



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
잔디 깎는 기계 유지비(2대) 200,000원*2대	400		
동력분무기 유지비(1대) 300,000원*1대	300		
전기 사용료 50,000원*12월	600		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
감전야생화단지 관리 재료비	4,000		
· 자재구입(농약,비료,농기구 등)	4,000		
301 일반보상금	5,600	4,800	800
10 행사실비보상금	5,600	4,800	800
야생화체험 해설사 수당 10,000원*4명*140일	5,600		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
카메라 구입 500,000원*1대	500		
대연수목전시원 관리	275,448	197,488	77,960
101 인건비	133,288	122,367	10,921
04 기간제근로자등보수	133,288	122,367	10,921
대연수목전시원 관리 57,860원*10명*210일	121,506		
5대보험 부담금	11,782		
· 고용보험료 121,506,000원*1.4%	1,702		
· 산재보험료 121,506,000원*0.705%	857		
· 국민연금보험료 121,506,000원*4.5%	5,468		
· 국민건강보험료 121,506,000원*2.90%	3,524		
· 노인장기요양보험료 3,524,000원*6.55%	231		
201 일반운영비	37,080	37,381	△301
01 사무관리비	6,080	6,400	△320
대연수목전시원 관리비	6,080		
· 정수기 임대료	680		
· 화장실 등 운영관리비(휴지,세제 등) 1,000,000원*1개소	1,000		
· 사무용품 구입비 200,000원*12월	2,400		
· 해설사 강의용품 구입비 1,000원*50명*40회	2,000		
02 공공운영비	31,000	30,981	19
상하수도료 500,000원*12월	6,000		
유리온실 전기사용료 1,000,000원*6월	6,000		
가로등 전기사용료 500,000원*12월	6,000		
관리사 난방비 1,358원*30일*15시간*5.4 ℓ	3,300		
가로등 및 수목 기타시설물 유지관리비	5,000		
관리용 각종 시설장비유지비	4,700		
· 관리사무실 및 유리온실 전기, 수도 등 유지보수	2,000		

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
· 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		
· 예취기유지비(3대) 100,000원*3대*2회	600		
· 동력 전정톱 유지비(1대) 100,000원*1대*2회	200		
206 재료비	23,600	23,600	0
01 재료비	23,600	23,600	0
대연수목전시원 관리 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*10종	5,000		
· 수목꽃말제작	4,600		
301 일반보상금	9,000	6,240	2,760
10 행사실비보상금	9,000	6,240	2,760
수목해설사 수당 10,000원*6명*150일	9,000		
401 시설비및부대비	70,000	7,000	63,000
01 시설비	70,000	7,000	63,000
대연수목전시원 정비	50,000		
· 유엔주차장 입구 장애인 진출입구 정비	50,000		
대연수목전시원 화장실 정비	20,000		
405 자산취득비	2,480	900	1,580
01 자산및물품취득비	2,480	900	1,580
컴퓨터사 구입	550		
동력엔진톱 구입	770		
동력전정기 구입	660		
청소기 구입	500		
삼락습지생태원 관리	108,021	101,088	6,933
101 인건비	86,321	79,248	7,073
04 기간제근로자등보수	86,321	79,248	7,073
삼락습지생태원 관리 57,860원*8명*170일	78,690		
5대보험 부담금	7,631		
· 고용보험료 78,689,600원*1.4%	1,102		
· 산재보험료 78,689,600원*0.705%	555		
· 국민연금보험료 78,689,600원*4.5%	3,542		
· 국민건강보험료 78,689,600원*2.90%	2,282		
· 노인장기요양보험 2,281,998원*6.55%	150		
201 일반운영비	6,500	6,040	460

