세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 안동임하호수운관리사무소

부서: 안동임하호수운관리사무소
정책: 관공선의 효율적 관리 및 주민복지증진
단위: 관공선관리 및 주민불편해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안동임하호수운관리사무소	1,160,867	2,357,088	△1,196,221
	지 91,200		
	도 19,370		
	시 1,050,297		
관공선의 효율적 관리 및 주민복지증진	713,648	267,390	446,258
관공선관리 및 주민불편해소	713,648	267,390	446,258
관공선운항 및 시설물정비	712,148	265,890	446,258
101 인건비	20,286	16,452	3,834
04 기간제근로자등보수	20,286	16,452	3,834
○선착장, 촬영장 환경정비 및 목선관리	20,286		
- 기본급 50,000원*2명*180일	18,000		
- 국민연금부담금 18,000,000원*4.5%	810		
- 고용보험료 18,000,000원*1.5%	270		
- 산재보험료 18,000,000원*3.5%	630		
- 건강보험부담금 18,000,000원*2.995%	540		
- 노인장기요양보험료 540,000원*6.55%	36		
201 일반운영비	200,942	186,878	14,064
01 사무관리비	16,750	20,350	△3,600
○1.일반수용비	12,950		
- 휘발유 운송대 80,000원*10회*12월	9,600		
- 공유재산관리 200,000원*10회	2,000		
- 관공선 운항 부책 인쇄 150원*7,000매	1,050		
- 부유물수거PP포대 구입 300원*1,000매	300		
○4.피복비	1,000		
- 동절기 현장근무자 방한복 구입 200,000원*5명	1,000		
○6.임차료	2,800		
- 관공선정기검사 중기임차 700,000원*4회	2,800		
02 공공운영비	184,192	166,528	17,664
○1.공공요금 및 제세	53,078		
- 관공선 선체 및 책임보험료 3,900,000원*11척	42,900		
- 고압전기요금(도크장) 300,000원*12월	3,600		
- 선박검사 수수료 300,000원*9척	2,700		
- GPS휴대폰 사용료 20,000원*4대*12월	960		
- 선박무선국검사료 50,000원*15대	750		
- 분소 인터넷 사용료 30,000원*3개소*12월	1,080		
- 승무원대기소 상수도요금 10,000원*4개소*12월	480		
- 우편물 발송대금 320원*1,000건	320		
- 무선전용회선 사용료 24,000원*12월	288		
○2.연료비	9,779		

