

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 향만물류과 ~ 향만물류과

부서: 향만물류과

정책: 부산항 경쟁력 강화시책 추진(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 향만행사,연구,홍보 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 향만물류과 | 14,211,846 | 10,100,092 | 4,111,754 |
| 국 | 500,000 | | |
| 광 | 3,780,000 | | |
| 시 | 9,931,846 | | |
| 부산항 경쟁력 강화시책 추진(농림해양수산/해양수산·어촌) 성과목표 : 부산항 경쟁력 강화 | 6,634,900 | 5,815,100 | 819,800 |
| 향만행사,연구,홍보 지원 성과지표 1 : 부산항 컨테이너 물동량 당해년도 목표치 : 1,740 만TEU | 1,535,900 | 1,306,100 | 229,800 |
| 향만관련행사 및 행정지원 | 342,000 | 339,100 | 2,900 |
| 201 일반운영비 | 10,400 | 7,500 | 2,900 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 7,500 | △2,100 |
| 해양향만관련회의 및 행사 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| 해양향만관련 업무보고서 및 각종자료인쇄 6,000원*50부*13회 | 3,900 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 부산항 경쟁력향상 한마음 다짐대회 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 향만개발 정책협력 추진 | 12,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 600 | 600 | 0 |
| 향만물류전문요원 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 319,000 | 319,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 319,000 | 319,000 | 0 |
| 부산항 축제 | 300,000 | | |
| 부산항 시민클린포트운동 지원 | 9,000 | | |
| 청소년 여름해양캠프 운영 | 10,000 | | |
| 향만물류연구 행정지원 | 179,900 | 105,000 | 74,900 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 향만물류산업 활성화 업무추진 | 2,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 177,900 | 100,000 | 77,900 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 177,900 | 100,000 | 77,900 |
| 신항 셔틀버스은행 지원 | 177,900 | | |
| 부산항 홍보,마케팅 시행 | 14,000 | 17,000 | △3,000 |
| 202 여비 | 12,000 | 14,000 | △2,000 |
| 03 국외업무여비 | 12,000 | 14,000 | △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, 선박관리 마케팅 및 신규항로개설 포트세일즈 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 부산항경쟁력 정책협력추진 | 2,000 | | |
| 군 수영부두 대체시설 건립 | 1,000,000 | 845,000 | 155,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 845,000 | 155,000 |
| 01 시설비 | 850,000 | 845,000 | 5,000 |
| 군 수영부두 대체시설 건립 | 850,000 | | |
| 02 감리비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 군 수영부두 대체시설 건립 감리비 | 150,000 | | |
| 항만물류 지원사업 시행 성과지표 1 : 항만물류 전문인력 양성수 당해년도 목표치 : 450 명 | 5,099,000 | 4,509,000 | 590,000 |
| 종합물류경영기술지원센터 지원 | 230,000 | 300,000 | △70,000 |
| 402 민간자본이전 | 230,000 | 300,000 | △70,000 |
| 01 민간자본보조 | 230,000 | 300,000 | △70,000 |
| 종합물류경영기술지원센터 지원 | 200,000 | | |
| 항만물류 선도기업 물류보안인증 지원 | 30,000 | | |
| 해운거래소 설립 | 509,000 | 509,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 해운거래소 설립 추진 국제심포지엄 | 9,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 해운거래정보센터 운영 | 500,000 | | |
| 항만물류 전문인력양성사업 | 450,000 | 600,000 | △150,000 |
| 402 민간자본이전 | 450,000 | 400,000 | 50,000 |
| 01 민간자본보조 | 450,000 | 400,000 | 50,000 |
| 항만물류 전문인력 양성사업 | 100,000 | | |
| 해기사 및 선박관리인 양성사업 | 250,000 | | |
| 전문계고 우수 물류인력 양성 지원 | 100,000 | | |
| 부산항 환적화물 유치 인센티브 지원 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 부산항 환적화물 유치 인센티브 지원 | 3,000,000 | | |
| 남항관제센터 설치 | 870,000 | 60,000 | 810,000 |
| 401 시설비및부대비 | 870,000 | 60,000 | 810,000 |

