

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
향만관리사업소	2,226,577	2,071,951	154,626
쾌적한 부산남항 관리(농림해양수산/해양수산·어촌) 성과목표 : 고객이 다시 찾고싶은 남항 건설	359,058	441,864	△82,806
쾌적한 향만시설 유지 관리 성과지표 1 : 향만시설 이용고객 만족도 당해년도 목표치 : 90.25 %	198,853	210,004	△11,151
향만시설 유지 관리	198,853	210,004	△11,151
201 일반운영비	97,161	98,623	△1,462
01 사무관리비	7,580	7,580	0
물양장내 무단적치물 처리 용역비 60,000원*4회	240		
향만시설사용허가서 외 2종 인쇄 4,000원*3종*200권	2,400		
공유재산 감정평가수수료 200,000원*2개소	400		
물양장 야간단속근무 급량비	4,000		
피복비(청소차 운전직원)	290		
· 방한복 140,000원*1명	140		
· 근무복 100,000원*1명	100		
· 작업복 50,000원*1명	50		
재해대비 비상근무 직원용 우의,장화 50,000원*5명	250		
02 공공운영비	89,581	91,043	△1,462
전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
상하수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
자동차 보험료	1,113		
· 소형승용차(1500cc이하)	245		
· 소형승합차	315		
· 2중화물차(청소차)	458		
· 이륜차	95		
자동차세	338		
· 소형승용차	210		
· 소형승합차	48		
· 2중화물차(청소차)	80		
환경개선부담금	830		
· 시설물(청사, 현장사무실)	400		
· 자동차(2대)	430		
전화요금	5,500		
우편요금	600		
청사 건물 유지보수	15,500		
· 청사 유지보수 및 물양장 방역 등	15,500		
차량유지비	13,100		

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)	6,500		
· 이륜차 수리비	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	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
향만행정 추진	1,500		
향만시설 이용 만족도 향상 업무추진	1,500		
204 직무수행경비	12,000	11,400	600
03 특정업무경비	12,000	11,400	600
대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
206 재료비	3,400	2,200	1,200
01 재료비	3,400	2,200	1,200
향만 청소재료 구입비	2,200		
향만청소용 손수레 구입비 300,000원*4대	1,200		
301 일반보상금	18,892	16,181	2,711
09 공익근무요원보상금	18,892	16,181	2,711
봉급 97,500원*5명*12월	5,850		
중식비 132,000원*5명*12월	7,920		
교통비 57,200원*5명*12월	3,432		
피복비 270,000원*4명*1회	1,080		
재해보상금 100,000원*5명	500		
단체보험금 22,000원*5명	110		
401 시설비및부대비	50,000	63,000	△13,000
01 시설비	50,000	63,000	△13,000
부산남항 화장실 및 창고 보수	50,000		
해양환경 유지 관리	140,194	211,849	△71,655
성과지표 1 : 계류선박 지도단속			
당해년도 목표치 : 430 회			
관공선 운영 관리	124,504	126,659	△2,155
201 일반운영비	53,504	51,659	1,845
01 사무관리비	4,004	3,573	431
피복비(관공선 근무 직원)	1,604		
· 방한복 140,000원*4명	560		

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
· 근무복 100,000원*4명	400		
· 작업복 60,000원*4명	240		
· 안전화 40,000원*4명	160		
· 우의,장화 50,000원*4명	200		
· 모자 11,000원*4명	44		
관공선 무인경비시스템 운영비 100,000원*2척*12월	2,400		
02 공공운영비	49,500	48,086	1,414
행정선 부산501호(23톤)	38,500		
· 유류	20,955		
-기관 0.112*1,365HP*89시간*1,474원	20,056		
-잡유 21,382,000원*4.2%	899		
· 기관유지 11,000원*1,365HP	15,015		
· 선체유지 60,000원*23톤	1,380		
· 선용품 및 선구 50,000원*23톤	1,150		
청소선 부산946호(11톤)	11,000		
· 유류	6,853		
-기관 0.112*267HP*141시간*1,531원	6,456		
-잡유 7,203,000원*5.5%	397		
· 기관유지 11,000원*267HP	2,937		
· 선체유지 60,000원*11톤	660		
· 선용품 및 선구 50,000원*11톤	550		
401 시설비및부대비	71,000	75,000	△4,000
01 시설비	71,000	75,000	△4,000
부산501호 검사, 선체 및 기관수리	46,000		
부산946호 검사, 선체 및 기관수리	25,000		
깨끗한 남항 수질유지 관리	15,690	85,190	△69,500
201 일반운영비	15,690	15,190	500
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	4,500	4,000	500
오물걸림망 보수 및 교체	4,000		
오물인양기 유지보수	500		
선박계류질서 유지 관리	20,011	20,011	0
성과지표 1 : 방치선박 조치율 당해년도 목표치 : 100 %			
항내 방치선박 등 제거 및 계류선박 관리	20,011	20,011	0
201 일반운영비	2,011	2,011	0

