

장: (3000)경제개발비

관: (3100)농수산개발비

항: (3140)도서개발

세항: (3141)도서관리

세세항: (110)인건비

[도서개발사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
3000 경제개발비	24,402,206	26,487,327	△2,085,121	[국 528,000] [균 13,331,000] [도 2,854,737] [한 2,848,461]
3100 농수산개발비	24,402,206	26,487,327	△2,085,121	[국 528,000] [균 13,331,000] [도 2,854,737] [한 2,848,461]
3140 도서개발	24,402,206	26,487,327	△2,085,121	[국 528,000] [균 13,331,000] [도 2,854,737] [한 2,848,461]
3141 도서관리	4,555,777	5,628,322	△1,072,545	[국 528,000] [도 264,000] [한 2,848,461]
100 경상예산	1,522,139	1,526,859	△4,720	[한 1,378,323]
110 인건비	1,410,800	1,437,463	△26,663	[한 1,378,323]
101 인건비	1,410,800	1,437,463	△26,663	
	32,477	28,583	3,894	02 수당 ○ 시간외근무수당 초과분 ○ 5급 9,471원 X 1명 X 20시간 X 12월 = 2,274 ○ 6급 8,036원 X 5명 X 20시간 X 12월 = 9,644 ○ 7급 7,210원 X 8명 X 20시간 X 12월 = 13,844 ○ 8급(기능) 6,461원 X 4명 X 20시간 X 12월 = 6,203 ○ 인상분 31,965,000원 X 1.6% = 512
	1,359,855	1,390,616	△30,761	08 기타직보수 [도서발전소 운영요원] ○ 기본급 ○ 소장(기능6급대우) 1,955,000원 X 5명 X 12월 = 117,300 (한 117,300)

장: (3000)경제개발비

관: (3100)농수산개발비

항: (3140)도서개발

세항: (3141)도서관리

세세항: (110)인건비

[도서개발사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전예산도액	증△감	산출기초
				○ 직원(기능7급대우) 1,658,800원 X 17명 X 12월 = 338,396 (한 338,396)
				○ 정근수당 455,696,000원 X 1/12 X 40/100 X 2회 = 30,380 (한 30,380)
				○ 퇴직금 26,000,000원 X 18명 = 468,000 (한 468,000)
				○ 수당
				○ 가족수당
				- 배우자 30,000원 X 22명 X 12월 = 7,920 (한 7,920)
				- 존비속 20,000원 X 55명 X 12월 = 13,200 (한 13,200)
				○ 특수지 근무수당
				- 특지(초도,손족,평도) 60,000원 X 16명 X 12월 = 11,520 (한 11,520)
				- 감지(상화,하화) 50,000원 X 6명 X 12월 = 3,600 (한 3,600)
				○ 위험근무수당 30,000원 X 22명 X 12월 = 7,920 (한 7,920)
				○ 시간외근무수당(정액15, 초과분12)
				- 소장(기능6급대우) 8,036원 X 5명 X 27시간 X 12월 = 13,019 (한 13,019)
				- 직원(기능7급대우) 7,210원 X 17명 X 27시간 X 12월 = 39,713 (한 39,713)

장: (3000)경제개발비

관: (3100)농수산개발비

항: (3140)도서개발

세항: (3141)도서관리

세세항: (110)인건비

[도서개발사업소] (단위:천원)