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 |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 01 시설비 | 850,000 | 60,000 | 790,000 |
| 남항 관제센터 설치공사 | 850,000 | | |
| 02 감리비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 남항 관제센터 설치 감리비 | 18,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 남항 관제센터 시설부대비 | 2,000 | | |
| 자갈치시장 친수공간 관리 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 자갈치시장 친수공간 관리 | 40,000 | | |
| 북항재개발 및 연안 친수공간 조성(농림해양수산/해양수산·어촌) 성과목표 : 시민 친화적 향만건설 | 7,441,000 | 4,161,000 | 3,280,000 |
| 국 | 500,000 | | |
| 광 | 3,780,000 | | |
| 시 | 3,161,000 | | |
| 북항재개발 추진 성과지표 1 : 북항재개발외곽시설 축조공사 공정률 당해년도 목표치 : 90 % | 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 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 북항재개발 관련 보고책자 인쇄 50,000원*100부*1회 | 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 공정률 당해년도 목표치 : 68 % | 7,429,920 | 4,149,920 | 3,280,000 |
| 국 | 500,000 | | |
| 광 | 3,780,000 | | |
| 시 | 3,149,920 | | |
| 연안정비사업 | 6,716,000 | 3,936,000 | 2,780,000 |
| 광 | 3,780,000 | | |
| 시 | 2,936,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 6,716,000 | 3,836,000 | 2,880,000 |
| 광 | 3,780,000 | | |
| 시 | 2,936,000 | | |

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 |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 01 | 자치단체자본보조 | 6,716,000 | 3,836,000 | 2,880,000 |
| | 연안정비사업 | 6,716,000 | | |
| | · 자갈치시장 연안정비사업 | 1,860,000 | | |
| | | 광 | 930,000 | |
| | | 시 | 930,000 | |
| | · 다대포해수욕장 연안정비사업 | 1,860,000 | | |
| | | 광 | 930,000 | |
| | | 시 | 930,000 | |
| | · 이기대~백운포간 친수연안 정비사업 | 880,000 | | |
| | | 광 | 440,000 | |
| | | 시 | 440,000 | |
| | · 송도해수욕장 사장정비사업 | 457,000 | | |
| | | 광 | 320,000 | |
| | | 시 | 137,000 | |
| | · 미포항 시설정비사업 | 143,000 | | |
| | | 광 | 100,000 | |
| | | 시 | 43,000 | |
| | · 가덕도 놀차 호안정비사업 | 286,000 | | |
| | | 광 | 200,000 | |
| | | 시 | 86,000 | |
| | · 광안리해수욕장 양안정비사업 | 1,230,000 | | |
| | | 광 | 860,000 | |
| | | 시 | 370,000 | |
| | 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 7,000원*100부*4회 | 2,800 | | |
| | 향만 및 연안개발관련 추진 급량비 | 3,000 | | |
| | 송도지구 연안유희지 개발(국비) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | 국 | 500,000 | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | 국 | 500,000 | |
| 01 | 자치단체자본보조 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 송도지구 연안유희지 개발 | 500,000 | | |
| | | 국 | 500,000 | |
| | 행정운영경비(향만물류과)(기타/기타) | 135,946 | 123,992 | 11,954 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------|------------|-------|
| 인력운영비 | 67,167 | 63,157 | 4,010 |
| 인력운영비 | 67,167 | 63,157 | 4,010 |
| 101 인건비 | 64,167 | 60,157 | 4,010 |
| 02 기타직보수 | 64,167 | 60,157 | 4,010 |
| 계약직 "나"급 1명 | 64,167 | | |
| · 연봉 | 54,718 | | |
| 53,460,000원+(53,460,000원*84%)*2.8% | | | |
| · 시간외수당 | 5,556 | | |
| 9,383원*48시간*1명*12월*1.028 | | | |
| · 가족수당 | 960 | | |
| -배우자 | 480 | | |
| 40,000원*1명*12월 | | | |
| -기타가족 | 480 | | |
| 20,000원*2명*12월 | | | |
| · 정액급식비 | 1,560 | | |
| 130,000원*1명*12월 | | | |
| · 연가보상비 | 1,373 | | |
| 53,460,000원*84%*11/360 | | | |
| 204 직무수행경비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 직급보조비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 향만물류전문요원 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 68,779 | 60,835 | 7,944 |
| 기본경비 | 68,779 | 60,835 | 7,944 |
| 201 일반운영비 | 23,584 | 22,360 | 1,224 |
| 01 사무관리비 | 23,584 | 22,360 | 1,224 |
| 부서운영 기본수용비 | 15,800 | | |
| 급량비 | 7,784 | | |
| 202 여비 | 40,995 | 35,475 | 5,520 |
| 01 국내여비 | 40,995 | 35,475 | 5,520 |
| 관내출장 여비 | 30,720 | | |
| 관외출장 여비 | 10,275 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 부서운영업무추진비 | 4,200 | | |
| 350,000원*12월 | | | |