 총액 계상	25,000,000원 * 1식 =		
					25,000		
					[한 25,000]		
			206	재료비	23,000	18,678	4,322
					[한 23,000]		
			01	재료비	23,000	18,678	4,322
				○ 도서발전소 재료비 총액계상	23,000,000원 * 1식 =		
					23,000		
					[한 23,000]		
			401	시설비및부대비	769,919	696,000	73,919
					[한 769,919]		
			04	시설비	764,420	690,719	73,701
				○ 도서발전소 발전시설물 돌발사태 복구비	25,225,000원 * 5개소 * 99.1/100 =		
					124,990		
					[한 124,990]		
				○ 노후 송류관 교체공사(초도,손죽)	201,240원 * 1,170m * 99.28/100 =		
					233,756		
					[한 233,756]		

부서:연안관리과
정책:어촌건설 및 도서민 복지증진
단위:도서지역 전력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 주변 변압기 및 주상변압기 교체공사(손죽)	35,315,000원 * 1개소 * 98.92/100 =	34,934	
				[한 34,934]		
			○ 지장전주 이설공사(손죽)	28,252,000원 * 1개소 =	28,252	
				[한 28,252]		
			○ 도서발전소 엔진계획 예방정비	45,324,000원 * 7기 * 99.28/100 =	314,984	
				[한 314,984]		
			○ 노후계량기 교체공사(283세대)	27,504,000원 * 1회 =	27,504	
				[한 27,504]		
		06	시설부대비		5,499	5,281
			○ 도서발전소 발전시설물 돌발사태 복구비	25,225,000원 * 5개소 * 0.9/100 =	1,136	218
				[한 1,136]		
			○ 노후 송유관 교체공사(초도,손죽)	201,240원 * 1,170m * 0.72/100 =	1,696	
				[한 1,696]		
			○ 주 변압기 및 주상 변압기 교체공사	35,315,000원 * 1개소 * 1.08/100 =	382	
				[한 382]		
			○ 도서발전소 엔진 예방정비	45,324,000원 * 7기 * 0.72/100 =	2,285	
				[한 2,285]		
		도서지역 주민 지원		2,313,960	1,613,500	700,460

부서:연안관리과
정책:어촌건설 및 도서민 복지증진
단위:도서지역 전력 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	도서지역 주민 지원		[국 575,760] [도 328,380] [시 1,409,820]		
		영세적자 도선운영비 지원	95,660	63,500	32,160
		202 여비	2,160	0	2,160
		01 국내여비	2,160	0	2,160
		○ 영세적자도선 운영실태조사 출장여비 20,000원 * 3명 * 6일 * 6회 =	2,160		
		307 민간이전	80,000	50,000	30,000
		02 민간경상보조	80,000	50,000	30,000
		○ 영세적자 도선운영비 보조 100,000,000원 * 80% =	80,000		
		402 민간자본이전	13,500	13,500	0
		01 민간자본보조	13,500	13,500	0
		○ 영세적자 도선 긴급 선박수리비 지원 15,000,000원 * 90% =	13,500		
	도서지역 거주민 여객선 운임지원		1,783,300 [국 575,760] [도 287,880] [시 919,660]	1,550,000	233,300
		202 여비	3,360	0	3,360

부서:연안관리과
정책:어촌건설 및 도서민 복지증진
단위:도서지역 주민 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	3,360	0	3,360
			○ 여객선 운임지원 관련 현지확인 출장여비 20,000원 * 2명 * 7일 * 12월 =	3,360		
			301 일반보상금	1,779,940	1,550,000	229,940
				[국 575,760]		
				[도 287,880]		
				[시 916,300]		
			12 기타보상금	1,779,940	1,550,000	229,940
			○ 도서지역 거주민 여객선 운임지원 1,779,940,000원 * 1식 =	1,779,940		
				[국 575,760]		
				[도 287,880]		
				[시 916,300]		
			해양환경시물레이션건립센터 지원	300,000	0	300,000
			402 민간자본이전	300,000	0	300,000
			01 민간자본보조	300,000	0	300,000
			○ 해양환경시물레이션 실험센터 지원 300,000,000원 * 1개소 =	300,000		
			도서지역 생필품(LPG)운송비 지원	135,000	0	135,000
				[도 40,500]		
				[시 94,500]		

