

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 기획총괄과 ~ 기획총괄과

부서: 기획총괄과

정책: 해양수산물발전기반구축

단위: 아름다운 동해안 경관조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획총괄과	9,089,670	8,127,689	961,981
국	15,600	15,600	0
광	3,489,900	2,622,000	867,900
도	5,584,170	5,490,089	94,081
해양수산물발전기반구축	3,548,820	3,445,220	103,600
국	15,600	15,600	0
광	2,631,600	2,622,000	9,600
도	901,620	807,620	94,000
아름다운 동해안 경관조성	463,820	404,220	59,600
광	9,600	0	9,600
도	454,220	404,220	50,000
해양수산물정책 추진	328,220	328,220	0
201 일반운영비	109,000	115,000	△6,000
01 사무관리비	47,000	75,000	△28,000
◎2012 여수세계박람회 업무추진	2,000	30,000	△28,000
03 행사운영비	62,000	40,000	22,000
◎2012 여수세계박람회 강원도관 운영비 지원	62,000	40,000	22,000
202 여비	83,620	67,620	16,000
01 국내여비	49,620	33,620	16,000
◎2012 여수세계박람회 업무추진	16,000	0	16,000
301 일반보상금	20,000	30,000	△10,000
10 행사실비보상금	20,000	30,000	△10,000
◎2012 여수세계박람회 참석 실비보상	20,000	30,000	△10,000
이사부 열 선양	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
01 자치단체자본보조	50,000	0	50,000
◎2012 이사부 역사문화 축전	50,000	0	50,000
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
◎대민활동비	9,600	0	9,600
광	9,600	0	9,600
청사관리 및 민원실 운영	313,000	269,000	44,000
국	15,600	15,600	0
도	297,400	253,400	44,000
청사 및 관사운영	252,900	212,900	40,000
201 일반운영비	226,900	201,900	25,000
01 사무관리비	160,600	150,600	10,000
◎사무실 · 통근버스 관리 및 물품 구입	49,000	39,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	66,300	51,300	15,000
	◎청사운영 공공요금	66,300	51,300	15,000
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	◎대회의실 환경정비 및 사무용기기구입	15,000	0	15,000
	여권발급 운영(국고)	19,600	15,600	4,000
		국 15,600	15,600	0
		도 4,000	0	4,000
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	◎민원실 집기구입 (TV, 냉난방기)	4,000	0	4,000
	행정운영경비(환동해출장소)	5,540,769	4,682,469	858,300
		광 858,300	0	858,300
		도 4,682,469	4,682,469	0
	인력운영비	5,343,040	4,501,740	841,300
		광 841,300	0	841,300
		도 4,501,740	4,501,740	0
	항만물류팀 인건비(국고)	813,700	0	813,700
		광 813,700	0	813,700
	101 인건비	813,700	0	813,700
		광 813,700	0	813,700
	01 보수	813,700	0	813,700
	◎기본급	602,036	0	602,036
	○봉급	555,726	0	555,726
	-일반직	290,717	0	290,717
	· 5급	44,418	0	44,418
		광 44,418	0	44,418
	· 6급	148,397	0	148,397
		광 148,397	0	148,397
	· 7급	97,902	0	97,902
		광 97,902	0	97,902
	-기능직	265,009	0	265,009
	· 6급	81,708	0	81,708
		광 81,708	0	81,708
	· 7급	70,006	0	70,006
		광 70,006	0	70,006
	· 8급	113,295	0	113,295
		광 113,295	0	113,295
	○정근수당	46,310	0	46,310
		광 46,310	0	46,310
	◎수당	105,001	0	105,001
	○가족수당	13,680	0	13,680
	-배우자	7,680	0	7,680
		광 7,680	0	7,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-부양가족	6,000	0	6,000
광	6,000	0	6,000
○학비보조수당	7,897	0	7,897
-중학교	749	0	749
광	749	0	749
-고등학교	7,148	0	7,148
광	7,148	0	7,148
○장기근속	19,440	0	19,440
-25년이상	7,800	0	7,800
광	7,800	0	7,800
-20~25년	3,960	0	3,960
광	3,960	0	3,960
-15~20년미만	7,680	0	7,680
광	7,680	0	7,680
○위험근무수당	1,920	0	1,920
-을종	1,920	0	1,920
광	1,920	0	1,920
○대우공무원수당	16,951	0	16,951
광	16,951	0	16,951
○기술정보수당	1,680	0	1,680
-6급	720	0	720
광	720	0	720
-8~9급	240	0	240
광	240	0	240
-가산급	720	0	720
광	720	0	720
○함정근무수당	1,308	0	1,308
-기능6급	768	0	768
광	768	0	768
-기능7급	300	0	300
광	300	0	300
-기능8급	240	0	240
광	240	0	240
○특수직무(민원)	1,440	0	1,440
광	1,440	0	1,440
○시간외근무수당	40,685	0	40,685
광	40,685	0	40,685
◎정액급식비	24,960	0	24,960
광	24,960	0	24,960
◎명절휴가비	55,151	0	55,151
광	55,151	0	55,151
◎연가보상비	26,552	0	26,552
광	26,552	0	26,552
항만물류팀 직급보조비(국고)	27,600	0	27,600
광	27,600	0	27,600
204 직무수행경비	27,600	0	27,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		광 27,600	0	27,600
02	직급보조비	27,600	0	27,600
	◎5급	3,000	0	3,000
	◎6급	광 3,000	0	3,000
	◎7급	11,160	0	11,160
	◎8급	광 11,160	0	11,160
		8,400	0	8,400
		광 8,400	0	8,400
		5,040	0	5,040
		광 5,040	0	5,040
기본경비		197,729	180,729	17,000
		광 17,000	0	17,000
		도 180,729	180,729	0
항만물류팀 맞춤형 복지(국고)		17,000	0	17,000
		광 17,000	0	17,000
201	일반운영비	17,000	0	17,000
		광 17,000	0	17,000
01	사무관리비	17,000	0	17,000
	◎공무원 맞춤형 복지제도운영	17,000	0	17,000
		광 17,000	0	17,000
재무활동(기획총괄과)		81	0	81
보전지출		81	0	81
일반행정부문 국고보조금 반환		81	0	81
802	반환금기타	81	0	81
01	국고보조금반환금	81	0	81
	◎'11년 여권발급 운영	81	0	81