

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 해양수산시책 기획·조정 역량 강화 및 홍보	637,630,000	607,170,350	해양수산시책 설명회 개최 및 홍보실적	해양수산시책설명회, 광물해양수산포럼 등 광학·건위·제도개선 반영 및 조치실적(80%), 해양수산시책 추진성과 및 공적자 역량 강화 실적(30%), 언론 등 해양수산 정책·시책 보도 및 홍보물 제작 실적(10%)	100	100	100%
			해양수산업 육성을 위한 행정지원 추진실적	해양수산 분야 계약 관리 건수(70%), 민원실 운영 및 업무처리 건수(30%)	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기획총괄과	6,906,825,000				6,906,825,000	6,433,466,700					1,302,960	472,055,340			472,055,340	
해양수산발전기반구축	637,630,000				637,630,000	607,170,350					1,302,960	29,156,690			29,156,690	
아름다운 동해안 경관조성	293,400,000				293,400,000	288,068,180						5,331,820			5,331,820	
해양수산시책 추진	293,400,000				293,400,000	288,068,180						5,331,820			5,331,820	
청사관리 및 민원실 운영	344,230,000				344,230,000	319,102,170					1,302,960	23,824,870			23,824,870	
청사 및 관사운영	280,200,000				280,200,000	259,199,690						21,000,310			21,000,310	
여권사무 대행경비 지원(국고)	10,030,000				10,030,000	8,727,040					1,302,960					
관용차량 운영	54,000,000				54,000,000	51,175,440						2,824,560			2,824,560	
행정운영경비(기획총괄과)	6,269,195,000				6,269,195,000	5,826,296,350						442,898,650			442,898,650	
인력운영비	6,005,705,000				6,005,705,000	5,584,322,020						421,382,980			421,382,980	
공무원 인건비 지원	3,659,855,000				3,659,855,000	3,335,221,680						324,633,320			324,633,320	
수산업 행정지원(국고)	1,166,000,000				1,166,000,000	1,099,131,170						66,868,830			66,868,830	
특별행정기관 지방이전 사무 수행을 위한 인건비 지원(국고)	1,057,000,000				1,057,000,000	1,038,800,280						18,199,720			18,199,720	
여권업무 및 자료실관리 운영	122,850,000				122,850,000	111,168,890						11,681,110			11,681,110	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획총괄과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	263,490,000				263,490,000	241,974,330						21,515,670		21,515,670	
부서운영 기본경비	103,930,000				103,930,000	101,638,330						2,291,670		2,291,670	
당직실 운영	159,560,000				159,560,000	140,336,000						19,224,000		19,224,000	

【일반회계】 【수산정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지속가능한 경쟁력 있는 어업생산 기반 창출 ○ 관광복합형 어촌·어항 기반시설 확충 ○ 유통·가공산업 육성으로 강원 동해바다 수산물 브랜드화, 세계화	33,372,390,000	31,396,457,280	수산종묘 방류사업 추진실적	(추진실적/추진계획)*100%	100	100	100%
			인공어초 설치 및 어초어장 보수보강 실적	(추진실적/추진계획)*100%	100	100	100%
			재해취약 지방어항 정비	(추진실적/추진계획)*100%	100	78	78%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
수산정책과	34,008,263,000	747,967,000			34,756,230,000	32,636,782,280	1,782,547,610	1,673,991,320	108,556,290			336,900,110	6,720,800		330,179,310	
경쟁력있는 어업기반 확충	33,968,070,000	747,967,000			34,716,037,000	32,596,589,280	1,782,547,610	1,673,991,320	108,556,290			336,900,110	6,720,800		330,179,310	
생산 기반시설 확충	18,054,170,000	649,317,000			18,703,487,000	17,004,081,670	1,677,547,610	1,568,991,320	108,556,290			21,857,720	6,720,800		15,136,920	
연근해어선감척(지자체)(연안어업 실태조사)(국고)	52,000,000				52,000,000	52,000,000										
연근해어선감척(지자체)(연안어선감척)(국고)	82,250,000				82,250,000	75,529,200						6,720,800	6,720,800			
생분해성어구보급(국고)	688,300,000				688,300,000	688,300,000										
연근해어업 생산성 증대	510,860,000				510,860,000	508,831,800						2,028,200			2,028,200	
지자체관리(지방)어항건설(재해취약 지방어항 시설정비)(국고)	6,875,000,000	605,670,000			7,480,670,000	5,907,197,280	1,568,991,320	1,568,991,320				4,481,400			4,481,400	
일반농산어촌개발(국고)	1,662,000,000				1,662,000,000	1,662,000,000										
지방어항 유지보수	262,617,000				262,617,000	145,433,390	108,556,290		108,556,290			8,627,320			8,627,320	
지방어항 환경영향평가용역(사후환경 영향조사)		43,647,000			43,647,000	43,647,000										
어촌정주어항개발	725,000,000				725,000,000	725,000,000										
어촌특화발전지원(국고)	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
어촌뉴딜300(국고)	5,646,143,000				5,646,143,000	5,646,143,000										