부서:연안관리과
정책:어촌건설 및 도서민 복지증진
단위:도서지역 주민 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				301 일반보상금	135,000 [도 40,500] [시 94,500]	0	135,000
				12 기타보상금	135,000	0	135,000
				○ 도서지역 생필품(LPG)운송비 지원	11,250,000원*12월 = 135,000		
					[도 40,500] [시 94,500]		
				균형있는 지역개발	16,456,600 [균 11,258,000] [도 2,412,000] [시 2,786,600]	18,528,677	△2,072,077
				도서종합개발사업	16,456,600 [균 11,258,000] [도 2,412,000] [시 2,786,600]	18,528,677	△2,072,077
				대경도 도로 편입토지 보상사업	250,000	0	250,000
				401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
				03 토지매입비	249,100	0	249,100

부서:연안관리과
정책:균형있는 지역개발
단위:도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 대경도 도로(공공근로사업) 편입토지 보상사업 250,000,000원 * 1식 * 99.64/100 =	249,100	0	900
			06 시설부대비	900		
			○ 대경도 도로 편입토지 보상사업 250,000,000원 * 1식 * 0.36/100 =	900		
			금오도-안도간 연도교 가설	10,000,000	9,800,000	200,000
				[균 7,000,000]		
				[도 1,500,000]		
				[시 1,500,000]		
			401 시설비및부대비	10,000,000	9,800,000	200,000
				[균 7,000,000]		
				[도 1,500,000]		
				[시 1,500,000]		
		04 시설비	○ 금오도-안도간 연도교 가설공사 10,000,000,000원 * 95.47/100 =	9,547,000	9,775,500	△228,500
				9,547,000		
				[균 6,700,400]		
				[도 1,435,800]		
				[시 1,410,800]		
		05 감리비	○ 금오도-안도간 연도교 가설공사 10,000,000,000원 * 4.28/100 =	428,000	0	428,000
				428,000		

부서:연안관리과
정책:균형있는 지역개발
단위:도서종합개발사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			06 시설부대비		[균 299,600] [도 64,200] [시 64,200] 25,000	24,500	500
			○ 금오도-안도간 연도교 가설공사	10,000,000,000원 * 0.25/100 =	25,000		
			3차 도서종합개발사업		6,086,600 [균 4,258,000] [도 912,000] [시 916,600]	7,478,677	△1,392,077
			202 예비		3,600	5,820	△2,220
			01 국내여비		3,600	5,820	△2,220
			○ 도서종합개발사업 업무추진 예비		3,600		
			○ 도 서	50,000원 * 3명 * 2일 * 12월 =	3,600		
			401 시설비및부대비		6,083,000 [균 4,258,000] [도 912,000] [시 913,000]	7,472,857	△1,389,857
			04 시설비		6,067,793	7,454,175	△1,386,382

부서:연안관리과
정책:균형있는 지역개발
단위:도서종합개발사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감			
				○ 도서종합개발사업	6,083,000,000원 * 1식 * 99.75/100 =	6,067,793				
						[균 4,258,000]				
						[도 912,000]				
						[시 897,793]				
					06 시설부대비		15,207	18,682	△3,475	
					○ 도서종합개발사업(0.25%)	15,207,000원 * 1식 =	15,207			
				도서 시설 정비공사				100,000	50,000	50,000
					401 시설비및부대비		100,000	50,000	50,000	
					04 시설비		100,000	49,460	50,540	
					○ 화정면 화산제 계류시설	100,000,000원 * 1식 =	100,000			
				도서민 복지시설				20,000	1,200,000	△1,180,000
					401 시설비및부대비		20,000	1,200,000	△1,180,000	
					04 시설비		19,784	1,200,000	△1,180,216	
					○ 삼산면 유촌 여객선 매표소 보수 공사	20,000,000원 * 1식 * 98.92/100 =	19,784	0	216	
	06 시설부대비		216							
	○ 삼산면 유촌 여객선 매표소 보수공사	20,000,000원 * 1.08/100 =	216							
					1,149,504	1,445,399	△295,895			
행정운영경비(연안관리과)					[시 104,795]					

