

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
항만물류과	10,100,092	14,572,745	△4,472,653
광시	2,665,000		
7,435,092			
부산항 경쟁력 강화시책 추진(농림해양수산/해양수산·어촌) 성과목표 : 부산항 경쟁력 강화	5,815,100	9,800,002	△3,984,902
항만행사,연구,홍보 지원 성과지표 1 : 부산항 컨테이너 물동량 당해년도 목표치 : 1,545 만TEU	1,306,100	7,344,562	△6,038,462
항만관련행사 및 행정지원	339,100	539,900	△200,800
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
해양항만관련회의 및 행사 100,000원*15회	1,500		
해양항만관련 업무보고서 및 각종자료인쇄 6,000원*100부*10회	6,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
항만개발 정책협력 추진	12,000		
204 직무수행경비	600	600	0
03 특정업무경비	600	600	0
항만물류전문요원 50,000원*1명*12월	600		
307 민간이전	319,000	519,800	△200,800
02 민간경상보조	319,000	219,800	99,200
부산항 축제	300,000		
부산항 시민클린포트운동 지원	9,000		
청소년 여름해양캠프 운영	10,000		
항만물류연구 행정지원	105,000	3,892,662	△3,787,662
202 여비	3,000	3,000	0
03 국외업무여비	3,000	3,000	0
동아시아 경제교류추진기구 물류분과회의 참석	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
항만물류산업 활성화 업무추진	2,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	30,000	70,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	30,000	70,000
신항 셔틀버스운행 지원	100,000		
부산항 홍보,마케팅 시행	17,000	15,000	2,000
202 여비	14,000	12,000	2,000
03 국외업무여비	14,000	12,000	2,000

부서: 항만물류과  
 정책: 부산항 경쟁력 강화시책 추진(농림해양수산/해양수산·어촌)  
 단위: 항만행사,연구,홍보 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환적화물유치확대 및 신규항로개설 포트세일즈	14,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
부산항경쟁력 정책협력추진	3,000		
군 수영부두 대체시설 건립	845,000	0	845,000
401 시설비및부대비	845,000	0	845,000
01 시설비	845,000	0	845,000
군 수영부두 대체시설 기본 및 실시설계비	845,000		
항만물류 지원사업 시행 성과지표 1 : 항만물류 전문인력 양성수 당해년도 목표치 : 170 명	4,509,000	2,455,440	2,053,560
종합물류경영기술지원센터 지원	300,000	270,000	30,000
402 민간자본이전	300,000	270,000	30,000
01 민간자본보조	300,000	270,000	30,000
종합물류경영기술지원센터 지원	200,000		
항만물류 선도기업 물류보안인증 지원	100,000		
해운거래소 설립	509,000	285,440	223,560
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상보조	9,000	9,000	0
해운거래소 설립 추진 국제심포지엄	9,000		
402 민간자본이전	500,000	270,000	230,000
01 민간자본보조	500,000	270,000	230,000
해운거래정보센터 운영	500,000		
항만물류 전문인력양성사업	600,000	400,000	200,000
308 자치단체등이전	200,000	100,000	100,000
06 교육기관에대한보조금	200,000	100,000	100,000
부산항만물류 특성화고교 육성지원	100,000		
마이스터고(한국해사고) 육성지원	100,000		
402 민간자본이전	400,000	300,000	100,000
01 민간자본보조	400,000	300,000	100,000
항만물류 전문인력양성사업	100,000		
해기사 및 선박관리인 양성사업	200,000		
전문계고 우수 물류인력양성 지원	100,000		
부산항 환적화물 유치 인센티브 지원	3,000,000	0	3,000,000
402 민간자본이전	3,000,000	0	3,000,000
01 민간자본보조	3,000,000	0	3,000,000
부산항 환적화물 유치 인센티브 지원	3,000,000		
남항관제센터 설치	60,000	0	60,000

