

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 푸른도시가꾸기사업소 ~ 푸른도시가꾸기사업소

부서: 푸른도시가꾸기사업소

정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리

단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시가꾸기사업소	5,201,418	4,280,754	920,664
자연 생태공간 확충 및 유지관리	3,552,487	2,598,222	954,265
녹지자원 생산 확충 및 보급 확대	1,558,093	805,300	752,793
녹지사업 활성화 시책추진	7,000	24,500	△17,500
201 일반운영비	5,000	22,500	△17,500
01 사무관리비	5,000	22,500	△17,500
녹지사업 활성화 추진 급량비	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
녹지사업관련 업무추진	2,000		
감전야생화단지 관리	109,377	104,414	4,963
101 인건비	97,477	88,414	9,063
04 기간제근로자등보수	97,477	88,414	9,063
감전야생화단지 관리근로자 보수	97,477		
· 기본급	43,771원*12명*170일	89,293	
· 고용보험료	89,293,000원*1.3%	1,161	
· 산재보험료	89,293,000원*0.7%	626	
· 국민연금보험료	89,293,000원*4.5%	4,019	
· 국민건강보험료	89,293,000원*2.54%	2,269	
· 노인장기요양보험료	2,269,000원*4.78%	109	
201 일반운영비	3,100	2,600	500
01 사무관리비	500	0	500
감전야생화단지 운영경비	500		
· 이동식 화장실 관리자재(휴지, 세제등)	500		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
초화관리기 유지비(1대)	500,000원*1대	500	
경운기유지비(1대)	400,000원*1대	400	
동력분무기 유지비(1대)	300,000원*1대	300	
예취기유지비(4대)	200,000원*4대	800	
전기사용료	50,000원*12월	600	
206 재료비	4,000	11,000	△7,000
01 재료비	4,000	11,000	△7,000
감전야생화단지 관리용 재료비	4,000		
· 자재구입(농약,비료,농기구 등)	4,000		
301 일반보상금	4,800	2,400	2,400
10 행사실비보상금	4,800	2,400	2,400
야생화체험 해설사 수당	20,000원*2명*120일	4,800	
대연수목전시원 관리	637,947	103,722	534,225

부서: 푸른도시가꾸기사업소  
 정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리  
 단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	100,343	49,408	50,935
04 기간제근로자등보수	100,343	49,408	50,935
대연수목전시원 관리인부임	100,343		
· 기본급 43,771원*10명*210일	91,920		
· 고용보험료 91,920,000원*1.3%	1,195		
· 산재보험료 91,920,000원*0.7%	644		
· 국민연금보험료 91,920,000원*4.5%	4,137		
· 국민건강보험료 91,920,000원*2.54%	2,335		
· 노인장기요양보험료 2,335,000원*4.78%	112		
201 일반운영비	12,764	12,694	70
02 공공운영비	12,764	12,694	70
상하수도료 600,000*6월	3,600		
전기사용료 120,000*12월	1,440		
대연수목전시원 관리자 난방비 1,400원*90일*8시간*3ℓ	3,024		
대연수목전시원관리용 각종 시설장비유지비	4,700		
· 관리사무실 및 생태자료관 유지보수	2,000		
· 경운기유지비(1대) 400,000원*1대	400		
· 잔디깎기 유지비(2대) 400,000원*2대	800		
· 동력분무기유지비(1대) 300,000원*1대	300		
· 관리기유지비(1대) 400,000원*1대	400		
· 예취기유지비(3대) 200,000원*3대	600		
· 동력 전정톱 유지비(1대) 200,000원*1대	200		
206 재료비	18,600	36,100	△17,500
01 재료비	18,600	36,100	△17,500
대연수목전시원 재료비	8,600		
· 자재(농약,비료, 농기구,지주목 등)	7,000		
· 월동자재(짚,보온덮개 등) 400,000*4종	1,600		
희귀수목 구입 100,000원*100본	10,000		
301 일반보상금	6,240	5,520	720
10 행사실비보상금	6,240	5,520	720
수목해설사 수당 20,000원*2명*156일	6,240		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
대연수목전시원 유리온실 개보수	500,000		
석대양묘장 관리	144,089	102,533	41,556
101 인건비	90,789	82,351	8,438
04 기간제근로자등보수	90,789	82,351	8,438
석대양묘장 관리근로자 보수	76,453		
· 기본급 43,771원*10명*10일*16회	70,034		



