

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 녹지정책과 ~ 녹지정책과

부서: 녹지정책과

정책: 친환경 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지정책과	37,117,720	36,433,901	683,819
국	145,000	145,000	0
시	36,972,720	36,288,901	683,819
친환경 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 시민과 함께하는 녹색공간 확충관리	28,520,486	27,665,080	855,406
국	145,000	145,000	0
시	28,375,486	27,520,080	855,406
녹지 조성 및 관리 성과지표 1 : 시가화구역 녹지율 당해년도 목표치 : 7.7 %	12,765,431	12,569,180	196,251
국	145,000	145,000	0
시	12,620,431	12,424,180	196,251
녹지정책	405,405	406,100	△695
국	100,000	100,000	0
시	305,405	306,100	△695
201 일반운영비	30,400	32,000	△1,600
01 사무관리비	30,400	32,000	△1,600
시민과 함께하는 나무심기 추진 절감 경정 17,400,000원	17,400	19,000	△1,600
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
녹지정책 및 조경관련 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
03 특정업무경비	1,200	0	1,200
계약직 대인활동비 50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
405 자산취득비	3,705	3,900	△195
01 자산및물품취득비	3,705	3,900	△195
회의용의자구입 절감 경정 2,805,000원	2,805	3,000	△195
도시녹화	11,213,026	11,216,080	△3,054
국	45,000	45,000	0
시	11,168,026	11,171,080	△3,054
201 일반운영비	9,576	10,080	△504
01 사무관리비	9,576	10,080	△504
도시녹화기술자문회의수당 등 절감 경정 7,896,000원	7,896	8,400	△504
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
도시녹화사업 추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
206 재료비	47,500	50,000	△2,500
01 재료비	47,500	50,000	△2,500

부서: 녹지정책과
 정책: 친환경 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시녹화사업장 사후관리용 비료 구입 절감 경정 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
녹지특화조성	1,147,000	947,000	200,000
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
부민산 생태복원사업 토지매입	200,000	0	200,000
공원·유원지 조성 및 관리 성과지표 1 : 공원이용 만족도 당해년도 목표치 : 77.10 %	15,755,055	15,095,900	659,155
공원·유원지 조성	11,482,365	11,032,700	449,665
201 일반운영비	13,415	6,700	6,715
01 사무관리비	13,415	6,700	6,715
도시관리계획(조성계획) 입안 열람공고료	4,950	0	4,950
도시공원위원회 상정안 인쇄 등 절감 경정 1,165,000원	1,165	1,500	△335
도시공원위원회 참석수당 등 경정 6,300,000원	6,300	4,200	2,100
203 업무추진비	4,950	1,000	3,950
03 시책추진업무추진비	4,950	1,000	3,950
공원조성분야 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
공원유원지 재정비 업무추진	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	11,464,000	11,025,000	439,000
01 시설비	11,464,000	11,025,000	439,000
동백근린공원 군부대 토지보상 경정 2,664,000,000원	2,664,000	2,725,000	△61,000
사상공원 조성 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,000,000	500,000
공원·유원지 관리	4,272,690	4,063,200	209,490
201 일반운영비	16,740	7,200	9,540
01 사무관리비	16,740	7,200	9,540
공원·유원지 현황 책자 인쇄 등 절감 경정 6,840,000원	6,840	7,200	△360
공원유원지 재정비용역 고시비	9,900	0	9,900
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
공원·유원지 관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
403 자치단체등자본이전	3,470,000	3,270,000	200,000
02 공기관등에대한대행사업비	3,320,000	3,120,000	200,000
어린이대공원 시설정비	450,000	250,000	200,000
· 가족친수공간 조성	200,000	0	200,000
행정운영경비(녹지정책과)(기타/기타)	283,211	270,884	12,327

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	81,347	69,020	12,327
기본경비	81,347	69,020	12,327
201 일반운영비	23,900	21,236	2,664
01 사무관리비	23,900	21,236	2,664
부서운영기본 수용비 경정 14,200,000원	14,200	13,300	900
기본업무수행 급량비 경정 9,700,000원	9,700	7,936	1,764
202 여비	53,247	43,584	9,663
01 국내여비	53,247	43,584	9,663
관내 출장여비 경정 41,520,000원	41,520	36,480	5,040
관외 출장여비 경정 11,727,000원	11,727	7,104	4,623
재무활동(녹지정책과)(국토및지역개발/지역및도시)	8,314,023	8,497,937	△183,914
보전지출	355,023	538,937	△183,914
보전지출	355,023	538,937	△183,914
311 차입금이자상환	355,023	538,937	△183,914
04 중앙정부차입금이자상환	355,023	538,937	△183,914
도시녹화사업 경정 355,023,000원	355,023	538,937	△183,914