

부서: 기획총괄과

정책: 해양수산발전기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 아름다운 동해안 경관조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획총괄과		9,429,538	5,911,020	3,518,518
	국	15,600		
	광	1,147,100		
	도	8,266,838		
해양수산발전기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)		2,416,823	488,120	1,928,703
	국	15,600		
	도	2,401,223		
아름다운 동해안 경관조성		259,250	222,170	37,080
해양수산시책 추진		259,250	222,170	37,080
201 일반운영비		86,310	60,230	26,080
01 사무관리비		53,340	40,390	12,950
◎해양수산 시책 업무추진		5,000		
◎환동해본부 홍보 영상 제작		18,340		
◎동해안 바다해양 캠페인		30,000		
03 행사운영비		32,970	19,840	13,130
◎해양수산 시책보고회		9,780		
◎강원도 수산물관계관 회의		3,190		
◎해양수산직 공무원 워크숍		20,000		
202 여비		57,740	51,740	6,000
01 국내여비		17,740	17,740	0
◎해양수산 시책추진 업무협의		9,600		
◎수산정책 업무추진		8,140		
03 국외업무여비		40,000	34,000	6,000
◎수산 및 해양업무추진		40,000		
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	55,200	0
03 특정업무경비		55,200	55,200	0
◎대민활동비 50,000원*92명*12월		55,200		
307 민간이전		30,000	25,000	5,000
02 민간경상보조금		30,000	25,000	5,000
◎강원해양수산포럼 운영지원		20,000		
◎동해안 발전전략 심포지엄지원		10,000		
청사관리 및 민원실 운영		2,157,573	265,950	1,891,623
	국	15,600		
	도	2,141,973		
청사 및 관사운영		2,128,973	235,850	1,893,123
101 인건비		15,123	10,000	5,123