【일반회계】 【수산정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
신남항 재해복구사업(국고)	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000											
기르는어업 육성	9,006,100,000				9,006,100,000	8,604,714,410	105,000,000	105,000,000				296,385,590					296,385,590
인공어초사업(국고)	3,750,000,000				3,750,000,000	3,494,482,510						255,517,490					255,517,490
인공어초사업(어초어장보 수보강)(국고)	683,750,000				683,750,000	683,750,000											
인공어초사업(바다숲조성) (국고)	673,050,000				673,050,000	673,050,000											
수산종자관리(국고)	1,044,300,000				1,044,300,000	1,041,950,000						2,350,000					2,350,000
친환경 양식어업 육성사업(국고)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
친환경에너지보급(히트펌 프)(국고)	138,600,000				138,600,000	138,600,000											
친환경부표보급(국고)	39,600,000				39,600,000	39,600,000											
연안어장 체계적 관리	2,026,800,000				2,026,800,000	2,026,796,900						3,100					3,100
수산생물 산란서식장 조성(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
빅데이터 기반 강원형 스마트양식장 구축(R&D)	250,000,000				250,000,000	106,485,000	105,000,000	105,000,000				38,515,000					38,515,000
유통시설 조성 및 수산물 가치제고	6,907,800,000	98,650,000			7,006,450,000	6,987,793,200						18,656,800					18,656,800
수산물산지가공시설건립(국고)	858,000,000				858,000,000	858,000,000											
수산물 유통시설건립(국고)	1,267,200,000				1,267,200,000	1,267,200,000											
수산물거점단지조성(국고)	1,470,000,000				1,470,000,000	1,470,000,000											
수산산업 창업·투자지원사업(국고)	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000											
수산물 가공·유통기반시설 및 판로개척	1,663,800,000	98,650,000			1,762,450,000	1,743,793,200						18,656,800					18,656,800
횃집단지 해수인입관 정비	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
강원 명태산업 활성화	148,800,000				148,800,000	148,800,000											

【일반회계】 【수산정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
행정운영경비(수산정책과)	40,193,000				40,193,000	40,193,000											
기본경비	40,193,000				40,193,000	40,193,000											
부서운영 기본경비	40,193,000				40,193,000	40,193,000											

