

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계, 기타특별회계

부서: 향만관리사업소
 정책: 쾌적한 부산남항 관리
 단위: 쾌적한 향만시설 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
향만관리사업소	1,777,906	1,937,057	△159,151
쾌적한 부산남항 관리	285,459	296,245	△10,786
쾌적한 향만시설 유지 관리	108,514	176,009	△67,495
향만시설 유지 관리	108,514	176,009	△67,495
201 일반운영비	74,185	53,728	20,457
01 사무관리비	8,440	8,827	△387
물양장내 무단적치물 운반지게차 대여료 60,000*4회	240		
향만시설사용허가서외 4종 인쇄 4,000*5종*200권	4,000		
현장사무실 감정평가수수료 200,000*1개소	200		
물양장 단속근무급량비	4,000		
02 공공운영비	65,745	44,901	20,844
전기요금 1,320,000*12월	15,840		
상하수도 사용료 220,000*12월	2,640		
자동차 보험료	1,037		
· 소형승용차(1500cc이하)	180		
· 소형승합차	355		
· 2종화물차(청소차)	437		
· 이륜차	65		
자동차세	338		
· 소형승용차	210		
· 소형승합차	48		
· 2종화물차(청소차)	80		
환경개선부담금	550		
· 시설물(청사, 현장사무실)	120		
· 자동차(2대)	430		
전화요금	5,500		
건물유지보수	6,500		
통신설비유지비 70,000*1식*12월	840		
연료비(난방)	2,000		
차량유지비	10,500		
· 소형승용차(1500cc이하)	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 소형승합차	2,000		
	· 2종화물차(청소차)	5,000		
	· 이륜차 유지비	500		
	항만시설유지보수	20,000		
202	여비	11,937	0	11,937
01	국내여비	1,137	0	1,137
	항만운영관리 관련 협의 75,800*3명*5회	1,137		
02	월액여비	10,800	0	10,800
	항만내상시출장여비	10,800		
203	업무추진비	1,500	1,500	0
03	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	항만행정 추진	1,500		
206	재료비	2,000	1,924	76
01	재료비	2,000	1,924	76
	항만청소 재료	2,000		
301	일반보상금	16,092	21,857	△5,765
09	공익근무요원보상금	16,092	21,857	△5,765
	봉급 88,000*5명*12월	5,280		
	중식비 110,000*5명*12월	6,600		
	교통비 57,200*5명*12월	3,432		
	피복비 156,000*5명*1회	780		
405	자산취득비	2,800	85,000	△82,200
01	자산및물품취득비	2,800	85,000	△82,200
	이륜차 구입(110cc)	1,500		
	항만청소용 손수레 구입	1,000		
	전동드릴	300		
해양환경 유지 관리		154,324	97,915	56,409
관공선 운영 관리		137,234	83,228	54,006
201	일반운영비	70,604	47,228	23,376
01	사무관리비	5,889	849	5,040
	피복비	849		
	· 방한복 100,000*3명	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 근무복 70,000*3명	210		
	· 작업복 40,000*3명	120		
	· 안전화 23,000*3명	69		
	· 우의,장화 50,000*3명	150		
	관공선 무인경비시스템 운영비 210,000*2척*12월	5,040		
02	공공운영비	64,715	46,379	18,336
	행정선 부산501호(23톤)	48,836		
	· 유류	31,291		
	-기관 0.112*1,365HP*120시간*1,600	29,353		
	-잡유 29,353,000*6.6%	1,938		
	· 기관유지 11,000*1,365hp	15,015		
	· 선체유지 60,000*23톤	1,380		
	· 선용품및 선구 50,000*23톤	1,150		
	청소선 부산946(11톤)	15,879		
	· 유류	11,732		
	-기관 0.112*267HP*230시간*1,600	11,005		
	-잡유 11,005,000*6.6%	727		
	· 기관유지 11,000*267HP	2,937		
	· 선체유지 60,000*11톤	660		
	· 선용품 및 선구 50,000*11톤	550		
401	시설비및부대비	66,630	36,000	30,630
01	시설비	66,630	36,000	30,630