부서: 푸른도시가꾸기사업소  
 정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리  
 단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급 43,771원*8명*5일*34회	59,529		
· 고용보험료 59,529,000원*1.3%	774		
· 산재보험료 59,529,000원*0.7%	417		
· 국민연금보험료 59,529,000원*4.5%	2,679		
· 국민건강보험료 59,529,000원*2.54%	1,513		
· 노인장기요양보험 1,513,000원*4.78%	73		
201 일반운영비	6,040	6,800	△760
01 사무관리비	500	0	500
삼락습지생태관 운영 관리비	500		
· 이동식화장실 관리자재(휴지, 세제등)	500		
02 공공운영비	5,540	6,800	△1,260
공공요금및제세	600		
· 전기사용료 50,000원*12월	600		
삼락습지생태원 시설장비유지	4,940		
· 예취기유지비(7대) 20,000원*7대	140		
· 경운기유지비(1대) 400,000*1대	400		
· 동력분무기 유지비(1대) 300,000*1대	300		
· 잔디골착기 유지비(1대) 500,000원*1대	500		
· 승용식예취기 유지비(2대) 1,000,000원*2대	2,000		
· 보행용제초기 유지비(5대) 100,000원*5대	500		
· 관리기유지비(1대) 400,000원*1대	400		
· 전기모타 및 전기시설유지비	700		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
삼락습지생태원관리 재료비	11,000		
· 자재(농약, 비료, 농기구 등)	4,000		
· 수생식물 풋말 제작설치 70,000원*100종	7,000		
301 일반보상금	4,800	2,400	2,400
10 행사실비보상금	4,800	2,400	2,400
삼락습지생태원 체험해설사 수당 20,000원*2명*120일	4,800		
고촌양묘장 관리	256,358	221,842	34,516
101 인건비	162,458	147,355	15,103
04 기간제근로자등보수	162,458	147,355	15,103
고촌양묘장 관리근로자 보수	162,458		
· 기본급 43,771원*20명*5일*34회	148,822		
· 고용보험료 148,822,000원*1.3%	1,935		
· 산재보험료 148,822,000원*0.7%	1,042		
· 국민연금보험료 148,822,000원*4.5%	6,697		
· 국민건강보험료 148,822,000원*2.54%	3,781		

부서: 푸른도시가꾸기사업소  
 정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리  
 단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험 3,781,000원*4.78%	181		
201 일반운영비	37,300	37,887	△587
01 사무관리비	500	0	500
고촌양묘장관리 일반운영비	500		
· 사무실 관리자재(휴지,세제등)	500		
02 공공운영비	36,800	37,887	△1,087
고촌양묘장관리 공공운영비	36,800		
· 전기사용료(온풍기,펌프,관리사) 250,000원*12월	3,000		
· 비닐하우스 난방비 1,400원*4,500ℓ*5월	31,500		
· 관리사 난방비 1,000원*200ℓ*5월	1,000		
· 지하수 수중모타펌프 유지비(1대)	500		
· 경운기 유지비(1대) 400,000원*1대	400		
· 관리기 유지비(1대) 400,000원*1대	400		
206 재료비	36,600	36,600	0
01 재료비	36,600	36,600	0
초화관리 재료비	36,600		
· 자재(농약,비료,농기구등)	15,000		
· 월동자재 400,000원*4종	1,600		
· 초화종자(팬지등20종) 1,000,000원*20종	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
고촌양묘장 노후비닐하우스 정비	20,000		
· 비닐하우스 보수(4연동:1개동 L=70m, B=6m)	20,000		
노포동양묘장 관리	245,451	81,042	164,409
101 인건비	63,551	57,642	5,909
04 기간제근로자등보수	63,551	57,642	5,909
노포동양묘장 관리근로자 보수	63,551		
· 기본급 43,771원*7명*5일*38회	58,216		
· 고용보험료 58,216,000원*1.3%	757		
· 산재보험료 58,216,000원*0.7%	408		
· 국민연금보험료 58,216,000원*4.5%	2,620		
· 국민건강보험료 58,216,000원*2.54%	1,479		
· 노인장기요양보험료 1,479,000원*4.78%	71		
201 일반운영비	107,900	19,400	88,500
01 사무관리비	75,500	19,000	56,500
양묘장 부지 임차료	75,000		
이동식화장실 관리자재(휴지,세제등)	500		
02 공공운영비	32,400	400	32,000
급수전 유지비(1대)	400		