과	목	예산액	전 예 산 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 자녀학비수당
					- 중학생 47,700원 X 4명 X 4회 = 764 (한 764)
					- 고등학생 281,600원 X 6명 X 4회 = 6,759 (한 6,759)
					○ 정근수당가산금
					- 15년이상~20년미만 80,000원 X 4명 X 12월 = 3,840 (한 3,840)
					- 10년이상~15년미만 60,000원 X 11명 X 12월 = 7,920 (한 7,920)
					- 5년이상~10년미만 50,000원 X 7명 X 12월 = 4,200 (한 4,200)
					○ 야간근무수당
					- 소장(기능6급대우) 2,679원 X 8시간 X 1명 X 3일 X12월 = 772 (한 772)
					- 소장(기능7급대우) 2,403원 X 8시간 X 17명 X 3일 X 12월 = 11,766 (한 11,766)
					○ 직급보조비
					○ 소장(기능6급대우) 155,000원 X 5명 X 12월 = 9,300 (한 9,300)
					○ 직원(기능7급대우) 140,000원 X 17명 X 12월 = 28,560 (한 28,560)
					○ 복리후생비
					○ 정액급식비 130,000원 X 22명 X 12월 = 34,320

장: (3000)경제개발비

관: (3100)농수산개발비

항: (3140)도서개발

세항: (3141)도서관리

세세항: (110)인건비

[도서개발사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				(한 34,320)
				○ 교통보조비 130,000원 X 22명 X 12월 = 34,320
				(한 34,320)
				○ 연가보상비 455,696,000원 X 1/12X 1/24 X 20일 = 31,646
				(한 31,646)
				○ 명절휴가비 455,696,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 45,570
				(한 45,570)
				○ 가계지원비 455,696,000원 X 1/12 X 40% X 5회 = 75,950
				(한 75,950)
				○ 대민활동비 50,000원 X 22명 X 12월 = 13,200
				(한 13,200)
	18,468	18,264	204	10 일시사역인부임
				○ 도서발전소 주변 청소요원 인부임
				30,780원 X 5명 X 20일 X 6월 = 18,468
				(한 18,468)
120 경상적경비	111,339	89,396	21,943	
201 일반운영비	13,619	17,230	△3,611	
	13,619	17,230	△3,611	01 일반운영비
				○ 일반수용비 총액계상 = 7,535
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 = 2,484
				○ 급량비 총액계상 = 3,600
202 여비	12,000	9,120	2,880	

장: (3000)경제개발비

관: (3100)농수산개발비

항: (3140)도서개발

세항: (3141)도서관리

세세항: (120)경상적경비

[도서개발사업소] (단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
		12,000	9,120	2,880	01 국내여비 ○ 부서운영 총액계상 = 12,000
	203 업무추진비	4,920	4,710	210	
		720	510	210	02 정원가산업무추진비 ○ 직원사기진작경비(정원18명) 40,000원 X 18명 = 720
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 도서개발사업소(정원18명) 350,000원 X 12월 = 4,200
	307 민간이전	80,800	58,336	22,464	
		80,800	58,336	22,464	02 민간경상보조 ○ 영세적자 도선운영비 보조 50,000,000원 X 1식 = 50,000 ○ 도서자가발전용 유류대 보전(6개도서) 550원 X 70,000ℓ X 80% = 30,800
	200 사업예산	3,033,638	4,101,463	△1,067,825	[국 528,000] [도 264,000] [한 1,470,138]
	210 보조사업	3,020,138	3,966,463	△946,325	[국 528,000] [도 264,000] [한 1,470,138]
	201 일반운영비	651,147	632,714	18,433	
		651,147	632,714	18,433	01 일반운영비 ○ 일반수용비 총액계상 = 46,015 (한 46,015)

장:(3000)경제개발비

관:(3100)농수산개발비

항:(3140)도서개발

세항:(3141)도서관리

세세항:(210)보조사업

[도서개발사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 = 26,627 (한 26,627)
				○ 피복비 총액계상 = 3,982 (한 3,982)
				○ 급량비 총액계상 = 6,420 (한 6,420)
				○ 임차료 총액계상 = 5,200 (한 5,200)
				○ 시설장비유지비 총액계상 = 562,903 (한 562,903)
202 여비	23,000	17,700	5,300	
	23,000	17,700	5,300	01 국내여비 ○ 도서전력 여비 총액계상 = 23,000 (한 23,000)
206 재료비	18,678	13,254	5,424	
	18,678	13,254	5,424	00 재료비 ○ 도서발전소 재료비 총액계상 = 18,678 (한 18,678)
301 일반보상금	1,550,000	1,200,000	350,000	
	1,550,000	1,200,000	350,000	12 기타보상금

