

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획총괄과		국 5,911,020 도 15,600 5,895,420	5,279,689	631,331
해양수산발전기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)		국 488,120 도 15,600 472,520	597,220	△109,100
아름다운 동해안 경관조성		222,170	328,220	△106,050
해양수산시책 추진		222,170	328,220	△106,050
201 일반운영비		60,230	115,000	△54,770
01 사무관리비		40,390	75,000	△34,610
◎해양수산 시책 업무추진		2,390		
◎환동해본부 홍보 팸프렛 제작		8,000		
◎동해안 바다해양 캠페인		30,000		
03 행사운영비		19,840	40,000	△20,160
◎해양수산 시책보고회		9,780		
◎강원도 수산관계관 회의		3,190		
◎해양수산직 공무원 워크숍		6,870		
202 여비		51,740	67,620	△15,880
01 국내여비		17,740	33,620	△15,880
◎해양수산 시책추진 업무협의		9,600		
◎수산정책 업무추진		8,140		
03 국외업무여비		34,000	34,000	0
◎수산 및 해양업무추진		34,000		
203 업무추진비		30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비		30,000	30,000	0
◎해양수산시책 종합추진		25,000		
◎기획총괄 정책추진		5,000		
204 직무수행경비		55,200	60,600	△5,400
03 특정업무경비		55,200	60,600	△5,400
◎대민활동비 50,000원*92명*12월		55,200		
307 민간이전		25,000	25,000	0
02 민간경상보조		25,000	25,000	0
◎강원해양수산포럼 운영지원		15,000		
◎동해안 발전전략 심포지엄지원		10,000		
청사관리 및 민원실 운영		국 265,950 도 15,600 250,350	269,000	△3,050
청사 및 관사운영		235,850	212,900	22,950
101 인건비		10,000	6,000	4,000
04 기간제근로자등보수		10,000	6,000	4,000

부서: 기획총괄과
 정책: 해양수산발전기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 청사관리 및 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎청사환경정비	10,000		
	201 일반운영비	207,350	201,900	5,450
	01 사무관리비	128,350	150,600	△22,250
	◎관사 임대료 인상분	19,000		
	◎관사 임대 보증금	50,000		
	◎통근버스 임차 및 물품구입	54,000		
	◎청사 통신·전기시설 유지보수	5,350		
	02 공공운영비	79,000	51,300	27,700
	◎청사운영 공공요금	79,000		
	401 시설비및부대비	8,000	5,000	3,000
	01 시설비	8,000	5,000	3,000
	◎청내 주차장 배수로 정비	3,500		
	◎청사 및 관사 유지보수	4,500		
	405 자산취득비	10,500	0	10,500
	01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
	◎당직실 및 사무실 집기구입(TV,냉장고)	3,500		
	◎회의실 집기구입	7,000		
	○대회의실 회의용 목재의자	4,500		
	○화상회의실 회의용 의자	1,800		
	○화상회의실 회의용 탁자	700		
	여권발급 운영(국고)	15,600	15,600	0
	국	15,600		
	201 일반운영비	13,600	13,600	0
	국	13,600		
	01 사무관리비	8,400	8,400	0
	◎여권운영 사무관리비	8,400		
	국	8,400		
	02 공공운영비	5,200	5,200	0
	◎여권발급운영	5,200		
	국	5,200		
	202 여비	2,000	2,000	0
	국	2,000		
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	◎여권운영 국내여비	2,000		
	국	2,000		
	관용차량 운영	13,000	40,500	△27,500
	201 일반운영비	13,000	10,500	2,500
	02 공공운영비	13,000	10,500	2,500
	◎관용차량유지 및 소모품 구입	13,000		
	민원실 운영	1,500	0	1,500

