세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 시민공원추진단 ~ 시민공원추진단

부서: 시민공원추진단
정책: 명품 시민공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 친환경적인 부지개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
시민공원추진단		176,186,040	169,516,200	6,669,840
	국	103,062,840	95,830,000	7,232,840
	시	10,923,200	11,486,200	△563,000
	지	62,200,000	62,200,000	0
명품 시민공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		162,206,495	154,973,655	7,232,840
성과목표 : 부산을 상징하는 세계적인 명품공원 조성으로 문화적 인프라 구축				
	국	98,062,840	90,830,000	7,232,840
	시	1,943,655	1,943,655	0
	지	62,200,000	62,200,000	0
친환경적인 부지개발		27,471,000	20,830,000	6,641,000
성과지표 1 : 하야리아부지 환경오염정화사업 공정률				
당해년도 목표치 : 50 %				
성과지표 2 : 하야리아부지 지장물철거사업 공정률				
당해년도 목표치 : 100 %				
	국	27,471,000	20,830,000	6,641,000
하야리아부지 환경오염정화		13,991,000	7,350,000	6,641,000
	국	13,991,000	7,350,000	6,641,000
404 공기업자본전출금		13,991,000	7,350,000	6,641,000
	국	13,991,000	7,350,000	6,641,000
02 공사・공단자본전출금		13,991,000	7,350,000	6,641,000
하야리아부지 환경오염정화사업				
경정 13,991,000,000원		13,991,000	7,350,000	6,641,000
	국	13,991,000	7,350,000	6,641,000
시민과 함께 하는 공원조성		29,935,495	29,343,655	591,840
성과지표 1 : 시민공원조성사업 공정률				
당해년도 목표치 : 25 %				
	국	591,840	0	591,840
	시	343,655	343,655	0
	지	29,000,000	29,000,000	0
시민공원조성		29,925,595	29,333,755	591,840
	국	591,840	0	591,840
	시	333,755	333,755	0
	지	29,000,000	29,000,000	0
401 시설비및부대비		29,591,840	29,000,000	591,840
	국	591,840	0	591,840
	지	29,000,000	29,000,000	0
01 시설비		28,104,840	27,513,000	591,840
문화재 발굴조사 용역		591,840	0	591,840
	국	591,840	0	591,840
재무활동(시민공원추진단)(국토및지역개발/지역및도시)		3,916,108	4,479,108	△563,000
보전지출		3,916,108	4,479,108	△563,000
보전지출		3,916,108	4,479,108	△563,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
311 차입금이자상환	3,916,108	4,479,108	△563,000
03 통화금융기관차입금이자상환	2,986,658	3,549,658	△563,000
하야리아부지 매입 및 주변지역 기반시설 설치('10) 경정 1,917,960,000원	1,917,960	2,015,960	△98,000
하야리아부지 매입('11) 경정 739,630,000원	739,630	818,630	△79,000
시민공원 조성공사('11) 경정 329,068,000원	329,068	715,068	△386,000