

# 명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

사 업 구 분				명시이월내용 (사업명)	예 산 액	이 월 액	사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
<b>전 체</b>				103개 사업	252,870,067	165,682,260	
<b>일반회계</b>				101개 사업	250,981,067	164,085,260	
<b>정책기획실</b>				1개 사업	1,000,000	1,000,000	
법무행정 서비스 및 규제 개혁강화	자치입법 지원 및 규제개혁 강화	자치입법 지원 및 지속적인 규제정비	401 시설비및부대비	부산 솔로몬 로파크 건립 토지보상비	1,000,000	1,000,000	국비확보후 사업추진 계획이나 국비 확보가 불확실하여 2012년으로 이월
<b>기획재정관</b>				2개 사업	5,800,000	5,800,000	
방송통신 융복합 서비스 기반조성	방송통신 인프라 구축	방범용 CCTV 구축 및 운영	401 시설비및부대비	방범용, 폐공가 지역 CCTV 구축	3,500,000	3,500,000	조달요청 반려에 따른 시 자체사업 추진으로 사업 지연 되어 이월
방송통신 융복합 서비스 기반조성	방송통신 인프라 구축	어린이 범죄예방을 위한 CCTV 구축 (보조)	401 시설비및부대비	도시공원, 놀이터 CCTV 구축	2,300,000	2,300,000	조달요청 반려에 따른 시 자체사업 추진으로 사업 지연 되어 이월
<b>경제산업본부</b>				9개 사업	13,630,379	12,236,755	
전략서비스산업 육성 및서민경제 안정 지원	서민경제지원	물가안정대책	207 연구개발비	실시간 물가정보 제공을 위한 물가앱 개발	200,000	200,000	'11년 2회 추경에 반영된 특별교부세 사업으로 사업비 연도내 집행 불가
전략서비스산업 육성 및서민경제 안정 지원	서민경제지원	물가안정대책	301 일반보상금	물가정보제공 마일리지 보상	70,000	70,000	'11년 2회 추경에 반영된 특별교부세 사업으로 사업비 연도내 집행 불가
전략서비스산업 육성 및서민경제 안정 지원	서민경제지원	물가안정대책	307 민간이전	농산물 직거래사업비 지원	100,000	100,000	'11년 2회 추경에 반영된 특별교부세 사업으로 사업비 연도내 집행 불가
전략서비스산업 육성 및서민경제 안정 지원	서민경제지원	물가안정대책	308 자치단체등이전	구·군 물가안정사업 지원	334,000	190,000	'11년 2회 추경에 반영된 특별교부세 사업으로 구·군물가안정사업 평가결과 우수기관 교부에 따른 이월
미래신성장산업육성	의료산업육성	FAU 대학원·연구소 설립운영	402 민간자본이전	FAU 대학원 및 연구소 설립·운영	1,650,000	1,000,000	보조금 교부방법 변경에 따른 집행시기 미도래
과학기술진흥사업	원자력 의.과학 특화단지 조성	수출용 신형연구로 개발사업	403 자치단체등 자본이전	수출용 신형연구로 개발사업	10,000,000	10,000,000	원자력의과학특화단지계획 변경 및 국비 미반영 등으로 연도내 집행불가
기간산업 육성	섬유패션산업육성	섬유패션산업 육성업무 지원	207 연구개발비	해양섬유산업 육성방안 기본계획수립 용역	150,000	79,500	용역과업기간('11.9.1~'12.4.30) 장기소요로 연도내 집행 불가
산업단지조성 인프라 구축	산업단지 기반시설확충	녹산국가산업단지 해안방재사업	401 시설비및부대비	녹산국가산업단지 해안방재사업	826,379	410,000	사후환경영향조사용역 및 가로등 설치 추가사업 발주에 따른 이월
산업단지조성 인프라 구축	공업지역등 재정비	노후공업지역 등 재정비 사업추진	401 시설비및부대비	신평장림산업단지 정비방안 검토 용역	300,000	187,255	시범사업지구 개발구상 타당성 검토 추가 과업 시행에 따라 연도내 집행 불가 ('11. 5월 ~ '12. 11월)
<b>투자기획본부</b>				1개 사업	11,833,296	2,086,660	
투자유치활동 및 기반시설 개발	국내기업유치	국내기업유치활동	402 민간자본이전	국내기업유치보조금	11,833,296	2,086,660	집행시기(착공 및 입주) 미도래
