

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

부서 : 기획총괄과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			지 6,240		
	-20~25년 미만	110,000원*7명*12월	9,240		
			지 9,240		
	-10~15년 미만	60,000원*10명*12월	7,200		
			지 7,200		
	○위험 및 함정수당	2,280,000원	2,280		
			지 2,280		
	○기술업무 및 가산수당	17,160,000원	17,160		
			지 17,160		
	○관리업무수당	4,151,700원*9%*12월	4,484		
			지 4,484		
	○시간외수당	8,754원*30시간*20명*12월	63,029		
			지 63,029		
	○기타수당	64,141,000	64,141		
			지 64,141		
	◎정액급식비	130,000*21명*12월	32,760		
			지 32,760		
	◎명절휴가비	732,976,000원*1/12*120%	73,298		
			지 73,298		
	◎연가보상비	732,976,000원*1/12*86%*1/30*10일	17,510		
			지 17,510		
	204 직무수행경비		31,800	31,800	0
			지 31,800		
	02 직급보조비		19,800	19,800	0
	◎5급	250,000원*1명*12월	3,000		
			지 3,000		
	◎6급	155,000원*7명*12월	13,020		
			지 13,020		
	◎8-9급	105,000원*3명*12월	3,780		
			지 3,780		
	03 특정업무경비		12,000	12,000	0
	◎특정업무경비	50,000*20명*12월	12,000		
			지 12,000		
	여권업무 및 자료실관리 운영		59,634	57,660	1,974
	101 인건비		59,634	57,660	1,974
	03 무기계약근로자보수		59,634	57,660	1,974
	◎기본급	46,760원*261일*2명	24,409		
	◎상여금	24,409,000원*1/12*4회	8,137		
	◎주휴수당	46,760원*52일*2명	4,864		
	◎시간외근무수당	8,136원*150%*20시간*2명*12월	5,858		
	◎연차유급휴가수당	65,088원*16일*2명	2,083		
	◎명절휴가비	300,000원*2회*2명	1,200		
	◎근속가산금	24,409,000원*10%	2,441		

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

부서 : 기획총괄과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
◎교통비	60,000원*2명*12월	1,440		
◎피복비	300,000원*2명*2회	1,200		
◎법정부담금	24,409,000원*10%*2명	4,882		
기본경비		228,409	225,160	3,249
부서운영 기본경비		228,409	225,160	3,249
201 일반운영비		150,000	150,000	0
01 사무관리비		150,000	150,000	0
◎부서운영 사무관리비		25,000		
◎일 숙직 수당(본부, 선박4개소)		125,000		
202 여비		20,829	18,000	2,829
01 국내여비		20,829	18,000	2,829
◎부서운영 국내여비		20,829		
203 업무추진비		32,980	32,560	420
01 기관운영업무추진비		20,600	20,600	0
◎본부장		20,600,000원	20,600	
02 정원가산업무추진비		8,180	7,760	420
◎정원가산금 80,000원*100명+60,000원*3명		8,180		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
◎30인 이하		350,000원*12월	4,200	
204 직무수행경비		24,600	24,600	0
01 직책급업무수행경비		24,600	24,600	0
◎본부장		650,000원*12월	7,800	
◎과장		350,000원*4명*12월	16,800	