

부서:항만관리사업소
 정책:쾌적한 부산남항 관리
 단위:쾌적한 항만시설 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	1,500	1,500	0
03	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	항만행정 추진 =	1,500		
206	재료비	1,924	1,924	0
01	재료비	1,924	1,924	0
	항만청소재료 =	1,924		
301	일반보상금	21,857	17,640	4,217
09	공익근무요원보상금	21,857	17,640	4,217
	봉급 80,000*7명*12월 =	6,720		
	중식비 110,000*7명*12월 =	9,240		
	교통비 57,200*7명*12월 =	4,805		
	피복비 156,000*7명*1회 =	1,092		
405	자산취득비	85,000	1,000	84,000
01	자산및물품취득비	85,000	1,000	84,000
	2중 화물차(청소차) 구입 =	60,000		
	소형 승합차 구입 =	23,000		
	항만청소용 손수레 구입 =	1,000		
	디지털 캠코드 구입 =	1,000		
청사관리(항만관리사업소)		37,515	36,423	1,092
201	일반운영비	37,515	36,423	1,092
02	공공운영비	37,515	36,423	1,092
	전기요금 1,300,000*12월 =	15,600		
	상하수도 사용료 205,000*12월 =	2,460		
	물양장내 화장실 관리 공과금	3,780		
	· 수도요금 60,000*5개소*12월 =	3,600		
	· 전기요금 3,000*5개소*12월 =	180		
	보험료	1,052		
	· 회계직 공무원 재정보험료 3,000*5명 =	15		
	· 자동차 보험료	1,037		
	-소형승용차(1500cc이하) =	180		
	-소형승합차 =	355		
	-2중화물차(청소차) =	437		

부서:항만관리사업소
 정책:쾌적한 부산남항 관리
 단위:쾌적한 항만시설 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-이륜차 =	65		
체신전용회선 사용료 18,000*1회선*12월 =	216		
무선전화(선박2, 순찰차량1) 35,000*3대*12월 =	1,260		
자동차세	338		
· 소형승용차 =	210		
· 소형승합차 =	48		
· 2중화물차(청소차) =	80		
환경개선부담금	550		
· 시설물(청사, 현장사무실) =	120		
· 자동차(2대) =	430		
전화요금 =	3,600		
유선방송 사용료 =	80		
우편요금 =	1,710		
청사건물 유지비 3,656*576.16m ² =	2,107		
물양장내 간이화장실 유지 150,000*2회 =	300		
행정통신설비유지비 70,000*1식*12월 =	840		
소형승용차 차량비 =	3,622		
남항 내 해양환경 유지 관리	38,002	36,597	1,405
청소선 운영 관리	23,315	21,910	1,405
201 일반운영비	12,315	10,910	1,405
01 사무관리비	283	0	283
피복비 =	283		
02 공공운영비	12,032	10,910	1,122
청소선 부산946호(11톤)	0		
유류 =	9,491		
기관유지 11,799*267hp*0.4 =	1,261		
선체유지 73,346*11톤 =	807		
선용품 및 선구 43,000*11톤 =	473		
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
04 시설비	11,000	11,000	0
부산946호 검사, 선체 및 기관수리 =	11,000		

부서:항만관리사업소
 정책:쾌적한 부산남항 관리
 단위:남항 내 해양환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청항 유지 관리		14,687	14,687	0
201 일반운영비		9,397	9,397	0
01 사무관리비		9,097	9,097	0
폐기물 처리비 =		9,097		
02 공공운영비		300	300	0
오물인양기유지보수 =		300		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
해양오염방재 및 바다의 날 행사 =		1,500		
206 재료비		800	800	0
01 재료비		800	800	0
청항유지재료(유흡착포) =		800		
401 시설비및부대비		2,990	2,990	0
04 시설비		2,990	2,990	0
오물걸림망 보수 및 교체 230,000*13조 =		2,990		
남항 내 선박계류질서 유지 관리		82,234	72,953	9,281
행정선 운영 관리		59,913	56,932	2,981
201 일반운영비		34,913	31,932	2,981
01 사무관리비		566	566	0
피복비		566		
· 방한복 100,000*2명 =		200		
· 근무복 70,000*2명 =		140		
· 작업복 40,000*2명 =		80		
· 안전화 23,000*2명 =		46		
· 우의,장화 50,000*2명 =		100		
02 공공운영비		34,347	31,366	2,981
행정선 부산501호(23톤)		34,347		
· 유류		25,228		
-기관 1,200*0.112*1,365HP*130시간 =		23,850		
-잡유 20,869,000*6.6% =		1,378		
· 기관유지 11,799*1,365hp*0.4 =		6,443		
· 선체유지 73,346*23톤 =		1,687		

