

세출예산사업명세서

부서: 녹지사업소

정책: 녹지공간 확충을 위한 자원생산 및 유지관리

단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지사업소	2,050,796	2,343,880	△293,084
녹지공간 확충을 위한 자원생산 및 유지관리	896,952	944,409	△47,457
녹지자원 생산 확충 및 보급 확대	768,577	850,102	△81,525
감전야생화단지 관리	95,469	93,790	1,679
101 인건비	81,869	82,790	△921
10 기간제근로자등보수	81,869	82,790	△921
감전야생화단지 관리인부임	81,869		
· 기본급	36,890*12명*170일 = 75,256		
· 고용보험료	75,256,000*1.3% = 979		
· 산재보험료	75,256,000*0.6% = 452		
· 국민연금부담금	75,256,000*4.5% = 3,387		
· 국민건강보험금	75,256,000*2.385% = 1,795		
201 일반운영비	2,600	2,000	600
02 공공운영비	2,600	2,000	600
전기사용료	= 600		
초화관리기 유지비	= 400		
경운기유지비	= 400		
동력분무기 유지비	= 400		
예취기유지비	200,000*4대 = 800		
206 재료비	11,000	5,000	6,000
01 재료비	11,000	5,000	6,000
자재(농약, 비료, 농기구등)	= 4,000		
야생화 꽃말	70,000*100중 = 7,000		
대연수목전시원 관리	100,890	65,122	35,768
101 인건비	45,752	46,278	△526
10 기간제근로자등보수	45,752	46,278	△526
대연수목전시원 관리인부임	45,752		
· 기본급	36,890*6명*190일 = 42,055		
· 고용보험료	42,055,000*1.3% = 547		
· 산재보험료	42,055,000*0.6% = 253		
· 국민연금부담금	42,055,000*4.5% = 1,893		
· 국민건강보험금	42,055,000*2.385% = 1,004		

부서:녹지사업소
 정책:녹지공간 확충을 위한 자원생산 및 유지관리
 단위:녹지자원 생산 확충 및 보급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	15,188	8,844	6,344
02	공공운영비	15,188	8,844	6,344
	상하수도료	= 3,600		
	전기사용료	= 1,200		
	연료비	3,518		
	· 온실난방비	= 2,415		
	· 관리사옥 난방비	= 1,103		
	대연수목전시원 시설장비유지	6,400		
	· 관리사무실 및 생태자료관 유지보수	= 2,000		
	· 유리온실 유지보수	= 2,000		
	· 경운기유지비(1대)	= 400		
	· 잔디깎기 유지비(2대)	= 800		
	· 동력분무기유지비(1대)	= 300		
	· 관리기유지비(1대)	= 300		
	· 예취기유지비(2대)	= 400		
	· 동력 전정톱 유지비(1대)	= 200		
	노트북 전용회선 사용료	= 470		
206	재료비	35,600	10,000	25,600
01	재료비	35,600	10,000	25,600
	대연수목전시원 재료비	35,600		
	· 자재(농약,비료, 농기구 등)	= 7,000		
	· 월동자재	= 1,600		
	· 미보유 식물 구입	= 20,000		
	· 수목원 꽃말 설치 및 교체 70,000*100종	= 7,000		
405	자산취득비	4,350	0	4,350
01	자산및물품취득비	4,350	0	4,350
	대연수목전시원 냉난방시설 정비	4,350		
	· 생태자료관 냉난방기 구입(1대)	= 2,350		
	· 유리온실 온풍기 교체(1대)	= 2,000		
석대양묘공원 관리		94,656	100,037	△5,381
101	인건비	76,253	78,103	△1,850
10	기간제근로자등보수	76,253	78,103	△1,850