【일반회계】 【어업진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 어촌 민생회복과 복지증진 및 자율적 자원회복 실현	11,288,536,000	8,989,157,140	어촌체험 관광낚시어선 운영실적	{어촌체험 관광 낚시어선 운영회수 목표 대비 실적 × 0.3} + {어촌체험 관광 낚시어선 이용객수 목표 대비 실적 × 0.4} + {어촌체험 관광 낚시어선 운영소액 목표 대비 실적 × 0.3}	100	100	100%
			수산자원관리를 위한 어업인 교육 및 자원회복 실적 목표 달성율	{수산자원관리를 위한 자율관리어업 교육 목표 대비 실적 × 0.3} + ② {어촌지도자협의회 개최 목표 대비 실적 × 0.3} + ③ {대문어 매입(수량) 목표 대비 실적 × 0.4}	100	115	115%
			재해보상 보험 및 안전공제 가입 목표 달성률	{어선원 재해보상보험 가입 목표 대비 실적 × 0.4} + {어선 재해보상보험 가입 목표 대비 실적 × 0.3} + {수산업 안전공제 가입인원 목표 대비 실적 × 0.3}	100	101.4	101%
			재해 해난사고 예방 및 불법어업 단속 목표 달성율	{재해예방 안전점검 목표 대비 실적 × 0.4} + {해난사고예방 안전점검 목표 대비 실적 × 0.3} + {불법어업 단속 횟수 목표 대비 실적 × 0.3}	100	117.2	117%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
어업진흥과	13,034,719,000	198,500,000 9,442,000			13,242,661,000	10,899,843,120	2,225,221,000	1,224,500,000	1,000,721,000		7,845,520	109,751,360	1,807,970			
어업인 생산활동 지원	12,286,834,000	198,500,000 9,442,000			12,494,776,000	10,195,396,790	2,225,221,000	1,224,500,000	1,000,721,000		7,845,520	66,312,690	1,807,970			
어업생산활동 지원	4,862,758,000				4,862,758,000	4,861,598,000						1,160,000				
친환경 에너지 절감장비 보급사업(노후기관등)(국고)	595,517,000				595,517,000	595,517,000										
친환경 어선용LED등 보급 지원(국고)	5,443,000				5,443,000	5,443,000										
낚시터 환경개선 사업지원(국고)	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
어업인 민생안정사업 지원	2,498,500,000				2,498,500,000	2,497,916,700						583,300				
어선장비 현대화 및 낚시어업 활성화 지원	1,694,900,000				1,694,900,000	1,694,323,300						576,700				
피해보전직불금 지원(FTA)(국고)	58,398,000				58,398,000	58,398,000										
해외어장 개척 및 대외교류협력	237,700,000				237,700,000	234,048,800						3,651,200				
해외 어장개척 지원	94,800,000				94,800,000	94,800,000										
대외교류협력	7,000,000				7,000,000	3,348,800						3,651,200				
대체어장 자원동향조사(국고)	135,900,000				135,900,000	135,900,000										

【일반회계】 【어업진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재해예방 및 어업질서 정착	3,571,546,000	198,500,000			3,779,488,000	1,508,426,720	2,225,221,000	1,224,500,000	1,000,721,000		350	45,839,930			
		9,442,000												45,839,930	
소형어선인양기설치(국고)	495,000,000				495,000,000	495,000,000									
구명조끼, 자동소화설비, VHF-DSC등 안전장비보급(국고)	134,160,000				134,160,000	134,160,000									
어업지도선 운영관리	483,500,000	198,500,000			682,000,000	636,505,870						45,494,130		45,494,130	
어선사고 zero화 안전장비 지원	119,486,000				119,486,000	119,486,000									
해양 예인어선 조난구조비 지원	24,400,000				24,400,000	24,400,000									
접경수역 안전관리선(어업지도선) 대체간조	2,300,000,000				2,300,000,000	74,433,200	2,225,221,000	1,224,500,000	1,000,721,000			345,800		345,800	
불법어업 단속용 드론장비 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
동해안 산불피해 복구(국고)		9,442,000			9,442,000	9,441,650					350				
어업인 복지지원	1,228,500,000				1,228,500,000	1,224,019,790						4,480,210		4,480,210	
해난어업인 추모사업 및 유가족 지원	101,000,000				101,000,000	100,534,400						465,600		465,600	
여성어업인 복지지원 및 단체육성 지원	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
잠수어업인 복지 지원	69,800,000				69,800,000	69,687,390						112,610		112,610	
재해보상 보험료 지원	465,000,000				465,000,000	465,000,000									
맞춤형 복지 지원 강화	174,600,000				174,600,000	170,698,000						3,902,000		3,902,000	
어업인 복지지원 확대	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
어업도우미 지원(국비)	53,100,000				53,100,000	53,100,000									
한국수산업경영인 전국대회 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
수산기술보급 및 자원관리	2,386,330,000				2,386,330,000	2,367,303,480					7,845,170	11,181,350	1,807,970	9,373,380	
수산장비 활용(국고)	92,000,000				92,000,000	91,968,000					16,000	16,000	16,000		

