

# 세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 혁신도시개발단 ~ 혁신도시개발단

부서: 혁신도시개발단

정책: 공공기관 이전 및 혁신도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공공기관 이전 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
혁신도시개발단	8,848,168	4,306,340	4,541,828
국	3,195,000	2,901,000	294,000
광	100,000	100,000	0
시	5,553,168	1,305,340	4,247,828
공공기관 이전 및 혁신도시 건설(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 부산핵심전략산업 육성 및 지역균형발전 도모	8,463,418	3,921,440	4,541,978
국	3,195,000	2,901,000	294,000
광	100,000	100,000	0
시	5,168,418	920,440	4,247,978
공공기관 이전 지원 성과지표 1 : 이전기관 지역공감대 형성 프로그램 운영 횟수 당해년도 목표치 : 2 회 성과지표 2 : 사옥 착공 이전기관 수 당해년도 목표치 : 3 개	219,418	220,440	△1,022
광	100,000	100,000	0
시	119,418	120,440	△1,022
혁신도시 조성 지원	19,418	20,440	△1,022
201 일반운영비	16,568	17,440	△872
01 사무관리비 혁신도시관리위원회 참석 교통비 등 절감 경정 2,328,000원	16,568	17,440	△872
2,328	2,328	3,200	△872
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비 이전기관 업무종사자 격려 절감 경정 1,850,000원	2,850	3,000	△150
1,850	1,850	2,000	△150
부산혁신도시 건설 성과지표 1 : 동삼혁신지구 진입도로 공정을 당해년도 목표치 : 100 %	8,244,000	3,701,000	4,543,000
국	3,195,000	2,901,000	294,000
시	5,049,000	800,000	4,249,000
동삼혁신지구 친수호안 조성	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비 동삼혁신지구 친수호안 조성공사 ※ 채무부담 1,000,000천원 별도	700,000	0	700,000
700,000	700,000	0	700,000
0	0	0	0
동삼삼거리~혁신도시간 연결도로 건설공사	7,544,000	3,701,000	3,843,000
국	3,195,000	2,901,000	294,000
시	4,349,000	800,000	3,549,000
401 시설비및부대비	7,544,000	3,701,000	3,843,000
국	3,195,000	2,901,000	294,000
시	4,349,000	800,000	3,549,000

부서: 혁신도시개발단  
 정책: 공공기관 이전 및 혁신도시 건설(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 부산혁신도시 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		7,544,000	3,701,000	3,843,000
동삼삼거리~혁신도시간 연결도로 건설공사		7,544,000	3,701,000	3,843,000
경정 7,544,000,000원				
	국	3,195,000	2,901,000	294,000
	시	4,349,000	800,000	3,549,000
행정운영경비(혁신도시개발단)(기타/기타)		43,390	43,540	△ 150
기본경비		43,390	43,540	△ 150
기본경비		43,390	43,540	△ 150
203 업무추진비		2,850	3,000	△ 150
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△ 150
부서운영 업무추진비 절감	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150