

부서: 기획총괄과

정책: 해양수산발전기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 아름다운 동해안 경관조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획총괄과		6,854,795	7,522,841	△668,046
	국	16,999	16,999	0
	지	1,935,000	1,935,000	0
	도	4,902,796	5,570,842	△668,046
해양수산발전기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)		926,716	932,116	△5,400
	국	16,999	16,999	0
	도	909,717	915,117	△5,400
아름다운 동해안 경관조성		263,800	269,200	△5,400
해양수산시책 추진		263,800	269,200	△5,400
204 직무수행경비		31,800	37,200	△5,400
03 특정업무경비		31,800	37,200	△5,400
◎대민활동비		31,800	37,200	△5,400
행정운영경비(기획총괄과)(기타/기타)		5,928,079	6,590,725	△662,646
	지	1,935,000	1,935,000	0
	도	3,993,079	4,655,725	△662,646
인력운영비		5,676,476	6,339,122	△662,646
	지	1,935,000	1,935,000	0
	도	3,741,476	4,404,122	△662,646
공무원 인건비 지원		3,638,021	4,294,756	△656,735
101 인건비		3,508,601	4,148,596	△639,995
01 보수		3,416,243	3,996,238	△579,995
◎기본급		2,450,073	3,029,768	△579,695
○봉급		2,301,264	2,841,359	△540,095
-연봉제		515,557	619,404	△103,847
· 3급		0	89,483	△89,483
· 4급		245,577	327,436	△81,859
· 5급		269,980	202,485	67,495
-일반직		1,785,707	2,221,955	△436,248
· 6급		526,076	920,632	△394,556
· 7급		344,747	306,442	38,305
· 8급		272,344	332,865	△60,521
· 9급		77,904	97,380	△19,476
○정근수당		148,809	188,409	△39,600
◎수당		568,127	568,427	△300
○함정근무수당		8,868	9,168	△300
-7급		2,100	2,400	△300
02 기타직보수		92,358	152,358	△60,000
◎실무수습직원 보수		92,358	152,358	△60,000
○봉급		66,999	107,198	△40,199
○정액급식비		7,800	12,480	△4,680
○직급보조비		7,500	12,000	△4,500
○초과근무수당		8,859	19,480	△10,621

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			204 직무수행경비	129,420	146,160	△ 16,740
			02 직급보조비	129,420	146,160	△ 16,740
			◎직급보조비	129,420	146,160	△ 16,740
			○6급	18,600	35,340	△ 16,740
			여권업무 및 자료실관리 운영	103,455	109,366	△5,911
			101 인건비	103,455	109,366	△5,911
			03 무기계약근로자보수	103,455	109,366	△5,911
			◎시간외근무수당	1,971	7,882	△5,911