

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 관광단지추진단 ~ 관광단지추진단

부서: 관광단지추진단

정책: 동부산관광단지 및 해운대관광리조트 개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 동부산관광단지 투자유치 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
관광단지추진단	8,290,797	8,293,858	△3,061
광	5,000,000	5,000,000	0
시	3,290,797	3,293,858	△3,061
동부산관광단지 및 해운대관광리조트 개발(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 동부산에 사계절 명품 휴양 관광지 조성	7,021,850	7,023,000	△1,150
광	5,000,000	5,000,000	0
시	2,021,850	2,023,000	△1,150
동부산관광단지 투자유치 추진 성과지표 1 : 지구별 투자자 선정 당해년도 목표치 : 지구별 협약체결(3건)	13,300	14,000	△700
동부산관광단지 국내외 투자마케팅	13,300	14,000	△700
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
01 사무관리비 동부산관광단지 홍보물 제작 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
202 여비	6,650	7,000	△350
03 국외업무여비 동부산관광단지 개발 투자협상 등 절감 경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비 동부산관광단지 국내외 투자유치 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
동부산관광단지 인프라 구축 성과지표 1 : 진입도로개설 공사 공정률 당해년도 목표치 : 20 %	7,005,700	7,006,000	△300
광	5,000,000	5,000,000	0
시	2,005,700	2,006,000	△300
행정절차 등 추진	5,700	6,000	△300
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비 행정절차 추진 등 개발관련 도면 제작, 복사 등 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비 행정절차 등 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
해운대관광리조트 개발 성과지표 1 : 해운대관광리조트 기반 및 부지조성 공사 공정률 당해년도 목표치 : 15 %	2,850	3,000	△150
행정절차 등 추진	2,850	3,000	△150

부서: 관광단지추진단

정책: 동부산관광단지 및 해운대관광리조트 개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 해운대관광리조트 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	1,900	2,000	△100
	01 사무관리비	1,900	2,000	△100
	행정절차 추진에 따른 도면 제작, 복사 등 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	행정절차 등 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
행정운영경비(관광단지추진단)(기타/기타)		36,337	38,248	△1,911
기본경비		36,337	38,248	△1,911
기본경비		36,337	38,248	△1,911
	201 일반운영비	13,673	14,392	△719
	01 사무관리비	13,673	14,392	△719
	기본업무수행 급량비 절감 경정 5,028,000원	5,028	5,292	△264
	부서운영 기본수용비 절감 경정 8,645,000원	8,645	9,100	△455
	202 여비	19,814	20,856	△1,042
	01 국내여비	19,814	20,856	△1,042
	관내출장 여비 절감 경정 11,172,000원	11,172	11,760	△588
	관외출장 여비 절감 경정 8,642,000원	8,642	9,096	△454
	203 업무추진비	2,850	3,000	△150
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	부서운영업무추진비 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150