

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 푸른도시가꾸기사업소 ~ 푸른도시가꾸기사업소

부서: 푸른도시가꾸기사업소

정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리

단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
푸른도시가꾸기사업소	4,258,775	4,280,754	△21,979
자연 생태공간 확충 및 유지관리	2,585,919	2,605,651	△ 19,732
녹지자원 생산 확충 및 보급 확대	787,945	808,939	△20,994
녹지사업 활성화 시책추진	25,701	26,926	△ 1,225
201 일반운영비	21,375	22,500	△ 1,125
01 사무관리비	21,375	22,500	△ 1,125
일반운영비 5% 절감 경정 22,500,000원*95% - 기정 22,500,000원	△ 1,125	0	△ 1,125
203 업무추진비	1,900	2,000	△ 100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△ 100
시책추진업무추진비 5% 절감 경정 2,000,000원*95% - 기정 2,000,000원	△ 100	0	△ 100
감전야생화단지 관리	104,284	104,414	△ 130
201 일반운영비	2,470	2,600	△ 130
02 공공운영비	2,470	2,600	△ 130
일반운영비 5% 절감 경정 2,600,000원*95% - 기정 2,600,000원	△ 130	0	△ 130
대연수목전시원 관리	103,088	103,722	△ 634
201 일반운영비	12,060	12,694	△ 634
02 공공운영비	12,060	12,694	△ 634
일반운영비 5% 절감 경정 12,694,000원*95% - 기정 12,694,000원	△ 634	0	△ 634
석대양묘장 관리	102,294	102,533	△ 239
201 일반운영비	4,543	4,782	△ 239
02 공공운영비	4,543	4,782	△ 239
일반운영비 5% 절감 경정 4,782,000원*95% - 기정 4,782,000원	△ 239	0	△ 239
삼락습지생태원 관리	86,804	87,144	△ 340
201 일반운영비	6,460	6,800	△ 340
02 공공운영비	6,460	6,800	△ 340
일반운영비 5% 절감 경정 6,800,000원*95% - 기정 6,800,000원	△ 340	0	△ 340
고촌양묘장 관리	219,948	221,842	△ 1,894
201 일반운영비	35,993	37,887	△ 1,894
02 공공운영비	35,993	37,887	△ 1,894
일반운영비 5% 절감 경정 37,887,000원*95% - 기정 37,887,000원	△ 1,894	0	△ 1,894
선동양묘장 관리	80,072	81,042	△ 970
201 일반운영비	18,430	19,400	△ 970

부서: 푸른도시가꾸기사업소
 정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리
 단위: 금정산 통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	일반운영비 5% 절감 경정 25,440,000원*95% - 기정 25,440,000원	△1,272	0	△1,272
	금정산 생태복원 및 시민 편의시설 정비사업	1,265,958	1,266,394	△436
	201 일반운영비	7,334	7,720	△386
	01 사무관리비	475	500	△25
	일반운영비 5% 절감 경정 500,000원*95% - 기정 500,000원	△25	0	△25
	02 공공운영비	6,859	7,220	△361
	일반운영비 5% 절감 경정 7,220,000원*95% - 기정 7,220,000원	△361	0	△361
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	시책추진업무추진비 5% 절감 경정 1,000,000원*95% - 기정 1,000,000원	△50	0	△50
	온천천,대천천 관리	85,974	88,284	△2,310
	온천천,대천천 관리	76,284	78,084	△1,800
	201 일반운영비	33,250	35,000	△1,750
	01 사무관리비	33,250	35,000	△1,750
	일반운영비 5% 절감 경정 35,000,000원*95% - 기정 35,000,000원	△1,750	0	△1,750
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	시책추진업무추진비 5% 절감 경정 1,000,000원*95% - 기정 1,000,000원	△50	0	△50
	온천천 통합관리협의회 운영	9,690	10,200	△510
	201 일반운영비	9,690	10,200	△510
	01 사무관리비	9,690	10,200	△510
	일반운영비 5% 절감 경정 10,200,000원*95% - 기정 10,200,000원	△510	0	△510
	청사유지관리	94,040	87,357	6,683
	청사유지 및 관용차량 관리	94,040	87,357	6,683
	201 일반운영비	63,040	66,357	△3,317
	02 공공운영비	63,040	66,357	△3,317
	일반운영비 5% 절감 경정 66,357,000원*95% - 기정 66,357,000원	△3,317	0	△3,317
	401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
	01 시설비	20,000	10,000	10,000
	청사 노후보일러 교체 및 배관 정비공사	10,000	0	10,000
	행정운영경비(푸른도시가꾸기사업소)	1,672,856	1,675,103	△2,247
	기본경비	99,823	102,070	△2,247

부서: 푸른도시가꾸기사업소
 정책: 행정운영경비(푸른도시가꾸기사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	99,823	102,070	△2,247
201 일반운영비	42,703	44,950	△2,247
01 사무관리비	42,703	44,950	△2,247
일반운영비 5% 절감 경정 44,950,000원*95% - 기정 44,950,000원	△2,247	0	△2,247