

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 항만관리사업소 ~ 항만관리사업소

부서: 항만관리사업소

정책: 쾌적한 부산남항 관리(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 쾌적한 항만시설 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
항만관리사업소	2,230,857	2,226,577	4,280
쾌적한 부산남항 관리(농림해양수산/해양수산·어촌) 성과목표 : 고객이 다시 찾고싶은 남항 건설	359,451	359,058	393
쾌적한 항만시설 유지 관리 성과지표 1 : 항만시설 이용고객 만족도 당해년도 목표치 : 90.30 %	200,755	198,853	1,902
항만시설 유지 관리	200,755	198,853	1,902
201 일반운영비	96,983	97,161	△ 178
01 사무관리비 항만시설사용허가서 등 인쇄비 절감 경정 2,222,000원	7,402	7,580	△ 178
202 여비	16,800	14,400	2,400
02 월액여비 항만내 상시출장여비 경정 16,800,000원	16,800	14,400	2,400
203 업무추진비	2,850	3,000	△ 150
03 시책추진업무추진비 항만행정 업무추진비 절감 경정 1,350,000원	2,850	3,000	△ 150
206 재료비	3,230	3,400	△ 170
01 재료비 항만 청소재료 구입비 절감 경정 2,030,000원	3,230	3,400	△ 170
2,030	2,030	2,200	△ 170
해양환경 유지 관리 성과지표 1 : 계류선박 지도단속 당해년도 목표치 : 570 회	138,955	140,194	△ 1,239
관공선 운영 관리	124,424	124,504	△ 80
201 일반운영비	53,424	53,504	△ 80
01 사무관리비 관공선 무인경비시스템 운영비 절감 경정 2,320,000원	3,924	4,004	△ 80
2,320	2,320	2,400	△ 80
깨끗한 남항 수질유지 관리	14,531	15,690	△ 1,159
201 일반운영비	14,531	15,690	△ 1,159
01 사무관리비 폐기물 처리비 절감 · 일반폐기물처리비 경정 7,031,000원	10,031	11,190	△ 1,159
10,031	10,031	11,190	△ 1,159
7,031	7,031	8,190	△ 1,159
선박계류질서 유지 관리 성과지표 1 : 방치선박 조치율 당해년도 목표치 : 100 %	19,741	20,011	△ 270
항내 방치선박 등 제거 및 계류선박 관리	19,741	20,011	△ 270
201 일반운영비	1,791	2,011	△ 220

