

세출예산사업명세서

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 향만물류과 ~ 향만물류과

부서: 향만물류과

정책: 부산항 경쟁력 강화시책 추진(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 향만물류 지원사업 시행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
향만물류과	11,631,444	10,145,607	1,485,837
국	1,500,000	0	1,500,000
광	2,665,000	2,665,000	0
시	7,466,444	7,480,607	△ 14,163
부산항 경쟁력 강화시책 추진(농림해양수산/해양수산·어촌) 성과목표 : 부산항 경쟁력 강화	5,854,087	5,860,875	△ 6,788
향만물류 지원사업 시행 성과지표 1 : 향만물류 전문인력 양성수 당해년도 목표치 : 210 명	4,502,212	4,509,000	△ 6,788
남항관제센터 설치	53,212	60,000	△ 6,788
401 시설비및부대비	53,212	60,000	△ 6,788
01 시설비	53,212	60,000	△ 6,788
남항관제센터설치 기본 및 실시설계 경정 53,212,000원	53,212	60,000	△ 6,788
북항재개발 및 연안 친수공간 조성(농림해양수산/해양수산·어촌) 성과목표 : 시민 친화적 향만건설	5,646,750	4,159,750	1,487,000
국	1,500,000	0	1,500,000
광	2,665,000	2,665,000	0
시	1,481,750	1,494,750	△ 13,000
연안정비 친수공간 조성 성과지표 1 : 연안정비사업 공정률 당해년도 목표치 : 63 %	5,636,224	4,149,224	1,487,000
국	1,500,000	0	1,500,000
광	2,665,000	2,665,000	0
시	1,471,224	1,484,224	△ 13,000
연안정비사업	3,923,000	3,936,000	△ 13,000
광	2,665,000	2,665,000	0
시	1,258,000	1,271,000	△ 13,000
401 시설비및부대비	87,000	100,000	△ 13,000
01 시설비	87,000	100,000	△ 13,000
부산시 연안 친수공간 종합관리계획 수립용역 경정 87,000,000원	87,000	100,000	△ 13,000
송도지구 연안유희지 개발(국비)	1,500,000	0	1,500,000
국	1,500,000	0	1,500,000
403 자치단체등자본이전	1,500,000	0	1,500,000
국	1,500,000	0	1,500,000
01 자치단체자본보조	1,500,000	0	1,500,000
송도지구 연안유희지 개발	1,500,000	0	1,500,000
국	1,500,000	0	1,500,000
행정운영경비(향만물류과)(기타/기타)	130,607	124,982	5,625
인력운영비	68,782	63,157	5,625

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	68,782	63,157	5,625
101 인건비	65,782	60,157	5,625
02 기타직보수	65,782	60,157	5,625
계약직 "나"급 1명	65,782	60,157	5,625
· 연봉 경정 54,770,000원	54,770	50,717	4,053
· 시간외수당 경정 6,725,000원	6,725	5,824	901
· 연가보상비 경정 1,767,000원	1,767	1,096	671