

# 세출 예산 사업 명세서

2011년도 추경 1 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	169,516,200	169,400,783	115,417
국	95,830,000	95,830,000	0
시	11,486,200	11,370,783	115,417
지	62,200,000	62,200,000	0
명품 시민공원 조성(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 부산을 상징하는 세계적인 명품공원 조성으로 문화적 인프라 구축	154,973,655	154,854,900	118,755
국	90,830,000	90,830,000	0
시	1,943,655	1,824,900	118,755
지	62,200,000	62,200,000	0
시민과 함께 하는 공원조성 성과지표 1 : 시민공원조성사업 공정률 당해년도 목표치 : 25 %	29,343,655	29,224,900	118,755
시	343,655	224,900	118,755
지	29,000,000	29,000,000	0
시민공원조성	29,333,755	29,215,000	118,755
시	333,755	215,000	118,755
지	29,000,000	29,000,000	0
201 일반운영비	179,455	190,000	△10,545
01 사무관리비 시민공원조성사업 대외홍보비 절감 경정 169,455,000원	179,455	190,000	△10,545
경정 169,455,000원	169,455	180,000	△10,545
203 업무추진비	13,300	14,000	△700
03 시책추진업무추진비 시민공원조성 관련 업무추진 절감 경정 2,850,000원	13,300	14,000	△700
경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
부지인수 및 환경관련 업무추진 절감 경정 10,450,000원	10,450	11,000	△550
207 연구개발비	130,000	0	130,000
01 연구용역비 부산시민공원 역사문화관 역사자료수집 및 전시 기본계획 수립 용역	130,000	0	130,000
130,000	130,000	0	130,000
공원주변지역의 균형적인 개발(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 공원주변지역 기반시설 설치로 지역간 균형 발전 도모	10,000,950	10,001,000	△50
국	5,000,000	5,000,000	0
시	5,000,950	5,001,000	△50
주변지역 기반시설 확충 성과지표 1 : 주변지역 도로개설사업 공정률 당해년도 목표치 : 90 %	10,000,950	10,001,000	△50
국	5,000,000	5,000,000	0
시	5,000,950	5,001,000	△50
주변지역 도로개설	10,000,950	10,001,000	△50
국	5,000,000	5,000,000	0

부서: 시민공원추진단  
 정책: 공원주변지역의 균형적인 개발(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 주변지역 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,000,950	5,001,000	△50
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	주변지역개발관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
행정운영경비(시민공원추진단)(기타/기타)		62,487	65,775	△3,288
기본경비		62,487	65,775	△3,288
기본경비		62,487	65,775	△3,288
201 일반운영비		23,598	24,840	△1,242
01 사무관리비		23,598	24,840	△1,242
부서운영기본수용비 절감 경정 12,825,000원		12,825	13,500	△675
부서운영기본급량비 절감 경정 10,773,000원		10,773	11,340	△567
202 여비		36,039	37,935	△1,896
01 국내여비		36,039	37,935	△1,896
관내출장여비 절감 경정 23,940,000원		23,940	25,200	△1,260
관외출장여비 절감 경정 12,099,000원		12,099	12,735	△636
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