

부서: 향만관리사업소
 정책: 쾌적한 부산남항 관리(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 쾌적한 향만시설 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소형승용차(1500cc이하)	3,600		
· 소형승합차	2,400		
· 2종화물차(청소차)	6,000		
· 이륜차 유지비	600		
향만시설유지보수	30,000		
부잔교 유지보수	1,000		
202 여비	14,400	14,400	0
02 월액여비	14,400	14,400	0
향만내 상시출장여비 200,000원*6명*12월	14,400		
203 업무추진비	3,000	1,500	1,500
03 시책추진업무추진비	3,000	1,500	1,500
향만행정 추진	1,500		
향만시설 이용 만족도 향상 업무 추진	1,500		
204 직무수행경비	11,400	11,400	0
03 특정업무경비	11,400	11,400	0
대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
206 재료비	2,200	2,000	200
01 재료비	2,200	2,000	200
향만 청소재료 구입비	2,200		
301 일반보상금	16,181	21,905	△5,724
09 공익근무요원보상금	16,181	21,905	△5,724
봉급 93,700원*5명*12월	5,622		
중식비 110,000원*5명*12월	6,600		
교통비 57,200원*5명*12월	3,432		
피복비 263,480원*2명*1회	527		
401 시설비및부대비	63,000	30,000	33,000
01 시설비	63,000	30,000	33,000
부산남항 현장사무실 및 화장실 보수	50,000		
부잔교(2기) 해체처리비	13,000		
405 자산취득비	1,200	1,000	200
01 자산및물품취득비	1,200	1,000	200
향만청소용 손수레 구입 300,000원*4대	1,200		
해양환경 유지 관리	211,849	123,534	88,315
성과지표 1 : 계류선박 지도단속 횟수			
당해년도 목표치 : 410 회			
관공선 운영 관리	126,659	106,554	20,105
201 일반운영비	51,659	51,554	105
01 사무관리비	3,573	3,468	105
피복비(관공선 근무 직원)	1,173		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 방한복 140,000원*3명	420		
· 근무복 100,000원*3명	300		
· 작업복 50,000원*3명	150		
· 안전화 40,000원*3명	120		
· 우의,장화 50,000원*3명	150		
· 모자 11,000원*3명	33		
관공선 무인경비시스템 운영비 100,000원*2척*12월	2,400		
02 공공운영비	48,086	48,086	0
행정선 부산501호(23톤)	37,288		
· 유류	19,743		
-기관 0.112*1,365HP*90시간*1,346원	18,520		
-잡유 18,519,000원*6.6%	1,223		
· 기관유지 11,000원*1,365HP	15,015		
· 선체유지 60,000원*23톤	1,380		
· 선용품및 선구 50,000원*23톤	1,150		
청소선 부산946(11톤)	10,798		
· 유류	6,651		
-기관 0.112*267HP*155시간*1,346원	6,239		
-잡유 6,238,000원*6.6%	412		
· 기관유지 11,000원*267HP	2,937		
· 선체유지 60,000원*11톤	660		
· 선용품 및 선구 50,000원*11톤	550		
401 시설비및부대비	75,000	55,000	20,000
01 시설비	75,000	55,000	20,000
부산501호 검사, 선체 및 기관수리	50,000		
부산946호 검사, 선체 및 기관수리	25,000		
깨끗한 남항 수질유지 관리	85,190	16,980	68,210
201 일반운영비	15,190	14,480	710
01 사무관리비	11,190	11,190	0
폐기물 처리비	11,190		
· 일반폐기물 21,000원*390톤	8,190		
· 특정폐기물 300,000원*10톤	3,000		
02 공공운영비	4,000	3,290	710
오물걸림망 보수 및 교체 400,000원*10개	4,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
오물인양기 교체	70,000		
선박계류질서 유지 관리	20,011	19,011	1,000
성과지표 1 : 방치선박 조치율			
당해년도 목표치 : 100 %			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
항내 방치선박 등 제거 및 계류선박 관리	20,011	19,011	1,000
201 일반운영비	2,011	2,011	0
01 사무관리비	2,011	2,011	0
압류등기촉탁 수수료 3,000원*30건 90			
공매대행료 650,000원*2건 1,300			
항내 방치선박 예인 207,000원*3척 621			
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
항내 계류질서유지 업무 추진	1,000		
401 시설비및부대비	17,000	17,000	0
01 시설비	17,000	17,000	0
방치선박 해체처리비(강선기준) 136,000원*125톤*1척	17,000		
행정운영경비(항만관리사업소)(기타/기타)	1,630,087	1,566,112	63,975
인력운영비	1,544,728	1,482,693	62,035
인력운영비	1,544,728	1,482,693	62,035
101 인건비	1,512,508	1,451,553	60,955
01 보수	866,415	842,691	23,724
봉급	592,137		
· 연봉급(1명)	73,688		
-4급 72,024,000원+(72,024,000원*66%)*3.5%	73,688		
· 호봉급	518,449		
-6급 3,010,000원*3명*12월*1.035	112,153		
-7급 2,423,000원*7명*12월*1.035	210,656		
-8급 1,969,000원*8명*12월*1.035	195,640		
정근수당 봉급총액 518,449,000원*1/12*50%*2회	43,205		
시간외근무수당	73,757		
