세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 시민공원추진단 ~ 시민공원추진단

부서: 시민공원추진단
정책: 명품 시민공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 하야리아부지 취득

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민공원추진단	169,400,783 국 95,830,000 시 11,370,783 지 62,200,000	161,055,783	8,345,000
명품 시민공원 조성(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 부산을 상징하는 세계적인 명품공원 조성으로 문화적 인프라 구축	154,854,900 국 90,830,000 시 1,824,900 지 62,200,000	144,527,540	10,327,360
하야리아부지 취득 성과지표 1 : 하야리아부지 매입률 당해년도 목표치 : 60 %	104,800,000 국 70,000,000 시 1,600,000 지 33,200,000	141,486,000	△36,686,000
하야리아부지 매입	104,800,000 국 70,000,000 시 1,600,000 지 33,200,000	141,486,000	△36,686,000
401 시설비및부대비	104,800,000 국 70,000,000 시 1,600,000 지 33,200,000	141,486,000	△36,686,000
01 시설비 하야리아부지매입	104,800,000 104,800,000 국 70,000,000 시 1,600,000 지 33,200,000	141,486,000	△36,686,000
친환경적인 부지개발 성과지표 1 : 하야리아부지 환경오염정화사업 공정률 당해년도 목표치 : 50 % 성과지표 2 : 하야리아부지 지장물철거사업 공정률 당해년도 목표치 : 100 %	20,830,000 국 20,830,000	0	20,830,000
하야리아부지 환경오염정화	7,350,000 국 7,350,000	0	7,350,000
404 공기업자본전출금	7,350,000 국 7,350,000	0	7,350,000
02 공사・공단자본전출금 하야리아부지 환경오염정화사업	7,350,000 7,350,000 국 7,350,000	0	7,350,000
하야리아부지 지장물철거	13,480,000 국 13,480,000	0	13,480,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
404 공기업자본전출금	13,480,000 국 13,480,000	0	13,480,000
02 공사・공단자본전출금	13,480,000	0	13,480,000
하야리아부지 지장물철거사업	13,480,000 국 13,480,000		
시민과 함께 하는 공원조성	29,224,900	3,041,540	26,183,360
성과지표 1 : 시민공원조성사업 공정률			
당해년도 목표치 : 25 %			
	시 224,900 지 29,000,000		
시민공원조성	29,215,000 시 215,000 지 29,000,000	3,029,000	26,186,000
201 일반운영비	190,000	210,000	△20,000
01 사무관리비	190,000	210,000	△20,000
시민공원조성사업 대외홍보비	180,000		
시민공원조성 사업 및 역사자료 수집 등 홍보물 제작	10,000		
202 여비	11,000	0	11,000
04 국제화여비	11,000	0	11,000
선진국 공원조성 벤치마킹 및 역사박물관 건립 자료수집	11,000		
203 업무추진비	14,000	19,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	14,000	19,000	△5,000
시민공원조성 관련 업무추진	3,000		
부지인수 및 환경관련 업무추진	11,000		
401 시설비및부대비	29,000,000 지 29,000,000	2,800,000	26,200,000
01 시설비	27,513,000	2,700,000	24,813,000
시민공원조성공사	27,000,000 지 27,000,000		
※ 채무부담 11,000,000천원 별도	0		
사후환경영향조사	513,000 지 513,000		
02 감리비	1,400,000	100,000	1,300,000
시민공원조성공사 감리비	1,400,000 지 1,400,000		
03 시설부대비	87,000	0	87,000
시민공원조성공사 시설부대비 87,000,000	87,000 지 87,000		
자문위원회등 운영	9,900	12,540	△2,640
201 일반운영비	9,900	12,540	△2,640

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,900	12,540	△2,640
자문위원회등 운영	9,900		
・회의참석수당	8,400		
・회의자료 인쇄비	1,500		
공원주변지역의 균형적인 개발(국토및지역개발/지역및도시)	10,001,000	14,011,000	△4,010,000
성과목표 : 공원주변지역 기반시설 설치로 지역간 균형발전 도모			
	국 5,000,000		
	시 5,001,000		
주변지역 기반시설 확충	10,001,000	14,011,000	△4,010,000
성과지표 1 : 주변지역 도로개설사업 공정률			
당해년도 목표치 : 90 %			
	국 5,000,000		
	시 5,001,000		
주변지역 도로개설	10,001,000	14,011,000	△4,010,000
	국 5,000,000		
	시 5,001,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
주변지역개발 관련 업무추진	1,000		
401 시설비및부대비	10,000,000	14,000,000	△4,000,000
	국 5,000,000		
	시 5,000,000		
01 시설비	10,000,000	14,000,000	△4,000,000
주변지역 도로개설사업	10,000,000		
	국 5,000,000		
	시 5,000,000		
행정운영경비(시민공원추진단)(기타/기타)	65,775	75,813	△10,038
기본경비	65,775	75,813	△10,038
기본경비	65,775	75,813	△10,038
201 일반운영비	24,840	25,896	△1,056
01 사무관리비	24,840	25,896	△1,056
부서운영기본수용비	13,500		
부서운영기본급량비	11,340		
202 여비	37,935	45,717	△7,782
01 국내여비	37,935	45,717	△7,782
관내출장여비	25,200		
관외출장여비	12,735		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(시민공원추진단)(국토및지역개발/지역및도시)	4,479,108	2,441,430	2,037,678
보전지출	4,479,108	2,441,430	2,037,678
보전지출	4,479,108	2,441,430	2,037,678
311 차입금이자상환	4,479,108	2,441,430	2,037,678
03 통화금융기관차입금이자상환	3,549,658	1,512,000	2,037,658
하야리아부지 매입 및 주변지역 기반시설 설치('10)	2,015,960		
하야리아부지 매입('11)	818,630		
시민공원 조성공사('11)	715,068		
04 중앙정부차입금이자상환	929,450	929,430	20
주한미군 공여구역(하야리아) 주변지역(범전로) 도로개설사업('09)	202,060		
하야리아부지 매입('09)	727,390		