

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 연안관리과
정책: 연안환경정비
단위: 연안정비 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
연안관리과				28,394,503	28,437,265	△42,762
				국 531,442		
				균 14,180,800		
				도 3,599,210		
				시 7,220,360		
				한 2,862,691		
	연안환경정비			1,709,425	835,300	874,125
				균 600,000		
				시 1,109,425		
	연안정비 및 관리			1,709,425	835,300	874,125
				균 600,000		
				시 1,109,425		
	육지지역 소규모 시설			207,025	270,000	△62,975
		305 배상금등		130,025	0	130,025
		01 배상금등		130,025	0	130,025
		○ 송소 선착장 차량전복 사고		130,025,000원 * 1식	130,025	
		401 시설비및부대비		77,000	270,000	△193,000
		01 시설비		76,460	268,056	△191,596
		○ 육지부 소규모 어항시설 안전간판 설치		500,000원 * 54개항	27,000	
		○ 돌산읍 굴전 선착장 침전 보수공사		50,000,000원 * 98.92/100	49,460	
		03 시설부대비		540	1,944	△1,404
		○ 돌산읍 굴전 선착장 침전 보수공사		50,000,000원 * 1.08/100	540	

부서: 연안관리과
정책: 연안환경정비
단위: 연안정비 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		연안정비사업		1,402,400	565,300	837,100	
			균	600,000			
			시	802,400			
		202 여비	01 국내여비		2,400	3,300	△900
			○ 연안정비사업 실태조사 및 사후관리	20,000원 * 2명 * 5일 * 12월	2,400	3,300	△900
			401 시설비및부대비		1,400,000	562,000	838,000
				균	600,000		
				시	800,000		
			01 시설비		1,394,240	559,034	835,206
			○ 소라 사곡~복산 연안정비사업	1,200,000,000원 * 99.64/100	1,195,680		
				균	600,000		
				시	595,680		
			○ 소라면 현천~복산간 해안도로 주민편익 시설공사	80,000원 * 2,500m * 99.28/100	198,560		
			03 시설부대비		5,760	2,966	2,794
○ 소라면 사곡~복산 연안정비사업	1,200,000,000원 * 0.36/100	4,320					
○ 소라면 현천~복산간 해안도로 주민편익 시설공사	80,000원 * 2,500m * 0.72/100	1,440					
위터프런트조성사업		100,000	0	100,000			
	401 시설비및부대비		100,000	0	100,000		
	01 시설비		100,000	0	100,000		
		○ 위터프런트조성(소호, 신월지구)환경영향평가 기본조사설계비	100,000,000원 * 1식	100,000			
해양도시 건설				10,041,960	9,977,566	64,394	
				국	529,270		

부서: 연안관리과
정책: 해양도시 건설
단위: 어촌건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			균	3,192,800	
			도	1,373,210	
			시	3,125,829	
			한	1,820,851	
	어촌건설			1,636,200	2,864,600 △1,228,400
			국	12,000	
			균	1,272,800	
			도	171,980	
			시	179,420	
	어촌종합개발사업			1,593,400	1,752,000 △158,600
			균	1,272,800	
			도	159,100	
			시	161,500	
	202 여비	01 국내여비 ○ 어촌종합개발사업 업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 5일 * 12월		2,400	2,000 400
				2,400	
				2,400	
				2,400	
				2,400	
				2,400	
				2,400	
	401 시설비및부대비			1,591,000	1,750,000 △159,000
			균	1,272,800	
			도	159,100	
			시	159,100	
	01 시설비 ○ 어촌종합개발사업(군내권역)	1,591,000,000원 * 99.64/100		1,585,273	1,743,700 △158,427
				1,585,273	