부서:녹지사업소
 정책:녹지공간 확충을 위한 자원생산 및 유지관리
 단위:녹지자원 생산 확충 및 보급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	석대양묘공원 관리인부임	64,212		
	· 기본급	36,890*10명*160일 = 59,024		
	· 고용보험료	59,024,000*1.3% = 768		
	· 산재보험료	59,024,000*0.6% = 355		
	· 국민연금부담금	59,024,000*4.5% = 2,657		
	· 국민건강보험금	59,024,000*2.385% = 1,408		
	소나무 재선충 피해목 파쇄기 관리인부임	12,041		
	· 기본급	36,890*3명*100일 = 11,067		
	· 고용보험료	11,067,000*1.3% = 144		
	· 산재보험료	11,067,000*0.6% = 67		
	· 국민연금부담금	11,067,000*4.5% = 499		
	· 국민건강보험금	11,067,000*2.385% = 264		
	201 일반운영비	5,403	5,484	△81
	02 공공운영비	5,403	5,484	△81
	전기사용료	= 1,200		
	관리사난방비	= 1,103		
	예취기 유지비(4대)	= 1,600		
	지하수 유지비(1개소)	= 500		
	트랙타 유지비(1대)	= 1,000		
	206 재료비	13,000	6,450	6,550
	01 재료비	13,000	6,450	6,550
	자재(농약, 비료, 농기구 등)	= 6,000		
	수목푼말	70,000*100중 = 7,000		
	삼락자연생태공원 조성	73,341	77,629	△4,288
	101 인건비	54,581	66,233	△11,652
	10 기간제근로자등보수	54,581	66,233	△11,652
	삼락양묘장 관리인부임	54,581		
	· 기본급	36,890*8명*170일 = 50,171		
	· 고용보험료	50,171,000*1.3% = 653		
	· 산재보험료	50,171,000*0.6% = 302		
	· 국민연금부담금	50,171,000*4.5% = 2,258		
	· 국민건강보험금	50,171,000*2.385% = 1,197		

부서: 녹지사업소
 정책: 녹지공간 확충을 위한 자원생산 및 유지관리
 단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,760	6,396	1,364
02 공공운영비	7,760	6,396	1,364
공공요금및제세	360		
· 전기사용료	= 360		
삼락자연생태공원 시설장비유지	7,400		
· 예취기유지비(5대)	= 1,500		
· 경운기유지비(1대)	= 500		
· 동력분무기유지비(1대)	= 500		
· 잔디굴취기유지비(1대)	= 500		
· 승용식예취기유지비(2대)	= 2,000		
· 보행용제초기유지비(5대)	= 500		
· 예취기유지비(2대)	= 800		
· 관리기유지비(1대)	= 400		
· 전기모타 및 전기시설유지비	= 700		
206 재료비	11,000	5,000	6,000
01 재료비	11,000	5,000	6,000
삼락양묘장 재료비	11,000		
· 자재(농약, 비료, 농기구 등)	= 4,000		
· 습지식물 푼말	70,000*100중 = 7,000		
온실 및 소규모 녹지공간 관리	50,191	79,582	△29,391
101 인건비	12,844	30,267	△17,423
10 기간제근로자등보수	12,844	30,267	△17,423
조경사업장 관리인부임	12,844		
· 기본급	36,890*4명*80일 = 11,805		
· 고용보험료	11,805,000*1.3% = 154		
· 산재보험료	11,805,000*0.6% = 71		
· 국민연금부담금	11,805,000*4.5% = 532		
· 국민건강보험금	11,805,000*2.385% = 282		
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
조경사업장 관리	3,000		
· 조경사업장 사후 관리자재(지주목외 15종)	= 3,000		

부서: 녹지사업소
 정책: 녹지공간 확충을 위한 자원생산 및 유지관리
 단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	34,347	27,720	6,627
09	공익근무요원보상금	34,347	27,720	6,627
	공익근무요원 보상금	34,347		
	· 봉급	80,000*11명*12월 =	10,560	
	· 중식비	5,000*22일*11명*12월 =	14,520	
	· 교통비	2,600*22일*11명*12월 =	7,551	
	· 피복비	156,000*11명 =	1,716	
	무궁화 관리 및 전시회 개최	28,616	28,370	246
101	인건비	12,644	15,348	△2,704
10	기간제근로자등보수	12,644	15,348	△2,704
	무궁화관리인부임	12,644		
	· 기본급	36,890*3명*105일 =	11,621	
	· 고용보험료	11,621,000*1.3% =	152	
	· 산재보험료	11,621,000*0.6% =	70	
	· 국민연금부담금	11,621,000*4.5% =	523	
	· 국민건강보험금	11,621,000*2.385% =	278	
201	일반운영비	13,410	4,960	8,450
01	사무관리비	13,410	4,960	8,450
	무궁화전시회	10,250		
	· 홍보물(리플렛, 포스터, 부채등)	=	3,000	
	· 전시회품구입및수선	=	2,500	
	· 홍보 현수막 제작	100,000*4개 =	400	
	· 상장인쇄	18,000*15매 =	270	
	· 시민 무상분양 화분	400*3,000본 =	1,200	
	· 경비용역	55,000*2명*8일 =	880	
	· 중앙전시 출품화분 제작	200,000*10본 =	2,000	
	무궁화전시회종사자 급량비	5,000*6명*3식*8일 =	720	
	임차료	2,440		
	· 무궁화전시품운반(중앙전시회)	=	1,000	
	· 무궁화전시품운반(부산시내)	=	1,440	
202	여비	1,062	1,062	0
01	국내여비	1,062	1,062	0

