

부서: 기획총괄과
 정책: 해양수산발전기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 아름다운 동해안 경관조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획총괄과	7,340,519	8,122,967	△782,448
국	17,383	17,383	0
지	1,877,573	1,043,000	834,573
도	5,445,563	7,062,584	△1,617,021
해양수산발전기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)	924,715	712,853	211,862
국	17,383	17,383	0
도	907,332	695,470	211,862
아름다운 동해안 경관조성	273,742	270,742	3,000
해양수산시책 추진	273,742	270,742	3,000
201 일반운영비	103,942	100,942	3,000
03 행사운영비	18,942	15,942	3,000
◎해양수산직 공무원 워크숍	6,000	3,000	3,000
청사관리 및 민원실 운영	650,973	442,111	208,862
국	17,383	17,383	0
도	633,590	424,728	208,862
청사 및 관사운영	619,590	410,728	208,862
101 인건비	0	18,138	△18,138
04 기간제근로자등보수	0	18,138	△18,138
◎청사환경미화	0	18,138	△18,138
○기본급	0	13,194	△13,194
○주휴수당	0	2,629	△2,629
○명절휴가비	0	600	△600
○상여금	0	200	△200
○법정부담금	0	1,515	△1,515
401 시설비및부대비	257,000	30,000	227,000
01 시설비	257,000	30,000	227,000
◎국가정보통신설비 이전 설치	8,000	0	8,000
◎비상발전기 교체	79,000	0	79,000
◎효율적인 사무공간 조성	30,000	0	30,000
◎청사천정 석면텍스 교체	80,000	0	80,000
◎노후 관사 시설보수	30,000	0	30,000
행정운영경비(기획총괄과)(기타/기타)	6,415,804	7,410,114	△994,310
지	1,877,573	1,043,000	834,573
도	4,538,231	6,367,114	△1,828,883
인력운영비	6,162,231	7,172,691	△1,010,460
지	1,861,423	1,043,000	818,423
도	4,300,808	6,129,691	△1,828,883
공무원 인건비 지원	4,196,866	6,058,289	△1,861,423
101 인건비	4,051,306	5,853,629	△1,802,323
01 보수	3,871,103	5,673,426	△1,802,323
◎기본급	3,028,091	4,378,176	△1,350,085

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○봉급	2,829,073	4,072,605	△1,243,532
-일반직	2,423,315	3,666,847	△1,243,532
·5급	591,375	733,554	△142,179
·6급	877,473	1,399,148	△521,675
·7급	419,061	889,085	△470,024
·8급	347,402	457,056	△109,654
○정근수당	199,018	305,571	△106,553
◎수당	443,356	671,496	△228,140
○가족수당	50,640	82,800	△32,160
-배우자	25,440	40,800	△15,360
-부양가족	15,600	32,400	△16,800
○학비보조수당	38,978	46,330	△7,352
-고등학교	38,978	46,330	△7,352
○정근수당가산금	72,720	107,880	△35,160
-25년이상	37,800	67,080	△29,280
-15~20년미만	3,840	5,760	△1,920
-10~15년미만	4,320	6,480	△2,160
-5~10년미만	3,000	4,800	△1,800
○위험근무수당	12,000	16,200	△4,200
-갑종	9,600	13,800	△4,200
○대우공무원수당	29,172	55,089	△25,917
○기술정보수당	13,121	20,400	△7,279
-5급	5,040	6,600	△1,560
-6~7급	4,361	9,000	△4,639
-기술정보 가산금	2,520	3,600	△1,080
○특수직무(민원)	1,080	2,520	△1,440
○시간외근무수당	189,100	303,732	△114,632
◎정액급식비	99,840	160,680	△60,840
○정액급식비	99,840	160,680	△60,840
◎명절휴가비	239,810	366,685	△126,875
○명절휴가비	239,810	366,685	△126,875
◎연가보상비	60,006	96,389	△36,383
○호봉제	51,214	87,597	△36,383
204 직무수행경비	145,560	204,660	△59,100
02 직급보조비	145,560	204,660	△59,100
◎5급	37,000	45,000	△8,000
◎6급	37,510	61,380	△23,870
◎7급	30,520	40,320	△9,800
◎8-9급	15,330	32,760	△17,430
특행기관 이전 공무원 인건비지원(국고)	818,423	0	818,423
지	818,423	0	818,423

