과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
3131 수산진흥	19,328,822	15,449,481	3,879,341	[국 △23,280] [분 △118,182] [도 △101,530] [부 3,336,926]
100 경상예산	805,542	739,967	65,575	
110 인건비	166,814	164,660	2,154	
101 인건비	166,814	164,660	2,154	
	73,354	72,200	1,154	02 수당 ○ 초과근무수당 - 5급 · 경정 9,622원X1인X30시간X12월=3,464,000원 · ———————————————————— = 54 · 기정 9,471원X1인X30시간X12월=3,410,000원 - 6급 · 경정 8,165원X5인X30시간X12월=14,697,000원 · ———————————————————— = 232 · 기정 8,036원X5인X30시간X12월=14,465,000원 - 7급 · 경정 7,325원X6인X30시간X12월=15,822,000원 · ———————————————————— = 248 · 기정 7,210원X6인X30시간X12월=15,574,000원 - 8급 · 경정 6,564원X3인X30시간X12월=7,090,000원 · ———————————————————— = 112 · 기정 6,461원X3인X30시간X12월=6,978,000원 - 9급 · 경정 5,887원X1인X30시간X12월=2,120,000원

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
				· ————————————————————	=	34
				· 기정 5,794원X1인X30시간X12월=2,086,000원		
				- 기능6급		
				· 경정 8,165원X2인X30시간X12월=5,879,000원		
				· ————————————————————	=	93
				· 기정 8,036원X2인X30시간X12월=5,786,000원		
				- 기능7급		
				· 경정 7,325원X4인X30시간X12월=10,548,000원		
				· ————————————————————	=	165
				· 기정 7,210원X4인X30시간X12월=10,383,000원		
				- 기능8급		
				· 경정 6,564원X5인X30시간X12월=11,816,000원		
				· ————————————————————	=	186
				· 기정 6,461원X5인X30시간X12월=11,630,000원		
				- 기능10급		
				· 경정 5,326원X1인X30시간X12월=1,918,000원		
				· ————————————————————	=	30
				· 기정 5,242원X1인X30시간X12월=1,888,000원		
	93,460	92,460	1,000	10 일시사역인부임		
				○ 무기산(폐염산)운반에 따른 인부임		
				- 50,000원 X 2인 X 10회	=	1,000
120 경상적경비	638,728	575,307	63,421			
201 일반운영비	464,038	429,817	34,221			
	464,038	429,817	34,221	01 일반운영비		

과 목	예 산 액	기 예 정 산 액	증 △ 감	산 출 기 초		
				○ 산업기능요원모집홍보 현수막제작		
				- 60,000원 X 20개소	=	1,200
				○ 어항관리 점검부 제작		
				- 10,000원 X 200부	=	2,000
				○ 해조류 양식산업전략(비젼2012)자문위원 참석수당		
				- 50,000원 X 42인 X 1회	=	2,100
				○ 해조류 양식산업전략(비젼2012) 책자 제작		
				- 2,000원 X 2,500부	=	5,000
				○ 어업 지도선(전남211호) 보험료		
				- 경정 16,000,000원X1년액 = 16,000,000원		
				- ――――――――――――――――――――	=	3,656
				- 기정 12,344,000원X1년액 = 12,344,000원		
				○ 조업금지(수산자원보호장) 안내문 제작		
				- 100,000원 X 20개소	=	2,000
				○ 전복 가두리 위성판독결과 불법시설물철거 임차료		
				- 200,000원 X 15척	=	3,000
				○ 가두리(어류,전복) 어장정리에 따른 순회 설명회 교재 제작		
				- 2,000원 X 100인 X 12읍면	=	2,400
				○ 무기산(폐염산)단속 선박임차료		
				- 250,000원 X 10일 X 1회	=	2,500
				○ 무기산(폐염산)운반에 따른 장비임차료		
				- 굴삭기		
				· 380,000원 X 4일	=	1,520
				- 덤 프		