<b>도시개발본부</b>				2개 사업	1,000,000	659,956	
도시계획 비전 정립	미래지향적인도시개발	2020년 부산도시관리 계획(재정비) 수립용역	401 시설비및부대비	2020년 부산도시관리계획 (재정비)수립	700,000	454,256	용역준공시기 미도래(2011. 3~2013. 10) 연도내 집행 불가
환경친화적인 도시관리계획 수립기반조성	도시기반시설 확충	역세권개발	401 시설비및부대비	부산역 일원 철도부지 종합 개발 및 기본계획 용역	300,000	205,700	용역준공시기 미도래(2011. 9 ~2012. 3) 연도내 집행 불가
<b>건설방재관</b>				38개 사업	98,955,000	59,184,742	

사 업 구 분				명시이월내용 (사업명)	예산액	이월액	사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
도로계획 및 건설	간선도로망 건설	국지도60호선 (양산~동면)건설	401 시설비및부대비	국지도60호선 (양산~동면)건설	635,000	635,000	'11년 1회 추경예산으로 보상소요기간 부족 등으로 연내 집행불가
도로계획 및 건설	간선도로망 건설	부산기계공고~ 해수욕장간 도로개 설	401 시설비및부대비	부산기계공고~ 해수욕장간 도로개설	2,724,000	929,501	수용재결 등 보상행정절차 이행에 따른 이월
도로계획 및 건설	간선도로망 건설	전포로~하마정간 도로확장	401 시설비및부대비	전포로~하마정간 도로확장	17,000,000	11,516,000	토지수용재결 등에 따른 보상 협의 지연으로 연내집행 불가
도로계획 및 건설	간선도로망 건설	전포로확장	401 시설비및부대비	전포로확장	2,800,000	2,012,477	도시계획 절차 이행 및 보상협의 지연
도로계획 및 건설	간선도로망 건설	시청사 주변도로 확 장 및 개설	401 시설비및부대비	시청사주변도로확장 및 개설	2,500,000	1,784,000	보상협의 지연으로 연내 집행 불가
도로계획 및 건설	간선도로망 건설	강변대로확장	401 시설비및부대비	강변대로확장	3,500,000	778,000	준공기한('12.4)미도래로 연내집행 불 가
도로계획 및 건설	간선도로망 건설	장림2동 강남아파트 진입로~다대로간 도로개설	401 시설비및부대비	장림2동 강남아파트 진입로~다대로간 도로개설	4,000,000	1,740,000	준공기한('12.6)미도래로 연내집행 불 가
도로계획 및 건설	간선도로망 건설	산성터널 접속도로 (화명측) 건설	401 시설비및부대비	산성터널 접속도로 (화명측) 건설	19,300,000	13,717,399	보상협의 지연 및 준공기한('12.12) 미도래로 연내집행 불가
도로계획 및 건설	간선도로망 건설	삼일극장~범6호광 장 도로확장	401 시설비및부대비	삼일극장~범6호광장 도로확장	4,800,000	1,714,495	준공기한('12.2) 미도래로 연내집행 불 가
도로계획 및 건설	간선도로망 건설	송정해수욕장 주변 도로개설	401 시설비및부대비	송정해수욕장 주변 도로개설	1,500,000	716,484	수용재결 등 보상행정절차 이행에 따른 이월
도로계획 및 건설	간선도로망 건설	반여1동우회도로	401 시설비및부대비	반여1동우회도로	1,200,000	238,889	보상완료 후 공사시행에 따른 절대공기 부족
도로계획 및 건설	간선도로망 건설	오륜정수장 진입도로확장	401 시설비및부대비	오륜정수장 진입도로확장	1,000,000	71,027	보상협의 지연으로 연내 집행 불가
도로계획 및 건설	간선도로망 건설	수영강변로~충렬로 간 도로개설	401 시설비및부대비	수영강변로~충렬로간 도로개설 실시설계	50,000	6,154	실시설계완료 후 보상비 미확보에 따른 이월
도로계획 및 건설	간선도로망 건설	반송로(동천교~석대 쓰레기매립장)확장	401 시설비및부대비	반송로(동천교~석대 쓰레기매립장)확장	1,000,000	960,000	실시설계시행 및 보상협의 기간 절대부 족 으로 연내 집행불가
도로계획 및 건설	간선도로망 건설	대변~죽성교차로간 도로개설	401 시설비및부대비	대변~죽성교차로간 도로개설	2,000,000	950,000	'11년 1회 추경 반영예산(10억원)에 대한 보상협의기간 부족으로 연내 집행 불가