부서: 연안관리과
정책: 해양도시 건설
단위: 어촌건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감				
				03 시설부대비 ○ 어촌종합개발사업(군내권역)[0.36%] 5,727,000원 * 1식	군	1,272,800	6,300	△573			
					도	159,100					
					시	153,373					
						5,727					
						5,727					
				어촌체험 관광마을 조성사업					42,800	1,112,600	△1,069,800
					국	12,000					
					도	12,880					
					시	17,920					
				202 여비					1,200	1,200	0
				01 국내여비 ○ 어촌체험마을 조성사업 업무추진 20,000원 * 2명 * 5일 * 6회					1,200 1,200	1,200	0
				307 민간이전					21,600	0	21,600
					국	12,000					
					도	2,880					
					시	6,720					
				02 민간경상보조 ○ 어촌체험마을 사무장 인부임(돌산 율림, 경호동 외동) 1,000,000원 * 2명 * 12월 * 90%					21,600 21,600	0	21,600
					국	12,000					
					도	2,880					
					시	6,720					
				403 자치단체등자본이전					20,000	0	20,000

부서: 연안관리과
정책: 해양도시 건설
단위: 어촌건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감	
				403 자치단체등자본이전	도	10,000				
					시	10,000				
				02 공기관등에대한대행사업비 ○ 돌산 율림마을 남도 어촌체험 행사(한국어촌어항협회) 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000		
						20,000				
					도	10,000				
					시	10,000				
				어항개발 및 관리		3,032,931	3,119,082	△86,151		
					균	1,920,000				
					도	480,000				
					시	632,931				
				지방어항건설사업		2,400,000	3,000,000	△600,000		
					균	1,920,000				
					도	480,000				
				401 시설비및부대비		2,400,000	3,000,000	△600,000		
					균	1,920,000				
					도	480,000				
				01 시설비 ○ 돌산읍 소울항 건설공사 60,000,000원 * 20m * 99.64/100 ○ 삼산면 의성항 건설공사 60,000,000원 * 20m * 99.64/100		2,391,360	2,989,200	△597,840		
						1,195,680				
					균	956,544				
					도	239,136				
						1,195,680				
					균	956,544				

부서: 연안관리과
정책: 해양도시 건설
단위: 어항개발 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비		도 239,136		
			○ 돌산읍 소울항 건설공사 60,000,000원 * 20m * 0.36/100		8,640	10,800	△2,160
				균 4,320			
			○ 삼산면 의성항 건설공사 60,000,000원 * 20m * 0.36/100	도 864			
				균 4,320			
				도 864			
			어항(국가,지방)유지관리 사업		632,931	119,082	513,849
			101 인건비		12,931	11,082	1,849
			10 기간제근로자등보수		12,931	11,082	1,849
			○ 국가어항관리 청소인부임(국동항) 32,660원 * 2명 * 20일 * 6월		7,839		
			○ 국가어항관리 청소인부임(돌산항) 32,660원 * 1명 * 20일 * 6월		3,920		
			○ 사회보험료(국동항,돌산항)		1,172		
			○ 4대보험(건강,연금,고용,산재) 11,759,000원 * 9.86/100		1,160		
			○ 노인장기요양보험 288,096원 * 4.05/100		12		
			401 시설비및부대비		620,000	108,000	512,000
			01 시설비		616,400	108,000	508,400
			○ 여촌정주어항 안전시설 및 긴급복구비(51개소) 100,000,000원 * 1식		100,000		
			○ 국가 및 지방어항 긴급복구비(18개소) 50,000,000원 * 1식		50,000		
			○ 국동항내 폐기물 처리		40,000		
			○ 어망어구 380,000원 * 30톤		11,400		
			○ 스티로폼 70,000원 * 200㎡		14,000		

