

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 항만물류과

부서: 항만물류과
 정책: 항만시설 및 물류허브 구축(수송및교통/해운·항만)
 단위: 항만행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|----------|
| 항만물류과 | 2,981,500 | 3,715,121 | △733,621 |
| 도 | 1,000,000 | | |
| 시 | 1,981,500 | | |
| 항만시설 및 물류허브 구축(수송및교통/해운·항만) | 2,828,335 | 3,596,910 | △768,575 |
| 도 | 1,000,000 | | |
| 시 | 1,828,335 | | |
| 항만행정지원 | 2,828,335 | 3,596,910 | △768,575 |
| 도 | 1,000,000 | | |
| 시 | 1,828,335 | | |
| 항만정책 | 158,448 | 137,872 | 20,576 |
| 201 일반운영비 | 144,608 | 124,032 | 20,576 |
| 01 사무관리비 | 124,608 | 124,032 | 576 |
| ○1.일반수용비 | 120,000 | | |
| -항만정책업무추진 일반수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -영일만항 홍보물 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| -영일만항 물류유치 광고 50,000,000원 | 50,000 | | |
| -방송(TV) 연중 캠페인 48,000,000원 | 48,000 | | |
| ○5.급량비 | 4,608 | | |
| -항만정책 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*4명*12일*12월 | 4,608 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○3.시설장비유지비 | 20,000 | | |
| -영일만항 홍보 시설물 정비(홍보현판) 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 13,840 | 13,840 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,840 | 6,840 | 0 |
| ○항만정책 업무추진 여비 60,000원*4명*3일*7회 | 5,040 | | |
| ○항만홍보 및 크루즈유치, 국도비 확보업무 추 진여비 60,000원*3명*10회 | 1,800 | | |
| 03 국외업무여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○파견공무원 일시귀국 여비 1,000,000원*1명*3회 | 3,000 | | |
| ○파견공무원 현지 출장비 1,000,000원*1명*4회 | 4,000 | | |
| 항만개발 | 308,107 | 248,118 | 59,989 |
| 101 인건비 | 3,615 | 3,106 | 509 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,615 | 3,106 | 509 |
| ○영일만 여객터미널 운영 60,240원*2명*30일 | 3,615 | | |
| 201 일반운영비 | 30,520 | 21,280 | 9,240 |
| 01 사무관리비 | 18,920 | 9,680 | 9,240 |
| ○1.일반수용비 | 11,000 | | |

부서: 항만물류과
 정책: 항만시설 및 물류허브 구축(수송및교통/해운·항만)
 단위: 항만행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| -항만개발 업무추진 일반수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -구룡포항내 폐기물 처리 300,000원*20톤 | 6,000 | | |
| ○5.급량비 | 1,920 | | |
| -항만개발 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*2명*10일*12월 | 1,920 | | |
| ○6.임차료 | 6,000 | | |
| -구룡포항내 쓰레기 수거 장비임차 500,000원*2대*6회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,600 | 11,600 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 3,600 | | |
| -구룡포항내 다목적 CCTV 통신요금 100,000원*3대*12월 | 3,600 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 8,000 | | |
| -구룡포항내 시설물 유지보수 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 202 여비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○항만개발 업무추진 여비 60,000원*2명*3일*7회 | 2,520 | | |
| 301 일반보상금 | 480 | 420 | 60 |
| 09 행사실비보상금 | 480 | 420 | 60 |
| ○영일만항 기반시설확충관계자 회의참석 급식 8,000원*30명*2회 | 480 | | |
| 401 시설비및부대비 | 270,972 | 220,792 | 50,180 |
| 01 시설비 | 270,000 | 220,000 | 50,000 |
| ○영일만항 활성화를 위한 배후도로 개선사업 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ○항만 노후시설 정비 및 환경개선 사업 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 03 시설부대비 | 972 | 792 | 180 |
| ○항만개발 시설부대비 270,000,000원*0.72/100*50%<절감> | 972 | | |
| 항만물류 마케팅 | 170,180 | 97,350 | 72,830 |
| 201 일반운영비 | 53,240 | 26,410 | 26,830 |
| 01 사무관리비 | 52,020 | 20,990 | 31,030 |
| ○1.일반수용비 | 46,200 | | |
| -항만물류업무추진 일반수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -영일만항 포트세일 외국어 전문 통역비 200,000원*2일*3회 | 1,200 | | |
| -환동해 물류중심도시 포항 홍보 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○3.운영수당 | 2,940 | | |
| -영일만항 경쟁력강화사업 심의위원회 수당 70,000원*7명*6회 | 2,940 | | |
| ○5.급량비 | 2,880 | | |

