

2007

(단위 : 천원)

예 산 과 목						사 업 명	예 산 액	이월액	이 월 사 유
관	항	세항	세세항	목	세목				
계(60건)							154,180,634	89,869,245	
1200 일반 행정비	1210 기획관리	1215 정보통신	220 자체사업	207 연구개발비	207-02 전산개발비	정보통신민원 정보화사업 시도분담금	60,000	60,000	행정자치부 정보통신민원 시스템 구축에 따른 사업추진 지연으로 연내 사업비 집행 불가
1200 일반 행정비	1250 행정관리	1252 자치행정	220 자체사업	306 출연금	306-00 출연금	부산시민재단 및 부산시민센터 설립	800,000	800,000	시민재단 설립을 위한 시민사회단체의 의견 수렴 등 절차 지연으로 연내 사업비 집행 불가
1200 일반 행정비	1250 행정관리	1252 자치행정	220 자체사업	402 민간자본 이전	402-01 민간자본 보조	부산시민재단 및 부산시민센터 시설비 등	200,000	200,000	시민재단 설립을 위한 시민사회단체의 의견 수렴 등 절차 지연으로 연내 사업비 집행 불가
1200 일반 행정비	1250 행정관리	1252 자치행정	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	민주사료관 건립	4,000,000	4,000,000	사업규모 결정 지연으로 연내 집행불가 - 제2회추경 특별교부세 20억원 반영
1200 일반 행정비	1250 행정관리	1254 청사관리	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	시의회청사 증축	1,329,000	1,119,000	'07.7월 설계완료, '07.8월 공사착공, '08.6월 완공예정으로 연내 사업비 집행불가
1200 일반 행정비	1260 공무원 교육원 운영	1261 공무원 교육원 운영	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비 401-02 감리비 401-03 시설부대비	공무원교육원 건립	6,981,000 498,000 21,000	752,000 282,000 21,000	2년도에 걸쳐 집행되는 사업으로써 연내 사업비 집행불가 - '08.12월말 준공예정
2100 교육및 문화비	2110 문화관광	2111 문화예술	220 자체사업	207 연구개발비	207-01 용역비	문화재 보호구역 지형도면 용역	300,000	220,000	문화재 보호구역 조정에 따른 자문 등 사전 절차 이행 등으로 사업추진 차질에 따른 연내 사업비 집행 불가 - 용역기간 : '07.10-'08.9

(단위 : 천원)

