

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 기획총괄과 ~ 기획총괄과

부서: 기획총괄과

정책: 해양수산발전기반구축

단위: 아름다운 동해안 경관조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획총괄과	8,127,689	6,902,421	1,225,268
국	15,600		
광	2,622,000		
도	5,490,089		
해양수산발전기반구축	3,445,220	2,480,420	964,800
국	15,600		
광	2,622,000		
도	807,620		
아름다운 동해안 경관조성	404,220	367,920	36,300
해안 빈지 나지 녹화사업	76,000	104,000	△28,000
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
◎해안빈지·나지 녹화사업 추진	4,000		
403 자치단체등자본이전	72,000	100,000	△28,000
01 자치단체자본보조	72,000	100,000	△28,000
◎해안빈지·나지 녹화사업 지원	72,000		
해양수산시책 추진	328,220	213,920	114,300
201 일반운영비	115,000	45,000	70,000
01 사무관리비	75,000	45,000	30,000
◎해양수산시책 업무추진	15,000		
◎동해안 바다해양 캠페인	30,000		
◎2012 여수세계박람회 업무추진	30,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
◎2012 여수세계박람회 강원도관 운영비 지원	40,000		
202 여비	67,620	64,620	3,000
01 국내여비	33,620	30,620	3,000
◎해양수산시책추진 및 업무협의	9,600		
◎어촌생활기반확충 업무추진	15,880		
◎수산정책 업무추진	8,140		
03 국외업무여비	34,000	34,000	0
◎수산 및 해양업무 추진	34,000		
203 업무추진비	30,000	28,000	2,000
03 시책추진업무추진비	30,000	28,000	2,000
◎해양수산시책 종합추진	25,000		
◎기획총괄 정책추진	5,000		
204 직무수행경비	60,600	46,800	13,800
03 특정업무경비	60,600	46,800	13,800
◎대민활동비	60,600		
50,000원*101명*12월	60,600		
301 일반보상금	30,000	4,500	25,500
10 행사실비보상금	30,000	4,500	25,500

부서: 기획총괄과
 정책: 해양수산발전기반구축
 단위: 아름다운 동해안 경관조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎2012 여수세계박람회 참석 실비보상	30,000		
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	02 민간경상보조	25,000	25,000	0
	◎강원해양수산포럼 운영지원	15,000		
	◎동해안 발전전략 심포지엄 지원	10,000		
	어촌 생활기반 확충	2,772,000	1,957,500	814,500
	광	2,622,000		
	도	150,000		
	어촌어항복합공간 조성(국고)	325,000	0	325,000
	광	250,000		
	도	75,000		
	403 자치단체등자본이전	325,000	0	325,000
	광	250,000		
	도	75,000		
	01 자치단체자본보조	325,000	0	325,000
	◎소돌지구 어촌어항관광개발	325,000		
	광	250,000		
	도	75,000		
	어촌마을종합개발(국고)	2,000,000	700,000	1,300,000
	광	2,000,000		
	403 자치단체등자본이전	2,000,000	700,000	1,300,000
	광	2,000,000		
	01 자치단체자본보조	2,000,000	700,000	1,300,000
	◎어촌마을종합개발(2개소)	2,000,000		
	광	2,000,000		
	어촌종합개발(내수면)(국고)	372,000	800,000	△428,000
	광	372,000		
	403 자치단체등자본이전	372,000	800,000	△428,000
	광	372,000		
	01 자치단체자본보조	372,000	800,000	△428,000
	◎내수면 어촌종합개발	372,000		
	광	372,000		
	어촌소득시설 운영 활성화	75,000	43,000	32,000
	403 자치단체등자본이전	75,000	40,000	35,000
	01 자치단체자본보조	75,000	40,000	35,000
	◎아야진항 환경개선	75,000		
	청사관리 및 민원실 운영	269,000	155,000	114,000
	국	15,600		
	도	253,400		
	청사 및 관사운영	212,900	128,900	84,000
	101 인건비	6,000	17,000	△11,000
	04 기간제근로자등보수	6,000	17,000	△11,000

