

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 향만관리사업소 ~ 향만관리사업소

부서: 향만관리사업소

정책: 쾌적한 부산남항 관리(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 쾌적한 향만시설 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
향만관리사업소	1,885,912	1,883,952	1,960
쾌적한 부산남항 관리(농림해양수산/해양수산·어촌) 성과목표 : 고객이 다시 찾고싶은 남항 건설	315,447	317,840	△2,393
쾌적한 향만시설 유지 관리 성과지표 1 : 향만시설 이용고객 만족도 당해년도 목표치 : 90 %	174,411	175,295	△884
향만시설 유지 관리	174,411	175,295	△884
201 일반운영비	92,717	93,090	△373
01 사무관리비	7,082	7,455	△373
향만시설사용허가서외 2종 인쇄비 절감 경정 2,027,000원	2,027	2,400	△373
202 여비	14,149	14,400	△251
02 월액여비	14,149	14,400	△251
향만내 상시출장여비 절감 경정 14,149,000원	14,149	14,400	△251
203 업무추진비	1,425	1,500	△75
03 시책추진업무추진비	1,425	1,500	△75
향만행정 추진비 절감 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
206 재료비	1,900	2,000	△100
01 재료비	1,900	2,000	△100
향만 청소재료 구입비 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
405 자산취득비	915	1,000	△85
01 자산및물품취득비	915	1,000	△85
향만청소용 손수레 구입비 절감 경정 915,000원	915	1,000	△85
해양환경 유지 관리 성과지표 1 : 계류선박 지도단속 횟수 당해년도 목표치 : 400 회	122,126	123,534	△1,408
관공선 운영 관리	106,381	106,554	△173
201 일반운영비	51,381	51,554	△173
01 사무관리비	3,295	3,468	△173
피복비(관공선 근무 직원)절감	895	1,068	△173
· 근무복 구입비 절감 경정 100,000원	100	270	△170
· 모자구입비 절감 경정 30,000원	30	33	△3
깨끗한 남항 수질유지 관리	15,745	16,980	△1,235
201 일반운영비	13,480	14,480	△1,000
01 사무관리비	10,190	11,190	△1,000
폐기물 처리비	10,190	11,190	△1,000
· 일반폐기물 처리비 절감 경정 7,190,000원	7,190	8,190	△1,000
203 업무추진비	1,425	1,500	△75

부서: 항만관리사업소
 정책: 쾌적한 부산남항 관리(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 해양환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,425	1,500	△75
	해양오염방재 및 바다의 날 행사 추진비 절감 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
	206 재료비	840	1,000	△160
	01 재료비	840	1,000	△160
	해양오염방재 재료(20m용 오일웁스)구입비 절감 경정 840,000원	840	1,000	△160
	선박계류질서 유지 관리	18,910	19,011	△101
	성과지표 1 : 방치선박 조치율 당해년도 목표치 : 100 %			
	항내 방치선박 등 제거 및 계류선박 관리	18,910	19,011	△101
	201 일반운영비	1,910	2,011	△101
	01 사무관리비	1,910	2,011	△101
	공매대행료 절감 경정 1,199,000원	1,199	1,300	△101
	행정운영경비(항만관리사업소)(기타/기타)	1,570,465	1,566,112	4,353
	인력운영비	1,490,852	1,482,693	8,159
	인력운영비	1,490,852	1,482,693	8,159
	101 인건비	1,459,712	1,451,553	8,159
	03 무기계약근로자보수	617,021	608,862	8,159
	처우개선 보상금 1,255,100원*50%*13명	8,159	0	8,159
	기본경비	79,613	83,419	△3,806
	기본경비	79,613	83,419	△3,806
	201 일반운영비	40,748	42,430	△1,682
	01 사무관리비	40,748	42,430	△1,682
	부서운영기본수용비 절감 경정 10,418,000원	10,418	12,100	△1,682
	202 여비	21,878	23,029	△1,151
	01 국내여비	21,878	23,029	△1,151
	관내 출장여비 절감 경정 20,689,000원	20,689	21,840	△1,151
	203 업무추진비	7,847	8,260	△413
	01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	소장(4급) 기관운영업무추진비 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
	02 정원가산업무추진비	722	760	△38
	정원가산업무추진비 절감 경정 722,000원	722	760	△38
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
	405 자산취득비	4,340	4,900	△560
	01 자산및물품취득비	4,340	4,900	△560
	업무용 컴퓨터 구입비 절감 경정 3,340,000원	3,340	3,900	△560