

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
관광단지추진단	15,643,625	10,985,821	4,657,804
	광 시 5,500,000 10,143,625		
동부산관광단지 및 해운대관광리조트 개발(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 동부산권에 해운대 관광특구와 연계한 사계절 복합 관광단지 조성	14,385,000	9,716,000	4,669,000
	광 시 5,500,000 8,885,000		
동부산관광단지 투자유치 추진 성과지표 1 : 지구별 투자자 선정 당해년도 목표치 : 사업협약 및 계약체결 3 건	7,000	7,000	0
동부산관광단지 국내외 투자마케팅	7,000	7,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비 동부산관광단지 홍보물 제작 10,000원*250부*2회	5,000	5,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비 동부산관광단지 국내외 투자유치 업무추진	2,000	2,000	0
동부산관광단지 인프라 구축 성과지표 1 : 진입도로개설 공사 공정을 당해년도 목표치 : 85 %	14,375,000	9,706,000	4,669,000
	광 시 5,500,000 8,875,000		
인프라 구축관련 업무추진	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비 행정절차 추진 등 개발관련 도면 제작, 복사 등 2,000원*100매*20종	4,000	4,000	0
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비 관광단지 인프라 구축관련 업무추진	1,000	2,000	△1,000
공공기반시설공사 추진	14,370,000	9,700,000	4,670,000
	광 시 5,500,000 8,870,000		
402 민간자본이전	370,000	700,000	△330,000
02 민간대행사업비 동부산관광단지 해안관광도로 개설(통신지중화)	370,000	700,000	△330,000
403 자치단체등자본이전	14,000,000	9,000,000	5,000,000
	광 시 5,500,000 8,500,000		

부서: 관광단지추진단

정책: 동부산관광단지 및 해운대관광리조트 개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 동부산관광단지 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	02 공기관등에대한대행사업비	14,000,000	9,000,000	5,000,000	
	동부산관광단지 진입도로(II) 개설	11,000,000			
	동부산관광단지 해안관광도로(채무부담행위상환)	광	5,500,000		
		시	5,500,000		
			3,000,000		
해운대관광리조트 개발		3,000	3,000	0	
성과지표 1 : 해운대관광리조트 사업 공정률 당해년도 목표치 : 25(건축공사 착공) %					
	관광리조트 개발관련 업무추진	3,000	3,000	0	
	201 일반운영비	2,000	2,000	0	
	01 사무관리비	2,000	2,000	0	
	행정절차 추진에 따른 도면 제작, 복사 등 1,000원*100부*20종	2,000			
	203 업무추진비	1,000	1,000	0	
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0	
	관광리조트 개발관련 업무추진	1,000			
행정운영경비(관광단지추진단)(기타/기타)		41,994	42,074	△80	
기본경비		41,994	42,074	△80	
기본경비		41,994	42,074	△80	
	201 일반운영비	15,448	17,448	△2,000	
	01 사무관리비	15,448	17,448	△2,000	
	기본업무수행 급량비	6,048			
	부서운영 기본수용비	9,400			
	202 여비	23,546	21,626	1,920	
	01 국내여비	23,546	21,626	1,920	
	관내출장 여비	15,360			
	관외출장 여비	8,186			
	· 동부산관광단지 기반시설 국비확보	2,889			
	· 투자유치 및 자료 수집	2,023			
	· 투자이민제 등 행정절차추진, 제도개선 등 중앙부처 협의	3,274			
	203 업무추진비	3,000	3,000	0	
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0	
	부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000			
재무활동(관광단지추진단)(국토및지역개발/지역및도시)		1,216,631	1,227,747	△11,116	
보전지출		1,216,631	1,227,747	△11,116	
보전지출		1,216,631	1,227,747	△11,116	
	311 차입금이자상환	216,631	227,747	△11,116	

부서: 관광단지추진단
 정책: 재무활동(관광단지추진단)(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	162,631	197,583	△34,952
동부산관광단지 진입도로 개설	162,631		
03 통화금융기관차입금이자상환	54,000	30,164	23,836
동부산관광단지 해안관광도로 개설	54,000		
601 차입금원금상환	1,000,000	1,000,000	0
01 시·도지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	1,000,000	0
동부산관광단지 진입도로 개설	1,000,000		