장(2000)사회개발비　　관:(2200)보건및생활환경개선비　항:(2230)녹지공원관리　　세항:(2231)녹지관리　　세세항:(120)경상적경비　　[도시교통과][단위:천원]

과목	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		2,641,433	1,260,509	1,380,924	[국 0 시 133,161 구 2,508,272]
2200 보건및생활환경개선비		2,363,711	1,119,144	1,244,567	[국 0 시 133,161 구 2,230,550]
2230 녹지공원관리		2,363,711	1,119,144	1,244,567	[국 0 시 133,161 구 2,230,550]
2231 녹지관리		291,308	211,086	80,222	[국 0 시 25,061 구 266,247]
100 경상예산		15,336	9,836	5,500	
120 경상적경비		15,336	9,836	5,500	
	201 일반운영비	12,372	6,872	5,500	
		12,372	6,872	5,500	01 일반운영비
					O조경설계용 S/W구입 5,500
					o 내역서작성용 3,500,000원x1본 = 3,500
					o 설계도면용 2,000,000원x1본 = 2,000
200 사업예산		275,972	201,250	74,722	[국 0 시 25,061 구 250,911]

장(2000)사회개발비　　관:(2200)보건및생활환경개선비　항:(2230)녹지공원관리　세항:(2231)녹지관리　　세세항:(210)보조사업　　[도시교통과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		76,722	67,000	9,722	[국 0 시 25,061 구 51,661]
	206 재료비	76,722	67,000	9,722	
		76,722	67,000	9,722	02 일시사역인부임 O무궁화 유지관리 9,722,000원x1식 = 9,722 (시) 4,861 (구) 4,861
220 자체사업		199,250	134,250	65,000	
	206 재료비	39,800	4,800	35,000	
		39,800	4,800	35,000	01 재료비 O주요도로변 조경식재용 나무구입 35,000,000원 = 35,000
	401 시설비및부대비	159,450	129,450	30,000	
		159,150	129,150	30,000	01 시설비 O관내 공한지 녹화사업(3개소) 30,000,000원 = 30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2232 공원관리		2,072,403	908,058	1,164,345	[국 0 시 108,100 구 1,964,303]
200 사업예산		2,032,445	868,100	1,164,345	[국 0 시 108,100 구 1,924,345]
210 보조사업		268,200	128,200	140,000	[국 0 시 108,100 구 160,100]
	401 시설비및부대비	200,000	60,000	140,000	
		200,000	60,000	140,000	01 시설비 O방어진1토지제1어린이공원 조성사업외 1개소 200,000,000원-기정60,000,000원 = 140,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 60,000 - 60,000 = 0 (구) 140,000 - 0 = 140,000
220 자체사업		1,764,245	739,900	1,024,345	
	206 재료비	11,775	8,900	2,875	
		11,775	8,900	2,875	01 재료비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					O공원,체육시설물 도색자재구입 2,875 o조합페인트(나무,적,청,백색 등) 75,000원x15통 = 1,125 o바니쉬 65,000원x10통 = 650 o신너 30,000원x20통 = 600 o기타 도색용 자재(붓,롤러 등) 500,000원x1식 = 500
	401 시설비및부대비	1,752,470	731,000	1,021,470	
		1,748,800	729,500	1,019,300	01 시설비 O대송공원 간이화장실 설치 20,000,000원x1개소 = 20,000 O울기공원 안전휀스설치 및 진입로정비(L=70m) 50,000,000원 = 50,000 O대송토지제2어린이공원 정비사업(1,771㎡) 250,000,000원 = 250,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					O문현제1어린이공원 정비사업(2,901㎡) 200,000,000원 = 200,000 O어린이공원조합놀이대 교체공사(5개소) 200,000,000원 = 200,000 O남목3동 어린이공원 정비사업(특별교부금) 299,300,000원 = 299,300
		3,670	1,500	2,170	03 시설부대비 O방어진제1토지제1어린이공원 조성사업 측량수수료 670,000원 = 670 O경계측량 수수료(문현제1어린이공원) 800,000원 = 800 O경계측량수수료(남목3동 어린이공원, 특별교부금) 700,000원 = 700
2400 주택및지역사회개발비		277,722	141,365	136,357	
2420 도시개발		277,722	141,365	136,357	

