

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 푸른도시가꾸기사업소 ~ 푸른도시가꾸기사업소

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	전년도 예산액	비교증감
푸른도시가꾸기사업소	2,725,415	3,329,101	△603,686
자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 쾌적한 도시환경 조성	1,406,595	1,607,191	△200,596
녹지자원 생산 확충 및 보급 확대 성과지표 1 : 초화 생산 공급 본수 당해년도 목표치 : 1,000 천본 성과지표 2 : 체험학습 및 탐방인수 당해년도 목표치 : 8,500 명	1,355,253	1,557,692	△202,439
녹지사업 활성화 시책	20,400	25,800	△5,400
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
녹지사업 활성화 추진 급량비	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
녹지사업관련 업무추진	1,000		
204 직무수행경비	14,400	19,800	△5,400
03 특정업무경비	14,400	19,800	△5,400
특정업무수행활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
감전야생화단지 관리	130,772	105,685	25,087
101 인건비	118,872	93,785	25,087
04 기간제근로자등보수	118,872	93,785	25,087
감전야생화단지 관리근로자 보수	118,872		
· 기본급 53,160원*12명*5일*34회	108,447		
· 고용보험료 108,447,000원*1.4%	1,519		
· 산재보험료 108,447,000원*0.705%	765		
· 국민연금보험료 108,447,000원*4.5%	4,881		
· 국민건강보험료 108,447,000원*2.82%	3,059		
· 노인장기요양보험료 3,059,000원*6.55%	201		
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	500	500	0
감전야생화단지 운영경비	500		
· 이동식 화장실 관리자재(휴지, 세제등)	300		
· 이동식 화장실 정화조청소 50,000원*4개소	200		
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		

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	전년도 예산액	비교증감
전기사용료 50,000원*12월	600		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
감전야생화단지 관리용 재료비 · 자재구입(농약,비료,농기구 등)	4,000 4,000		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
10 행사실비보상금	4,800	4,800	0
야생화체험 해설사 수당 20,000원*2명*120일	4,800		
대연수목전시원 관리	197,488	463,091	△265,603
101 인건비	122,367	96,545	25,822
04 기간제근로자등보수	122,367	96,545	25,822
대연수목전시원 관리 인부임	122,367		
· 기본급 53,160원*10명*10일*21회	111,636		
· 고용보험료 111,636,000원*1.4%	1,563		
· 산재보험료 111,636,000원*0.705%	788		
· 국민연금보험료 111,636,000원*4.5%	5,024		
· 국민건강보험료 111,636,000원*2.82%	3,149		
· 노인장기요양보험료 3,149,000원*6.55%	207		
201 일반운영비	37,381	40,106	△2,725
01 사무관리비	6,400	6,400	0
대연수목전시원 관리비	6,400		
· 정수기 임대료	600		
· 화장실 등 운영관리비(휴지,세제 등) 1,000,000원*1개소	1,000		
· 사무용품 구입비 150,000원*12월	1,800		
· 해설사 강의용품 구입비 1,000원*50명*60회	3,000		
02 공공운영비	30,981	33,706	△2,725
상하수도료 500,000원*12월	6,000		
유리온실 원적외선발열기 전기사용료 1,000,000원*6월	6,000		
가로등 전기사용료 500,000원*12월	6,000		
관리사 난방비 1,350원*30일*15시간*5.4ℓ	3,281		
가로등 및 수목 기타시설물 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
관리용 각종 시설장비유지비	4,700		
· 관리사무실 및 유리온실 전기, 수도 등 유 지보수	2,000		
· 경운기유지비(1대) 200,000원*1대*2회	400		
· 잔디깎기 유지비(2대) 200,000원*2대*2회	800		
· 동력분무기유지비(1대) 150,000원*1대*2회	300		
· 관리기유지비(1대) 200,000원*1대*2회	400		