장:(3000)경제개발비

관:(3100)농수산개발비

항:(3140)도서개발

세항:(3141)도서관리

세세항:(210)보조사업

[도서개발사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 도서지역 거주민 여객선 운임지원 1,550,000,000원 X 1식 = 1,550,000 (국 528,000) (도 264,000) (시 758,000)
304 연금부담금등	59,013	59,694	△681	
	41,044	41,518	△474	01 연금부담금 ○ 도서발전소 운영요원 연금부담금 912,084,000원 X 9/100 X 50% = 41,044 (한 41,044)
	17,969	18,176	△207	02 국민건강보험금 ○ 도서발전소 운영요원 건강보험료 912,084,000원 X 1.97/100 = 17,969 (한 17,969)
401 시설비및부대비	696,000	800,401	△104,401	
	690,719	793,901	△103,182	01 시설비 ○ 하화발전소 축전지 교체공사 1,700,000원 X 180개 X 99.28/100 = 303,797 (한 303,797) ○ 도서발전소 엔진계획 예방정비 40,000,000원 X 6기 X 99.28/100 = 238,272 (한 238,272)

장:(3000)경제개발비

관:(3100)농수산개발비

항:(3140)도서개발

세항:(3141)도서관리

세세항:(210)보조사업

[도서개발사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 도서발전소 발전시설물 돌발사태 복구비 $20,000,000\text{원} \times 5\text{개소} \times 99.1/100 = 99,100$ (한 99,100)
				○ 하화 태양광발전소 주변웬스신설공사 $50,000,000\text{원} \times 1\text{개소} \times 99.1/100 = 49,550$ (한 49,550)
	5,281	6,500	△1,219	03 시설부대비 ○ 하화발전소 축전지 교체공사 $1,700,000\text{원} \times 180\text{개} \times 0.72/100 = 2,203$ (한 2,203)
				○ 도서발전소 엔진 계획 예방정비 $240,000,000\text{원} \times 0.72/100 = 1,728$ (한 1,728)
				○ 도서발전소 발전시설물 돌발사태 복구 $100,000,000\text{원} \times 0.9/100 = 900$ (한 900)
				○ 하화 태양광발전소 주변 웬스 신설공사 $50,000,000\text{원} \times 0.9/100 = 450$ (한 450)
405 자산취득비	22,300	11,700	10,600	
	22,300	11,700	10,600	01 자산 및 물품취득비 ○ 도서발전소 모터사이클 구입(초도, 하화) $3,150,000\text{원} \times 2\text{대} = 6,300$ (한 6,300)

장: (3000)경제개발비

관: (3100)농수산개발비

항: (3140)도서개발

세항: (3141)도서관리

세세항: (210)보조사업

[도서개발사업소] (단위:천원)

과 목					예 산 액	전 예 산 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
								○ 도서발전소 텔레비전 구입(손죽) 500,000원 X 1대 = 500 (한 500)
								○ 도서발전소 냉.온풍기 구입(하화) 2,500,000원 X 1대 = 2,500 (한 2,500)
								○ 도서발전소 정수기 구입(손죽,평도,상화,하화) 2,000,000원 X 4대 = 8,000 (한 8,000)
								○ 도서발전소 복사기 구입(상.하화) 2,500,000원 X 2대 = 5,000 (한 5,000)
		220			13,500	135,000	△ 121,500	
		자체사업						
		402			13,500	135,000	△ 121,500	
		민간자본이전						
					13,500	135,000	△ 121,500	01 민간자본보조 ○ 영세적자 도선 긴급 선박수리비 지원 15,000,000원 X 90% = 13,500
		3142			19,846,429	20,859,005	△ 1,012,576	[균 13,331,000] [도 2,590,737]
		해양시설						
		100			98,372	50,948	47,424	
		경상예산						
		110			27,656	18,468	9,188	
		인건비						
		101			27,656	18,468	9,188	
		인건비						
					4,104	0	4,104	02 수당 ○ 여름철 해수욕장 근무자(휴일) 시간외 근무수당

