

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 항만정책팀
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	28,234,581	21,608,498	6,626,083	
항만정책팀	28,234,581	21,608,498	6,626,083	
일반 산업단지 조성 및 운영	27,797,503	21,259,304	6,538,199	
일반산업단지 조성	27,797,503	21,259,304	6,538,199	
제1일반산업단지 조성	3,302,760	3,153,660	149,100	
401 시설비및부대비	3,302,760	3,153,660	149,100	
	3,042,500	2,892,500	150,000	04 시설비 150,000 ○영일만 일반산업단지 배수로확장공사(L=200m) 경정 450,000,000원*1식 - 기정 300,000,000원= 150,000
	12,260	13,160	△900	06 시설부대비 △900 ○영일만 제1일반산업단지조성공사 시설부대비(절감)) 경정 8,100,000원 - 기정 9,000,000원= △900
제2일반산업단지 조성	16,290,816	11,703,096	4,587,720	
201 일반운영비	8,840	6,700	2,140	
	8,840	6,700	2,140	01 사무관리비 2,140 ○1. 일반수용비 2,500 -제2일반산업단지 조성 관련 신문광고료 2,500,000원*1식= 2,500 ○5. 급량비 △360 -토지보상업무추진 급량비(절감) 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원= △360
202 여비	3,888	4,320	△432	
	3,888	4,320	△432	01 국내여비 △432

부 서 : 항만정책팀
 정 책 : 일반 산업단지 조성 및 운영
 단 위 : 일반산업단지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○영일만항배후산업단지내 기업유치추진여비(절감) 경정 3,888,000원 - 기정 4,320,000원= △432
	401 시설비및부대비	16,271,012	11,685,000	4,586,012	
		76,000	0	76,000	01 기본조사설계비 76,000
					○영일만 2일반산업단지 사후환경영향 기본조사설계비 76,000,000원*1식= 76,000
		55,144	0	55,144	02 실시설계비 55,144
					○용한리 복지회관 건립 기본조사 및 실시설계비 1,220,000,000원*4.52/100= 55,144
		6,760,000	3,660,000	3,100,000	03 토지매입비 3,100,000
					○제2일반산업단지 및 진입도로 토지,지장물 보상 경정 6,760,000,000원*1식 - 기정 3,660,000,000원= 3,100,000
		9,356,868	8,000,000	1,356,868	04 시설비 1,356,868
					○영일만 2일반산업단지 생태계보전협력금 356,868,000원*1식= 356,868
					○제2일반산업단지 조성공사비 경정 9,000,000,000원*1식 - 기정 8,000,000,000원= 1,000,000
		23,000	25,000	△2,000	06 시설부대비 △2,000
					○제2일반산업단지 공사추진비(절감) 경정 18,000,000원 - 기정 20,000,000원= △2,000
	제3일반산업단지 조성	707,400	607,400	100,000	
	401 시설비및부대비	700,000	600,000	100,000	
		350,000	250,000	100,000	01 기본조사설계비 100,000

부 서 : 항만정책팀
 정 책 : 일반 산업단지 조성 및 운영
 단 위 : 일반산업단지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○영일만 3일반산업단지 문화재시굴(발굴) 기본조사 설계비 100,000,000원*1식= 100,000
제4일반산업단지 조성	115,216	116,140	△924	
201 일반운영비	12,300	12,900	△600	
	12,300	12,900	△600	01 사무관리비 △600 ○1.일반수용비(절감) 경정 10,200,000원 - 기정 10,800,000원= △600
202 여비	2,916	3,240	△324	
	2,916	3,240	△324	01 국내여비 △324 ○제4일반산업단지조성에 따른 업무추진여비(절감) 경정 2,916,000원 - 기정 3,240,000원= △324
용한2지구 도시개발사업 조성공사	4,324,311	2,632,808	1,691,503	
201 일반운영비	21,500	22,700	△1,200	
	21,500	22,700	△1,200	01 사무관리비 △1,200 ○1.일반수용비(절감) 경정 20,100,000원 - 기정 21,300,000원= △1,200
401 시설비및부대비	3,952,811	2,260,108	1,692,703	
	1,695,000	0	1,695,000	03 토지매입비 1,695,000 ○용한2지구 도시개발사업 토지 및 지장물 보상 1,695,000,000원*1식= 1,695,000
	5,811	8,108	△2,297	06 시설부대비 △2,297 ○용한2지구 도시개발사업 시설부대비(절감) 경정 5,810,800원 - 기정 8,108,000원= △2,297