도로계획 및 건설	민간투자도로 건설	창원~부산간 도로 민간투자사업	401 시설비및부대비	창원~부산간 도로 민간투자사업	9,000,000	4,427,294	보상협의 지연(1차 수용재결중, 2차는 10월말 보상통지 계획)
도로계획 및 건설	간선도로망 건설	문현교통광장 및 도로확장	401 시설비및부대비	문현교통광장 및 도로확장	1,800,000	156,381	보상행정절차 이행 및 공사발주 지연으로 연내 집행 불가
도로유지관리	도로정비 및 관리	강변대로 사면정비	401 시설비및부대비	강변대로 사면정비	1,000,000	650,000	공사준공예정일('12.3월) 감안 절대공 기 부족, 관급자재 지급시기 미도래
도로유지관리	도로정비 및 관리	주요간선도로 정비	401 시설비및부대비	문전교차로 교통체계 개선	750,000	724,029	'11년 7월 특별교부세 교부로 절대공기 부족
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	일광천 정비사업	401 시설비및부대비	일광천 정비사업	976,000	463,060	준공기한 미도래 (4차공사 '12년 5월 준공)
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	온천천 종합정비사 업	401 시설비및부대비	온천천~수영강 산책로 연결	2,000,000	1,574,513	관급자재구입 유찰에 따른 공사 중지('11.6)로 미집행 공사비 이월

사 업 구 분				명시이월내용 (사업명)	예산액	이월액	사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	하천정비계획수립	401 시설비및부대비	하천기본계획수립	270,000	153,000	용역 준공기한 미도래('12년 6월 준공)
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	하천정비계획수립	401 시설비및부대비	하천구역 지형도면 고시계획 수립	450,000	292,000	용역 준공기한 미도래('12년 11월 준공)
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	동백천 정비공사	401 시설비및부대비	동백천 정비	833,000	648,085	준공기한 미도래 (1차공사 '12년 2월 준공)
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	온천천 하류 생태하천 복원사업	401 시설비및부대비	온천천 하류 생태하천 복원사업	1,586,000	452,500	준공기한 미도래('12년 12월 준공)
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	철마천 정비사업	401 시설비및부대비	철마천 정비	940,000	336,915	준공기한 미도래('12년 5월 준공)
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	석대천 하류 정비사업	401 시설비및부대비	석대천(하류) 생태하천 조성	1,487,000	507,000	준공기한 미도래('12년 3월 준공)
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	덕천천 정비사업	401 시설비및부대비	덕천천 정비	2,000,000	1,995,103	'11.10월 공사발주로 절대공기 부족
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	괴정천 정비사업	401 시설비및부대비	괴정천 정비	1,900,000	1,895,303	'11.10월 공사발주로 절대공기 부족
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	석대천 상류 정비사업	401 시설비및부대비	석대천 상류 정비	3,730,000	2,880,000	2회 추경 확보 예산으로 절대공기 부족
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	고향의 강 조성사업	401 시설비및부대비	확장천 고향의 강 조성	2,774,000	2,463,832	준공기한 미도래 (1차공사 '12년 7월 준공)
