

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획총괄과

정책: 해양수산발전기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 아름다운 동해안 경관조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획총괄과	7,575,464	7,634,027	△58,563
	국 10,000		
	군 2,217,000		
	도 5,348,464		
해양수산발전기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)	723,606	650,630	72,976
	국 10,000		
	도 713,606		
아름다운 동해안 경관조성	378,400	340,400	38,000
해양수산시책 추진	378,400	340,400	38,000
201 일반운영비	209,000	133,000	76,000
01 사무관리비	197,000	115,000	82,000
◎해양수산 시책 업무추진	7,000		
◎동해안 바다해양 캠페인	30,000		
◎동해안 발전전략 심포지엄 홍보	20,000		
◎해양관광레저 육성	30,000		
◎해양수산시책 홍보	10,000		
◎내수면 관광활성화	20,000		
◎해양 및 내수면 수산자원 보호·육성	30,000		
◎환동해본부 홍보영상 제작	50,000		
03 행사운영비	12,000	18,000	△6,000
◎해양수산 정책회의	9,500		
◎강원도 수산관계관 회의	2,500		
202 여비	46,000	56,000	△10,000
01 국내여비	16,000	16,000	0
◎해양수산 시책추진	8,000		
◎수산정책 업무추진	8,000		
03 국외업무여비	30,000	40,000	△10,000
◎수산 및 해양업무 추진	30,000		
203 업무추진비	30,000	35,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	30,000	35,000	△5,000
◎해양수산시책 종합추진	20,000		
◎기획총괄 정책추진	5,000		
◎해양수산협력 시책추진	5,000		
204 직무수행경비	35,400	38,400	△3,000
03 특정업무경비	35,400	38,400	△3,000
◎대민활동비 50,000원*59명*12월	35,400		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎강원해양수산 발전계획 수립 용역	20,000		
307 민간이전	38,000	78,000	△40,000

부서: 기획총괄과

정책: 해양수산발전기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 아름다운 동해안 경관조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		38,000	78,000	△40,000
◎강원해양수산포럼 개최 지원		18,000		
◎강원수산인총연합회 지원		20,000		
청사관리 및 관사운영		345,206	310,230	34,976
	국	10,000		
	도	335,206		
청사 및 관사운영		281,206	246,200	35,006
201 일반운영비		230,406	180,000	50,406
01 사무관리비		75,406	30,000	45,406
◎청사 및 관사 소수선 및 용역		75,406		
02 공공운영비		155,000	150,000	5,000
◎청사운영 공공요금		105,000		
◎관사운영 공공요금		50,000		
405 자산취득비		800	21,200	△20,400
01 자산및물품취득비		800	21,200	△20,400
◎청사 및 관사 집기 비품 구입		800		
406 기타자본이전		50,000	0	50,000
01 기타자본이전		50,000	0	50,000
◎관사운영 보증금		50,000		
여권사무 대행경비 지원(국고)		10,000	10,030	△30
	국	10,000		
201 일반운영비		9,000	8,530	470
	국	9,000		
01 사무관리비		7,000	5,030	1,970
◎여권발급운영		7,000		
	국	7,000		
02 공공운영비		2,000	3,500	△1,500
◎여권발급운영		2,000		
	국	2,000		
202 여비		1,000	700	300
	국	1,000		
01 국내여비		1,000	700	300
◎여권발급운영		1,000		
	국	1,000		
공용차량 운영		54,000	54,000	0
201 일반운영비		14,000	14,000	0
02 공공운영비		14,000	14,000	0
◎공용차량유지 및 소모품 구입		14,000		
405 자산취득비		40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비		40,000	40,000	0

