

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	7,108,496	7,016,758	91,738
국	95,000	0	95,000
광	100,000	100,000	0
시	6,913,496	6,916,758	△3,262
공공기관 이전 및 혁신도시 건설(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 부산핵심전략산업 육성 및 지역균형발전 도모	316,240	221,440	94,800
국	95,000	0	95,000
광	100,000	100,000	0
시	121,240	121,440	△200
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	221,240	221,440	△200
광	100,000	100,000	0
시	121,240	121,440	△200
혁신도시비즈니스센터 지원	200,000	200,000	0
광	100,000	100,000	0
시	100,000	100,000	0
201 일반운영비	107,178	80,178	27,000
광	53,589	40,089	13,500
시	53,589	40,089	13,500
03 행사운영비	82,000	55,000	27,000
기업(투자)유치 설명회 등 참가	27,000	0	27,000
· 기업(투자)유치 설명회	20,000	0	20,000
광	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
· 지역발전 주간행사	7,000	0	7,000
광	3,500	0	3,500
시	3,500	0	3,500
203 업무추진비	3,000	0	3,000
광	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
기업(투자)유치 및 홍보활동	3,000	0	3,000
광	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
207 연구개발비	70,000	100,000	△30,000
광	35,000	50,000	△15,000
시	35,000	50,000	△15,000
01 연구용역비	70,000	100,000	△30,000
부산혁신도시 이전기관 · 종사자 정착방안 연구 경정 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000

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
	광 35,000	50,000	△ 15,000
	시 35,000	50,000	△ 15,000
혁신도시 조성 지원	21,240	21,440	△200
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
이전기관 업무종사자 격려 절감 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
부산혁신도시 건설 성과지표 1 : 동삼혁신지구 진입도로 공정률 당해년도 목표치 : 75 %	95,000	0	95,000
	국 95,000	0	95,000
동삼혁신지구 건설	95,000	0	95,000
	국 95,000	0	95,000
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
	국 95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
동삼혁신지구 진입도로 건설	95,000	0	95,000
	국 95,000	0	95,000
행정운영경비(혁신도시개발단)(기타/기타)	40,746	43,808	△3,062
기본경비	40,746	43,808	△3,062
기본경비	40,746	43,808	△3,062
201 일반운영비	14,860	16,560	△ 1,700
01 사무관리비	14,860	16,560	△ 1,700
부서운영 기본수용비 절감 경정 7,300,000원	7,300	9,000	△ 1,700
202 여비	23,036	24,248	△ 1,212
01 국내여비	23,036	24,248	△ 1,212
관외 출장여비 절감 경정 6,236,000원	6,236	7,448	△ 1,212
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