

부서: 지속가능발전팀
 정책: 저탄소녹색성장
 단위: 쾌적한 대기환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 12,000	6,000	6,000
쾌적한 대기환경 관리	18,000	12,000	6,000
	국 6,000	6,000	0
	시 12,000	6,000	6,000
녹색성장 시민 붐 조성	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
▣일반수용비 3,000,000원	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
▣녹색성장 홍보 부스 운영 3,000,000원	3,000	0	3,000
기반시설조성지원	8,528,679	8,547,020	△18,341
	도 500,000	500,000	0
	시 8,028,679	8,047,020	△18,341
도시계획도로보상	7,437,679	7,456,020	△18,341
	도 500,000	500,000	0
	시 6,937,679	6,956,020	△18,341
자전거 이용시설 정비사업	977,679	1,006,020	△28,341
201 일반운영비	4,254	3,520	734
01 사무관리비	840	0	840
▣운영수당 70,000원*6명*2회	840	0	840
02 공공운영비	3,414	3,520	△106
▣공공요금 및 제세 경정3,414,000원	3,414	3,520	△106
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
▣자전거이용 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	972,425	1,002,500	△30,075
01 시설비	970,000	1,000,000	△30,000
▣거제~동부간 자전거도로 정비(L=2.2km) 경정388,000,000원	388,000	400,000	△12,000
▣장평~고현~상동간 자전거도로 정비(L=6.8km) 경정388,000,000원	388,000	400,000	△12,000
▣자전거 이용시설 유지보수비 경정194,000,000원	194,000	200,000	△6,000
03 시설부대비	2,425	2,500	△75
▣시설부대비 경정2,425,000원	2,425	2,500	△75
아주도시계획도로개설	710,000	700,000	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
▣보상관리프로그램 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(지속가능발전팀)	110,492	179,307	△68,815
인력운영비	58,734	98,016	△39,282

부서: 지속가능발전팀
 정책: 행정운영경비(지속가능발전팀)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	58,734	98,016	△39,282
	101 인건비	54,684	92,616	△37,932
	01 보수	54,684	92,616	△37,932
	▣시간외근무수당 경정54,684,000원	54,684	92,616	△37,932
	203 업무추진비	2,850	4,200	△1,350
	04 부서운영업무추진비	2,850	4,200	△1,350
	▣부서운영(15인이하) 경정2,850,000원	2,850	4,200	△1,350
	기본경비	51,758	81,291	△29,533
	기본경비	51,758	81,291	△29,533
	201 일반운영비	21,434	28,851	△7,417
	01 사무관리비	21,434	28,851	△7,417
	▣일반수용비 경정10,751,000원	10,751	12,751	△2,000
	▣급량비 경정10,683,000원	10,683	16,100	△5,417
	202 여비	30,324	52,440	△22,116
	01 국내여비	30,324	52,440	△22,116
	▣지속가능발전팀 업무추진 경정30,324,000원	30,324	52,440	△22,116