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	부전천 정비사업	401 시설비및부대비	부전천 정비	300,000	202,000	실시설계용역 준공기한 미도래 ('12년 4월 준공)
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	전포천 정비사업	401 시설비및부대비	전포천 정비	300,000	202,000	실시설계용역 준공기한 미도래 ('12년 4월 준공)
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	초량천 생태하천 복원사업	401 시설비및부대비	초량천 생태하천 복원	1,000,000	620,301	실시설계용역 준공기한 미도래 ('12년 3월 준공)
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	지사천 고향의 강 조성사업	401 시설비및부대비	지사천 고향의 강 조성	300,000	222,000	실시설계용역 준공기한 미도래 ('12년 1월 준공)
친환경적 하천정비	자연형 하천정비	부산권낙동강연안 발전계획수립연구	308 자치단체등이전	부산권 낙동강연안 발전계획 수립 연구용역	50,000	50,000	공동연구비 대구 미확보로 연구용역 미발주(부산,경남,경북 확보)
도시시설물 이용 시민 안전확보 및 편의증대	포장도로 및 기전시설물 유지관 리	페아스콘활용 재생아스콘 생산	401 시설비및부대비	페아스콘활용 재생아스콘 생산 재료구입	1,300,000	300,000	'11년 아스팔트 플랜트 교체에 따른 '11.7~10월중 재생아스콘 미생산으로 연도내 집행불가
완벽한 재난에방체 계 확립	자연재해 예방사업	U-방재사업 추진	401 시설비및부대비	U-방재 상습침수지구 모니터링 체계 구축	200,000	200,000	'11년 2회 추경에 반영된 사업으로 사업 기간 부족으로 연도내 집행불가
<b>창조도시본부</b>				<b>9개 사업</b>	<b>61,027,240</b>	<b>41,247,403</b>	
산복도로 르네상스 프로젝트 추진	산복도로 르네상스 프로젝트 실행	산복도로 르네상스 1차년도 사업	401 시설비및부대비	산복도로 르네상스 1차년도사업	11,723,000	10,132,916	산복도로 르네상스 1차년도 사업 대상지 토지 매수협의, 시 통합설계, 주민의견 청취 등 행정절차 이행기간 소요
도시균형발전	도시균형발전 추진	행복마을 만들기	401 시설비및부대비	행복마을 만들기 사업	5,200,000	4,568,318	마을내 시설개선을 위한 주민요구사항 협의 조정 기간 및 주민커뮤니티센터 건립을 위한 토지협의 매수기간 장기소 요
방가방가(放家芳家) 프로젝트	근대문화 자산을 활용한 문화공간 조 성 (문화재생)	근대역사 건조물 활 용 방안 마스터플랜 수 립	201 일반운영비	근대역사 건조물 표지판 제작	12,400	10,000	근대건조물 표지판 제작위치는 근대역 사 건조물 활용방안 마스터플랜 용역완료 후
방가방가(放家芳家) 프로젝트	문화와 젊음이 함께 하는 거리조성 (거리재생)	대청로 도시상징 거리 조성	207 연구개발비	대청로 도시상징거리 조성	200,000	200,000	대청로 도시상징거리 조성사업은 5개연도 연차적인 사업으로 구체적인 사업비가 결정되는 기본계획 용역완료 시

사 업 구 분				명시이월내용 (사업명)	예산액	이월액	사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
맵시있는 도시디자인	특색있는 도시경관 개선	경관조명 설치 및 유지관리	401 시설비및부대비	광안대교 경관조명 특화사업	3,420,000	3,419,300	'11.9월 계약에 따라 집행시기 미도래로 공사비, 감리비 전액, 시설부대비 일부 이월
맵시있는 도시디자인	특색있는 도시경관 개선	경관조명 설치 및 유지관리	401 시설비및부대비	송정해수욕장 주변 경관조명 설치사업	700,000	700,000	'11.11월 계약예정으로 집행시기 미도래로 이월
맵시있는 도시디자인	특색있는 도시경관 개선	행복한 도시어촌 청사포 만들기	207 연구개발비	행복한 도시어촌 청사포 만들기	180,000	180,000	'11.11월 용역발주에 따른 준공금 등 지급시기 미도래