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	전년도 예산액	비교증감
· 예취기유지비(3대) 100,000원*3대*2회	600		
· 동력 전정톱 유지비(1대) 100,000원*1대*2회	200		
206 재료비	23,600	18,600	5,000
01 재료비	23,600	18,600	5,000
대연수목전시원 재료비	23,600		
· 자재(농약,비료, 농기구,지주목 등)	7,000		
· 월동자재(짚,보온덮개 등) 500,000원*6종	3,000		
· 약용식물구입 200,000원*20본	4,000		
· 희귀식물구입 500,000원*10본	5,000		
· 수목꽃말제작	4,600		
301 일반보상금	6,240	6,240	0
10 행사실비보상금	6,240	6,240	0
수목해설사 수당 20,000원*4명*78일	6,240		
401 시설비및부대비	7,000	300,000	△293,000
01 시설비	7,000	300,000	△293,000
전시원내 노후시설물 및 수목정비	7,000		
405 자산취득비	900	1,600	△700
01 자산및물품취득비	900	1,600	△700
대연수목전시원 자산 및 물품취득비	900		
· 예취기 450,000원*2대	900		
삼락습지생태원 관리	101,088	85,265	15,823
101 인건비	79,248	62,525	16,723
04 기간제근로자등보수	79,248	62,525	16,723
삼락습지생태원 관리근로자 보수	79,248		
· 기본급 53,160원*8명*5일*34회	72,298		
· 고용보험료 72,298,000원*1.4%	1,013		
· 산재보험료 72,298,000원*0.705%	510		
· 국민연금보험료 72,298,000원*4.5%	3,254		
· 국민건강보험료 72,298,000원*2.82%	2,039		
· 노인장기요양보험 2,039,000원*6.55%	134		
201 일반운영비	6,040	6,040	0
01 사무관리비	500	500	0
삼락습지생태관 운영 관리비	500		
· 이동식화장실 관리자재(휴지, 세제등)	260		
· 이동식화장실 정화조청소 80,000원*3개소	240		
02 공공운영비	5,540	5,540	0
공공요금및제세	600		
· 전기사용료 50,000원*12월	600		
삼락습지생태원 시설장비유지	4,940		

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	전년도 예산액	비교증감
· 예취기유지비(7대) 20,000원*7대	140		
· 경운기유지비(1대) 400,000원*1대	400		
· 동력분무기 유지비(1대) 300,000원*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 700,000원*1대	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*100중	7,000		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
10 행사실비보상금	4,800	4,800	0
삼락습지생태원 체험해설사 수당 20,000원*2명*120일	4,800		
고촌양묘장 관리	608,224	452,986	155,238
101 인건비	247,644	156,306	91,338
04 기간제근로자등보수	247,644	156,306	91,338
고촌양묘장 관리근로자 보수	247,644		
· 기본급 53,160원*25명*170일	225,930		
· 고용보험료 225,930,000원*1.4%	3,164		
· 산재보험료 225,930,000원*0.705%	1,593		
· 국민연금보험료 225,930,000원*4.5%	10,167		
· 국민건강보험료 225,930,000원*2.82%	6,372		
· 노인장기요양보험 6,371,000원*6.55%	418		
201 일반운영비	42,080	40,080	2,000
01 사무관리비	500	500	0
고촌양묘장관리 일반운영비	500		
· 사무실 관리자재(휴지,세제등)	500		
02 공공운영비	41,580	39,580	2,000
고촌양묘장관리 공공운영비	41,580		
· 전기사용료(온풍기,펌프,관리사) 250,000원*12월	3,000		
· 비닐하우스 난방비	34,200		
· 관리사 난방비	1,080		
· 지하수 수중모타펌프 유지비(1대) 500,000원*1대	500		
· 경운기 유지비(1대) 400,000원*1대	400		

