

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 향만관리사업소 ~ 향만관리사업소

부서: 향만관리사업소

정책: 쾌적한 부산남항 관리

단위: 쾌적한 향만시설 유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
향만관리사업소	1,781,513	1,777,906	3,607
쾌적한 부산남항 관리	256,594	284,322	△27,728
쾌적한 향만시설 유지 관리	111,937	107,377	4,560
향만시설 유지 관리	111,937	107,377	4,560
201 일반운영비	71,445	74,185	△2,740
01 사무관리비	6,840	8,440	△1,600
물양장내 무단적치물 처리 용역비 60,000*4회	240		
향만시설사용허가서외 2종 인쇄	2,400		
현장사무실 감정평가수수료	200		
물양장 단속근무급량비	4,000		
02 공공운영비	64,605	65,745	△1,140
전기요금	16,200		
상하수도 사용료	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	5,000		
통신설비유지비	840		
연료비(난방)	2,000		
차량유지비	10,500		
· 소형승용차(1500cc이하)	3,000		
· 소형승합차	2,000		
· 2종화물차(청소차)	5,000		
· 이륜차 유지비	500		
향만시설유지보수	20,000		
202 여비	14,400	10,800	3,600
02 월액여비	14,400	10,800	3,600
향만내 상시출장여비	14,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
항만행정 추진		1,500		
206	재료비	2,000	2,000	0
01	재료비	2,000	2,000	0
	항만청소 재료	2,000		
301	일반보상금	16,092	16,092	0
09	공익근무요원보상금	16,092	16,092	0
	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	6,500	2,800	3,700
01	자산및물품취득비	6,500	2,800	3,700
	청소차 압롤 박스 구입	5,500		
	항만청소용 손수레 구입	1,000		
해양환경 유지 관리		126,636	154,324	△27,688
관공선 운영 관리		110,346	137,234	△26,888
201	일반운영비	55,346	70,604	△15,258
01	사무관리비	3,249	5,889	△2,640
	피복비	849		
	· 방한복	100,000*3명	300	
	· 근무복	70,000*3명	210	
	· 작업복	40,000*3명	120	
	· 안전화	23,000*3명	69	
	· 우의,장화	50,000*3명	150	
	관공선 무인경비시스템 운영비	100,000*2척*12월	2,400	
02	공공운영비	52,097	64,715	△12,618
	행정선 부산501호(23톤)	40,362		
	· 유류		22,817	
	-기관	1,400*0.112*1,365HP*100시간	21,404	
	-잡유	21,404,000*6.6%	1,413	
	· 기관유지	11,000*1,365HP	15,015	
	· 선체유지	60,000*23톤	1,380	
	· 선용품및 선구	50,000*23톤	1,150	
	청소선 부산946(11톤)	11,735		
	· 유류		7,588	
	-기관	1,400*0.112*267HP*170시간	7,118	
	-잡유	7,118,000*6.6%	470	
	· 기관유지	11,000*267HP	2,937	
	· 선체유지	60,000*11톤	660	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 선용품 및 선구 50,000*11톤	550		
401	시설비및부대비	55,000	66,630	△11,630
01	시설비	55,000	66,630	△11,630
	부산501호 검사, 선체 및 기관수리	30,000		
	부산946호 검사, 선체 및 기관수리	25,000		
	깨끗한 남항 수질유지 관리	16,290	17,090	△800
201	일반운영비	13,790	13,790	0
01	사무관리비	10,500	10,500	0
	폐기물 처리비 35,000*25톤*12월	10,500		
02	공공운영비	3,290	3,290	0
	오물인양기 유지보수	300		
	오물걸림망 보수및 교체	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	1,000	1,800	△800
01	재료비	1,000	1,800	△800
	해양오염방재 재료(유흡착포)	1,000		
	선박계류질서 유지 관리	18,021	22,621	△4,600
	항내 방치선박 등 제거 및 계류선박 관리	18,021	22,621	△4,600
201	일반운영비	1,021	1,321	△300
01	사무관리비	1,021	1,321	△300
	체납처분 공공수수료	100		
	· 선박등기촉탁 수수료 2,000*50건	100		
	방치선박 감정평가 수수료 300,000*1척	300		
	항만내 방치선박 예인 207,000*3척	621		
401	시설비및부대비	17,000	21,000	△4,000
01	시설비	17,000	21,000	△4,000
	방치선박처리	17,000		
	행정운영경비(항만관리사업소)	1,524,919	1,493,584	31,335
	인력운영비	1,458,290	1,429,347	28,943
	인력운영비	1,458,290	1,429,347	28,943
101	인건비	1,400,790	1,371,847	28,943
01	보수	844,166	828,416	15,750