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
				· 250,000원 X 4일	=	1,000
				○ 어업지도선 연료비		
				- 경정1,137원X0.115ℓX1500마력X300시간=58,840,000원		
				- ————————————————————	=	7,845
				- 경정1,137원X0.115ℓX1500마력X260시간=50,995,000원		
202 여비	72,300	61,700	10,600			
	72,300	61,700	10,600	01 국내여비		
				○ 어항시설 안전관리점검 업무추진		
				- 20,000원 X 3인 X 25회	=	1,500
				○ 해조류양식산업전략(비젼2012)수립을위한현지조사		
				- 20,000원 X 5인 X 5일 X 5회	=	2,500
				○ 연안지역계획 및 수산자원보호구역 관리 수립협의		
				- 20,000원 X 2인 X 5일 X 10회	=	2,000
				○ 전복가두리 어장정리에 따른 현지지도		
				- 30,000원 X 2인 X 10일	=	600
				○ 전복줄가두리 철거에 따른 어촌계 현지지도		
				- 20,000원 X 2인 X 50일	=	2,000
				○ 무기산(폐염산)업무 추진여비		
				- 20,000원 X 2인 X 4일 X 5회	=	800
				○ 적조방제장비 지원사업 추진여비		
				- 20,000원 X 3인 X 2일 X 10회	=	1,200
301 일반보상금	48,390	33,790	14,600			

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
	38,590	30,390	8,200	10 행사실비보상금		
				○ 해조류 양식산업전략(비젼2012) 선진지 견학		
				- 50,000원 X 42인 X 2일 X 1회	=	4,200
				○ 읍면(어촌계)간 어장분쟁에 따른 조정회의		
				- 5,000원 X 20인 X 20일 X 2회	=	4,000
	9,800	3,400	6,400	12 기타보상금		
				○ 수산물 원산지 표시 신고포상금		
				- 1,000,000원 X 1식	=	1,000
				○ 공수산질병 관리사 수당지급		
				- 300,000원 X 2인 X 9월	=	5,400
307 민간이전	54,000	50,000	4,000			
	54,000	50,000	4,000	02 민간경상보조금		
				○ 완도항 바다청소 및 영등제 행사지원		
				- 경정 4,000,000원 X 1식 = 4,000,000원		
				- ————————————————————	=	2,000
				- 기정 2,000,000원 X 1식 = 2,000,000원		
				○ 완도 바다청소(수중)행사 지원		
				- 경정 4,000,000원 X 1식 = 4,000,000원		
				- ————————————————————	=	2,000
				- 기정 2,000,000원 X 1식 = 2,000,000원		
200 사업예산	18,523,280	14,709,514	3,813,766	[국 △23,280] [분 △118,182] [도 △101,530] [부 3,336,926]		
210 보조사업	13,221,980	13,223,640	△1,660	[국 △23,280] [분 △118,182] [도 △101,530]		

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
301 일반보상금	300,000	0	300,000	
	300,000	0	300,000	12 기타보상금 ○ 해조류(미역등)양식 직접지불제 시범사업 - 1,200,000원 X 250ha = 300,000 (군 300,000)
401 시설비및부대비	3,810,000	4,060,000	△250,000	
	3,792,724	4,040,924	△248,200	01 시설비 ○ 금일 화전항 파제제시설공사 - 경정200,000,000원X99.28/100=198,560,000원 - ———————————————————— - 기정300,000,000원X99.28/100=297,840,000원 (경정) 198,560,000원 -(기정) 297,840,000원 = △99,280 (도 △99,280) ○ 완도 장좌~대야간 호안도로 및 선착장 연장공사 - 경정 100,000,000원X99.1/100=99,100,000원 - ———————————————————— - 기정 50,000,000원X98.92/100=49,460,000원 (경정) 99,100,000원 -(기정) 49,460,000원 = 49,640 (도 49,640) ○ 완도 망남리 방파제시설공사(과목정정) - 경정 0 원 - ———————————————————— - 기정200,000,000원X99.28/100=198,560,000원

