

# 세출예산사업명세서

부서: 기획총괄과

정책: 해양수산물발전기반구축(농림해양수산물/해양수산물·어촌)

단위: 아름다운 동해안 경관조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획총괄과	7,187,421	5,537,819	1,649,602
국	15,600		
광	1,665,000		
도	5,506,821		
해양수산물발전기반구축(농림해양수산물/해양수산물·어촌)	2,480,420	1,111,820	1,368,600
국	15,600		
광	1,665,000		
도	799,820		
아름다운 동해안 경관조성	367,920	297,820	70,100
해안 빈지 나지 녹화사업	104,000	127,000	△23,000
202 여비	4,000	7,000	△3,000
01 국내여비	4,000	7,000	△3,000
◎해안빈지·나지 녹화사업 추진	4,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	120,000	△20,000
01 자치단체자본보조	100,000	120,000	△20,000
◎해안빈지·나지 녹화사업	100,000		
해양수산물시책 추진	213,920	170,820	43,100
201 일반운영비	45,000	52,200	△7,200
01 사무관리비	45,000	52,200	△7,200
◎해양수산물시책 업무추진	15,000		
◎동해안 바다해양 캠페인	30,000		
202 여비	64,620	64,620	0
01 국내여비	30,620	30,620	0
◎해양수산물시책추진 및 업무협의	8,600		
◎어촌생활기반확충 업무추진	14,880		
◎수산물정책 업무추진	7,140		
03 국외업무여비	34,000	34,000	0
◎수산물개발분야	9,000		
◎어업지원분야	9,000		
◎해양개발분야	9,000		
◎수산물중요생산업무	4,000		
◎내수면 어·패류중요생산업무	3,000		
203 업무추진비	28,000	28,000	0
03 시책추진업무추진비	28,000	28,000	0
◎해양수산물시책 종합추진	23,000		
◎기획총괄 정책추진	5,000		
204 직무수행경비	46,800	0	46,800
03 특정업무경비	46,800	0	46,800
◎대민활동비	46,800		
50,000원*78명*12월			
301 일반보상금	4,500	5,000	△500

부서: 기획총괄과  
 정책: 해양수산발전기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)  
 단위: 아름다운 동해안 경관조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금 ◎해양수산행사 민간실비 보상금	4,500 4,500	5,000	△500
307	민간이전	25,000	21,000	4,000
02	민간경상보조 ◎강원해양수산포럼 운영지원 ◎동해안 발전전략 심포지엄 지원	25,000 15,000 10,000	21,000	4,000
	이사부 열 선양(국고)	50,000	0	50,000
308	자치단체등이전	50,000	0	50,000
01	자치단체경상보조금 ◎동해왕 이사부 열 선양	50,000 50,000	0	50,000
어촌 생활기반 확충		1,957,500	670,000	1,287,500
	광 도	1,665,000 292,500		
어촌마을종합개발(국고)		700,000	0	700,000
	광	700,000		
403	자치단체등자본이전	700,000	0	700,000
	광	700,000		
01	자치단체자본보조 ◎어촌마을종합개발(2개소)	700,000 700,000	0	700,000
	광	700,000		
어촌종합개발(내수면)(국고)		800,000	0	800,000
	광	800,000		
403	자치단체등자본이전	800,000	0	800,000
	광	800,000		
01	자치단체자본보조 ◎내수면어촌종합개발  ◎어촌종합개발	800,000 400,000 400,000 400,000	0	800,000
	광 광	400,000 400,000		
해안경관 조망벨트 조성사업(국고)		214,500	0	214,500
	광 도	165,000 49,500		
403	자치단체등자본이전	214,500	0	214,500
	광 도	165,000 49,500		
01	자치단체자본보조 ◎해안경관 조망벨트 조성 사업	214,500 214,500	0	214,500
	광 도	165,000 49,500		
어촌소득시설 운영 활성화		43,000	70,000	△27,000
202	여비	3,000	0	3,000
01	국내여비	3,000	0	3,000

