

부서: 기획총괄과

정책: 해양수산발전기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 아름다운 동해안 경관조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획총괄과		7,522,841	7,339,851	182,990
	국	16,999	17,023	△24
	지	1,935,000	1,935,000	0
	도	5,570,842	5,387,828	183,014
해양수산발전기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)		932,116	851,040	81,076
	국	16,999	17,023	△24
	도	915,117	834,017	81,100
아름다운 동해안 경관조성		269,200	219,200	50,000
해양수산시책 추진		269,200	219,200	50,000
201 일반운영비		123,000	73,000	50,000
01 사무관리비		105,000	55,000	50,000
◎해양 및 내수면 관광·레저스포츠 육성		50,000	0	50,000
청사관리 및 민원실 운영		662,916	631,840	31,076
	국	16,999	17,023	△24
	도	645,917	614,817	31,100
청사 및 관사운영		631,917	600,817	31,100
201 일반운영비		250,567	245,967	4,600
01 사무관리비		85,920	81,320	4,600
◎청사 전기안전관리 대행		2,600	0	2,600
◎청사 및 관사 운영 임차료		83,320	81,320	2,000
○통근버스 임차료		47,000	45,000	2,000
405 자산취득비		320,350	293,850	26,500
01 자산및물품취득비		320,350	293,850	26,500
◎무정전전원장치 구입		16,500	0	16,500
◎사무실 냉난방기 구입		10,000	0	10,000
여권사무 대행경비 지원(국고)		16,999	17,023	△24
	국	16,999	17,023	△24
201 일반운영비		13,599	13,623	△24
	국	13,599	13,623	△24
02 공공운영비		4,176	4,200	△24
◎여권발급운영		4,176	4,200	△24
	국	4,176	4,200	△24
행정운영경비(기획총괄과)(기타/기타)		6,590,725	6,488,811	101,914
	지	1,935,000	1,935,000	0
	도	4,655,725	4,553,811	101,914
인력운영비		6,339,122	6,237,208	101,914
	지	1,935,000	1,935,000	0
	도	4,404,122	4,302,208	101,914
공무원 인건비 지원		4,294,756	4,192,842	101,914
101 인건비		4,148,596	4,051,722	96,874
02 기타직보수		152,358	55,484	96,874

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎실무수습직원 보수	152,358	55,484	96,874
			○봉급	107,198	38,777	68,421
			○정액급식비	12,480	4,680	7,800
			○직급보조비	12,000	3,780	8,220
			○초과근무수당	19,480	7,047	12,433
		204	직무수행경비	146,160	141,120	5,040
		02	직급보조비	146,160	141,120	5,040
			◎직급보조비	146,160	141,120	5,040
			○8~9급	31,500	26,460	5,040