부서: 푸른도시가꾸기사업소  
 정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리  
 단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노포동양묘장 관리운영비	32,000		
· 전기사용료(온풍기, 펌프, 관리사)	3,000		
· 비닐하우스 난방비 1,000원*5,500㎡*5월	27,500		
· 관리사 난방비 1,000원*200㎡*5월	1,000		
· 지하수 수중모타펌프 유지비(1대)	500		
206 재료비	34,000	4,000	30,000
01 재료비	34,000	4,000	30,000
관리자재(농약, 비료, 농기구 등)	4,000		
수목구입 100,000*300본	30,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
미니 포크레인 40,000,000*1대	40,000		
소규모 녹지공간 관리	40,134	50,591	△10,457
101 인건비	15,294	13,871	1,423
04 기간제근로자등보수	15,294	13,871	1,423
조경사업장 관리인부임	15,294		
· 기본급 43,771원*4명*16일*5회	14,007		
· 고용보험료 14,007,000원*1.3%	183		
· 산재보험료 14,007,000원*0.7%	99		
· 국민연금보험료 14,007,000원*4.5%	631		
· 국민건강보험료 14,007,000원*2.54%	356		
· 노인장기요양보험료 356,000원*4.78%	18		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
가뭄대비 비상관수차량 임차비 300,000*20대	6,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
조경사업장 관리 재료비(지주목외20종)	3,000		
301 일반보상금	15,840	27,720	△11,880
09 공익근무요원보상금	15,840	27,720	△11,880
공익근무요원 보상금	15,840		
· 중식비 110,000원*12명*12월	15,840		
무궁화 관리 및 전시회 개최	30,912	29,512	1,400
101 인건비	15,054	13,654	1,400
04 기간제근로자등보수	15,054	13,654	1,400
무궁화관리 근로자 보수	15,054		
· 기본급 43,771원*3명*21일*5회	13,788		
· 고용보험료 13,788,000원*1.3%	180		
· 산재보험료 13,788,000원*0.7%	97		

부서: 푸른도시가꾸기사업소  
 정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리  
 단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금보험료 13,788,000원*4.5%	621		
· 국민건강보험료 13,788,000원*2.54%	351		
· 노인장기요양보험료 351,000원*4.78%	17		
201 일반운영비	13,858	13,858	0
01 사무관리비	13,858	13,858	0
무궁화전시회	11,358		
· 홍보물(리플렛, 포스터, 부채등)	3,000		
· 전시회품 구입 및 수선	2,500		
· 홍보현수막 제작 100,000원*4개	400		
· 상장인쇄 15,000원*15매	225		
· 무상분양화분구매 400원*3,000본	1,200		
· 경비용역 58,300원*2명*8일	933		
· 근무자 일당직비 지급 50,000원*1명*2일	100		
· 중앙전시출품화분제작 150,000원*20본	3,000		
임차료	2,500		
· 무궁화전시품 운반(중앙전시회)	1,000		
· 무궁화 전시품 운반(부산시내)	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
무궁화전시회 행사업무추진비	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
자재(농약, 비료, 농기구 등)구입비	1,000		
시험연구 사업 활성화 및 체험학습 프로그램 운영	49,869	78,064	△28,195
체험학습 프로그램 운영	19,500	19,500	0
201 일반운영비	19,500	19,500	0
03 행사운영비	19,500	19,500	0
자연체험학습 프로그램 운영	9,000		
· 자연체험학습 프로그램운영 민간위탁	9,000		
여름방학 나무교실 운영	2,700		
· 강사료 100,000원*6명	600		
· 보조강사 30,000원*10명	300		
· 현수막 제작 100,000원*2개	200		
· 교재비 4,000원*100부	400		
· 실습자재비	1,200		
생활원예교실 운영	7,800		
· 강사료 100,000원*15명*2회	3,000		
· 교재 및 자재비	4,600		
· 현수막 제작 100,000*2개	200		
시험연구 사업 활성화	30,369	58,564	△28,195

