

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 해양항만과

부서: 해양항만과
 정책: 항만시설 및 물류허브 구축(수송및교통/해운·항만)
 단위: 항만행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양항만과	4,984,612	4,784,756	199,856
지	10,000		
도	1,683,000		
시	3,291,612		
항만시설 및 물류허브 구축(수송및교통/해운·항만)	3,255,592	3,385,712	△ 130,120
도	1,500,000		
시	1,755,592		
항만행정 지원	3,255,592	3,385,712	△ 130,120
도	1,500,000		
시	1,755,592		
해양정책지원	129,512	150,032	△ 20,520
201 일반운영비	120,472	141,712	△ 21,240
01 사무관리비	97,932	117,932	△ 20,000
○ 1. 일반수용비	72,300		
-해양정책업무추진 일반수용비 1,800,000원	1,800		
-홍보브로셔 등 제작(국어, 영어, 러시아어, 중 국어, 일본어) 4,500,000원*5종	22,500		
-영일만항 홍보 4,500,000원*4회	18,000		
-『환동해안 시대를 열다』 연중캠페인 30,000,000원	30,000		
○ 5. 급량비	4,032		
-해양정책 업무추진 급식 7,000원*4명*12월*12월	4,032		
○ 6. 임차료	21,600		
-영일만항 구미 홍보조형물 옥상 임차 1,800,000원*12월	21,600		
02 공공운영비	22,540	23,780	△ 1,240
○ 1. 공공요금및제세	11,740		
-영일만항 홍보물 발송 우편료	1,940		
° 국내 740원*500부*2회	740		
° 국외 1,200원*500부*2회	1,200		
-박람회 참가 홍보물 발송우편료 400,000원	400		
-영일만항 구미 홍보조형물 전기요금 700,000원*12월	8,400		
-영일만항 구미 홍보조형물 및 홍보광고판(2 개소) 안전관리 보험료 1,000,000원	1,000		
○ 3. 시설장비유지비	10,800		
-영일만항 구미 홍보조형물 유지관리비 900,000원*12월	10,800		
202 여비	9,040	8,320	720
01 국내여비	5,040	4,320	720
○ 해양정책 업무추진 여비 60,000원*4명*3일*7회	5,040		
03 국외업무여비	4,000	4,000	0

부서: 해양항만과
 정책: 항만시설 및 물류허브 구축(수송및교통/해운·항만)
 단위: 항만행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동북아박람회 참가 2,000,000원*2명	4,000		
항만개발	29,960	16,040	13,920
101 인건비	9,700	0	9,700
04 기간제근로자등보수	9,700	0	9,700
○구룡포항 관리(노인일자리 창출)	9,700		
-인건비 200,000원*5명*9월	9,000		
-보험 및 부대경비 140,000원*5명	700		
201 일반운영비	17,680	12,380	5,300
01 사무관리비	9,680	4,380	5,300
○1.일반수용비	2,000		
-항만개발 업무추진 일반수용비 2,000,000원	2,000		
○5.급량비	1,680		
-항만개발 업무추진 급식 7,000원*2명*10일*12월	1,680		
○6.임차료	6,000		
-구룡포항내 쓰레기 수거 장비임차 500,000원*2대*6회	6,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○3.시설장비유지비	8,000		
-구룡포항내 시설물 유지보수 및 환경정비 8,000,000원	8,000		
202 여비	2,160	3,240	△1,080
01 국내여비	2,160	3,240	△1,080
○항만개발 업무추진 여비 60,000원*2명*3일*6회	2,160		
301 일반보상금	420	420	0
09 행사실비보상금	420	420	0
○영일만항 기반시설확충관계자 회의참석 급식 7,000원*30명*2회	420		
항만물류 마케팅	49,920	51,040	△1,120
201 일반운영비	7,600	8,720	△1,120
01 사무관리비	7,600	8,720	△1,120
○1.일반수용비	4,800		
-항만물류업무추진 일반수용비 3,600,000원	3,600		
-영일만항 포트세일 외국어 전문 통역비 200,000원*2일*3회	1,200		
○3.운영수당	1,120		
-영일만항 경쟁력강화사업 심의위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○5.급량비	1,680		
-항만물류 업무추진 급식 7,000원*2명*10일*12월	1,680		