	봉급	487,327		
	· 연봉급(1명)	63,119		
	-4급	63,119		
	· 호봉급	424,208		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급	2,555,600*3명*12월	92,002	
-7급	2,164,500*5명*12월	129,870	
-8급	1,627,400*8명*12월	156,231	
-9급	1,423,600*1명*12월	17,084	
-10급	1,209,200*2명*12월	29,021	
정근수당	봉급총액 424,208,000*1/12	35,351	
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		6,386	
· 중학교	51,990*20명*0.20*4회	832	
· 고등학교	433,880*20명*0.16*4회	5,554	
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	30,385,700*4.8%*12월	17,503	
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	
· 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	
정액급식비	전직원 130,000*20명*12월	31,200	
교통보조비		28,320	
· 6급~7급	130,000*8명*12월	12,480	
· 8급이하	120,000*11명*12월	15,840	
명절휴가비	봉급총액 424,208,000*1.2/12	42,421	
가계지원비	봉급총액 424,208,000*2/12	70,702	
연가보상비		14,235	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연봉급 연봉총액 63,118,000*66%*11/360	1,273		
· 호봉급 봉급총액 424,208,000*11/360	12,962		
03 무기계약근로자보수	556,624	543,431	13,193
환경미화원	507,236		
· 기본급 1,242,670*12명*12월	178,945		
· 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	119,639		
-기말수당 1,812,670*12명*200%	43,505		
-정근수당 1,812,670*12명*100%	21,753		
-체력단련비 1,812,670*12명*250%	54,381		
· 휴일근무수당 1,962,670/226*8시간*150%*12명*52일*6/8	48,772		
· 연차유급휴가수당 1,962,670/226*8시간*12명*21일	17,508		
· 가족수당	8,756		
-배우자 40,000*12명*0.78*12월	4,493		
-직계·존비속 20,000*12명*1.48*12월	4,263		
· 자녀학비보조수당	3,833		
-중학교 51,990*12명*0.20*4회	500		
-고등학교 433,880*12명*0.16*4회	3,333		
· 명절휴가비 1,812,670*12명*120%	26,103		
· 위생비 100,000*12명*12월	14,400		
· 대민봉사비 50,000*12명*12월	7,200		
5대보험료	49,388		
· 국민건강보험부담금 임금총액 507,235,000*2.54%	12,884		
· 국민연금보험부담금 임금총액 507,235,000*4.5%	22,826		
· 고용보험부담금 임금총액 507,235,000*1.3%	6,595		
· 산재보험부담금 임금총액 507,235,000*0.7%	3,551		
· 노인장기요양보험부담금 건강보험료총액 12,884,000*4.78%	616		
· 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-장화	11,000*1회*12명	132	
	-모자	11,000*2회*12명	264	
203	업무추진비	8,300	8,300	0
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	소장(4급)	3,300		
02	정원가산업무추진비	800	800	0
	정원가산업무추진비	40,000*20명	800	
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	부서운영업무추진비	350,000*12월	4,200	
204	직무수행경비	49,200	49,200	0
01	직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
	직책급 업무추진비	4,800		
	· 소장(4급)	400,000*12월	4,800	
02	직급보조비	32,400	32,400	0
	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	12,000	0
	대민활동비	50,000*20명*12월	12,000	
기본경비		66,629	64,237	2,392
기본경비		66,629	64,237	2,392
201	일반운영비	39,730	39,580	150
01	사무관리비	39,730	39,580	150
	부서운영기본수용비	11,500		
	일숙직수당	23,900		
	· 일직	50,000*1명*113일	5,650	
	· 숙직	50,000*1명*365일	18,250	
	기본업무수행 급량비	4,330		
202	여비	21,349	24,657	△3,308
01	국내여비	21,349	24,657	△3,308
	관내 출장여비	20,160		
	관외 출장여비	1,189		
405	자산취득비	5,550	0	5,550
01	자산및물품취득비	5,550	0	5,550
	업무용컴퓨터 구입	1,600,000*3대	4,800	
	문서세단기	750		