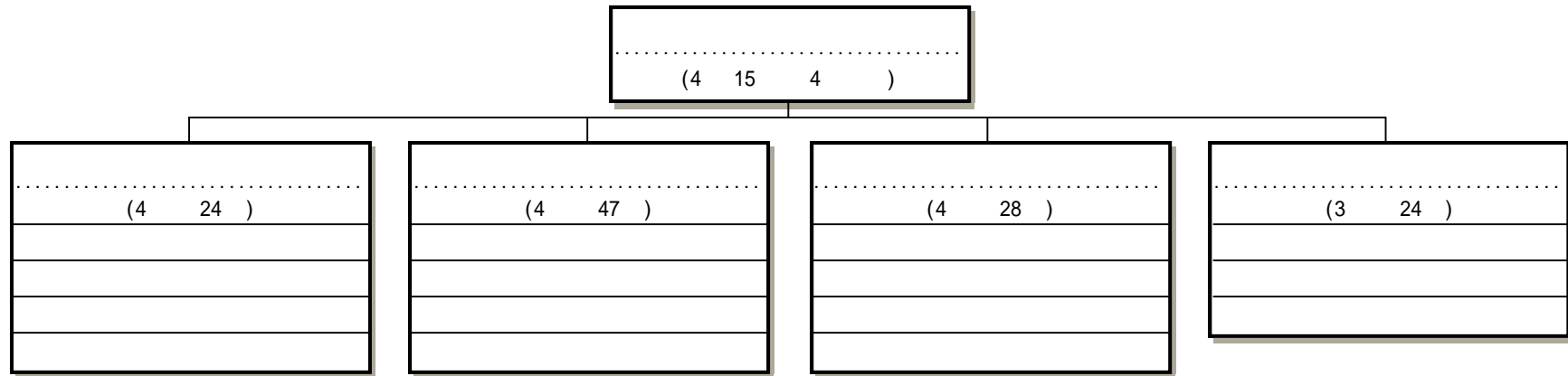


2006 1 가

1



	(2 36)
	(2 26)
	(24)
	(23)

2

		3	4	5	6	7							(:)
	231	1	7	21	49	88	0	0	0	2	0	63	0
	232	1	6	21	48	89	0	0	0	2	0	65	0
	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0

: 2006.05.31

3

(:)

		(%)		(%)		(%)
	108,174,678	100.0 %	97,944,005	100.0 %	10,230,673	10.4 %
	80,941,147	74.9 %	71,516,069	73.2 %	9,425,078	13.2 %
	14,765,671	13.6 %	14,878,584	15.1 %	112,913	0.8 %
	12,467,860	11.5 %	11,549,352	11.7 %	918,508	8.0 %
	108,174,678	100.0 %	97,944,005	100.0 %	10,230,673	10.4 %
	80,941,147	74.9 %	71,516,069	73.2 %	9,425,078	13.2 %
	14,765,671	13.6 %	14,878,584	15.1 %	112,913	0.8 %
	12,467,860	11.5 %	11,549,352	11.7 %	918,508	8.0 %
	13,037,417	100.0 %	13,092,546	100.0 %	55,129	0.4 %
	5,703,399	43.8 %	5,696,147	43.6 %	7,252	0.1 %
	6,004,018	46.0 %	6,066,399	46.3 %	62,381	1.0 %
	1,330,000	10.2 %	1,330,000	10.1 %	0	0.0 %
	31,165,207	100.0 %	21,120,200	100.0 %	10,045,007	47.6 %
	30,045,813	96.5 %	20,802,401	98.6 %	9,243,412	44.4 %
	46,848	0.1 %	62,799	0.2 %	15,951	25.4 %
	1,072,546	3.4 %	255,000	1.2 %	817,546	320.6 %
	36,465,089	100.0 %	36,458,044	100.0 %	7,045	0.0 %
	32,316,948	88.7 %	32,310,991	88.8 %	5,957	0.0 %

		(%)		(%)		(%)
	109,921	0.3 %	108,833	0.2 %	1,088	1.0 %
	4,038,220	11.0 %	4,038,220	11.0 %	0	0.0 %
	16,861,454	100.0 %	16,659,099	100.0 %	202,355	1.2 %
	10,754,408	63.9 %	10,658,713	64.1 %	95,695	0.9 %
	79,952	0.4 %	74,254	0.4 %	5,698	7.7 %
	6,027,094	35.7 %	5,926,132	35.5 %	100,962	1.7 %
	3,550,141	100.0 %	3,543,310	100.0 %	6,831	0.2 %
	535,355	15.1 %	517,840	14.7 %	17,515	3.4 %
	3,014,786	84.9 %	3,025,470	85.3 %	10,684	0.4 %
	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %
	3,650,668	100.0 %	3,733,555	100.0 %	82,887	2.2 %
	522,611	14.4 %	500,805	13.5 %	21,806	4.4 %
	3,128,057	85.6 %	3,232,750	86.5 %	104,693	3.2 %
	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %
	1,837,218	100.0 %	1,763,234	100.0 %	73,984	4.2 %
	767,413	41.8 %	740,343	42.0 %	27,070	3.7 %
	1,069,805	58.2 %	1,022,891	58.0 %	46,914	4.6 %
	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %

		(%)		(%)		(%)
	1,607,484	100.0 %	1,574,017	100.0 %	33,467	2.1 %
	295,200	18.4 %	288,829	18.4 %	6,371	2.2 %
	1,312,284	81.6 %	1,285,188	81.6 %	27,096	2.1 %
	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %

1

『 』

2

(:)

			80,941,147	100.0%	71,516,069	9,425,078
전략목표 1	부산환경쟁력강화를 위한 정책협력강화 및 해안관리 강화		5,703,399	7.0%	5,696,147	7,252
1-			212,480		209,890	2,590
1-			35,096		31,988	3,108
1-			5,455,823		5,454,269	1,554
전략목표 2	수산 기반시설 확충으로 도시형 어업환경 구축		8,535,239	10.5%	8,697,577	162,338
2-			5,718,962		5,882,854	163,892
2-			2,816,277		2,814,723	1,554
전략목표 3	국제수산물류·무역 기능 강화 및 유통 혁신		1,910,574	2.3%	1,904,824	5,750
3-			1,910,574		1,904,824	5,750
전략목표 4	해양과학기술산업 육성으로 21C 해양수산업 비전 제		19,600,000	24.2%	10,200,000	9,400,000

	4-			19,600,000		10,200,000 9,400,000
전략목표 5	수산물 기반 시설 확충으로 도시형 어업환경 구축			6,060,480	7.4%	6,058,564 1,916
	5-			3,015,525		3,015,059 466
	5-			1,497,245		1,496,106 1,139
	5-			1,547,710		1,547,399 311
전략목표 6	국제수산물류·무역 기능 강화 및 유통 혁신			25,805,249	31.8%	25,802,451 2,798
	6-			25,772,704		25,770,683 2,021
	6-			32,545		31,768 777
전략목표 7	해양과학기술산업 육성으로 21C 해양수산업 비전 제			451,219	0.5%	449,976 1,243
	7-			451,219		449,976 1,243
전략목표 8	농·축산물 생산유통 혁신으로 농업인, 소비자 권익도모			10,754,408	13.2%	10,658,713 95,695
	8-			9,405,522		9,307,719 97,803
	8-			117,400		117,400 0
	8-			1,231,486		1,233,594 2,108
전략목표 9	임금농산물도매시장 운영 활성화			535,355	0.6%	517,840 17,515
	9-			39,544		37,213 2,331
	9-			495,811		480,627 15,184
전략목표 10	반려농산물도매시장 운영 활성화			522,611	0.6%	500,805 21,806
	10-			30,756		26,819 3,937

(:)

	10-			491,855		473,986	17,869
전략목표 11	시민이 즐겨 이용하는 쾌적한 부산남항 관리			767,413	0.9%	740,343	27,070
	11-			653,171		626,101	27,070
	11-			39,649		39,649	0
	11-			74,593		74,593	0
전략목표 12	해양자연사 자료 보존 및 시민이용 활성화			295,200	1.0%	288,829	6,371
	12-			265,430		262,944	2,486
	12-			29,770		25,885	3,885

3

【 】

	2005	2006	2007	
1 :				
1- :				
	8	10	10	
()	4 (37%)	4 (57%)	4 (67%)	.
(' ')	4 (45%)	4 (59%)	4 (78%)	.
	2 4	2 4	3 4	
	1 3	1 3	1 3	
, BPA ()	2 (80%)	3 (80%)	3 (80%)	
1- :				

		2005	2006	2007	
		10	5	5	
			가		
		4 4	4 4	4 4	
	()	2 (25)	10 (195)	5 (50)	
1- : , ,					
			(,)		
			BTL		
		,		-	
		5 /32	12 /32	10 /32	

【성과단위사업 명세서】

(:)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	13,037,417	13,092,546	55,129	
사 업 비	5,703,399	5,696,147	7,252	
1 :	5,703,399	5,696,147	7,252	
1- :	212,480	209,890	2,590	
.	38,680	36,090	2,590	
				(3130-3131-120-202-01) 국내여비 북항 재개발 및 신항배후부지 조성관련 등 업무협의 $75,800 * 2일 * 3명 * 10회 = 4,548$ 경정 4,548,000 - 기정 2,994,000 =추가증 1,554 해양항만정책관련 자료수집 및 업무협의 $75,800 * 2일 * 2명 * 10회 = 3,032$ 경정 3,032,000 - 기정 1,996,000 =추가증 1,036
1- :	35,096	31,988	3,108	
	25,096	21,988	3,108	
				(3130-3131-120-202-01) 국내여비 부산환경쟁력강화위원회 및 항만물류관련 회의참석 등 $75,800 * 2일 * 3명 * 10회 = 4,548$ 경정 4,548,000 - 기정 2,994,000 =추가증 1,554 해양수산물관련 공공기관 이전 업무협의 등 $75,800 * 2일 * 3명 * 10회 = 4,548$

