

(부서 0008011500)도서개발사업소 (장 3000)경제개발비 (관 3100)농수산개발비 (항 3140)도서개발 (단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|----------------|------------|--------------------|-----------|--|
| 도서개발사업소 | 26,521,060 | 24,213,813 | 2,307,247 | [국 1,524,127][도 2,653,157][시 3,093,054] [균 10,853,000] [한 2,944,343] |
| 3000 경제개발비 | 26,487,327 | 24,168,244 | 2,319,083 | [국 1,518,012][도 2,653,157][시 3,082,545] [균 10,853,000] [한 2,944,343] |
| 3100 농수산개발비 | 26,487,327 | 24,168,244 | 2,319,083 | [국 1,518,012][도 2,653,157][시 3,082,545] [균 10,853,000] [한 2,944,343] |
| 3140 도서개발 | 26,487,327 | 24,168,244 | 2,319,083 | [국 1,518,012][도 2,653,157][시 3,082,545] [균 10,853,000] [한 2,944,343] |
| 3141 도서관리 | 5,628,322 | 2,778,276 | 2,850,046 | [국 1,518,012][도 391,800][시 521,188] [한 2,944,343] |
| 100 경상예산 | 1,526,859 | 1,852,762 | △325,903 | [한 1,408,880] |
| 110 인건비 | 1,437,463 | 1,774,932 | △337,469 | [한 1,408,880] |
| 101 인건비 | 1,437,463 | 1,774,932 | △337,469 | |
| | 28,583 | 24,970 | 3,613 | 02 수당 0 시간외근무수당 초과분 ○ 5 급 9,088원 * 1명 * 20시간 * 12월 = 2,182 ○ 6 급 7,711원 * 5명 * 20시간 * 12월 = 9,254 ○ 7 급 6,919원 * 6명 * 20시간 * 12월 = 9,964 ○ 8 급(기능) 6,200원 * 4명 * 20시간 * 12월 = 5,952 ○ 인상분 27,352,000원 * 4.5% = 1,231 |

(부서 0008011500)도서개발사업소

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3140)도서개발

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|----|-----------|--------------------|-----------|--|
| | 1,390,616 | 1,731,494 | △340,878 | 08 기타직보수 |
| | | | | [발전소 운영요원] |
| | | | | 0 기본급 |
| | | | | 515,377,000원 * 1식 = 515,377 (한 515,377) |
| | | | | ○ 소장(기능6급 대우) 1,605,900원 * 5명 * 12월 = 96,354 |
| | | | | ○ 직원(기능7급 대우) 1,444,000원 * 17명 * 12월 = 294,576 |
| | | | | ○ 기말수당 390,930,000원 * 2/12 = 65,155 |
| | | | | ○ 정근수당 390,930,000원 * 1/12 * 1.82 = 59,292 |
| | | | | 0 퇴직금 |
| | | | | 26,000,000원 * 18명 = 468,000 (한 468,000) |
| | | | | 0 수당 |
| | | | | 130,080,000원 * 1식 = 130,080 (한 130,080) |
| | | | | ○ 가족수당 |
| | | | | - 배우자 30,000원 * 22명 * 12월 = 7,920 |
| | | | | - 존비속 20,000원 * 55명 * 12월 = 13,200 |

(부서 0008011500)도서개발사업소

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3140)도서개발

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|----|-----|--------------------|-----------|--|
| | | | | ○ 특수지 근무수당 |
| | | | | － 특지(초도, 손죽, 평도) 60,000원 * 16명 * 12월 = 11,520 |
| | | | | － 갑지(상화, 하화) 50,000원 * 6명 * 12월 = 3,600 |
| | | | | ○ 위험근무수당 30,000원 * 22명 * 12월 = 7,920 |
| | | | | ○ 시간외근무수당(정액15, 초과분 12시간) |
| | | | | － 소장(기능6급 대우) 7,711원 * 5명 * 27시간 * 12월 = 12,492 |
| | | | | － 직원(기능7급 대우) 6,919원 * 17명 * 27시간 * 12월 = 38,110 |
| | | | | ○ 자녀학비수당 |
| | | | | － 중학생 47,700원 * 4명 * 4회 = 764 |
| | | | | － 고등학생 273,400원 * 6명 * 4회 = 6,562 |
| | | | | ○ 정근수당 가산금 |
| | | | | － 15~20년 미만 80,000원 * 4명 * 12월 = 3,840 |
| | | | | － 10~15년 미만 60,000원 * 11명 * 12월 = 7,920 |
| | | | | － 5~10년 미만 50,000원 * 7명 * 12월 = 4,200 |
| | | | | ○ 야간근무수당 |
| | | | | － 소장(기능 6 급대우) 20,560원 * 1명 * 3일 * 12월 = 741 |

