

(부서 0006010300)수 산 자 원 과 (장 3000)경제개발비 (관 3100)농수산물개발비 (항 3150)수산물자원 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
수 산 자 원 과	12,117,162	14,277,859	△2,160,697	[국 3,297,447][도 645,209][시 2,761,645] [균 2,404,430] [분 123,700]
3000 경제개발비	12,117,162	14,277,859	△2,160,697	[국 3,297,447][도 645,209][시 2,761,645] [균 2,404,430] [분 123,700]
3100 농수산물개발비	12,117,162	14,277,859	△2,160,697	[국 3,297,447][도 645,209][시 2,761,645] [균 2,404,430] [분 123,700]
3150 수산물자원	12,117,162	14,277,859	△2,160,697	[국 3,297,447][도 645,209][시 2,761,645] [균 2,404,430] [분 123,700]
3151 수산물자원보호	12,117,162	14,277,859	△2,160,697	[국 3,297,447][도 645,209][시 2,761,645] [균 2,404,430] [분 123,700]
100 경상예산	1,046,727	951,119	95,608	[도 9,823][시 9,823]
110 인건비	148,892	132,685	16,207	[도 9,823][시 9,823]
101 인건비	148,892	132,685	16,207	
	93,295	71,944	21,351	02 수당 0 시간외근무수당 초과분 ○ 5 급 9,088원 * 1명 * 20시간 * 12월 = 2,182 ○ 6 급(기능) 7,711원 * 8명 * 20시간 * 12월 = 14,806 ○ 7 급(기능) 6,919원 * 16명 * 20시간 * 12월 = 26,569 ○ 8 급(기능) 6,200원 * 7명 * 20시간 * 12월 = 10,416 ○ 9 급(기능) 5,560원 * 6명 * 20시간 * 12월 = 8,007 ○ 기능 1 0 급 5,030원 * 4명 * 20시간 * 12월 = 4,829

(부서 0006010300)수 산 자 원 과

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3150)수산자원

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				○ 인상분 66,809,000원 * 4.5% = 3,007
				0 적조방제 및 해양오염방제 작업 휴일근무수당
				○ 5 급 69,676원 * 1명 * 5일 * 104.5% = 365
				○ 6 급(기능) 59,115원 * 8명 * 5일 * 104.5% = 2,472
				○ 7 급(기능) 53,043원 * 15명 * 5일 * 104.5% = 4,158
				○ 8 급(기능) 47,534원 * 6명 * 5일 * 104.5% = 1,491
				○ 9 급(기능) 42,626원 * 6명 * 5일 * 104.5% = 1,337
				○ 기능 1 0 급 38,566원 * 4명 * 5일 * 104.5% = 807
				0 불법어업단속업무 휴일근무수당
				○ 6 급(기능) 59,115원 * 5명 * 10일 * 104.5% = 3,089
				○ 7급(기능) 53,043원 * 7명 * 10일 * 104.5% = 3,881
				○ 8급(기능) 47,534원 * 5명 * 10일 * 104.5% = 2,484
				○ 9급(기능) 42,626원 * 4명 * 10일 * 104.5% = 1,782
				○ 기능 1 0 급 38,566원 * 4명 * 10일 * 104.5% = 1,613
	55,597	60,741	△5,144	10 일시사역인부임

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
				0 적조방제작업 인부임 42,760원 * 18명 * 30일 = 23,091
				0 페스티로폼 감용기시설 운영보조 인부임
				○ 인건비 35,720원 * 2명 * 5일 * 30주 = 10,716
				○ 주차수당 35,720원 * 2명 * 30주 = 2,144
				0 해양쓰레기 수거·운반 인부임
				35,720원 * 10명 * 55일 = 19,646 (도 9,823) (시 9,823)
120경상적경비	897,835	818,434	79,401	
201일반운영비	805,858	725,628	80,230	
	805,858	725,628	80,230	01 일반운영비
				0 일반수용비 총액계상 = 24,162
				0 공공요금 및 제세 총액계상 = 24,429
				0 운영수당 총액계상 = 60,960
				0 피복비 총액계상 = 4,160
				0 급량비 총액계상 = 28,550