예 산 과 목						사 업 명	예 산 액	이월액	이 월 사 유
관	항	세항	세세항	목	세목				
2100 교육및 문화비	2110 문화관광	211A 관광진흥	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	5대양 6대주 생태공원 조성 기본설계용역	100,000	100,000	독창적이고 경쟁력 있는 생태공원 조성을 위한 기본구상 용역 추가 시행에 따른 절대공기 부족
2100 교육및 문화비	2110 문화관광	211A 관광진흥	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	중앙동 친수공간 편의시설 정비	70,000	70,000	세입자 명도소송 진행중으로 철거 지연에 따른 년내 사업비 집행불가
2100 교육및 문화비	2110 문화관광	211B 국제협력	210 보조사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	부산 국제외국인학교 설립	11,270,000	5,943,000	대상부지 변경 등에 따른 사업계획변경으로 보상비 일부 등 2008년 집행 - 국비지원 53억원 등
2100 교육및 문화비	2120 체육진흥 관리	2121 체육진흥	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	시 체육회관 건립	7,400,000	5,200,000	암반 굴착공사 소음으로 인한 민원발생에 따라 공법변경으로 공사기간 연장 - '08.5월 준공예정
					401-02 감리비		346,000	346,000	
					401-03 시설부대비		4,000	4,000	
2200 보건및 생활 환경 개선비	2220 환경관리	2221 환경정책	210 보조사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	야생동물 치료센터 건립	1,000,000	1,000,000	건물 리모델링에 따른 안전진단 실시 및 건축방향 설정 등으로 실시설계 지연에 따른 절대공기 부족
2200 보건및 생활 환경 개선비	2220 환경관리	2221 환경정책	220 자체사업	207 연구개발비	207-01 용역비	낙동강 하구 생태계 모니터링	48,000	42,240	모니터링 기간을 겨울철 철새 도래시기와 병행하여 추진하여야 하는 관계로 2개년도 에 걸쳐 사업추진 불가피
2200 보건및 생활 환경 개선비	2220 환경관리	2221 환경정책	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	철새 탐조대 설치	500,000	350,000	명지지역 탐조대 설치에 따른 지구단위 계획 변경이 필요하여 행정절차 이행기간 소요로 절대공기 부족
2200 보건및 생활 환경 개선비	2220 환경관리	2221 환경정책	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	낙동강 하구 탐방 체험장 설치	300,000	300,000	제1회 추경예산에 반영되어 설계방법 검토 및 건축설계 공모와 심사(12월)에 따른 절대공기 부족
2200 보건및 생활 환경 개선비	2220 환경관리	2222 환경보전	210 보조사업	207 연구개발비	207-01 용역비	오염총량제 이행평가 계획수립 용역	50,000	50,000	'07년도 오염총량제 이행사항을 '07.12월말 기준으로 '08년도에 평가하므로 년내 사업비 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목						사 업 명	예 산 액	이월액	이 월 사 유
관	항	세항	세세항	목	세목				
2200 보건및 생활 환경 개선비	2220 환경관리	2222 환경보전	210 보조사업	207 연구개발비	207-01 용역비	제2단계 낙동강 오염총량제 기본계획수립 용역	95,000	95,000	오염 총량제 기본계획 수립이 '07년부터 '08년까지 2개년에 걸쳐 시행되므로 년내 사업비 집행 불가
2200 보건및 생활 환경 개선비	2230 녹지공원 관리	2231 녹지공원 관리	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	대연 수목전시원 가로등 설치 및 생태 하천복원	97,054	60,000	08. 5월 준공예정으로 년내 사업비 집행 불가
2200 보건및 생활 환경 개선비	2230 녹지공원 관리	2231 녹지공원 관리	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	공립수목원 조성공사	2,754,000	1,738,503	문화재 발굴 조사용역 유찰 및 계약지연으로 공정기간 연장에 따른 절대공기 부족
2200 보건및 생활 환경 개선비	2230 녹지공원 관리	2231 녹지공원 관리	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	동의대 입구 등 쌈지공원 조성	300,000	300,000	지정 기탁금 사업으로 제2회 추경예산 사업 - '07.12월 착공예정
2200 보건및 생활 환경 개선비	2230 녹지공원 관리	2231 녹지공원 관리	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	100만평 문화공원 조성	750,000	55,794	사유지 토지보상 지연에 따른 사업추진 차질로 절대공기 부족
2300 사회보장비	2310 일반사회 복지	2311 일반사회 복지	220 자체사업	402 민간자본 이전	402-01 민간자본 보조	보훈회관 신축지원	1,600,000	1,600,000	국비매칭사업으로 국비확보 후 예산편성 하였으나 사업계획수립중에 있어 년내 사업비 집행불가
2400 주택및 지역 사회개발비	2410 주택사업	2413 재개발 정비	220 자체사업	207 연구개발비	207-01 용역비	도시경관 상세계획 수립 용역	300,000	150,000	2년도에 걸친 용역 수행으로 년내 사업비 집행불가 - 용역기간 : '07.11-'08.8
2400 주택및 지역 사회개발비	2410 주택사업	2413 재개발 정비	220 자체사업	207 연구개발비	207-01 용역비	재정비 촉진계획 수립 용역	1,500,000	1,200,000	서금사 재정비 촉진 계획수립을 위한 용역 기간중으로 년내 사업비 집행불가 - 용역기간 : '07.11~'08.12
2400 주택및 지역 사회개발비	2420 도시개발	2424 도시계획	220 자체사업	207 연구개발비	207-01 용역비	2015년 부산 도시관리 계획 재정비 계획 수립	178,991	90,991	2개년도에 걸친 용역 수행으로 년내 사업비 집행불가 - 용역기간 '07.2~'09.1
2400 주택및 지역 사회개발비	2420 도시개발	2427 시민공원 조성	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	공원조성지역 지하공간 개발 타당성 분석 및 기본계획 용역	500,000	500,000	08.4월 용역완료 예정으로 년내 사업비 집행 불가 - 사업기간 : 07.6-08.4