부서: 푸른도시가꾸기사업소  
 정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리  
 단위: 시험연구 사업 활성화 및 체험학습 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	7,169	6,504	665
04 기간제근로자등보수	7,169	6,504	665
온실 및 시험식재지 관리근로자 보수	7,169		
· 기본급 43,771원*10명*15회	6,566		
· 고용보험료 6,566,000원*1.3%	86		
· 산재보험료 6,566,000원*0.7%	46		
· 국민연금보험료 6,566,000원*4.5%	296		
· 국민건강보험료 6,566,000원*2.54%	167		
· 노인장기요양보험료 167,000원*4.78%	8		
201 일반운영비	8,200	8,560	△360
02 공공운영비	8,200	8,560	△360
청사온실 난방비 1,000원*1,200ℓ*6월	7,200		
청사온실 유지비	1,000		
206 재료비	5,000	3,500	1,500
01 재료비	5,000	3,500	1,500
온실 및 시험식재지 관리 재료비	5,000		
· 시주관주요행사장미화용 관엽화분 구매	3,500		
· 온실관리자재(비료, 농기구 등)	500		
· 시험식재지 관리자재(농약, 농기구 등)	1,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
시험연구사업 관리비	10,000		
· 시험실 자재구입(PCR장비 시료구입 등)	10,000		
금정산 통합관리	1,041,558	1,541,491	△499,933
금정산 불법행위 종합정비	240,622	276,613	△35,991
101 인건비	179,182	41,173	138,009
04 기간제근로자등보수	179,182	41,173	138,009
금정산 불법행위 순찰근로자 보수	179,182		
· 기본급 43,771원*15명*250일	164,142		
· 고용보험료 164,142,000원*1.3%	2,134		
· 산재보험료 164,142,000원*0.7%	1,149		
· 국민연금보험료 164,142,000원*4.5%	7,387		
· 국민건강보험료 164,142,000원*2.54%	4,170		
· 노인장기요양보험료 4,170,000원*4.78%	200		
201 일반운영비	61,440	25,440	36,000
01 사무관리비	61,440	25,440	36,000
금정산 불법행위 단속 및 자연보호 캠페인 급식비	4,000		
금정산 등산로 안내도 제작	44,000		
금정산관리 홍보물 등 제작	10,000		



부서: 푸른도시가꾸기사업소  
 정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리  
 단위: 금정산 통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금정산살리기 추진위원회 참석수당 70,000원*7명*6회	2,940		
순찰반 피복비	500		
금정산 생태복원 및 시민 편의시설 정비사업	800,936	1,264,878	△463,942
101 인건비	179,216	39,008	140,208
04 기간제근로자등보수	179,216	39,008	140,208
금정산 관리근로자 보수	179,216		
· 기본급 43,771원*15명*250일	164,142		
· 고용보험료 164,142,000원*1.3%	2,134		
· 산재보험료 164,142,000원*0.7%	1,149		
· 국민연금보험료 164,642,000원*4.5%	7,409		
· 국민건강보험료 164,642,000원*2.54%	4,182		
· 노인장기요양보험료 4,182,000원*4.78%	200		
201 일반운영비	7,720	7,720	0
01 사무관리비	500	500	0
금정산관리 근로자 피복비	500		
02 공공운영비	7,220	7,220	0
전기요금	840		
일반 전화요금 및 인터넷사용료 등	1,380		
사무실 및 시설물유지보수 등	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
금정산살리기추진위원회 간담회 개최 등	1,000		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
주등산로, 휴식년제 관련 정비, 각종 시설물 유지	13,000		
401 시설비및부대비	600,000	1,200,000	△600,000
01 시설비	600,000	1,200,000	△600,000
금정산 시민편의시설 확충 및 정비	600,000		
· 등산로 및 편의시설 정비	500,000		
· 금정산 시설물 정비	100,000		
온천천, 대천천 관리	724,085	86,010	638,075
온천천, 대천천 관리	713,885	75,810	638,075
101 인건비	61,480	15,605	45,875
04 기간제근로자등보수	61,480	15,605	45,875
온천천 순찰, 초화식재, 시설정비근로자 보수	59,729		
· 기본급 43,771원*5명*250일	54,714		
· 고용보험료 54,714,000원*1.3%	712		
· 산재보험료 54,714,000원*0.7%	383		
· 국민연금보험료 54,714,000원*4.5%	2,463		

