과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초
3000 경제개발비	791,659,749	700,340,401	91,319,348	[국비100,295,836 양여금63,222,787]
3100 농수산개발비	50,932,220	53,795,619	△2,863,399	[국비17,376,056 양여금1,642,787]
3130 항만수산관리	33,471,554	39,526,862	△6,055,308	[국비13,915,612]
3135 항만관리사업소운영	2,086,534	1,505,355	581,179	
100 경상예산	1,507,096	1,385,002	122,094	
110 인건비	1,057,466	977,342	80,124	
101 인건비	1,057,466	977,342	80,124	
	492,789	456,056	36,733	01 기본급
				봉급 (=369,591)
				·4급 2,266,000 * 1명 * 12월 * 1.024 = 27,845
				·6급 1,705,900 * 3명 * 12월 * 1.024 = 62,887
				·7급 1,305,000 * 4명 * 12월 * 1.024 = 64,144
				·8급 1,041,400 * 8명 * 12월 * 1.024 = 102,374
				·기능7급 1,449,500 * 1명 * 12월 * 1.024 = 17,812
				·기능8급 1,348,200 * 2명 * 12월 * 1.024 = 33,134
				·기능9급 1,245,600 * 1명 * 12월 * 1.024 = 15,306
				·기능10급 958,200 * 3명 * 12월 * 1.024 = 35,324

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초	
세항	세세항	목					
						·처우개선 358,826,000 * 3% =	10,765
						상여금 (=123,198)	
						·기말수당 봉급총액 369,591,000 * 2/12 =	61,599
						·정근수당 봉급총액 369,591,000 * 2/12 =	61,599
			106,297	101,963	4,334	02 수당	
						시간외근무수당 (=43,326)	
						·6급(기능6급포함) 6,483 * 29시간 * 3명 * 12월 * 1.024 =	6,931
						·7급(기능7급포함) 5,818 * 29시간 * 5명 * 12월 * 1.024 =	10,367
						·8급(기능8급포함) 5,213 * 29시간 * 10명 * 12월 * 1.024 =	18,577
						·기능9급 4,675 * 29시간 * 1명 * 12월 * 1.024 =	1,666
						·기능10급 4,230 * 29시간 * 3명 * 12월 * 1.024 =	4,523
						·처우개선 42,064,000 * 3% =	1,262
						정액수당 (=62,971)	
						·가족수당 (=14,629)	
						-배우자 30,000 * 23명 * 0.78 * 12월 =	6,459
						-존비속 20,000 * 23명 * 1.48 * 12월 =	8,170
						·학비보조수당 (=5,791)	

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초	
세항	세세항	목					
						-중학교 46,500 * 23명 * 0.2 * 4회 =	856
						-고등학교 335,200 * 23명 * 0.16 * 4회 =	4,935
						·정근수당 가산금 (=21,600)	
						-25년이상 130,000 * 3명 * 12월 =	4,680
						-20 25년미만 110,000 * 3명 * 12월 =	3,960
						-15 20년미만 80,000 * 5명 * 12월 =	4,800
						-10 15년미만 60,000 * 8명 * 12월 =	5,760
						-5 10년미만 50,000 * 4명 * 12월 =	2,400
						·모범공무원수당 30,000 * 1명 * 12월 =	360
						·대우공무원수당 179,536,000 * 1.024 * 6% * 1.03 =	11,362
						·관리업무수당 27,845,000 * 10% * 1.03 =	2,869
						·위험근무수당 (=1,080)	
						-갑종 30,000 * 3명 * 12월 =	1,080
						·특수업무수당 (=5,280)	
						-기술업무(6 7급) 15,000 * 4명 * 12월 =	720
						-기술업무(8 9급) 10,000 * 1명 * 12월 =	120
						-기술업무가산금(기사1급) 30,000 * 1명 * 12월 =	360

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
세항	세세항	목						
						-기술업무가산금(기사2급)	20,000 * 2명 * 12월 =	480
						-함정근무(7급)	25,000 * 2명 * 12월 =	600
						-함정근무(8급이하)	20,000 * 1명 * 12월 =	240
						-자동차운전 및 정비업무	40,000 * 2명 * 12월 =	960
						-민원업무	30,000 * 5명 * 12월 =	1,800
			458,380	419,323	39,057	04 일용인부임		
						환경미화원 (=420,275)		
						·통상임금 (=134,554)		
						-기본급	21,400 * 14명 * 365일 =	109,354
						-특수업무수당	90,000 * 14명 * 12월 =	15,120
						-작업장려수당	60,000 * 14명 * 12월 =	10,080
						·상여금 (=70,643)		
						-기말수당	통상임금총액 134,554,000 * 2/12 =	22,426
						-정근수당	통상임금총액 134,554,000 * 1.8/12 =	20,184
						-체력단련비	통상임금총액 134,554,000 * 2.5/12 =	28,033
						·근속가산금	21,400 * 10년 * 14명 * 12월 =	35,952
						·시간외근무수당	9,900 * 14명 * 30일 * 12월 =	49,896