명품 시민공원 조성	시민과 함께 하는 공원조성	시민공원조성	401 시설비및부대비	시민공원조성공사	29,591,840	19,160,000	장기계속공사(2013.12월 준공)로서 집행시기 미도래 조경분야 설계보완으로 미발주
공원주변지역의 균형적인 개발	주변지역 기반시설 확충	주변지역 도로개설	401 시설비및부대비	주변지역 도로개설사업	10,000,000	2,876,869	보상협의 지연에 따른 절대공기 부족
<b>건축정책관</b>				<b>1개 사업</b>	<b>2,100,000</b>	<b>2,100,000</b>	
공공기관 이전 및 혁신도시 건설	부산혁신도시건설	동삼혁신지구 친수호안 조성공사	401 시설비및부대비	동삼혁신지구 친수호안 조성공사	2,100,000	2,100,000	'11년 1회 추경에 반영된 친수호안 연장공사 사업비로 연도내 집행 불가
<b>행정자치국</b>				<b>1개 사업</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	
해외도시교류 및 컨벤션을 통한 세계도시 기반구축	주요도시와 교류증진	국제협력활력 추진	407 국외자본이전	시카고 한인문화회관 정자건립	180,000	180,000	정자건립관련 시카고 웰링시 허가 절차 지연
<b>복지건강국</b>				<b>3개 사업</b>	<b>720,982</b>	<b>720,982</b>	
장애인복지 지원	장애인복지사업 강화	장애인복지사업 지원	403 자치단체등 자본이전	장애인생활환경 개선사업	500,000	500,000	부지매입 및 시설설치 계획 미완료
노인보건사업 지원 (보건/보건료)	노인의료복지시설 인프라 구축	노인전문 제4병원 건립	201 일반운영비	감정평가비(진입도로 매입)	950	950	반대 민원으로 인한 주민설명회 개최 등으로 인해 도시관리계획 결정 등 행정 절차 이행이 늦어져 연도내 집행 불가
노인보건사업 지원 (보건/보건료)	노인의료복지시설 인프라 구축	노인전문 제4병원 건립	401 시설비 및 부대비	진입도로 확장공사 토지매입	220,032	220,032	반대 민원으로 인한 주민설명회 개최 등으로 인해 도시관리계획 결정 등 행정 절차 이행이 늦어져 연도내 집행 불가
<b>문화체육관광국</b>				<b>7개 사업</b>	<b>8,900,000</b>	<b>8,900,000</b>	
건강하고 활기찬 사회조성	해양레포츠 활성화	해양레포츠 육성 지원	401 시설비및부대비	해포분교 부산 해양레포츠 스쿨 조성	1,900,000	1,900,000	도시계획시설사업 실시 고시, GB행위허가, 문화재현상변경 등으로 계약심사 절차 지연
매력있는 관광도시 육성	관광발전제도 및 수용태세 개선	부산관광통계조사 용역	207 연구개발비	부산관광통계조사용역	200,000	200,000	1회추경에 예산편성됨에 따라 용역기간 (2011.12~2013.2)으로 연도내 집행 불가
매력있는 관광도시 육성	경쟁력 있는 관광자원 상품개발	문화의뜰로 관광 테마거리 조성	401 시설비및부대비	문화의뜰로 관광 테마거리 조성	2,000,000	2,000,000	노상공영주차장(205면) 폐쇄 관련, 주민설명회 개최 의견수렴 등 대책방안 강구에 따른 공사지연
매력있는 관광도시 육성	경쟁력 있는 관광자원 상품개발	용호만 유람선 터미널 조성	401 시설비및부대비	용호만 유람선터미널 조성	3,000,000	3,000,000	설계공모자 선정, 실시설계용역 등 행정절차 이행으로 착공시기 미도래
매력있는 관광도시 육성	경쟁력 있는 관광자원 상품개발	문화체험관광 활성화	401 시설비및부대비	용두산공원 전시관 시설개선	500,000	500,000	전통문화체험관 설치예정 장소의 사용 불가(기존 전시장 존치)로 장소변경 추진
매력있는 관광도시 육성	경쟁력 있는 관광자원 상품개발	황령산 봉수대 관광자원화 사업	401 시설비및부대비	황령산 봉수대 관광자원화 사업	1,250,000	1,250,000	실시설계용역 시행 등 행정절차 이행으로 착공시기 미도래
매력있는 관광도시 육성	경쟁력 있는 관광자원 상품개발	관광안내소 설치 운영(보조)	401 시설비및부대비	거가대교 관광안내소 설치	50,000	50,000	2011년 2회 추경 반영 예산으로 연도내 집행 불가
