장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)녹지공원관리 세항:(2232)공원관리 세세항:(120)경상적경비 [도시공원과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		3,038,289	946,049	2,092,240	[국 1,546,970 균 0 기 0] [시 235,200 구 1,256,119]
2200 보건및생활환경개선비		958,003	898,703	59,300	[국 130,000 균 0 기 0] [시 235,200 구 592,803]
2230 녹지공원관리		958,003	898,703	59,300	[국 130,000 균 0 기 0] [시 235,200 구 592,803]
2232 공원관리		452,738	393,438	59,300	[국 16,000 균 0 기 0] [시 146,000 구 290,738]
100 경상예산		195,778	184,978	10,800	[국 0 균 0 기 0] [시 48,000 구 147,778]
120 경상적경비		102,077	91,277	10,800	
	202 여비	37,309	26,509	10,800	
		37,309	26,509	10,800	01 국내여비 O관내여비 32,400,000원-기정21,600,000원 = 10,800
200 사업예산		256,960	208,460	48,500	[국 16,000 균 0 기 0] [시 98,000 구 142,960]
210 보조사업		159,400	127,400	32,000	[국 16,000 균 0 기 0] [시 98,000 구 45,400]
	401 시설비및부대비	159,400	127,400	32,000	
		159,400	127,400	32,000	01 시설비 O마을단위 생활체육시설 설치공사 32,000,000원 = 32,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(국) 16,000 (구) 16,000
220 자체사업		97,560	81,060	16,500	
	401 시설비및부대비	86,500	70,000	16,500	
		86,500	70,000	16,500	01 시설비 O가족공원내 공원등 설치 전기공사 9,500,000원x1식 = 9,500 O봉대산공원 입구 물레방아 교체 7,000,000원x1식 = 7,000
2400 주택및지역사회개발비		2,080,286	47,346	2,032,940	[국 1,416,970 균 0 기 0] [시 0 구 663,316]
2420 도시개발		2,080,286	47,346	2,032,940	[국 1,416,970 균 0 기 0] [시 0 구 663,316]
2421 도시계획		2,080,286	47,346	2,032,940	[국 1,416,970 균 0 기 0] [시 0 구 663,316]
100 경상예산		16,346	11,346	5,000	
120 경상적경비		16,346	11,346	5,000	
	201 일반운영비	10,916	5,916	5,000	
		10,916	5,916	5,000	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					O일반수용비	5,000
					o한국토지정보시스템(KLIS) 구축용 S/W(AUTOCAD)구입 5,000,000원x1식 =	5,000
200 사업예산		2,063,940	36,000	2,027,940	[국 1,416,970 균 0 기 0] [시 0 구 646,970]	
210 보조사업		2,033,940	0	2,033,940	[국 1,416,970 균 0 기 0] [시 0 구 616,970]	
	201 일반운영비	33,940	0	33,940		
		33,940	0	33,940	01 일반운영비	
					O일반수용비	33,940
					(국)	16,970
					(구)	16,970
					o G.B구역 시설물 정비	33,940
					· 입간판제작 설치 1,000,000원x10개소 =	10,000
					(국)	5,000
					(구)	5,000
					· 경계표석 설치 119,400원x100개소 =	11,940
					(국)	5,970
					(구)	5,970
					· 감시초소 설치 12,000,000원x1개소 =	12,000
					(국)	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		6,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000			
		1,993,000	0	1,993,000	01 시설비		
					O시설비		1,993,000
					(국)		1,394,100
					(구)		598,900
					o쇠평마을진입도로개설 및 체육시설설치 사업		
					1,494,700,000원	=	1,494,700
					(국)		1,046,290
					(구)		448,410
					o남목3동 용수로설치 및 노견포장 공사		
					498,300,000원	=	498,300
					(국)		347,810
					(구)		150,490
		7,000	0	7,000	03 시설부대비		
					O시설부대비		7,000
					(국)		5,900
					(구)		1,100
					o개발제한구역 주민지원사업 7,000,000원	=	7,000
					(국)		5,900
					(구)		1,100