부서: 연안관리과
정책: 해양도시 건설
단위: 어항개발 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ FRP	380,000원 * 30톤	11,400	0	3,600
			○ 폐목재	320,000원 * 10톤	3,200		
			○ 화양면 고내항 남측선착장 연장 및 통수관 설치공사	5,000,000원 * 30m * 99.28/100	148,920		
			○ 돌산읍 서외항 방파제 연장공사	4,000,000원 * 20m * 99.10/100	79,280		
			○ 돌산읍 금천항 방파제 연장공사	5,000,000원 * 20m * 99.10/100	99,100		
			○ 화정면 송여자항 호안도로 시설공사	1,162,790원 * 86m * 99.10/100	99,100		
			03 시설부대비		3,600		
			○ 화양면 고내항 남측선착장 연장 및 통수관 설치공사	5,000,000원 * 30m * 0.72/100	1,080		
			○ 돌산읍 서외항 방파제 연장공사	4,000,000원 * 20m * 0.90/100	720		
			○ 돌산읍 금천항 방파제 연장공사	5,000,000원 * 20m * 0.90/100	900		
			○ 화정면 송여자항 호안도로 시설공사	1,162,790원 * 86m * 0.90/100	900		
			해양환경 및 시설관리		619,558	421,556	198,002
				도	61,000	121,556	198,002
				시	558,558		
		해수욕장 편의시설 정비			319,558	13,856	5,002
				도	61,000		
				시	258,558		
			101 인건비		18,858		
		10 기간제근로자등보수			18,858	13,856	5,002
			○ 해수욕장 관리 청소인부		18,858		
			○ 만성리해수욕장	32,660원 * 3명 * 60일	5,879		
			○ 방죽포해수욕장	32,660원 * 2명 * 60일	3,920		
			○ 모사금해수욕장	32,660원 * 1명 * 45일	1,470		

부서: 연안관리과
정책: 해양도시 건설
단위: 해양환경 및 시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 장등해수욕장	32,660원 * 1명 * 45일	1,470		
			○ 신덕해수욕장	32,660원 * 2명 * 45일	2,940		
			○ 무술목유원지	32,660원 * 1명 * 45일	1,470		
			○ 사회보험료		1,709		
			- 4대보험	17,149,000원 * 9.86/100	1,691		
			- 노인장기요양보험	420,151원 * 4.05/100	18		
			201 일반운영비		57,800	44,600	13,200
			01 사무관리비		7,100	0	7,100
			○ 해수욕장 홍보 리후렛 제작	300원 * 10,000매	3,000		
			○ 해수욕장 개장 홍보 현수막 제작	100,000원 * 5개소	500		
			○ 해수욕장 개장에 따른 각종 소모품 구입	300,000원 * 10개소 * 1회	3,000		
			○ 해수욕장내 위험지역 경고안내판 제작	100,000원 * 2개 * 3개소	600		
			02 공공운영비		45,700	44,600	1,100
			○ 공공요금(전기요금, 상·하수도요금)	1,000,000원 * 12월	12,000		
			○ 해수욕장 시설 정비	2,500,000원 * 13개소	32,500		
			○ 해수욕장 화장실 정화조 청소비	300,000원 * 4개소	1,200		
			03 행사운영비		5,000	0	5,000
			○ 해수욕장 개장 행사비	5,000,000원 * 1식	5,000		
			202 여비		900	0	900
			01 국내여비		900	0	900
			○ 해수욕장 개장에 따른 안전관리 지도 순찰	20,000원 * 3명 * 5일 * 3월	900		
			307 민간이전		42,000	10,000	32,000
					도 16,000		

부서: 연안관리과
정책: 해양도시 건설
단위: 해양환경 및 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	시 26,000		
			04 민간행사보조	32,000	0	32,000
			○ 체험 테마 해수욕장 운영	32,000		
			○ 해양레포츠 무료 체험행사 지원 12,000,000원 * 1개소	12,000		
				도 6,000		
				시 6,000		
			○ 주말 해변 음악회 5,000,000원 * 4회	20,000		
				도 10,000		
				시 10,000		
			05 민간위탁금	10,000	10,000	0
			○ 만성리 해수욕장 관리운영 위탁보조(조기개장) 10,000,000원 * 1식	10,000		
			401 시설비및부대비	200,000	53,100	146,900
				도 45,000		
				시 155,000		
			01 시설비	198,380	52,623	145,757
			○ 관내 해수욕장 모래정비사업(안도와 9개소) 5,000,000원 * 10개소 * 98.92/100	49,460		
			○ 만성리해수욕장 그늘막 설치공사 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
				도 45,000		
				시 103,920		
			03 시설부대비	1,620	477	1,143
			○ 관내 해수욕장 모래정비사업(안도와 9개소) 5,000,000원 * 10개소 * 1.08/100	540		
			○ 만성리해수욕장 그늘막 설치공사 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
			해양환경시물레이션건립센터 지원	300,000	300,000	0