부서:농지사업소

정책:농지공간 확충을 위한 자원생산 및 유지관리

단위:농지자원 생산 확충 및 보급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	무궁화품종수집및중앙전시회참가 75,800*2명*7일 =	1,062		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	무궁화전시회행사 업무추진 =	1,000		
206	재료비	500	6,000	△5,500
01	재료비	500	6,000	△5,500
	자재구입(영양제, 비료, 농기구 등) =	500		
고촌양묘장 관리운영		248,638	246,611	2,027
101	인건비	136,447	124,183	12,264
10	기간제근로자등보수	136,447	124,183	12,264
	고촌양묘장 관리인부임	136,447		
	· 기본급 36,890*20명*170일 =	125,426		
	· 고용보험료 125,426,000*1.3% =	1,631		
	· 산재보험료 125,426,000*0.6% =	753		
	· 국민연금부담금 125,426,000*4.5% =	5,645		
	· 국민건강보험금 125,426,000*2.385% =	2,992		
201	일반운영비	35,591	46,428	△10,837
02	공공운영비	35,591	46,428	△10,837
	전기사용료(온풍기, 펌프, 관리자)	3,000		
	고촌양묘장 연료비	31,091		
	· 비닐하우스난방비 =	29,988		
	· 관리자난방비 =	1,103		
	고촌양묘장 시설장비유지	1,500		
	· 지하수 수중모타펌프 유지비(1대) =	500		
	· 경운기 유지비(1대) =	500		
	· 관리기 유지비(1대) =	500		
206	재료비	36,600	46,000	△9,400
01	재료비	36,600	46,000	△9,400
	고촌양묘장 초화관리 재료비	36,600		
	· 자재(농약, 비료, 농기구 등) =	15,000		
	· 월동자재 =	1,600		
	· 초화종자(팬지등 20종) =	20,000		

부서:녹지사업소

정책:녹지공간 확충을 위한 자원생산 및 유지관리

단위:녹지자원 생산 확충 및 보급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
04	시설비	40,000	30,000	10,000
	고촌양묘장 정비	40,000		
	· 비닐하우스 보수:8동(1개동 L=70m,B=6m)	= 20,000		
	· 화장실 설치(2개동)	= 20,000		
	선동양묘장 관리	76,776	158,961	△82,185
101	인건비	53,376	59,961	△6,585
10	기간제근로자등보수	53,376	59,961	△6,585
	선동양묘장 관리인부임	53,376		
	· 기본급	36,890*7명*190일 = 49,064		
	· 고용보험료	49,064,000*1.3% = 638		
	· 산재보험료	49,064,000*0.6% = 295		
	· 국민연금부담금	49,064,000*4.5% = 2,208		
	· 국민건강보험금	49,064,000*2.385% = 1,171		
201	일반운영비	19,400	19,000	400
01	사무관리비	19,000	19,000	0
	양묘장 부지 임차료	= 19,000		
02	공공운영비	400	0	400
	급수전유지비(1대)	= 400		
206	재료비	4,000	60,000	△56,000
01	재료비	4,000	60,000	△56,000
	자재(농약,비료,농기구 등)	= 4,000		
	시험연구 사업 활성화 및 체험학습 프로그램 운영	51,812	62,972	△11,160
	체험학습 프로그램 운영	20,040	19,050	990
201	일반운영비	20,040	10,050	9,990
03	행사운영비	20,040	0	20,040
	여름방학 나무교실 운영	3,240		
	· 강사료	= 1,440		
	· 교재비	= 400		
	· 실습자재비	= 1,200		
	· 현수막 제작	100,000*2개 = 200		
	체험학습 프로그램 운영	9,000		

