

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	15,635,596	15,639,774	△4,178
광	5,500,000	5,500,000	0
시	10,135,596	10,139,774	△4,178
동부산관광단지 및 해운대관광리조트 개발(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 동부산권에 해운대 관광특구와 연계한 사계 절 복합 관광단지 조성	14,384,250	14,385,000	△750
광	5,500,000	5,500,000	0
시	8,884,250	8,885,000	△750
동부산관광단지 투자유치 추진 성과지표 1 : 지구별 투자자 선정 당해년도 목표치 : 사업협약 또는 계약체결 3 건	6,650	7,000	△350
동부산관광단지 국내외 투자마케팅	6,650	7,000	△350
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
동부산관광단지 홍보물 제작 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
동부산관광단지 국내외 투자유치 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
동부산관광단지 인프라 구축 성과지표 1 : 진입도로개설 공사 공정을 당해년도 목표치 : 100 %	14,374,750	14,375,000	△250
광	5,500,000	5,500,000	0
시	8,874,750	8,875,000	△250
인프라 구축관련 업무추진	4,750	5,000	△250
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
행정절차 추진 등 개발관련 도면 제작,복사 등 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
관광단지 인프라 구축관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
해운대관광리조트 개발 성과지표 1 : 해운대관광리조트 사업 공정을 당해년도 목표치 : 25(건축공사 착공) %	2,850	3,000	△150
관광리조트 개발관련 업무추진	2,850	3,000	△150
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100

부서: 관광단지추진단

정책: 동부산관광단지 및 해운대관광리조트 개발(국도및지역개발/지역및도시)

단위: 해운대관광리조트 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	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
	관광리조트 개발관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
행정운영경비(관광단지추진단)(기타/기타)		37,115	38,143	△1,028
기본경비		37,115	38,143	△1,028
기본경비		37,115	38,143	△1,028
	201 일반운영비	13,047	13,517	△470
	01 사무관리비	13,047	13,517	△470
	부서운영 기본수용비 절감 경정 8,930,000원	8,930	9,400	△470
	202 여비	21,218	21,626	△408
	01 국내여비	21,218	21,626	△408
	관외출장 여비	7,778	8,186	△408
	· 투자이민제 등 행정절차추진, 제도개선 등 중앙부처 협의 절감 경정 2,866,000원	2,866	3,274	△408
	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
재무활동(관광단지추진단)(국도및지역개발/지역및도시)		1,214,231	1,216,631	△2,400
보전지출		1,214,231	1,216,631	△2,400
보전지출		1,214,231	1,216,631	△2,400
	311 차입금이자상환	214,231	216,631	△2,400
	03 통화금융기관차입금이자상환	51,600	54,000	△2,400
	동부산관광단지 해안관광도로 개설 경정 51,600,000원	51,600	54,000	△2,400