부서: 기획총괄과
 정책: 해양수산발전기반구축
 단위: 청사관리 및 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎청사정비	6,000		
	201 일반운영비	201,900	111,900	90,000
	01 사무관리비	150,600	60,600	90,000
	◎관사 임대료 인상분	6,600		
	◎관사 임대료	100,000		
	◎사무실·통근버스 관리 및 물품 구입	39,000		
	◎청사 통신·전기시설 유지보수	5,000		
	02 공공운영비	51,300	51,300	0
	◎청사운영 공공요금	51,300		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	◎청내 주차장 차선도색	5,000		
	여권발급 운영(국고)	15,600	15,600	0
		국 15,600		
	201 일반운영비	13,600	2,564	11,036
		국 13,600		
	01 사무관리비	8,400	0	8,400
	◎여권운영 사무관리비	8,400		
		국 8,400		
	02 공공운영비	5,200	2,564	2,636
	◎여권발급운영	5,200		
		국 5,200		
	202 여비	2,000	0	2,000
		국 2,000		
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	◎여권운영 국내여비	2,000		
		국 2,000		
	관용차량 운영	40,500	10,500	30,000
	201 일반운영비	10,500	10,500	0
	02 공공운영비	10,500	10,500	0
	◎관용차량유지 및 소모품 구입	10,500		
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	◎관용차량 구입	30,000		
	행정운영경비(환동해출장소)	4,682,469	4,422,001	260,468
	인력운영비	4,501,740	4,244,905	256,835
	공무원 인건비 지원	4,453,239	4,244,905	208,334
	101 인건비	4,279,299	4,074,145	205,154
	01 보수	4,279,299	4,074,145	205,154
	◎기본급	3,291,228		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급	3,066,344		
-연봉제	367,742		
· 3급 79,174,000원*1명	79,174		
· 4급 72,142,000원*4명	288,568		
-일반직	1,807,257		
· 5급 3,698,200원*13명*12월	576,920		
· 6급 3,083,100원*20명*12월	739,944		
· 7급 2,474,300원*12명*12월	356,300		
· 8급 1,911,000원*4명*12월	91,728		
· 9급 1,176,800원*3명*12월	42,365		
-기능직	891,345		
· 6급 3,225,900원*6명*12월	232,265		
· 7급 2,693,800원*11명*12월	355,582		
· 8급 2,351,000원*10명*12월	282,120		
· 9급 1,781,500원*1명*12월	21,378		
○정근수당 2,698,602,000원*1/12*100%	224,884		
◎수당	514,401		
○가족수당	68,160		
-배우자 40,000원*77명*12월	36,960		
-부양가족 20,000원*130명*12월	31,200		
○학비보조수당	53,236		
-중학교 62,400원*20명*4회	4,992		
-고등학교 446,700*27명*4회	48,244		
○정근수당가산금	97,320		
-25년이상 130,000원*34명*12월	53,040		
-20~25년미만 110,000원*22명*12월	29,040		
-15~20년미만 80,000원*9명*12월	8,640		
-10~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
-5~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
○위험근무수당	13,680		
-갑종 50,000원*22명*12월	13,200		
-을종 40,000원*1명*12월	480		
○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○대우공무원수당 3,083,100원*4.1%*38명*12월	57,642		
○기술정보수당	16,800		
-5급 50,000원*9명*12월	5,400		
-6~7급 30,000원*22명*12월	7,920		
-8~9급 20,000원*1명*12월	240		
-기술정보 가산금 30,000원*9명*12월	3,240		
○함정근무수당	7,044		
-기능6급 32,000원*6명*12월	2,304		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능7급 25,000원*11명*12월	3,300		
-기능8-9급 20,000원*6명*12월	1,440		
○특수직무(민원) 30,000원*2명*12월	720		
○장려수당(통신) 40,000원*1명*12월	480		
○시간외근무수당 8,078원*82명*25시간*12월	198,719		
◎정액급식비	132,600		
○정액급식비 130,000원*85명*12월	132,600		
◎명절휴가비	269,861		
○명절휴가비 2,698,602,000원*1/12*120%	269,861		
◎연가보상비	71,209		
○연봉제 367,742,000원*1/12*66%*1/30*10일	6,742		
○호봉제 2,698,602,000원*1/12*86%*1/30*10일	64,467		
204 직무수행경비	173,940	170,760	3,180
02 직급보조비	173,940	170,760	3,180
◎3급 500,000원*1명*12월	6,000		
◎4급 400,000원*4명*12월	19,200		
◎5급 250,000원*13명*12월	39,000		
◎6급 155,000원*24명*12월	44,640		
◎7급 140,000원*26명*12월	43,680		
◎8-9급 105,000원*17명*12월	21,420		
여권업무 및 자료실관리 운영	48,501	0	48,501
101 인건비	48,501	0	48,501
03 무기계약근로자보수	48,501	0	48,501
◎기본급 38,000원*261일*2명	19,836		
◎상여금 19,836,000원*1/12*4회	6,612		
◎유급휴일수당 38,000원*52일*2명	3,952		
◎시간외근무수당 8,130원*150%*20시간*12월*2명	5,854		
◎연차유급휴가수당 65,041원*15일*2명	1,952		
◎명절휴가비 300,000원*2회*2명	1,200		
◎급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
◎교통비 50,000원*12월*2명	1,200		
◎법정부담금	4,775		
기본경비	180,729	177,096	3,633
부서운영 기본경비	180,729	177,096	3,633
201 일반운영비	94,919	93,846	1,073
01 사무관리비	94,919	93,846	1,073
◎부서운영 사무관리비	16,919		
◎일·숙직 수당	78,000		
202 여비	15,390	15,390	0

