

부서:수산진흥과
 정책:어촌소득기반 확충 및 수산물류·유통혁신
 단위:국제수산물류무역기지 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산진흥과	40,728,674	45,087,599	△4,358,925
국	200,000	0	200,000
균	19,171,000	19,171,000	0
시	16,776,674	21,335,599	△4,558,925
지	4,581,000	4,581,000	0
어촌소득기반 확충 및 수산물류·유통혁신	32,459,435	36,099,801	△3,640,366
국	200,000	0	200,000
균	19,171,000	19,171,000	0
시	8,507,435	12,347,801	△3,840,366
지	4,581,000	4,581,000	0
국제수산물류무역기지 기능 강화	1,242,213	772,213	470,000
국	200,000	0	200,000
시	1,042,213	772,213	270,000
감천항 수산물 수출단지 조성	460,000	0	460,000
국	200,000	0	200,000
시	260,000	0	260,000
401 시설비및부대비	460,000	0	460,000
국	200,000	0	200,000
시	260,000	0	260,000
01 기본조사설계비	460,000	0	460,000
수산물 수출가공 선진화단지 건립	360,000	0	360,000
국	200,000	0	200,000
시	160,000	0	160,000
국립수의과학검역원 영남지원이전 타당성 검토	100,000	0	100,000
국제수산교류협력	112,312	102,312	10,000
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
02 민간경상보조	60,000	50,000	10,000
원양어업 종사자 가족위안행사 지원 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
부산국제수산물도매시장관리사업소 운영	1,729,055	5,839,421	△4,110,366
부산국제수산물도매시장관리사업소 운영	1,729,055	5,839,421	△4,110,366
101 인건비	2,408	25,322	△22,914
10 기간제근로자등보수	2,408	25,322	△22,914
규격출하 지도원 일시사역(조직신설로 이관) 경정 2,213,000원	2,213	11,067	△8,854
4대보험료(조직신설로 이관)	195	974	△779
· 국민연금부담금 경정 100,000원	100	499	△399
· 고용보험료 경정 29,000원	29	144	△115
· 산재보험료 경정 13,000원	13	67	△54
· 건강보험료 경정 53,000원	53	264	△211
수목관리일시사역(조직신설로 이관)	0	13,281	△13,281
· 제초 및 방제작업등 경정 0원	0	13,281	△13,281
201 일반운영비	690,045	3,719,427	△3,029,382
01 사무관리비	39,834	94,911	△55,077

부서:수산진흥과
 정책:어촌소득기반 확충 및 수산물류·유통혁신
 단위:부산국제수산물도매시장관리사업소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유통종사자 교육교재 인쇄(조직신설로 이관) 경정 0원	0	600	△600
도매시장운영관련 각종서식 인쇄(조직신설로 이관) 경정 2,000,000원	2,000	3,748	△1,748
도매시장신문,잡지등 각종광고료(조직신설로 이관) 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
청사외벽 및 도매장동 바닥청소(조직신설로 이관) 경정 0원	0	4,000	△4,000
청사방역비(조직신설로 이관) 경정 0원	0	6,659	△6,659
저수조청소비(조직신설로 이관) 경정 0원	0	1,500	△1,500
무단투기 쓰레기처리(조직신설로 이관) 경정 0원	0	1,680	△1,680
방화관리교육비 외 4종(조직신설로 이관) 경정 0원	0	1,000	△1,000
시장운영위원회 위원수당(조직신설로 이관) 경정 0원	0	5,600	△5,600
도매시장 전략제휴추진 급량비(조직신설로 이관) 경정 0원	0	3,000	△3,000
인터넷회선 사용료(조직신설로이관) 경정 14,400,000원	14,400	28,800	△14,400
비상장거래단속 급량비(조직신설로이관) 경정 0원	0	3,000	△3,000
전산실 작업용 태잎(조직신설로 이관) 경정 0원	0	300	△300
범용소프트웨어 구입(오피스,한글2007)(조직신설로 이관) 경정 0원	0	7,590	△7,590
규격포장 출하지도 급량비(조직신설로 이관) 경정 0원	0	1,500	△1,500
02 공공운영비	650,211	3,624,516	△2,974,305
우편요금(조직신설로 이관) 경정 500,000원	500	3,240	△2,740
전화요금(조직신설로 이관) 경정 3,481,000원	3,481	20,888	△17,407
전기요금(조직신설로 이관) 경정 296,570,000원	296,570	1,779,420	△1,482,850
상하수도요금(조직신설로 이관) 경정 97,124,000원	97,124	582,744	△485,620
가스배상책임보험료(조직신설로 이관) 경정 0원	0	200	△200
교통유발부담금(조직신설로 이관) 경정 0원	0	24,841	△24,841
환경개선부담금(조직신설로 이관)	0	97,247	△97,247
· 대기 경정 0원	0	33,780	△33,780
· 수질 경정 0원	0	63,467	△63,467
회계직공무원 보증보험료(조직신설로 이관) 경정 0원	0	6	△6
CATV시청료(조직신설로 이관) 경정 0원	0	898	△898

