

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 해양항만과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양항만과	11,398,303	10,201,221	1,197,082
국	756,000	756,000	0
지	1,710,000	1,710,000	0
도	2,382,000	2,222,000	160,000
시	6,550,303	5,513,221	1,037,082
항만시설 및 물류허브 구축(수송및교통/해운·항만)	3,485,776	2,983,616	502,160
도	1,400,000	1,300,000	100,000
시	2,085,776	1,683,616	402,160
항만행정 지원	3,485,776	2,983,616	502,160
도	1,400,000	1,300,000	100,000
시	2,085,776	1,683,616	402,160
해양정책 지원	29,406	27,246	2,160
202 여비	10,200	8,040	2,160
01 국내여비	10,200	8,040	2,160
○해양정책 업무추진 여비 경정 60,000원*4명*3일*10회	7,200	5,040	2,160
항만개발	370,260	70,260	300,000
401 시설비및부대비	345,000	45,000	300,000
01 시설비	345,000	45,000	300,000
○해양공원~포항항 간 보행로 설치 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
항만개발(보조)	200,000	0	200,000
도	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
도	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○포항항 종합개발계획 수립 용역 200,000,000원	200,000	0	200,000
도	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
연안관리(농림해양수산/해양수산·어촌)	1,584,238	1,370,538	213,700
지	10,000	10,000	0
도	116,000	116,000	0
시	1,458,238	1,244,538	213,700
해수욕장 기반확충	1,316,338	1,172,638	143,700
도	113,000	113,000	0
시	1,203,338	1,059,638	143,700
해수욕장 편의시설 개선	674,878	550,578	124,300
201 일반운영비	146,310	142,010	4,300
01 사무관리비	39,250	34,950	4,300
○1.일반수용비	10,000	5,700	4,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-해수욕장 홍보 리플릿 제작 경정 1,000원*7,000매	7,000	2,700	4,300
	401 시설비및부대비	492,336	372,336	120,000
	01 시설비	491,000	371,000	120,000
	○영일대해수욕장 고사분수 철거공사 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
	○안전장비(수상오토바이) 보관창고 설치 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	연안발전포럼	19,400	0	19,400
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	03 행사운영비	15,000	0	15,000
	○연안발전포럼 15,000,000원	15,000	0	15,000
	301 일반보상금	4,400	0	4,400
	09 행사실비보상금	4,400	0	4,400
	○연안발전포럼 참여자 식비 7,000원*150명*2식	2,100	0	2,100
	○현장견학 실비 10,000원*150명	1,500	0	1,500
	○행사준비단 숙박비 40,000원*10명*2일	800	0	800
	연안환경조성	267,900	197,900	70,000
		지 10,000	10,000	0
		도 3,000	3,000	0
		시 254,900	184,900	70,000
	연안 환경정비	247,900	177,900	70,000
	201 일반운영비	50,000	30,000	20,000
	01 사무관리비	50,000	30,000	20,000
	○6.임차료	50,000	30,000	20,000
	-해안가 쓰레기 수거 장비 임차 경정 500,000원*2대*5일*10개읍면동	50,000	30,000	20,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○조업중 인양쓰레기수매사업 집하장 설치 50,000,000원*1개소	50,000	0	50,000
	연안개발(국토및지역개발/지역및도시)	5,945,710	5,730,710	215,000
		국 756,000	756,000	0
		지 1,700,000	1,700,000	0
		도 866,000	806,000	60,000
		시 2,623,710	2,468,710	155,000
	연안의 체계적관리	5,945,710	5,730,710	215,000
		국 756,000	756,000	0
		지 1,700,000	1,700,000	0
		도 866,000	806,000	60,000
		시 2,623,710	2,468,710	155,000
	연안정비사업(보조)	831,985	631,985	200,000

부서: 해양항만과
 정책: 연안개발(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 연안의 체계적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	249,000	189,000	60,000
	시	582,985	442,985	140,000
401 시설비및부대비		831,985	631,985	200,000
	도	249,000	189,000	60,000
	시	582,985	442,985	140,000
01 시설비		830,000	630,000	200,000
○장기면 신창2리 해변연안침식방지시설 설치 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
연안정비사업		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○송라 화진2리 파도막이 설치 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
행정운영경비(해양항만과)(기타/기타)		121,579	116,357	5,222
인력운영비(해양항만과)		78,695	73,473	5,222
직접인력운영비		54,003	50,990	3,013
101 인건비		54,003	50,990	3,013
02 기타직보수		54,003	50,990	3,013
○일반임기제(7급:항만물류)		54,003	50,990	3,013
-연봉	경정 42,774,000원*1명	42,774	40,147	2,627
-시간외근무수당	경정 9,026원*1명*45시간*12월	4,875	4,574	301
-연가보상비	경정 42,774,000원*84%*86%*16/360	1,374	1,289	85
부서인력운영비		24,692	22,483	2,209
101 인건비		24,692	22,483	2,209
03 무기계약근로자보수		24,692	22,483	2,209
○영일만항 인센티브지급보조→항만물류업무 행정보조		24,692	22,483	2,209
-기본급	경정 1,043,300원*1명*12월	12,520	10,471	2,049
-상여금	경정 1,043,300원*1명*400%	4,174	3,491	683
-정근수당	경정 1,043,300원*1명*20%*2회	418	262	156
-명절휴가비	경정 1,043,300원*1명*120%	1,252	1,048	204
-주휴수당(전액감)	경정 0원	0	2,087	△2,087
-연차수당	경정 52,730원*1명*16일	844	836	8
-체력단련비(전액감)	경정 0원	0	1,048	△1,048
-직무수당	1,043,300원*1명*10%*12월	1,252	0	1,252
-급여조정수당	82,640원*1명*12월	992	0	992
재무활동(해양항만과)(국토및지역개발/산업단지)		261,000	0	261,000
보전지출(해양항만과)		261,000	0	261,000

