

환동해본부

신
국
전
략
목
표

주요 성장동력산업 집중육성



동해안 발전 선도 - 『해양수산업』 육성

(단위 : 개수, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	성과지표	세부사업	'13예산액	기정예산	증감
계	7	8	27	80	64,138	64,296	△158
기획총괄과	1	1	2	5	6,656	7,107	△451
수산정책과	1	1	7	28	34,493	34,221	272
어업지원과	1	1	6	14	7,473	7,462	11
해운항만과	1	2	4	17	8,950	8,896	54
수산자원연구원	1	1	3	5	2,291	2,291	0
내수면자원센터	1	1	2	6	2,165	2,106	59
해양심층수수산자원센터	1	1	3	5	2,110	2,213	△103

부서: 기획총괄과
 정책: 해양수산물발전기반구축(농림해양수산물/해양수산물·어촌)
 단위: 아름다운 동해안 경관조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획총괄과	6,656,132	7,107,100	△450,968
국	15,600	15,600	0
광	1,968,307	1,148,300	820,007
도	4,672,225	5,943,200	△1,270,975
해양수산물발전기반구축(농림해양수산물/해양수산물·어촌)	506,920	535,120	△28,200
국	15,600	15,600	0
도	491,320	519,520	△28,200
아름다운 동해안 경관조성	233,970	262,170	△28,200
해양수산물시책 추진	233,970	262,170	△28,200
204 직무수행경비	27,000	55,200	△28,200
03 특정업무경비	27,000	55,200	△28,200
◎대민활동비	27,000	55,200	△28,200
행정운영경비(기획총괄과)(기타/기타)	6,148,432	6,571,200	△422,768
광	1,968,307	1,148,300	820,007
도	4,180,125	5,422,900	△1,242,775
인력운영비	5,903,557	6,341,434	△437,877
광	1,951,998	1,147,100	804,898
도	3,951,559	5,194,334	△1,242,775
공무원 인건비 지원	3,895,287	5,138,062	△1,242,775
101 인건비	3,738,047	4,942,162	△1,204,115
01 보수	3,738,047	4,942,162	△1,204,115
◎기본급	2,669,952	3,806,987	△1,137,035
○봉급	2,405,394	3,542,429	△1,137,035
-일반직	788,945	1,925,980	△1,137,035
·6급	0	864,626	△864,626
·7급	0	272,409	△272,409
◎수당	515,498	582,578	△67,080
○정근수당가산금	45,480	112,560	△67,080
-25년이상	0	67,080	△67,080
204 직무수행경비	157,240	195,900	△38,660
02 직급보조비	157,240	195,900	△38,660
◎6급	19,000	57,660	△38,660
국고보조 인건비(국고)	777,168	0	777,168
광	777,168	0	777,168
101 인건비	777,168	0	777,168
광	777,168	0	777,168
01 보수	777,168	0	777,168
◎기본급	535,765	0	535,765
○봉급	535,765	0	535,765
-일반직	272,899	0	272,899
·5급	78,951	0	78,951
광	78,951	0	78,951

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 6급	167,048	0	167,048
광	167,048	0	167,048
· 7급	26,900	0	26,900
광	26,900	0	26,900
-기능직	262,866	0	262,866
· 6급	69,914	0	69,914
광	69,914	0	69,914
· 7급	116,012	0	116,012
광	116,012	0	116,012
· 8급	76,940	0	76,940
광	76,940	0	76,940
◎수당	149,375	0	149,375
○정근수당	44,647	0	44,647
광	44,647	0	44,647
○가족수당	13,545	0	13,545
-배우자	7,252	0	7,252
광	7,252	0	7,252
-부양가족	6,293	0	6,293
광	6,293	0	6,293
○학비보조수당	7,940	0	7,940
-고등학교	7,940	0	7,940
광	7,940	0	7,940
○장기근속	14,824	0	14,824
-20년이상	7,465	0	7,465
광	7,465	0	7,465
-15~20년	4,266	0	4,266
광	4,266	0	4,266
-10~15년	2,560	0	2,560
광	2,560	0	2,560
-5~10년	533	0	533
광	533	0	533
○위험근무수당	1,706	0	1,706
-을종	1,706	0	1,706
광	1,706	0	1,706
○대우공무원수당	16,457	0	16,457
광	16,457	0	16,457
○기술정보수당	1,493	0	1,493
-6~7급	640	0	640
광	640	0	640
-8~9급	213	0	213
광	213	0	213
-가산금	640	0	640
광	640	0	640
○특수직무(민원)	1,280	0	1,280
광	1,280	0	1,280
○시간외근무수당	38,418	0	38,418

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○대민활동비	광 38,418	0	38,418
		9,065	0	9,065
	◎정액급식비	광 9,065	0	9,065
		23,569	0	23,569
	◎명절휴가비	광 23,569	0	23,569
		53,577	0	53,577
	◎연가보상비	광 53,577	0	53,577
		14,882	0	14,882
		광 14,882	0	14,882
	항만물류팀 직급보조비(국고)	27,730	0	27,730
		광 27,730	0	27,730
	204 직무수행경비	27,730	0	27,730
	광 27,730	0	27,730	
02 직급보조비	27,730	0	27,730	
◎5급	5,333	0	5,333	
	광 5,333	0	5,333	
◎6급	11,571	0	11,571	
	광 11,571	0	11,571	
◎7급	7,466	0	7,466	
	광 7,466	0	7,466	
◎8급	3,360	0	3,360	
	광 3,360	0	3,360	
기본경비	244,875	229,766	15,109	
	광 16,309	1,200	15,109	
	도 228,566	228,566	0	
항만물류팀 맞춤형 복지(국고)	15,109	0	15,109	
	광 15,109	0	15,109	
201 일반운영비	15,109	0	15,109	
	광 15,109	0	15,109	
01 사무관리비	15,109	0	15,109	
◎공무원 맞춤형 복지제도 운영	15,109	0	15,109	
	광 15,109	0	15,109	