

세출예산사업명세서

2012년도 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	146,434,414	169,400,783	△22,966,369
	국 77,000,000		
	시 69,434,414		
명품 시민공원 조성(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 부산시민공원 조성 및 주변지역 기반시설 확충	138,396,900	164,855,900	△26,459,000
	국 77,000,000		
	시 61,396,900		
하야리아부지 취득 성과지표 1 : 하야리아부지 매입률 당해년도 목표치 : 80 %	107,500,000	104,800,000	2,700,000
	국 75,400,000		
	시 32,100,000		
하야리아부지 매입	107,500,000	104,800,000	2,700,000
	국 75,400,000		
	시 32,100,000		
401 시설비및부대비	107,500,000	104,800,000	2,700,000
	국 75,400,000		
	시 32,100,000		
01 시설비 하야리아부지 매입	107,500,000	104,800,000	2,700,000
	국 75,400,000		
	시 32,100,000		
시민과 함께 하는 공원조성 성과지표 1 : 시민공원조성사업 공정률 당해년도 목표치 : 50 %	21,895,900	29,224,900	△7,329,000
시민공원조성	21,895,900	29,215,000	△7,319,100
201 일반운영비	49,900	190,000	△140,100
01 사무관리비	49,900	190,000	△140,100
시민공원조성사업 대외홍보 및 자료수집비	40,000		
자문위원회 등 운영	9,900		
· 회의참석수당 70,000원*24명*5회	8,400		
· 회의자료 인쇄비	1,500		
202 여비	12,000	11,000	1,000
04 국제화여비	12,000	11,000	1,000
선진국 공원조성 벤치마킹(역사문화관 건립 및 관리운영 방안)	12,000		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
시민공원조성 관련 업무추진	3,000		
부지인수 및 환경관련 업무추진	11,000		
207 연구개발비	120,000	0	120,000

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 연구용역비		120,000	0	120,000
시민공원 관리운영방안 수립용역		120,000		
401 시설비및부대비		21,700,000	29,000,000	△7,300,000
01 시설비		21,000,000	27,513,000	△6,513,000
시민공원조성공사		10,000,000		
시민공원조성공사(채무상환)		11,000,000		
※ 채무부담 10,000,000천원 별도		0		
02 감리비		500,000	1,400,000	△900,000
시민공원조성공사 감리비		500,000		
03 시설부대비		200,000	87,000	113,000
시민공원조성공사 시설부대비		200,000		
주변지역 기반시설 확충		9,001,000	10,001,000	△1,000,000
성과지표 1 : 주변지역 도로개설사업 공정을				
당해년도 목표치 : 68 %				
	국	1,600,000		
	시	7,401,000		
주변지역 도로개설		9,001,000	10,001,000	△1,000,000
	국	1,600,000		
	시	7,401,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
주변지역개발 관련 업무추진		1,000		
401 시설비및부대비		9,000,000	10,000,000	△1,000,000
	국	1,600,000		
	시	7,400,000		
01 시설비		9,000,000	10,000,000	△1,000,000
주변지역 도로개설사업		9,000,000		
	국	1,600,000		
	시	7,400,000		
행정운영경비(시민공원추진단)(기타/기타)		69,711	65,775	3,936
기본경비		69,711	65,775	3,936
기본경비		69,711	65,775	3,936
201 일반운영비		25,896	24,840	1,056
01 사무관리비		25,896	24,840	1,056
부서운영기본수용비		13,800		
부서운영기본급량비		12,096		
202 여비		39,615	37,935	1,680
01 국내여비		39,615	37,935	1,680
관내출장여비		26,880		
관외출장여비		12,735		

부서: 시민공원추진단
 정책: 행정운영경비(시민공원추진단)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
	부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(시민공원추진단)(국토및지역개발/지역및도시)		7,967,803	4,479,108	3,488,695
보전지출		7,967,803	4,479,108	3,488,695
보전지출		7,967,803	4,479,108	3,488,695
	311 차입금이자상환	5,860,255	4,479,108	1,381,147
	03 통화금융기관차입금이자상환	4,925,732	3,549,658	1,376,074
	하야리아부지 매입 및 주변지역 기반시설 설치('10)	139,400		
	하야리아부지 매입('10, '11)	3,452,332		
	시민공원조성공사('11)	1,334,000		
	04 중앙정부차입금이자상환	934,523	929,450	5,073
	시민공원 주변 도로개설사업('09)	203,157		
	하야리아부지 매입('09)	731,366		
	601 차입금원금상환	2,107,548	0	2,107,548
	03 통화금융기관차입금원금상환	2,107,548	0	2,107,548
	하야리아부지 매입 및 주변지역 기반시설 설치('10)	170,000		
	하야리아부지 매입('09)	1,937,548		