【일반회계】 【어업진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산어업 행정지원 기본경비(국고)	74,000,000				74,000,000	64,626,620						9,373,380		9,373,380	
수산계대학과정(최고수산경영 자과정위탁교육)(국고)	70,020,000				70,020,000	70,020,000									
어업인 교육(수산업경영인육성지원)(국고)	10,286,000				10,286,000	9,771,000				360,300		154,700	154,700		
어촌지도자 교육(어업인교육훈련 및 기술지원)(국고)	38,571,000				38,571,000	34,780,000				2,653,730		1,137,270	1,137,270		
창업어가 멘토링(어업인교육훈련 및 기술지원)(국고)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
지도분석장비구입(어업인교육 훈련 및 기술지원)(국고)	16,000,000				16,000,000	15,184,000				816,000					
자율관리어업 육성사업비 지원(국고)(보조)	406,000,000				406,000,000	406,000,000									
수산자원 회복	106,000,000				106,000,000	106,000,000									
수산동물 질병관리(국고)	40,000,000				40,000,000	39,000,000				500,000		500,000	500,000		
기생충구제사업(국고)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
자율관리어업 확산교육비(국고)(직접)	12,000,000				12,000,000	8,500,860				3,499,140					
청년 어업인 영여정착자금 지원(국고)	81,053,000				81,053,000	81,053,000									
청년 어업인 영여정착자금 지원(행정비)(국고)	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
귀어 홈스테이 지원(국고)	5,900,000				5,900,000	5,900,000									
도시민 어촌유치 지원(국고)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
귀어학교 개설 지원(국고)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
행정운영경비(어업진흥과)	73,538,000				73,538,000	66,747,510						6,790,490		6,790,490	
기본경비	73,538,000				73,538,000	66,747,510						6,790,490		6,790,490	
부서운영 기본경비	73,538,000				73,538,000	66,747,510						6,790,490		6,790,490	
재무활동(어업진흥과)	674,347,000				674,347,000	637,698,820						36,648,180		36,648,180	

【일반회계】 【어업진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보전지출	674,347,000				674,347,000	637,698,820						36,648,180			36,648,180	
해양수산·어촌부문 국고보조금 반환	674,347,000				674,347,000	637,698,820						36,648,180			36,648,180	

【일반회계】 【해양항만과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 자연해안 복원 및 청정 환경 조성	6,733,600,000	5,179,637,670	조업중 인양쓰레기 수매량	사업추진실적 보고	620	813.89	131%
			연안침식 해변 복원	(∑ 해변침식 복원사업비 투자실적 / ∑ 연안정비 기본계획 반영사업비) × 100	30	30.45	101%
			항포구별 폐유 수거량	사업추진실적 보고	31700	62348	196%
○ 안전한 해양공간 조성 및 테마형 해안관광지 조성 ○ 해운·항만을 통한 환동해권 유라시아 전진기지 실현	1,468,100,000	1,416,935,310	어촌체험휴양마을 운영 활성화	어촌체험휴양마을 체험시설 이용객 수	208000	241866	116%
			서핑 해양레저 특화지구 조성	서핑 해양레저 특화지구 조성 추진율(%)	100	100	100%
			지방관리 무역항만 개항질서 확립	지방관리 무역항만 해상 순찰 활동 실적(건)	320	544	170%
			속초항 국제크루즈터미널 위탁, 입항 및 관광객 실적	속초항 국제크루즈터미널 운영?관리 위탁 건수 (건/80%) ? 속초항 국제크루즈터미널 크루즈선박 입항 횟차 수 (항차/25%) ? 속초항 국제크루즈터미널 이용 관광객 수 (명/15%)	1/5/12000	1/5/14490	120%
			승객 중심의 크루즈터미널 시설 확충	속초항 국제크루즈터미널 확장 공사 시행 실적	1	1	100%
○ 품격과 매력 넘치는 동해안 해양레저관광 허브 실현	4,000,000	3,919,400	동해안 군경계철책 철거실적	군 경계철책 철거 2단계 사업 실적(m)	27,329	9,845	36%
			해양관광 기반·편의시설 확충 및 유지보수	해양관광 기반·편의시설 개선 수	3	3	100%
			사계절 테마해변 조성에 따른 해변 이용객 변동률	2019년 사계절 테마해변 조성에 따른 해변 이용객 변동률 (2019 이용객수 ? 2018 이용객수) / 2018 이용객수 *100	2	15.94	797%
○ 해운·항만을 통한 환동해권 유라시아 전진기지 실현	139,000,000	133,064,741	항만개발 사업을 통한 항만기능 활성화	항만개발 세부사업 시행 및 준공 실적(건)	6	6	100%
			항만시설 유지보수사업을 통한 기능성제고	유지보수 세부사업 시행 및 준공 건수	14	14	100%
			안전점검을 통한 항만시설 이용객 안전확보	항만시설물 안전점검 완료 실적(건)	5	5	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
해양항만과	12,541,144,000	556,200,000			13,097,344,000	11,453,919,961	1,553,950,000	997,750,000	556,200,000		1,000	89,473,039	80,600		89,392,439	
연안관리 및 해양환경개선	7,410,793,000	556,200,000			7,966,993,000	6,412,987,970	1,553,950,000	997,750,000	556,200,000		1,000	54,030			54,030	
친환경적 동해안 개발·보존	5,918,900,000	556,200,000			6,475,100,000	4,921,095,970	1,553,950,000	997,750,000	556,200,000			54,030			54,030	

