

(부서 0006010200)해양항만정책과      (장 3000)경제개발비      (관 3100)농수산물개발비      (항 3130)해양개발      (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
해양항만정책과	15,760,992	8,720,202	7,040,790	[국 3,591,844][도 469,731][시 3,930,835] [균 6,806,000] [분 7,296]
3000 경제개발비	15,760,992	8,720,202	7,040,790	[국 3,591,844][도 469,731][시 3,930,835] [균 6,806,000] [분 7,296]
3100 농수산물개발비	15,760,992	8,720,202	7,040,790	[국 3,591,844][도 469,731][시 3,930,835] [균 6,806,000] [분 7,296]
3130 해양개발	15,760,992	8,720,202	7,040,790	[국 3,591,844][도 469,731][시 3,930,835] [균 6,806,000] [분 7,296]
3131 해양개발관리	11,185,434	8,650,168	2,535,266	[국 6,781,000][도 469,731][시 3,009,355] [분 7,296]
100 경상예산	337,052	602,250	△265,198	
110 인건비	47,738	34,918	12,820	
101 인건비	47,738	34,918	12,820	
	37,022	34,918	2,104	02 수당 0 시간외근무수당 초과분 ○ 5 급 9,088원 * 1명 * 25시간 * 12월 = 2,727 ○ 6 급 7,711원 * 4명 * 25시간 * 12월 = 9,254 ○ 7 급(기능) 6,919원 * 7명 * 25시간 * 12월 = 14,530 ○ 8 급(기능) 6,200원 * 3명 * 25시간 * 12월 = 5,580 ○ 9 급(기능) 5,560원 * 2명 * 25시간 * 12월 = 3,336 ○ 인상분 35,427,000원 * 4.5% = 1,595

(부서 0006010200)해양항만정책과

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산물개발비

(항 3130)해양개발

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	10,716	0	10,716	10 일시사역인부임  0 FDA 지정해역관리 인부임(FDA 점검대비)  35,720원 * 30명 * 10일 = 10,716
120 경상적경비	289,314	567,332	△278,018	
201 일반운영비	116,937	59,117	57,820	
	113,637	53,637	60,000	01 일반운영비  0 일반수용비 총액계상 = 23,983  0 공공요금 및 제세 총액계상 = 11,654  0 운영수당 총액계상 = 4,550  0 급양비 총액계상 = 9,250  0 임차료 총액계상 = 1,200  0 시설장비유지비 총액계상 = 3,000  0 청정 농수산물 브랜드 광고(신문,TV) 5,000,000원 * 12월 = 60,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
	3,300	5,480	△2,180	02 행사운영비  0 지정해역 점검(미국 FDA 점검단) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현수막 제작                                 100,000원 * 2개 =                 200</li> <li>○ 현황판 제작                                  100,000원 * 2개 =                 200</li> <li>○ 만찬 및 급식                                 30,000원 * 10명 * 6회 =             1,800</li> <li>○ 숙박비                                        30,000원 * 10명 * 2일 =             600</li> <li>○ 선물구입                                     100,000원 * 5명 =                 500</li> </ul>
202여비	24,920	25,400	△480	
	24,920	25,400	△480	01 국내여비  0 부서운영 총액계상   =                 24,920
203업무추진비	4,200	3,600	600	
	4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비  0 해양항만정책과(정원 17명)                                 350,000원 * 12월 =                 4,200

(부서 0006010200)해양항만정책과

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3130)해양개발

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
301 일반보상금	18,257	13,615	4,642	
	4,317	4,265	52	09 공익근무요원보상금
				0 항만시설관리 기동단속 공익근무요원
				○ 기본급 47,880원 * 2명 * 12월 = 1,150
				○ 상여금 1,149,120원 * 2/12 = 192
				○ 중식비 4,000원 * 2명 * 20일 * 12월 = 1,920
				○ 교통비 1,780원 * 2명 * 20일 * 12월 = 855
				○ 피복비 70,000원 * 2명 * 1벌 = 140
				○ 기타 30,000원 * 2명 * 1회 = 60
	13,540	9,050	4,490	10 행사실비보상금
				0 바다의 날 자체행사 참여자 급식 5,000원 * 300명 = 1,500
				0 어업인 후계 인력 교육 여비 130,000원 * 10명 = 1,300
				0 수산업 경영인 대표자 회의 참석여비(도,중앙)
				50,000원 * 5명 * 4일 * 2회 = 2,000
				0 수산시책 교육 참석자 급양비 5,000원 * 100명 * 2회 = 1,000