부서: 안동임하호수운관리사무소
정책: 관공선의 효율적 관리 및 주민복지증진
단위: 관공선관리 및 주민불편해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 선박, 도크장 부탄가스 30,000원*25통*8척	6,000		
- 서부분소, 중평분소 938원*10L*95일*3대	2,674		
- 양수기 1,491원*20L*9월*3대	806		
- 예취기 1,491원*100L*2대	299		
○3.시설장비유지비	24,460		
- 관공선 엔진 및 선외기 수리 10,000,000원*1식	10,000		
- 관공선 축계부 발출 검사 1,000,000원*5척	5,000		
- CCTV 유지보수 750,000원*4대	3,000		
- 고압 전기설비 안전관리 대행료(도크장) 130,000원*12월	1,560		
- 냉난방기 유지비 100,000원*6회	600		
- 엔진 장비 유지비(예취기,양수기,컴프레서) 100,000원*7대	700		
- 공유재산(일반음식점)유지관리 750,000원*4개소	3,000		
- 석동선착장 공중화장실 유지관리 600,000원*1개소	600		
○4.차량선박비	96,875		
- 관공선(11척)	78,335		
・주연료비 60,000,000원*1년	60,000		
・선체 8,335,000원*1년	8,335		
・잡유 5,000,000원*1년	5,000		
・기관 5,000,000원*1년	5,000		
- 도크장 시설 유지비 8,000,000원*1년	8,000		
- 관공선 선용품 구입 400,000원*12월	4,800		
- 해상촬영목선 유지비 600,000원*3대	1,800		
- 선박 소화기 구입(교체) 400,000원*1개*5척	2,000		
- 부선 시설 유지비 100,000원*11대	1,100		
- 구명동의 구입(교체) 35,000원*4개*6척	840		
202 여비	23,400	22,560	840
01 국내여비	23,400	22,560	840
○선착장 시설물 정비점검 및 민원처리 여비 150,000원*13명*12월	23,400		
401 시설비및부대비	467,520	40,000	427,520
01 시설비	465,000	40,000	425,000
○관공선 건조 구입 350,000,000원*1식	350,000		
○청사 천정 석면텍스 교체 30,000,000원*1식	30,000		
○관공선 도색 15,000,000원*1척	15,000		
○요촌선착장 사무실 설치 30,000,000원*1식	30,000		
○선박 기관 총분해 수리 및 검사 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 안동임하호수운관리사무소
정책: 관공선의 효율적 관리 및 주민복지증진
단위: 관공선관리 및 주민불편해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석동선착장 옹벽 균열 수리 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	2,520	0	2,520
○관공선 건조 구입 시설부대비 350,000,000원*0.72%	2,520		
각종선박 안전운항 지도	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	500	500	0
○1.일반수용비	500		
- 불법행위금지 현수막 50,000원*10개소*1회	500		
02 공공운영비	500	500	0
○3.시설장비 유지비	500		
- 위험구역 부이 관리 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○수운관리업무추진 500,000원*1식	500		
내수면어업 활성화	297,705	1,951,452	△1,653,747
	지 91,200		
	도 19,370		
	시 187,135		
내수면어업지원	297,705	1,951,452	△1,653,747
	지 91,200		
	도 19,370		
	시 187,135		
어자원기반조성	111,900	75,500	36,400
201 일반운영비	15,440	16,040	△600
01 사무관리비	14,740	15,340	△600
○1.일반수용비	13,000		
- 불법어업 근절 안내판 및 현수막 제작 2,000,000원*3개소	6,000		
- 허가필증, 어선원부 교부 및 수산업무관련 물품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
- 수산물 원산지 표지판 및 어구실명 표지판 제작 2,000,000원*2개소	4,000		
○3.운영수당	840		
- 내수면어업조정협의회 위원 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
○6.임차료	900		
- 어류수송차량 임차료 300,000원*1대*3회	900		
02 공공운영비	700	700	0
○1.공공요금 및 제세	700		
- 우편물 발송대금 3,500원*200건	700		
202 여비	5,760	5,760	0

부서: 안동임하호수운관리사무소
정책: 내수면어업 활성화
단위: 내수면어업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,760	5,760	0
○수산업무 추진 여비 20,000원*4명*6회*12월	5,760		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○내수면 어자원 조성 25,000,000원*2개소	50,000		
301 일반보상금	3,700	3,700	0
09 행사실비보상금	3,700	3,700	0
○종묘매입 검수 어업인 실비 3,000,000원*1식	3,000		
○내수면 어자원 교육 급식비 7,000원*100명*1회	700		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○인공산란장 보수비 5,000,000원*2개소	10,000		
402 민간자본이전	27,000	0	27,000
01 민간자본사업보조	27,000	0	27,000
○어로기자재 지원사업 54,000,000원*50/100	27,000		
어자원보호 및 후계자 육성	29,905	26,552	3,353
101 인건비	19,905	26,552	△6,647
04 기간제근로자등보수	19,905	26,552	△6,647
○어자원보호 감시원	16,905		
- 기본급 50,000원*2명*5개소*30일	15,000		
- 국민연금부담금 15,000,000원*4.5%	675		
- 고용보험료 15,000,000원*1.5%	225		
- 산재보험료 15,000,000원*3.5%	525		
- 건강보험부담금 15,000,000원*2.995%	450		
- 노인장기요양보험료 450,000원*6.55%	30		
○불법어구 수거 인부임 50,000원*2명*30일	3,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○1.일반수용비	8,000		
- 폐어망 수거용 물품구입 2,000,000원*1식	2,000		
- 폐어망 운반 및 처리 비용 300,000원*20톤	6,000		
○4.피복비	2,000		
- 폐어망 수거 작업복 구입 100,000원*20명	2,000		
[지]수산종묘관리	114,000	112,500	1,500
	지 91,200		
	도 6,900		
	시 15,900		
206 재료비	114,000	112,500	1,500
	지 91,200		
	도 6,900		