부서:농지사업소
 정책:농지공간 확충을 위한 자원생산 및 유지관리
 단위:시험연구 사업 활성화 및 체험학습 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 체험학습 프로그램운영 민간위탁 =	9,000		
	생활원예교실 운영	7,800		
	· 강사료 =	3,000		
	· 교재비 =	400		
	· 실습자재비 =	4,200		
	· 현수막 제작 100,000*2개 =	200		
시험연구 사업 활성화		21,243	35,656	△14,413
101	인건비	6,183	7,460	△1,277
10	기간제근로자등보수	6,183	7,460	△1,277
	온실및시험식재지관리 인부임	6,183		
	· 기본급 36,890*1명*154일 =	5,682		
	· 고용보험료 5,682,000*1.3% =	74		
	· 산재보험료 5,682,000*0.6% =	35		
	· 국민연금부담금 5,682,000*4.5% =	256		
	· 국민건강보험금 5,682,000*2.385% =	136		
201	일반운영비	8,560	11,196	△2,636
02	공공운영비	8,560	11,196	△2,636
	청사온실 난방비 =	7,560		
	청사온실 유지비 =	1,000		
206	재료비	3,500	1,000	2,500
01	재료비	3,500	1,000	2,500
	온실및시험식재관리 재료비	3,500		
	· 시주관 주요 행사장 미화용 관엽화분 구매 200,000*10본 =	2,000		
	· 온실관리 자재(비료, 전정가위 등) =	500		
	· 시험식재지 관리자재(비료, 농기구 등) =	1,000		
207	연구개발비	3,000	6,000	△3,000
03	시험연구비	3,000	6,000	△3,000
	시험연구사업관리	3,000		
	· 시험실 자재구입(토양분석 시료 등) =	3,000		

부서:녹지사업소
 정책:녹지공간 확충을 위한 자원생산 및 유지관리
 단위:시험연구 사업 활성화 및 체험학습 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지사업관련시책 및 업무추진	10,529	8,266	2,263
201 일반운영비	6,103	3,840	2,263
01 사무관리비	6,103	3,840	2,263
수목전시원등 녹지공간 홍보용 리플렛 제작	= 3,000		
각종 시책추진관련 사진현상	840		
· 포토페이퍼	= 840		
녹지사업관련 업무수행 급양비	= 780		
녹지사업관련 사무용품비	= 1,483		
202 여비	2,426	2,426	0
01 국내여비	2,426	2,426	0
녹지사업관련 출장여비	75,800*8명*4일 = 2,426		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
녹지사업관련 업무추진	= 2,000		
청사유지관리	76,563	31,335	45,228
청사유지 및 관용차량 관리	76,563	31,335	45,228
201 일반운영비	76,563	31,335	45,228
02 공공운영비	76,563	31,335	45,228
자동차세	912		
· 짙형승용차	= 603		
· 소형화물	= 70		
· 중형화물	= 239		
자동차 보험료	1,140		
· 짙형승용차	= 193		
· 소형화물	= 126		
· 중형화물(3대)	= 738		
· 굴삭기	= 83		
환경개선부담금	1,211		
· 시설물분	= 141		
· 차량분	= 1,070		
청사 연료비	= 10,368		
청사유지관리	11,281		