· 6급 8,943원*42시간*3명*12월*1.035	13,996		
· 7급 8,078원*42시간*7명*12월*1.035	29,497		
· 8급 7,252원*42시간*8명*12월*1.035	30,264		
가족수당	15,840		
· 배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
· 부양가족 20,000원*32명*12월	7,680		
자녀학비보조수당	6,039		
· 중학교 51,990원*4명*4회	832		
· 고등학교 433,880원*3명*4회	5,207		
정근수당 가산금	18,960		
· 25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
· 20년~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880	
· 10년~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	
· 5년~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400	
대우공무원수당	18,891,110원*4.1%*12월	9,295	
위험근무수당(갑종)	50,000원*3명*12월	1,800	
위험근무수당(을종)	40,000원*2명*12월	960	
기술수당		4,920	
· 기술업무(6~7급)	30,000원*8명*12월	2,880	
· 기술업무(8~9급)	20,000원*2명*12월	480	
· 기술업무가산금(기사1급)	30,000원*3명*12월	1,080	
· 기술업무가산금(산업기사)	20,000원*2명*12월	480	
함정근무수당		900	
· 7급	25,000원*3명*12월	900	
자동차운전수당	40,000원*2명*12월	960	
민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080	
정액급식비	전직원 130,000원*19명*12월	29,640	
명절휴가비	518,449,000원*1/12*60%*2회	51,845	
연가보상비		15,077	
· 연봉급	연봉총액 72,024,000원*66%*11/360	1,453	
· 호봉급	봉급총액 518,449,000원*86%*11/360	13,624	
03 무기계약근로자보수	646,093	608,862	37,231
환경미화원		584,964	
· 기본급	1,331,030원*13명*12월	207,641	
· 특수업무수당	125,000원*13명*12월	19,500	
· 작업장려수당	70,000원*13명*12월	10,920	
· 가계보조비	110,000원*13명*12월	17,160	
· 정액급식비	160,000원*13명*12월	24,960	
· 교통보조비	140,000원*13명*12월	21,840	
· 상여금		138,427	
-기말수당	1,936,030원*13명*200%	50,337	
-정근수당	1,936,030원*13명*100%	25,169	
-체력단련비	1,936,030원*13명*250%	62,921	
· 휴일근무수당	2,086,030원/226시간*6시간*150%*13명*52일	56,157	
· 연차유급휴가수당	2,086,030원/226시간*8시간*13명*22일	21,119	
· 가족수당		9,486	
-배우자	40,000원*13명*0.78*12월	4,868	
-직계·존비속	20,000원*13명*1.48*12월	4,618	
· 자녀학비보조수당		4,151	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중학교 51,990원*13명*0.20*4회	541		
-고등학교 433,880원*13명*0.16*4회	3,610		
·명절휴가비 1,936,030원*13명*120%	30,203		
·위생비 100,000원*13명*12월	15,600		
·대민봉사비 50,000원*13명*12월	7,800		
5대보험료	56,423		
·국민건강보험부담금 임금총액 587,124,000원*2.82%	16,557		
·국민연금보험부담금 임금총액 587,124,000원*4.5%	26,421		
·고용보험부담금 임금총액 587,124,000원*1.4%	8,220		
·산재보험부담금 임금총액 587,124,000원*0.705%	4,140		
·노인장기요양보험부담금 건강보험료총액 16,557,000원*6.55%	1,085		
피복비	4,706		
·근무복(방한복) 140,000원*1회*13명	1,820		
·작업복(하복) 50,000원*1회*13명	650		
·작업복(동복) 60,000원*1회*13명	780		
·작업화 40,000원*1회*13명	520		
·우의,장화 50,000원*1회*13명	650		
·모자 11,000원*2회*13명	286		
204 직무수행경비	32,220	31,140	1,080
02 직급보조비	32,220	31,140	1,080
직급보조비	32,220		
·4급 400,000원*1명*12월	4,800		
·6급 155,000원*3명*12월	5,580		
·7급 140,000원*7명*12월	11,760		
·8급~9급 105,000원*8명*12월	10,080		
기본경비	85,359	83,419	1,940
기본경비	85,359	83,419	1,940
201 일반운영비	43,830	42,430	1,400
01 사무관리비	43,830	42,430	1,400
부서운영기본수용비	12,100		
직원일숙직수당	26,420		
·일직 5,700			
·숙직 20,720			
기본업무수행 급량비	5,310		
202 여비	22,069	23,029	△960
01 국내여비	22,069	23,029	△960
관내 출장여비	20,880		

부서: 향만관리사업소
 정책: 행정운영경비(향만관리사업소)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관외 출장여비	1,189		
203 업무추진비	8,260	8,260	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
소장(4급)	3,300		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
직책급업무추진비	4,800		
· 소장(4급) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	6,400	4,900	1,500
01 자산및물품취득비	6,400	4,900	1,500
업무용 컴퓨터 구입 1,600,000원*4대	6,400		