부서: 푸른도시가꾸기사업소  
 정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리  
 단위: 온천천,대천천 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국민건강보험료 54,714,000원*2.54%	1,390		
	· 노인장기요양보험 1,390,000원*4.78%	67		
	수질 정화식물 식재 인부임 43,771원*4명*10일	1,751		
201	일반운영비	635,000	35,000	600,000
01	사무관리비	35,000	35,000	0
	온천천,대천천 홍보물 제작(리후렛, 생태지도, 도감 등)	10,000		
	현황도·안내표지판 등 설치 및 정비	5,000		
	시설물 설치 및 보수, 유지 관리비	20,000		
02	공공운영비	600,000	0	600,000
	온천천 유지용수시설 유지관리	600,000		
203	업무추진비	2,000	1,000	1,000
03	시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
	온천천,대천천관리 시책추진비	2,000		
206	재료비	15,405	15,405	0
01	재료비	15,405	15,405	0
	수질 정화용 흙공 구입비 1,000원*10,000개	10,000		
	수질 측정 전문 재료구입	405		
	· PH측정페이퍼 17,000원*5통	85		
	· 채수통(2ℓ 무균) 1,100원*200개	220		
	· 수질측정기기 보정용 시약	100		
	수질 정화식물(애기부들외 2종) 구입 5,000원*1,000족	5,000		
	온천천 통합관리협의회 운영	10,200	10,200	0
201	일반운영비	10,200	10,200	0
01	사무관리비	10,200	10,200	0
	온천천 통합관리협의회 회의자료 제작 10,000원*20부*6회	1,200		
	온천천 통합관리협의회 회의참석 수당 100,000원*7명*6회	4,200		
	온천천 문화예술공간 조성 자문 협의회 회의참 석 수당 100,000원*8명*6회	4,800		
	청사유지관리	178,882	87,357	91,525
	청사유지 및 관용차량 관리	178,882	87,357	91,525
201	일반운영비	68,602	66,357	2,245
02	공공운영비	68,602	66,357	2,245
	자동차세	1,003		
	· 대형승용차 603,000*1대	603		
	· 소형화물 70,000*1대	70		
	· 중형화물 79,000*2대	158		
	· 대형화물 86,000*2대	172		

부서: 푸른도시가꾸기사업소  
 정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리  
 단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차 보험료		2,792	
· 대형승용차(1대)	228,170원*1대	229	
· 소형화물(1대)	403,180원*1대	404	
· 중형화물(2대)	422,690원*2대	846	
· 대형화물(2대)	656,010원*2대	1,313	
환경개선부담금		1,700	
· 시설물분		200	
· 차량분		1,500	
청사 연료비	1,400원*50일*8시간*16.2ℓ	9,072	
청사유지관리		7,800	
· 정화조 청소(30㎡)	400,000*1회	400	
· 청사유지 자재 구입		1,000	
· 청사방역비		400	
· 청사보일러(3대) 유지비	500,000*3대	1,500	
· 지하저수조 펌프 수리비	500,000*1식	500	
· 소방시설 안전관리 유지비	1,000,000원*1식	1,000	
· 청사 옥상 보수공사	3,000,000원*1식	3,000	
목재파쇄기 유지		7,322	
· 목재파쇄기 유지비	500,000*3대	1,500	
· 목재파쇄기(3대) 유류비	1,400원*210일*3시간*3.3*2대	5,822	
관용차량 유지		25,600	
· 차량 정기점검 및 수리유지비	1,000,000*6대	6,000	
· 대형승용차(1대) 유류비	1,400*200*8리터*1대	2,240	
· 소형화물차 유류비(1대)	1,400*200*8리터*1대	2,240	
· 중형화물차 유류비(2대)	1,400*200*12리터*2대	6,720	
· 대형화물차 유류비(2대)	1,400*200*15리터*2대	8,400	
소방안전 제세경비		184	
· 위험물안전관리자 협회비(연간)		36	
· 위험물안전관리자 선임교육비	100,000원*1회	100	
· 방화관리자 협회비(연간)		48	
통신기기 유지비		3,570	
· 전화사용료	70,000*3회선*12월	2,520	
· 통신및기기유지비		500	
· 전용회선사용료		550	
전기및상하수도요금		8,400	
· 전기요금		4,800	