부서: 녹지사업소
 정책: 녹지공간 확충을 위한 자원생산 및 유지관리
 단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	·정화조 청소(30㎡) =	374		
	·청사유지 자재 구입 =	960		
	·청사방역비 =	347		
	·청사 냉온수 유니트 절환비 =	1,600		
	·청사 노후전기시설 보수공사 =	8,000		
	목재파쇄기 유지	7,850		
	· 목재파쇄기 유지비 500,000*3대 =	1,500		
	· 목재파쇄기 유류비 =	6,350		
	관용차량 유지	27,018		
	· 차량정기점검 500,000*6대 =	3,000		
	· 승용차 유류비 =	2,710		
	· 소형화물차 유류비 =	2,710		
	· 중형화물차 유류비 =	10,160		
	· 중기 유류비 =	8,438		
	방화관리자 협회비 =	48		
	전화료 =	2,520		
	통신 및 기기유지비 =	424		
	전용회선 사용료 =	504		
	전기료 =	4,800		
	상하수도료 =	3,600		
	케이블TV시청료 =	159		
	우편료 등 =	768		
	홈페이지 유지보수 등 =	3,960		
행정운영경비(녹지사업소)		1,153,844	1,399,471	△245,627
인력운영비		1,078,117	1,309,969	△231,852
인력운영비		1,078,117	1,309,969	△231,852
101 인건비		1,013,511	1,234,589	△221,078
01 기본급		583,670	742,463	△158,793
봉급		543,307		
· 연봉급(1명) 57,627,480+57,627,480*66%*3.5% =		58,959		
· 호봉급(24명)		484,348		
-6급 2,353,500*3명*12월*1.035 =		87,692		

부서: 녹지사업소
 정책: 행정운영경비(녹지사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-7급	1,829,800*6명*12월*1.035 =	136,357	
	-8급	1,754,500*4명*12월*1.035 =	87,164	
	-9급	1,516,300*6명*12월*1.035 =	112,995	
	-10급	915,300*4명*12월*1.035 =	45,473	
	-연구사	1,180,900*1명*12월*1.035 =	14,667	
	정근수당	봉급총액484,348,000*1/12 =	40,363	
02	수당		182,060	△9,304
	시간외근무수당		83,030	
	· 6급	8,165*42시간*3명*12월*1.035 =	12,778	
	· 7급	7,325*42시간*6명*12월*1.035 =	22,927	
	· 8급	6,564*42시간*4명*12월*1.035 =	13,697	
	· 9급	5,887*42시간*6명*12월*1.035 =	18,426	
	· 10급	5,326*42시간*4명*12월*1.035 =	11,114	
	· 연구사	7,836*42시간*1명*12월*1.035 =	4,088	
	가족수당		19,440	
	· 배우자	40,000*25명*12월 =	12,000	
	· 직계존.비속	20,000*31명*12월 =	7,440	
	자녀학비보조수당		12,297	
	· 중학교	52,000*4명*4회 =	832	
	· 고등학교	409,450*7명*4회 =	11,465	
	정근수당가산금		28,080	
	· 기본		25,320	
	-20년이상	100,000*13명*12월 =	15,600	
	-15년~20년미만	80,000*8명*12월 =	7,680	
	-10년~15년미만	60,000*2명*12월 =	1,440	
	-5년~10년미만	50,000*1명*12월 =	600	
	· 추가가산금		2,760	
	-20년~25년미만	10,000*8명*12월 =	960	
	-25년이상	30,000*5명*12월 =	1,800	
	대우공무원수당	38,997,200*4.8%*12월*1.035 =	23,249	
	모범공무원수당	50,000*1명*6월 =	300	
	기술업무수당		4,440	

부서: 녹지사업소
 정책: 행정운영경비(녹지사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	· 4급	50,000*1명*12월 =	600		
	· 6급~7급	30,000*7명*12월 =	2,520		
	· 가산금(기능장,기사)	30,000*3명*12월 =	1,080		
	· 가산금(산업기사)	20,000*1명*12월 =	240		
	특수(자동차운전및정비업무)수당	40,000*4명*12월 =	1,920		
03	정액급식비		39,000	45,240	△6,240
	전직원	130,000*25명*12월 =	39,000		
04	교통보조비		35,760	43,200	△7,440
	호봉급(24명)		35,760		
	· 6급~7급, 연구사	130,000*10명*12월 =	15,600		
	· 8급이하	120,000*14명*12월 =	20,160		
05	명절휴가비		48,435	63,033	△14,598
	호봉급	484,348,000*1.2/12 =	48,435		
06	가계지원비		80,725	105,055	△24,330
	가계지원비	484,348,000*2/12 =	80,725		
07	연가보상비		15,990	18,582	△2,592
	전 직원		15,990		
	· 연봉급	58,959,000*66%*11/360 =	1,190		
	· 호봉급	484,348,000*11/360 =	14,800		
09	무기계약근로자보수		37,175	34,956	2,219
	녹지관리원		37,175		
	· 통상임금		12,144		
	-기본급	742,000*1명*12월 =	8,904		
	-특수업무수당	90,000*1명*12월 =	1,080		
	-직업장려수당	70,000*1명*12월 =	840		
	-가계보조비	110,000*1명*12월 =	1,320		
	· 상여금		6,578		
	-기말수당	12,144,000*2/12 =	2,024		
	-정근수당	12,144,000*2/12 =	2,024		
	-체력단련비	12,144,000*2.5/12 =	2,530		
	· 근속가산금	24,700*13년*1명*12월 =	3,854		
	· 가족수당		600		