부서:항만관리사업소
 정책:쾌적한 부산남항 관리
 단위:남항 내 선박계류질서 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 선용품 및 선구 43,000*23톤 =	989		
401	시설비및부대비	25,000	25,000	0
04	시설비	25,000	25,000	0
	부산501호 검사, 선체 및 기관수리 =	25,000		
항내 방치선박 등 제거 및 계류선박 관리		22,321	16,021	6,300
201	일반운영비	1,321	1,021	300
01	사무관리비	1,321	1,021	300
	체납처분 공공수수료	400		
	· 선박등기부등본 발급 1,200*200건 =	240		
	· 선박등기촉탁 수수료 2,000*80건 =	160		
	방치선박 감정평가 수수료 =	300		
	항만내 방치선박 예인 207,000*3척 =	621		
401	시설비및부대비	21,000	15,000	6,000
04	시설비	21,000	15,000	6,000
	방치폐선처리 7,000,000*3척 =	21,000		
행정운영경비(항만관리사업소)		1,641,507	1,562,554	78,953
인력운영비		1,573,327	1,494,112	79,215
인력운영비		1,573,327	1,494,112	79,215
101	인건비	1,510,427	1,431,932	78,495
01	기본급	569,256	519,197	50,059
	봉급	530,434		
	· 연봉급(1명)	64,577		
	-4급 63,118,920+(63,118,920*66%*3.5%) =	64,577		
	· 호봉급	465,857		
	-6급 2,441,500*4명*12월*1.035 =	121,294		
	-7급 1,829,800*5명*12월*1.035 =	113,631		
	-8급 1,509,800*10명*12월*1.035 =	187,518		
	-9급 1,767,800*1명*12월*1.035 =	21,957		
	-10급 863,800*2명*12월*1.035 =	21,457		
	정근수당 봉급총액465,857,000*1/12 =	38,822		
02	수당	156,437	145,884	10,553
	시간외근무수당	79,012		

부서:항만관리사업소
 정책:행정운영경비(항만관리사업소)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 6급	8,165*42시간*4명*12월*1.035 =	17,037	
	· 7급	7,325*42시간*5명*12월*1.035 =	19,106	
	· 8급	6,564*42시간*10명*12월*1.035 =	34,241	
	· 9급	5,887*42시간*1명*12월*1.035 =	3,071	
	· 10급	5,326*42시간*2명*12월*1.035 =	5,557	
	가족수당		16,782	
	· 배우자	40,000*23명*0.78*12월 =	8,612	
	· 부양가족	20,000*23명*1.48*12월 =	8,170	
	자녀학비보조수당		6,985	
	· 중학교	52,000*23명*0.20*4회 =	957	
	· 고등학교	409,450*23명*0.16*4회 =	6,028	
	정근수당 가산금		19,680	
	· 25년이상	130,000*3명*12월 =	4,680	
	· 20년~25년미만	110,000*2명*12월 =	2,640	
	· 15년~20년미만	80,000*6명*12월 =	5,760	
	· 10년~15년미만	60,000*5명*12월 =	3,600	
	· 5년~10년미만	50,000*5명*12월 =	3,000	
	대우공무원수당	24,082,800*4.8%*12월*1.035 =	14,358	
	모범공무원수당	50,000*1명*12월 =	600	
	위험근무수당(갑종)	50,000*3명*12월 =	1,800	
	기술수당		3,120	
	· 기술업무(6~7급)	30,000*4명*12월 =	1,440	
	· 기술업무(8~9급)	20,000*1명*12월 =	240	
	· 기술업무가산금(기사1급)	30,000*4명*12월 =	1,440	
	합정근무수당		780	
	· 7급	25,000*1명*12월 =	300	
	· 8급이하	20,000*2명*12월 =	480	
	자동차운전 및 정비업무수당	40,000*2명*12월 =	960	
	민원업무수당	30,000*5명*12월 =	1,800	
	경제자유구역청업무수당	880,000*1명*12월 =	10,560	
03	정액급식비		35,880	
	전직원	130,000*23명*12월 =	35,880	0

