세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 시민공원추진단 ~ 시민공원추진단

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
시민공원추진단		138,681,560	138,815,509	△133,949
	국	23,743,000	30,912,000	△7,169,000
	시	76,472,280	94,237,229	△17,764,949
	지	38,466,280	13,666,280	24,800,000
명품 시민공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		119,190,371	118,836,180	354,191
성과목표 : 부산시민공원 조성 및 주변지역 기반시설 확충				
	국	23,743,000	30,912,000	△7,169,000
	시	70,647,371	87,924,180	△17,276,809
	지	24,800,000	0	24,800,000
하야리아부지 취득		60,196,000	62,700,000	△2,504,000
성과지표 1 : 하야리아부지 매입률				
당해년도 목표치 : 100 %				
	국	23,743,000	30,912,000	△7,169,000
	시	36,453,000	31,788,000	4,665,000
하야리아부지 매입		60,196,000	62,700,000	△2,504,000
	국	23,743,000	30,912,000	△7,169,000
	시	36,453,000	31,788,000	4,665,000
401 시설비및부대비		60,196,000	62,700,000	△2,504,000
	국	23,743,000	30,912,000	△7,169,000
	시	36,453,000	31,788,000	4,665,000
01 시설비		60,196,000	62,700,000	△2,504,000
하야리아부지 매입 경정 60,196,000,000원		60,196,000	62,700,000	△2,504,000
	국	23,743,000	30,912,000	△7,169,000
	시	36,453,000	31,788,000	4,665,000
시민과 함께 하는 공원조성		51,293,421	48,435,180	2,858,241
성과지표 1 : 시민공원조성사업 공정률				
당해년도 목표치 : 100 %				
	시	26,493,421	48,435,180	△21,941,759
	지	24,800,000	0	24,800,000
시민공원조성		51,293,421	48,435,180	2,858,241
	시	26,493,421	48,435,180	△21,941,759
	지	24,800,000	0	24,800,000
201 일반운영비		210,121	221,180	△11,059
01 사무관리비		210,121	221,180	△11,059
시민공원역사관 전시자료 수집 절감 경정 68,941,000원		68,941	80,000	△11,059
203 업무추진비		13,300	14,000	△700
03 시책추진업무추진비		13,300	14,000	△700
부지인수 및 환경관련 업무추진 절감 경정 10,300,000원		10,300	11,000	△700
401 시설비및부대비		51,070,000	48,200,000	2,870,000
	시	26,270,000	48,200,000	△21,930,000
	지	24,800,000	0	24,800,000
01 시설비		47,329,000	44,459,000	2,870,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시민공원조성공사 경정 37,329,000,000원	37,329,000	34,459,000	2,870,000
	시 12,529,000	34,459,000	△21,930,000
	지 24,800,000	0	24,800,000
주변지역 기반시설 확충	7,700,950	7,701,000	△50
성과지표 1 : 주변지역 도로개설사업 공정률			
당해년도 목표치 : 100 %			
주변지역 도로개설	7,700,950	7,701,000	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
주변지역개발 관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
행정운영경비(시민공원추진단)(기타/기타)	93,126	76,527	16,599
기본경비	93,126	76,527	16,599
기본경비	93,126	76,527	16,599
201 일반운영비	32,877	26,952	5,925
01 사무관리비	32,877	26,952	5,925
부서운영기본수용비 절감 경정 13,395,000원	13,395	14,100	△705
부서운영기본수용비	2,100	0	2,100
부서운영기본급량비 경정 17,382,000원	17,382	12,852	4,530
202 여비	56,259	45,375	10,884
01 국내여비	56,259	45,375	10,884
관내출장여비 경정 44,160,000원	44,160	32,640	11,520
관외출장여비 절감 경정 12,098,250원	12,099	12,735	△636
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
부서운영 업무추진 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(시민공원추진단)(국토및지역개발/지역및도시)	19,398,063	19,902,802	△504,739
	시 5,731,783	6,236,522	△504,739
	지 13,666,280	13,666,280	0
보전지출	19,398,063	19,902,802	△504,739
	시 5,731,783	6,236,522	△504,739
	지 13,666,280	13,666,280	0
보전지출	19,076,101	19,902,802	△826,701
	시 5,409,821	6,236,522	△826,701
	지 13,666,280	13,666,280	0
311 차입금이자상환	5,409,821	6,236,522	△826,701
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	101,918	0	101,918
시민공원조성공사	101,918	0	101,918
03 통화금융기관차입금이자상환	4,796,716	5,307,092	△510,376
주변지역 도로개설사업('10) 경정 119,510,000원	119,510	145,350	△25,840

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
하야리아부지 매입('10,'11) 경정 3,093,229,000원	3,093,229	3,519,765	△426,536
시민공원조성공사('11,'12) 경정 1,247,000,000원	1,247,000	1,305,000	△58,000
04 중앙정부차입금이자상환	511,187	929,430	△418,243
주변지역 도로개설사업('09) 경정 111,128,000원	111,128	202,050	△90,922
하야리아부지 매입('09) 경정 400,059,000원	400,059	727,380	△327,321
국고보조금 반환	321,962	0	321,962
802 반환금기타	321,962	0	321,962
01 국고보조금반환금	321,962	0	321,962
캠프하야리아 환경오염정화사업 집행잔액	321,962	0	321,962