부서: 연안관리과
정책: 해양도시 건설
단위: 해양환경 및 시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			402 민간자본이전	300,000	300,000	0
			01 민간자본보조	300,000	300,000	0
			○ 해양환경시물레이션 실험센터 지원 300,000,000원 * 1식	300,000		
			도서지역 전력운영 및 관리	1,869,471	1,558,368	311,103
			시	48,620		
			한	1,820,851		
			도서 자가발전용 유류대 보전	48,620	33,600	15,020
			307 민간이전	48,620	33,600	15,020
			02 민간경상보조	48,620	33,600	15,020
			○ 도서자가발전용 유류대 보전(6개도서) 48,620,000원 * 1식	48,620		
			도서발전소 시설관리	1,820,851	1,524,768	296,083
			한	1,820,851		
			201 일반운영비	962,591	702,740	259,851
			한	962,591		
			01 사무관리비	62,007	58,968	3,039
			○ 일반수용비 46,677,000원 * 1식	46,677		
			한	46,677		
			○ 운영수당 1,000,000원 * 1식	1,000		
			한	1,000		
			○ 피복비 5,500,000원 * 1식	5,500		
			한	5,500		
			○ 임차료 5,250,000원 * 1식	5,250		
			한	5,250		

부서: 연안관리과
정책: 해양도시 건설
단위: 도서지역 전력운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 급량비	3,580,000원 * 1식	3,580		
					한 3,580		
		02 공공운영비			900,584	643,772	256,812
			○ 공공요금 및 제세	7,334,000원 * 1식	7,334		
					한 7,334		
			○ 연료비	843,250,000원 * 1식	843,250		
					한 843,250		
			○ 시설장비유지비	50,000,000원 * 1식	50,000		
					한 50,000		
		202 여비			23,640	25,000	△1,360
					한 23,640		
		01 국내여비			23,640	25,000	△1,360
			○ 국내여비	23,640,000원 * 1식	23,640		
					한 23,640		
		206 재료비			34,620	23,000	11,620
					한 34,620		
		01 재료비			34,620	23,000	11,620
			○ 도서발전소 전력 재료비	34,620,000원 * 1식	34,620		
					한 34,620		
		401 시설비및부대비			800,000	769,919	30,081
					한 800,000		
		01 시설비			793,943	764,420	29,523
			○ 도서발전소 발전시설물 긴급보수비(5개소)	145,000,000원 * 99.28/100	143,956		

부서: 연안관리과
정책: 해양도시 건설
단위: 도서지역 전력운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감	
				○ 도서발전소 계획엔진 예방정비 사업(5개소, 7기) 45,000,000원 * 7기 * 99.28/100	한	143,956	5,499	558		
						312,732				
					○ 유류탱크 및 판넬 도색(초도, 손죽, 상화, 하화) 45,000,000원 * 98.92/100	한			312,732	
									44,514	
					○ 화하태양광 발전소 사무실 옹벽공사 75,000,000원 * 99.1/100	한			44,514	
									74,325	
					○ 하화태양광 발전소 전지판 교체(210W) 220,000,000원 * 99.28/100	한			74,325	
									218,416	
					03 시설부대비	한			218,416	
									6,057	
					○ 도서발전소 발전시설물 긴급복구비(5개소) 145,000,000원 * 0.72/100				1,044	
						한			1,044	
					○ 도서발전소 계획엔진 예방정비 사업(5개소 7기) 45,000,000원 * 7기 * 0.72/100				2,268	
						한			2,268	
					○ 유류탱크 및 메넬판넬 도색(초도, 손죽, 상화, 하화) 45,000,000원 * 1.08/100				486	
						한			486	
					○ 하화태양광 발전소 사무실 옹벽공사 75,000,000원 * 0.9/100				675	
						한			675	
					○ 하화태양광 발전소 전지판 교체(210W) 220,000,000원 * 0.72/100				1,584	
						한			1,584	
도서민 복지증진						2,883,800		2,013,960		869,840
					국	517,270				
					도	660,230				