부서:수산진흥과
 정책:어촌소득기반 확충 및 수산물류·유통혁신
 단위:부산국제수산물도매시장관리사업소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도매시장운영협의회 추진(조직신설로 이관) 경정 500,000원	500	1,000	△500
206 재료비	0	7,500	△7,500
01 재료비	0	7,500	△7,500
해폐수처리 화학약품 구입(조직신설로 이관) 경정 0원	0	2,000	△2,000
시장내 각종청소관련 용품구입(조직신설로 이관) 경정 0원	0	3,000	△3,000
쓰레기 집적소 방역용품 및 약품구입(조직신설로 이관) 경정 0원	0	2,500	△2,500
307 민간이전	340,000	1,370,000	△1,030,000
05 민간위탁금	320,000	1,350,000	△1,030,000
수산물도매시장 항만시설보안 위탁용역(조직신설로 이관) 경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
수산물도매시장 청사시설관리 위탁용역(조직신설로 이관) 경정 300,000,000원	300,000	1,300,000	△1,000,000
405 자산취득비	31,720	46,500	△14,780
01 자산및물품취득비	31,720	46,500	△14,780
승용차(조직신설로 이관) 경정 12,540,000원	12,540	15,530	△2,990
트럭(조직신설로이관) 경정 0원	0	11,790	△11,790
행정운영경비(수산진흥과)	658,734	1,377,293	△718,559
인력운영비	566,424	1,251,373	△684,949
인력운영비(부산수산물도매시장관리사업소)	562,224	1,247,173	△684,949
101 인건비	528,584	1,179,353	△650,769
01 기본급	291,710	583,419	△291,709
봉급(조직신설로 이관)	271,632	543,262	△271,630
· 연봉급(4급, 1명) 경정 30,693,000원	30,693	61,386	△30,693
· 호봉급(22명)	240,939	481,876	△240,937
-5급 경정 32,548,000원	32,548	65,096	△32,548
-6급 경정 28,402,000원	28,402	56,805	△28,403
-7급 경정 56,816,000원	56,816	113,631	△56,815
-8급 경정 77,268,000원	77,268	154,535	△77,267
-9급 경정 45,905,000원	45,905	91,809	△45,904
정근수당(조직신설로 이관) 경정 20,078,000원	20,078	40,157	△20,079
02 수당	107,637	215,273	△107,636
시간외수당(조직신설로 이관)	66,428	132,855	△66,427
· 5급 경정 5,019,000원	5,019	10,039	△5,020
· 6급 경정 10,648,000원	10,648	21,296	△10,648
· 7급 경정 30,569,000원	30,569	61,137	△30,568
· 8급 경정 17,121,000원	17,121	34,241	△17,120
· 9급 경정 3,071,000원	3,071	6,142	△3,071
가족수당(조직신설로 이관)	8,391	16,782	△8,391

