

환동해출장소

실국
전략목표

주요 성장동력산업 집중육성



동해안 발전 선도 - 『해양수산업』 육성

(단위 : 개수, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	성과지표	세부사업	'11예산액	기정예산	증감
계	7	8	26	91	54,331	47,242	7,089
기획총괄과	1	1	4	14	8,294	6,902	1,392
수산개발과	1	1	5	22	25,091	21,946	3,146
어업지원과	1	1	4	20	6,939	5,764	1,175
해양개발과	1	2	4	13	8,097	7,789	307
수산자원연구소	1	1	3	6	2,047	1,946	100
동해수산사무소	1	1	3	10	1,626	1,585	42
내수면개발시험장	1	1	2	6	1,280	1,024	256
해양심층수 수산자원센터	1	1	2	5	957	285	672

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획총괄과	8,294,037	6,902,421	1,391,616
국	65,600	15,600	50,000
광	2,508,517	1,665,000	843,517
도	5,719,920	5,221,821	498,099
해양수산발전기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)	2,821,822	2,480,420	341,402
국	65,600	15,600	50,000
광	1,674,600	1,665,000	9,600
도	1,081,622	799,820	281,802
아름다운 동해안 경관조성	641,620	367,920	273,700
국	50,000	0	50,000
광	9,600	0	9,600
도	582,020	367,920	214,100
해양수산시책 추진	428,020	213,920	214,100
201 일반운영비	245,000	45,000	200,000
03 행사운영비	200,000	0	200,000
◎여수세계박람회 강원도관 설치	200,000	0	200,000
202 여비	75,720	64,620	11,100
01 국내여비	41,720	30,620	11,100
◎해양수산시책추진 및 업무협의	19,700	8,600	11,100
204 직무수행경비	49,800	46,800	3,000
03 특정업무경비	49,800	46,800	3,000
◎대민활동비	49,800	46,800	3,000
항만물류팀 대민활동비(국고)	9,600	0	9,600
광	9,600	0	9,600
204 직무수행경비	9,600	0	9,600
광	9,600	0	9,600
03 특정업무경비	9,600	0	9,600
◎항만물류팀 대민활동비	9,600	0	9,600
광	9,600	0	9,600
이사부항로 탐사복원사업(국고)	50,000	0	50,000
국	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
국	50,000	0	50,000
01 자치단체자본보조	50,000	0	50,000
◎이사부항로 탐사복원 사업 지원	50,000	0	50,000
국	50,000	0	50,000
어촌 생활기반 확충	1,972,500	1,957,500	15,000
광	1,665,000	1,665,000	0
도	307,500	292,500	15,000
어촌소득시설 운영 활성화	58,000	43,000	15,000
403 자치단체등자본이전	55,000	40,000	15,000
01 자치단체자본보조	55,000	40,000	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎노후 소득복지시설 리모델링	55,000	40,000	15,000
청사관리 및 민원실 운영	207,702	155,000	52,702
국	15,600	15,600	0
도	192,102	139,400	52,702
청사 및 관사운영	181,602	128,900	52,702
201 일반운영비	164,602	111,900	52,702
01 사무관리비	79,650	60,600	19,050
◎청사및관사운영 사무관리비	19,050	0	19,050
02 공공운영비	84,952	51,300	33,652
◎청사운영 공공요금	84,952	51,300	33,652
행정운영경비(활동해출장소)(기타/기타)	5,472,215	4,422,001	1,050,214
광	833,917	0	833,917
도	4,638,298	4,422,001	216,297
인력운영비	5,250,068	4,244,905	1,005,163
광	817,120	0	817,120
도	4,432,948	4,244,905	188,043
공무원 인건비 지원	4,432,948	4,244,905	188,043
101 인건비	4,253,478	4,074,145	179,333
01 보수	4,253,478	4,074,145	179,333
◎기본급	2,810,323	2,672,961	137,362
○봉급	2,625,105	2,493,238	131,867
-일반직	1,536,999	1,420,545	116,454
·5급	478,187	461,963	16,224
·6급	654,811	596,496	58,315
·7급	358,738	327,569	31,169
·8급	45,263	34,517	10,746
-기능직	751,542	736,129	15,413
·7급	322,522	307,109	15,413
○정근수당	185,218	179,723	5,495
◎수당	528,910	501,333	27,577
○가족수당	75,360	71,520	3,840
-배우자	37,680	35,520	2,160
-부양가족	37,680	36,000	1,680
○정근수당가산금	106,200	100,920	5,280
-25년이상	53,040	51,480	1,560
-20~25년미만	34,980	33,000	1,980
-15~20년미만	11,040	9,600	1,440
-5~10년미만	2,100	1,800	300
○모범공무원수당	2,700	2,400	300
○대우공무원수당	60,724	57,264	3,460
○기술정보수당	19,380	17,760	1,620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-연구관	240	0	240
-6~7급	9,540	8,640	900
-8~9급	600	480	120
-기술정보 가산금	3,600	3,240	360
○연구업무수당	960	0	960
○시간외근무수당	186,611	174,494	12,117
◎정액급식비	137,280	129,480	7,800
○정액급식비	137,280	129,480	7,800
◎명절휴가비	222,262	215,668	6,594
○명절휴가비	222,262	215,668	6,594
204 직무수행경비	179,470	170,760	8,710
02 직급보조비	179,470	170,760	8,710
◎5급	40,000	39,000	1,000
◎6급	50,220	46,500	3,720
◎7급	42,000	38,640	3,360
◎8~9급	22,050	21,420	630
항만물류팀 인건비(국고)	788,320	0	788,320
	광 788,320	0	788,320
101 인건비	788,320	0	788,320
	광 788,320	0	788,320
01 보수	788,320	0	788,320
◎기본급	568,949	0	568,949
○봉급	525,109	0	525,109
-일반직	233,288	0	233,288
· 5급 2,961,300원*1명*12월	35,536	0	35,536
	광 35,536	0	35,536
· 6급 2,970,100원*3명*12월	106,924	0	106,924
	광 106,924	0	106,924
· 7급 2,523,000원*3명*12월	90,828	0	90,828
	광 90,828	0	90,828
-기능직	291,821	0	291,821
· 6급 3,225,900원*3명*12월	116,133	0	116,133
	광 116,133	0	116,133
· 7급 2,612,600원*3명*12월	94,054	0	94,054
	광 94,054	0	94,054
· 8급 2,267,600원*3명*12월	81,634	0	81,634
	광 81,634	0	81,634
○정근수당 21,920,000원*2회	43,840	0	43,840
	광 43,840	0	43,840
◎수당	112,727	0	112,727
○가족수당	13,680	0	13,680
-배우자 40,000원*16명*12월	7,680	0	7,680
	광 7,680	0	7,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-부양가족	20,000원*25명*12월	6,000	0	6,000
		광	0	6,000
○학비보조수당		8,396	0	8,396
-중학교	51,990원*6명*4회	1,248	0	1,248
		광	0	1,248
-고등학교	446,700원*4명*4회	7,148	0	7,148
		광	0	7,148
○장기근속		20,400	0	20,400
-25년이상	130,000원*6명*12월	9,360	0	9,360
		광	0	9,360
-20~25년미만	110,000원*4명*12월	5,280	0	5,280
		광	0	5,280
-15~20년미만	80,000원*6명*12월	5,760	0	5,760
		광	0	5,760
○위험근무수당		1,920	0	1,920
-을종	40,000원*4명*12월	1,920	0	1,920
		광	0	1,920
○모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600	0	600
		광	0	600
○대우공무원수당	3,225,900원*4.1%*12월*15명	23,808	0	23,808
		광	0	23,808
○기술정보수당		2,400	0	2,400
-6급	30,000원*4명*12월	1,440	0	1,440
		광	0	1,440
-8-9급	20,000원*1명*12월	240	0	240
		광	0	240
-기술정보 가산금	30,000원*2명*12월	720	0	720
		광	0	720
○함정근무수당		1,308	0	1,308
-기능6급	32,000원*2명*12월	768	0	768
		광	0	768
-기능7급	25,000원*1명*12월	300	0	300
		광	0	300
-기능8급	20,000원*1명*12월	240	0	240
		광	0	240
○특수직무(민원)	30,000원*4명*12월	1,440	0	1,440
		광	0	1,440
○시간외근무수당	8,078원*16명*25시간*12월	38,775	0	38,775
		광	0	38,775
◎정액급식비		24,960	0	24,960
○정액급식비	130,000원*16명*12월	24,960	0	24,960
		광	0	24,960
◎명절휴가비		52,511	0	52,511
○명절휴가비	525,109,000*1/12*120%	52,511	0	52,511
		광	0	52,511