부서: 연안관리과
정책: 해양도시 건설
단위: 도서민 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
	도서민 복지증진			시 1,706,300			
	영세적자 도선운영비 지원			396,400	95,660	300,740	
		202 여비		2,400	2,160	240	
		01 국내여비		2,400	2,160	240	
			○ 도선운임지원 및 영세적자 도선운영 현지 확인 20,000원 * 2명 * 5일 * 12월	2,400			
		301 일반보상금		80,000	0	80,000	
		12 기타보상금		80,000	0	80,000	
			○ 도서지역 도선 운임지원 100,000,000원 * 80%	80,000			
		307 민간이전		104,000	80,000	24,000	
		02 민간경상보조		104,000	80,000	24,000	
			○ 영세적자 도선운영비 보조 130,000,000원 * 80%	104,000			
		402 민간자본이전		210,000	13,500	196,500	
	01 민간자본보조		210,000	13,500	196,500		
		○ 영세적자 노후도선 수리비 지원 33,333,000원 * 90%	30,000				
		○ 도서민 안전을 위한 노후도선 교체 지원 200,000,000원 * 90%	180,000				
	도서지역 거주민 여객선 운임지원			2,162,400	1,783,300	379,100	
					국 517,270		
					도 562,730		
					시 1,082,400		
		202 여비		2,400	3,360	△960	
		01 국내여비		2,400	3,360	△960	
			○ 여객선 운임지원 관련 현지확인 출장여비 20,000원 * 2명 * 5일 * 12월	2,400			

부서: 연안관리과
정책: 해양도시 건설
단위: 도서민 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				301 일반보상금	2,160,000	1,779,940	380,060	
				국	517,270			
				도	562,730			
				시	1,080,000			
				12 기타보상금 ○ 도서지역 거주민 여객선 운임지원 180,000,000원 * 12월	2,160,000	1,779,940	380,060	
					국			517,270
					도			562,730
					시			1,080,000
				도서지역 생필품 운송비 지원	325,000	135,000	190,000	
					도			97,500
					시			227,500
				301 일반보상금	325,000	135,000	190,000	
					도			97,500
					시			227,500
				12 기타보상금 ○ 도서지역 생필품 운송비 지원 11,250,000원 * 12월 ○ 도서지역 생필품 물류비 지원 190,000,000원 * 1식	325,000	135,000	190,000	
								135,000
					도			40,500
					시			94,500
								190,000
					도			57,000
					시			133,000
균형있는 지역개발					15,514,280	16,456,600	△942,320	

부서: 연안관리과
 정책: 균형있는 지역개발
 단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 10,388,000		
		도 2,226,000		
		시 2,900,280		
	도서종합개발사업	15,514,280	16,456,600	△942,320
		균 10,388,000		
		도 2,226,000		
		시 2,900,280		
	금오도-안도간 연도교 가설	4,142,000	10,000,000	△5,858,000
		균 2,899,400		
		도 621,300		
		시 621,300		
	401 시설비및부대비	4,142,000	10,000,000	△5,858,000
		균 2,899,400		
		도 621,300		
		시 621,300		
	01 시설비 ○ 금오도~안도간 연도교 가설공사 4,142,000,000원 * 96.73/100	4,006,557	9,547,000	△5,540,443
		4,006,557		
		균 2,899,400		
		도 621,300		
	02 감리비 ○ 금오도~안도간 연도교 가설공사 4,142,000,000원 * 3.0/100	485,857	428,000	△303,740
		124,260		
	03 시설부대비	124,260	25,000	△13,817
		11,183		