부서: 해양항만과
 정책: 항만시설 및 물류허브 구축(수송및교통/해운·항만)
 단위: 항만행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	17,160	17,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○물동량유치 포트세일 추진여비 60,000원*2명*3일*6회	2,160		
03 국외업무여비	15,000	15,000	0
○해외 포트세일즈(중국,일본,러시아,동남아 등) 1,500,000원*2명*5회	15,000		
301 일반보상금	25,160	25,160	0
06 민간인국외여비	13,000	13,000	0
○해외포트세일 통역 자원봉사자 여비 1,500,000원*1명*2회	3,000		
○영일만항 BHE 선정기업담당자 해외 선진항만 견학 2,000,000원*5명*1회	10,000		
07 외빈초청여비	12,160	12,160	0
○국내외 영일만항 물동량 화주, 선사 초청 영 접	12,160		
-숙박비	3,200		
° 주빈 250,000원*2명*4회	2,000		
° 수행원 75,000원*4명*4회	1,200		
-식비	1,760		
° 주빈 50,000원*2명*2식*4회	800		
° 수행원 30,000원*4명*2식*4회	960		
-항공료 600,000원*12명	7,200		
포항영일만항컨테이너화물유치지원(보조)	3,000,000	3,000,000	0
도 1,500,000			
시 1,500,000			
301 일반보상금	3,000,000	3,000,000	0
도 1,500,000			
시 1,500,000			
11 기타보상금	3,000,000	3,000,000	0
○영일만항 컨테이너화물 유치 지원 3,000,000,000원	3,000,000		
도 1,500,000			
시 1,500,000			
항만활성화 행사 운영	16,200	16,200	0
201 일반운영비	16,200	16,200	0
03 행사운영비	16,200	16,200	0
○영일만항 홍보 동북아박람회 참가 16,200,000원	16,200		
영일만항 물동량확보 행사	30,000	152,400	△ 122,400
201 일반운영비	30,000	32,400	△ 2,400
03 행사운영비	30,000	32,400	△ 2,400

부서: 해양항만과
 정책: 항만시설 및 물류허브 구축(수송및교통/해운·항만)
 단위: 항만행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영일만항 물동량확보 설명회 및 선사유치 포 트세일즈 30,000,000원	30,000		
연안관리(농림해양수산/해양수산·어촌)	1,623,550	1,306,721	316,829
	지 10,000 도 183,000 시 1,430,550		
해수욕장 기반확충	1,398,050	1,074,821	323,229
	도 180,000 시 1,218,050		
해수욕장 편의시설 개선	680,338	277,973	402,365
101 인건비	42,494	37,192	5,302
04 기간제근로자등보수	42,494	37,192	5,302
○비치크리너 운전 인건비(일반기계운전사) 75,360원*1명*90일 6,783			
○영일대해수욕장 고사분수 운영 인건비(전기기 능사) 67,240원*1명*280일 18,828			
○영일대누각 청소 및 관리 44,640원*4명*70일 12,500			
○4대보험 기관부담금 38,111,000원*11.5% 4,383			
201 일반운영비	198,256	200,541	△2,285
01 사무관리비	34,566	38,166	△3,600
○1.일반수용비 11,700			
-해수욕장 홍보 리플릿 제작 1,000원*2,700매 2,700			
-영일대해수욕장 패션파라솔 보수 300,000원*10개소 3,000			
-영일대해수욕장 고사분수 전기안전관리대행 수수료 500,000원*12월 6,000			
○5.급량비 2,016			
-연안관리 업무추진 급식 7,000원*3명*8일*12월 2,016			
○6.임차료 20,850			
-해수욕장 백사장 정비 장비임차 20,850			
° 비치크리너 운반트레일러(11톤) 350,000원*1대*15일 5,250			
° 굴삭기 650,000원*1대*4일*6개해수욕장 15,600			
02 공공운영비 163,690		162,375	1,315
○1.공공요금및제세 114,020			
-해수욕장 비치크리너 보험료 3,000,000원 3,000			
-영일대 누각 공공요금(통신료 등) 85,000원*12월 1,020			
-영일대누각 이용객 안전보험료(1개소) 2,000,000원 2,000			
-해수욕장 및 고사분수운영 공공요금(전기,인 터넷) 4,000,000원*12월 48,000			

부서: 해양환경과
 정책: 연안관리(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 해수욕장 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-해수욕장피서객 안전보험료(7개소) 60,000,000원	60,000		
○2.연료비	5,670		
-비치크리너 장비 유류대(휘발유) 1,800원*35ℓ *90일	5,670		
○3.시설장비유지비	44,000		
-비치크리너 정비 및 점검 20,000,000원	20,000		
-영일대해수욕장 고사분수 정비 및 점검 20,000,000원	20,000		
-영일대 디지털전망경 정비 및 점검 4,000,000원	4,000		
202 여비	3,240	3,240	0
01 국내여비	3,240	3,240	0
○연안관리업무 추진여비 60,000원*3명*3일*6회	3,240		
401 시설비및부대비	431,548	5,000	426,548
01 시설비	430,000	5,000	425,000
○월포해수욕장 백사장 자갈정비 10,000,000원*1식	10,000		
○동해 도구해수욕장 바다시청 증축(2층 관망대) 50,000,000원*1식	50,000		
○송도해수욕장 평화의 여상 복원공사 100,000,000원*1식	100,000		
○영일대해수욕장 LED전광판 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○칠포해수욕장 화장실 및 샤워장 설치공사 250,000,000원*1식	250,000		
03 시설부대비	1,548	0	1,548
○해수욕장 편의시설 개선 시설부대비 430,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,548		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○해수욕장 수질검사 수질시료채취기 800,000원*6개	4,800		
해수욕장 편의시설정비및확충(보조)	200,000	92,000	108,000
도	40,000		
시	160,000		
401 시설비및부대비	200,000	92,000	108,000
도	40,000		
시	160,000		
01 시설비	200,000	92,000	108,000
○해수욕장 편의시설 정비 및 확충사업 200,000,000원*1식	200,000		
도	40,000		
시	160,000		