(부서 0006010300)수 산 자 원 과 (장 3000)경제개발비 (관 3100)농수산개발비 (항 3150)수산자원 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				0 임차료 총액계상 = 3,960
				0 연료비 총액계상 = 1,400
				0 시설장비유지비 총액계상 = 13,000
				0 차량선박비 총액계상 = 645,237
202 여비	39,587	39,587	0	
	39,587	39,587	0	01 국내여비
				0 부서운영 총액계상 = 39,587
203 업무추진비	4,800	4,440	360	
	4,800	4,440	360	04 부서운영업무추진비
				0 수산자원과(정원 4 0 명) 400,000원 * 12월 = 4,800
301 일반보상금	15,590	16,779	△ 1,189	
	7,340	8,529	△ 1,189	09 공익근무요원보상금
				0 해양쓰레기 수거 및 적조방제작업 공익근무요원

(부서 0006010300)수 산 자 원 과

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산물개발비

(항 3150)수산물개발비

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 47,880원 * 3명 * 12월 = 1,724 ○ 상여금 1,723,680원 * 2/12 = 288 ○ 중식비 4,000원 * 3명 * 22일 * 12월 = 3,168 ○ 교통비 1,780원 * 3명 * 22일 * 12월 = 1,410 ○ 피복비 <ul style="list-style-type: none"> - 동복(방한복) 150,000원 * 3명 * 1회 = 450 - 하복 70,000원 * 3명 * 1회 = 210 ○ 기 타 30,000원 * 3명 * 1회 = 90
	8,250	8,250	0	10 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> 0 불법어업 근절대책 및 수산물 관련 교육세미나 공청회 참석 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도 50,000원 * 10명 * 2일 * 2회 = 2,000 ○ 중앙 50,000원 * 5명 * 3일 = 750 ○ 자체(매식) 5,000원 * 50명 * 2일 = 500 0 불법어업 합동단속 현장 참석 50,000원 * 5명 * 5일 * 2회 = 2,500 0 어업인 현장교육 급식 5,000원 * 250명 * 2회 = 2,500

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
307 민간이전	32,000	32,000	0	
	32,000	32,000	0	02 민간경상보조
				0 양식어류 약제지원 80,000원 * 800포 * 50% = 32,000
200 사업예산	11,070,435	13,326,740	△2,256,305	[국 3,297,447][도 635,386][시 2,751,822] [균 2,404,430] [분 123,700]
210 보조사업	9,066,785	12,164,090	△3,097,305	[국 3,297,447][도 635,386][시 2,689,522] [균 2,404,430] [분 40,000]
201 일반운영비	246,854	232,200	14,654	
	246,854	232,200	14,654	01 일반운영비
				[일반수용비]
				0 해양쓰레기 수거용품 구입 총액
				5,354,000원 * 1식 = 5,354 (도 2,677) (시 2,677)
				[급량비]
				0 적조방제상황실 운영 및 적조방제 특근 급식

(부서 0006010300)수 산 자 원 과 (장 3000)경제개발비 (관 3100)농수산물개발비 (항 3150)수산물자원 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				<div>5,000원 * 10명 * 75일 = 3,750</div> <div>(균 1,875)</div> <div>(시 1,875)</div>
				0 적조예찰 및 방제 동원인원 급식 및 간식
				<div>5,000원 * 1,000명 = 5,000</div> <div>(균 2,500)</div> <div>(시 2,500)</div>
				[임차료]
				0 적조방제 장비임차 및 화물 운송용역
				<div>222,750,000원 * 1식 = 222,750</div> <div>(균 111,375)</div> <div>(시 111,375)</div>
				0 해양쓰레기 수거장비 임차(철부선 등)
				<div>10,000,000원 * 1식 = 10,000</div> <div>(도 5,000)</div> <div>(시 5,000)</div>
202 여비	10,000	8,100	1,900	
	10,000	8,100	1,900	01 국내여비
				0 적조예찰 및 방제작업 업무추진 총액