(부서 0008011500)도서개발사업소

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3140)도서개발

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|----|--------|--------------------|----------|---|
| | | | | - 직원(기능7급 대우) 18,448원 * 17명 * 3일 * 12월 = 11,291 0 직급보조비 37,860,000원 * 1식 = 37,860 (한 37,860) ○ 소장(기능6급 대우) 155,000원 * 5명 * 12월 = 9,300 ○ 직원(기능7급 대우) 140,000원 * 17명 * 12월 = 28,560 0 복리후생비 239,299,000원 * 1식 = 239,299 (한 239,299) ○ 정액급식비 130,000원 * 22명 * 12월 = 34,320 ○ 교통보조비 130,000원 * 22명 * 12월 = 34,320 ○ 연가보상비 390,930,000원 * 1/12 * 1/24 * 20일 = 27,148 ○ 명절휴가비 390,930,000원 * 1/12 * 75% * 2회 = 48,867 ○ 가계지원비 390,930,000원 * 1/12 * 50% * 5회 = 81,444 ○ 대민활동비 50,000원 * 22명 * 12월 = 13,200 |
| | 18,264 | 18,468 | △204 | 10 일시사역인부임 |

(부서 0008011500)도서개발사업소 (장 3000)경제개발비 (관 3100)농수산개발비 (항 3140)도서개발 (단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|--------------|--------|--------------------|----------|--|
| | | | | 0 도서발전소 자재공급 및 주변 정리 인부임 38,050원 * 4명 * 20일 * 6월 = 18,264 (한 18,264) |
| 120 경상적경비 | 89,396 | 77,830 | 11,566 | |
| 201 일반운영비 | 17,230 | 12,230 | 5,000 | |
| | 17,230 | 12,230 | 5,000 | 01 일반운영비 0 일반수용비 총액계상 = 7,030 0 도서민 여객선 운임지원 인쇄비 10원 * 500,000매 = 5,000 0 공공요금 및 제세 총액계상 = 1,600 0 급량비 총액계상 = 3,600 |
| 202 여비 | 9,120 | 9,120 | 0 | |
| | 9,120 | 9,120 | 0 | 01 국내여비 0 부서운영 총액계상 = 9,120 |

(부서 0008011500)도서개발사업소 (장 3000)경제개발비 (관 3100)농수산개발비 (항 3140)도서개발 (단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|-----------|--------------------|------------------------|--|
| 203 업무추진비 | 4,710 | 4,080 | 630 | |
| 510 | 480 | 30 | 02 정원가산업무추진비 | |
| | | | 0 직원사기진작경비(정원 17명) | 30,000원 * 17명 = 510 |
| 4,200 | 3,600 | 600 | 04 부서운영업무추진비 | |
| | | | 0 도서개발사업소(정원 17명) | 350,000원 * 12월 = 4,200 |
| 307 민간이전 | 58,336 | 52,400 | 5,936 | |
| 58,336 | 52,400 | 5,936 | 02 민간경상보조 | |
| | | | 0 영세적자 도선운영비 보조 | 30,000,000원 * 1식 = 30,000 |
| | | | 0 도서자가발전용 유류대 보전(6개도서) | 506원 * 70,000l * 80% = 28,336 |
| 200 사업예산 | 4,101,463 | 925,514 | 3,175,949 | [국 1,518,012][도 391,800][시 521,188] [한 1,535,463] |
| 210 보조사업 | 3,966,463 | 855,514 | 3,110,949 | [국 1,518,012][도 391,800][시 521,188] [한 1,535,463] |

