

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	5,241,367	4,939,348	302,019
광	150,000	150,000	0
시	5,091,367	4,789,348	302,019
공공기관 이전 및 혁신도시 건설(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 부산핵심전략산업 육성 및 지역균형발전 도모	4,858,531	4,555,640	302,891
광	150,000	150,000	0
시	4,708,531	4,405,640	302,891
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	479,618	480,640	△ 1,022
광	150,000	150,000	0
시	329,618	330,640	△ 1,022
혁신도시 조성 지원	179,618	180,640	△ 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
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(3공구) 당해년도 목표치 : 100(3공구) %	4,378,913	4,075,000	303,913
동삼삼거리~혁신도시간 연결도로 건설공사	1,778,913	1,475,000	303,913
401 시설비및부대비	1,778,913	1,475,000	303,913
01 시설비 동삼삼거리~혁신도시간 연결도로 건설공사	1,778,913	1,475,000	303,913
303,913	303,913	0	303,913
행정운영경비(혁신도시개발단)(기타/기타)	43,336	44,208	△ 872
기본경비	43,336	44,208	△ 872
기본경비	43,336	44,208	△ 872
201 일반운영비	14,210	14,560	△ 350
01 사무관리비 부서운영 기본수용비 절감 경정 6,650,000원	14,210	14,560	△ 350
6,650	6,650	7,000	△ 350
202 여비	26,276	26,648	△ 372
01 국내여비	26,276	26,648	△ 372

부서: 혁신도시개발단
 정책: 행정운영경비(혁신도시개발단)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관외 출장여비 절감 경정 7,076,000원	7,076	7,448	△372
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