

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획총괄과	6,716,317	7,819,488	△1,103,171
국	10,050	10,050	0
지	2,210,200	2,210,200	0
도	4,496,067	5,599,238	△1,103,171
해양수산물발전기반구축(농림해양수산물/해양수산물·어촌)	674,030	684,630	△10,600
국	10,050	10,050	0
도	663,980	674,580	△10,600
아름다운 동해안 경관조성	258,600	269,200	△10,600
해양수산물시책 추진	258,600	269,200	△10,600
204 직무수행경비	29,600	40,200	△10,600
03 특정업무경비	29,600	40,200	△10,600
◎대민활동비	29,600	40,200	△10,600
행정운영경비(기획총괄과)(기타/기타)	6,042,287	7,134,858	△1,092,571
지	2,210,200	2,210,200	0
도	3,832,087	4,924,658	△1,092,571
인력운영비	5,798,452	6,877,469	△1,079,017
지	2,210,200	2,210,200	0
도	3,588,252	4,667,269	△1,079,017
공무원 인건비 지원	3,468,464	4,553,981	△1,085,517
101 인건비	3,349,594	4,407,821	△1,058,227
01 보수	3,242,894	4,292,029	△1,049,135
◎기본급	2,552,112	3,221,832	△669,720
○봉급	2,340,749	2,973,349	△632,600
-연봉제	662,551	647,718	14,833
·3급	0	82,767	△82,767
·4급	241,156	339,456	△98,300
·5급	421,395	225,495	195,900
-일반직	1,678,198	2,325,631	△647,433
·5급	88,000	545,160	△457,160
·6급	921,600	842,962	78,638
·7급	378,200	346,626	31,574
·8급	175,800	489,927	△314,127
·9급	114,598	100,956	13,642
○정근수당	211,363	248,483	△37,120
◎수당	405,234	573,467	△168,233
○가족수당	49,920	48,720	1,200
-부양가족	19,200	18,000	1,200
○학비보조수당	7,498	24,198	△16,700
-고등학교	7,498	24,198	△16,700
○정근수당가산금	44,010	93,720	△49,710
-25년이상	28,760	48,360	△19,600
-20~25년미만	7,120	21,120	△14,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-15~20년미만	1,280	12,480	△11,200
-10~15년미만	3,600	5,760	△2,160
-5~10년미만	3,250	6,000	△2,750
○위험근무수당	9,040	15,240	△6,200
-울종	7,600	13,800	△6,200
○모범공무원수당	1,150	3,000	△1,850
○대우공무원수당	23,800	25,266	△1,466
○육아휴직수당	770	12,000	△11,230
○기술정보수당	12,821	16,560	△3,739
-5급	4,425	6,000	△1,575
-8~9급	980	1,920	△940
-기술정보 가산금	2,376	3,600	△1,224
○함정근무수당	5,149	9,168	△4,019
-6급	2,833	4,608	△1,775
-7급	1,250	2,400	△1,150
-8~9급	1,066	2,160	△1,094
○특수직무(민원)	986	4,200	△3,214
○복지업무수당	1,365	2,520	△1,155
○시간외근무수당	237,492	307,642	△70,150
◎정액급식비	54,600	104,520	△49,920
○정액급식비	54,600	104,520	△49,920
◎명절휴가비	138,830	298,179	△159,349
○명절휴가비	138,830	298,179	△159,349
◎연가보상비	92,118	94,031	△1,913
○연봉제	13,763	15,676	△1,913
02 기타직보수	106,700	115,792	△9,092
◎실무수습직원 및 일반임기제 보수	106,700	115,792	△9,092
○봉급	87,277	88,997	△1,720
○정액급식비	5,594	6,240	△646
○직급보조비	5,344	6,000	△656
○초과근무수당	7,685	10,776	△3,091
○가족수당	360	1,440	△1,080
○연가보상비	440	2,339	△1,899
204 직무수행경비	118,870	146,160	△27,290
02 직급보조비	118,870	146,160	△27,290
◎직급보조비	118,870	146,160	△27,290
○3급	4,800	6,000	△1,200
○8~9급	5,410	31,500	△26,090
여권업무 및 자료실관리 운영	119,788	113,288	6,500
101 인건비	119,788	113,288	6,500
03 무기계약근로자보수	119,788	113,288	6,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎기본급	82,342	75,842	6,500
기본경비	243,835	257,389	△ 13,554
당직실 운영	146,666	160,220	△ 13,554
201 일반운영비	146,666	160,220	△ 13,554
01 사무관리비	146,666	160,220	△ 13,554
◎일숙직비	146,176	159,720	△ 13,544
◎당직실 침구류 구입	490	500	△ 10