(부서 0006010300)수 산 자 원 과 (장 3000)경제개발비 (관 3100)농수산개발비 (항 3150)수산자원 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				10,000,000원 * 1식 = 10,000 (균 5,000) (시 5,000)
206 재료비	71,429	94,700	△23,271	0 수산종묘방류사업 71,429,000원 * 1식 = 71,429 (균 50,000) (도 10,714) (시 10,715)
301 일반보상금	4,159,781	0	4,159,781	
	4,159,781	0	4,159,781	12 기타보상금 0 2005년도 소형기선저인망어선 정리사업 시비부담분 1,378,373원 * 585척 = 806,348 (시 806,348) 0 2006년도 소형기선저인망어선 정리사업 32,244,556원 * 104척 = 3,353,433 (국 3,018,090) (도 167,671) (시 167,672)

(부서 0006010300)수 산 자 원 과 (장 3000)경제개발비 (관 3100)농수산개발비 (항 3150)수산자원 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
307 민간이전	393,064	483,920	△90,856	
	258,064	233,920	24,144	02 민간경상보조
				0 어류양식장 소독제 지원
				50,000원 * 1,078통 * 80% = 43,120 (도 10,780) (시 32,340)
				0 불가사리 구제사업
				500,000원 * 410톤 = 205,000 (분 40,000) (도 65,000) (시 100,000)
				0 질병예방 백신공급지원사업
				12,430,000원 * 1식 * 80% = 9,944 (국 4,972) (시 4,972)
	135,000	250,000	△115,000	05 민간위탁금
				0 해양쓰레기 수거,처리사업관련 폐기물 처리비
				200,000원 * 525톤 = 105,000 (도 52,500)

(부서 0006010300)수 산 자 원 과

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3150)수산자원

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				(시 52,500)
				0 조업중 인양된 해양쓰레기 수매사업 위탁
				100,000,000원 * 30% = 30,000 (시 30,000)
401 시설비및부대비	3,140,457	11,065,470	△7,925,013	
	2,951,795	10,894,030	△7,942,235	01 시설비
				0 특별관리어장 정화사업
				2,300,000,000원 * 94.49/100 = 2,173,270 (균 1,840,000) (도 138,000) (시 195,270)
				0 양식어장 정화사업
				242,100,000원 * 94.13/100 = 227,889 (균 193,680) (시 34,209)
				0 2005년도 소형기선저인망어선정리사업 어선관리,해체처리
				132,111원 * 585척 = 77,285 (시 77,285)
				0 적조방제용 이동바지선 건조사업
				200,000,000원 * 1척 * 99.28/100 = 198,560 (균 100,000)

(부서 0006010300)수 산 자 원 과 (장 3000)경제개발비 (관 3100)농수산개발비 (항 3150)수산자원 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				(시 98,560) 0 2006년도 소형기선저인망어선 정리사업 어선관리.해체처리 2,642,220 * 104척 = 274,791 (국 247,312) (도 13,740) (시 13,739)
	130,918	136,809	△5,891	02 감리비 0 특별관리어장 정화사업 2,300,000,000원 * 5.15/100 = 118,450 (시 118,450) 0 양식어장 정화사업 242,100,000원 * 5.15/100 = 12,468 (시 12,468)
	57,744	34,631	23,113	03 시설부대비 0 특별관리어장 정화사업 2,300,000,000원 * 0.36/100 = 8,280 (시 8,280) 0 양식어장 정화사업

(부서 0006010300)수 산 자 원 과 (장 3000)경제개발비 (관 3100)농수산개발비 (항 3150)수산자원 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				242,100,000원 * 0.72/100 = 1,743 (시 1,743)
				0 2005년도 소형기선저인망어선 정리사업 감정평가수수료
				14,462원 * 585척 = 8,460 (시 8,460)
				0 2006년도 소형기선저인망어선 정리사업 감정평가수수료
				289,240원 * 104척 = 30,081 (국 27,073) (도 1,504) (시 1,504)
				0 적조방제용 이동바지선 건조사업
				200,000,000원 * 0.72/100 = 1,440 (시 1,440)
				0 2005년도 소형기선저인망어선 정리사업
				6,423,000원 * 1식 = 6,423 (시 6,423)
				0 2006년도 소형기선저인망어선 정리사업
				365,830,000원 * 0.36/100 = 1,317 (시 1,317)
402 민간자본이전	545,200	279,700	265,500	