부서:연안관리과
정책:균형있는 지역개발
단위:도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(연안관리과)				[한 1,044,709]		
인력운영비				1,090,524 [시 45,815] [한 1,044,709]	1,401,356	△310,832
인력운영비				45,815	40,781	5,034
101 인건비				40,895	36,581	4,314
02 수당				40,895	36,581	4,314
○ 시간외근무수당 초과분(현원 20명)				36,122		
○ 5급				9,622원 * 1명 * 20시간 * 12월 =	2,310	
○ 6급				8,165원 * 5명 * 20시간 * 12월 =	9,798	
○ 7급				7,325원 * 9명 * 20시간 * 12월 =	15,822	
○ 8급(기능)				6,564원 * 3명 * 20시간 * 12월 =	4,727	
○ 9급				5,887원 * 2명 * 20시간 * 12월 =	2,826	
○ 인상분				35,483,000원 * 1.8% =	639	
○ 여름철 해수욕장 근무자(휴일)시간외근무수당				4,773		
○ 현장상황실(7급기준)				7,325원 * 6명 * 4시간 * 20일 =	3,516	
○ 이동진료실(7급기준)-만성리, 방죽포				7,325원 * 2명 * 4시간 * 20일 =	1,172	
○ 인상분				4,688,000원 * 1.8% =	85	

부서:연안관리과
정책:행정운영경비(연안관리과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	4,920	4,200	720
			04 부서운영업무추진비	4,920	4,200	720
			○ 연안관리과(정원 20명+도서발전운영요원 22명) (350,000원 + 5,000원 * 12명) * 12월 =	4,920		
			인력운영비	1,044,709 [한 1,044,709]	1,359,855	△315,146
			101 인건비	983,989 [한 983,989]	1,359,855	△375,866
			08 기타직보수	983,989	1,359,855	△375,866
			○[도서발전소 운영요원]	0		
			○ 기본급	522,954		
			○ 소장(14호봉) 1,986,300원 * 5명 * 12월 =	119,178		
				[한 119,178]		
			○ 직원(13호봉) 1,735,700원 * 17명 * 12월 =	354,083		
				[한 354,083]		
			○ 정근수당 473,261,000원 * 1/12 * 45/100 * 2회 =	35,495		
				[한 35,495]		
			○ 봉급인상분 473,261,000원 * 3.0% =	14,198		
				[한 14,198]		

부서:연안관리과
정책:행정운영경비(연안관리과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 퇴직금	10,293,000원 * 3명 =	30,879		
					[한 30,879]		
			○ 수당		134,510		
			○ 가족수당		21,120		
			- 배우자	30,000원 * 22명 * 12월 =	7,920		
					[한 7,920]		
			- 준비속	20,000원 * 55명 * 12월 =	13,200		
					[한 13,200]		
			○ 특수지 근무수당		15,120		
			- 특지(초도,손죽,평도)	60,000원 * 16명 * 12월 =	11,520		
					[한 11,520]		
			- 갑지(상화, 하화)	50,000원 * 6명 * 12월 =	3,600		
					[한 3,600]		
			○ 위험근무수당	30,000원 * 22명 * 12월 =	7,920		
					[한 7,920]		
			○ 시간외근무수당(정액15, 초과12)		53,575		
			- 소장(기능6급대우)	8,165원 * 5명 * 27시간 * 12월 =	13,228		
					[한 13,228]		

