

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 항만물류과 ~ 항만물류과

부서: 항만물류과

정책: 부산항 경쟁력 강화시책 추진(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 항만행사, 연구, 홍보 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
항만물류과	10,145,607	10,100,092	45,515
광	2,665,000	2,665,000	0
시	7,480,607	7,435,092	45,515
부산항 경쟁력 강화시책 추진(농림해양수산/해양수산·어촌) 성과목표 : 부산항 경쟁력 강화	5,860,875	5,815,100	45,775
항만행사, 연구, 홍보 지원 성과지표 1 : 부산항 컨테이너 물동량 당해년도 목표치 : 1,680 만TEU	1,351,875	1,306,100	45,775
항만관련행사 및 행정지원	358,125	339,100	19,025
201 일반운영비	27,125	7,500	19,625
01 사무관리비 해양항만관련회의 및 행사 절감 경정 1,425,000원	7,125	7,500	△375
해양항만 업무보고서 및 자료인쇄 절감 경정 5,700,000원	1,425	1,500	△75
03 행사운영비	20,000	0	20,000
제4차 한중일 교통물류장관회의 개최지원	20,000	0	20,000
203 업무추진비	11,400	12,000	△600
03 시책추진업무추진비 항만개발 정책협력 추진 절감 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
항만물류연구 행정지원	131,900	105,000	26,900
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비 항만물류산업 활성화 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
403 자치단체등자본이전	127,000	100,000	27,000
02 공기관등에대한대행사업비 신항 셔틀버스운행 지원 경정 127,000,000원	127,000	100,000	27,000
부산항 홍보, 마케팅 시행	16,850	17,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비 부산항경쟁력 정책협력추진 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
북항재개발 및 연안 친수공간 조성(농림해양수산/해양수산·어촌) 성과목표 : 시민 친화적 항만건설	4,159,750	4,161,000	△1,250
광	2,665,000	2,665,000	0
시	1,494,750	1,496,000	△1,250
북항재개발 추진	10,526	11,080	△554

부서: 향만물류과
 정책: 북항재개발 및 연안 친수공간 조성(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 북항재개발 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
성과지표 1 : 북항재개발외곽시설 축조공사 공정률 당해년도 목표치 : 80 %				
북항재개발사업 행정지원	10,526	11,080	△554	
201 일반운영비	8,626	9,080	△454	
01 사무관리비	8,626	9,080	△454	
북항재개발사업 범시민추진협의회 운영 및 자문 위원회 운영수당 절감 경정 2,926,000원	2,926	3,080	△154	
회의 및 행사 관련 홍보물 제작 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50	
북항재개발 관련 보고책자 인쇄 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250	
203 업무추진비	1,900	2,000	△100	
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100	
북항재개발사업 관련 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100	
연안정비 친수공간 조성 성과지표 1 : 연안정비사업 공정률 당해년도 목표치 : 63 %	4,149,224	4,149,920	△696	
	광 시	2,665,000 1,484,224	2,665,000 1,484,920	0 △696
연안개발관련행정지원	13,224	13,920	△696	
201 일반운영비	13,224	13,920	△696	
01 사무관리비	13,224	13,920	△696	
항만 및 연안개발 업무 추진에 따른 소모품 절 감 경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350	
항만 및 연안개발관련 자문회의 참석수당 절감 경정 1,064,000원	1,064	1,120	△56	
항만 및 연안개발관련 자료 인쇄 절감 경정 2,660,000원	2,660	2,800	△140	
항만 및 연안개발관련 추진 급량비 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150	
행정운영경비(향만물류과)(기타/기타)	124,982	123,992	990	
기본경비	61,825	60,835	990	
기본경비	61,825	60,835	990	
203 업무추진비	3,990	3,000	990	
04 부서운영업무추진비	3,990	3,000	990	
부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	3,000	990	