

부서: 푸른도시가꾸기사업소
 정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조경사업장 관리 재료비(지주목외20종) 절감 경정 2,750,000원	2,750	3,000	△250
무궁화 관리 및 전시회 개최	49,052	50,713	△1,661
201 일반운영비	14,469	15,230	△761
01 사무관리비	14,469	15,230	△761
무궁화전시회 절감 · 홍보물(리플렛, 포스터, 부채등) 경정 2,239,000원	11,969 2,239	12,730 3,000	△761 △761
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
무궁화전시회 행사업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
206 재료비	16,150	17,000	△850
01 재료비	16,150	17,000	△850
전시용 화분 교체 절감 경정 15,150,000원	15,150	16,000	△850
청사유지 및 관용차량 관리	188,692	158,326	30,366
101 인건비	29,138	0	29,138
04 기간제근로자등보수	29,138	0	29,138
명지양묘장 관리 근로자 보수	29,138	0	29,138
· 기본급 53,160원*5명*5일*20회	26,580	0	26,580
· 고용보험료 26,580,000원*1.4%	373	0	373
· 산재보험료 26,580,000원*0.705%	188	0	188
· 국민연금보험료 26,580,000원*4.5%	1,197	0	1,197
· 국민건강보험료 26,580,000원*2.82%	750	0	750
· 노인장기요양보험 749,556원*6.55%	50	0	50
201 일반운영비	65,626	64,876	750
01 사무관리비	28,450	28,600	△150
청사안내 입간판 제작 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
02 공공운영비	37,176	36,276	900
명지양묘장 상하수도료 150,000원*6월	900	0	900
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
명지양묘장 관리 재료비	1,000	0	1,000
· 자재(농약, 비료, 전정가위, 지주목 등)	1,000	0	1,000
405 자산취득비	9,928	10,450	△522
01 자산및물품취득비	9,928	10,450	△522
업무용 컴퓨터 구입 절감 경정 5,878,000원	5,878	6,400	△522
시험연구 사업 활성화 및 체험학습 프로그램 운영	49,622	51,342	△1,720
성과지표 1 : 자연체험학습 프로그램 만족도			
당해년도 목표치 : 92.20 %			

부서: 푸른도시가꾸기사업소
 정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 시험연구 사업 활성화 및 체험학습 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체험학습 프로그램 운영	18,430	19,400	△970
201 일반운영비	18,430	19,400	△970
03 행사운영비	18,430	19,400	△970
자연체험학습 프로그램 운영 절감	8,030	9,000	△970
· 자연체험학습 프로그램운영 민간위탁 경정 8,030,000원	8,030	9,000	△970
시험연구 사업 활성화	31,192	31,942	△750
206 재료비	4,750	5,000	△250
01 재료비	4,750	5,000	△250
온실 및 시험식재지 관리 재료비 절감	4,750	5,000	△250
· 시주관주요행사장미화용 관엽화분 구매 경정 3,250,000원	3,250	3,500	△250
207 연구개발비	9,500	10,000	△500
03 시험연구비	9,500	10,000	△500
시험연구사업 관리비 절감	9,500	10,000	△500
· 시험실 자재구입(PCR장비 시료구입등) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
행정운영경비(푸른도시가꾸기사업소)(기타/기타)	1,318,395	1,318,820	△425
기본경비	115,618	116,043	△425
기본경비	115,618	116,043	△425
203 업무추진비	8,075	8,500	△425
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
기관운영업무추진비 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	950	1,000	△50
정원가산업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210