

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 향만관리사업소 ~ 향만관리사업소

부서: 향만관리사업소

정책: 쾌적한 부산남향 관리(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 쾌적한 향만시설 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
향만관리사업소	2,069,831	2,071,951	△2,120
쾌적한 부산남향 관리(농림해양수산/해양수산·어촌) 성과목표 : 고객이 다시 찾고싶은 남향 건설	440,477	441,864	△1,387
쾌적한 향만시설 유지 관리 성과지표 1 : 향만시설 이용고객 만족도 당해년도 목표치 : 90.25 %	209,684	210,004	△320
향만시설 유지 관리	209,684	210,004	△320
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비 향만시설 이용 만족도 향상 업무 추진비 절감 경정 1,350,000원	2,850	3,000	△150
1,350	1,350	1,500	△150
206 재료비	2,090	2,200	△110
01 재료비	2,090	2,200	△110
향만 청소재료 구입비 절감 경정 2,090,000원	2,090	2,200	△110
405 자산취득비	1,140	1,200	△60
01 자산및물품취득비 향만청소용 손수레 구입비 절감 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
1,140	1,140	1,200	△60
해양환경 유지 관리 성과지표 1 : 계류선박 지도단속 횟수 당해년도 목표치 : 420 회	211,049	211,849	△800
깨끗한 남향 수질유지 관리	84,390	85,190	△800
201 일반운영비	14,390	15,190	△800
01 사무관리비	10,390	11,190	△800
폐기물 처리비 절감	10,390	11,190	△800
· 일반폐기물처리비 경정 7,390,000원	7,390	8,190	△800
7,390	7,390	8,190	△800
선박계류질서 유지 관리 성과지표 1 : 방치선박 조치율 당해년도 목표치 : 100 %	19,744	20,011	△267
향내 방치선박 등 제거 및 계류선박 관리	19,744	20,011	△267
201 일반운영비	1,794	2,011	△217
01 사무관리비	1,794	2,011	△217
공매대행료 절감 경정 1,083,000원	1,083	1,300	△217
1,083	1,083	1,300	△217
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
향내 계류질서유지 업무 추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
950	950	1,000	△50
행정운영경비(향만관리사업소)(기타/기타)	1,629,354	1,630,087	△733
기본경비	84,626	85,359	△733