<b>교통국</b>				<b>13개 사업</b>	<b>20,988,425</b>	<b>10,968,630</b>	
대중교통 중심의 교통체계 구축	교통정책 네트워크 형성	교통정책 활성화	207 연구개발비	도시교통정비 중기계획 및 연차별시행계획 수립용역	342,000	212,560	용역 준공기간 미도래 (용역기간 : '11. 4.14~'12.10.13)

사 업 구 분				명시이월내용 (사업명)	예산액	이월액	사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
대중교통 중심의 교통체계 구축	교통정책 네트워크 형성	교통정책 활성화	207 연구개발비	동래역 복합환승센터 개발계획수립 용역	675,000	427,916	용역 준공기간 미도래 (용역기간 : '11. 6. 9 ~ '12. 6. 3)
대중교통 중심의 교통체계 구축	교통정책 네트워크 형성	교통정책 활성화	401 시설비및부대비	부전역 복합환승센터 개발계획수립 용역	675,000	675,000	'11. 8. 29 복합환승센터개발계획수립지 침 제정 공포 및 관련기관 협의로 발주 지 연
대중교통 중심의 교통체계 구축	항공운송체계 구축	김해국제공항 운영 활성화	307 민간이전	중장거리 국제선 개설 항공사업자 재정 지원	380,000	380,000	중장거리 국제선 개설 항공사업자 없음 ('12년 계속 공모)
대중교통 중심의 교통체계 구축	항공운송체계 구축	동북아 제2허브 공항 유치	207 연구개발비	김해국제공항 가덕도 이전추진 타당성 연구용역	1,000,000	1,000,000	용역준공기간 미도래 (연내 착수~'12년말 완료 예정)
대중교통 중심의 교통체계 구축	항공운송체계 구축	김해공항 주변 도로환경 개선사업	401 시설비및부대비	김해공항 주변 도로환경 개선사업	1,000,000	1,000,000	'11. 9. 9. 특별교부세 교부에 따른 사업시기 미도래 및 절대공기 부족
자전거 인프라 확충	자전거 이용시설 개 선	자전거도로 정비사업	401 시설비및부대비	자전거도로 정비	5,712,000	733,000	사업지가 문화재구역으로 문화재현상 변경 절차 이행 및 철새도래시기 ('11.11월-'12.2월)에는 공사중지 기간으로 연내 사업준공 곤란
효율적인 교통 운영체계 개선	육상물류업무 효율 화	화물차 공영차고지 조성	401 시설비및부대비	화물자동차 공영차고지 건설(1공구)	3,334,000	3,334,000	행정절차 지연으로 보상지연
효율적인 교통 운영체계 개선	교통운영체계 확충	첨단교통인프라 구축	401 시설비및부대비	도시지역 광역 교통정보 기반확충 사업	4,520,000	156,186	사업준공기간(장기사업) 미도래에 따른 집행잔액 이월
대중교통 육성 및 체계개선	버스운송사업지원	시내버스 준공영제 지원	207 연구개발비	시내버스 표준운송원가 산정 용역	171,000	171,000	버스운수사의 2011년도 결산자료가 2012년 3월중 확정됨에 따라 용역기간 소요
대중교통 육성 및 체계개선	버스운송사업지원	시내버스경영 및 서비스 개선	207 연구개발비	시내버스 경영 및 서비스평가 용역	115,425	58,320	버스운수사의 2011년도 결산자료가 2012년 3월중 확정됨에 따라 용역기간 소요
대중교통 육성 및 체계개선	대중교통 체계개선 시설정비	대중교통 환승센터 구축	401 시설비및부대비	부산역 환승센터 설치	500,000	400,120	버스승객대기시설 민자유치에 따른 행정처리 및 설치기간 소요
대중교통 육성 및 체계개선	대중교통 체계개선 시설정비	대중교통 전용지구 구축	401 시설비및부대비	동천로 대중교통전용지구 조성	2,564,000	2,420,528	설계 용역기간 및 발주기간 소요
<b>해양농수산물국</b>				<b>3개 사업</b>	<b>3,307,000</b>	<b>3,226,115</b>	
도시형수산 환경구축	어업기반 시설구축	지방어항건설	401 시설비및부대비	지방어항건설사업 (학리항 정비공사)	1,250,000	1,169,115	실시설계용역 시행중으로 공사시기 미도래
도시형수산 환경구축	연근해 어업생산 기반조성	어업면허 정비	201 일반운영비	어업면허 정비조사 평가용역	57,000	57,000	어장소멸에 따른 어업손실보상금 2012년 본예산 확보후 용역추진