3100 농수산 개발비	3130 항만수산 관리	3132 수산행정	210 보조사업	402 민간자본 이전	402-01 민간자본 보조	연근해 어업 구조조정사업 (근해 어선감척)	7,555,000	7,555,000	07.9월 사업계획 확정 및 국비내시에 따라 보상지연 등 년내 사업비 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목						사 업 명	예 산 액	이월액	이 월 사 유
관	항	세항	세세항	목	세목				
3200 지역경제 개발비	3210 경제진흥	3212 과학기술	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	APEC기후센터 독립청사 건립	1,000,000	1,000,000	07.1회추경 반영사업으로 설계용역, 기술심의 등 사전 행정절차 이행준비 기간 소요로 절대 공기 부족 - 공사기간 : '08.1 - '09.1
3200 지역경제 개발비	3210 경제진흥	3219 산업입지	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비 401-02 감리비	정관지구 폐기물처리 시설설치	14,418,000 675,000	1,745,000 120,000	종합 시운전, 성능검사 등 공정기간 미도래에 따른 절대공기 부족 - 사업기간 : '06.10-'08.7
3200 지역경제 개발비	3210 경제진흥	3219 산업입지	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비 401-02 감리비 401-03 시설부대비	녹산국가산단 해안방재사업	7,600,000 370,000 30,000	7,600,000 370,000 30,000	문화재 형상변경 등 사전 행정절차 이행에 따른 기간 소요로 절대공기 부족 - '07.12월 착공
3300 국토자원 보존개발비	3310 치수및 재해대책	3311 하천관리	210 보조사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비 401-02 감리비	온천천 종합정비사업	800,000 200,000	800,000 200,000	08년 6월 준공예정으로 년내 사업비 집행불가
3300 국토자원 보존개발비	3310 치수및 재해대책	3311 하천관리	210 보조사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	온천천 상류 생태계 복원사업	1,348,000	1,348,000	'08년 6월 준공예정으로 년내 사업비 집행불가
3300 국토자원 보존개발비	3310 치수및 재해대책	3311 하천관리	210 보조사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	하도준설(수영강, 온천천)	2,500,000	1,343,000	'08년 6월 준공예정으로 년내 사업비 집행불가
3300 국토자원 보존개발비	3310 치수및 재해대책	3311 하천관리	210 보조사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	일광천 정비사업	829,000	469,000	'08년 7월 준공예정으로 년내 사업비 집행불가
3300 국토자원 보존개발비	3310 치수및 재해대책	3311 하천관리	210 보조사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	지사천 제방축조	5,621,000	4,562,854	이주단지 위치변경으로 사업추진 차질로 인하여 '09. 10월로 준공예정임에 따라 절대공기 부족
3300 국토자원 보존개발비	3310 치수및 재해대책	3311 하천관리	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	하천정비 기본계획수립	300,000	225,678	'08년 10월 준공예정으로 년내 사업비 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목						사 업 명	예 산 액	이월액	이 월 사 유
관	항	세항	세세항	목	세목				
3300 국토자원 보존개발비	3310 치수및 재해대책	3312 재난방재	210 보조사업	401 시설비 및 부대비	401-01 시설비	녹산 상습침수지 정비	2,557,589	100,000	절대공기 부족으로 인하여 년내 사업비 집행불가
3300 국토자원 보존개발비	3310 치수및 재해대책	3312 재난방재	210 보조사업	401 시설비 및 부대비	401-01 시설비	광안 상습침수지 정비	869,000	800,000	주변횃집들의 피해보상 요구 및 노선 우회 등 민원에 따른 사업추진 차질로 인한 절대공기 부족
3300 국토자원 보존개발비	3310 치수및 재해대책	3312 재난방재	210 보조사업	401 시설비 및 부대비	401-01 시설비	수영·망미 상습침수지 정비	1,028,000	556,115	절대공기 부족으로 인하여 년내 사업비 집행불가
3300 국토자원 보존개발비	3310 치수및 재해대책	3312 재난방재	210 보조사업	401 시설비 및 부대비	401-01 시설비	감전1 상습 침수지 정비	700,000	400,000	절대공기 부족으로 인하여 년내 사업비 집행불가
3300 국토자원 보존개발비	3310 치수및 재해대책	3312 재난방재	320 채무부담 행위상환	401 시설비 및 부대비	401-01 시설비	신포 상습침수지 정비	1,567,000	449,367	이주단지 조성부지 토지협의 보상 지연에 따른 절대공기 부족
3300 국토자원 보존개발비	3320 건설관리	3322 도로계획	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	자전거 도로 정비 사업	710,000	710,000	온천천 종합정비계획에 의거 공사시행함에 따른 절대공기 부족
3300 국토자원 보존개발비	3320 건설관리	3323 도로건설 사업	210 보조사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비 401-02 감리비	녹산-생곡간 도로확장공사	7,800,000 200,000	3,800,000 46,600	차수공사기간 미도래('08.3.26) 및 2회 추경예산 추가편성(30억원)에 따른 절대공기 부족
3300 국토자원 보존개발비	3320 건설관리	3323 도로건설 사업	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	국지도 60호선(양산-동면)도로건설	5,640,000	2,800,000	행정절차(재결) 이행에 따른 미집행 보상비 년내 사업비 집행 불가
3300 국토자원 보존개발비	3320 건설관리	3323 도로건설 사업	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비 401-02 감리비 401-03 시설부대비	창입구 건널목 지하차도 설치 (부담금사업)	5,711,000 700,000 40,000	3,127,000 700,000 40,000	제2회 추경예산 편성사업으로 절대공기 부족
3300 국토자원 보존개발비	3320 건설관리	3323 도로건설 사업	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	범2건널목 지하차도 설치 (부담금사업)	2,176,000	2,176,000	제2회 추경예산 편성사업으로 절대공기 부족