부서: 안동임하호수운관리사무소
정책: 내수면어업 활성화
단위: 내수면어업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,900		
01 재료비	114,000	112,500	1,500
○수산종묘매입방류 114,000,000원*1식	114,000		
	지 91,200		
	도 6,900		
	시 15,900		
[도]내수면토산어종매입방류	37,000	40,000	△3,000
	도 11,000		
	시 26,000		
206 재료비	37,000	40,000	△3,000
	도 11,000		
	시 26,000		
01 재료비	37,000	40,000	△3,000
○경제성치어 매입방류사업 37,000,000원*1식	37,000		
	도 11,000		
	시 26,000		
[도]어업용기자재지원	4,900	4,900	0
	도 1,470		
	시 3,430		
402 민간자본이전	4,900	4,900	0
	도 1,470		
	시 3,430		
01 민간자본사업보조	4,900	4,900	0
○내수면 양식장 기자재 공급 7,000,000원*70%	4,900		
	도 1,470		
	시 3,430		
행정운영경비(안동임하호수운관리사무소)	149,514	138,246	11,268
인력운영비	62,417	50,492	11,925
인력운영비	62,417	50,492	11,925
101 인건비	62,417	50,492	11,925
02 기타직보수	36,025	27,239	8,786
○청원경찰	36,025		
- 시간외근무수당(경사) 9,298원*2명*65시간*12월	14,505		
- 시간외근무수당(경장) 8,591원*1명*65시간*12월	6,701		
- 야간근무수당(경사) 24,792원*2명*242일	12,000		
- 야간근무수당(경장) 22,912원*1명*123일	2,819		
03 무기계약근로자보수	26,392	23,253	3,139
○선박 보조수	26,392		
- 기본급 50,000원*250일*1명	12,500		
- 상여금 12,500,000원/12월*4회	4,167		
- 시간외수당 50,000원/8시간*150%*30시간*12월*1명	3,375		

부서: 안동임하호수운관리사무소
정책: 행정운영경비(안동임하호수운관리사무소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 50,000원*54일*1명	2,700		
- 휴일근무수당 50,000원*150%*2일*12월*1명	1,800		
- 명절휴가비 500,000원*2회	1,000		
- 연차수당 50,000원*17일*1명	850		
기본경비	87,097	87,754	△657
기본경비	87,097	87,754	△657
201 일반운영비	54,057	52,674	1,383
01 사무관리비	17,630	24,486	△6,856
○1.일반수용비	15,310		
- 행정사무용품및각종소모품등 부서기본사무관리비 300,000원*18명	5,400		
- 노후 수중모터펌프 및 배관교체 3,000,000원*1식	3,000		
- 석동 공중화장실용품 구입 150,000원*12월	1,800		
- 공공용 쓰레기 봉투구입 1,000,000원*1식	1,000		
- 온비드 이용 수수료 500,000원*1식	500		
- 위성방송수신료 120,000원*12월	1,440		
- 법규 및 부책 인쇄 5,000원*150권	750		
- 신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
- 간이 상수도 수질 검사비 350,000원*2개소	700		
○6.임차료	2,320		
- 정수기 임차 40,000원*4대*12월	1,920		
- 환경정비차량임차 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	36,427	28,188	8,239
○1.공공요금 및 제세	27,570		
- 전기사용료(청사 외 9개소) 1,300,000원*12월	15,600		
- 석동 공중화장실 정화조 관리대행 용역 500,000원*12월	6,000		
- 청사무인경비시스템 용역비 175,000원*12월	2,100		
- 화장실분뇨수거 180,000원*4개소*2회	1,440		
- 관용차량보험료 700,000원*1식	700		
- 환경개선부담금(차량, 건물) 330,000원*2회	660		
- 전화사용료 25,000원*2대*12월	600		
- 우편물 발송 대금 3,500원*100건	350		
- 관용차량공과금 60,000원*2회	120		
○2.연료비	4,503		
- 청사 및 초소 938원*10L*120일*4대	4,503		
○4.차량선박비	4,354		
- 관용차량 유류대 1,314원*200L*12월	3,154		

부서: 안동임하호수운관리사무소
정책: 행정운영경비(안동임하호수운관리사무소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 관용차량 소모품 교환 및 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	25,080	25,920	△840
01 국내여비	25,080	25,920	△840
○기본업무추진 여비 25,080,000원*1식	25,080		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○안동임하호수운관리 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○안동임하호수운관리 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,800	4,000	△1,200
01 자산및물품취득비	2,800	4,000	△1,200
○전동임팩렌치 1,000,000원*1대	1,000		
○콤프레샤 구입 600,000원*1대	600		
○예취기 구입 500,000원*1대	500		
○전동드라이버 500,000원*1대	500		
○청소기 구입 200,000원*1대	200		