부서: 기획총괄과
정책: 해양수산발전기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 청사관리 및 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		1,500	0	1,500
	01 사무관리비		1,500	0	1,500
	◎민원실 근무복 구입		1,500		
행정운영경비(기획총괄과)(기타/기타)			5,422,900	4,682,469	740,431
인력운영비			5,194,334	4,501,740	692,594
공무원 인건비 지원			5,138,062	4,453,239	684,823
101 인건비			4,942,162	4,279,299	662,863
01 보수			4,942,162	4,279,299	662,863
◎기본급			3,806,987		
○봉급			3,542,429		
-연봉제			367,742		
· 3급 79,174,000원*1명			79,174		
· 4급 72,142,000원*4명			288,568		
-일반직			1,925,980		
· 5급 3,701,500원*14명*12월			621,852		
· 6급 3,132,700원*23명*12월			864,626		
· 7급 2,522,300원*9명*12월			272,409		
· 8급 1,989,200원*7명*12월			167,093		
-기능직			1,248,707		
· 5급 3,533,400원*1명*12월			42,401		
· 6급 3,277,800원*8명*12월			314,669		
· 7급 2,719,500원*18명*12월			587,412		
· 8급 2,404,800원*9명*12월			259,719		
· 9급 1,854,400원*2명*12월			44,506		
○정근수당 3,174,687,000원*1/12*100%			264,558		
◎수당			582,578		
○가족수당			78,480		
-배우자 40,000원*81명*12월			38,880		
-부양가족 20,000원*145명*12월			34,800		
-가산금 80,000원*5명*12월			4,800		
○학비보조수당			51,818		
-고등학교 446,700*29명*4회			51,818		
○정근수당가산금			112,560		
-25년 이상 130,000원*43명*12월			67,080		
-20~25년미만 110,000원*22명*12월			29,040		
-15~20년미만 80,000원*11명*12월			10,560		
-10~15년미만 60,000원*4명*12월			2,880		
-5~10년미만 50,000원*5명*12월			3,000		
○위험근무수당			16,200		
-갑종 50,000원*23명*12월			13,800		
-을종 40,000원*5명*12월			2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
	○대우공무원수당 3,136,400원*4.1%*39명*12월	60,182		
	○기술정보수당	17,640		
	-5급 50,000원*9명*12월	5,400		
	-6~7급 30,000원*23명*12월	8,280		
	-8~9급 20,000원*3명*12월	720		
	-기술정보 가산금 30,000원*9명*12월	3,240		
	○함정근무수당	8,520		
	-기능5급 39,000원*1명*12월	468		
	-기능6급 32,000원*8명*12월	3,072		
	-기능7급 25,000원*11명*12월	3,300		
	-기능8~9급 20,000원*7명*12월	1,680		
	○특수직무(민원) 30,000원*6명*12월	2,160		
	○장려수당(통신) 40,000원*1명*12월	480		
	○시간외근무수당 8,476원*92명*25시간*12월	233,938		
	◎정액급식비	151,320		
	○정액급식비 130,000원*97명*12월	151,320		
	◎명절휴가비	317,469		
	○명절휴가비 3,174,687,000원*1/12*120%	317,469		
	◎연가보상비	83,808		
	○연봉제 367,742,000원*1/12*78%*1/30*10일	7,968		
	○호봉제 3,174,687,000원*1/12*86%*1/30*10일	75,840		
	204 직무수행경비	195,900	173,940	21,960
	02 직급보조비	195,900	173,940	21,960
	◎3급 500,000원*1명*12월	6,000		
	◎4급 400,000원*4명*12월	19,200		
	◎5급 250,000원*15명*12월	45,000		
	◎6급 155,000원*31명*12월	57,660		
	◎7급 140,000원*27명*12월	45,360		
	◎8~9급 105,000원*18명*12월	22,680		
	여권업무 및 자료실관리 운영	56,272	48,501	7,771
	101 인건비	56,272	48,501	7,771
	03 무기계약근로자보수	56,272	48,501	7,771
	◎기본급 41,000원*261일*2명	21,402		
	◎상여금 21,402,000원*1/12*4회	7,134		
	◎유급휴일수당 41,000원*52일*2명	4,264		
	◎시간외근무수당 8,725원*150%*20시간*12월*2명	6,282		
	◎연차유급휴가수당 69,801원*17일*2명	2,374		
	◎명절휴가비 300,000원*2회*2명	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎급식비	130,000원*12월*2명	3,120		
	◎교통비	60,000원*12월*2명	1,440		
	◎법정부담금	4,775,000원	4,775		
	◎근속가산금	21,402,000원*10%*2명	4,281		
기본경비			228,566	180,729	47,837
부서운영 기본경비			228,566	180,729	47,837
	201 일반운영비		142,696	94,919	47,777
	01 사무관리비		142,696	94,919	47,777
	◎부서운영 사무관리비		22,696		
	◎일 속직 수당(본부, 선박4개소)		120,000		
	202 여비		15,390	15,390	0
	01 국내여비		15,390	15,390	0
	◎부서운영 국내여비		15,390		
	203 업무추진비		45,880	45,820	60
	01 기관운영업무추진비		20,600	20,600	0
	◎본부장	20,600,000원	20,600		
	02 정원가산업무추진비		8,000	8,000	0
	◎정원가산금	80,000원*100명	8,000		
	04 부서운영업무추진비		17,280	17,220	60
	◎30인 이하	350,000원*3개과*12월	12,600		
	◎30인 초과	390,000원*1개과*12월	4,680		
	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		