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	1,000	500	500
삼락습지생태관 운영 관리비	1,000		
· 이동식화장실 관리자재(휴지, 세제등)	700		
· 이동식화장실 정화조청소 100,000원*3개소	300		
02 공공운영비	5,500	5,540	△40
공공요금및제세	600		
· 전기사용료 50,000원*12월	600		
삼락습지생태원 시설장비유지	4,900		
· 예취기유지비(6대) 200,000원*6대	1,200		
· 경운기유지비(1대) 500,000원*1대	500		
· 동력분무기 유지비(1대) 300,000원*1대	300		
· 잔디굴착기 유지비(1대) 500,000원*1대	500		
· 승용식예취기 유지비(1대) 500,000원*1대	500		
· 관리기유지비(1대) 600,000원*1대	600		
· 전기모타 및 전기시설유지비	1,300		
206 재료비	10,000	11,000	△1,000
01 재료비	10,000	11,000	△1,000
삼락습지생태원관리 재료비	10,000		
· 자재(농약,비료,농기구 등)	5,000		
· 수생식물 풋말 제작설치 50,000원*100중	5,000		
301 일반보상금	5,200	4,800	400
10 행사실비보상금	5,200	4,800	400
삼락습지생태원 체험해설사 수당 10,000원*4명*130일	5,200		
고촌양묘장 관리	369,528	608,224	△238,696
101 인건비	269,748	247,644	22,104
04 기간제근로자등보수	269,748	247,644	22,104
고촌양묘장 관리 57,860원*17명*250일	245,905		
5대보험 부담금	23,843		
· 고용보험료 245,905,000원*1.4%	3,443		
· 산재보험료 245,905,000원*0.705%	1,734		
· 국민연금보험료 245,905,000원*4.5%	11,066		
· 국민건강보험료 245,905,000원*2.90%	7,132		
· 노인장기요양보험 7,131,245원*6.55%	468		
201 일반운영비	43,180	42,080	1,100
01 사무관리비	1,600	500	1,100
고촌양묘장관리 일반운영비	1,600		
· 사무실, 화장실 관리자재(휴지,세제등)	1,000		
· 이동식화장실 정화조 청소 150,000원*4개소	600		
02 공공운영비	41,580	41,580	0

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
고촌양묘장관리 공공운영비	41,580		
· 전기사용료(온풍기, 펌프, 관리사)	3,000		
· 비닐하우스 난방비	34,200		
· 관리사 난방비	1,080		
· 지하수 수중모타펌프 유지비	500,000원*1대	500	
· 경운기 유지비	400,000원*1대	400	
· 관리기 유지비	400,000원*1대	400	
· 동력전정기 유지비	300,000원*1대	300	
· 동력분무기 유지비	300,000원*1대	300	
· 관리사무실, 비닐하우스시설 유지보수	1,400		
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	18,000	218,000	△200,000
01 시설비	18,000	218,000	△200,000
노후비닐하우스 정비	18,000		
405 자산취득비	2,000	63,900	△61,900
01 자산및물품취득비	2,000	63,900	△61,900
예취기 구입	400,000원*5대	2,000	
명지양묘장 관리	191,088	0	191,088
101 인건비	133,288	0	133,288
04 기간제근로자등보수	133,288	0	133,288
명지양묘장 관리	57,860원*10명*210일	121,506	
5대보험 부담금	11,782		
· 고용보험료	121,506,000원*1.4%	1,702	
· 산재보험료	121,506,000원*0.705%	857	
· 국민연금보험료	121,506,000원*4.5%	5,468	
· 국민건강보험료	121,506,000원*2.90%	3,524	
· 노인장기요양보험료	3,524,000원*6.55%	231	
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	500	0	500
명지양묘장 운영경비(휴지, 세제등)	500		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
동력분무기 유지비	300,000원*1대	300	
예취기유지비	200,000원*2대	400	
수도사용료	150,000원*12월	1,800	

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
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
명지양묘장 관리 재료비	3,000		
· 자재구입(농약, 벌, 예취기자재 등)	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
명지양묘장 조경수 식재 사업	50,000		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
예취기 구입(5.5마력)           400,000원*2대	800		
동력분무기 구입               1,000,000원*1대	1,000		
소규모 녹지공간 관리	91,624	88,242	3,382
101 인건비	43,420	39,860	3,560
04 기간제근로자등보수	43,420	39,860	3,560
조경사업장 관리               57,860원*4명*96일	22,219		
5대보험 부담금	2,157		
· 고용보험료                 22,219,000원*1.4%	312		
· 산재보험료                 22,219,000원*0.705%	157		
· 국민연금보험료            22,219,000원*4.5%	1,000		
· 국민건강보험료            22,219,000원*2.90%	645		
· 노인장기요양보험료       645,000원*6.55%	43		
목재파쇄기 운영               57,860원*3명*100일	17,358		
5대보험 부담금	1,686		
· 고용보험료                 17,358,000원*1.4%	244		
· 산재보험료                 17,358,000원*0.705%	123		
· 국민연금보험료            17,358,000원*4.5%	782		
· 국민건강보험료            17,358,000원*2.90%	504		
· 노인장기요양보험         503,382원*6.55%	33		
201 일반운영비	13,322	13,322	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
가뭄대비 비상관수차량 임차비   300,000원*20대	6,000		
02 공공운영비	7,322	7,322	0
목재파쇄기 유지	7,322		
· 목재파쇄기 유지비         500,000원*3대	1,500		
· 목재파쇄기(3대) 유류비	5,822		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
조경사업장 관리 재료비(녹화마대외20종)	3,000		
목재파쇄기 운영 재료비(마대, 장갑등)	2,000		