부서 : 항만정책팀
 책 : 해운, 항만시설 확충
 단위 : 항만개발지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				-영일만항 홍보설명회 및 양해각서 체결등 각종행사추진 수용비 4,000,000원*1식= 4,000 -영일만항 홍보 25,000,000원*1식= 25,000 -해외 전문 번역료 30,000원*10회= 300 ○3.운영수당 2,590 -항만물류 추진 연찬회 개최 강사료 280,000원*3명= 840 -항만물류 추진 연찬회 원고료 3,500원*20매*5매*5건= 1,750 ○5.급량비 2,256 -항만물류 정책수립 업무추진 급식(절감) 경정 1,296,000원 - 기정 1,440,000원= △144 -만원에 따른 근무자 급식 2,400,000원*1식= 2,400 03 행사운영비 30,000 ○영일만항 포토세일 해외세미나(일본,러시아) 30,000,000원*1식= 30,000
202 여비	18,888	4,320	14,568	
	3,888	4,320	△432	01 국내여비 △432 ○국내여비(절감) 경정 3,888,000원 - 기정 4,320,000원= △432
	15,000	0	15,000	03 국외여비 15,000 ○해외 포토세일 15,000 -일본 1,500,000원*5명= 7,500 -러시아 1,500,000원*5명= 7,500

부 서 : 항만정책팀
 정 책 : 해운. 항만시설 확충
 단 위 : 항만개발지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
301 일반보상금		10,830	3,200	7,630	
		3,000	0	3,000	07 민간인국외여비 3,000
					○통역 자원봉사자 해외 포트세일 여비 1,500,000원*1명*2회= 3,000
		4,950	0	4,950	08 외빈초청여비 4,950
					○영일만항 포트세일 유치설명회 해외참석자 초청 4,950
					-숙박비 3,750
					° 주빈 250,000원*1명*3일*2회= 1,500
					° 수행원 75,000원*5명*3일*2회= 2,250
					-식비 1,200
					° 주빈 50,000원*1명*3일*2회= 300
					° 수행원 30,000원*5명*3일*2회= 900
		2,880	3,200	△320	10 행사실비보상금 △320
					○행사실비보상금(절감) 경정 2,880,000원 - 기정 3,200,000원= △320
행정운영경비(항만정책팀)		58,476	55,936	2,540	
인력운영비(항만정책팀)		24,445	24,231	214	
직접인력운영비		21,595	21,231	364	
101 인건비		21,595	21,231	364	
		21,595	21,231	364	08 기타직보수 364
					○영일만항 물류분야 비전임계약직("가"급) 경정 43,189,000원*1명*50% - 기정 21,231,000원= 364

부서 : 항만정책팀
 책 : 행정운영경비(항만정책팀)
 단 위 : 인력운영비(항만정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
부서인력운영비	2,850	3,000	△150	
203 업무추진비	2,850	3,000	△150	
	2,850	3,000	△150	04 부서운영업무추진비 △150 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,850,000원 - 기정 3,000,000원= △150
기본경비(항만정책팀)	34,031	31,705	2,326	
부서운영비	7,391	7,945	△554	
201 일반운영비	7,391	7,945	△554	
	6,911	7,465	△554	01 사무관리비 △554 ○1. 일반수용비(절감) 경정 4,986,000원 - 기정 5,540,000원= △554
업무추진여비	26,640	23,760	2,880	
202 여비	26,640	23,760	2,880	
	26,640	23,760	2,880	01 국내여비 2,880 ○주요업무추진여비(증원:2명) 20,000원*2명*9일*8월= 2,880