성과계획 및 성과단위사업	예산액	기정 예산액	금회 추경액	예산과목 및 내역
				경정 4,548,000 - 기정 2,994,000 =추가증 1,554
1- : , ,	5,455,823	5,454,269	1,554	
	312,823	311,269	1,554	
				(3130-3131-120-202-01) 국내여비 연안개발관련 각종 회의참석 및 자료수집 75,800 * 2일 * 3명 * 10회 = 4,548 경정 4,548,000 - 기정 2,994,000 =추가증 1,554
기본경비	6,004,018	6,066,399	62,381	
				(3130-3131-110-101-01) 기본급 봉급 · 연봉급(3급 1명, 4급 3명) 4,869,000 * 5명 * 12월 = 292,140 · 호봉급(118명) - 5급 2,751,434 * 16명 * 12월 = 528,276 - 6급 2,239,476 * 34명 * 12월 = 913,707 - 7급 1,824,169 * 44명 * 12월 = 963,162 - 8급 1,507,952 * 21명 * 12월 = 380,004 - 9급 1,238,950 * 3명 * 12월 = 44,603 - 10급 642,895 * 1명 * 12월 = 7,715 경정 3,129,607,000 - 기정 2,683,110,000 =추가증 446,497 기말수당 = 0

성과계획 및 성과단위사업	예산액	기정 예산액	금회 추경액	예산과목 및 내역
				경정 0 - 기정 406,067,000 =경정감 Δ 406,067
				정근수당 호봉급 총액 2,837,467,000 * 1/12 = 236,456
				경정 236,456,000 - 기정 406,067,000 =경정감 Δ 169,611
				(3130-3131-110-101-02) 수당
				시간외수당
				· 5급 9,471 * 16명 * 48시간 * 12월 = 87,285
				· 6급 8,036 * 34명 * 48시간 * 12월 = 157,378
				· 7급 7,210 * 44명 * 48시간 * 12월 = 182,731
				· 8급 6,461 * 21명 * 48시간 * 12월 = 78,153
				· 9급 5,794 * 3명 * 48시간 * 12월 = 10,013
				· 10급 5,242 * 1명 * 48시간 * 12월 = 3,020
				경정 518,580,000 - 기정 447,108,000 =추가증 71,472
				가족수당
				· 배우자 30,000 * 120명 * 12월 = 43,200
				· 직계존비속 20,000 * 230명 * 12월 = 55,200
				경정 98,400,000 - 기정 85,080,000 =추가증 13,320
				대우공무원수당 6,567,680 * 12월 = 78,813
				경정 78,813,000 - 기정 49,370,000 =추가증 29,443
				정근수당가산금 10,450,000 * 12월 = 125,400
				경정 125,400,000 - 기정 121,680,000 =추가증 3,720

성과계획 및 성과단위사업	예산액	기정 예산액	금회 추경액	예산과목 및 내역
				기술업무수당 $3,800,000 * 12월 = 45,600$ $경정 45,600,000 - 기정 34,320,000 = 추가증 11,280$ (3130-3131-110-101-03) 정액급식비 전직원 $130,000 * 125명 * 12월 = 195,000$ $경정 195,000,000 - 기정 193,440,000 = 추가증 1,560$ (3130-3131-110-101-04) 교통보조비 호봉급직원 · 5급 $140,000 * 16명 * 12월 = 26,880$ · 6-7급 $130,000 * 78명 * 12월 = 121,680$ · 8-9급 $120,000 * 25명 * 12월 = 36,000$ $경정 184,560,000 - 기정 182,880,000 = 추가증 1,680$ (3130-3131-110-101-05) 명절휴가비 호봉급직원 $봉급총액 2,837,467,000 * 1.2/12 = 283,747$ $경정 283,747,000 - 기정 304,550,000 = 경정감 △20,803$ (3130-3131-110-101-06) 가계지원비 호봉급직원 $봉급총액 2,837,467,000 * 2/12 = 472,912$ $경정 472,912,000 - 기정 507,584,000 = 경정감 △34,672$ (3130-3131-110-101-07) 연가보상비 연봉급 $연봉총액 292,140,000 * 66% * 10/360 = 5,356$ $경정 5,356,000 - 기정 5,252,000 = 추가증 104$