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎연가보상비		29,173	0	29,173
○호봉제	525,109,000*1/12*1/30*20일	29,173	0	29,173
	광	29,173	0	29,173
항만물류팀 직급보조비(국고)		28,800	0	28,800
	광	28,800	0	28,800
204 직무수행경비		28,800	0	28,800
	광	28,800	0	28,800
02 직급보조비		28,800	0	28,800
◎5급		3,180	0	3,180
	광	3,180	0	3,180
◎6급		13,020	0	13,020
	광	13,020	0	13,020
◎7급		10,080	0	10,080
	광	10,080	0	10,080
◎8급		2,520	0	2,520
	광	2,520	0	2,520
기본경비		222,147	177,096	45,051
	광	16,797	0	16,797
	도	205,350	177,096	28,254
부서운영 기본경비		205,350	177,096	28,254
201 일반운영비		121,500	93,846	27,654
01 사무관리비		121,500	93,846	27,654
◎부서운영 사무관리비		25,200	15,846	9,354
◎일·숙직수당		96,300	78,000	18,300
204 직무수행경비		25,200	24,600	600
01 직책급업무수행경비		25,200	24,600	600
◎소장		8,400	7,800	600
항만물류팀 맞춤형 복지(국고)		16,797	0	16,797
	광	16,797	0	16,797
201 일반운영비		16,797	0	16,797
	광	16,797	0	16,797
01 사무관리비		16,797	0	16,797
◎공무원 맞춤형 복지제도 운영		16,797	0	16,797
	광	16,797	0	16,797