(부서 0008011500)도서개발사업소

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3140)도서개발

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---------|--------------------|-----------|--|
| 201 일반운영비 | 632,714 | 360,085 | 272,629 | |
| | 632,714 | 360,085 | 272,629 | 01 일반운영비 |
| | | | | 0 일반수용비 총액계상 |
| | | | | 63,299,000원 * 1식 = 63,299 (한 63,299) |
| | | | | 0 공공요금 및 제세 총액계상 |
| | | | | 26,627,000원 * 1식 = 26,627 (한 26,627) |
| | | | | 0 피복비 총액계상 |
| | | | | 3,520,000원 * 1식 = 3,520 (한 3,520) |
| | | | | 0 급량비 총액계상 |
| | | | | 2,460,000원 * 1식 = 2,460 (한 2,460) |
| | | | | 0 임차료 총액계상 |
| | | | | 5,200,000원 * 1식 = 5,200 (한 5,200) |
| | | | | 0 시설장비유지비 총액계상 |
| | | | | 531,608,000원 * 1식 = 531,608 (한 531,608) |

(부서 0008011500)도서개발사업소 (장 3000)경제개발비 (관 3100)농수산물개발비 (항 3140)도서개발 (단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|--------------|-----------|--------------------|-----------|---|
| 202 여비 | 17,700 | 18,720 | △1,020 | |
| | 17,700 | 18,720 | △1,020 | 01 국내여비 0 도서전력 여비 총액계상 17,700,000원 * 1식 = 17,700 (한 17,700) |
| 206 재료비 | 13,254 | 17,900 | △4,646 | 0 도서발전소 재료비 총액계상 13,254,000원 * 1식 = 13,254 (한 13,254) |
| 301 일반보상금 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | |
| | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 12 기타보상금 0 도서지역 거주민 여객선 운임지원 1,200,000,000원 * 1식 = 1,200,000 (국 600,000) (도 300,000) (시 300,000) |

(부서 0008011500)도서개발사업소

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3140)도서개발

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|----------------|---------|--------------------|----------|--|
| 304 연금부담금등 | 59,694 | 73,209 | △13,515 | |
| | 41,518 | 50,918 | △9,400 | 01 연금부담금 0 도서발전소 운영요원 연금부담금 922,616,000원 * 9/100 * 50% = 41,518 (한 41,518) |
| | 18,176 | 22,291 | △4,115 | 02 국민건강보험금 0 도서발전소 운영요원 건강보험료 922,616,000원 * 1.97/100 = 18,176 (한 18,176) |
| 401 시설비및부대비 | 800,401 | 370,000 | 430,401 | |
| | 793,901 | 367,048 | 426,853 | 01 시설비 0 도서발전소 엔진 계획 예방정비 35,000,000원 * 6기 * 99.28/100 = 208,488 (한 208,488) 0 도서발전소 발전시설물 돌발사태 복구 |

(부서 0008011500)도서개발사업소

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3140)도서개발

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|----|-------|--------------------|-----------|--|
| | | | | 20,000,000원 * 5개소 * 99.10/100 = 99,100 (한 99,100) |
| | | | | 0 도서발전소 수용가 적산전력계 교체공사 |
| | | | | 100,000원 * 444세대 * 98.92/100 = 43,920 (한 43,920) |
| | | | | 0 초도발전소 송전선로 교체 및 보강공사 |
| | | | | 60,000,000원 * 99.10/100 = 59,460 (한 59,460) |
| | | | | 0 하화발전소 축전지 교체공사 |
| | | | | 1,700,000원 * 180개 * 99.28/100 = 303,797 (한 303,797) |
| | | | | 0 손죽발전소 철탑 및 송전선로 보수공사 |
| | | | | 40,000,000원 * 98.92/100 = 39,568 (한 39,568) |
| | | | | 0 초도발전소 건물 보수공사 |
| | | | | 40,000,000원 * 1식 * 98.92/100 = 39,568 (한 39,568) |
| | 6,500 | 2,952 | 3,548 | 03 시설부대비 |
| | | | | 0 도서 내연발전소엔진 계획 예방정비 |