(부서 0006010200)해양항만정책과

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3130)해양개발

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				0 해상수산분야 선진어촌 비교 견학
				○ 버스 임차료 300,000원 * 1대 * 2일 = 600
				○ 숙박비 20,000원 * 40명 = 800
				○ 식비 10,000원 * 40명 * 6회 = 2,400
				○ 간식비 50,000원 * 2회 = 100
				0 수산물 소비촉진을 위한 어촌체험자 지원
				○ 차량 임차 300,000원 * 1대 = 300
				○ 선박 임차 1,500,000원 * 1척 = 1,500
				○ 급식비 10,000원 * 40명 = 400
				○ 홍보물 제작 1,000,000원 * 1식 = 1,000
				○ 홍보용 특산품 구입 16,000원 * 40명 = 640
	400	300	100	12 기타보상금
				0 우수 수산업 경영인 시상 100,000원 * 4명 = 400
307 민간이전	125,000	465,000	△340,000	

(부서 0006010200)해양항만정책과

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산물개발비

(항 3130)해양개발

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
	50,000	90,000	△40,000	02 민간경상보조  0 우수수산물 등록상표 사용 포장재 지원 (7종)  2,000원 * 50,000매 * 50% = 50,000
	75,000	375,000	△300,000	04 민간행사보조·위탁  0 수산업 경영인 시 자체대회 지원 5,000,000 * 1회 = 5,000  0 수산업 경영인 전남도 대회 참가 보조 20,000,000원 * 1회 = 20,000  0 우수 수산물 백화점 등 입점판로 개척 사업지원  25,000,000원 * 2회 = 50,000
200 사업예산	10,848,382	8,047,918	2,800,464	[도 469,731][시 3,009,355] [균 6,781,000] [론 7,296]
210 보조사업	10,258,856	7,947,918	2,310,938	[도 469,731][시 3,008,125] [균 6,781,000]
201 일반운영비	28,656	25,278	3,378	
	28,656	25,278	3,378	01 일반운영비  0 수산경제신문 보급  6,000원 * 398부 * 12월 = 28,656

(부서 0006010200)해양항만정책과

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3130)해양개발

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				(도 5,731) (시 22,925)
401 시설비및부대비	6,540,000	3,776,000	2,764,000	
	6,492,912	3,748,813	2,744,099	01 시설비
				0 어촌종합개발사업(2개권역)
				4,640,000,000원 * 99.28/100 = 4,606,592 (균 3,712,000) (도 464,000) (시 430,592)
				0 해양관광자원 개발사업
				1,900,000,000원 * 99.28/100 = 1,886,320 (균 1,000,000) (시 886,320)
	47,088	27,187	19,901	03 시설부대비
				0 어촌종합개발사업(2개권역)
				4,640,000,000원 * 0.72/100 = 33,408 (시 33,408)
				0 해양관광자원 개발사업
				1,900,000,000원 * 0.72/100 = 13,680

(부서 0006010200)해양항만정책과

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산물개발비

(항 3130)해양개발

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				(시 13,680)
402 민간자본이전	3,690,200	4,146,000	△455,800	
	3,690,200	4,146,000	△455,800	01 민간자본보조
				0 어촌체험마을 조성사업(수익자 부담 5%)
				950,000,000원 * 1개소 = 950,000 (균 500,000) (시 450,000)
				0 수산물처리 저장시설 사업
				2,500,200,000원 * 1개소 = 2,500,200 (균 1,389,000) (시 1,111,200)
				0 수산물직매장 시설사업
				120,000,000원 * 1개소 = 120,000 (균 120,000)
				0 굴박신장 시설사업
				120,000,000원 * 1개소 = 120,000 (균 60,000) (시 60,000)
220 자체사업	589,526	100,000	489,526	[시 1,230] [분 7,296]