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	545,200	279,700	265,500	01 민간자본보조 0 야간점등부자 공급 $300,000\text{원} \times 330\text{개} \times 80/100 = 79,200$ (도 19,800) (시 59,400) 0 종묘배양장 희트펌프 시스템 $50,000,000\text{원} \times 2\text{대} \times 50\% = 50,000$ (도 20,000) (시 30,000) 0 패각분쇄기 지원사업 $20,000,000\text{원} \times 10\text{대} \times 80\% = 160,000$ (균 100,000) (시 60,000) 0 적조방제장비사업 $5,000,000\text{원} \times 64\text{대} \times 80\% = 256,000$ (도 128,000) (시 128,000)
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000	
	500,000	0	500,000	02 공기관등에대한대행사업비 0 바다목장화사업 지방비부담금

(부서 0006010300)수 산 자 원 과 (장 3000)경제개발비 (관 3100)농수산개발비 (항 3150)수산자원 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				500,000,000원 * 1식 = 500,000 (시 500,000)
220 자체사업	2,003,650	1,162,650	841,000	[시 62,300] [분 83,700]
206 재료비	512,650	512,650	0	0 부서운영 총액계상 = 12,650 0 치어·치패 방류사업 종묘 구입 500원 * 1,000,000미 = 500,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000	
	300,000	0	300,000	01 용역비 0 여수해역 수산자원도 작성 용역 300,000,000원 * 1식 = 300,000
307 민간이전	95,000	60,000	35,000	
	95,000	60,000	35,000	05 민간위탁금 0 불명 해양오염사고 방제비용(폐기물처리비, 장비임차료등) 35,000,000원 * 1개소 = 35,000

(부서 0006010300)수 산 자 원 과 (장 3000)경제개발비 (관 3100)농수산개발비 (항 3150)수산자원 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				0 폐류껍질 및 폐어망 처리비용 위탁 30,000원 * 2,000톤 = 60,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000	
	397,480	0	397,480	01 시설비 0 어업지도선 및 어장정화선 부잔교 시설 400,000,000원 * 1식 * 99.37/100 = 397,480
	2,520	0	2,520	03 시설부대비 0 어업지도선 및 어장정화선 부잔교 시설 400,000,000원 * 0.63/100 = 2,520
402 민간자본이전	696,000	590,000	106,000	
	696,000	590,000	106,000	01 민간자본보조 0 산소공급기 보급사업 5,000,000원 * 50대 * 80% = 200,000 0 수산자원 조성사업(패류 등)

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				<div>○ 전복 25,000,000원 * 12개소 * 80% = 240,000</div> <div>○ 갯지렁이 18,750,000원 * 4개소 * 80% = 60,000</div> <div>0 마을앞 바다자율정화대회 우수어촌계 상사업보조</div> <div>○ 최우수상 6,000,000원 * 1개소 * 1회 = 6,000</div> <div>○ 우수상 4,000,000원 * 2개소 * 1회 = 8,000</div> <div>○ 장려상 3,000,000원 * 12개소 * 1회 = 36,000</div> <div>0 바지락살포식</div> <div>3,000,000원 * 10ha * 50% = 15,000 (분 11,700) (시 3,300)</div> <div>0 피조개살포식</div> <div>5,000,000원 * 8.4ha * 50% = 21,000 (분 17,500) (시 3,500)</div> <div>0 전복살포식</div> <div>100,000,000원 * 1식 * 50% = 50,000 (분 38,500) (시 11,500)</div> <div>0 개량부자공급</div>

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				100,000,000원 * 1식 * 50% = 50,000 (분 7,500) (시 42,500)
				0 고막살포식
				2,500,000원 * 8ha * 50% = 10,000 (분 8,500) (시 1,500)