부서: 푸른도시가꾸기사업소  
 정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리  
 단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상하수도요금	3,600		
기타 청사운용 및 행정 우편물 택배 및 우송료	1,159		
· 케이블TV사용료	159		
· 행정우편물 택배 및 우송료	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
청사 화장실 보수정비 공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	90,280	11,000	79,280
01 자산및물품취득비	90,280	11,000	79,280
화물트럭(특수) 물탱크차 구입	72,580,000원*1대	72,580	
복사기 구입	5,500,000원*1대	5,500	
노트북 컴퓨터 구입	1,500,000원*1대	1,500	
PC(모니터 포함)	1,600,000원*5대	8,000	
모사전송기 구입	350,000원*2대	700	
레이저 프린트 구입	1,000,000원*2대	2,000	
행정운영경비(푸른도시가꾸기사업소)	1,648,931	1,682,532	△33,601
인력운영비	1,539,011	1,573,033	△34,022
인력운영비	1,539,011	1,573,033	△34,022
101 인건비	1,442,271	1,481,553	△39,282
01 보수	1,400,933	1,442,091	△41,158
보급	843,604		
· 연봉급(1명)	66,072,000원*1명	66,072	
· 호봉급(34명)		777,532	
-5급	2,842,800원*2명*12월	68,228	
-6급	2,395,900원*5명*12월	143,754	
-7급	2,099,800원*11명*12월	277,174	
-8급	1,710,700원*10명*12월	205,284	
-9급	1,085,200원*5명*12월	65,112	
-연구사	1,498,300원*1명*12월	17,980	
정근수당	보급총액777,532,000*1/12	64,795	
시간외근무수당		124,966	
· 5급	9,796원*42시간*2명*12월	9,875	
· 6급	8,312원*42시간*5명*12월	20,947	
· 7급	7,457원*42시간*11명*12월	41,342	
· 8급	6,682원*42시간*10명*12월	33,678	
· 9급	5,993원*42시간*5명*12월	15,103	
· 연구사	7,978원*42시간*1명*12월	4,021	
가족수당		30,240	
· 배우자	40,000원*30명*12월	14,400	
· 직계존.비속	20,000원*66명*12월	15,840	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자녀학비보조수당	27,687		
· 중학교	52,000원*15명*4회	3,120	
· 고등학교	409,450원*15명*4회	24,567	
정근수당가산금	39,000		
· 기본	35,040		
-20년이상	100,000원*17명*12월	20,400	
-15년~20년미만	80,000원*10명*12월	9,600	
-10년~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	
-5년~10년미만	50,000원*6명*12월	3,600	
· 추가가산금	3,960		
-20년~25년미만	10,000원*9명*12월	1,080	
-25년이상	30,000원*8명*12월	2,880	
대우공무원수당	70,305,000원*4.8%*12월	40,496	
모범공무원수당	50,000*1명*12월	600	
기술업무수당	5,400		
· 4급~5급	50,000*2명*12월	1,200	
· 6급~7급	30,000*7명*12월	2,520	
· 8급이하	20,000원*2명*12월	480	
· 가산금(기술사)	50,000원*1명*12월	600	
· 가산금(기능장, 기사)	30,000원*1명*12월	360	
· 가산금(산업기사)	20,000원*1명*12월	240	
특수(자동차운전및정비업무)수당	40,000원*4명*12월	1,920	
위험근무수당	480		
· 을종	40,000원*1명*12월	480	
정액급식비(35명)	130,000원*35명*12월	54,600	
안전관리수당(위험물도시가스안전관리자)	10,000원*1명*12월	120	