	부산501호 검사, 선체 및 기관수리	50,000		
	부산946호 검사, 선체 및 기관수리	15,000		
	관공선 무인경비시스템 설치 815,000*2척	1,630		
	깨끗한 남항 수질유지 관리	17,090	14,687	2,403
201	일반운영비	13,790	9,397	4,393
01	사무관리비	10,500	9,097	1,403
	폐기물 처리비 35,000*25톤*12월	10,500		
02	공공운영비	3,290	300	2,990
	오물인양기 유지보수 300,000*1기	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	오물걸림망 보수및 교체 230,000*13조	2,990		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	해양오염방재 및 바다의 날 행사	1,500		
	206 재료비	1,800	800	1,000
	01 재료비	1,800	800	1,000
	해양오염방재 재료(유흡착포)	1,800		
	선박계류질서 유지 관리	22,621	22,321	300
	항내 방치선박 등 제거 및 계류선박 관리	22,621	22,321	300
	201 일반운영비	1,321	1,321	0
	01 사무관리비	1,321	1,321	0
	체납처분 공공수수료	400		
	· 선박등기부등본 발급 1,200*200건	240		
	· 선박등기촉탁 수수료 2,000*80건	160		
	방치선박 감정평가 수수료 300,000*1척	300		
	항만내 방치선박 예인 207,000*3척	621		
	401 시설비및부대비	21,000	21,000	0
	01 시설비	21,000	21,000	0
	방치선박처리 7,000,000*3척	21,000		
	405 자산취득비	300	0	300
	01 자산및물품취득비	300	0	300
	디지털 카메라	300		
	행정운영경비(항만관리사업소)	1,492,447	1,640,812	△148,365
	인력운영비	1,429,347	1,573,327	△143,980
	인력운영비	1,429,347	1,573,327	△143,980
	101 인건비	1,371,847	1,510,427	△138,580
	01 기본급	512,854	569,256	△56,402
	봉급	478,259		
	· 연봉급(1명)	63,119		
	-4급	63,119		
	· 호봉급	415,140		
	-6급 2,534,500*3명*12월	91,242		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-7급	2,099,800*5명*12월	125,988	
	-8급	1,627,400*8명*12월	156,231	
	-9급	1,139,200*1명*12월	13,671	
	-10급	1,167,000*2명*12월	28,008	
	정근수당	봉급총액415,140,000*1/12	34,595	
02	수당		131,380	156,437
	시간외근무수당		66,789	
	· 6급	8,312*42시간*3명*12월	12,568	
	· 7급	7,457*42시간*5명*12월	18,792	
	· 8급	6,682*42시간*8명*12월	26,942	
	· 9급	5,993*42시간*1명*12월	3,021	
	· 10급	5,422*42시간*2명*12월	5,466	
	가족수당		14,592	
	· 배우자	40,000*20명*0.78*12월	7,488	
	· 부양가족	20,000*20명*1.48*12월	7,104	
	자녀학비보조수당		6,210	
	· 중학교	51,400*20명*0.20*4회	823	
	· 고등학교	420,790*20명*0.16*4회	5,387	
	정근수당 가산금		20,880	
	· 25년이상	130,000*4명*12월	6,240	
	· 20년~25년미만	110,000*5명*12월	6,600	
	· 15년~20년미만	80,000*3명*12월	2,880	
	· 10년~15년미만	60,000*3명*12월	2,160	
	· 5년~10년미만	50,000*5명*12월	3,000	
	대우공무원수당	25,084,500*4.8%*12월	14,449	
	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	
	함정근무수당		780	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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	
03	정액급식비		35,880	△4,680
	전직원	130,000*20명*12월	31,200	
04	교통보조비		32,760	△4,440
	6급~7급	130,000*8명*12월	12,480	
	8급이하	120,000*11명*12월	15,840	
05	명절휴가비		46,586	△5,072
	봉급총액	415,140,000*1.2/12	41,514	