부서: 기획총괄과  
 정책: 해양수산물발전기반구축(농림해양수산물/해양수산물·어촌)  
 단위: 어촌 생활기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎노후 소득복지시설 리모델링 추진	3,000		
403	자치단체등자본이전	40,000	70,000	△30,000
01	자치단체자본보조	40,000	70,000	△30,000
	◎노후 소득복지시설 리모델링	40,000		
	해안경관 조명시설	200,000	0	200,000
403	자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
01	자치단체자본보조	200,000	0	200,000
	◎강릉항(안목) 경관조명시설 설치	200,000		
청사관리 및 민원실 운영		155,000	144,000	11,000
	국	15,600		
	도	139,400		
청사 및 관사운영		128,900	117,900	11,000
101	인건비	17,000	16,000	1,000
04	기간제근로자등보수	17,000	16,000	1,000
	◎청사관리 및 자료실 운영	17,000		
	○청사정비	3,900		
	○행정자료실 운영	11,800		
	○법정부담금	1,300		
201	일반운영비	111,900	101,900	10,000
01	사무관리비	60,600	56,600	4,000
	◎관사 임대료 인상분	6,600		
	◎사무실·통근버스 관리 및 물품 구입	39,000		
	◎청사 통신·전기시설 유지보수	5,000		
	◎구관사 철거(2동)	10,000		
02	공공운영비	51,300	45,300	6,000
	◎청사운영 공공요금	51,300		
여권발급 운영(국고)		15,600	15,600	0
	국	15,600		
101	인건비	13,036	12,000	1,036
	국	13,036		
04	기간제근로자등보수	13,036	12,000	1,036
	◎여권업무보조	12,136		
	국	12,136		
	◎법정부담금	900		
	국	900		
201	일반운영비	2,564	3,600	△1,036
	국	2,564		
02	공공운영비	2,564	3,600	△1,036
	◎여권발급운영	2,564		
	국	2,564		
관용차량 운영		10,500	10,500	0

부서: 기획총괄과  
 정책: 해양수산물발전기반구축(농림해양수산물/해양수산물·어촌)  
 단위: 청사관리 및 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	10,500	10,500	0
	02 공공운영비	10,500	10,500	0
	◎관용차량유지 및 소모품 구입	10,500		
	수산자원 관리 및 조성(해양심층수 수산자원센터)(농림해양수산물/해양수산물·어촌)	285,000	0	285,000
	자원조성 및 연구개발	130,000	0	130,000
	고품질 어패류 중요생산	100,000	0	100,000
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	03 시험연구비	100,000	0	100,000
	◎어류 중요생산	40,000		
	◎패류 중요생산	20,000		
	◎갑각류 중요생산	20,000		
	◎먹이생물 배양	10,000		
	◎신형 가리비 채묘틀 및 보호망	10,000		
	어족자원 연구개발	30,000	0	30,000
	207 연구개발비	30,000	0	30,000
	03 시험연구비	30,000	0	30,000
	◎신품종 중요생산 연구	30,000		
	○어류 시험연구	10,000		
	○패류 시험연구	10,000		
	○갑각류 시험연구	10,000		
	시험연구시설 및 청사관리	155,000	0	155,000
	시험연구동 운영	150,000	0	150,000
	206 재료비	150,000	0	150,000
	01 재료비	150,000	0	150,000
	◎펌프동	25,000		
	○버터플라이밸브(3종)	15,000		
	○체크밸브(2종)	10,000		
	◎배양동	25,000		
	○PVC볼밸브(100mm~250mm, 8개소)	25,000		
	◎해양심층수 사용료	100,000		
	청사 및 관리사 보수보강	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	◎청사(본관동·관리사)유지 및 관리	5,000		
	행정운영경비(환동해출장소)(기타/기타)	4,422,001	4,425,999	△3,998
	인력운영비	4,244,905	4,313,685	△68,780
	공무원 인건비 지원	4,244,905	4,313,685	△68,780

