장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)녹지공원관리 세항:(2232)공원관리 세세항:(210)보조사업 [도시공원과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		1,329,685	625,425	704,260	[국 351,030 분 0 시 162,470 구 816,185]
2200 보건및생활환경개선비		1,207,368	531,458	675,910	[국 337,000 분 0 시 162,470 구 707,898]
2230 녹지공원관리		1,207,368	531,458	675,910	[국 337,000 분 0 시 162,470 구 707,898]
2232 공원관리		1,008,767	332,857	675,910	[국 324,000 분 0 시 140,000 구 544,767]
200 사업예산		885,010	209,100	675,910	[국 324,000 분 0 시 100,000 구 461,010]
210 보조사업		772,000	100,000	672,000	[국 324,000 분 0 시 100,000 구 348,000]
	401 시설비및부대비	772,000	100,000	672,000	
		772,000	100,000	672,000	01 시설비 O마을단위생활체육시설 설치 32,000,000원 = 32,000 (국) 16,000 (구) 16,000 O공한지정비(남목1동체육소공원 조성,특별교부금) 300,000,000원-기정100,000,000원 = 200,000 [경 정] [기 정] [증 감] 300,000 - 100,000 = 200,000 (시) 100,000 - 100,000 = 0 (구) 200,000 - 0 = 200,000 O개발제한구역 주민지원사업(남목1동,3동 체육공원 정비)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
					440,000,000원x1식 = 440,000 (국) 308,000 (구) 132,000
220 자체사업		113,010	109,100	3,910	
	401 시설비및부대비	101,610	98,500	3,110	
		99,610	98,500	1,110	01 시설비 O화정동어린이공원용지 부지매입 감정평가 수수료(4필지) 1,110,000원x1식 = 1,110
		2,000	0	2,000	03 시설부대비 O공원시설사업 시설부대비 2,000,000원 = 2,000
	405 자산취득비	1,400	600	800	
		1,400	600	800	01 자산및물품취득비 O예초기 및 전기톱 구입 800 o 예초기 400,000원x1대 = 400 o 전기톱 400,000원x1대 = 400
2400 주택및지역사회개발비		122,317	93,967	28,350	[국 14,030 분 0 시 0 구 108,287]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2420 도시개발		122,317	93,967	28,350	[국 14,030 분 0 시 0 구 108,287]
2421 도시계획		122,317	93,967	28,350	[국 14,030 분 0 시 0 구 108,287]
100 경상예산		44,257	43,967	290	
120 경상적경비		44,257	43,967	290	
	301 일반보상금	5,378	5,088	290	
		5,378	5,088	290	08 공익근무요원보상금 O봉급(상여금 포함) 52,000원x2명x12월-기정958,000원 = 290
200 사업예산		78,060	50,000	28,060	[국 14,030 분 0 시 0 구 64,030]
210 보조사업		28,060	0	28,060	[국 14,030 분 0 시 0 구 14,030]
	401 시설비및부대비	28,060	0	28,060	
		28,060	0	28,060	01 시설비 O개발제한구역 경계표석설치사업 28,060,000원 x 1식 = 28,060 (국) 14,030 (구) 14,030

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		1,039,437	914,317	125,120	[국 98,206 분 0 시 219,478 구 721,753]
3300 국토자원보존개발비		1,039,437	914,317	125,120	[국 98,206 분 0 시 219,478 구 721,753]
3310 산림자원관리		1,039,437	914,317	125,120	[국 98,206 분 0 시 219,478 구 721,753]
3311 산림관리		1,039,437	914,317	125,120	[국 98,206 분 0 시 219,478 구 721,753]
200 사업예산		578,166	453,046	125,120	[국 89,158 분 0 시 210,644 구 278,364]
210 보조사업		488,346	363,226	125,120	[국 89,158 분 0 시 210,644 구 188,544]
	401 시설비및부대비	404,231	279,111	125,120	
		404,231	279,111	125,120	01 시설비 O솔껍질깍지벌레 나무주사 4,794,000원-기정7,695,000원 = △2,901 [경 정] [기 정] [증 감] 4,794 - 7,695 = △2,901 (국) 2,397 - 2,885 = △488 (시) 719 - 1,443 = △724 (구) 1,678 - 3,367 = △1,689 O지효성 지상방제 1,894,000원-기정2,040,000원 = △146 [경 정] [기 정] [증 감] 1,894 - 2,040 = △146 (국) 836 - 824 = 12

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 317 - 365 = △48
					(구) 741 - 851 = △110
					O속효성 지상방제 1,422,000원-기정1,015,000원 = 407
					[경 정] [기 정] [증 감]
					1,422 - 1,015 = 407
					(국) 626 - 412 = 214
					(시) 239 - 181 = 58
					(구) 557 - 422 = 135
					O조림(큰나무 공익조림) 0원-기정29,582,000원 = △29,582
					[경 정] [기 정] [증 감]
					0 - 29,582 = △29,582
					(국) 0 - 14,791 = △14,791
					(시) 0 - 4,437 = △4,437
					(구) 0 - 10,354 = △10,354
					O조림(큰나무 조림) 8,072,000원x1식 = 8,072
					(국) 4,036
					(시) 1,211
					(구) 2,825
					O등산로 정비사업
					101,460,000원-기정152,190,000원 = △50,730
					[경 정] [기 정] [증 감]
					101,460 - 152,190 = △50,730
					(시) 30,440 - 45,660 = △15,220
					(구) 71,020 - 106,530 = △35,510
					O대왕암공원내 해송림정비 사업 200,000,000원 = 200,000
					(시) 150,000
					(구) 50,000

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		3,333	0	3,333	
5200 제지출금		3,333	0	3,333	
5210 제지출금		3,333	0	3,333	
5211 제지출금		3,333	0	3,333	
400 예비비등		3,333	0	3,333	
420 기타		3,333	0	3,333	
	802 반환금기타	3,333	0	3,333	
		850	0	850	01 국고보조금반환금
					O산불감시 근무복 6,000원 = 6
					O산림병해충방제 131,000원 = 131
					O우량소나무 보존대책 662,000원 = 662
					O산림병해충방제 일반예찰조사원 22,000원 = 22
					O휴대용무전기 29,000원 = 29
		2,483	0	2,483	02 시도비보조금반환금

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	비교증△감	산출기초		
					O주전해안로 병목구간 정비	2,123,760원 =	2,124
					O산불감시 근무복	5,000원 =	5
					O산림병해충방제	58,000원 =	58
					O우량소나무 보존대책	199,000원 =	199
					O산림병해충방제 일반예찰조사원	6,000원 =	6
					O휴대용무전기	20,000원 =	20
					O공원 및 녹지관리인부임	71,000원 =	71
세출합계		2,372,455	1,539,742	832,713			