장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)녹지공원관리 세항:(2231)녹지관리 세세항:(220)자체사업 [도시공원과][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		3,404,425	2,944,820	459,605	
2200 보건및생활환경개선비		2,392,412	2,363,711	28,701	
2230 녹지공원관리		2,392,412	2,363,711	28,701	
2231 녹지관리		267,149	291,308	△24,159	
200 사업예산		251,813	275,972	△24,159	
220 자체사업		175,091	199,250	△24,159	
	206 재료비	23,300	39,800	△16,500	
		23,300	39,800	△16,500	01 재료비 O주요도로변 조경식재용 나무구입 18,500,000원-기정35,000,000원 = △16,500
	401 시설비및부대비	152,710	159,450	△6,740	
		152,410	159,150	△6,740	01 시설비

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)녹지공원관리 세항:(2231)녹지관리 세세항:(220)자체사업 [도시공원과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					O수목시비사업 12,100,000원-기정12,500,000원 = △400 O가로수전정사업 25,000,000원-기정27,500,000원 = △2,500 O가로변 꽃식재(국화) 16,200,000원-기정17,500,000원 = △1,300 O주전선변 녹화사업(5㎞) 27,610,000원-기정30,150,000원 = △2,540
	405 자산취득비	△919	0	△919	
		△919	0	△919	01 자산및물품취득비 O녹지관리 차량 교체(더블캡) 12,081,000원-기정13,000,000원 = △919
2232 공원관리		2,125,263	2,072,403	52,860	
100 경상예산		35,818	39,958	△4,140	
120 경상적경비		35,818	39,958	△4,140	
	301 일반보상금	16,238	20,378	△4,140	

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
		16,238	20,378	△4,140	08 공익근무요원보상금 O공익근무요원 보상금 16,238,000원-기정20,378,000원 = △4,140
200 사업예산		2,089,445	2,032,445	57,000	
210 보조사업		325,200	268,200	57,000	
	401 시설비및부대비	257,000	200,000	57,000	
		257,000	200,000	57,000	01 시설비 O울기공원내 우량 소나무림 복구사업(성립전) 57,000,000원x1식 = 57,000
2400 주택및지역사회개발비		1,012,013	581,109	430,904	
2420 도시개발		1,012,013	581,109	430,904	
2421 도시계획		1,012,013	581,109	430,904	

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2421)도시계획 세세항:(210)보조사업 [도시공원과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		991,648	560,744	430,904	
210 보조사업		874,578	303,387	571,191	
	401 시설비및부대비	871,191	300,000	571,191	
		871,191	300,000	571,191	01 시설비 O주전해안진입도로 확·포장공사 271,191,000원x1식 = 271,191 O주전해안도로 병목구간 정비사업(구비 특별교부금) 600,000,000원-기정300,000,000원 = 300,000
220 자체사업		117,070	257,357	△140,287	
	401 시설비및부대비	47,070	187,357	△140,287	
		47,070	187,357	△140,287	01 시설비 O단위도시계획입안 용역(시설변경결정 등) 23,570,000원-기정40,000,000원 = △16,430

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

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					O경미한 도시계획정비용역(가각부, 광장, 교차로 정비등) 0원-기정10,000,000원 = △10,000 O문현삼거리 교통체계개선 도시계획시설(도로)입안 용역 0원-기정30,000,000원 = △30,000 O남목3동일원 도시계획시설변경(도로)정비용역 12,500,000원-기정15,000,000원 = △2,500 O주전해안진입도로 확·포장 공사 0원-기정81,357,000원 = △81,357
세출합계		3,946,043	3,486,438	459,605	
세출총계		71,267,981	71,009,684	258,297	