부서:수산진흥과
 정책:행정운영경비(수산진흥과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 배우자	경정 4,306,000원	4,306	8,612	△4,306
· 직계존비속	경정 4,085,000원	4,085	8,170	△4,085
자녀학비보조수당(조직신설로 이관)		2,362	4,724	△2,362
· 중학교	경정 478,000원	478	957	△479
· 고등학교	경정 1,884,000원	1,884	3,767	△1,883
정근수당가산금(조직신설로 이관)		11,460	22,920	△11,460
· 기본		10,140	20,280	△10,140
-20년이상	경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
-15년~20년미만	경정 3,840,000원	3,840	7,680	△3,840
-10년~15년미만	경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
-5년~10년미만	경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
· 추가가산금		1,320	2,640	△1,320
-20년~25년미만	경정 240,000원	240	480	△240
-25년이상	경정 1,080,000원	1,080	2,160	△1,080
위험근무수당(조직신설로 이관)		1,560	3,120	△1,560
· 갑종	경정 600,000원	600	1,200	△600
· 을종	경정 960,000원	960	1,920	△960
대우공무원수당(조직신설로 이관)	경정 11,970,000원	11,970	23,940	△11,970
모범공무원수당(조직신설로 이관)	경정 300,000원	300	600	△300
기술업무수당(조직신설로 이관)		4,320	8,640	△4,320
· 5급	경정 300,000원	300	600	△300
· 6급~7급	경정 900,000원	900	1,800	△900
· 8급이하	경정 1,320,000원	1,320	2,640	△1,320
· 자격증가산금(기사)	경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
안전관리수당(조직신설로 이관)		330	660	△330
· 전기안전관리자	경정 180,000원	180	360	△180
· 전기안전관리원	경정 90,000원	90	180	△90
· 위험물안전관리자	경정 60,000원	60	120	△60
전산업업무수당(조직신설로 이관)	경정 300,000원	300	600	△300
장려수당(조직신설로 이관)	경정 216,000원	216	432	△216
03 정액급식비		17,940	35,880	△17,940
전직원(조직신설로 이관)	경정 17,940,000원	17,940	35,880	△17,940
04 교통보조비		19,250	33,000	△13,750
5급(조직신설로 이관)	경정 1,960,000원	1,960	3,360	△1,400
6급~7급(조직신설로 이관)	경정 6,370,000원	6,370	10,920	△4,550
8급이하(조직신설로 이관)	경정 10,920,000원	10,920	18,720	△7,800
05 명절휴가비		22,705	48,188	△25,483
호봉급(조직신설로 이관)	경정 22,705,000원	22,705	48,188	△25,483

부서:수산진흥과
 정책:행정운영경비(수산진흥과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
06 가계지원비	40,156	80,313	△40,157
호봉급(조직신설로 이관) 경정 40,156,000원	40,156	80,313	△40,157
07 연가보상비	0	15,962	△15,962
연봉급(조직신설로 이관) 경정 0원	0	1,238	△1,238
호봉급(조직신설로 이관) 경정 0원	0	14,724	△14,724
09 무기계약근로자보수	29,186	167,318	△138,132
상장지도원(6명) (조직신설로 이관)	25,395	152,370	△126,975
· 기본급 경정 7,732,000원	7,732	46,389	△38,657
· 상여금(기본수당) 경정 2,577,000원	2,577	15,463	△12,886
· 근속가산금 경정 773,000원	773	4,639	△3,866
· 연차수당 경정 404,000원	404	2,422	△2,018
· 유급휴일수당 경정 1,615,000원	1,615	9,688	△8,073
· 야간근무수당 경정 3,695,000원	3,695	22,170	△18,475
· 휴일근무수당 경정 1,490,000원	1,490	8,943	△7,453
· 시간외근무수당 경정 2,063,000원	2,063	12,377	△10,314
· 명절휴가비 경정 966,000원	966	5,799	△4,833
· 교통비 경정 1,440,000원	1,440	8,640	△7,200
· 조식비 경정 840,000원	840	5,040	△4,200
· 정액급식비 경정 1,080,000원	1,080	6,480	△5,400
· 대민봉사비 경정 360,000원	360	2,160	△1,800
· 가계보조비 경정 360,000원	360	2,160	△1,800
4대보험료(조직신설로 이관)	2,231	13,388	△11,157
· 국민연금부담금 경정 1,143,000원	1,143	6,857	△5,714
· 고용보험료 경정 330,000원	330	1,981	△1,651
· 산재보험료 경정 152,000원	152	915	△763
· 국민건강보험료 경정 606,000원	606	3,635	△3,029
203 업무추진비	3,790	8,120	△4,330
01 기관운영업무추진비	1,000	3,000	△2,000
소장(4급) (조직신설로 이관) 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
02 정원가산업무추진비	690	920	△230
정원가산업무추진비(조직신설로 이관) 경정 690,000원	690	920	△230
04 부서운영업무추진비	2,100	4,200	△2,100
부서운영업무추진비(조직신설로 이관) 경정 2,100,000원	2,100	4,200	△2,100
204 직무수행경비	29,850	59,700	△29,850
01 직책급업무수행경비	3,600	7,200	△3,600
직책급업무수행경비(조직신설로 이관)	3,600	7,200	△3,600
· 소장(4급) 경정 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
· 과장(5급) 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
02 직급보조비	19,650	39,300	△19,650