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	전년도 예산액	비교증감
· 관리기 유지비(1대) 400,000원*1대	400		
· 관리사무실, 비닐하우스시설 유지보수	2,000		
206 재료비	36,600	36,600	0
01 재료비	36,600	36,600	0
고촌양묘장관리 재료비	36,600		
· 자재(포트, 농약, 비료, 농기구등)	15,000		
· 월동자재(부직포 등) 400,000원*4종	1,600		
· 초화종자(팬지 등 20종) 1,000,000원*20종	20,000		
401 시설비및부대비	218,000	220,000	△2,000
01 시설비	218,000	220,000	△2,000
노후비닐하우스(4연동 2동, 2연동 2동)	18,000		
고촌양묘장 현대화사업(2단계)	200,000		
405 자산취득비	63,900	0	63,900
01 자산및물품취득비	63,900	0	63,900
마사토 경용 충전기 21,000,000원*1식	21,000		
다기능파종기 25,000,000원*1식	25,000		
광폭관수기 7,000,000원*1식	7,000		
무구동 컨베이어 1,000,000원*1식	1,000		
발아대차 600,000원*5식	3,000		
육묘패드 5,000,000원*1식	5,000		
동력분무기(엔진식) 7.5HP 1,200,000원*1대	1,200		
전정기(엔진식) 600mm 700,000원*1대	700		
소규모 녹지공간 관리	88,242	60,344	27,898
101 인건비	39,860	17,657	22,203
04 기간제근로자등보수	39,860	17,657	22,203
조경사업장 관리인부임	22,377		
· 기본급 53,160원*4명*16일*6회	20,414		
· 고용보험료 20,414,000원*1.4%	286		
· 산재보험료 20,414,000원*0.705%	144		
· 국민연금보험료 20,414,000원*4.5%	919		
· 국민건강보험료 20,414,000원*2.82%	576		
· 노인장기요양보험료 576,000원*6.55%	38		
목재파쇄기운영 관리근로자 보수	17,483		
· 기본급 53,160원*3명*5일*20회	15,948		
· 고용보험료 15,948,000원*1.4%	224		
· 산재보험료 15,948,000원*0.705%	113		
· 국민연금보험료 15,948,000원*4.5%	718		
· 국민건강보험료 15,948,000원*2.82%	450		
· 노인장기요양보험 450,000원*6.55%	30		
201 일반운영비	13,322	6,000	7,322

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	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	6,000	0
가뭄대비 비상관수차량 임차비 300,000원*20대	6,000		
02 공공운영비	7,322	0	7,322
목재파쇄기 유지	7,322		
· 목재파쇄기 유지비 500,000원*3대	1,500		
· 목재파쇄기(3대) 유류비 1,400원*210일*3시간*3.3*2대	5,822		
206 재료비	5,000	3,000	2,000
01 재료비	5,000	3,000	2,000
조경사업장 관리 재료비(지주목외20종)	3,000		
목재파쇄기 운영 재료비(마대, 장갑 등)	2,000		
301 일반보상금	30,060	33,687	△3,627
09 공익근무요원보상금	30,060	33,687	△3,627
공익보수 103,800원*9명*12월	11,211		
중식비 110,000원*9명*12월	11,880		
교통비 2,600원*22일*9명*12월	6,178		
피복비 263,480원*3명	791		
무궁화 관리 및 전시회 개최	50,713	62,404	△11,691
101 인건비	17,483	15,174	2,309
04 기간제근로자등보수	17,483	15,174	2,309
무궁화관리 근로자 보수	17,483		
· 기본급 53,160원*3명*100일	15,948		
· 고용보험료 15,948,000원*1.4%	224		
· 산재보험료 15,948,000원*0.705%	113		
· 국민연금보험료 15,948,000원*4.5%	718		
· 국민건강보험료 15,948,000원*2.82%	450		
· 노인장기요양보험료 450,000원*6.55%	30		
201 일반운영비	15,230	15,230	0
01 사무관리비	15,230	15,230	0
무궁화전시회	12,730		
· 홍보물(리플렛, 포스터, 부채등)	3,000		
· 전시회품 구입 및 수선	2,500		
· 홍보현수막 제작 100,000원*4개	400		
· 상장인쇄 18,000원*15매	270		
· 무궁화 조형물 제작 1,500,000원*2개소	3,000		
· 무상분양화분구매 400원*4,000본	1,600		
· 경비용역	1,400		
· 근무자 급량비 7,000원*10명*8일	560		
임차료	2,500		
· 무궁화전시품 운반(중앙전시회)	1,000		
· 무궁화 전시품 운반(부산시내)	1,500		