부서: 해양항만과
 정책: 연안관리(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 해수욕장 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해수욕장 특화개발사업(보조)	481,512	334,199	147,313
도	140,000		
시	341,512		
401 시설비및부대비	481,512	334,199	147,313
도	140,000		
시	341,512		
01 시설비	480,000	333,000	147,000
○화진해수욕장 특화거리조성사업 480,000,000원*1식	480,000		
도	140,000		
시	340,000		
03 시설부대비	1,512	1,199	313
○화진해수욕장 특화거리조성사업 시설부대비 480,000,000원*0.63/100*50%<절감>	1,512		
해수욕장 이벤트 행사 운영	24,300	24,300	0
201 일반운영비	24,300	24,300	0
03 행사운영비	24,300	24,300	0
○해수욕장 개장식 및 이벤트행사(6개소) 24,300,000원	24,300		
구룡포해수욕장 오징어잡이 체험행사 지원	11,900	12,150	△250
307 민간이전	11,900	12,150	△250
04 민간행사사업보조	11,900	12,150	△250
○구룡포해수욕장 오징어 맨손잡기 체험행사 17,000,000원*70/100	11,900		
연안환경조성	225,500	231,900	△6,400
지	10,000		
도	3,000		
시	212,500		
조업중인양쓰레기수매사업(보조)	20,000	24,000	△4,000
지	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
307 민간이전	20,000	24,000	△4,000
지	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
05 민간위탁금	20,000	24,000	△4,000
○조업중 인양쓰레기 수매사업(수협대행) 20,000,000원	20,000		
지	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
연안환경정비	205,500	207,900	△2,400
101 인건비	145,500	145,500	0

부서: 해양항만과
 정책: 연안관리(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 연안환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수 ○연안청소 환경정비(노인일자리 창출)	145,500	145,500	0
	-인건비 200,000원*75명*9월	135,000		
	-보험 및 부대경비 140,000원*75명	10,500		
201	일반운영비	30,000	30,000	0
01	사무관리비 ○6.임차료	30,000	30,000	0
	-해안가 쓰레기 수거 장비 임차 500,000원*2대*3일*10개읍면동	30,000		
307	민간이전	30,000	32,400	△2,400
02	민간경상사업보조 ○동빈항, 포항운하 환경정비 30,000,000원	30,000	32,400	△2,400
		30,000		
행정운영경비(해양항만과)(기타/기타)		105,470	92,323	13,147
인력운영비(해양항만과)		70,306	64,935	5,371
직접인력운영비		47,764	44,117	3,647
101	인건비	47,764	44,117	3,647
02	기타직보수 ○일반임기제(7급:항만물류)	47,764	44,117	3,647
	-연봉 37,761,000원*1명	37,761		
	-시간외근무수당 7,970원*1명*43시간*12월	4,113		
	-가족수당 960			
	° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	° 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
	-직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
	-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	-연가보상비 37,761,000원*84%*86%*12/360	910		
부서인력운영비		22,542	20,818	1,724
101	인건비	22,542	20,818	1,724
03	무기계약근로자보수 ○영일만항 인센티브지급보조	22,542	20,818	1,724
	-기본급 40,420원*1명*261일	10,550		
	-근속가산금 40,420원*1명*2일*12월*50%	486		
	-상여금 10,550,000원*1명*1/12*400%	3,517		
	-정근수당 10,550,000원*1명*1/12*15%*2회	264		
	-명절휴가비 10,550,000원*1명*1/12*120%	1,055		
	-시간외근무수당 6,100원*1명*10시간*150%*12월	1,098		
	-주휴수당 40,420원*1명*52일	2,102		
	-연차수당 48,800원*1명*17일	830		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	-교통보조비 50,000원*1명*12월	600		
	-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
기본경비(해양항만과)		35,164	27,388	7,776
부서운영비		5,764	5,188	576
201 일반운영비		5,764	5,188	576
01 사무관리비		5,764	5,188	576
	○부서운영 일반수용비 3,340,000원	3,340		
	○부서운영 급량비 840,000원	840		
	○복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
업무추진여비		26,400	19,200	7,200
202 여비		26,400	19,200	7,200
01 국내여비		26,400	19,200	7,200
	○주요업무추진여비 20,000원*11명*10일*12월	26,400		
업무추진비		3,000	3,000	0
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비(정원:12명) 250,000원*12월	3,000		