【일반회계】 【해양항만과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 마	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=다+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
연안정비(국고)	4,863,600,000				4,863,600,000	4,863,587,670						12,330		12,330	
연안정비(연안침식 실태조사 용역)(국고)	1,000,000,000	556,200,000			1,556,200,000	2,250,000	1,553,950,000	997,750,000	556,200,000						
바닷가 종합관리대책	45,300,000				45,300,000	45,258,300						41,700		41,700	
연안 안전사고 예방	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
연안생태계 보전 및 해양환경보호	1,491,893,000				1,491,893,000	1,491,892,000				1,000					
조업중인양쓰레기수매(국 고)	285,000,000				285,000,000	285,000,000									
폐유 및 폐유통수거기 제작지원	28,800,000				28,800,000	28,800,000									
해양오염 방제자재·장비구입	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
해양보호구역관리사업(경 상보조)(국고)	14,680,000				14,680,000	14,680,000									
해안식물 보호사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
해양쓰레기정화(국고)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
태풍 '미탁' 해양쓰레기 재해복구사업(국고)	873,413,000				873,413,000	873,412,000				1,000					
해양관광·레저 및 무역항 운영지원	4,343,100,000				4,343,100,000	4,260,416,380						82,683,620		82,683,620	
해양관광·레저 인프라 구축	4,227,500,000				4,227,500,000	4,195,981,070						31,518,930		31,518,930	
해양레저스포츠 지원(국고)	86,000,000				86,000,000	86,000,000									
수상인명구조요원·강사 양성교육 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
해양레저 관광 편의시설 개선사업	310,000,000				310,000,000	309,779,870						220,130		220,130	
서핑 해양레저 특화지구 조성(국고)	520,000,000				520,000,000	520,000,000									
수산항 요트마리나 기반시설 조성(국고)	520,000,000				520,000,000	520,000,000									
해양레저 활성화	3,000,000				3,000,000	2,701,200						298,800		298,800	

【일반회계】 【해양항만과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
전국 해양스포츠 대회	45,000,000				45,000,000	45,000,000												
어촌체험마을 사무장 채용지원(국고)	42,000,000				42,000,000	42,000,000												
어촌체험관광지원(국고)	812,500,000				812,500,000	812,500,000												
해수욕장 현황조사 지원(국고)	67,000,000				67,000,000	67,000,000												
해수욕장 현황조사 지원(자체)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
해수욕장 평가 및 지원(국고)	72,000,000				72,000,000	72,000,000												
동해안 역사문화 콘텐츠 발간사업	40,000,000				40,000,000	9,000,000						31,000,000					31,000,000	
고성 해중경관지구 시범사업 추진(국고)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000												
양양 서핑 페스티벌 개최	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
지방관리 무역항 항만운영	115,600,000				115,600,000	64,435,310						51,164,690					51,164,690	
무역항 항만운영 지원	42,000,000				42,000,000	27,387,310						14,612,690					14,612,690	
강원도 연안항 활성화 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
속초항 국제크루즈터미널 특수경비원 운영	48,600,000				48,600,000	12,048,000						36,552,000					36,552,000	
해양수산발전기반구축(해양 항만과)	589,249,000				589,249,000	588,521,400						727,600	80,600				647,000	
아름다운 동해안 경관조성	589,249,000				589,249,000	588,521,400						727,600	80,600				647,000	
해안림 및 해안사구 복원	31,249,000				31,249,000	30,741,500						507,500					507,500	
동해안 군 경계철책 철거 지원	4,000,000				4,000,000	3,919,400						80,600	80,600					
안전한 여름해수욕장 운영 지원	554,000,000				554,000,000	553,860,500						139,500					139,500	
항만운영 및 관리	139,000,000				139,000,000	133,064,741						5,935,259					5,935,259	
항만운영 일반	139,000,000				139,000,000	133,064,741						5,935,259					5,935,259	

