세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 시민공원추진단 ~ 시민공원추진단

부서: 시민공원추진단
정책: 명품 시민공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 시민과 함께 하는 공원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
시민공원추진단		154,791,943	154,917,504	△125,561
	국	81,061,000	80,352,000	709,000
	시	73,730,943	74,565,504	△834,561
명품 시민공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		148,030,655	147,339,655	691,000
성과목표 : 부산시민공원 조성 및 주변지역 기반시설 확충				
	국	81,061,000	80,352,000	709,000
	시	66,969,655	66,987,655	△18,000
시민과 함께 하는 공원조성		22,577,705	21,886,705	691,000
성과지표 1 : 시민공원조성사업 공정률				
당해년도 목표치 : 50 %				
	국	709,000	0	709,000
	시	21,868,705	21,886,705	△18,000
시민공원조성		21,868,705	21,886,705	△18,000
207 연구개발비		96,000	114,000	△18,000
01 연구용역비		96,000	114,000	△18,000
시민공원 관리운영방안 수립용역 절감 경정 96,000,000원		96,000	114,000	△18,000
하야리아부지 환경오염정화		709,000	0	709,000
	국	709,000	0	709,000
404 공기업자본전출금		709,000	0	709,000
	국	709,000	0	709,000
02 공사・공단자본전출금		709,000	0	709,000
하야리아부지 환경오염정화사업 경정 709,000,000원		709,000	0	709,000
	국	709,000	0	709,000
재무활동(시민공원추진단)(국토및지역개발/지역및도시)		6,687,803	7,504,364	△816,561
보전지출		6,687,803	7,504,364	△816,561
보전지출		6,649,593	7,504,364	△854,771
311 차입금이자상환		4,542,045	5,396,816	△854,771
03 통화금융기관차입금이자상환		4,070,961	4,925,732	△854,771
하야리야부지 매입 및 주변지역 기반시설 설치('10) 경정 135,146,730원		135,147	139,400	△4,253
하야리아부지 매입('10, '11) 경정 2,845,730,000원		2,845,730	3,452,332	△606,602
시민공원조성공사('11) 경정 1,090,083,400원		1,090,084	1,334,000	△243,916
국고보조금 반환		38,210	0	38,210
802 반환금기타		38,210	0	38,210
01 국고보조금반환금		38,210	0	38,210
문화재발굴조사용역		38,210	0	38,210