

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 환동해본부
 정책: 해양수산발전기반구축
 단위: 아름다운 동해안 경관조성

부서 : 기획총괄과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환동해본부	61,041,758	63,161,314	△2,119,556
국	8,002,225	8,002,225	0
지	23,918,532	23,918,532	0
기	13,500	0	13,500
소	110,000	110,000	0
도	28,997,501	31,130,557	△2,133,056
기획총괄과	6,293,029	6,765,029	△472,000
국	15,600	15,600	0
지	1,965,614	1,965,614	0
도	4,311,815	4,783,815	△472,000
해양수산발전기반구축	597,567	633,567	△36,000
국	15,600	15,600	0
도	581,967	617,967	△36,000
아름다운 동해안 경관조성	249,010	262,010	△13,000
해양수산시책 추진	249,010	262,010	△13,000
204 직무수행경비	34,800	46,800	△12,000
03 특정업무경비	34,800	46,800	△12,000
◎대민활동비	34,800	46,800	△12,000
307 민간이전	29,000	30,000	△1,000
02 민간경상사업보조	29,000	30,000	△1,000
◎동해안 발전전략 심포지엄 개최지원	9,000	10,000	△1,000
청사관리 및 민원실 운영	348,557	371,557	△23,000
국	15,600	15,600	0
도	332,957	355,957	△23,000
청사 및 관사운영	318,957	338,957	△20,000
201 일반운영비	175,000	195,000	△20,000
02 공공운영비	105,000	125,000	△20,000
◎청사운영 공공요금	65,000	80,000	△15,000
◎관사운영비 지원	40,000	45,000	△5,000
관용차량 운영	14,000	17,000	△3,000
201 일반운영비	14,000	17,000	△3,000
02 공공운영비	14,000	17,000	△3,000
◎관용차량유지 및 소모품 구입	14,000	17,000	△3,000
행정운영경비(기획총괄과)	5,695,462	6,131,462	△436,000
지	1,965,614	1,965,614	0
도	3,729,848	4,165,848	△436,000
인력운영비	5,425,903	5,861,903	△436,000
지	1,949,464	1,949,464	0
도	3,476,439	3,912,439	△436,000
공무원 인건비 지원	3,419,805	3,852,805	△433,000
101 인건비	3,283,345	3,703,345	△420,000

실국: 환동해본부
 정책: 행정운영경비(기획총괄과)
 단위: 인력운영비

부서 : 기획총괄과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	3,198,876	3,618,876	△420,000
◎기본급	2,286,786	2,688,066	△401,280
○봉급	2,110,867	2,511,438	△400,571
-연봉제	380,659	391,906	△11,247
· 3급	78,647	84,114	△5,467
· 4급	302,012	307,792	△5,780
-일반직	1,730,208	2,119,532	△389,324
· 5급	483,408	628,431	△145,023
· 6급	730,318	892,611	△162,293
· 8급	54,672	136,680	△82,008
○정근수당	175,919	176,628	△709
◎수당	442,495	461,215	△18,720
○정근수당가산금	85,080	91,320	△6,240
-25년이상	53,040	59,280	△6,240
○장려수당(통신)	0	480	△480
○육아휴직수당	0	12,000	△12,000
204 직무수행경비	136,460	149,460	△13,000
02 직급보조비	136,460	149,460	△13,000
◎8-9급	3,320	16,320	△13,000
여권업무 및 자료실관리 운영	56,634	59,634	△3,000
101 인건비	56,634	59,634	△3,000
03 무기계약근로자보수	56,634	59,634	△3,000
◎시간외근무수당	2,929	5,858	△2,929
◎근속가산금	2,370	2,441	△71