부서: 연안관리과
정책: 균형있는 지역개발
단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 금오도~안도간 연도교 가설공사(0.27%)	11,183,000원 * 1식	11,183	
			3차 도서종합개발사업	9,599,280	6,086,600	3,512,680
				균 6,508,600		
				도 1,394,700		
				시 1,695,980		
			202 여비	1,280	3,600	△2,320
			01 국내여비	1,280	3,600	△2,320
			○ 도서종합개발사업 업무추진 관내 여비(도서부)	20,000원 * 4명 * 2일 * 8회	1,280	
			307 민간이전	300,000	0	300,000
			02 민간경상보조	300,000	0	300,000
			○ 특색있는 섬소개 자료 제작 지원사업	300,000,000원 * 1식	300,000	
			401 시설비및부대비	9,298,000	6,083,000	3,215,000
				균 6,508,600		
				도 1,394,700		
				시 1,394,700		
			01 시설비	9,274,755	6,067,793	3,206,962
			○ 3차 도서종합개발사업	9,298,000,000원 * 99.75/100	9,274,755	
				균 6,508,600		
				도 1,394,700		
				시 1,371,455		
			03 시설부대비	23,245	15,207	8,038
			○ 3차 도서종합개발사업	9,298,000,000원 * 0.25/100	23,245	
			도서지역 소규모 시설	370,000	0	370,000

부서: 연안관리과
정책: 균형있는 지역개발
단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	370,000	0	370,000
			01 시설비	366,364	0	366,364
			○ 남면 우설 방파제 정비공사	1,000,000원 * 40m * 98.92/100	39,568	
			○ 남면 소유 방파제 TTP연장공사	2,000,000원 * 50개 * 99.1/100	99,100	
			○ 남면 나발도 부잔교 시설공사	3,000,000원 * 10m * 98.92/100	29,676	
			○ 화정면 상화 철부선 접안시설 보수공사	1,000,000원 * 20m * 98.92/100	19,784	
			○ 삼산면 서도 여객선 터미널 화장실 및 해수욕장 파고라 설치공사	4,000,000원 * 25㎡ * 99.10/100	99,100	
			○ 삼산면 동도 파고라 설치	15,000,000원 * 2개소 * 98.92/100	29,676	
			○ 경호동 내동 선착장 상치 콘크리트 공사	1,000,000원 * 50m * 98.92/100	49,460	
			03 시설부대비	3,636	0	3,636
			○ 남면 우설 방파제 정비공사	1,000,000원 * 40m * 1.08/100	432	
			○ 남면 소유방파제 TTP 연장공사	2,000,000원 * 50개 * 0.90/100	900	
			○ 남면 나발도 부잔교 시설공사	3,000,000원 * 10m * 1.08/100	324	
			○ 화정면 상화 철부선 접안시설 보수공사	1,000,000원 * 20m * 1.08/100	216	
			○ 삼산면 서도 여객선 터미널 화장실 및 해수욕장 파고라 설치공사	4,000,000원 * 25㎡ * 0.9/100	900	
			○ 삼산면 동도 파고라 설치	15,000,000원 * 2개소 * 1.08/100	324	
			○ 경호동 내동 선착장 상치콘크리트 공사	1,000,000원 * 50m * 1.08/100	540	
			동도-서도간 연도교 가설공사	1,403,000	0	1,403,000
			균	980,000		
			도	210,000		
			시	213,000		
			201 일반운영비	29,300	0	29,300

부서: 연안관리과
정책: 균형있는 지역개발
단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	29,300	0	29,300
			○ 운영수당	29,300		
			○ 기본설계기술위원회	9,000		
			- 참석수당	100,000원 * 20명 * 2회	4,000	
			- 심의수당	50,000원 * 20명 * 2회	2,000	
			- 교통비등	75,000원 * 20명 * 2회	3,000	
			○ 기본설계평가위원회	4,500		
			- 참석수당	100,000원 * 10명 * 2회	2,000	
			- 심의수당	50,000원 * 10명 * 2회	1,000	
			- 교통비등	75,000원 * 10명 * 2회	1,500	
			○ 평가자료 임대료	2,300,000원 * 1회	2,300	
			○ 실시설계위원회	4,500		
			- 참석수당	100,000원 * 10명 * 2회	2,000	
			- 심의수당	50,000원 * 10명 * 2회	1,000	
			- 교통비등	75,000원 * 10명 * 2회	1,500	
			○ 입찰안내서 심의위원회	9,000		
			- 참석수당	100,000원 * 20명 * 2회	4,000	
			- 심의수당	50,000원 * 20명 * 2회	2,000	
			- 교통비등	75,000원 * 20명 * 2회	3,000	
			202 여비	3,000	0	3,000
			01 국내여비	3,000	0	3,000
			○ 공유수면 매립 및 점용등 연도교 공사업무 협의	75,000원 * 2명 * 2일 * 10회	3,000	
			401 시설비및부대비	1,370,700	0	1,370,700

