

부서: 시립수목원관리사무소
정책: 녹지조성관리(환경보호/자연)
단위: 조경자원 및 수목관리서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시립수목원관리사무소		2,310,698	2,398,727	△88,029
녹지조성관리(환경보호/자연)		2,046,431	2,136,431	△90,000
조경자원 및 수목관리서비스		589,315	679,315	△90,000
양묘장조성및관리		589,315	679,315	△90,000
201 일반운영비		75,544	100,544	△25,000
01 사무관리비		47,044	72,044	△25,000
○일반수용비		5,000	30,000	△25,000
· 녹지관리차량운전원용역		0	25,000	△25,000
206 재료비		239,000	304,000	△65,000
01 재료비		239,000	304,000	△65,000
○양묘수목		135,000	200,000	△65,000
행정운영경비(시립수목원관리사무소)		264,267	262,296	1,971
인력운영비		257,352	255,281	2,071
기준인건비		257,352	255,281	2,071
204 직무수행경비		9,960	8,450	1,510
02 직급보조비		8,360	6,850	1,510
○직급보조비		1,510	0	1,510
304 연금부담금등		5,113	4,552	561
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,113	4,552	561
○공무직		561	0	561
기본경비		6,915	7,015	△100
행정사무경비		6,915	7,015	△100
204 직무수행경비		400	500	△100
01 직책급여업무수행경비		400	500	△100
○5급보조기관		△100	0	△100