(부서 0008011500)도서개발사업소

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3140)도서개발

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|----|-----|--------------------|----------|---|
| | | | | 210,000,000원 * 0.72/100 = 1,512 (한 1,512) |
| | | | | 0 도서내연발전소 발전시설물 돌발사태 복구 |
| | | | | 100,000,000원 * 0.90/100 = 900 (한 900) |
| | | | | 0 도서발전소 수용가 적산전력계 교체공사 |
| | | | | 100,000원 * 444세대 * 1.08/100 = 480 (한 480) |
| | | | | 0 초도발전소 송전선로 교체 및 보강공사 |
| | | | | 60,000,000원 * 0.90/100 = 540 (한 540) |
| | | | | 0 하화발전소 축전지 교체공사 |
| | | | | 1,700,000원 * 180개 * 0.72/100 = 2,204 (한 2,204) |
| | | | | 0 손죽발전소 철탑 및 송전선로 보수공사 |
| | | | | 40,000,000원 * 1.08/100 = 432 (한 432) |
| | | | | 0 초도발전소 건물 보수공사 |
| | | | | 40,000,000원 * 1식 * 1.08/100 = 432 (한 432) |

(부서 0008011500)도서개발사업소 (장 3000)경제개발비 (관 3100)농수산개발비 (항 3140)도서개발 (단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|------------------|-----------|--------------------|-----------|---|
| 403 자치단체등자본이전 | 1,231,000 | 0 | 1,231,000 | |
| | 1,231,000 | 0 | 1,231,000 | 02 공기관등에대한대행사업비 0 남면 소횡간도 농어촌전력공급 사업 1,231,000,000원 * 1식 = 1,231,000 (국 918,012) (도 91,800) (시 221,188) |
| 405 자산취득비 | 11,700 | 15,600 | △3,900 | |
| | 11,700 | 15,600 | △3,900 | 01 자산및물품취득비 0 도서발전소 운영 물품취득 11,700,000원 * 1식 = 11,700 (한 11,700) ○ 도서발전소 T.V구입(손죽,상화) 350,000원 * 2대 = 700 ○ 도서발전소 냉·온풍기 구입(초도) 3,400,000원 * 1대 = 3,400 ○ 도서발전소 복사기 구입(초도,손죽) 3,000,000원 * 2대 = 6,000 ○ 도서발전소 디지털카메라 구입(초도,손죽,상화,하화) 400,000원 * 4대 = 1,600 |

(부서 0008011500)도서개발사업소 (장 3000)경제개발비 (관 3100)농수산개발비 (항 3140)도서개발 (단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---------------|------------|--------------------|-----------|--|
| 220 자체사업 | 135,000 | 70,000 | 65,000 | |
| 402 민간자본이전 | 135,000 | 0 | 135,000 | |
| | 135,000 | 0 | 135,000 | 01 민간자본보조 0 삼산면 순항선(도선) 대체 건조(9.98톤) 150,000,000원 * 1식 * 90% = 135,000 |
| 3142 해양시설 | 20,859,005 | 21,389,968 | △530,963 | [도 2,261,357][시 2,561,357] [군 10,853,000] |
| 100 경상예산 | 50,948 | 47,361 | 3,587 | |
| 110 인건비 | 18,468 | 14,775 | 3,693 | |
| 101 인건비 | 18,468 | 14,775 | 3,693 | |
| | 18,468 | 14,775 | 3,693 | 10 일시사역인부임 0 국가어항관리 청소임부임 30,780원 * 5명 * 20일 * 6월 = 18,468 |
| 120 경상적경비 | 32,480 | 32,586 | △106 | |
| 201 일반운영비 | 18,921 | 18,921 | 0 | |

(부서 0008011500)도서개발사업소

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3140)도서개발

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|--------------|--------|--------------------|----------|------------------------------|
| | 18,921 | 18,921 | 0 | 01 일반운영비 |
| | | | | 0 일반수용비 총액계상 = 10,770 |
| | | | | 0 공공요금 및 제세 총액계상 = 351 |
| | | | | 0 급량비 총액계상 = 4,200 |
| | | | | 0 임차료 총액계상 = 3,600 |
| 202 여비 | 11,400 | 9,400 | 2,000 | |
| | 11,400 | 9,400 | 2,000 | 01 국내여비 |
| | | | | 0 도서개발담당소관 총액계상 = 4,200 |
| | | | | 0 연안관리담당소관 총액계상 = 3,100 |
| | | | | 0 어항개발담당소관 총액계상 = 2,100 |
| | | | | 0 국동다기능 어항시설업무추진 = 2,000 |
| 301 일반보상금 | 2,159 | 4,265 | △2,106 | |
| | 2,159 | 4,265 | △2,106 | 09 공익근무요원보상금 |
| | | | | 0 국가어항관리 및 연안오염방지 단속 공익요원 보상 |