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
2421 도시계획		277,722	141,365	136,357	
200 사업예산		257,357	121,000	136,357	
220 자체사업		257,357	121,000	136,357	
	401 시설비및부대비	187,357	51,000	136,357	
		187,357	51,000	136,357	01 시설비 O문현삼거리 교통체계개선 도시계획시설(도로)입안용역 30,000,000원 = 30,000 O방어동 수협주변 도시계획시설변경(도로)정비용역(L=160m,B=15m) 10,000,000원 = 10,000 O남목3동일원 도시계획시설변경(도로)정비용역 15,000,000원 = 15,000 O주전해안진입도로 확포장공사(2단계)(L=227m,B=4→10m) 81,357,000원 = 81,357

장(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원관리 세항:(3311)산림관리 세세항:(210)보조사업 [도시교통과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		555,963	561,413	△5,450	[국 62,282 시 22,925 구 470,756]
3300 국토자원보존개발비		520,129	525,579	△5,450	[국 62,282 시 22,925 구 434,922]
3310 산림자원관리		520,129	525,579	△5,450	[국 62,282 시 22,925 구 434,922]
3311 산림관리		520,129	525,579	△5,450	[국 62,282 시 22,925 구 434,922]
200 사업예산		358,872	360,690	△1,818	[국 62,282 시 22,925 구 273,665]
210 보조사업		138,698	153,516	△14,818	[국 62,282 시 22,925 구 53,491]
	401 시설비및부대비	112,448	127,266	△14,818	
		112,448	127,266	△14,818	01 시설비 O숲가꾸기(육림)사업 70ha 72,430,000원-기정74,212,000원 = △1,782 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 36,215 - 37,106 = △891 (시) 10,864 - 11,132 = △268 (구) 25,351 - 25,974 = △623

장(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원관리 세항:(3311)산림관리 세세항:(210)보조사업 [도시교통과][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○조림(큰나무조림)사업 2ha 15,224,000원-기정29,582,000원 = △14,358 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 7,612 - 14,791 = △7,179 (시) 2,284 - 4,437 = △2,153 (구) 5,328 - 10,354 = △5,026 ○산림병해충방제 1,322 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,266 - 637 = 629 (시) 480 - 273 = 207 (구) 1,120 - 634 = 486 o지효성약제방제(지상) 20ha 1,891,000원-기정523,000원 = 1,368 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 824 - 218 = 606 (시) 320 - 92 = 228 (구) 747 - 213 = 534 o속효성 지상방제(지상) 10ha 975,000원-기정1,021,000원 = △46

장(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원관리 세항:(3311)산림관리 세세항:(210)보조사업 [도시교통과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 442 - 419 = 23 (시) 160 - 181 = △21 (구) 373 - 421 = △48
220 자체사업		220,174	207,174	13,000	
	405 자산취득비	13,000	0	13,000	
		13,000	0	13,000	01 자산및물품취득비 O녹지관리 차량교체(더블캡) 13,000,000원x1대 = 13,000
400 예비비등		45,158	48,790	△3,632	
420 기타		45,158	48,790	△3,632	
	308 자치단체등 이전	45,158	48,790	△3,632	
		45,158	48,790	△3,632	05 자치단체간부담금 O헬기임차 부담금 45,158,000원-기정48,790,000원 = △3,632

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비		11,489	0	11,489	
5200 제지출금		11,489	0	11,489	
5210 제지출금		11,489	0	11,489	
5211 제지출금		11,489	0	11,489	
400 예비비등		11,489	0	11,489	
420 기타		11,489	0	11,489	
	802 반환금기타	11,489	0	11,489	
		6,567	0	6,567	01 국고보조금반환금
					O산불진화안전장비세트구입 191,000원 = 191
					O숲가꾸기 공공근로사업 306,000원 = 306
					O병충해방제 397,000원 = 397
					O큰나무공익조림 926,000원 = 926

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초		
					O자생식물식재	4,097,000원 =	4,097
					O육림사업	650,000원 =	650
		4,922	0	4,922	02 시도비보조금반환금		
					O어린이공원정비사업	2,826,000원 =	2,826
					O산불진화 안전장비세트구입	132,000원 =	132
					O병충해방제	158,000원 =	158
					O큰나무공익조림	278,000원 =	278
					O자생식물식재	1,229,000원 =	1,229
					O육림사업	195,000원 =	195
					O무궁화 유지관리	104,000원 =	104
세출합계		3,208,885	1,821,922	1,386,963			