특수(연구직공무원 연구업무수당)	80,000원*1명*12월	960	
교통보조비(호봉급 34명)	51,480		
· 5급	140,000원*2명*12월	3,360	
· 6급~7급, 연구사	130,000원*17명*12월	26,520	
· 8급이하	120,000원*15명*12월	21,600	
명절휴가비(호봉급)	777,532,000원*1.2/12	77,754	
가계지원비	843,564,000원*1/12*16.7%	11,740	
연가보상비	25,091		
· 연봉급(1명)	66,072,000원*66%*11/360	1,333	
· 호봉급(34명)	777,532,000원*11/360	23,758	
03 무기계약근로자보수	41,338	39,462	1,876
녹지관리원	41,338		
· 기본급	1,200,360원*1명*12월	14,405	
· 상여금	9,702		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기말수당	21,168,000원*2/12	3,528	
	-정근수당	21,168,000원*1/12	1,764	
	-체력단련비	21,168,000원*2.5/12	4,410	
	· 정액수당		2,640	
	-가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	480	
	-가족수당(부양가족)	20,000원*1명*12월	240	
	-특수업무수당	90,000원*1명*12월	1,080	
	-직업장려수당	70,000원*1명*12월	840	
	· 복리후생비		7,037	
	-정액급식비	160,000원*1명*12월	1,920	
	-가계보조비	110,000원*1명*12월	1,320	
	-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-명절휴가비	21,168,000원*1.2/12	2,117	
	· 초과근무수당		2,218	
	-휴일근무수당	93,180원*1명*3일*3월	839	
	-연차유급수당	62,668원*1명*22일	1,379	
	· 기타수당		1,800	
	-위생비	100,000원*1명*12월	1,200	
	-대민봉사비	50,000원*1명*12월	600	
	· 5대 보험료		3,466	
	-고용보험료	37,802,000원*1.3%	492	
	-산재보험료	37,802,000원*0.7%	265	
	-국민연금보험료	37,802,000원*4.5%	1,702	
	-국민건강보험료	37,802,000원*2.54%	961	
	-노인장기요양보험	961,000원*4.78%	46	
	· 피복비(동복, 하복)	70,000원*1명	70	
203	업무추진비		9,100	100
01	기관운영업무추진비		3,300	0
	기관운영업무추진비		3,300	
02	정원가산업무추진비		1,360	40
	정원가산업무추진비	40,000원*35명	1,400	
04	부서운영업무추진비		4,440	60
	부서운영업무추진비	(350,000원+5,000원*5명)*12월	4,500	
204	직무수행경비		82,380	5,160
01	직책급업무수행경비		4,800	2,400
	4급	400,000원*1명*12월	4,800	
	5급	100,000원*2명*12월	2,400	
02	직급보조비		57,180	2,160
	직급보조비(35명)		59,340	
	· 4급	400,000*1명*12월	4,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
	· 6급, 연구사 155,000*6명*12월	11,160		
	· 7급 140,000*11명*12월	18,480		
	· 8급~9급 105,000*15명*12월	18,900		
	03 특정업무수행활동비	21,000	20,400	600
	특정업무수행활동비 50,000원*35명*12월	21,000		
기본경비		109,920	109,499	421
기본경비		109,920	109,499	421
201 일반운영비		43,350	44,950	△1,600
01 사무관리비		43,350	44,950	△1,600
	부서운영 기본수용비	12,200		
	일직수당 50,000원*1명*113일	5,650		
	숙직수당 50,000*1명*365일	18,250		
	기본업무수행 급량비	7,250		
202 여비		66,570	64,549	2,021
01 국내여비		66,570	64,549	2,021
	관내 출장여비	58,800		
	관외 출장여비	7,770		