

세출예산사업명세서

2011년도 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	43,365,706	41,004,401	2,361,305
국	200,000	200,000	0
특	500,000	0	500,000
시	42,665,706	40,804,401	1,861,305
친환경 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 시민과 함께하는 녹색공간 확충관리	34,792,246	32,433,880	2,358,366
국	200,000	200,000	0
특	500,000	0	500,000
시	34,092,246	32,233,880	1,858,366
녹지 조성 및 관리 성과지표 1 : 시가화구역 녹지율 당해년도 목표치 : 7.5 %	15,845,141	15,850,980	△5,839
국	200,000	200,000	0
특	500,000	0	500,000
시	15,145,141	15,650,980	△505,839
녹지정책	4,455,115	4,457,900	△2,785
국	200,000	200,000	0
특	500,000	0	500,000
시	3,755,115	4,257,900	△502,785
201 일반운영비	16,340	17,200	△860
01 사무관리비	16,340	17,200	△860
도시녹화 업무지침 등 인쇄 절감 경정 4,140,000원	4,140	5,000	△860
202 여비	6,175	6,500	△325
03 국외업무여비	3,325	3,500	△175
Asian Attractions EXPO 참가(싱가포르) 절감 경정 3,325,000원	3,325	3,500	△175
04 국제화여비	2,850	3,000	△150
테마파크 및 삭도 선진지 견학 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
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
206 재료비	28,500	30,000	△1,500
01 재료비	28,500	30,000	△1,500
생명의 나무 나눠주기 행사 절감 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
401 시설비및부대비	4,400,000	4,400,000	0
국	200,000	200,000	0
특	500,000	0	500,000
시	3,700,000	4,200,000	△500,000
01 시설비	4,400,000	4,400,000	0
사상광장로 녹화조성(재원변경)	3,000,000	3,000,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	500,000	0	500,000
	시	2,500,000	3,000,000	△500,000
도시녹화		11,243,026	11,246,080	△3,054
201 일반운영비		9,576	10,080	△504
01 사무관리비		9,576	10,080	△504
도시녹화기술자문회의 수당 절감 경정 7,896,000원		7,896	8,400	△504
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
수영강변 봄꽃나들이 행사추진 절감 경정 950,000원		950	1,000	△50
206 재료비		47,500	50,000	△2,500
01 재료비		47,500	50,000	△2,500
도시녹화사업장 사후관리용 비료구입 절감 경정 47,500,000원		47,500	50,000	△2,500
공원·유원지 조성 및 관리		18,947,105	16,582,900	2,364,205
성과지표 1 : 공원이용 만족도				
당해년도 목표치 : 77.00 %				
공원·유원지 조성		14,444,315	12,079,700	2,364,615
201 일반운영비		6,365	6,700	△335
01 사무관리비		6,365	6,700	△335
도시공원위원회 상정안 인쇄 등 절감 경정 1,165,000원		1,165	1,500	△335
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
공원분야 업무추진 절감 경정 950,000원		950	1,000	△50
401 시설비및부대비		13,637,000	11,872,000	1,765,000
01 시설비		13,637,000	11,872,000	1,765,000
양정근린공원 조성 경정 3,765,000,000원		3,765,000	2,000,000	1,765,000
403 자치단체등자본이전		800,000	200,000	600,000
01 자치단체자본보조		800,000	200,000	600,000
장산생태숲 진입로 정비		400,000	0	400,000
화명4택지내 제2공원 일원 녹지대 정비		200,000	0	200,000
공원·유원지 관리		4,502,790	4,503,200	△410
201 일반운영비		6,840	7,200	△360
01 사무관리비		6,840	7,200	△360
공원·유원지 현황책자 인쇄 절감 경정 2,640,000원		2,640	3,000	△360
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50

부서: 녹지정책과
 정책: 친환경 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원·유원지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원·유원지 관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
행정운영경비(녹지정책과)(기타/기타)	270,701	268,511	2,190
인력운영비	196,903	194,503	2,400
인력운영비	196,903	194,503	2,400
204 직무수행경비	15,120	12,720	2,400
03 특정업무경비	2,400	0	2,400
계약직 대민활동비 50,000원*12월*4명	2,400	0	2,400
기본경비	73,798	74,008	△210
기본경비	73,798	74,008	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(녹지정책과)(국토및지역개발/지역및도시)	8,302,759	8,302,010	749
보전지출	536,759	536,010	749
국고보조사업 반환금	749	0	749
802 반환금기타	749	0	749
01 국고보조금반환금	749	0	749
시청사 친환경 비오톱 조성 집행잔액	749	0	749