06	가계지원비		77,643	△8,453
	봉급총액	415,140,000*2/12	69,190	
07	연가보상비		15,538	△1,580
	연봉급	연봉총액63,118,000*66%*11/360	1,273	
	호봉급	봉급총액415,140,000*11/360	12,685	
09	무기계약근로자보수		576,327	△32,896
	환경미화원		496,143	
	· 기본급	1,200,360*12명*12월	172,852	
	· 특수업무수당	90,000*12명*12월	12,960	
	· 작업장려수당	70,000*12명*12월	10,080	
	· 가계보조비	110,000*12명*12월	15,840	
	· 정액급식비	160,000*12명*12월	23,040	
	· 교통보조비	140,000*12명*12월	20,160	
	· 상여금		116,845	
	-기말수당			
	상여금지급기준수당총액254,932,000*2/12	42,489		
	-정근수당			
	상여금지급기준수당총액254,932,000*1/12	21,245		
	-체력단련비			
	상여금지급기준수당총액254,932,000*2.5/12	53,111		
	· 휴일근무수당	67,980*150%*12명*52일*6/8	47,722	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차수당 67,980*12명*21일	17,131		
· 가족수당	8,756		
-배우자 40,000*12명*0.78*12월	4,493		
-직계·존비속 20,000*12명*1.48*12월	4,263		
· 자녀학비보조수당	3,726		
-중학교 51,400*12명*0.20*4회	494		
-고등학교 420,790*12명*0.16*4회	3,232		
· 명절휴가비			
상여금지급기준수당총액254,304,000*1.2/12	25,431		
· 위생비 100,000*12명*12월	14,400		
· 대민봉사비 50,000*12명*12월	7,200		
5대보험료	47,288		
· 국민건강보험부담금			
무기계약 근로자 임금총액 496,143,000*2.5 4%	12,603		
· 국민연금보험부담금			
무기계약 근로자 임금총액 496,143,000*4.5 %	22,327		
· 고용보험부담금			
무기계약 근로자 임금총액 496,143,000*1.3 %	6,450		
· 산재보험부담금			
무기계약 근로자 임금총액 496,143,000*0.5 %	2,481		
· 노인장기요양보험부담금			
국민건강보험료총액 12,603,000*4.05%	511		
· 피복비	2,916		
-근무복(방한복) 100,000*1회*12명	1,200		
-작업복(하복) 30,000*1회*12명	360		
-작업복(동복) 40,000*1회*12명	480		
-작업화 23,000*1회*12명	276		
-우의 17,000*1회*12명	204		
-장화 11,000*1회*12명	132		
-모자 11,000*2회*12명	264		
203 업무추진비	8,300	8,120	180
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
소장(4급)	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	정원가산업무추진비	800	920	△120
	정원가산업무추진비 40,000*20명	800		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
204	직무수행경비	49,200	54,780	△5,580
01	직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
	직책급 업무추진비	4,800		
	· 소장(4급) 400,000*12월	4,800		
02	직급보조비	32,400	36,780	△4,380
	직급보조비	32,400		
	· 4급 400,000*1명*12월	4,800		
	· 6급 155,000*3명*12월	5,580		
	· 7급 140,000*5명*12월	8,400		
	· 8급~9급 105,000*9명*12월	11,340		
	· 10급 95,000*2명*12월	2,280		
03	특정업무수행활동비	12,000	13,200	△1,200
	대민활동비 50,000*20명*12월	12,000		
기본경비		63,100	67,485	△4,385
기본경비		63,100	67,485	△4,385
201	일반운영비	39,580	39,948	△368
01	사무관리비	39,580	38,143	1,437
	부서운영기본수용비	11,500		
	직원일숙직수당	23,750		
	· 일직 50,000*1명*110일	5,500		
	· 숙직 50,000*1명*365일	18,250		
	기본업무수행 급량비	4,330		
202	여비	23,520	27,537	△4,017
01	국내여비	23,520	16,737	6,783
	관내 출장여비	23,520		