(부서 0008011500)도서개발사업소

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3140)도서개발

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|----------------|------------|--------------------|------------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 47,880원 * 1명 * 12월 = 575 ○ 상여금 574,560원 * 2/12 = 96 ○ 중식비 4,000원 * 1명 * 20일 * 12월 = 960 ○ 교통비 1,780원 * 1명 * 20일 * 12월 = 428 ○ 피복비 70,000원 * 1명 * 1벌 = 70 ○ 기타 30,000원 * 1명 * 1회 = 30 |
| 200 사업예산 | 20,808,057 | 21,342,607 | △534,550 | [균 10,853,000] [도 2,261,357] [시 2,561,357] |
| 210 보조사업 | 15,675,714 | 15,690,000 | △14,286 | [균 10,853,000] [도 2,261,357] [시 2,561,357] |
| 401 시설비및부대비 | 13,775,714 | 15,690,000 | △1,914,286 | |
| | 13,737,730 | 15,652,427 | △1,914,697 | 01 시설비 0 2 0 0 6 년 도서종합개발사업비(33건) 10,175,714,000원 * 99.77/100 = 10,152,310 (균 7,123,000) (도 1,526,357) (시 1,502,953) 0 금오도~안도간 연도교 가설공사 3,000,000,000원 * 99.64/100 = 2,989,200 |

(부서 0008011500)도서개발사업소

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3140)도서개발

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|---------------|-----------|--------------------|-----------|--|
| | | | | (균 2,100,000) (도 450,000) (시 439,200) |
| | | | | 0 화정지구 연안정비사업 600,000,000원 * 99.37/100 = 596,220 (균 300,000) (시 296,220) |
| | 37,984 | 37,573 | 411 | 03 시설부대비 0 2 0 0 6 년 도서종합개발사업비 10,175,714,000원 * 0.23/100 = 23,404 (시 23,404) 0 금오도~안도간 연도교 가설공사 3,000,000,000원 * 0.36/100 = 10,800 (시 10,800) 0화정지구 연안정비사업 600,000,000원 * 0.63/100 = 3,780 (시 3,780) |
| 402 민간자본이전 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | |
| | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 01 민간자본보조 |

(부서 0008011500)도서개발사업소

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3140)도서개발

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|--------------|-----------|--------------------|----------|---|
| | | | | 0 2006년 도서종합개발 사업(노인복지시설 6건) 1,900,000,000원 * 1식 = 1,900,000 (균 1,330,000) (도 285,000) (시 285,000) |
| 220 자체사업 | 5,132,343 | 5,652,607 | △520,264 | |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 100,000 | 0 | 100,000 | 01 용역비 0 워터프런트 개발사업 용역 100,000,000원 * 1식 = 100,000 |
| 307 민간이전 | 35,263 | 35,263 | 0 | |
| | 35,263 | 35,263 | 0 | 05 민간위탁금 0 국가어항내(국동항) 폐기물 위탁 처리 ○ 어망어구 236,500원 * 60톤 = 14,190 ○ 스티로폼 40,700원 * 300m³ = 12,210 ○ F.R.P 137,750원 * 30톤 = 4,133 ○ 폐목재 236,500원 * 20톤 = 4,730 |

(부서 0008011500)도서개발사업소 (장 3000)경제개발비 (관 3100)농수산개발비 (항 3140)도서개발 (단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|---|
| 401 시설비및부대비 | 4,817,080 | 5,617,344 | △800,264 | |
| | 4,793,687 | 5,593,548 | △799,861 | 01 시설비 0 어촌정주어항 지정 개발계획수립 용역비 $35,000,000\text{원} * 54\text{개소} = 1,890,000$ 0 어항시설물 재해복구 및 유지관리비 $200,000,000\text{원} * 1\text{식} = 200,000$ 0 연안정비사업지구 신규등록 측량수수료(군지역) $126,000\text{원} * 80\text{필지} = 10,080$ 0 경호동 해저상수도관 보호부표 피해복구 및 유지관리(6기) $30,000,000\text{원} * 1\text{식} * 98.92/100 = 29,676$ 0 삼산면 삼호교 교량등(6등) 피해복구 및 정비 $10,000,000\text{원} * 1\text{식} * 98.92/100 = 9,892$ 0 돌산읍 금천 물양장 보강공사 $5,000,000\text{원} * 20\text{m} * 99.10/100 = 99,100$ 0 소라면 사곡 2 구(진목) 선착장 시설공사 |