(단위 : 천원)

예 산 과 목						사 업 명	예 산 액	이월액	이 월 사 유
관	항	세항	세세항	목	세목				
3300 국토자원 보존개발비	3320 건설관리	3323 도로건설 사업	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	개금 건널목 지하차도 설치 (부담금사업)	5,858,000	1,350,000	제2회 추경예산 편성사업으로 절대공기 부족
3300 국토자원 보존개발비	3320 건설관리	3323 도로건설 사업	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비 401-02 감리비	가야 건널목 지하차도 설치 (부담금사업)	3,806,000 50,000	1,336,000 50,000	제2회 추경예산 편성사업으로 절대공기 부족
3300 국토자원 보존개발비	3320 건설관리	3323 도로건설 사업	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	전포로-하마정간 도로확장	5,000,000	522,830	보상협의 지연으로 공사기간 연장에 따라 절대공기 부족
3300 국토자원 보존개발비	3320 건설관리	3323 도로건설 사업	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	미남로타리-만덕2터널간 도로확장	500,000	498,033	보상협의 지연으로 공사기간 연장에 따라 절대공기 부족
3300 국토자원 보존개발비	3320 건설관리	3323 도로건설 사업	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비 401-02 감리비 401-03 시설부대비	우암로 병목구간 확장	1,610,000 70,000 10,000	1,320,000 40,300 10,000	공사 구간내 대형사면 보강에 따른 추가 공종발생으로 절대공기 부족
3300 국토자원 보존개발비	3320 건설관리	3323 도로건설 사업	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	중앙로(교대앞) 확장	1,000,000	988,075	수용재결 절차 이행 및 토지부분보상에 따른 보상협의 지연으로 절대공기 부족
3300 국토자원 보존개발비	3320 건설관리	3323 도로건설 사업	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	수영2호교 진출램프 설치공사	1,800,000	1,800,000	제1회 추경예산 반영사업으로 설계용역 실시등으로 절대공기 부족
3300 국토자원 보존개발비	3320 건설관리	3323 도로건설 사업	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	남천 해변시장 앞 육교 장애인 편의 시설 설치공사	600,000	580,000	남구측 보도 추가확보에 따른 민원대책 등으로 절대공기 부족
3300 국토자원 보존개발비	3320 건설관리	3323 도로건설 사업	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	충무로 확장	4,490,000	1,613,138	보상협의 지연 및 추경예산 반영에 따른 절대공기 부족
3300 국토자원 보존개발비	3320 건설관리	3323 도로건설 사업	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	녹산교 확장	200,000	200,000	08.4월 준공 예정 사업으로 년내 사업비 집행불가
3300 국토자원 보존개발비	3320 건설관리	3323 도로건설 사업	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	부산 정보 지방산업단지 지원도로건설(2)	9,930,000	7,000,000	보상관련 소송계류로 사업추진 차질에 따른 절대공기 부족

(단위 : 천원)

예 산 과 목						사 업 명	예 산 액	이월액	이 월 사 유
관	항	세항	세세항	목	세목				
3300 국토자원 보존개발비	3320 건설관리	3329 교량건설	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	부산대교 보수보강공사	840,000	835,590	설계 및 공사발주를 위한 행정절차 사전 이행에 따른 절대 공기 부족
					401-02 감리비		150,000	150,000	
					401-03 시설부대비		10,000	7,252	
3300 국토자원 보존개발비	3320 건설관리	332B 건설안전 시험사업소	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	건설시험실 이전	1,600,000	1,536,567	설계용역 등 사업추진에 따른 절대공기 부족
3400 교통관리비	3410 교통관리	3416 대중교통 개선기획단 운영	220 자체사업	401 시설비및 시설부대비	401-01 시설비	대중교통 환승센터 구축	360,000	308,318	대상지 선정 및 관계기관 협의 지연에 따른 절대공기 부족