

# 환동해본부

실국  
전략목표

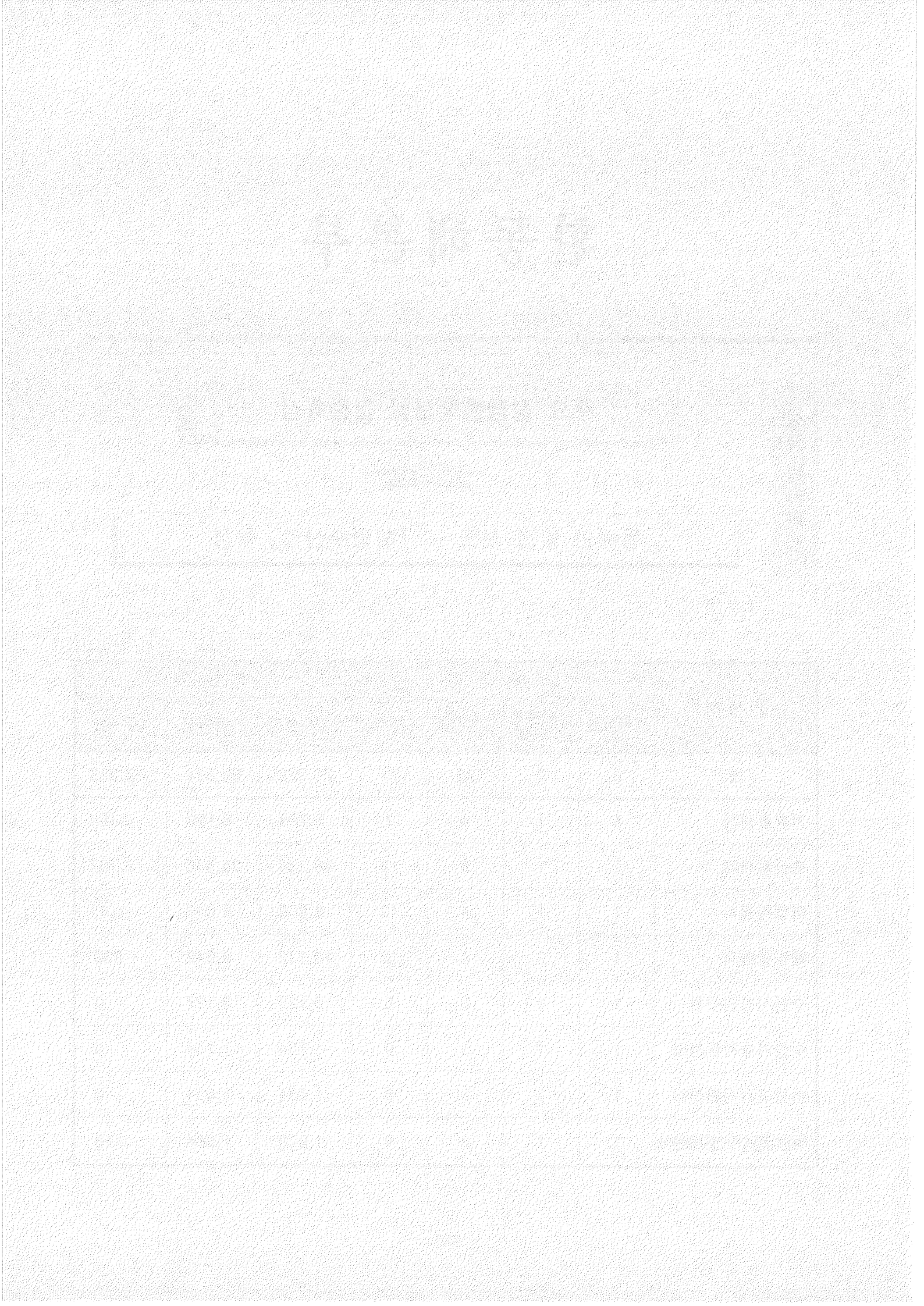
## 주요 성장동력산업 집중육성



### 동해안 발전 선도 - 『해양수산업』 육성

(단위 : 개수, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	성과지표	세부사업	'12예산액	기정예산	증감
계	8	9	28	71	71,222	68,824	2,398
기획총괄과	1	1	4	7	5,708	6,192	△484
수산정책과	1	1	5	13	38,253	35,546	2,707
어업지원과	1	1	4	12	8,603	8,645	△42
해양항만과	1	2	4	12	10,172	9,942	230
수산자원연구원	1	1	3	6	3,127	3,127	0
수산기술지원센터	1	1	3	9	1,754	1,754	0
민물고기자원센터	1	1	2	6	1,634	1,634	0
해양심층수수산자원센터	1	1	3	6	1,970	1,984	△13



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획총괄과	5,707,692	6,191,670	△483,978
국	15,600	15,600	0
광	867,900	867,900	0
도	4,824,192	5,308,170	△483,978
해양수산발전기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)	636,220	650,820	△14,600
국	15,600	15,600	0
광	9,600	9,600	0
도	611,020	625,620	△14,600
아름다운 동해안 경관조성	319,220	337,820	△18,600
광	9,600	9,600	0
도	309,620	328,220	△18,600
해양수산시책 추진	309,620	328,220	△18,600
204 직무수행경비	42,000	60,600	△18,600
03 특정업무경비	42,000	60,600	△18,600
◎대민활동비	42,000	60,600	△18,600
청사관리 및 민원실 운영	317,000	313,000	4,000
국	15,600	15,600	0
도	301,400	297,400	4,000
청사 및 관사운영	256,900	252,900	4,000
405 자산취득비	19,000	15,000	4,000
01 자산및물품취득비	19,000	15,000	4,000
◎직장민방위대 방독면 구입	4,000	0	4,000
행정운영경비(기획총괄과)(기타/기타)	5,071,472	5,540,769	△469,297
광	858,300	858,300	0
도	4,213,172	4,682,469	△469,297
인력운영비	4,873,743	5,343,040	△469,297
광	841,300	841,300	0
도	4,032,443	4,501,740	△469,297
공무원 인건비 지원	3,983,942	4,453,239	△469,297
101 인건비	3,832,682	4,279,299	△446,617
01 보수	3,832,682	4,279,299	△446,617
◎기본급	2,851,134	3,291,228	△440,094
○봉급	2,649,005	3,066,344	△417,339
-연봉제	223,458	367,742	△144,284
·4급	144,284	288,568	△144,284
-일반직	1,594,740	1,807,257	△212,517
·5급	399,406	576,920	△177,514
·7급	326,608	356,300	△29,692
·8급	114,660	91,728	22,932
·9급	14,122	42,365	△28,243
-기능직	830,807	891,345	△60,538
·7급	323,256	355,582	△32,326

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 8급	253,908	282,120	△28,212
○정근수당	202,129	224,884	△22,755
◎연가보상비	64,686	71,209	△6,523
○호봉제	57,944	64,467	△6,523
204 직무수행경비	151,260	173,940	△22,680
02 직급보조비	151,260	173,940	△22,680
◎4급	9,600	19,200	△9,600
◎5급	27,000	39,000	△12,000
◎6급	46,500	44,640	1,860
◎7급	42,000	43,680	△1,680
◎8~9급	20,160	21,420	△1,260
재우활동(기획총괄과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	0	81	△81
보전지출	0	81	△81
일반행정부문 국고보조금 반환	0	81	△81
802 반환금기타	0	81	△81
01 국고보조금반환금	0	81	△81
◎'11년 여권발급 운영	0	81	△81