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초	
세항	세세항	목					
						·휴일근무수당 39,600 * 14명 * 2일 * 12월 =	13,306
						·월차근무수당 39,600 * 14명 * 12월 =	6,653
						·연차유급휴가수당 26,400 * 14명 * 20일 =	7,392
						·가족수당 (=8,905)	
						-배우자 30,000 * 14명 * 0.78 * 12월 =	3,932
						-직계존.비속 20,000 * 14명 * 1.48 * 12월 =	4,973
						·정액급식비 80,000 * 14명 * 12월 =	13,440
						·가계보조비 80,000 * 14명 * 12월 =	13,440
						·자녀학비보조수당 (=3,704)	
						-중학교 46,500 * 14명 * 0.20 * 4회 =	521
						-고등학교 355,200 * 14명 * 0.16 * 4회 =	3,183
						·명절휴가비 기본급총액 109,354,000 * 1.5/12 =	13,670
						·위생비 100,000 * 14명 * 12월 =	16,800
						·교통비 120,000 * 14명 * 12월 =	20,160
						·조식비 70,000 * 14명 * 12월 =	11,760
						비인부임 (=38,105)	
						·국민연금부담금 일용인부임총액 420,275,000 * 4.5% =	18,913

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목					
				·고용보험료 일용인부임총액 420,275,000 * 1.45% =	6,094
				·산재보험료 일용인부임총액 420,275,000 * 2.7% =	11,348
				·피복비 (=1,750)	
				-방한복 60,000 * 14명 =	840
				-작업복 20,000 * 14명 =	280
				-작업화 23,000 * 14명 =	322
				-우의 12,000 * 14명 =	168
101 인건비				-장화 10,000 * 14명 =	140
120 경상적경비	449,630	407,660	41,970		
201 일반운영비	134,879	121,066	13,813		
	134,879	121,066	13,813	01 일반운영비	
				<일반수용비> (=28,584)	
				·당직실 침구 및 세탁	
				침구 80,000 * 2회 + 세탁 20,000 * 12회 =	400
				·물가정보 15,000 * 12월 =	180
				·신문구독(중앙지1, 지방지1) 22,000 * 12월 =	264
				·업무용 사진현상 및 인화 =	747

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
세항	세세항	목						
						·필기구 등 사무용품	60,000 * 12월 =	720
						·사무기기 토너	=	2,228
						·사무용 복사용지	=	742
						·사무기기 수선	170,000 * 6기 * 1회 =	1,020
						·서식인쇄(항내운항신고서외 7종)	4,000 * 8종 * 50권 =	1,600
						·납입고지서 인쇄(2종)	4,000 * 2종 * 250권 =	2,000
						·체납처분 공공수수료 (=400)		
						-선박등기부등본 발급	1,200 * 200건 =	240
						-선박등기촉탁 수수료	2,000 * 80건 =	160
						·폐기물 처리비 (=10,513)		
						-관공선 폐유수거	271,000 * 3톤 =	813
						-지정폐기물 수거	250,000 * 10톤 =	2,500
						-일반폐기물 수거	15,000 * 40톤 * 12월 =	7,200
						·환경미화원 소모품	=	875
						·물양장내 화장실관리 (=3,312)		
						-분뇨수거료	75,000 * 2회 * 12월 =	1,800
						-화장지	38,000 * 2회 * 12월 =	912

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
세항	세세항	목						
						-화장실 청소용품	100,000 * 6개소 =	600
						·남항 안내 홍보물 제작	2,000 * 500부 =	1,000
						·감정평가수수료	150,000 * 2개소 =	300
						·부서운영기본수용비	=	2,283
						<공공요금 및 제세> (=25,058)		
						·전기요금	850,000 * 12월 =	10,200
						·상하수도 사용료	205,000 * 12월 =	2,460
						·물양장내 화장실 관리 공과금 (=3,780)		
						-수도요금	50,000 * 6개소 * 12월 =	3,600
						-전기요금	2,500 * 6개소 * 12월 =	180
						·보험료 (=649)		
						-회계직 공무원 재정보험료	3,000 * 5명 =	15
						-자동차 보험료 (=634)		
						승용차	133,000 * 1대 =	133
						소형화물	157,000 * 1대 =	157
						중형화물	303,000 * 1대 =	303
						이륜차	41,000 * 1대 =	41