(부서 0008011500)도서개발사업소

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3140)도서개발

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|----|-----|--------------------|----------|--|
| | | | | 5,000,000원 * 20m * 99.10/100 = 99,100 |
| | | | | 0 울촌면 봉전 선착장 시설공사 |
| | | | | 5,000,000원 * 20m * 99.10/100 = 99,100 |
| | | | | 0 월호동 마을 부잔교 시설공사(1 통, 2 통, 3 통, 오복) |
| | | | | 200,000,000원 * 99.28/100 = 198,560 |
| | | | | 0 만덕동 만성리 물양장 시설공사 |
| | | | | 2,000,000원 * 50m * 99.10/100 = 99,100 |
| | | | | 0 삼일동 신덕 선착장 연장시설공사 |
| | | | | 2,000,000원 * 50m * 99.10/100 = 99,100 |
| | | | | 0 소라면 섬달천 선착장 시설공사 |
| | | | | 100,000,000원 * 99.10/100 = 99,100 |
| | | | | 0 울촌면 광암방파제 보수 및 접안도로 확포장공사 |
| | | | | 1,250,000원 * 80m * 99.10/100 = 99,100 |
| | | | | 0 화정면 조발 접안시설 보수공사 |
| | | | | 1,000,000원 * 100m * 99.10/100 = 99,100 |
| | | | | 0 삼산면 초도 의성물양장 시설공사 |

(부서 0008011500)도서개발사업소

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3140)도서개발

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|----|-----|--------------------|-----------|---|
| | | | | 3,000,000원 * 50m * 99.28/100 = 148,920 |
| | | | | 0 화양면 굴구지 선착장 연장공사 |
| | | | | 80,000,000원 * 99.10/100 = 79,280 |
| | | | | 0 만덕동 오천방파제 시설공사 |
| | | | | 10,000,000원 * 20m * 99.28/100 = 198,560 |
| | | | | 0 돌산읍 예교 호안도로 보수공사 |
| | | | | 1,000,000원 * 100m * 99.10/100 = 99,100 |
| | | | | 0 소라면 부잔교 설치공사 |
| | | | | 10,000,000원 * 10m * 99.10/100 = 99,100 |
| | | | | 0 화양면 세포(Hits) 선착장 포장공사 |
| | | | | 4,000,000원 * 20m * 99.10/100 = 79,280 |
| | | | | 0 화정면 여자 마파 선착장 연장공사 |
| | | | | 100,000,000원 * 99.10/100 = 99,100 |
| | | | | 0 삼일동 소치방파제 시설공사 |
| | | | | 10,000,000원 * 10m * 99.10/100 = 99,100 |
| | | | | 0 남면 안도 이야포 연안침식 방지시설 공사 |

(부서 0008011500)도서개발사업소

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3140)도서개발

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|----|-----|--------------------|----------|---|
| | | | | 900,000원 * 270m * 99.28/100 = 241,251 |
| | | | | 0 돌산항 방치폐선 처리사업 15,000,000원 * 98.92/100 = 14,838 |
| | | | | 0 국동항 방치폐선 처리사업 15,000,000원 * 98.92/100 = 14,838 |
| | | | | 0 소라면 달천 선착장 시설공사 |
| | | | | 60,000,000원 * 99.10/100 = 59,460 |
| | | | | 0 소라면 선착장 시설공사 |
| | | | | 60,000,000원 * 99.10/100 = 59,460 |
| | | | | 0 화양면 서연(대서이) 선착장 포장공사 |
| | | | | 36,000,000원 * 98.92/100 = 35,611 |
| | | | | 0 화양면 용주물양장 시설공사 80,000,000원 * 99.10/100 = 79,280 |
| | | | | 0 남면 여천 선착장옆 물양장 시설공사 |
| | | | | 80,000,000원 * 99.10/100 = 79,280 |
| | | | | 0 화정면 송여자 진입로 공사 80,000,000원 * 99.10/100 = 79,280 |
| | | | | 0 삼산면 동도 죽촌물량장 시설공사 |
| | | | | 40,000,000원 * 98.92/100 = 39,568 |
| | | | | 0 삼산면 초도 경촌마을 진입도로 확포장공사 |