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경정) 0원 -(기정) 198,560,000원 = △198,560 (경정) 0원 -(기정) 49,640,000원 (도 △49,640) (경정) 0원 -(기정) 148,920,000원 (군 △148,920)
	12,461	14,261	△1,800	03 시설부대비 ○ 금일 화전항 파제제 시설공사 - 경정 200,000,000원X0.72/100=1,440,000원 - ———————————————————— - 기정 300,000,000원X0.72/100=2,160,000원 (경정) 1,440,000원 -(기정) 2,160,000원 = △720 (도 △720) ○ 완도 장좌~대야간 호안도로 및 선착장 연장공사 - 경정 100,000,000원X0.9/100=900,000원 - ———————————————————— - 기정 50,000,000원X1.08/100=540,000원 (경정) 900,000원 -(기정) 540,000원 = 360 (도 360) ○ 완도 망남리 방파제시설공사(과목정정) - 경정 0 원 - ———————————————————— - 기정200,000,000원X0.72/100=1,440,000원 (경정) 0원 -(기정) 1,440,000원 = △1,440 (경정) 0원 -(기정) 360,000원 (도 △360) (경정) 0원 -(기정) 1,080,000원 (군 △1,080)
402 민간자본이전	8,192,208	8,243,868	△51,660	

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
	8,192,208	8,243,868	△51,660	01 민간자본보조 ○ 김 유기산처리제 지원사업 - 경정1,170,000원X500톤X65/100=380,250,000원 - ———————————————————— - 기정1,170,000원X500톤X65/100=380,250,000원 (경정) 380,250,000원 -(기정) 380,250,000원 = 0 (경정) 123,038,000원 -(기정) 241,220,000원 (분 △118,182) (경정) 257,212,000원 -(기정) 139,030,000원 (군 118,182) ○ 수산동물 질병예방 백신공급사업 - 경정 213,440,000원 X 1식 = 213,440,000원 - ———————————————————— - 기정 260,000,000원 X 1식 = 260,000,000원 (경정) 213,440,000원 -(기정) 260,000,000원 = △46,560 (경정) 106,720,000원 -(기정) 130,000,000원 (국 △23,280) (경정) 106,720,000원 -(기정) 130,000,000원 (군 △23,280) ○ 어구실명제 표시지원사업 - 경정 0 원 - ———————————————————— - 기정 300,000원 X 17척 = 5,100,000원 (경정) 0원 -(기정) 5,100,000원 = △5,100 (경정) 0원 -(기정) 1,530,000원 (도 △1,530) (경정) 0원 -(기정) 3,570,000원 (군 △3,570)
220 자체사업	5,301,300	1,485,874	3,815,426	[부 3,336,926]
206 재료비	85,024	74,524	10,500	

과 목	예 산 액	기 예 정 산 액	증 △ 감	산 출 기 초		
	85,024	74,524	10,500	00 재료비		
				○ 낙도보조항로(노화 이목↔어룡도)확보 시설 철거물 표식시설		
				- 부자(200ℓ)		
				· 10,000원 X 200개	=	2,000
				- 로프(14-16㎜)		
				· 25,000원 X 100환	=	2,500
				- 닻(말목)		
				· 5,000원 X 200개	=	1,000
				○ 불법 형망어업 지도단속 표식설치		
				- 부 자		
				· 10,000원 X 100개	=	1,000
				- 로프(14-16㎜)		
				· 25,000원 X 100환	=	2,500
				○ 어업면허,어업권원부,어업허가증 구입		
				- 어업면허증		
				· 500원 X 1,000매	=	500
				- 어업허가증		
				· 500원 X 1,000매	=	500
				- 어업권원부		
				· 500원 X 1,000매	=	500
307 민간이전	20,000	13,000	7,000			
	20,000	13,000	7,000	09 운수업계보조금		
				○ 신지 송곡↔고금상정 운항여객선 유류대지원		
				- 경정 1,145원X873ℓX 3월= 3,000,000원		

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초		
				- ————————————————————	=	△10,000
				- 기정 1,235원X873ℓX12월=13,000,000원		
				○ 동부권(고금,약산)대중교통 불편해소 도선비지원		
				- 5,978원 X 12회 X 236일	=	17,000
401 시설비및부대비	4,048,926	357,000	3,691,926			
	4,043,328	355,056	3,688,272	01 시설비		
				○ 완도항 개발에 따른 어업권 피해보상비(성립전)		
				- 2,000,000,000원 X 1식	=	2,000,000
					(부	2,000,000)
				○ 완도항 개발에 따른 어업권 피해보상비(성립전)		
				- 1,336,926,000원 X 1식	=	1,336,926
					(부	1,336,926)
				○ 완도 석장 호안도로 및 건조장 정비공사		
				- 50,000,000원 X 98.92/100	=	49,460
				○ 어항내 어항구역 안내판 설치공사		
				- 25,000,000원 X 98.92/100	=	24,730
				○ 완도 망남 방파제 시설공사(과목정정)		
				- 150,000,000원 X 99.28/100	=	148,920
				○ 군외 대창 선착장 연장공사		
				- 30,000,000원 X 98.92/100	=	29,676
				○ 군외 3개 어촌계 부잔교 시설공사		
				- 100,000,000원 X 99.1/100	=	99,100
				○ 육지소규모어항 시설 및 보수보강 시설공사		
				- 경정 0 원		
				- ————————————————————	=	△148,920

