





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
가뭄대비 비상관수차량 임차비 절감 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
206 재료비	2,850	3,000	△150
01 재료비 조경사업장 관리 재료비(지주목외20종) 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
무궁화 관리 및 전시회 개최	60,094	62,404	△2,310
201 일반운영비	14,470	15,230	△760
01 사무관리비 무궁화전시회 절감 · 홍보물(리플렛, 포스터, 부채등) 경정 2,240,000원	14,470	15,230	△760
	11,970	12,730	△760
	2,240	3,000	△760
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비 무궁화전시회 행사업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	950	1,000	△50
206 재료비	29,500	31,000	△1,500
01 재료비 전시용 화분 교체 절감 경정 28,500,000원	29,500	31,000	△1,500
	28,500	30,000	△1,500
청사유지 및 관용차량 관리	173,550	104,075	69,475
405 자산취득비	80,135	10,660	69,475
01 자산및물품취득비 녹화사업용 차량(덤프차) 교체 구입 70,000,000원*1대	80,135	10,660	69,475
	70,000	0	70,000
PC(모니터 포함) 절감 경정 7,475,000원	7,475	8,000	△525
시험연구 사업 활성화 및 체험학습 프로그램 운영 성과지표 1 : 자연체험학습 프로그램 만족도 당해년도 목표치 : 90.05 %	47,779	49,499	△1,720
체험학습 프로그램 운영	18,430	19,400	△970
201 일반운영비	18,430	19,400	△970
03 행사운영비 자연체험학습 프로그램 운영 절감 · 자연체험학습 프로그램운영 민간위탁 경정 8,030,000원	18,430	19,400	△970
	8,030	9,000	△970
	8,030	9,000	△970
시험연구 사업 활성화	29,349	30,099	△750
206 재료비	4,750	5,000	△250
01 재료비 은실 및 시험식재지 관리 재료비 절감 · 시주관주요행사장미화용 관엽화분 구매 경정 3,250,000원	4,750	5,000	△250
	4,750	5,000	△250
	3,250	3,500	△250

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
	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)		1,453,655	1,457,996	△4,341
인력운영비		1,354,462	1,353,846	616
인력운영비		1,354,462	1,353,846	616
101 인건비		1,313,917	1,313,301	616
03 무기계약근로자보수		43,012	42,396	616
녹지관리원		616	0	616
· 처우개선 보상금       1,230,370원*50%*1명		616	0	616
기본경비		99,193	104,150	△4,957
기본경비		99,193	104,150	△4,957
201 일반운영비		40,299	42,420	△2,121
01 사무관리비		40,299	42,420	△2,121
부서운영 기본수용비 절감   경정 10,379,000원		10,379	12,500	△2,121
202 여비		45,686	48,090	△2,404
01 국내여비		45,686	48,090	△2,404
관내 출장여비 절감 경정 45,686,000원 - 기정 48,090,000원		△2,404	0	△2,404
203 업무추진비		8,208	8,640	△432
01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165
기관운영업무추진비 절감   경정 3,135,000원		3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비		912	960	△48
정원가산업무추진비 절감 경정 912,000원 - 기정960,000원		△48	0	△48
04 부서운영업무추진비		4,161	4,380	△219
부서운영업무추진비 절감   경정 4,161,000원		4,161	4,380	△219