【일반회계】 【해양항만과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉟+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
특행기관 지방이전 운영지원(기본경비)(국고)	139,000,000				139,000,000	133,064,741						5,935,259		5,935,259	
행정운영경비(해양항만과)	58,982,000				58,982,000	58,929,470						52,530		52,530	
기본경비	58,982,000				58,982,000	58,929,470						52,530		52,530	
부서운영 기본경비	58,982,000				58,982,000	58,929,470						52,530		52,530	
재무활동(해양항만과)	20,000				20,000							20,000		20,000	
보전지출	20,000				20,000							20,000		20,000	
해양수산분야 국고보조금 반환금	20,000				20,000							20,000		20,000	

【일반회계】 【수산자원연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 동해안 수산자원 조기회복 및 어업인 실질소득 증대	891,604,000	820,448,990	고품질 어류 종자생산 및 방류 실적	연간 어류 종자생산방류량	450	495	110%
			고품질 패류 종자생산 및 방류 실적	연간 패류 종자생산방류량	7,985	8,533	107%
			신제품 종자생산 시험연구 개발	시험연구 실적	5	5	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
수산자원연구원	2,278,072,000				2,278,072,000	2,203,203,020						74,868,980			16,651,000	
수산자원 관리 및 조성	891,604,000				891,604,000	820,448,990						71,155,010			14,770,000	58,217,980
자원조성 및 연구개발	387,784,000				387,784,000	317,807,250						69,976,750			14,570,000	55,406,750
고품질 어패류 종묘생산	323,784,000				323,784,000	267,575,080						56,208,920			9,070,000	47,138,920
어족자원 연구개발	64,000,000				64,000,000	50,232,170						13,767,830			5,500,000	8,267,830
시험연구시설 및 청사관리	503,820,000				503,820,000	502,641,740						1,178,260			200,000	978,260
시험연구동 운영	94,000,000				94,000,000	94,000,000										
청사운영	399,820,000				399,820,000	399,482,740						337,260			200,000	137,260
관용차량 운영	10,000,000				10,000,000	9,159,000						841,000			841,000	
행정운영경비(수산자원연구원)	1,386,468,000				1,386,468,000	1,382,754,030						3,713,970			1,881,000	1,832,970
인력운영비	1,300,936,000				1,300,936,000	1,299,904,660						1,031,340			1,031,340	
공무원 인건비 지원	973,141,000				973,141,000	973,130,560						10,440			10,440	
종묘생산 관리	327,795,000				327,795,000	326,774,100						1,020,900			1,020,900	
기본경비	85,532,000				85,532,000	82,849,370						2,682,630			1,881,000	801,630

【일반회계】 【수산자원연구원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서운영 기본경비	56,412,000				56,412,000	53,805,370						2,606,630		1,881,000	
														725,630	
당직실 운영	29,120,000				29,120,000	29,044,000						76,000			
														76,000	

【일반회계】 【내수면자원센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 내수면 어족자원 조성 및 시험연구개발	845,900,000	714,980,990	어패류(수정란) 종자생산 추진실적	어패류 종자생산 실적	261,720	261,745	100%
			내수면 시험연구 사업 추진실적	(실적/계획) * 100	100%	100%	100%
○ 지속가능한 내수면 어업생산 기반확충 및 어업 경쟁력 강화	3,130,360,000	3,126,830,500	내수면 지원사업 추진율	(실적/계획)*100	100%(17개 사업)	100%(17개 사업)	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내수면자원센터	5,164,258,000				5,164,258,000	5,007,141,360	93,082,840	93,082,840				64,033,800		28,694,000	3,300,400
내수면 자원조성	845,900,000				845,900,000	714,980,990	93,082,840	93,082,840				37,836,170		24,150,000	
자원조성 및 연구개발	389,600,000				389,600,000	364,231,270						25,368,730		21,920,000	
어.패류 종자생산	313,600,000				313,600,000	291,317,390						22,282,610		20,720,000	
내수면 시험연구	32,000,000				32,000,000	28,924,500						3,075,500		1,200,000	
토산어종 치어방류	44,000,000				44,000,000	43,989,380						10,620		1,562,610	
청사 경영관리	456,300,000				456,300,000	350,749,720	93,082,840	93,082,840				12,467,440		1,200,000	
청사운영	405,300,000				405,300,000	301,674,180	93,082,840	93,082,840				10,542,980		630,000	
관용차량 운영	51,000,000				51,000,000	49,075,540						1,924,460		1,600,000	
내수면 어업육성	3,130,360,000				3,130,360,000	3,126,830,500						3,529,500		880,000	
내수면 어업육성	3,130,360,000				3,130,360,000	3,126,830,500						3,529,500		880,000	
낙시터 환경개선(국고)	175,000,000				175,000,000	175,000,000									
내수면 소득기반 구축	927,860,000				927,860,000	924,330,500						3,529,500		880,000	
어도개보수사업(국고)	487,500,000				487,500,000	487,500,000								2,649,500	