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2421)도시계획 세세항:(220)자체사업 [도시공원과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		30,000	36,000	△6,000	
	405 자산취득비	0	6,000	△6,000	
		0	6,000	△6,000	01 자산및물품취득비
					O토지종합정보망 시스템 구입 △6,000
					o캐드게이지 구입 0원-기정6,000,000원 = △6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		1,020,529	857,760	162,769	[국 234,825 균 0 기 0] [시 87,454 구 698,250]
3300 국토자원보존개발비		1,020,529	857,760	162,769	[국 234,825 균 0 기 0] [시 87,454 구 698,250]
3310 산림자원관리		1,020,529	857,760	162,769	[국 234,825 균 0 기 0] [시 87,454 구 698,250]
3311 산림관리		1,020,529	857,760	162,769	[국 234,825 균 0 기 0] [시 87,454 구 698,250]
100 경상예산		543,625	454,956	88,669	[국 79,308 균 0 기 0] [시 16,542 구 447,775]
110 인건비		418,280	329,611	88,669	[국 79,308 균 0 기 0] [시 16,542 구 322,430]
	101 인건비	418,280	329,611	88,669	
		418,280	329,611	88,669	10 일시사역인부임 O소나무재선충 인턴예찰원 3,466,000원-기정17,578,000원 = △14,112 [경 정] [기 정] [증 감] 3,466 - 17,578 = △14,112 (국) 2,426 - 8,789 = △6,363 (시) 312 - 2,637 = △2,325 (구) 728 - 6,152 = △5,424 O소나무재선충병 단속 고정초소 인건비(성립전, 국20,017) 28,596,000원 = 28,596 (국) 20,017 (시) 2,574 (구) 6,005

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					O소나무재선충병 기동단속 인건비(성립전,국30,026) 42,894,000원 = 42,894 (국) 30,026 (시) 3,860 (구) 9,008 O소나무재선충병 명예감시원(성립전, 국7,000원) 10,000,000원 = 10,000 (국) 7,000 (시) 900 (구) 2,100 O소나무재선충병 특별단속 인건비(성립전, 국6,227) 8,896,000원 = 8,896 (국) 6,227 (시) 801 (구) 1,868 O산림병해충 예찰조사원 12,395,000원 = 12,395 (국) 5,152 (시) 2,173 (구) 5,070
200 사업예산		476,904	402,804	74,100	[국 155,517 균 0 기 0] [시 70,912 구 250,475]
210 보조사업		390,626	315,804	74,822	[국 155,517 균 0 기 0] [시 70,912 구 164,197]
	201 일반운영비	41,098	19,900	21,198	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
		41,098	19,900	21,198	01 일반운영비		
					O일반수용비		3,258
						(국)	2,130
						(시)	338
						(구)	790
					o소나무재선충병 단속초소 운영비(성립전, 국1,538)		
					2,198,000원	=	2,198
						(국)	1,538
						(시)	198
						(구)	462
					o솔껍질깍지벌레 동력천공기 750,000원x1식	=	750
						(국)	375
						(시)	112
						(구)	263
					o소나무재선충병 기동단속 운영비(성립전, 국217)		
					310,000원	=	310
						(국)	217
						(시)	28
						(구)	65
					O급량비		3,000
						(국)	900
						(시)	630
						(구)	1,470

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					o산불진화급식비 4,000,000원-기정1,000,000원 = 3,000
					[경 정] [기 정] [증 감]
					4,000 - 1,000 = 3,000
					(국) 1,200 - 300 = 900
					(시) 840 - 210 = 630
					(구) 1,960 - 490 = 1,470
					O임차료 14,940
					(국) 10,458
					(시) 1,345
					(구) 3,137
					o소나무재선충병 기동단속 차량리스(성립전, 국5,208)
					7,440,000원 = 7,440
					(국) 5,208
					(시) 670
					(구) 1,562
					o소나무재선충병 파쇄기 중형 임차(성립전, 국5,250)
					7,500,000원 = 7,500
					(국) 5,250
					(시) 675
					(구) 1,575
	202 여비	9,000	3,000	6,000	
		9,000	3,000	6,000	01 국내여비
					O산불진화출동비 4,000,000원-기정3,000,000원 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감] 4,000 - 3,000 = 1,000 (국) 1,200 - 900 = 300 (시) 840 - 630 = 210 (구) 1,960 - 1,470 = 490 O소나무재선충병 예찰 및 점검여비(성립전, 국3,252) 5,000,000원 = 5,000 (국) 3,252 (시) 524 (구) 1,224
	401 시설비및부대비	323,028	275,404	47,624	
		323,028	275,404	47,624	01 시설비 O소나무재선충 피해목 제거 0원-기정17,517,000원 = △17,517 [경 정] [기 정] [증 감] 0 - 17,517 = △17,517 (국) 0 - 10,329 = △10,329 (시) 0 - 2,156 = △2,156 (구) 0 - 5,032 = △5,032 O소나무재선충피해목 파쇄(성립전, 국42,534) 60,356,000원 = 60,356 (국) 42,534 (시) 5,347 (구) 12,475