부서: 항만물류과
 정책: 항만시설 및 물류허브 구축(수송및교통/해운·항만)
 단위: 항만행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|--------|
| -항만물류 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*10일*12월 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 1,220 | 5,420 | △4,200 |
| ○1.공공요금및제세 | 1,220 | | |
| -영일만항 홍보물 발송 우편료 | 1,220 | | |
| ° 국내 740원*500부*2회 | 740 | | |
| ° 국외 1,200원*200부*2회 | 480 | | |
| 202 여비 | 21,780 | 15,780 | 6,000 |
| 01 국내여비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○물동량유치 포트세일 추진여비 60,000원*3명*3일*7회 | 3,780 | | |
| 03 국외업무여비 | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| ○해외 포트세일즈(중국,일본,러시아,동남아 등) 1,500,000원*3명*4회 | 18,000 | | |
| 207 연구개발비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○경북포항 항만물류공사 설립 타당성 검토 용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 02 전산개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○컨테이너화물 인센티브 산출 시스템 구축 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 25,160 | 25,160 | 0 |
| 06 민간인국외여비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○해외포트세일 통역 자원봉사자 여비 1,500,000원*1명*2회 | 3,000 | | |
| ○영일만항 활성화 우수기업 해외 선진항만 견학 2,000,000원*5명*1회 | 10,000 | | |
| 07 외빈초청여비 | 12,160 | 12,160 | 0 |
| ○국내외 영일만항 물동량 유치 화주, 선사 초청 여비 | 12,160 | | |
| -숙박비 | 3,200 | | |
| ° 주빈 250,000원*2명*4회 | 2,000 | | |
| ° 수행원 75,000원*4명*4회 | 1,200 | | |
| -식비 | 1,760 | | |
| ° 주빈 50,000원*2명*2식*4회 | 800 | | |
| ° 수행원 30,000원*4명*2식*4회 | 960 | | |
| -항공료 600,000원*12명 | 7,200 | | |
| 포항영일만항컨테이너화물유치지원<보조> | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 도 | 1,000,000 | | |
| 시 | 1,000,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 도 | 1,000,000 | | |
| 시 | 1,000,000 | | |

부서: 항만물류과
 정책: 항만시설 및 물류허브 구축(수송및교통/해운·항만)
 단위: 항만행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| 11 기타보상금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ○영일만항 컨테이너화물 유치 지원 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| 도 | 1,000,000 | | |
| 시 | 1,000,000 | | |
| 항만활성화 행사 운영 | 101,600 | 81,050 | 20,550 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○1.일반수용비 | 40,000 | | |
| -영일만항 활성화 수용비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 03 행사운영비 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ○영일만항 활성화 국제물류포럼 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,600 | 1,050 | 550 |
| 09 행사실비보상금 | 1,600 | 1,050 | 550 |
| ○영일만항활성화 관련 회의 참석자 급식 8,000원*20명*10회 | 1,600 | | |
| 영일만항 물동량확보 행사 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○영일만항 물동량확보 및 항로개설 포트세일즈 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○영일만항 철송화물 유치 포트세일즈 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 국제크루즈, 페리선 유치 | 50,000 | 200,000 | △ 150,000 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 200,000 | △ 150,000 |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 200,000 | △ 150,000 |
| ○국제크루즈, 페리선 유치 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(항만물류과)(기타/기타) | 153,165 | 118,211 | 34,954 |
| 인력운영비 | 107,761 | 80,027 | 27,734 |
| 직접인력운영비 | 78,161 | 54,003 | 24,158 |
| 101 인건비 | 78,161 | 54,003 | 24,158 |
| 01 보수 | 21,420 | 0 | 21,420 |
| ○해외자매도시 파견근무자 재외근무수당(중국) 2,380,000원*1명*9월 | 21,420 | | |
| 02 기타직보수 | 56,741 | 54,003 | 2,738 |
| ○일반임기제(7급:항만물류) | 56,741 | | |
| -연봉 45,181,000원*1명 | 45,181 | | |
| -시간외근무수당 10,003원*1명*40시간*12월 | 4,802 | | |
| -가족수당 | 1,440 | | |
| ° 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ° 첫째 자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> ° 둘째 자녀 60,000원*1명*12월 720 -직급보조비 155,000원*1명*12월 1,860 -대민활동비 50,000원*1명*12월 600 -정액급식비 130,000원*1명*12월 1,560 -연가보상비 43,093,000원*1/12*84%*86%*1/30*15일 1,298 | | | |
| 부서인력운영비 | 29,600 | 26,024 | 3,576 |
| 101 인건비 | 29,600 | 26,024 | 3,576 |
| 03 무기계약근로자보수 | 29,600 | 26,024 | 3,576 |
| ○향만물류업무 행정보조 | 29,600 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> -기본급 1,127,040원*1명*12월 13,525 -근속가산금 30,000원*1명*12월 360 -상여금 1,127,040원*1명*450% 5,072 -정근수당 1,127,040원*1명*20%*2회 451 -명절휴가비 1,127,040원*1명*120% 1,353 -연차수당 56,260원*1명*17일 957 -정액급식비 130,000원*1명*12월 1,560 -교통보조비 70,000원*1명*12월 840 -가족수당 40,000원*1명*12월 480 -직무수당 1,127,040원*1명*10%*12월 1,353 -급여조정수당 304,030원*1명*12월 3,649 | | | |
| 기본경비 | 45,404 | 38,184 | 7,220 |
| 부서운영비 | 5,504 | 5,484 | 20 |
| 201 일반운영비 | 5,504 | 5,484 | 20 |
| 01 사무관리비 | 5,504 | 5,484 | 20 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영 일반수용비 3,200,000원 3,200 ○부서운영 급량비 720,000원 720 ○복사기 임차 132,000원*1대*12월 1,584 | | | |
| 업무추진여비 | 37,800 | 29,700 | 8,100 |
| 202 여비 | 37,800 | 29,700 | 8,100 |
| 01 국내여비 | 37,800 | 29,700 | 8,100 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○주요업무추진여비 20,000원*10명*15일*12월 36,000 ○산불예방근무자여비 20,000원*10명*3일*3월 1,800 | | | |
| 업무추진비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비(정원:10) 175,000원*12월 2,100 | | | |