2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 녹지공원관리 2231 녹지공원관리 110 인건비 101 인건비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
2000 사회개발비	1,377,060,990	1,310,593,391	66,467,599	[국비7,894,877 기금144,401 양여금△2,382,720]
2200 보건및생활환경개선비	162,441,690	156,215,131	6,226,559	[국비316,027 기금41,273 양여금△2,392,720]
2230 녹지공원관리	35,490,921	33,577,070	1,913,851	[국비165,822]
2231 녹지공원관리	21,362,296	19,144,281	2,218,015	[국비165,822]
100 경상예산	161,415	182,064	△20,649	[국비△9,590]
110 인건비	30,110	55,569	△25,459	[국비△9,590]
101 인건비	30,110	55,569	△25,459	[국비△9,590]
	30,110	55,569	△25,459	05 일시사역인부임
				식목일기념식수 ·지존작업 및 식혈작업 34,500 * 20명 * 2일 = 1,380 경정 1,380,000 - 기정 3,381,000 =경정감 △2,001 ·지주목 설치 및 급수작업 34,500 * 40명 * 2일 = 2,760 경정 2,760,000 - 기정 3,381,000 =경정감 △621 ·묘목 소운반 = 0 경정 0 - 기정 2,622,000 =경정감 △2,622 ·사후관리(풀베기 등) 34,500 * 18명 * 2일 = 1,242 경정 1,242,000 - 기정 2,277,000 =경정감 △1,035

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				산림병해충방제 인부임 (국12,364) = 24,728 (국12,364,000) (국21,954,000) (국△9,590) 경정 24,728,000 - 기정 43,908,000 =경정감 △19,180
120 경상적경비	131,305	126,495	4,810	
201 일반운영비	48,432	43,622	4,810	
	48,432	43,622	4,810	01 일반운영비
				<일반수용비> ·공원, 유원지 현황책자 제작 14,700 * 200부 = 2,940 <운영수당> ·도시공원위원회 참석수당 70,000 * 11명 * 6회 = 4,620 경정 4,620,000 - 기정 2,750,000 =추가증 1,870
200 사업예산	21,200,881	18,962,217	2,238,664	[국비175,412]
210 보조사업	5,306,472	5,097,808	208,664	[국비175,412]
206 재료비	153,819	407,531	△253,712	[국비△202,716]
				산림병해충방제 (국136,346) = 153,819 (국136,346,000) (국339,062,000) (국△202,716) 경정 153,819,000 - 기정 407,531,000 =경정감 △253,712
308 자치단체등이전	1,885,989	1,341,940	544,049	[국비440,479]
	1,885,989	1,341,940	544,049	01 자치단체경상보조금

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 녹지공원관리 2231 녹지공원관리 110 인건비 101 인건비

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 녹지공원관리 2231 녹지공원관리 210 보조사업 308 자치단체등이전

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						산림병해충방제 (국1,592,595) = 1,788,410 (국1,592,595,000) (국1,152,116,000) (국440,479) 경정 1,788,410,000 - 기정 1,244,361,000 =추가증 544,049
	403 자치단체등자본이전		1,210,124	1,291,797	△81,673	[국비△62,351]
			1,210,124	1,291,797	△81,673	01 자치단체자본보조
						표고생산자금지원 (국50,000) = 65,000 (국50,000,000) (국87,120,000) (국△37,120) 경정 65,000,000 - 기정 113,256,000 =경정감 △48,256 조림 (국185,527) = 239,938 (국185,527,000) (국210,758,000) (국△25,231) 경정 239,938,000 - 기정 273,355,000 =경정감 △33,417
220 자체사업			15,894,409	13,864,409	2,030,000	
	307 민간이전		5,800,000	4,800,000	1,000,000	
			5,800,000	4,800,000	1,000,000	05 민간위탁금
						공원·유원지 위탁관리운영(시설관리공단) ·중앙공원,용두산공원(2004.7월부) = 5,800,000 경정 5,800,000,000 - 기정 4,800,000,000 =추가증 1,000,000
	401 시설비및부대비		9,805,587	8,775,587	1,030,000	
			9,705,587	8,675,587	1,030,000	01 시설비
						동래사적공원 조성 = 1,500,000

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 1,500,000,000 - 기정 500,000,000 =추가증 1,000,000
						어린이대공원 유희시설 정밀안전진단 = 30,000