부서: 기획총괄과
 정책: 해양수산발전기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 청사관리 및 관사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노후 공용차량 교체	40,000		
행정운영경비(기획총괄과)(기타/기타)	6,851,858	6,983,397	△ 131,539
	군 도		
	2,217,000 4,634,858		
인력운영비	6,581,147	6,719,907	△ 138,760
	군 도		
	2,217,000 4,364,147		
공무원 인건비 지원	4,238,089	4,374,057	△ 135,968
101 인건비	4,093,249	4,230,537	△ 137,288
01 보수	4,016,638	4,075,712	△ 59,074
◎기본급	3,109,758		
○봉급	2,951,839		
-연봉제	1,056,817		
· 3급	97,459,000원*1명	97,459	
· 4급	84,753,500원*4명	339,014	
· 5급	77,543,000원*8명	620,344	
-일반직	1,895,022		
· 5급	4,773,535원*8명*12월	458,260	
· 6급	3,948,196원*17명*12월	805,432	
· 7급	2,742,066원*12명*12월	394,858	
· 8급	2,294,943원*7명*12월	192,776	
· 9급	1,820,628원*2명*12월	43,696	
○정근수당	1,895,022,000원*1/12*50%*2회	157,919	
◎수당	543,535		
○가족수당	47,760		
-배우자	40,000원*44명*12월	21,120	
-부양가족	20,000원*50명*12월	12,000	
-둘째 자녀	60,000원*17명*12월	12,240	
-셋째 자녀	100,000원*2명*12월	2,400	
○학비보조수당	13,474		
-고등학교	280,690원*12명*4회	13,474	
○정근수당가산금	43,320		
-25년이상	130,000원*17명*12월	26,520	
-20~25년미만	110,000원*5명*12월	6,600	
-15~20년미만	80,000원*1명*12월	960	
-10~15년미만	60,000원*7명*12월	5,040	
-5~10년미만	50,000원*7명*12월	4,200	
○위험근무수당	14,640		
-을종	50,000원*18명*12월	10,800	
-병종	40,000원*8명*12월	3,840	
○모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대우공무원수당 4,038,660원*4.1%*20명*12월	39,741		
○육아휴직수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		
○기술정보수당	19,800		
-5급 50,000원*10명*12월	6,000		
-6~7급 30,000원*21명*12월	7,560		
-8~9급 20,000원*8명*12월	1,920		
-기술정보 가산금 30,000원*12명*12월	4,320		
○함정근무수당	7,704		
-6급 32,000원*11명*12월	4,224		
-7급 25,000원*6명*12월	1,800		
-8~9급 20,000원*7명*12월	1,680		
○특수직무(민원) 50,000원*3명*12월	1,800		
○복지업무수당 70,000원*3명*12월	2,520		
○시간외근무수당 10,509원*102명*25시간*12월	321,576		
○개방(교류)파견수당 550,000원*1명*12월	6,600		
◎정액급식비	92,040		
○정액급식비 130,000원*59명*12월	92,040		
◎명절휴가비	189,503		
○명절휴가비 1,895,022,000원*1/12*120%	189,503		
◎연가보상비	81,802		
○연봉제 1,056,817,000원*1/12*78%*1/30*12월	27,478		
○호봉제 1,895,022,000원*1/12*86%*1/30*12월	54,324		
02 기타직보수	76,611	154,825	△78,214
◎실무수습직원 및 일반임기제 보수	76,611		
○봉급 (1,614,300원*1명*12월)+42,890,230원	62,262		
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○직급보조비 155,000원*2명*12월	3,720		
○시간외근무수당 10,509원*25시간*2명*12월	6,306		
○가족수당 20,000원*2명*12월	480		
○연가보상비 25,188,000원*1/12*86%*1/30*12월	723		
204 직무수행경비	144,840	143,520	1,320
02 직급보조비	144,840	143,520	1,320
◎직급보조비	144,840		
○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*4명*12월	19,200		
○5급 250,000원*16명*12월	48,000		
○6급 165,000원*17명*12월	33,660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○7급	155,000원*12명*12월	22,320		
○8-9급	145,000원*9명*12월	15,660		
수산어업행정지원(국고)		1,160,000	1,166,000	△6,000
		균 1,160,000		
101 인건비		1,109,300	1,118,540	△9,240
		균 1,109,300		
01 보수		1,109,300	1,118,540	△9,240
◎기본급		931,684		
○봉급		860,016		
-일반직		860,016		
· 5급	4,878,340원*1명*12월	58,541		
		균 58,541		
· 6급	4,255,000원*9명*12월	459,540		
		균 459,540		
· 7급	3,528,500원*4명*12월	169,368		
		균 169,368		
· 8급	2,461,700원*5명*12월	147,702		
		균 147,702		
· 9급	2,072,010원*1명*12월	24,865		
		균 24,865		
○정근수당	860,015,000원*1/12*100%	71,668		
		균 71,668		
◎수당		35,760		
○가족수당		15,840		
-배우자		40,000원*14명*12월	6,720	
		균 6,720		
-부양가족		20,000원*24명*12월	5,760	
		균 5,760		
-둘째 자녀		60,000원*3명*12월	2,160	
		균 2,160		
-셋째 자녀		100,000원*1명*12월	1,200	
		균 1,200		
○정근수당가산금		19,920		
-25년 이상		130,000원*3명*12월	4,680	
		균 4,680		
-20~25년 미만		110,000원*6명*12월	7,920	
		균 7,920		
-10~15년 미만		60,000원*6명*12월	4,320	
		균 4,320		
-5~10년 미만		50,000원*5명*12월	3,000	
		균 3,000		
◎정액급식비		31,200		
		균 31,200		
◎명절휴가비		86,002		