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
세항	세세항	목						
						·체신전용회선사용료	16,000 * 1회선 * 12월 =	192
						·순찰선 무선전화	70,000 * 12월 =	840
						·자동차세 (=401)		
						-승용차	273,000 * 1대 =	273
						-소형화물(3톤이하)	48,000 * 1대 =	48
						-중형화물(5톤이하)	79,500 * 1대 =	80
						·환경개선부담금 (=470)		
						-시설물	=	110
						-자동차	=	360
						·전화요금	300,000 * 12월 =	3,600
						·유선방송 사용료	6,600 * 12월 =	80
						·우편요금발송 (=2,386)		
						-일반	210 * 80통 * 12월 =	202
						-등기	1,300 * 140통 * 12월 =	2,184
						<운영수당> (=13,820)		
						·당직수당 (=13,820)		
						-일직	30,000 * 1명 * 84일 =	2,520

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
세항	세세항	목						
						-숙직(평일, 공휴일)	30,000 * 1명 * 334일 =	10,020
						-숙직(토요일)	40,000 * 1명 * 32일 =	1,280
						<피복비> (=939)		
						·방한복	150,000 * 3명 =	450
						·근무복	70,000 * 3명 =	210
						·작업복	20,000 * 3명 =	60
						·안전화	23,000 * 3명 =	69
						·우의, 장화	50,000 * 3명 =	150
						<급량비> (=6,050)		
						·행정선이용 해상견학	5,000 * 52명 * 5월 =	1,300
						·태풍방재 비상근무	5,000 * 20명 * 15일 =	1,500
						·야간 물양장 단속근무	5,000 * 10명 * 15일 =	750
						·기본업무수행 급량비	=	2,500
						<임차료> (=1,242)		
						·항만내 방치선박예인	207,000 * 6척 =	1,242
						<연료비> (=2,095)		
						·난방기구 (=1,408)		

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
세항	세세항	목						
						-온풍기	586 * 75일 * 8시간 * 2대 =	704
						-난로	586 * 75일 * 8시간 * 2대 =	704
						·온수보일러	572 * 75일 * 8시간 * 2개소 =	687
						<시설장비유지비> (=4,556)		
						·건물 (=2,860)		
						-청사	3,656 * 700.16㎡ =	2,560
						-간이화장실	150,000 * 2회 =	300
						·행정통신설비 (=821)		
						-모사전송기	101,000 * 1대 =	101
						-구내전화 선로	60,000 * 1식 * 12월 =	720
						·이륜차	300,000 * 1대 =	300
						·오물인양기	500,000 * 1기 =	500
						·청소장비	15,000 * 5대 =	75
						<차량선박비> (=52,535)		
						·차량 (=10,518)		
						-소형승용차	2,622,000 * 1대 =	2,622
						-소형화물차	2,180,000 * 1대 =	2,180

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초	
세항	세세항	목					
						-청소차 5,716,000 * 1대 =	5,716
						·행정선 부산501(23톤) (=31,053)	
						-유류 (=20,324)	
						주기관	
						753 * 0.112 * 650hp * 2대 * 63시간 * 12월 * 0.2 =	16,578
						보조기관	
						753 * 0.112 * 65hp * 1대 * 63시간 * 12월 * 0.6 =	2,487
						잡유 19,065,000 * 6.6% =	1,259
						-기관유지 11,799 * 1,365hp * 0.5 =	8,053
						-선체유지 73,346 * 23톤 =	1,687
						-선용품 및 선구 43,000 * 23톤 =	989
						·청소선 부산946(11톤) (=10,964)	
						-유류 (=8,108)	
						주기관	
						753 * 0.112 * 120hp * 2대 * 75시간 * 12월 * 0.35 =	6,376
						보조기관	
						753 * 0.112 * 27hp * 1대 * 75시간 * 12월 * 0.6 =	1,230