부서: 연안관리과
정책: 균형있는 지역개발
단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감																			
				401 시설비및부대비	균	980,000																						
					도	210,000																						
					시	180,700																						
				01 시설비		1,307,140		0		1,307,140																		
				○ 동도~서도간 연도교 가설공사		1,307,140,000원 * 1식	1,307,140																					
					균	980,000																						
					도	210,000																						
					시	117,140																						
				02 감리비		58,520		0		58,520																		
				○ 동도~서도간 연도교 가설공사		1,400,000,000원 * 4.18/100	58,520																					
				03 시설부대비		5,040		0		5,040																		
				○ 동도~서도간 연도교 가설공사		1,400,000,000 * 0.36/100	5,040																					
				재무활동(연안관리과)					18,172		18,295		△ 123															
						국	2,172																					
						시	16,000																					
								보전지출		18,172		18,295		△ 123														
	국	2,172																										
	시	16,000																										
									보전지출		18,172		18,295		△ 123													
											국	2,172																
											시	16,000																
															311 차입금이자상환		1,547		1,671		△ 124							
																						06 기타차입금이자상환		1,547		1,671		△ 124

부서: 연안관리과
정책: 재무활동(연안관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 도서전화사업 차입금 이자상환		1,547	
				▷ 초 도	158,208,000원 * 0.5/100	792	
				▷ 손 족	84,872,000원 * 0.5/100	425	
				▷ 상하도	44,000,000원 * 0.5/100	220	
				▷ 하화도	21,840,000원 * 0.5/100	110	
				601 차입금원금상환		16,625	16,624
					국	2,172	
					시	14,453	
				06 기타국내차입금원금상환		16,625	16,624
				○ 도서전화사업 차입금 원금상환	16,625,000원 * 1식	16,625	
					국	2,172	
					시	14,453	
				행정운영경비(연안관리과)		1,110,666	1,149,504
					시	68,826	
					한	1,041,840	
				인력운영비		1,054,642	1,090,524
					시	12,802	
					한	1,041,840	
				인력운영비		12,802	45,815
				101 인건비		8,602	40,895
				02 수당		8,602	40,895
				○ 해수욕장 근무자 시간외근무수당		2,984	
				▷ 현장,상황실(7급기준)	7,457원 * 8명 * 4시간 * 10일	2,387	

부서: 연안관리과
 정책: 행정운영경비(연안관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○ 이동진료실(7급기준) - 만성리, 방죽포	7,457원 * 2명 * 4시간 * 10일	597		
				○ 해수욕장 근무자 휴일근무수당		5,618		
				○ 현장, 상황실(7급기준)	56,175원 * 10일 * 8명	4,494		
				○ 이동진료실(7급기준) - 만성리, 방죽포	56,175원 * 10일 * 2명	1,124		
				203 업무추진비		4,200		
				04 부서운영업무추진비		4,200	4,920	△720
				○ 연안관리과(정원 18명)	350,000원 * 12월	4,200		
				인력운영비		1,041,840	1,044,709	△2,869
				한	1,041,840			
				101 인건비		975,048	983,989	△8,941
				한	975,048			
				08 기타직보수		975,048	983,989	△8,941
				○ 기본급[도서발전소 운영요원 22명]		495,011		
				○ 소장(15호봉)		124,404		
				○ 직원(14호봉)	1,816,700원 * 17명 * 12월	370,607		
한	124,404							
한	370,607							
○ 상여수당		54,187						
○ 정근수당	509,682,000원 * 1/12 * 45/100 * 2회	38,227						
한	38,227							
○ 정근수당 가산금		15,960						
- 15년이상~20년미만	80,000원 * 4명 * 12월	3,840						
한	3,840							

