세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	14,340,349	14,211,846	128,503
	국 500,000	500,000	0
	광 3,780,000	3,780,000	0
	시 10,060,349	9,931,846	128,503
부산항 경쟁력 강화시책 추진(농림해양수산/해양수산・어촌)	6,763,575	6,634,900	128,675
성과목표 : 부산항 경쟁력 강화			
항만행사,연구,홍보 지원	1,664,575	1,535,900	128,675
성과지표 1 : 부산항 컨테이너 물동량			
당해년도 목표치 : 1,753 만TEU			
항만관련행사 및 행정지원	340,875	342,000	△1,125
201 일반운영비	9,875	10,400	△525
01 사무관리비	5,125	5,400	△275
해양항만관련회의 및 행사 절감 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
해양항만관련 업무보고서 및 각종자료인쇄 절감 경정 3,700,000원	3,700	3,900	△200
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
부산항 경쟁력향상 한마음 다짐대회 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
203 업무추진비	11,400	12,000	△600
03 시책추진업무추진비	11,400	12,000	△600
항만개발 정책협력 추진 절감 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
항만물류연구 행정지원	179,800	179,900	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
항만물류산업 활성화 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
부산항 홍보,마케팅 시행	13,900	14,000	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
부산항경쟁력 정책협력추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
신항 제1배후도로 우회고속국도 사전타당성 조사 용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
신항 제1배후도로 우회고속국도 사전타당성 조사용역	100,000	0	100,000
동아시아물류연구센터 지원	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
동아시아 물류연구센터 지원	30,000	0	30,000
북항재개발 및 연안 친수공간 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	7,439,392	7,441,000	△1,608
성과목표 : 시민 친화적 항만건설			
국	500,000	500,000	0
광	3,780,000	3,780,000	0
시	3,159,392	3,161,000	△1,608
북항재개발 추진	10,228	11,080	△852
성과지표 1 : 북항재개발외곽시설 축조공사 공정률			
당해년도 목표치 : 90 %			
북항재개발사업 행정지원	10,228	11,080	△852
201 일반운영비	8,328	9,080	△752
01 사무관리비	8,328	9,080	△752
북항재개발사업 범시민추진협의회 운영 및 자문위원회 운영수당 절감 경정 2,780,000원	2,780	3,080	△300
회의 및 행사 관련 홍보물 제작 절감 경정 898,000원	898	1,000	△102
북항재개발 관련 보고책자 인쇄 절감 경정 4,650,000원	4,650	5,000	△350
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
북항재개발사업 관련 업무추진 등 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
연안정비 친수공간 조성	7,429,164	7,429,920	△756
성과지표 1 : 연안정비사업 공정률			
당해년도 목표치 : 68 %			
국	500,000	500,000	0
광	3,780,000	3,780,000	0
시	3,149,164	3,149,920	△756
연안개발관련행정지원	13,164	13,920	△756
201 일반운영비	13,164	13,920	△756
01 사무관리비	13,164	13,920	△756
항만 및 연안개발 업무 추진에 따른 소모품 절감 경정 6,500,000원	6,500	7,000	△500
항만 및 연안개발관련 자문회의 참석수당 절감 경정 1,064,000원	1,064	1,120	△56
항만 및 연안개발관련 자료 인쇄 절감 경정 2,600,000원	2,600	2,800	△200
행정운영경비(항만물류과)(기타/기타)	137,382	135,946	1,436
인력운영비	69,603	67,167	2,436
인력운영비	69,603	67,167	2,436
101 인건비	66,603	64,167	2,436

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	66,603	64,167	2,436
계약직 "나"급 1명	66,603	64,167	2,436
· 연봉 경정 56,264,000원	56,264	54,718	1,546
· 시간외수당 경정 6,346,000원	6,346	5,556	790
· 연가보상비 경정 1,473,000원	1,473	1,373	100
기본경비	67,779	68,779	△1,000
기본경비	67,779	68,779	△1,000
201 일반운영비	22,794	23,584	△790
01 사무관리비	22,794	23,584	△790
부서운영 기본수용비 절감 경정 15,010,000원	15,010	15,800	△790
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