

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	14,680,247	14,572,745	107,502
광	3,100,000	3,100,000	0
시	11,580,247	11,472,745	107,502
부산항 경쟁력 강화시책 추진(농림해양수산/해양수산·어촌) 성과목표 : 부산항 경쟁력 강화	9,833,302	9,800,002	33,300
항만행사, 연구, 홍보 지원 성과지표 1 : 부산항 컨테이너 물동량 당해년도 목표치 : 1,440 만TEU	7,377,862	7,344,562	33,300
항만관련행사 및 행정지원	523,950	539,900	△ 15,950
203 업무추진비	11,050	12,000	△ 950
03 시책추진업무추진비 항만개발 정책협력 추진 절감 경정 11,050,000원	11,050	12,000	△ 950
307 민간이전	504,800	519,800	△ 15,000
04 민간행사보조 IAPH 부산총회 개최 지원(국가직접지원) 절감 경정 285,000,000원	285,000	300,000	△ 15,000
285,000	285,000	300,000	△ 15,000
항만물류연구 행정지원	3,942,662	3,892,662	50,000
403 자치단체등자본이전	80,000	30,000	50,000
02 공기관등에대한대행사업비 신항 셔틀버스운행 지원	80,000	30,000	50,000
50,000	50,000	0	50,000
부산항 홍보, 마케팅 시행	14,250	15,000	△ 750
202 여비	11,250	12,000	△ 750
03 국외업무여비 환적화물유치확대 및 항로개설 포트세일즈 절감 경정 11,250,000원	11,250	12,000	△ 750
11,250	11,250	12,000	△ 750
북항재개발 및 연안 친수공간 조성(농림해양수산/해양수산·어촌) 성과목표 : 시민 친화적 항만건설	4,730,185	4,654,000	76,185
광	3,100,000	3,100,000	0
시	1,630,185	1,554,000	76,185
연안정비 친수공간 조성 성과지표 1 : 연안정비사업 공정률 당해년도 목표치 : 57 %	4,719,105	4,642,920	76,185
광	3,100,000	3,100,000	0
시	1,619,105	1,542,920	76,185
연안정비사업	4,509,000	4,429,000	80,000
광	3,100,000	3,100,000	0
시	1,409,000	1,329,000	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	부잔교 설치	80,000	0	80,000
	연안개발관련행정지원	10,105	13,920	△3,815
	201 일반운영비	10,105	13,920	△3,815
	01 사무관리비	10,105	13,920	△3,815
	항만 및 연안개발 업무 추진에 따른 소모품 절감 경정 3,185,000원	3,185	7,000	△3,815
	행정운영경비(항만물류과)(기타/기타)	116,760	118,743	△1,983
	기본경비	60,052	62,035	△1,983
	기본경비	60,052	62,035	△1,983
	202 여비	33,702	35,475	△1,773
	01 국내여비	33,702	35,475	△1,773
	직원관내출장 여비 절감 경정 23,427,000원	23,427	25,200	△1,773
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210