부서:연안관리과
정책:행정운영경비(연안관리과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				－ 직원(기능7급대우)	7,325원 * 17명 * 27시간 * 12월 =	40,347	
					[한	40,347]	
				○ 자녀학비수당		8,074	
				－ 중학생	52,000원 * 4명 * 4회 =	832	
					[한	832]	
				－ 고등학생	301,750원 * 6명 * 4회 =	7,242	
					[한	7,242]	
				○ 정근수당가산금		15,960	
				－ 15년이상-20년미만	80,000원 * 4명 * 12월 =	3,840	
					[한	3,840]	
				－ 10년이상-15년미만	60,000원 * 11명 * 12월 =	7,920	
					[한	7,920]	
				－ 5년이상-10년미만	50,000원 * 7명 * 12월 =	4,200	
					[한	4,200]	
				○ 야간근무수당		12,741	
				－ 소장(기능6급대우)	21,776원 * 1명 * 3일 * 12월 =	784	
					[한	784]	
				－ 직원(기능7급대우)	19,536원 * 17명 * 3일 * 12월 =	11,957	

부서:연안관리과
정책:행정운영경비(연안관리과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 직급보조비	[한 11,957] 37,860		
				○ 소장(기능6급 대우)	155,000원 * 5명 * 12월 = 9,300		
				○ 직원(기능7급 대우)	[한 9,300] 28,560		
				○ 복리후생비	[한 28,560] 257,786		
				○ 정액급식비	130,000원 * 22명 * 12월 = 34,320		
				○ 교통보조비	[한 34,320] 34,320		
				○ 연가보상비	[한 34,320] 36,317		
				○ 명절휴가비	[한 36,317] 52,296		
				○ 가계지원비	[한 52,296] 87,333		
				○ 대민활동비	[한 87,333] 13,200		

부서:연안관리과
정책:행정운영경비(연안관리과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					[한 13,200]		
			304 연금부담금등		60,720	0	60,720
					[한 60,720]		
			01 연금부담금		42,000	0	42,000
			○ 도서발전소 운영요원 연금부담금	933,330,000원 * 4.5/100 =	42,000		
					[한 42,000]		
			02 국민건강보험금		18,720	0	18,720
			○ 도서발전소 운영요원 건강보험료	950,250,000원 * 1.97/100 =	18,720		
					[한 18,720]		
			기본경비		58,980	44,043	14,937
			기본경비		58,980	44,043	14,937
			201 일반운영비		43,980	32,043	11,937
			01 사무관리비		37,620	29,201	8,419
			○ 일반수용비 총액계상	19,200,000원 * 1식 =	19,200		
			○ 급량비 총액계상	14,820,000원 * 1식 =	14,820		
			○ 임차료 총액계상	3,600,000원 * 1식 =	3,600		
			02 공공운영비		6,360	2,842	3,518
			○ 공공요금 및 제세 총액계상	6,360,000원 * 1식 =	6,360		

부서:연안관리과
정책:행정운영경비(연안관리과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	15,000	12,000	3,000
			01 국내여비	15,000	12,000	3,000
			○ 국내여비 총액계상 15,000,000원 * 1식 =	15,000		
			재무활동(연안관리과)	18,295 [국 2,172] [시 16,123]	18,295	0
			보전지출	18,295 [국 2,172] [시 16,123]	18,295	0
			보전지출	18,295 [국 2,172] [시 16,123]	18,295	0
			311 차입금이자상환	1,671	1,671	0
			06 기타차입금이자상환	1,671	1,671	0
			○ 도서전화사업 차입금 이자상환	1,671		
			○ 초 도 172,356,000원 * 0.5/100 =	862		
			○ 손 죽 91,220,000원 * 0.5/100 =	457		
			○ 상하도 47,000,000원 * 0.5/100 =	235		

부서:연안관리과
 정책:재무활동(연안관리과)
 단위:보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 하화도	23,280,000원 * 0.5/100 =	117		
			601 차입금원금상환		16,624	16,624	0
					[국 2,172]		
					[시 14,452]		
			06 기타국내차입금원금상환		16,624	16,624	0
			○ 도서전화사업 차입금 원금상환	16,624,000원 * 1식 =	16,624		
					[국 2,172]		
					[시 14,452]		