(부서 0008011500)도서개발사업소

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3140)도서개발

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|----|--------|--------------------|----------|--|
| | | | | 50,000,000원 * 98.92/100 = 49,460 |
| | | | | 0 신덕호안도로 계단설치공사 8,000,000원 * 98.92/100 = 7,913 |
| | 23,393 | 23,796 | △403 | 03 시설부대비 |
| | | | | 0 경호동 해저상수도관 보호부표 피해복구 및 유지관리(6기) |
| | | | | 30,000,000원 * 1식 * 1.08/100 = 324 |
| | | | | 0 삼산면 삼호교 교량등(6등) 피해복구 및 정비 |
| | | | | 10,000,000원 * 1식 * 1.08/100 = 108 |
| | | | | 0 돌산읍 금천 물양장 보강공사 |
| | | | | 5,000,000원 * 20m * 0.90/100 = 900 |
| | | | | 0 소라면 사곡 2 구(진목) 선착장 시설공사 |
| | | | | 5,000,000원 * 20m * 0.90/100 = 900 |
| | | | | 0 율촌면 봉전 선착장 시설공사 |
| | | | | 5,000,000원 * 20m * 0.90/100 = 900 |
| | | | | 0 월호동 마을 부잔교 시설공사(1 통, 2 통, 3 통, 오복) |
| | | | | 200,000,000원 * 0.72/100 = 1,440 |

(부서 0008011500)도서개발사업소

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3140)도서개발

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|----|-----|--------------------|----------|--------------------------------------|
| | | | | 0 만덕동 만성리 물양장 시설공사 |
| | | | | 2,000,000원 * 50m * 0.90/100 = 900 |
| | | | | 0 삼일동 신덕 선착장 연장시설공사 |
| | | | | 2,000,000원 * 50m * 0.90/100 = 900 |
| | | | | 0 소라면 섬달천 선착장 시설공사 |
| | | | | 100,000,000원 * 0.90/100 = 900 |
| | | | | 0 울촌면 광암방파제 보수 및 접안도로 확포장공사 |
| | | | | 1,250,000원 * 80m * 0.90/100 = 900 |
| | | | | 0 화정면 조발 접안시설 보수공사 |
| | | | | 1,000,000원 * 100m * 0.90/100 = 900 |
| | | | | 0 삼산면 초도 의성물양장 시설공사 |
| | | | | 3,000,000원 * 50m * 0.72/100 = 1,080 |
| | | | | 0 화양면 굴구지 선착장 연장공사 |
| | | | | 80,000,000원 * 0.90/100 = 720 |
| | | | | 0 만덕동 오천방파제 시설공사 |
| | | | | 10,000,000원 * 20m * 0.72/100 = 1,440 |

(부서 0008011500)도서개발사업소

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3140)도서개발

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|----|-----|--------------------|----------|------------------------------------|
| | | | | 0 돌산읍 예교 호안도로 보수공사 |
| | | | | 1,000,000원 * 100m * 0.90/100 = 900 |
| | | | | 0 소라면 부잔교 설치공사 |
| | | | | 10,000,000원 * 10m * 0.90/100 = 900 |
| | | | | 0 화양면 세포(Hits) 선착장 포장공사 |
| | | | | 4,000,000원 * 20m * 0.90/100 = 720 |
| | | | | 0 화정면 여자 마파 선착장 연장공사 |
| | | | | 100,000,000원 * 0.90/100 = 900 |
| | | | | 0 삼일동 소치방파제 시설공사 |
| | | | | 10,000,000원 * 10m * 0.90/100 = 900 |
| | | | | 0 남면 안도 이야포 연안침식 방지시설 공사 |
| | | | | 900,000원 * 270m * 0.72/100 = 1,749 |
| | | | | 0 돌산항 방치폐선 처리사업 |
| | | | | 15,000,000원 * 1.08/100 = 162 |
| | | | | 0 국동항 방치폐선 처리사업 |
| | | | | 15,000,000원 * 1.08/100 = 162 |
| | | | | 0 소라면 달천 선착장 시설공사 |
| | | | | 60,000,000원 * 0.90/100 = 540 |

