

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획총괄과	6,674,714	7,340,519	△665,805
국	17,383	17,383	0
지	1,877,573	1,877,573	0
도	4,779,758	5,445,563	△665,805
해양수산발전기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)	1,016,715	924,715	92,000
국	17,383	17,383	0
도	999,332	907,332	92,000
아름다운 동해안 경관조성	255,742	273,742	△18,000
해양수산시책 추진	255,742	273,742	△18,000
204 직무수행경비	40,800	58,800	△18,000
03 특정업무경비	40,800	58,800	△18,000
◎대민활동비	40,800	58,800	△18,000
청사관리 및 민원실 운영	760,973	650,973	110,000
국	17,383	17,383	0
도	743,590	633,590	110,000
청사 및 관사운영	729,590	619,590	110,000
201 일반운영비	458,720	348,720	110,000
01 사무관리비	334,720	184,720	150,000
◎청사 및 관사 운영 임차료	334,720	184,720	150,000
○신규관사 임차보증금	264,000	114,000	150,000
02 공공운영비	124,000	164,000	△40,000
◎청사운영 공공요금	79,000	119,000	△40,000
행정운영경비(기획총괄과)(기타/기타)	5,657,999	6,415,804	△757,805
지	1,877,573	1,877,573	0
도	3,780,426	4,538,231	△757,805
인력운영비	5,394,426	6,162,231	△767,805
지	1,861,423	1,861,423	0
도	3,533,003	4,300,808	△767,805
공무원 인건비 지원	3,429,061	4,196,866	△767,805
101 인건비	3,302,923	4,051,306	△748,383
01 보수	3,218,000	3,871,103	△653,103
◎기본급	2,374,988	3,028,091	△653,103
○봉급	2,175,970	2,829,073	△653,103
-일반직	1,770,212	2,423,315	△653,103
·5급	491,375	591,375	△100,000
·6급	324,370	877,473	△553,103
02 기타직보수	84,923	180,203	△95,280
◎시간선택제계약직 보수	0	56,674	△56,674
○시간제계약직 나급	0	43,536	△43,536
○직급보조비	0	1,860	△1,860
○급식비	0	1,560	△1,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대민활동비	0	600	△600
○가족수당	0	720	△720
-배우자	0	480	△480
-자녀	0	240	△240
○연가보상비	0	944	△944
○초과근무수당	0	3,100	△3,100
○법정부담금	0	4,354	△4,354
◎실무수습직원 보수	84,923	123,529	△38,606
○봉급	66,814	86,205	△19,391
○정액급식비	5,070	10,920	△5,850
○직급보조비	4,095	8,820	△4,725
○초과근무수당	7,384	15,904	△8,520
○가족수당	1,560	1,680	△120
204 직무수행경비	126,138	145,560	△19,422
02 직급보조비	126,138	145,560	△19,422
◎7급	26,428	30,520	△4,092
◎8-9급	0	15,330	△15,330
기본경비	263,573	253,573	10,000
	지	16,150	0
	도	247,423	10,000
당직실 운영	155,700	145,700	10,000
201 일반운영비	155,700	145,700	10,000
01 사무관리비	155,700	145,700	10,000
◎일숙직비	155,200	145,200	10,000