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
				- 기정 150,000,000원X99.28/100=148,920,000원		
				○ 완도 정도항 보수보강 시설공사		
				- 15,000,000원 X 98.92/100	=	14,838
				○ 완도 중도항 보수보강 시설공사		
				- 25,000,000원 X 98.92/100	=	24,730
				○ 군외 영풍항 보수보강 시설공사		
				- 30,000,000원 X 98.92/100	=	29,676
				○ 군외 황진항 보수보강 시설공사		
				- 30,000,000원 X 98.92/100	=	29,676
				○ 군외 신흥항 보수보강 시설공사		
				- 10,000,000원 X 98.92/100	=	9,892
				○ 군외 달도항 보수보강 시설공사		
				- 40,000,000원 X 98.92/100	=	39,568
	5,598	1,944	3,654	03 시설부대비		
				○ 완도 석장 호안도로 및 건조장 정비공사		
				- 50,000,000원 X 1.08/100	=	540
				○ 어항내 어항구역 안내판 설치공사		
				- 25,000,000원 X 1.08/100	=	270
				○ 완도 망남 방파제 시설공사(과목정정)		
				- 150,000,000원 X 0.72/100	=	1,080
				○ 군외 대창 선착장 연장공사		
				- 30,000,000원 X 1.08/100	=	324
				○ 군외 3개 어촌계 부잔교 시설공사		
				- 100,000,000원 X 0.9/100	=	900

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
				○ 육지소규모어항 시설 및 보수보강 시설공사 - 경정 0 원 - ————————————————————	=	△1,080
				- 기정 150,000,000원 X 0.72/100 = 1,080,000원		
				○ 완도 정도항 보수보강 시설공사 - 15,000,000원 X 1.08/100	=	162
				○ 완도 중도항 보수보강 시설공사 - 25,000,000원 X 1.08/100	=	270
				○ 군외 영풍항 보수보강 시설공사 - 30,000,000원 X 1.08/100	=	324
				○ 군외 황진항 보수보강 시설공사 - 30,000,000원 X 1.08/100	=	324
				○ 군외 신흥항 보수보강 시설공사 - 10,000,000원 X 1.08/100	=	108
				○ 군외 달도항 보수보강 시설공사 - 40,000,000원 X 1.08/100	=	432
402 민간자본이전	904,250	810,250	94,000			
	904,250	810,250	94,000	01 민간자본보조 ○ 해조류(미역등)양식 직접직불제시범(과목변경) - 경정 0 원 - ————————————————————	=	△312,000
				- 기정 1,200,000원X260ha = 312,000,000원		
				○ 매생이 양식지원 사업 - 3,000,000원 X 60ha X 70/100	=	126,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)수산진흥 세항:(3131)수산진흥 세세항:(220)자체사업 [제1관서] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기예 정산 액	증 △ 감	산 출 기 초		
				○ 매생이 채묘장 및 작업장 시설		
				- 100,000,000원 X 70/100	=	70,000
				○ 굴 양식장 투석사업		
				- 50,000,000원 X 80/100	=	40,000
				○ 어패류 방류사업(수산자원조성부담금)		
				- 경정 1,000원X115,000미=115,000,000원		
				- ————————————————————	=	45,000
				- 기정 1,000원X 70,000미= 70,000,000원		
				○ 다목적인양기 설치사업		
				- 30,000,000원 X 5개소 X 83/100	=	125,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000			
	12,000	0	12,000	01 자산및물품취득비		
				○ 야간위성 자동표시 설비기 구입		
				- 7,000,000원 X 1대	=	7,000
				○ 인공위성판독 불법어장정리를 위한 GPS구입		
				- 5,000,000원 X 1식	=	5,000