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	전년도 예산액	비교증감
· 소방비품 구입	300		
통신기기 유지비	3,740		
· 전화사용료 90,000원*3회선*12월	3,240		
· 통신및기기유지비	500		
전기및상하수도요금	9,600		
· 전기요금 450,000원*12월	5,400		
· 상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
기타 청사운용 및 행정 우편물 택배 및 우송료	1,225		
· 케이블TV사용료 18,700원*12월	225		
· 행정우편물 택배 및 우송료	1,000		
회계직 공무원 재정보증보험료 9,000원*3명	27		
401 시설비및부대비	83,000	22,000	61,000
01 시설비	83,000	22,000	61,000
청사 정문 전등 및 배선 교체	3,000		
명지 양묘장 정비(8,600㎡)	80,000		
405 자산취득비	10,450	10,660	△210
01 자산및물품취득비	10,450	10,660	△210
텔레비전 구입 350,000원*1대	350		
스캐너 구입 500,000원*1대	500		
캐비닛 구입 190,000원*10대	1,900		
업무용 컴퓨터 구입 1,600,000원*4대	6,400		
전기온수기	500		
헬스자전거	300		
에어컴프레서	500		
시험연구 사업 활성화 및 체험학습 프로그램 운영	51,342	49,499	1,843
성과지표 1 : 자연체험학습 프로그램 만족도			
당해년도 목표치 : 90.05 %			
체험학습 프로그램 운영	19,400	19,400	0
201 일반운영비	19,400	19,400	0
03 행사운영비	19,400	19,400	0
자연체험학습 프로그램 운영	9,000		
· 자연체험학습 프로그램운영 민간위탁	9,000		
여름방학 나무교실 운영	2,600		
· 강사료 100,000원*6명	600		
· 보조강사 50,000원*6명	300		
· 현수막 제작 100,000원*1개	100		
· 교재비 4,000원*100부	400		
· 실습자재비	1,200		
생활원예교실 운영	7,800		
· 강사료 100,000원*15명*2회	3,000		

