

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 미래전략사업과

정책: 미래전략사업

단위: 해양자원개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략사업과	6,825,665 균 1,789,000 도 536,700 군 4,499,965	2,250,000	4,575,665
미래전략사업	6,631,629 균 1,789,000 도 536,700 군 4,305,929	2,250,000	4,381,629
해양자원개발	6,593,437 균 1,789,000 도 536,700 군 4,267,737	2,250,000	4,343,437
스킨스쿠버리조트조성	540,000 균 270,000 도 81,000 군 189,000	600,000	△60,000
401 시설비및부대비	540,000 균 270,000 도 81,000 군 189,000	600,000	△60,000
01 시설비 ○스킨스쿠버 리조트 조성사업	536,619 균 270,000 도 81,000 군 185,619	596,243	△59,624
03 시설부대비 ○스킨스쿠버 리조트 조성사업 시설부대비 536,619,000원*0.63/100	3,381	3,757	△376
울진해양생태관건립	5,704,700 균 1,519,000 도 455,700 군 3,730,000	650,000	5,054,700
401 시설비및부대비	5,704,700 균 1,519,000 도 455,700	650,000	5,054,700

부서: 미래전략사업과
정책: 미래전략사업
단위: 해양자원개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	군 3,730,000		
01 시설비	5,690,474	630,028	5,060,446
○울진해양생태관 건립사업	5,690,474		
군 1,519,000			
도 455,700			
군 3,715,774			
03 시설부대비	14,226	19,972	△5,746
○울진해양생태관 건립사업 시설부대비	14,226		
울진해양생태관운영	318,737	0	318,737
101 인건비	36,729	0	36,729
08 기타직보수	6,227	0	6,227
○어류전시 전문계약직 공무원 초과근무수당	6,227		
- 시간외근무수당 6,682원 * 1명 * 45시간 * 12월	3,609		
- 휴일근무수당 50,337원 * 1명 * 52일	2,618		
10 기간제근로자등보수	30,502	0	30,502
○울진해양생태관운영	30,502		
- 인부임 33,000원 * 5명 * 180일	29,700		
- 부당금 29,700,000원 * 27/1,000	802		
201 일반운영비	139,658	0	139,658
01 사무관리비	69,658	0	69,658
○일반수용비(홍보물, 입장권 제작 등)	50,000		
○운영수당	13,150		
○급량비	1,008		
- 전문계약직 7,000원 * 2명 * 6일 * 12월	1,008		
○임차료(해수공급차량 등)	5,000		
○피복비	500		
02 공공운영비	70,000	0	70,000
○공공요금 및 제세	60,000		
○시설장비 유지비	10,000		
206 재료비	65,000	0	65,000
01 재료비	65,000	0	65,000

부서: 미래전략사업과
정책: 미래전략사업
단위: 해양자원개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시생물 사료구입 등	50,000		
○전시생물 약품구입 등	5,000		
○수족관 운영품 구입	10,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
03 시험연구비	70,000	0	70,000
○모래여과기 등 소모성기자재 구입	30,000		
○광학현미경 등 질병예방 기자재 구입	40,000		
405 자산취득비	7,350	0	7,350
01 자산및물품취득비	7,350	0	7,350
○디지털카메라	600,000원*1대	600	
○TV(당직실)	500,000원*1대	500	
○냉장고(당직실)	600,000원*1대	600	
○정수기	1,400,000원*1대	1,400	
○사무용 책상	350,000원*5개	1,750	
○사무용 의자	180,000원*5개	900	
○사무용 캐비닛	100,000원*5개	500	
○회의용 탁자	200,000원*1개	200	
○회의용 의자	180,000원*5개	900	
해양레포츠센터	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○해양레포츠센터 관리운영계획수립 용역	30,000		
미래전략사업추진	38,192	0	38,192
미래전략사업추진운영	38,192	0	38,192
101 인건비	34,692	0	34,692
10 기간제근로자등보수	34,692	0	34,692
○물건조사(묘지이장등) 인부임 57,820원*25일*2명*12월	34,692		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
10 행정운영비	3,500	0	3,500
○미래전략사업추진위원회 실비보상 7,000원*25명*2개소*10회	3,500		
행정운영경비(미래전략사업과)	194,036	0	194,036

부서: 미래전략사업과
 정책: 행정운영경비(미래전략사업과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	81,716	0	81,716
인력운영비	81,716	0	81,716
101 인건비	71,816	0	71,816
02 수당	71,816	0	71,816
○초과근무수당 8,312원*45시간*16명*12월	71,816		
203 업무추진비	8,700	0	8,700
03 시책추진업무추진비	4,500	0	4,500
○시책사업업무추진	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○과장 100,000원*1명*12월	1,200		
기본경비	112,320	0	112,320
기본경비(전략지원)	30,420	0	30,420
201 일반운영비	17,460	0	17,460
01 사무관리비	13,376	0	13,376
○일반수용비	8,000		
○급량비	2,016		
○임차료	3,360		
02 공공운영비	4,084	0	4,084
○공공요금 및 제세	4,084		
202 여비	12,960	0	12,960
01 국내여비	12,960	0	12,960
○기본업무추진여비	8,640		
○시책업무추진 관외여비	4,320		
기본경비(투자유치)	43,692	0	43,692
201 일반운영비	31,972	0	31,972
01 사무관리비	31,972	0	31,972
○일반수용비	19,100		
○운영수당	3,360		
○급량비	1,512		

부서: 미래전략사업과
 정책: 행정운영경비(미래전략사업과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	8,000		
202 여비	9,720	0	9,720
01 국내여비	9,720	0	9,720
○기본업무추진여비	6,480		
○투자유치업무추진 관외여비	3,240		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○노트북PC	2,000		
기본경비(개발)	23,232	0	23,232
201 일반운영비	13,512	0	13,512
01 사무관리비	13,512	0	13,512
○일반수용비	12,000		
○급량비	1,512		
202 여비	9,720	0	9,720
01 국내여비	9,720	0	9,720
○기본업무추진여비	6,480		
○인허가관련업무추진 관외여비	3,240		
기본경비(보상)	14,976	0	14,976
201 일반운영비	2,016	0	2,016
01 사무관리비	2,016	0	2,016
○급량비	2,016		
202 여비	12,960	0	12,960
01 국내여비	12,960	0	12,960
○기본업무추진여비	8,640		
○보상협의관련 관외여비	4,320		