어촌소득기반 확충 및 수산물류 유통지원	국제수산물류 무역기지기능 강화	국립수목원과학 검역원 영남지원 이 전	401 시설비및부대비	검역원 영남지원 이전시설 대체부지 토지매입	2,000,000	2,000,000	도시관리계획결정용역 및 행정절차 이행으로 사업기간 부족
<b>환경복지국</b>				<b>5개 사업</b>	<b>12,475,745</b>	<b>10,588,417</b>	
자연환경 보전 및 이용	자연생태계 보전 및 에코벨트 조성	자연환경보호활동	207 연구개발비	낙동강 하구 생태계 모니터 링	116,600	110,000	용역 준공시기 미도래 (용역기간 : 2011.9.9~2012.9.8)
친환경 녹색도시 조성	공원유원지 조성 및 관리	공원유원지 조성	401 시설비및부대비	송정공원(죽도앞) 조성	1,200,000	430,768	보상관련 민원발생으로 지연 (토지:1필지, 건물3개동)
친환경 녹색도시 조성	공원유원지 조성 및 관리	공원유원지 조성	401 시설비및부대비	명장공원 조성	1,000,000	167,259	도시계획시설사업 행정 (관련부서협의)절차 지연
산림자원보호 및 산림문화서비스확 대	효율적인 산림 관리 및 산림휴양조 성	지방수목원 및 박물관 조성(직접)	401 시설비및부대비	해운대수목원 조성사업	9,500,000	9,380,390	교통영향,사전재해,설계심의,토지보상 등 관련 행정절차 이행등 절대공기 부족으 로
산림자원보호 및 산림문화서비스확 대	효율적인 산림 관리 및 산림휴양조 성	등산문화증진(직접)	401 시설비및부대비	금정산 무장애 숲길 조성	659,145	500,000	국비 자금 지연배정에 따른 공사 공기 절대 부족으로 당해연도 예산집행 곤란

사 업 구 분				명시이월내용 (사업명)	예산액	이월액	사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
소방본부				3개 사업	7,659,000	3,790,600	
소방행정 기반조성	소방력 확충	소방장비 보강	405 자산취득비	고성능펌프차 구입	1,400,000	1,018,600	납품기한('12.8월) 미도래
소방행정 기반조성	소방력 확충	소방장비 보강	405 자산취득비	노후 소방차량 교체	700,000	700,000	'11. 10월 특별교부세교부로 사업기간 부족
안정적인 교육지원	쾌적한 교육환경 제공	소방학교 신축	401 시설비및부대비	소방학교 신축	5,559,000	2,072,000	준공기한('12.8월)과 관급자재 투입시기 미도래
보건환경연구원				1개 사업	4,000	4,000	
보건·환경·축산분야 시험검사 및 조사연구	가축전염병 예방 및 축산물 안정성 확보	도축 및 축산물 위생검사	405 자산취득비	국가정보통신망 구축	4,000	4,000	도축장 휴업으로 연도내 집행불가
낙동강사업본부				2개 사업	1,400,000	1,391,000	
친환경적 하천정비	낙동강 복원사업	삼락강변공원 잔디축구장조성사업	401 시설비및부대비	잔디축구장 조성(1개소)	1,200,000	1,191,000	추경에 확보된 예산으로 설계용역 시행 결과 낙동강 홍수위 감안 시설물 유지 관리를 위하여 지반성토(1m)가 필요 하며 사업기간 장기소요
친환경적 하천정비	낙동강 복원사업	감전 야생화단지내 인도교 설치사업	401 시설비및부대비	인도교(부교) 설치	200,000	200,000	신규 인도교 설치를 국비 확보하여 추진 할 계획이나 현재 국비 미확정으로 시비 이 월
기타 특별회계				2개 사업	1,889,000	1,597,000	
공영터미널조성사업특별회계				1개 사업	589,000	297,000	
대중교통 육성 및 체계개선	공영차고지 조성	시내버스 공영차고 지 조성	401 시설비및부대비	시내버스 공영차고지 조성 용역	589,000	297,000	설계 용역기간 소요('11.8-'12.8)
교통사업특별회계				1개 사업	1,300,000	1,300,000	
효율적인 교통 운영 체계 개선	교통안전시설 개선 및 확충	어린이보호구역 CCTV 설치	401 시설비및부대비	어린이보호구역 CCTV 설치	1,300,000	1,300,000	조달요청 반례에 따른 시 자체사업 추진으로 사업지연 불가피