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
301 일반보상금	29,882	30,060	△178
09 공익근무요원보상금	29,882	30,060	△178
봉급	108,000원*8명*12월	10,368	
중식비	132,000원*8명*12월	12,672	
교통비	2,600원*22일*8명*12월	5,492	
피복비	270,000원*5명	1,350	
무궁화 관리 및 전시회 개최	61,929	50,713	11,216
101 인건비	19,044	17,483	1,561
04 기간제근로자등보수	19,044	17,483	1,561
무궁화 관리	57,860원*3명*100일	17,358	
5대보험 부담금		1,686	
· 고용보험료	17,358,000원*1.4%	244	
· 산재보험료	17,358,000원*0.705%	123	
· 국민연금보험료	17,358,000원*4.5%	782	
· 국민건강보험료	17,358,000원*2.90%	504	
· 노인장기요양보험료	503,382원*6.55%	33	
201 일반운영비	17,885	15,230	2,655
01 사무관리비	17,885	15,230	2,655
무궁화전시회	14,385		
· 홍보물(리플렛, 포스터, 기념품 등)	3,000		
· 전시회품 구입 및 수선	2,500		
· 홍보현수막 제작	100,000원*4개	400	
· 상장인쇄	15,000원*15매	225	
· 무궁화 조형물 제작	2,500,000원*2개소	5,000	
· 무상분양화분구매	400원*4,000본	1,600	
· 경비용역	1,100		
· 근무자 급량비	7,000원*10명*8일	560	
임차료	3,500		
· 무궁화전시품 운반(중앙전시회)	1,500		
· 무궁화전시품 운반(부산시내)	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
무궁화전시회 행사업무추진비	1,000		
206 재료비	14,000	17,000	△3,000
01 재료비	14,000	17,000	△3,000
중앙전시 제품 화분 구입	200,000원*50본	10,000	
자재(농약, 비료, 농기구 등) 구입	4,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
무궁화 종자 및 삼수 저장용 저온저장고 제작	10,000		

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
청사유지 및 관용차량 관리	97,615	158,326	△60,711
201 일반운영비	63,515	64,876	△1,361
02 공공운영비	63,515	36,276	27,239
자동차세	790		
· 대형승용차	350,000원*1대	350	
· 소형화물차	30,000원*1대	30	
· 중형화물차	50,000원*1대	50	
· 대형화물차	120,000원*3대	360	
자동차 보험료	3,340		
· 대형승용차	312,000원*1대	312	
· 3종(1톤) 화물차	341,000원*1대	341	
· 2종(2.5톤) 화물차	458,000원*1대	458	
· 1종(5톤) 화물차	643,000원*3대	1,929	
· 굴삭기(1대)	300,000원*1대	300	
관용차량 유지	25,600		
환경개선부담금	3,000		
· 시설물분	400		
· 차량분	2,600		
청사 연료비	7,064		
청사유지관리	6,100		
· 정화조 청소(30㎡)	400,000원*1회	400	
· 물탱크 청소(10㎡)	600,000원*2회	1,200	
· 청사유지 자재 구입		2,500	
· 청사보일러(3대) 유지비	500,000원*3대	1,500	
· 지하저수조 펌프 수리비	500,000원*1식	500	
소방안전 제세경비	1,684		
· 소방시설 안전관리 유지비	1,000,000원*1식	1,000	
· 위험물안전관리자 협회비(연간)		36	
· 위험물안전관리자 선임교육비		100	
· 방화관리자 협회비(연간)		48	
· 소방비품 구입		500	
통신기기 유지비	3,740		
· 전화사용료	90,000원*3회선*12월	3,240	
· 통신및기기유지비		500	
전기및상하수도요금	10,800		
· 전기요금	500,000원*12월	6,000	
· 상하수도요금	400,000원*12월	4,800	
기타 청사운영 및 행정 우편물 택배 및 우송료	1,325		
· 케이블TV사용료	18,700원*12월	225	
· 행정우편물 택배 및 우송료		1,100	
회계직 공무원 재정보증보험료	9,000원*8명	72	



