

# 세출예산사업명세서

2013년도 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	138,815,509	146,434,414	△7,618,905
국	30,912,000		
시	94,237,229		
지	13,666,280		
명품 시민공원 조성(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 부산시민공원 조성 및 주변지역 기반시설 확충	118,836,180	138,396,900	△19,560,720
국	30,912,000		
시	87,924,180		
하야리아부지 취득 성과지표 1 : 하야리아부지 매입률 당해년도 목표치 : 100 %	62,700,000	107,500,000	△44,800,000
국	30,912,000		
시	31,788,000		
하야리아부지 매입	62,700,000	107,500,000	△44,800,000
국	30,912,000		
시	31,788,000		
401 시설비및부대비	62,700,000	107,500,000	△44,800,000
국	30,912,000		
시	31,788,000		
01 시설비 하야리아부지 매입	62,700,000	107,500,000	△44,800,000
국	30,912,000		
시	31,788,000		
시민과 함께 하는 공원조성 성과지표 1 : 시민공원조성사업 공정률 당해년도 목표치 : 90 %	48,435,180	21,895,900	26,539,280
시민공원조성	48,435,180	21,895,900	26,539,280
201 일반운영비	221,180	49,900	171,280
01 사무관리비	221,180	49,900	171,280
부산시민공원 홍보물 제작	48,000		
부산시민공원 시민아카데미 운영	5,280		
· 강사수당 100,000원*24회	2,400		
· 원고료 240,000원*4분야*3회	2,880		
시민공원역사관 전시자료 수집	80,000		
시민공원역사관 연구총서 발간	78,000		
자문위원회 등 운영	9,900		
· 회의참석수당 70,000원*40명*3회	8,400		
· 회의자료 인쇄비	1,500		
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		

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
	401 시설비및부대비	48,200,000	21,700,000	26,500,000
	01 시설비	44,459,000	21,000,000	23,459,000
	시민공원조성공사	34,459,000		
	※ 채무부담 16,000,000천원 별도	0		
	시민공원조성공사(채무부담행위상환)	10,000,000		
	02 감리비	3,400,000	500,000	2,900,000
	시민공원조성공사 감리비	3,400,000		
	03 시설부대비	341,000	200,000	141,000
	시민공원조성공사 시설부대비	341,000		
	주변지역 기반시설 확충	7,701,000	9,001,000	△1,300,000
	성과지표 1 : 주변지역 도로개설사업 공정률			
	당해년도 목표치 : 100 %			
	주변지역 도로개설	7,701,000	9,001,000	△1,300,000
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	주변지역개발 관련 업무추진	1,000		
	401 시설비및부대비	7,700,000	9,000,000	△1,300,000
	01 시설비	7,700,000	9,000,000	△1,300,000
	주변지역 도로개설사업	7,200,000		
	시민공원~중앙광장간 굴다리 정비사업	500,000		
	행정운영경비(시민공원추진단)(기타/기타)	76,527	69,711	6,816
	기본경비	76,527	69,711	6,816
	기본경비	76,527	69,711	6,816
	201 일반운영비	26,952	25,896	1,056
	01 사무관리비	26,952	25,896	1,056
	부서운영기본수용비	14,100		
	부서운영기본급량비	12,852		
	202 여비	45,375	39,615	5,760
	01 국내여비	45,375	39,615	5,760
	관내출장여비	32,640		
	관외출장여비	12,735		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
	재무활동(시민공원추진단)(국토및지역개발/지역및도시)	19,902,802	7,967,803	11,934,999
	시	6,236,522		
	지	13,666,280		
	보전지출	19,902,802	7,967,803	11,934,999
	시	6,236,522		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 13,666,280		
보전지출	19,902,802	7,967,803	11,934,999
	시 6,236,522		
	지 13,666,280		
311 차입금이자상환	6,236,522	5,860,255	376,267
03 통화금융기관차입금이자상환	5,307,092	4,925,732	381,360
지방채 이자상환	336,977		
주변지역 도로개설사업('10)	145,350		
하야리아부지 매입('10,'11)	3,519,765		
시민공원조성공사('11,'12)	1,305,000		
04 중앙정부차입금이자상환	929,430	934,523	△5,093
주변지역 도로개설사업('09)	202,050		
하야리아부지 매입('09)	727,380		
601 차입금원금상환	13,666,280	2,107,548	11,558,732
	지 13,666,280		
03 통화금융기관차입금원금상환	13,666,280	2,107,548	11,558,732
주변지역 도로개설사업('10)	680,000		
	지 680,000		
하야리아부지 매입('10,'11)	12,711,280		
	지 12,711,280		
시민공원조성공사('11)	275,000		
	지 275,000		