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
01 사무관리비		2,011	2,011	0
압류등기촉탁 수수료	3,000원*30건	90		
공매대행료	650,000원*2건	1,300		
항만내 방치선박 예인	207,000원*3척	621		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
항내 계류질서유지 업무추진		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)		1,867,519	1,630,087	237,432
인력운영비		1,779,190	1,544,728	234,462
인력운영비		1,779,190	1,544,728	234,462
101 인건비		1,744,030	1,512,508	231,522
01 보수		948,582	866,415	82,167
봉급		656,525		
· 연봉급(1명)		74,178		
-4급				
72,592,000원+(72,595,000원*78%)*2.8%		74,178		
· 호봉급		582,347		
-6급		3,171,900원*3명*12월*1.028	117,386	
-7급		2,522,300원*11명*12월*1.028	342,267	
-8급		1,989,200원*5명*12월*1.028	122,694	
정근수당		582,347,000원*1/12*50%*2회	48,529	
시간외근무수당		82,604		
· 6급		9,383원*42시간*3명*12월*1.028	14,585	
· 7급		8,476원*42시간*11명*12월*1.028	48,307	
· 8급		7,609원*42시간*5명*12월*1.028	19,712	
가족수당		15,312		
· 배우자		40,000원*20명*0.78*12월	7,488	
· 부양가족		20,000원*20명*1.48*12월	7,104	
· 가산금(셋째자녀)		30,000원*2명*12월	720	
자녀학비보조수당		5,554		
· 고등학교		433,880원*20명*0.16*4회	5,554	
정근수당 가산금		19,800		
· 25년이상		130,000원*3명*12월	4,680	
· 20년~25년미만		110,000원*5명*12월	6,600	
· 15년~20년미만		80,000원*4명*12월	3,840	
· 10년~15년미만		60,000원*4명*12월	2,880	
· 5년~10년미만		50,000원*3명*12월	1,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대우공무원수당	8,559,500원*4.1%*12월	4,212	
위험근무수당(갑종)	50,000원*3명*12월	1,800	
위험근무수당(을종)	40,000원*2명*12월	960	
기술정보수당		5,160	
· 6~7급	30,000원*8명*12월	2,880	
· 8~9급	20,000원*2명*12월	480	
· 가산금(기사)	30,000원*3명*12월	1,080	
· 가산금(산업기사)	20,000원*2명*12월	480	
· 가산금(운전장)	10,000원*2명*12월	240	
함정근무수당		900	
· 7급	25,000원*3명*12월	900	
민원업무수당	30,000원*2명*12월	720	
정액급식비	130,000원*20명*12월	31,200	
명절휴가비	582,347,000원*1/12*60%*2회	58,235	
연가보상비		17,071	
· 연봉급	74,178,000원*78%*11/360	1,768	
· 호봉급	582,347,000원*86%*11/360	15,303	
03 무기계약근로자보수		795,448	646,093
환경미화원		602,416	149,355
· 기본급	1,655,480원*13명*12월	258,255	
· 특수업무수당 (125,000원*12명*12월)+(40,000원*1명*12월)		18,480	
· 작업장려수당	70,000원*13명*12월	10,920	
· 가계보조비	130,000원*13명*12월	20,280	
· 명절휴가비	1,980,480원*13명*120%	30,896	
· 상여금		141,606	
-기말수당	1,980,480원*13명*200%	51,493	
-정근수당	1,980,480원*13명*100%	25,747	
-체력단련비	1,980,480원*13명*250%	64,366	
· 휴일근무수당 3,086,240원/226시간*150%*13명*18시간*12월		57,519	
· 연차유급휴가수당 3,086,240원/226시간*8시간*13명*18일		25,564	
· 가족수당		11,886	
-배우자	40,000원*13명*0.78*12월	4,868	
-직계.존비속	20,000원*13명*1.48*12월	4,618	
-3째이하 자녀	100,000원*2명*12월	2,400	
· 자녀학비보조수당		3,610	
-고등학교	433,880원*13명*0.16*4회	3,610	
· 위생비	100,000원*13명*12월	15,600	
· 대민봉사비	50,000원*13명*12월	7,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5대보험료	58,440		
· 국민건강보험부담금 임금총액 603,070,000원*2.9%	17,490		
· 국민연금보험부담금 임금총액 603,070,000원*4.5%	27,139		
· 고용보험보험부담금 임금총액 603,070,000원*1.4%	8,443		
· 산재보험부담금 임금총액 603,070,000원*0.7%	4,222		
· 노인장기요양보험부담금 건강보험료총액 17,490,000원*6.55%	1,146		
피복비	4,706		
· 근무복(방한복) 140,000원*13명*1회	1,820		
· 작업복(하복) 50,000원*13명*1회	650		
· 작업복(동복) 60,000원*13명*1회	780		
· 작업화 40,000원*13명*1회	520		
· 우의,장화 50,000원*13명*1회	650		
· 모자 11,000원*13명*2회	286		
무기계약근로자 퇴직금 76,547,000원*1명*150%	114,821		
통상임금 보상금 1,655,480원*70%*13명	15,065		
204 직무수행경비	35,160	32,220	2,940
02 직급보조비	35,160	32,220	2,940
직급보조비	35,160		
· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 6급 155,000원*3명*12월	5,580		
· 7급 140,000원*11명*12월	18,480		
· 8~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
기본경비	88,329	85,359	2,970
기본경비	88,329	85,359	2,970
201 일반운영비	44,500	43,830	670
01 사무관리비	44,500	43,830	670
부서운영기본수용비	12,400		
직원 일숙직수당	26,300		
· 일직	5,750		
· 숙직	20,550		
기본업무수행 급량비	5,800		
202 여비	26,629	22,069	4,560
01 국내여비	26,629	22,069	4,560
관내 출장여비	25,440		
관외 출장여비	1,189		
203 업무추진비	8,300	8,260	40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소장(4급)	3,300		
02 정원가산업무추진비	800	760	40
정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
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	4,100	6,400	△2,300
01 자산및물품취득비	4,100	6,400	△2,300
업무용 노트북 구입 1,300,000원*1대	1,300		
비디오프로젝트 구입 2,800,000원*1대	2,800		