부서: 향만물류과  
 정책: 부산항 경쟁력 강화시책 추진(농림해양수산/해양수산·어촌)  
 단위: 향만물류 지원사업 시행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	남항관제센터설치 기본 및 실시설계	60,000		
	자갈치시장 친수공간 관리	40,000	0	40,000
	307 민간이전	40,000	0	40,000
	05 민간위탁금	40,000	0	40,000
	자갈치시장 친수공간 관리	40,000		
	북항재개발 및 연안 친수공간 조성(농림해양수산/해양수산·어촌) 성과목표 : 시민 친화적 항만건설	4,161,000	4,654,000	△493,000
	광	2,665,000		
	시	1,496,000		
	북항재개발 추진 성과지표 1 : 북항재개발외곽시설 축조공사 공정을 당해년도 목표치 : 80 %	11,080	11,080	0
	북항재개발사업 행정지원	11,080	11,080	0
	201 일반운영비	9,080	9,080	0
	01 사무관리비	9,080	9,080	0
	북항재개발사업 범시민추진협의회 운영 및 자문 위원회 운영수당 70,000원*22명*2회	3,080		
	회의 및 행사 관련 홍보물 제작	1,000		
	북항재개발 관련 보고책자 인쇄	5,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	북항재개발사업 관련 업무추진 등	2,000		
	연안정비 친수공간 조성 성과지표 1 : 연안정비사업 공정을 당해년도 목표치 : 63 %	4,149,920	4,642,920	△493,000
	광	2,665,000		
	시	1,484,920		
	연안정비사업	3,936,000	4,429,000	△493,000
	광	2,665,000		
	시	1,271,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	부산시 연안 친수공간 종합관리계획 수립용역	100,000		
	403 자치단체등자본이전	3,836,000	4,429,000	△593,000
	광	2,665,000		
	시	1,171,000		
	01 자치단체자본보조	3,836,000	4,429,000	△593,000
	연안정비사업	3,836,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자갈치시장 연안정비사업	1,480,000		
광	1,036,000		
시	444,000		
· 송도해수욕장 사장정비사업	350,000		
광	245,000		
시	105,000		
· 중리지구 연안정비사업	100,000		
광	50,000		
시	50,000		
· 미포항 시설정비사업	350,000		
광	245,000		
시	105,000		
· 다대포해수욕장 연안정비사업	1,556,000		
광	1,089,000		
시	467,000		
민락수변공원 친수공간 관리	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
01 자치단체경상보조금	200,000	200,000	0
민락수변공원 친수공간 관리	200,000		
연안개발관련행정지원	13,920	13,920	0
201 일반운영비	13,920	13,920	0
01 사무관리비	13,920	13,920	0
향만 및 연안개발 업무 추진에 따른 소모품	7,000		
향만 및 연안개발관련 자문회의 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
향만 및 연안개발관련 자료 인쇄	2,800		
향만 및 연안개발관련 추진 급량비	3,000		
행정운영경비(향만물류과)(기타/기타)	123,992	118,743	5,249
인력운영비	63,157	56,708	6,449
인력운영비	63,157	56,708	6,449
101 인건비	60,157	53,708	6,449
02 기타직보수	60,157	53,708	6,449
계약직 "나"급 1명	60,157		
· 연봉 49,571,000원+(49,571,000원*66%)*3.5%	50,717		
· 시간외수당 9,769원*48시간*1명*12월*1.035	5,824		
· 가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 연가보상비 51,240,000원*70%*11/360	1,096		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	직급보조비	3,000	3,000	0
	항만물류전문요원	3,000		
기본경비		60,835	62,035	△1,200
기본경비		60,835	62,035	△1,200
201 일반운영비		22,360	22,360	0
01 사무관리비		22,360	22,360	0
	부서운영 기본수용비	15,500		
	급량비	6,860		
202 여비		35,475	35,475	0
01 국내여비		35,475	35,475	0
	관내출장 여비	25,200		
	관외출장 여비	10,275		
203 업무추진비		3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
	부서운영업무추진비	3,000		
	250,000원*12월			