부서: 기획총괄과

정책: 해양수산발전기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 청사관리 및 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	15,123	10,000	5,123
			◎청사환경정비	15,123		
			○기본급	10,950		
			○유급휴일수당	2,278		
			○명절휴가비	600		
			○상여금	200		
			○법정부담금	1,095		
			201 일반운영비	159,350	207,350	△48,000
			01 사무관리비	79,350	128,350	△49,000
			◎관사 임대료 인상분	20,000		
			◎통근버스 임차 및 물품구입	54,000		
			◎청사 통신·전기시설 유지보수	5,350		
			02 공공운영비	80,000	79,000	1,000
			◎청사운영 공공요금	80,000		
			401 시설비및부대비	1,954,500	8,000	1,946,500
			01 시설비	1,854,500	8,000	1,846,500
			◎본부 청사 증축 시설비	1,800,000		
			◎청사 및 관사 유지보수	54,500		
			○청사 및 관사 유지보수	14,500		
			○청사 옥상 방수공사	40,000		
			02 감리비	100,000	0	100,000
			◎본부 청사 증축 감리비	100,000		
			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	13,000	0
			201 일반운영비	13,000	13,000	0
			02 공공운영비	13,000	13,000	0
			◎관용차량유지 및 소모품 구입	13,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기획총괄과)(기타/기타)		7,012,715	5,422,900	1,589,815
	광 도	1,147,100		
		5,865,615		
인력운영비		6,787,555	5,194,334	1,593,221
	광 도	1,147,100		
		5,640,455		
공무원 인건비 지원		5,582,795	5,138,062	444,733
101 인건비		5,383,175	4,942,162	441,013
01 보수		5,333,888	4,942,162	391,726
◎기본급		4,137,258		
○봉급		3,847,701		
-연봉제		373,027		
· 3급 84,459,000원*1명		84,459		
· 4급 72,142,000원*4명		288,568		
-일반직		2,156,509		
· 5급 3,949,400원*14명*12월		663,500		
· 6급 3,314,800원*25명*12월		994,440		
· 7급 2,761,900원*11명*12월		364,571		
· 8급 2,233,300원*5명*12월		133,998		
-기능직		1,318,165		
· 5급 3,649,600원*1명*12월		43,796		
· 6급 3,441,600원*8명*12월		330,394		
· 7급 3,012,900원*19명*12월		686,942		
· 8급 2,438,000원*8명*12월		234,048		
· 9급 1,915,400원*1명*12월		22,985		
○정근수당 3,474,674,000원*1/12*100%		289,557		
◎수당		606,752		
○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		55,140		
-고등학교 459,500*30명*4회		55,140		
○정근수당가산금		116,160		
-25년이상 130,000원*40명*12월		62,400		
-20~25년미만 110,000원*26명*12월		34,320		
-15~20년미만 80,000원*12명*12월		11,520		
-10~15년미만 60,000원*6명*12월		4,320		
-5~10년미만 50,000원*6명*12월		3,600		
○위험근무수당		16,200		
-갑종 50,000원*23명*12월		13,800		
-을종 40,000원*5명*12월		2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
	○대우공무원수당 3,143,000원*4.1%*41명*12월	63,401		
	○기술정보수당	19,080		
	-5급 50,000원*9명*12월	5,400		
	-6~7급 30,000원*27명*12월	9,720		
	-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		
	○복지업무수당 70,000원*3명*12월	2,520		
	○장려수당(통신) 40,000원*1명*12월	480		
	○시간외근무수당 8,754원*92명*25시간*12월	241,611		
	◎정액급식비	151,320		
	○정액급식비 130,000원*97명*12월	151,320		
	◎명절휴가비	347,468		
	○명절휴가비 3,474,674,000원*1/12*120%	347,468		
	◎연가보상비	91,090		
	○연봉제 373,027,000원*1/12*78%*1/30*10일	8,083		
	○호봉제 3,474,674,000원*1/12*86%*1/30*10일	83,007		
	02 기타직보수	49,287	0	49,287
	◎시간제계약직 보수	49,287		
	○시간제계약직 나급 3,403,660원*1명*12월	40,844		
	○직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
	○급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	○가족수당	720		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-자녀 20,000원*1명*12월	240		
	○연가보상비 3,403,660원*70%*1/30*10일	795		
	○초과근무수당 9,692원*25시간*1명*12월	2,908		
	204 직무수행경비	199,620	195,900	3,720
	02 직급보조비	199,620	195,900	3,720
	◎3급 500,000원*1명*12월	6,000		
	◎4급 400,000원*4명*12월	19,200		
	◎5급 250,000원*15명*12월	45,000		
	◎6급 155,000원*33명*12월	61,380		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎7급	140,000원*30명*12월	50,400		
		◎8-9급	105,000원*14명*12월	17,640		
		국고보조 인건비(국고)		1,147,100	0	1,147,100
				광 1,147,100		
		101 인건비		1,115,300	0	1,115,300
				광 1,115,300		
		01 보수		1,115,300	0	1,115,300
		◎기본급		794,058		
		○봉급		732,976		
		-일반직		644,580		
		· 5급	3,949,400원*1명*12월	47,393		
				광 47,393		
		· 6급	3,314,800원*7명*12월	278,444		
				광 278,444		
		· 7급	2,761,900원*8명*12월	265,143		
				광 265,143		
		· 8급	2,233,300*2명*12월	53,600		
				광 53,600		
		-기능직		88,396		
		· 7급	3,012,900원*1명*12월	36,155		
				광 36,155		
		· 8급	2,438,000원*1명*12월	29,256		
				광 29,256		
		· 9급	1,915,400원*1명*12월	22,985		
				광 22,985		
		○정근수당	732,976,000원*1/12*100%	61,082		
				광 61,082		
		◎수당		197,674		
		○가족수당		16,800		
		-배우자	40,000원*15명*12월	7,200		
				광 7,200		
		-부양가족	20,000원*40명*12월	9,600		
				광 9,600		
		○정근수당가산금		22,680		
		-25년 이상	130,000원*4명*12월	6,240		
				광 6,240		
		-20~25년 미만	110,000원*7명*12월	9,240		
				광 9,240		
		-10~15년 미만	60,000원*10명*12월	7,200		
				광 7,200		
		○위험 및 함정수당		2,280		
			2,280,000원	2,280		
				광 2,280		
		○기술업무 및 가산수당		17,160		
			17,160,000원	17,160		
				광 17,160		
		○관리업무수당		4,484		
			4,151,700원*9%*12월	4,484		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			○시간외수당 8,754원*30시간*20명*12월	광	4,484		
					63,029		
			○기타수당				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일 숙직 수당(본부, 선박4개소)	125,000		
	202 여비	18,000	15,390	2,610
	01 국내여비	18,000	15,390	2,610
	◎부서운영 국내여비	18,000		
	203 업무추진비	32,560	45,880	△ 13,320
	01 기관운영업무추진비	20,600	20,600	0
	◎본부장 20,600,000원	20,600		
	02 정원가산업무추진비	7,760	8,000	△ 240
	◎정원가산금 80,000원*97명	7,760		
	04 부서운영업무추진비	4,200	17,280	△ 13,080
	◎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		