장: (3000)경제개발비

관: (3100)농수산개발비

항: (3140)도서개발

세항: (3142)해양시설

세세항: (110)인건비

[도서개발사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 이동민원실(7급기준) 7,210원 X 2명 X 4시간 X 20일 = 1,154 ○ 이동진료실(7급기준) 7,210원 X 2명 X 4시간 X 20일 = 1,154 ○ 현장상황실(7급기준) 7,210원 X 3명 X 4시간 X 20일 = 1,731 ○ 인상분 4,039,000원 X 1.6% = 65
	23,552	18,468	5,084	10 일시사역인부임 <ul style="list-style-type: none"> ○ 해수욕장 관리 청소인부 <ul style="list-style-type: none"> ○ 만성리해수욕장 30,780원 X 3명 X 45일 = 4,156 ○ 방죽포해수욕장 30,780원 X 2명 X 45일 = 2,771 ○ 모사금해수욕장 30,780원 X 1명 X 45일 = 1,386 ○ 장등해수욕장 30,780원 X 1명 X 45일 = 1,386 ○ 신덕해수욕장 30,780원 X 2명 X 45일 = 2,771 ○ 국가어항관리 청소인부임(국동항) 30,780원 X 2명 X 20일 X 6월 = 7,388 ○ 국가어항관리 청소인부임(돌산항) 30,780원 X 1명 X 20일 X 6월 = 3,694
120 경상적경비	70,716	32,480	38,236	
201 일반운영비	54,986	18,921	36,065	
	54,986	18,921	36,065	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 총액계상 = 9,666

장:(3000)경제개발비

관:(3100)농수산개발비

항:(3140)도서개발

세항:(3142)해양시설

세세항:(120)경상적경비

[도서개발사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 = 358
				○ 급량비 총액계상 = 4,800
				○ 임차료 총액계상 = 3,600
				○ 해수욕장 시설운영 총액계상 = 36,562
202 여비	15,730	11,400	4,330	
	15,730	11,400	4,330	01 국내여비
				○ 도서개발담당소관 총액계상 = 5,820
				○ 연안관리담당소관 총액계상 = 4,240
				○ 어항개발담당소관 총액계상 = 5,670
200 사업예산	19,748,057	20,808,057	△1,060,000	[균 13,331,000] [도 2,590,737]
210 보조사업	19,422,857	15,675,714	3,747,143	[균 13,331,000] [도 2,590,737]
401 시설비및부대비	18,222,857	13,775,714	4,447,143	
	18,173,285	13,737,730	4,435,555	01 시설비
				○ 2007년 도서종합개발사업(40건) 7,472,857,000원 X 99.75/100 = 7,454,175 (균 5,231,000) (도 1,020,737) (시 1,202,438)
				○ 금오도~안도간 연도교 가설공사 9,800,000,000원 X 99.75/100 = 9,775,500 (균 6,860,000)