		균 86,002		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연가보상비 860,015,000원*1/12*86%*1/30*12일	24,654		
균	24,654		
204 직무수행경비	50,700	47,460	3,240
균	50,700		
02 직급보조비	38,700	35,460	3,240
◎직급보조비	38,700		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
균	3,000		
○6급 165,000원*9명*12월	17,820		
균	17,820		
○7급 155,000원*4명*12월	7,440		
균	7,440		
○8~9급 145,000원*6명*12월	10,440		
균	10,440		
03 특정업무경비	12,000	12,000	0
◎대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
균	12,000		
특별행정기관 지방이전 사무 수행을 위한 인건비 지원(국고)	1,057,000	1,057,000	0
균	1,057,000		
101 인건비	1,011,220	1,013,200	△1,980
균	1,011,220		
01 보수	1,011,220	1,013,200	△1,980
◎기본급	824,125		
○봉급	766,385		
-연봉직	73,510		
· 5급 73,510,000원*1명	73,510		
균	73,510		
-일반직	692,875		
· 6급 4,050,690원*8명*12월	388,867		
균	388,867		
· 7급 3,353,790원*4명*12월	160,982		
균	160,982		
· 8급 2,461,700원*4명*12월	118,162		
균	118,162		
· 9급 2,071,950원*1명*12월	24,864		
균	24,864		
○정근수당 692,875,000원*50%*1/12*2회	57,740		
균	57,740		
◎수당	67,952		
○가족수당	18,240		
-배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
균	7,200		
-부양가족 20,000원*26명*12월	6,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균	6,240	
-둘째 자녀	60,000원*5명*12월		3,600	
		균	3,600	
-셋째 자녀	100,000원*1명*12월		1,200	
		균	1,200	
○학비보조수당			19,712	
-고등학교	448,000원*4회*11명		19,712	
		균	19,712	
○장기근속수당			21,960	
-25년이상	130,000원*8명*12월		12,480	
		균	12,480	
-20~25년미만	110,000원*5명*12월		6,600	
		균	6,600	
-15~20년미만	80,000원*3명*12월		2,880	
		균	2,880	
○위험근무수당			1,920	
-병종	40,000원*4명*12월		1,920	
		균	1,920	
○기술정보수당			6,120	
-5급	50,000원*1명*12월		600	
		균	600	
-6~7급	30,000원*12명*12월		4,320	
		균	4,320	
-8~9급	20,000원*5명*12월		1,200	
		균	1,200	
◎정액급식비	130,000원*18명*12월		28,080	
		균	28,080	
◎명절휴가비	692,875,000원*1/12*120%		69,288	
		균	69,288	
◎연가보상비			21,775	
○연봉제	73,510,000원*1/12*78%*1/30*12월		1,912	
		균	1,912	
○호봉제	692,875,000원*1/12*86%*1/30*12월		19,863	
		균	19,863	
204 직무수행경비			45,780	43,800
		균	45,780	1,980
02 직급보조비			34,980	33,000
◎직급보조비			34,980	1,980
○5급	250,000원*1명*12월		3,000	
		균	3,000	
○6급	165,000원*8명*12월		15,840	
		균	15,840	
○7급	155,000원*4명*12월		7,440	
		균	7,440	
○8~9급	145,000원*5명*12월		8,700	
		균	8,700	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	특정업무경비	10,800	10,800	0
	◎대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
	균	10,800		
사무보조 및 청사관리		126,058	122,850	3,208
101	인건비	126,058	122,850	3,208
03	무기계약근로자보수	126,058	122,850	3,208
	◎기본급 (2,267,190원*2명*12월)+(2,194,430원*12월)	80,746		
	◎정근수당 2,242,930원*30%*3명*2회	4,038		
	◎시간외근무수당 11,940원*150%*20시간*2명*12월	8,597		
	◎연차유급휴가수당 95,520원*3명*16일	4,585		
	◎명절휴가비 6,728,810원*50%*2회	6,729		
	◎가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
	◎가족수당(부양가족) 20,000원*5명*12월	1,200		
	◎급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	◎교통비 100,000원*3명*12월	3,600		
	◎법정부담금 104,693,560원*9%	9,423		
	◎국내여비 50,000원*3명*10회	1,500		
기본경비		270,711	263,490	7,221
부서운영 기본경비		111,481	103,930	7,551
201	일반운영비	22,416	23,650	△1,234
01	사무관리비	22,416	23,650	△1,234
	◎부서운영 사무관리비	22,416		
202	여비	16,065	18,840	△2,775
01	국내여비	16,065	18,840	△2,775
	◎부서운영 국내여비	16,065		
203	업무추진비	34,500	34,500	0
01	기관운영업무추진비	22,600	22,600	0
	◎본부장 22,600,000원	22,600		
02	정원가산업무추진비	8,300	8,300	0
	◎정원가산금 (80,000원*100명)+(60,000원*5명)	8,300		
04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	◎20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204	직무수행경비	28,500	26,940	1,560
01	직책급업무수행경비	28,500	26,940	1,560
	◎본부장 975,000원*12월	11,700		
	◎과장 350,000원*4명*12월	16,800		
405	자산취득비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎복사기 구입	10,000		
당직실 운영	159,230	159,560	△330
201 일반운영비	159,230	159,560	△330
01 사무관리비	159,230	159,560	△330
◎일·숙직비	158,730		
◎당직실 침구류 구입	500		