세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 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		40,648,472	43,366,722	△2,718,250
	국	200,000	200,000	0
	특	500,000	500,000	0
	시	39,948,472	42,666,722	△2,718,250
친환경 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)		32,092,246	34,792,246	△2,700,000
성과목표 : 시민과 함께하는 녹색공간 확충관리				
	국	200,000	200,000	0
	특	500,000	500,000	0
	시	31,392,246	34,092,246	△2,700,000
녹지 조성 및 관리		15,945,141	15,845,141	100,000
성과지표 1 : 시가화구역 녹지율				
당해년도 목표치 : 7.5 %				
	국	200,000	200,000	0
	특	500,000	500,000	0
	시	15,245,141	15,145,141	100,000
도시녹화		11,343,026	11,243,026	100,000
403 자치단체등자본이전		100,000	0	100,000
01 자치단체자본보조		100,000	0	100,000
다대포항 배후부지내 쌈지공원 조성		100,000	0	100,000
공원・유원지 조성 및 관리		16,147,105	18,947,105	△2,800,000
성과지표 1 : 공원이용 만족도				
당해년도 목표치 : 77.00 %				
공원・유원지 조성		11,644,315	14,444,315	△2,800,000
401 시설비및부대비		10,837,000	13,637,000	△2,800,000
01 시설비		10,837,000	13,637,000	△2,800,000
동백공원내 군수영부두 이전	경정 0원	0	2,800,000	△2,800,000
※ 채무부담 3,000,000천원 삭감		0	0	0
행정운영경비(녹지정책과)(기타/기타)		253,467	271,717	△18,250
인력운영비		178,653	196,903	△18,250
인력운영비		178,653	196,903	△18,250
101 인건비		163,533	181,783	△18,250
02 기타직보수		163,533	181,783	△18,250
계약직(가급)보수(녹지정책보좌관)		39,456	57,706	△18,250
・연봉 등	경정 30,857,000원	30,857	49,107	△18,250