부서: 연안관리과
 정책: 행정운영경비(연안관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 10년이상 ~ 15년미만	60,000원 * 11명 * 12월	7,920	
					한	7,920	
				- 5년이상 ~ 10년미만	50,000원 * 7명 * 12월	4,200	
					한	4,200	
			○ 수당			125,233	
			○ 가족수당			23,760	
			- 배우자	40,000원 * 22명 * 12월	10,560		
					한	10,560	
			- 존비속	20,000원 * 55명 * 12월	13,200		
					한	13,200	
			○ 자녀학비보조수당			10,922	
			- 중학생	51,400원 * 4명 * 4회	823		
					한	823	
			- 고등학생	420,790원 * 6명 * 4회	10,099		
					한	10,099	
			○ 특수지 근무수당		15,120		
			- 특지(초도, 손족, 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(정액 10, 초과17)		54,540		
			- 소장(기능6급대우)	8,312원 * 5명 * 27시간 * 12월	13,466		

부서: 연안관리과
정책: 행정운영경비(연안관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				－ 직원(기능7급대우)	7,457원 * 17명 * 27시간 * 12월	한 13,466 41,074	
						한 41,074	
			○ 야간근무수당			12,971	
			－ 소장(기능6급대우)	22,168원 * 1명 * 3일 * 12월		799	
					한 799		
			－ 직원(기능7급대우)	19,888원 * 17명 * 3일 * 12월		12,172	
					한 12,172		
			○ 복리후생비			273,045	
			○ 정액급식비	130,000원 * 22명 * 12월		34,320	
					한 34,320		
			○ 교통보조비	130,000원 * 22명 * 12월		34,320	
					한 34,320		
			○ 명절휴가비	495,011,000원 * 1/12 * 2회 * 60%		49,502	
					한 49,502		
			○ 가계지원비	495,011,000원 * 16.7%		82,667	
					한 82,667		
			○ 연가보상비	495,011,000원 * 1/12 * 1/24 * 20일		34,376	
					한 34,376		
			○ 직급보조비			37,860	
			－ 소 장(기능6급대우)	155,000원 * 5명 * 12월		9,300	
					한 9,300		
			－ 직 원(기능7급대우)	140,000원 * 17명 * 12월		28,560	
					한 28,560		

부서: 연안관리과
 정책: 행정운영경비(연안관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 고용보험 부담금	947,476,000원 * 0.45%	4,264	
					한	4,264	
				○ 산재보험 부담금	947,476,000원 * 24.6/1,000	23,308	
					한	23,308	
				304 연금부담금등		66,792	60,720
					한	66,792	6,072
				01 연금부담금		42,637	42,000
				○ 도서발전소 운영요원 연금부담금	947,476,000원 * 4.5%	42,637	637
					한	42,637	
				02 국민건강보험금		24,155	18,720
				○ 도서발전소 운영요원 국민건강보험료	947,476,000원 * 2.45%	23,214	5,435
					한	23,214	
				○ 도서발전소 운영요원 노인장기요양보험료	23,214,000원 * 4.05%	941	
					한	941	
				기본경비		56,024	58,980
							△2,956
				기본경비		56,024	58,980
							△2,956
				201 일반운영비		41,024	43,980
							△2,956
				01 사무관리비		34,520	37,620
							△3,100
				○ 일반수용비 총액계상	19,700,000원 * 1식	19,700	
				○ 급량비 총액계상	14,820,000원 * 1식	14,820	
				02 공공운영비		6,504	6,360
							144
				○ 공공요금 및 제세 총액계상	6,504,000원 * 1식	6,504	
				202 여비		15,000	15,000
							0

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			01	국내여비	15,000	15,000	0
				○ 국내여비 총액계상	15,000,000원 * 1식	15,000	