부서: 녹지사업소
 정책: 행정운영경비(녹지사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-배우자	30,000*1명*12월 =	360		
	-가족	20,000*1명*12월 =	240		
	· 복리후생비		4,518		
	-정액급식비	110,000*1명*12월 =	1,320		
	-교통보조비	140,000*1명*12월 =	1,680		
	-명절휴가비	12,144,000*1.5/12 =	1,518		
	· 초과근무수당		4,613		
	-시간외수당	13,400*1명*23일*12월 =	3,699		
	-연차유급수당	35,800*1명*12월 =	430		
	-휴일근무수당	53,700*1명*3일*3월 =	484		
	· 위생비	100,000*1명*12월 =	1,200		
	· 대민봉사비	50,000*1명*12월 =	600		
	· 국민연금부담금	34,107,000*4.5% =	1,535		
	· 고용보험료	34,107,000*1.3% =	444		
	· 산재보험료	34,107,000*0.6% =	205		
	· 국민건강보험료	34,107,000*2.385% =	814		
	· 피복비		70		
	-동복	40,000*1명 =	40		
	-하복	30,000*1명 =	30		
	203 업무추진비		8,200	8,360	△160
	01 기관운영업무추진비		3,000	3,000	0
	기관운영업무추진비	=	3,000		
	02 정원가산업무추진비		1,000	1,160	△160
	정원가산업무추진비	40,000*25명 =	1,000		
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	부서운영업무추진비	350,000*12월 =	4,200		
	204 직무수행경비		56,406	67,020	△10,614
	01 직책급업무수행경비		4,200	4,200	0
	직책급업무수행경비(4급)	350,000*1명*12월 =	4,200		
	02 직급보조비		37,806	46,020	△8,214
	직급보조비		37,806		
	· 4급	400,000*1명*12월 =	4,800		

부서: 녹지사업소
 정책: 행정운영경비(녹지사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	· 6급	155,000*3명*12월 =	5,580		
	· 7급	140,000*6명*12월 =	10,080		
	· 8급~9급	105,000*10명*12월 =	12,600		
	· 10급	95,000*4명*12월 =	4,560		
	· 연구사	15,500*1명*12월 =	186		
03	특정업무수행활동비		14,400	16,800	△2,400
	특정업무수행활동비	50,000*24명*12월 =	14,400		
기본경비		75,727	89,502	△13,775	
기본경비		75,727	89,502	△13,775	
201 일반운영비		41,741	43,602	△1,861	
01	사무관리비		41,711	33,411	8,300
	사무용품 구매	=	3,133		
	부서운영기본수용비	=	5,000		
	신문 구독료	=	528		
	일직수당	50,000*1명*116일 =	5,800		
	숙직수당	50,000*1명*365일 =	18,250		
	기본업무수행 급량비	=	9,000		
02	공공운영비		30	10,191	△10,161
	회계직공무원 재정보증보험료	3,000*10명 =	30		
202 여비		30,000	33,600	△3,600	
01	국내여비		30,000	33,600	△3,600
	관내 출장여비	100,000*25명*12월 =	30,000		
405 자산취득비		3,986	12,300	△8,314	
01	자산및물품취득비		3,986	12,300	△8,314
	문서세단기(1대)	=	671		
	노후 사무용 책상, 의자 교체		3,315		
	· 책상	112,000*15각 =	1,680		
	· 의자	109,000*15각 =	1,635		