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
401 시설비및부대비	2,000	83,000	△81,000
01 시설비	2,000	83,000	△81,000
청사 외벽 도색	2,000		
405 자산취득비	32,100	10,450	21,650
01 자산및물품취득비	32,100	10,450	21,650
업무용 컴퓨터 구입(모니터 포함) 1,600,000원*6대	9,600		
관용차량 구입(1톤 포터 더블캡)	22,500		
시험연구 사업 활성화 및 체험학습 프로그램 운영 성과지표 1 : 자연체험학습 프로그램 만족도 당해년도 목표치 : 92.50 %	56,373	51,342	5,031
체험학습 프로그램 운영	21,600	19,400	2,200
201 일반운영비	21,600	19,400	2,200
03 행사운영비	21,600	19,400	2,200
자연체험학습 프로그램 운영	10,000		
· 자연체험학습 프로그램 운영	10,000		
청소년 여름방학 나무교실 운영	3,800		
· 강사료 100,000원*8명	800		
· 보조강사 50,000원*8명	400		
· 교재비 4,000원*100부	400		
· 실습자재비	2,000		
· 현수막 제작	200		
생활원예교실 운영	7,800		
· 강사료	3,000		
· 교재비	600		
· 실습자재비	4,000		
· 현수막 제작	200		
시험연구 사업 활성화	34,773	31,942	2,831
101 인건비	9,523	8,742	781
04 기간제근로자등보수	9,523	8,742	781
온실 및 시험식재지 관리 57,860원*1명*150일	8,679		
5대보험 부담금	844		
· 고용보험료 8,679,000원*1.4%	122		
· 산재보험료 8,679,000원*0.705%	62		
· 국민연금보험료 8,679,000원*4.5%	391		
· 국민건강보험료 8,679,000원*2.90%	252		
· 노인장기요양보험료 251,691원*6.55%	17		
201 일반운영비	11,000	8,200	2,800
02 공공운영비	11,000	8,200	2,800
청사온실 난방비	10,000		

