

부서: 총괄기획관
 정책: 미래산업글로벌도시 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 균형발전 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총괄기획관	19,900,983	20,511,277	△610,294
국	10,036	10,036	0
군	1,160,000	1,160,000	0
도	18,730,947	19,341,241	△610,294
미래산업글로벌도시 구현(일반공공행정/일반행정)	3,307,215	3,309,015	△1,800
국	10,036	10,036	0
도	3,297,179	3,298,979	△1,800
균형발전 기반조성	195,300	197,100	△1,800
글로벌본부 시책 추진	180,500	182,300	△1,800
204 직무수행경비	129,600	131,400	△1,800
02 특정업무경비	129,600	131,400	△1,800
◎대민활동비	129,600	131,400	△1,800
행정운영경비(총괄기획관)(기타/기타)	16,592,675	17,202,262	△609,587
군	1,160,000	1,160,000	0
도	15,432,675	16,042,262	△609,587
인력운영비	16,291,762	16,901,349	△609,587
군	1,160,000	1,160,000	0
도	15,131,762	15,741,349	△609,587
공무원 인건비 지원	13,901,339	14,503,928	△602,589
101 인건비	13,901,339	14,503,928	△602,589
01 보수	13,028,568	13,329,637	△301,069
◎기본급	9,475,861	9,774,110	△298,249
○봉급	9,475,861	9,774,110	△298,249
-연봉제	3,485,171	4,057,009	△571,838
· 5급	1,715,513	2,287,351	△571,838
-일반직	5,990,690	5,717,101	273,589
· 5급	827,964	441,581	386,383
· 6급	3,179,670	3,424,260	△244,590
· 8급	922,572	790,776	131,796
◎직급보조비	484,500	487,320	△2,820
○6급	144,300	157,620	△13,320
○8-9급	100,800	90,300	10,500
02 기타직보수	872,771	1,174,291	△301,520
◎임기제	617,173	918,693	△301,520
○봉급	526,380	577,980	△51,600
-시간선택제임기제(나급)	112,820	122,420	△9,600
-시간선택제임기제(다급)	79,258	91,258	△12,000
-일반임기제(5급)	81,951	86,751	△4,800
-일반임기제(6급)	60,432	66,432	△6,000
-일반임기제(7급)	52,208	57,008	△4,800
-일반임기제(8급)	139,711	154,111	△14,400
○직급보조비	14,565	24,165	△9,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○연가보상비	12,861	253,181	△240,320
	사무보조 및 청사관리	171,503	178,501	△6,998
	101 인건비	153,743	158,743	△5,000
	03 공무원(무기계약)근로자보수	153,743	158,743	△5,000
	◎기본급	106,650	111,650	△5,000
	304 연금부담금등	17,760	19,758	△1,998
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,760	19,758	△1,998
	◎연금부담금	6,786	7,830	△1,044
	◎국민건강보험료	5,394	6,264	△870
	◎장기요양보험료	812	827	△15
	◎고용보험	3,010	3,045	△35
	◎산재보험	1,758	1,792	△34
	재무활동(총괄기획관)(일반공공행정/일반행정)	1,093	0	1,093
	보전지출	1,093	0	1,093
	일반행정부문 국고보조금 반환	1,093	0	1,093
	802 반환금기타	1,093	0	1,093
	01 국고보조금반환금	1,093	0	1,093
	◎'23년 여권사무 대행경비 지원	1,093	0	1,093