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
				잡유	7,605,000 * 6.6% =	502
				-기관유지	11,799 * 267hp * 0.5 =	1,576
				-선체유지	73,346 * 11톤 =	807
201 일반운영비				-선용품 및 선구	43,000 * 11톤 =	473
202 여비	27,869	20,949	6,920			
	17,069	12,669	4,400	01 국내여비		
				직원관내여비	10,000 * 17명 * 8회 * 12월 =	16,320
				항만시설관련 중앙부처 협의	49,900 * 3명 * 5회 =	749
	10,800	8,280	2,520	02 월액여비		
202 여비				항만내상시출장여비	150,000 * 6명 * 12월 =	10,800
203 업무추진비	64,350	64,200	150			
	3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
				소장(4급)	=	3,000
	690	690	0	02 정원가산업무추진비		
				정원가산업무추진비	30,000 * 23명 =	690
	3,000	2,850	150	03 시책추진업무추진비		
				항만행정 및 바다의날 행사 추진	=	3,000

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
세항	세세항	목						
			57,660	57,660	0	04 기타업무추진비		
						직책급 업무추진비 (=4,800)		
						·소장(4급)	400,000 * 12월 =	4,800
						직급보조비 (=36,060)		
						·4급	400,000 * 1명 * 12월 =	4,800
						·6급	155,000 * 3명 * 12월 =	5,580
						·7급(기능7급포함)	140,000 * 5명 * 12월 =	8,400
						·8급(기능8~9급포함)	105,000 * 11명 * 12월 =	13,860
						·기능10급	95,000 * 3명 * 12월 =	3,420
						부서운영업무추진비	300,000 * 12월 =	3,600
	203 업무추진비					대민활동비	50,000 * 22명 * 12월 =	13,200
	204 복리후생비		213,738	194,553	19,185			
						정액급식비	120,000 * 23명 * 12월 =	33,120
						교통비 (=34,320)		
						·4급	140,000 * 1명 * 12월 =	1,680
						·6~7급(기능7급포함)	130,000 * 8명 * 12월 =	12,480
						·8급이하(기능8급이하)	120,000 * 14명 * 12월 =	20,160

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목						
204 복리후생비				명절휴가비	봉급총액 369,591,000 * 1.5/12 =	46,199
				연가보상비	봉급총액 369,591,000 * 18/288 =	23,100
				가계지원비	봉급총액 369,591,000 * 2.5/12 =	76,999
301 일반보상금	8,794	6,892	1,902			
	8,794	6,892	1,902	08 공익근무요원보상금		
301 일반보상금				봉급	24,400 * 5명 * 12월 =	1,464
				중식비	75,000 * 5명 * 12월 =	4,500
				교통비	35,000 * 5명 * 12월 =	2,100
				피복비	146,000 * 5명 * 1회 =	730
200 사업예산	579,438	120,353	459,085			
220 자체사업	579,438	120,353	459,085			
206 재료비	4,068	5,012	△944			
				청항유지재료 (=2,000)		
				·유흡착포	100,000 * 20박스 =	2,000
				항만청소재료 (=2,068)		
				·대나무뜰채	12,000 * 6개 * 12월 =	864
				·칼구리	5,000 * 14개 * 1회 =	70

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목						
206 재료비				·빗자루	2,000 * 14명 * 2회 * 12월 =	672
				·삽	5,000 * 14명 * 1개 =	70
				·학가	7,000 * 14명 * 4회 =	392
401 시설비및부대비	569,990	109,892	460,098			
	559,300	109,892	449,408	01 시설비		
				항만시설 유지보수 (=18,000)		
				·소파	5,000 * 2,000㎡ =	10,000
				·휀스	200,000 * 40경간 =	8,000
				공공건축물 보수(현장사무실)	2,000,000 * 3개소 =	6,000
				남항 물양장 해변등 보수	500,000 * 10개소 =	5,000
				항만시설방충재 보수	500,000 * 10개소 =	5,000
				오물걸림망 보수 및 교체	230,000 * 13조 =	2,990
				부산501호검사, 선체 및 기관수리	=	35,000
				부산946호검사, 선체 및 기관수리	=	18,000
				방치폐선처리	4,000,000 * 5척 =	20,000
				청사신축 (=449,310)		
				·공 사	=	440,000

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
세항	세세항	목						
						·실시설계	=	9,310
			8,190	0	8,190	02 감리비		
						청사신축	=	8,190
			2,500	0	2,500	03 시설부대비		
		401 시설비및부대비				청사신축	=	2,500
		405 자산취득비	5,380	5,449	△69			
			5,380	5,449	△69	01 자산및물품취득비		
						항만청소용 손수레	220,000 * 4대 =	880
						청소차량 압롤박스	3,500,000 * 1개 =	3,500
						레이저 프린터기	1,000,000 * 1대 =	1,000