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	791,723	0	791,723
지	791,723	0	791,723
01 보수	791,723	0	791,723
◎기본급	584,481	0	584,481
○봉급	539,010	0	539,010
-일반직	313,547	0	313,547
·5급	94,786	0	94,786
지	94,786	0	94,786
·6급	119,333	0	119,333
지	119,333	0	119,333
·7급	99,428	0	99,428
지	99,428	0	99,428
-선박운영직	225,463	0	225,463
·6급	123,898	0	123,898
지	123,898	0	123,898
·7급	72,310	0	72,310
지	72,310	0	72,310
·8급	29,255	0	29,255
지	29,255	0	29,255
○정근수당	45,471	0	45,471
지	45,471	0	45,471
◎수당	106,712	0	106,712
○가족수당	15,360	0	15,360
-배우자	8,160	0	8,160
지	8,160	0	8,160
-부양가족	7,200	0	7,200
지	7,200	0	7,200
○학비보조수당	7,352	0	7,352
-고등학교	7,352	0	7,352
지	7,352	0	7,352
○장기근속	12,480	0	12,480
-20년이상	6,600	0	6,600
지	6,600	0	6,600
-15~20년	1,920	0	1,920
지	1,920	0	1,920
-10~15년	2,160	0	2,160
지	2,160	0	2,160
-5~10년	1,800	0	1,800
지	1,800	0	1,800
○위험근무수당	1,920	0	1,920
-을종	1,920	0	1,920
지	1,920	0	1,920
○대우공무원수당	13,917	0	13,917
지	13,917	0	13,917
○기술정보수당	2,640	0	2,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-6~7급	1,080	0	1,080
지	1,080	0	1,080
-8~9급	480	0	480
지	480	0	480
-가산금	1,080	0	1,080
지	1,080	0	1,080
○특수직무(민원)	1,440	0	1,440
지	1,440	0	1,440
○시간외근무수당	41,403	0	41,403
지	41,403	0	41,403
○대민활동비	10,200	0	10,200
지	10,200	0	10,200
◎정액급식비	28,080	0	28,080
지	28,080	0	28,080
◎명절휴가비	53,577	0	53,577
지	53,577	0	53,577
◎연가보상비	18,873	0	18,873
지	18,873	0	18,873
204 직무수행경비	26,700	0	26,700
지	26,700	0	26,700
02 직급보조비	26,700	0	26,700
◎5급	5,000	0	5,000
지	5,000	0	5,000
◎6급	10,850	0	10,850
지	10,850	0	10,850
◎7급	9,800	0	9,800
지	9,800	0	9,800
◎8급	1,050	0	1,050
지	1,050	0	1,050
여권업무 및 자료실관리 운영	103,942	71,402	32,540
101 인건비	103,942	71,402	32,540
03 무기계약근로자보수	103,942	71,402	32,540
◎기본급	53,059	36,131	16,928
◎상여금	17,687	12,044	5,643
◎정근수당	2,653	2,409	244
◎시간외근무수당	7,203	4,549	2,654
◎연차유급휴가수당	2,578	1,719	859
◎명절휴가비	4,422	3,011	1,411
◎급식비	4,680	3,120	1,560
◎교통비	2,880	1,920	960
◎법정부담금	7,340	5,059	2,281
기본경비	253,573	237,423	16,150
지	16,150	0	16,150
도	237,423	237,423	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
특행기관 이전 맞춤형 복지(국고)	16,150	0	16,150
지	16,150	0	16,150
201 일반운영비	16,150	0	16,150
지	16,150	0	16,150
01 사무관리비	16,150	0	16,150
◎공무원 맞춤형 복지제도 운영	16,150	0	16,150
지	16,150	0	16,150