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	전년도 예산액	비교증감
	· 교재비 4,000원*150부	600		
	· 실습자재비	4,000		
	· 현수막 제작 100,000원*2개	200		
	시험연구 사업 활성화	31,942	30,099	1,843
	101 인건비	8,742	6,899	1,843
	04 기간제근로자등보수	8,742	6,899	1,843
	온실 및 시험식재지 관리근로자 보수	8,742		
	· 기본급 53,160원*3명*5일*10회	7,974		
	· 고용보험료 7,974,000원*1.4%	112		
	· 산재보험료 7,974,000원*0.705%	57		
	· 국민연금보험료 7,974,000원*4.5%	359		
	· 국민건강보험료 7,974,000원*2.82%	225		
	· 노인장기요양보험료 225,000원*6.55%	15		
	201 일반운영비	8,200	8,200	0
	02 공공운영비	8,200	8,200	0
	청사온실 난방비	7,200		
	청사온실 유지비	1,000		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	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		
	행정운영경비(푸른도시가꾸기사업소)(기타/기타)	1,318,820	1,721,910	△403,090
	인력운영비	1,202,777	1,594,680	△391,903
	인력운영비	1,202,777	1,594,680	△391,903
	101 인건비	1,162,097	1,538,460	△376,363
	01 보수	1,117,196	1,496,064	△378,868
	봉급	751,516		
	· 연봉급(1명) (57,000,000원+57,000,000원*66%*3.5%)*1명	58,317		
	· 호봉급(24명)	693,199		
	-6급 3,083,100원*3명*12월*1.035	114,877		
	-7급 2,568,800원*9명*12월*1.035	287,141		
	-8급 1,968,800원*7명*12월*1.035	171,168		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급	1,930,400원*4명*12월*1.035	95,903	
-연구사	1,941,200원*1명*12월*1.035	24,110	
정근수당	693,199,000원*1/12	57,767	
시간외근무수당		96,935	
· 6급	8,943원*42시간*3명*12월*1.035	13,996	
· 7급	8,078원*42시간*8명*12월*1.035	33,711	
· 8급	7,252원*42시간*11명*12월*1.035	41,613	
· 10급	5,977원*42시간*1명*12월*1.035	3,118	
· 연구사	8,620원*42시간*1명*12월*1.035	4,497	
가족수당		20,640	
· 배우자	40,000원*23명*12월	11,040	
· 직계존·비속	20,000원*40명*12월	9,600	
자녀학비보조수당		13,605	
· 중학교	51,990원*7명*4회	1,456	
· 고등학교	433,880원*7명*4회	12,149	
정근수당가산금		25,560	
· 기본		23,040	
-20년이상	100,000원*11명*12월	13,200	
-15년~20년미만	80,000원*4명*12월	3,840	
-10년~15년미만	60,000원*5명*12월	3,600	
-5년~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400	
· 추가가산금		2,520	
-20년~25년미만	10,000원*6명*12월	720	
-25년이상	30,000원*5명*12월	1,800	
대우공무원수당	25,000,000원*4.1%*12월	12,300	
기술업무수당		7,680	
· 6급~7급	30,000원*8명*12월	2,880	
· 8급이하	20,000원*10명*12월	2,400	
· 가산금(기능장,기사)	30,000원*4명*12월	1,440	
· 가산금(산업기사)	20,000원*4명*12월	960	
특수(자동차운전및정비업무)수당	40,000원*4명*12월	1,920	
위험근무수당		480	
· 을종	40,000원*1명*12월	480	
정액급식비(25명)	130,000원*25명*12월	39,000	
안전관리수당(위험물도시가스안전관리자)		120	
	10,000원*1명*12월		
특수(연구직공무원 연구업무수당)	80,000원*1명*12월	960	
명절휴가비(호봉급)	693,199,000원*1.2/12	69,320	
연가보상비		19,393	
· 연봉급(1명)	58,317,000원*66%*11/360	1,177	
· 호봉급(24명)	693,199,000원*86%*11/360	18,216	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	44,901	42,396	2,505
녹지관리원	44,901		
· 기본급(17호봉) 1,304,800원*1명*12월	15,658		
· 상여금	10,505		
-기말수당 954,900원*4회	3,820		
-정근수당 954,900원*2회	1,910		
-체력단련비 954,900원*5회	4,775		
· 정액수당	3,060		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-가족수당(부양가족) 20,000원*1명*12월	240		
-특수업무수당 125,000원*1명*12월	1,500		
-직업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
· 복리후생비	7,212		
-정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
-가계보조비 110,000원*1명*12월	1,320		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,145,880원*2회	2,292		
· 초과근무수당	2,663		
-휴일근무수당 109,370원*1명*3일*3월	985		
-연차유급수당 72,920원*1명*23일	1,678		
· 기타수당	1,800		
-위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
· 5대 보험료	3,933		
-고용보험료 40,898,000원*1.4%	573		
-산재보험료 40,898,000원*0.705%	289		
-국민연금보험료 40,898,000원*4.5%	1,841		
-국민건강보험료 40,898,000원*2.82%	1,154		
-노인장기요양보험 1,154,000원*6.55%	76		
· 피복비(동복,하복) 70,000원*1명	70		
204 직무수행경비	40,680	56,220	△ 15,540
02 직급보조비	40,680	56,220	△ 15,540
직급보조비(25명)	40,680		
· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 6급, 연구사 155,000원*4명*12월	7,440		
· 7급 140,000원*8명*12월	13,440		
· 8급~9급 105,000원*11명*12월	13,860		
· 10급 95,000원*1명*12월	1,140		
기본경비	116,043	127,230	△ 11,187
기본경비	116,043	127,230	△ 11,187
201 일반운영비	38,870	47,820	△ 8,950

부서: 푸른도시가꾸기사업소
 정책: 행정운영경비(푸른도시가꾸기사업소)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,870	47,820	△8,950
부서운영 기본수용비	10,100		
당직수당	26,420		
기본업무수행 급량비	2,350		
202 여비	63,873	63,210	663
01 국내여비	63,873	63,210	663
관내 출장여비	40,080		
상시 출장여비(양묘장 관리) 200,000원*7명*12월	16,800		
관외 출장여비	6,993		
203 업무추진비	8,500	9,000	△500
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,320	△320
정원가산업무추진비 40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,380	△180
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	4,800	7,200	△2,400
01 직책급업무수행경비	4,800	7,200	△2,400
4급 400,000원*1명*12월	4,800		