【일반회계】 【내수면자원센터】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
수산종자매입방류(국고)	630,000,000				630,000,000	630,000,000											
연어 자연산란장 조성사업(국고)	910,000,000				910,000,000	910,000,000											
행정운영경비(내수면자원센터)	1,187,998,000				1,187,998,000	1,165,329,870					22,668,130		3,664,000			3,300,400	
인력운영비	1,107,706,000				1,107,706,000	1,092,049,220					15,656,780		15,703,730				
공무원 인건비 지원	901,653,000				901,653,000	895,845,420					5,807,580		15,656,780				
종자생산 및 관리	175,468,000				175,468,000	174,948,000					520,000		5,807,580				
청사운영 및 관리	30,585,000				30,585,000	21,255,800					9,329,200		520,000				
청사운영 및 관리	30,585,000				30,585,000	21,255,800					9,329,200		9,329,200				
기본경비	80,292,000				80,292,000	73,280,650					7,011,350		3,664,000			3,300,400	
부서운영 기본경비	43,652,000				43,652,000	43,605,050					46,950		46,950				
당직실 운영	36,640,000				36,640,000	29,675,600					6,964,400		3,664,000			3,300,400	

【일반회계】 【한해성수산자원센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 한해성 수산자원 종자생산 및 연구개발	1,003,800,000	979,779,010	한해성 어패갑각류 종자생산 및 방류실적	목표 대비 실적	7550	7600	100%
			한해성 신제품 시험연구 및 종자생산 기술개발	목표 대비 실적	6	6	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
한해성수산자원센터	2,453,540,000				2,453,540,000	2,408,949,910					2,082,950	42,507,140	892,690			
한해성 수산자원 관리 및 조성	1,043,800,000				1,043,800,000	1,016,803,370					2,082,950	24,913,680	892,690		41,614,450	
종자생산 및 연구개발	563,200,000				563,200,000	555,304,150					2,082,950	5,812,900	892,690		24,020,990	
고품질 어패류 종자생산	416,200,000				416,200,000	413,078,410						3,121,590			4,920,210	
신제품 시험생산 연구개발	107,000,000				107,000,000	105,201,380						1,798,620			3,121,590	
연구교습어장운영(국고)	40,000,000				40,000,000	37,024,360					2,082,950	892,690	892,690		1,798,620	
시험연구시설 및 청사 관리	480,600,000				480,600,000	461,499,220						19,100,780			19,100,780	
청사 및 시험연구동 보수보강	221,000,000				221,000,000	220,674,850						325,150			325,150	
청사운영	259,600,000				259,600,000	240,824,370						18,775,630			18,775,630	
행정운영경비(한해성수산자원센터)	1,208,577,000				1,208,577,000	1,191,013,100						17,563,900			17,563,900	
인력운영비	1,125,823,000				1,125,823,000	1,111,123,350						14,699,650			14,699,650	
공무원 인건비 지원	784,739,000				784,739,000	771,660,270						13,078,730			13,078,730	
공무직 인건비 지원	341,084,000				341,084,000	339,463,080						1,620,920			1,620,920	
기본경비	82,754,000				82,754,000	79,889,750						2,864,250			2,864,250	
부서운영 기본경비	53,634,000				53,634,000	50,914,750						2,719,250			2,719,250	

【일반회계】 【한해성수산자원센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
당직실 운영	29,120,000				29,120,000	28,975,000						145,000			145,000	
재무활동(한해성수산자원센터)	201,163,000				201,163,000	201,133,440						29,560			29,560	
보전지출	201,163,000				201,163,000	201,133,440						29,560			29,560	
한해성수산자원센터 국고보조금 반환	201,163,000				201,163,000	201,133,440						29,560			29,560	