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
청사온실 유지비	1,000		
206 재료비	4,750	5,000	△250
01 재료비	4,750	5,000	△250
온실 및 시험식재지 관리 재료비	4,750		
· 시주관주요행사장 미화용 관엽화분	3,500		
· 시험식재지 관리자재(농약, 농기구등)	750		
· 온실관리자재(비료, 농기구 등)	500		
207 연구개발비	9,500	10,000	△500
03 시험연구비	9,500	10,000	△500
시험연구사업 관리비	9,500		
· 시험실 자재구입(PCR장비 시료구입등)	9,500		
행정운영경비(푸른도시가꾸기사업소)(기타/기타)	1,451,891	1,318,820	133,071
인력운영비	1,338,718	1,202,777	135,941
인력운영비	1,338,718	1,202,777	135,941
101 인건비	1,296,238	1,162,097	134,141
01 보수	1,147,203	1,117,196	30,007
봉급	784,200		
· 연봉급(1명)			
63,444,000원+(63,444,000원*78%)*2.8%	64,830		
· 호봉급(24명)	719,370		
-6급 3,209,200원*3명*12월*1.028	118,767		
-7급 2,522,300원*12명*12월*1.028	373,382		
-8급 2,162,200원*6명*12월*1.028	160,038		
-9급 1,622,500원*2명*12월*1.028	40,031		
-연구사 2,201,000원*1명*12월*1.028	27,152		
정근수당 719,370,000원*1/12	59,948		
시간외근무수당	102,752		
· 6급 9,383원*42시간*3명*12월*1.028	14,585		
· 7급 8,476원*42시간*12명*12월*1.028	52,699		
· 8급 7,609원*42시간*6명*12월*1.028	23,654		
· 9급 6,878원*42시간*2명*12월*1.028	7,128		
· 연구사 9,044원*42시간*1명*12월*1.028	4,686		
가족수당	18,600		
· 배우자 40,000원*25명*0.78*12월	9,360		
· 직계존.비속 20,000원*25명*1.48*12월	8,880		
· 셋째자녀 30,000원*1명*12월	360		
자녀학비보조수당	6,943		
· 고등학교 433,880원*25명*0.16*4회	6,943		
정근수당가산금	24,960		
· 기본	23,040		
-20년이상 100,000원*10명*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-15년~20년미만	80,000원*4명*12월	3,840	
-10년~15년미만	60,000원*5명*12월	3,600	
-5년~10년미만	50,000원*6명*12월	3,600	
· 추가가산금		1,920	
-20년~25년미만	10,000원*7명*12월	840	
-25년이상	30,000원*3명*12월	1,080	
대우공무원수당	18,644,200원*4.1%*12월	9,173	
기술업무수당		7,800	
· 6급~7급	30,000원*8명*12월	2,880	
· 8급이하	20,000원*6명*12월	1,440	
· 가산금(기능장, 기사)	30,000원*5명*12월	1,800	
· 가산금(산업기사)	20,000원*5명*12월	1,200	
· 가산금(운전장)	10,000원*4명*12월	480	
위험근무수당		480	
· 을종	40,000원*1명*12월	480	
정액급식비(25명)	130,000원*25명*12월	39,000	
특수(연구직공무원 연구업무수당)	80,000원*1명*12월	960	
명절휴가비(호봉급)	719,370,000원*1.2/12	71,937	
연가보상비		20,450	
· 연봉급(1명)	64,830,000원*78%*11/360	1,546	
· 호봉급(24명)	719,370,000원*86%*11/360	18,904	
03 무기계약근로자보수		149,035	44,901
녹지관리원		149,035	104,134
· 기본급	1,669,090원*1명*12월	20,030	
· 상여금		10,970	
-기말수당	1,994,090원*1명*200%	3,989	
-정근수당	1,994,090원*1명*100%	1,995	
-체력단련비	1,994,090원*1명*250%	4,986	
· 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		3,953	
-가계보조비	130,000원*1명*12월	1,560	
-명절휴가비	1,994,090원*1명*120%	2,393	
· 초과근무수당		3,345	
-휴일근무수당	3,257,470원/226시간*150%*1명*4시간*12월	1,038	
-연차수당	3,257,470원/226시간*8시간*1명*20일	2,307	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기타수당	1,800		
	-위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
	-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
	· 5대 보험부담금	4,251		
	-국민연금보험료 43,158,000원*4.5%	1,943		
	-고용보험료 43,158,000원*1.4%	605		
	-산재보험료 43,158,000원*0.7%	303		
	-국민건강보험료 43,158,000원*2.9%	1,252		
	-노인장기요양보험 2,252,000원*6.55%	148		
	· 피복비 70,000원*1명	70		
	· 통상임금 보상금 1,655,480원*70%*1명	1,159		
	· 퇴직금	100,397		
	204 직무수행경비	42,480	40,680	1,800
	02 직급보조비	42,480	40,680	1,800
	직급보조비(25명)	42,480		
	· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	· 6급, 연구사 155,000원*4명*12월	7,440		
	· 7급 140,000원*12명*12월	20,160		
	· 8급~9급 105,000원*8명*12월	10,080		
	기본경비	113,173	116,043	△2,870
	기본경비	113,173	116,043	△2,870
	201 일반운영비	44,400	38,870	5,530
	01 사무관리비	44,400	38,870	5,530
	부서운영 기본수용비	10,400		
	당직수당	26,300		
	기본업무수행 급량비	7,700		
	202 여비	55,473	63,873	△8,400
	01 국내여비	38,673	63,873	△25,200
	관내 출장여비	31,680		
	관외 출장여비	6,993		
	02 월액여비	16,800	0	16,800
	상시 출장여비(양묘장 관리) 200,000원*7명*12월	16,800		
	203 업무추진비	8,500	8,500	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	기관운영업무추진비	3,300		
	02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
	정원가산업무추진비 40,000원*25명	1,000		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
4급 400,000원*1명*12월	4,800		