(부서 0006010200)해양항만정책과      (장 3000)경제개발비      (관 3100)농수산물개발비      (항 3130)해양개발      (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
307 민간이전	25,000	0	25,000	
	25,000	0	25,000	05 민간위탁금  0 지정해역 청소 폐기물 처리 수수료 위탁(FDA 점검대비)  125,000원 * 200톤 = 25,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000	
	180,000	0	180,000	01 시설비  0 목도어장 진입도로 연장 공사  100,000,000원 * 1개소 = 100,000  0 청정 농수산물 등록상표 광고판 설치  ○ 옥외 대형 광고판 설치      50,000,000원 * 1개소 = 50,000  ○ 실내 대형 액자 광고판 설치      6,000,000원 * 5개소 = 30,000
402 민간자본이전	384,526	100,000	284,526	
	384,526	100,000	284,526	01 민간자본보조  0 지정해역인근 가두리 간이화장실 설치및보수(FDA 점검대비)

(부서 0006010200)해양항만정책과

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산물개발비

(항 3130)해양개발

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				300,000원 * 20개 = 6,000
				0 수산물 젓갈 가공공장 시설사업 지원(수협)
				200,000,000원 * 1개소 = 200,000
				0 종화동 어민회관 건립보조 70,000,000원 * 1식 = 70,000
				0 수산업 경영인 신축회관 건립보조 100,000,000원 * 1식 = 100,000
				0 지정해역 경계표시 시설물 정비
				8,526,000원 * 1식 = 8,526 (분 7,296) (시 1,230)
3132 어선관리	4,575,558	70,034	4,505,524	[국 3,591,844] [균 25,000] [시 921,480]
100 경상예산	33,634	33,634	0	
120 경상적경비	33,634	33,634	0	
201 일반운영비	23,134	23,134	0	
	23,134	23,134	0	01 일반운영비
				0 일반수용비 총액계상 = 8,934
				0 급양비 총액계상 = 7,200

(부서 0006010200)해양항만정책과

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3130)해양개발

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				0 임차료 총액계상 = 7,000
202 여비	10,500	10,500	0	
	10,500	10,500	0	01 국내여비
				0 부서운영 총액계상 = 10,500
200 사업예산	4,541,924	36,400	4,505,524	[국 3,591,844] [균 25,000] [시 921,480]
210 보조사업	4,538,324	32,800	4,505,524	[국 3,591,844] [균 25,000] [시 921,480]
201 일반운영비	36,960	0	36,960	
	36,960	0	36,960	01 일반운영비
				0 2006년 연근해어업 구조조정사업 선체사실확인 검사수수료
				40,000원 * 84척 = 3,360 (국 2,688) (시 672)
				0 2006년 연근해어업 구조조정사업 감정평가수수료
				400,000원 * 84척 = 33,600 (국 26,880) (시 6,720)

(부서 0006010200)해양항만정책과

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3130)해양개발

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
301 일반보상금	4,106,610	0	4,106,610	
	4,106,610	0	4,106,610	12 기타보상금 0 2 0 0 6 년 연근해어업 구조조정사업 48,888,215원 * 84척 = 4,106,610 (국 3,285,288) (시 821,322)
307 민간이전	16,050	14,400	1,650	
	16,050	14,400	1,650	05 민간위탁금 0 방치폐선 처리사업 1,605,000원 * 10척 = 16,050 (국 8,025) (시 8,025)
401 시설비및부대비	298,704	0	298,704	
	294,000	0	294,000	01 시설비 0 2006년 연근해어업 구조조정사업

(부서 0006010200)해양항만정책과

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3130)해양개발

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				3,500,000원 * 84척 = 294,000 (국 235,200) (시 58,800)
	4,704	0	4,704	03 시설부대비 0 2006년 연근해어업 구조조정사업(84척) 4,704,000원 * 1식 = 4,704 (국 3,763) (시 941)
402 민간자본이전	80,000	18,400	61,600	
	80,000	18,400	61,600	01 민간자본보조 0 다목적 인양기 설비사업 50,000,000원 * 1대 = 50,000 (국 25,000) (시 25,000) 0 VHF 무선설비사업 30,000,000원 * 1식 = 30,000 (국 30,000)

(부서 0006010200)해양항만정책과

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3130)해양개발

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	220 자체사업	3,600	3,600	0	
	308 자치단체등이전	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	<div>05 자치단체간부담금</div> <div>0 불법어업단속 타기관검거 과징금 부과액 부담금</div> <div>2,400,000원 * 5건 * 30% = 3,600</div>