(부서 0008011500)도서개발사업소

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3140)도서개발

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|---------------|---------|--------------------|----------|--|
| | | | | 0 소라면 선착장 시설공사 60,000,000원 * 0.90/100 = 540 |
| | | | | 0 화양면 서연(대서이) 선착장 포장공사 36,000,000원 * 1.08/100 = 389 |
| | | | | 0 화양면 용주물양장 시설공사 80,000,000원 * 0.90/100 = 720 |
| | | | | 0 남면 여천 선착장옆 물양장 시설공사 80,000,000원 * 0.90/100 = 720 |
| | | | | 0 화정면 송여자 진입로 공사 80,000,000원 * 0.90/100 = 720 |
| | | | | 0 삼산면 동도 죽촌물량장 시설공사 40,000,000원 * 1.08/100 = 432 |
| | | | | 0 삼산면 초도 경촌마을 진입도로 확포장공사 50,000,000원 * 1.08/100 = 540 |
| | | | | 0 신덕호안도로 계단설치공사 8,000,000원 * 1.08/100 = 87 |
| 402 민간자본이전 | 180,000 | 0 | 180,000 | |
| | 180,000 | 0 | 180,000 | 01 민간자본보조 |

(부서 0008011500)도서개발사업소

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3140)도서개발

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|-----------------|--------|--------------------|----------|---|
| | | | | 0 삼산면 의성여객선 대합실 건립사업(20평) 35,000,000원 * 1식 * 90% = 31,500 |
| | | | | 0 삼산면 서도여객선 대합실 증축사업(15평) 35,000,000원 * 1식 * 90% = 31,500 |
| | | | | 0 삼산면 대동여객선 대합실 신축사업(20평) 50,000,000원 * 1식 * 90% = 45,000 |
| | | | | 0 삼산면 손죽여객선 대합실 신축사업(20평) 50,000,000원 * 1식 * 90% = 45,000 |
| | | | | 0 화정면 월호여객선 대합실 신축사업 (15평) 30,000,000원 * 1식 * 90% = 27,000 |
| 5000 지원및기타경비 | 33,733 | 45,569 | △11,836 | [국 6,115] [시 10,509] |
| 5100 지방채상환 | 33,733 | 45,569 | △11,836 | [국 6,115] [시 10,509] |
| 5110 지방채상환 | 33,733 | 45,569 | △11,836 | [국 6,115] [시 10,509] |
| 5111 지방채상환 | 33,733 | 45,569 | △11,836 | [국 6,115] [시 10,509] |
| 300 채무상환 | 33,733 | 45,569 | △11,836 | [국 6,115] [시 10,509] |

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|-----------|--------|------------|----------|---|
| 310 지방채상환 | 33,733 | 45,569 | △11,836 | [국 6,115] [시 10,509] |
| 311 차입금이자 | 17,109 | 23,345 | △6,236 | |
| | 17,109 | 23,345 | △6,236 | 06 기타차입금상환이자 0 도서전화사업 차입금 이자상환 ○ 초 도 8,854,000원 * 1식 = 8,854 ○ 손죽도 4,667,000원 * 1식 = 4,667 ○ 상화도 2,400,000원 * 1식 = 2,400 ○ 하화도 1,188,000원 * 1식 = 1,188 |
| 601 차입금원금 | 16,624 | 22,224 | △5,600 | |
| | 16,624 | 22,224 | △5,600 | 06 기타국내차입금상환 0 도서전화사업 차입금 원금상환 16,624,000원 * 1식 = 16,624 (국 6,115) (시 10,509) ○ 초 도 9,432,000원 * 1식 = 9,432 ○ 손죽도 4,232,000원 * 1식 = 4,232 |

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|----|-----|-----------------|----------|-------------------------------|
| | | | | ○ 상화도 2,000,000원 * 1식 = 2,000 |
| | | | | ○ 하화도 960,000원 * 1식 = 960 |