

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 | | |
| ◎대민활동비 | 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 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ◎해양수산행사 민간실비 보상금 | 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 21,000 | 4,000 |
| 02 민간경상보조 | 25,000 | 21,000 | 4,000 |
| ◎강원해양수산포럼 운영지원 | 15,000 | | |
| ◎동해안 발전전략 심포지엄 지원 | 10,000 | | |
| 이사부 열 선양(국고) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ◎동해왕 이사부 열 선양 | 50,000 | | |
| 어촌 생활기반 확충 | 1,957,500 | 670,000 | 1,287,500 |
| 광 | 1,665,000 | | |
| 도 | 292,500 | | |
| 어촌마을종합개발(국고) | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 광 | 700,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 광 | 700,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ◎어촌마을종합개발(2개소) | 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 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ◎내수면어촌종합개발 | 400,000 | | |
| 광 | 400,000 | | |
| ◎어촌종합개발 | 400,000 | | |
| 광 | 400,000 | | |
| 해안경관 조망벨트 조성사업(국고) | 214,500 | 0 | 214,500 |
| 광 | 165,000 | | |
| 도 | 49,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 214,500 | 0 | 214,500 |
| 광 | 165,000 | | |
| 도 | 49,500 | | |
| 01 자치단체자본보조 | 214,500 | 0 | 214,500 |
| ◎해안경관 조망벨트 조성 사업 | 214,500 | | |
| 광 | 165,000 | | |
| 도 | 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(농림해양수산/해양수산·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 |