장: (3000)경제개발비

관: (3100)농수산개발비

항: (3140)도서개발

세항: (3142)해양시설

세세항: (210)보조사업

[도서개발사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				(도 1,372,000) (시 1,543,500)
				○ 화정지구 연안정비사업 800,000,000원 X 99.37/100 = 794,960 (균 400,000) (시 394,960)
				○ 화양면 소장리 방파제 축조공사 150,000,000원 X 99.1/100 = 148,650 (도 30,000) (시 118,650)
	49,572	37,984	11,588	03 시설부대비
				○ 2007년 도서종합개발사업(40건) 7,472,857,000원 X 0.25/100 = 18,682 (시 18,682)
				○ 금오도~안도간 연도교 가설공사 9,800,000,000원 X 0.25/100 = 24,500 (시 24,500)
				○ 화정지구 연안정비사업 800,000,000원 X 0.63/100 = 5,040 (시 5,040)
				○ 화양면 소장리 방파제 축조공사 150,000,000원 X 0.9/100 = 1,350 (시 1,350)
402 민간자본이전	1,200,000	1,900,000	△700,000	
	1,200,000	1,900,000	△700,000	01 민간자본보조

장: (3000)경제개발비

관: (3100)농수산개발비

항: (3140)도서개발

세항: (3142)해양시설

세세항: (210)보조사업

[도서개발사업소] (단위:천원)

과	목	예산액	전 예 산 도 안 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 2007년 도서종합개발사업(복지시설사업) 300,000,000원 X 4건 = 1,200,000 (균 840,000) (도 168,000) (시 192,000)
	220 자체사업	325,200	5,132,343	△4,807,143	
	307 민간이전	45,200	35,263	9,937	
		45,200	35,263	9,937	05 민간위탁금 ○ 만성리 해수욕장 관리운영사업 위탁보조 10,000,000원 X 1식 = 10,000 ○ 국가어항내 폐기물 위탁처리 ○ 어망어구 370,000원 X 30톤 = 11,100 ○ 스티로폼 65,000원 X 200m³ = 13,000 ○ F.R.P 370,000원 X 20톤 = 7,400 ○ 폐목재 370,000원 X 10톤 = 3,700
	401 시설비및부대비	280,000	4,817,080	△4,537,080	
		279,136	4,793,687	△4,514,551	01 시설비 ○ 해양시설 재해복구 및 유지관리사업 200,000,000원 X 1식 = 200,000 ○ 국가어항 방치폐선 처리사업 15,000,000원 X 2척 X 98.92/100 = 29,676

장: (3000)경제개발비

관: (3100)농수산개발비

항: (3140)도서개발

세항: (3142)해양시설

세세항: (220)자체사업

[도서개발사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 화정면 송여자 호안도로 개설공사 250,000원 X 200m X 98.92/100 = 49,460
	864	23,393	△22,529	03 시설부대비 ○ 국가어항 방치폐선 처리사업 15,000,000원 X 2척 X 1.08/100 = 324 ○ 화정면 송여자 호안도로 개설공사 250,000원 X 200m X 1.08/100 = 540

장: (5000)지원및기타경비 관: (5100)지방채상환 항: (5110)지방채상환 세항: (5111)지방채상환 세세항: (310)지방채 상환 [도서개발사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
5000 지원및기타경비	18,295	33,733	△ 15,438	[국 2,172]
5100 지방채상환	18,295	33,733	△ 15,438	[국 2,172]
5110 지방채상환	18,295	33,733	△ 15,438	[국 2,172]
5111 지방채상환	18,295	33,733	△ 15,438	[국 2,172]
300 채무상환	18,295	33,733	△ 15,438	[국 2,172]
310 지방채 상환	18,295	33,733	△ 15,438	[국 2,172]
311 차입금이자	1,671	17,109	△ 15,438	
	1,671	17,109	△ 15,438	06 기타차입금 상환이자 ○ 도서전화사업 차입금 이자상환 ○ 초 도 172,356,000원 X 0.5/100 = 862 ○ 손죽도 91,220,000원 X 0.5/100 = 457 ○ 상화도 47,000,000원 X 0.5/100 = 235 ○ 하화도 23,280,000원 X 0.5/100 = 117
601 차입금원금	16,624	16,624	0	
	16,624	16,624	0	06 기타국내차입금 상환 ○ 도서전화사업 차입금 원금상환 = 16,624 (국 2,172) (시 14,452)