부서:항만관리사업소
 정책:행정운영경비(항만관리사업소)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	교통보조비	32,760	32,640	120
	6급~7급	130,000*9명*12월 =	14,040	
	8급이하	120,000*13명*12월 =	18,720	
05	명절휴가비	46,586	42,427	4,159
	봉급총액	465,857,000*1.2/12 =	46,586	
06	가계지원비	77,643	70,711	6,932
	봉급총액	465,857,000*2/12 =	77,643	
07	연가보상비	15,538	12,879	2,659
	연봉급	연봉총액64,577,000*66%*11/360 =	1,303	
	호봉급	봉급총액465,857,000*11/360 =	14,235	
09	무기계약근로자보수	576,327	572,314	4,013
	환경미화원	525,737		
	· 통상임금	170,016		
	-기본급	742,000*14명*12월 =	124,656	
	-특수업무수당	90,000*14명*12월 =	15,120	
	-작업장려수당	70,000*14명*12월 =	11,760	
	-가계보조비	110,000*14명*12월 =	18,480	
	· 상여금	89,259		
	-기말수당	통상임금총액170,016,000*2/12 =	28,336	
	-정근수당	통상임금총액170,016,000*1.8/12 =	25,503	
	-체력단련비	통상임금총액170,016,000*2.5/12 =	35,420	
	· 근속가산금	24,700*14명*10년*12월 =	41,496	
	· 시간외근무수당	13,400*14명*30일*12월 =	67,536	
	· 휴일근무수당	53,700*4일*14명*12월 =	36,087	
	· 연차수당	35,800*14명*20일 =	10,024	
	· 가족수당	10,215		
	-배우자	40,000*14명*0.78*12월 =	5,242	
	-직계·존비속	20,000*14명*1.48*12월 =	4,973	
	· 정액급식비	160,000*14명*12월 =	26,880	
	· 자녀학비보조수당	4,252		
	-중학교	52,000*14명*0.20*4회 =	583	
	-고등학교	409,450*14명*0.16*4회 =	3,669	

부서:항만관리사업소
 정책:행정운영경비(항만관리사업소)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비 통상임금총액170,016,000*1.5/12 =	21,252		
· 위생비 100,000*14명*12월 =	16,800		
· 대민봉사비 50,000*14명*12월 =	8,400		
· 교통보조비 140,000*14명*12월 =	23,520		
4대보험료	50,590		
· 국민건강보험료			
무기계약 근로자 임금총액 525,737,000*2.385% =	12,539		
· 국민연금부담금			
무기계약 근로자 임금총액 525,737,000*4.5% =	23,659		
· 고용보험료			
무기계약 근로자 임금총액 525,737,000*1.3% =	6,835		
· 산재보험료			
무기계약 근로자 임금총액 525,737,000*0.6% =	3,155		
· 정년퇴직자 기념품 지급 1,000,000*1명 =	1,000		
· 피복비	3,402		
-근무복(방한복) 100,000*1회*14명 =	1,400		
-작업복(하복) 30,000*1회*14명 =	420		
-작업복(동복) 40,000*1회*14명 =	560		
-작업화 23,000*1회*14명 =	322		
-우의 17,000*1회*14명 =	238		
-장화 11,000*1회*14명 =	154		
-모자 11,000*2회*14명 =	308		
203 업무추진비	8,120	8,120	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
소장(4급) =	3,000		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
정원가산업무추진비 40,000*23명 =	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	54,780	54,060	720
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
직책급 업무추진비	4,800		

부서:항만관리사업소
 정책:행정운영경비(항만관리사업소)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 소장(4급) 400,000*12월 =	4,800		
02	직급보조비	36,780	36,060	720
	직급보조비	36,780		
	· 4급 400,000*1명*12월 =	4,800		
	· 6급 155,000*4명*12월 =	7,440		
	· 7급 140,000*5명*12월 =	8,400		
	· 8급~9급 105,000*11명*12월 =	13,860		
	· 10급 95,000*2명*12월 =	2,280		
03	특정업무수행활동비	13,200	13,200	0
	대민활동비 50,000*22명*12월 =	13,200		
기본경비		68,180	68,442	△262
기본경비		68,180	68,442	△262
201 일반운영비		40,643	33,605	7,038
01	사무관리비	40,643	33,605	7,038
	부서운영기본수용비 =	10,000		
	직원일숙직수당	24,100		
	· 일직 50,000*1명*116일 =	5,800		
	· 숙직 50,000*1명*366일 =	18,300		
	기본업무수행 급량비 =	5,043		
	태풍방재 비상근무급량비 5,000*20명*15일 =	1,500		
202 여비		27,537	28,737	△1,200
01	국내여비	16,737	17,937	△1,200
	관내 출장여비 100,000*13명*12월 =	15,600		
	항만운영관리관련 중앙부처협의 75,800*3명*5회 =	1,137		
02	월액여비	10,800	10,800	0
	항만내상시출장여비 150,000*6명*12월 =	10,800		