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					O소나무재선충병 예방나무주사(성립전, 국9,251) 13,215,000원 = 13,215 (국) 9,251 (시) 1,189 (구) 2,775
					O솔껍질깍지벌레 피해목제거 2,098,000원 = 2,098 (국) 1,049 (시) 315 (구) 734
					O솔껍질깍지벌레 나무주사 10,239,000원 = 10,239 (국) 5,119 (시) 1,536 (구) 3,584
					O지효성 약제방제 1,905,000원-기정947,000원 = 958 [경 정] [기 정] [증 감] 1,905 - 947 = 958 (국) 835 - 412 = 423 (시) 321 - 160 = 161 (구) 749 - 375 = 374
					O속효성 약제방제 1,907,000원-기정2,181,000원 = △274 [경 정] [기 정] [증 감] 1,907 - 2,181 = △274 (국) 835 - 948 = △113 (시) 322 - 370 = △48 (구) 750 - 863 = △113

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○우량소나무 보존대책 28,392,000원-기정37,856,000원 = △9,464 [경 정] [기 정] [증 감] 28,392 - 37,856 = △9,464 (국) 14,196 - 18,928 = △4,732 (시) 4,259 - 5,678 = △1,419 (구) 9,937 - 13,250 = △3,313
					○조림(큰나무공익조림) 11,596,000원-기정23,335,000원 = △11,739 [경 정] [기 정] [증 감] 11,596 - 23,335 = △11,739 (국) 5,798 - 11,667 = △5,869 (시) 1,738 - 5,834 = △4,096 (구) 4,060 - 5,834 = △1,774
					○큰나무조림 15,284,000원 = 15,284 (국) 7,642 (시) 2,293 (구) 5,349
					○숲가꾸기사업 61,826,000원-기정77,358,000원 = △15,532 [경 정] [기 정] [증 감] 61,826 - 77,358 = △15,532 (국) 34,348 - 42,977 = △8,629 (시) 8,243 - 10,314 = △2,071 (구) 19,235 - 24,067 = △4,832
220 자체사업		86,278	87,000	△722	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	308 자치단체등 이전	51,478	52,200	△722	
		51,478	52,200	△722	05 자치단체간부담금 O산불방지용 헬기임차 부담금 51,478,000원-기정52,200,000원 = △722

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금 항:(5210)제지출금 세항:(5211)제지출금 세세항:(420)기타 [도시공원과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비		30,292	0	30,292	
5200 제지출금		30,292	0	30,292	
5210 제지출금		30,292	0	30,292	
5211 제지출금		30,292	0	30,292	
400 예비비등		30,292	0	30,292	
420 기타		30,292	0	30,292	
	802 반환금기타	30,292	0	30,292	
		19,551	0	19,551	01 국고보조금반환금 O개발제한구역 주민지원사업 24,310원 = 25 O개발제한구역 경계표석설치 사업 94,950원 = 95 O개발제한구역 항공사진 판독용 컴퓨터 구입 12,980원 = 13 O휴대용무전기 28,500원 = 29 O산불감시 근무복 33,540원 = 34 O산불전문예방진화대 1,513,810원 = 1,514

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초		
					O무선국(차량국)	75,000원 =	75
					O관상수토양개량	17,700,000원 =	17,700
					O가로수식재	65,070원 =	66
		10,741	0	10,741	02 시도비보조금반환금		
					O휴대용무전기	19,950원 =	20
					O산불감시 근무복	23,470원 =	24
					O산불전문예방진화대	1,059,660원 =	1,060
					O무선국(차량국)	52,500원 =	53
					O관상수토양개량	2,212,000원 =	2,212
					O가로수식재	70,730원 =	71
					O산불위험지 공동풀베기	109,030원 =	110
					O등산로 정비사업	917,710원 =	918
					O자원봉사 숲가꾸기	1,800,000원 =	1,800
					O소나무재선충병 방제사업	4,412,350원 =	4,413

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금 항:(5210)제지출금 세항:(5211)제지출금 세세항:(420)기타 [도시공원과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
					O가로변녹지관리 인부임 59,530원 = 60
세출합계		4,089,110	1,803,809	2,285,301	