부서: 기획총괄과  
 정책: 행정운영경비(환동해출장소)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,074,145	4,027,105	47,040
01 보수	4,074,145	4,027,105	47,040
◎기본급	2,672,961		
○봉급	2,493,238		
-연봉제	336,564		
· 3급               72,236,000원*1명	72,236		
· 4급               66,082,000원*4명	264,328		
-일반직	1,420,545		
· 5급               2,961,300원*13명*12월	461,963		
· 6급               2,485,400원*20명*12월	596,496		
· 7급               2,099,800원*13명*12월	327,569		
· 8급               1,438,200원*2명*12월	34,517		
-기능직	736,129		
· 6급               2,576,200원*5명*12월	154,572		
· 7급               2,132,700원*12명*12월	307,109		
· 8급               1,855,600원*10명*12월	222,672		
· 9급               1,438,200원*3명*12월	51,776		
○정근수당           2,156,674,000원*1/12*100%	179,723		
◎수당	501,333		
○가족수당	71,520		
-배우자           40,000원*74명*12월	35,520		
-부양가족       20,000원*150명*12월	36,000		
○학비보조수당	55,075		
-중학교           51,990원*23명*4회	4,784		
-고등학교       419,090*30명*4회	50,291		
○정근수당가산금	100,920		
-25년이상       130,000원*33명*12월	51,480		
-20~25년미만   110,000원*25명*12월	33,000		
-15~20년미만   80,000원*10명*12월	9,600		
-10~15년미만   60,000원*7명*12월	5,040		
-5~10년미만    50,000원*3명*12월	1,800		
○위험근무수당	13,680		
-갑종           50,000원*22명*12월	13,200		
-을종           40,000원*1명*12월	480		
○모범공무원수당   50,000원*4명*12월	2,400		
○대우공무원수당   2,485,400원*4.8%*40명*12월	57,264		
○기술정보수당	17,760		
-5급           50,000원*9명*12월	5,400		
-6~7급       30,000원*24명*12월	8,640		
-8~9급       20,000원*2명*12월	480		
-기술정보 가산금   30,000원*9명*12월	3,240		

부서: 기획총괄과  
 정책: 행정운영경비(환동해출장소)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○함정근무수당	6,660		
-기능6급 32,000원*5명*12월	1,920		
-기능7급 25,000원*11명*12월	3,300		
-기능8-9급 20,000원*6명*12월	1,440		
○특수직무(민원) 30,000원*3명*12월	1,080		
○장려수당(통신) 40,000원*1명*12월	480		
○시간외근무수당 7,457원*78명*25시간*12월	174,494		
◎정액급식비	129,480		
○정액급식비 130,000원*83명*12월	129,480		
◎교통보조비	121,440		
○5급 140,000원*13명*12월	21,840		
○6~7급 130,000원*33명*12월	51,480		
○8~9급 120,000원*2명*12월	2,880		
○기능6~7급 130,000원*17명*12월	26,520		
○기능8~9급 120,000원*13명*12월	18,720		
◎명절휴가비	215,668		
○명절휴가비 2,156,674,000원*1/12*120%	215,668		
◎가계지원비	360,165		
○가계지원비 2,156,674,000원*1/12*16.7%*12월	360,165		
◎연가보상비	73,098		
○연봉제 336,564,000원*1/12*70%*1/30*11일	7,199		
○호봉제 2,156,674,000원*1/12*1/30*11일	65,899		
204 직무수행경비	170,760	243,240	△72,480
02 직급보조비	170,760	171,240	△480
◎3급 500,000원*1명*12월	6,000		
◎4급 400,000원*4명*12월	19,200		
◎5급 250,000원*13명*12월	39,000		
◎6급 155,000원*25명*12월	46,500		
◎7급 140,000원*23명*12월	38,640		
◎8-9급 105,000원*17명*12월	21,420		
기본경비	177,096	112,314	64,782
부서운영 기본경비	177,096	112,314	64,782
201 일반운영비	93,846	93,846	0
01 사무관리비	93,846	93,846	0
◎부서운영 사무관리비	15,846		
◎일·숙직수당	78,000		
202 여비	15,390	18,468	△3,078
01 국내여비	15,390	18,468	△3,078
◎부서운영 국내여비	15,390		
203 업무추진비	43,260	0	43,260

부서: 기획총괄과  
 정책: 행정운영경비(환동해출장소)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비 ◎소장	20,600 20,600	0	20,600
02 정원가산업무추진비 ◎정원가산금                     80,000원*83명	6,640 6,640	0	6,640
04 부서운영업무추진비 ◎15인 이하                     250,000원*1개과*12월 ◎30인 이하                     350,000원*2개과*12월 ◎30인 초과                    385,000원*1개과*12월	16,020 3,000 8,400 4,620	0	16,020
204 직무수행경비	24,600	0	24,600
01 직책급업무수행경비 ◎소장                             650,000원*12월 ◎과장                             350,000원*4명*12월	24,600 7,800 16,800	0	24,600