

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과	3,831,522	2,515,623	1,315,899
국	30,071		
지	730,000		
도	8,870		
시	3,062,581		
녹지 확충	2,850,812	1,712,534	1,138,278
국	30,071		
지	730,000		
도	8,870		
시	2,081,871		
도심지 녹지공간 확충	908,227	952,205	△43,978
녹지대·공한지·주택가 수목보완	236,661	352,651	△115,990
101 인건비	68,224	0	68,224
04 기간제근로자등보수	68,224	0	68,224
○양묘장 관리 기간제근로자 인건비	57,750		
- 기본급 6,600원*6시간*7명*20일*10월	55,440		
- 주휴수당 6,600원*7명*5일*10월	2,310		
○양묘장관리 기간제근로자 보험료	10,474		
- 국민연금 57,750,000원*45/1,000	2,599		
- 건강보험 57,750,000원*30.35/1,000	1,753		
- 노인장기요양보험 1,753,000원*65.5/1,000	115		
- 고용보험 57,750,000원*15/1,000	867		
- 산재보험 57,750,000원*89/1,000	5,140		
201 일반운영비	106,155	97,841	8,314
01 사무관리비	51,160	37,940	13,220
○녹지대 관리용 종장비 임차료 500,000원*20회	10,000		
○수목부산물 처리비 61,200원*200톤	12,240		
○양묘장 화장실 소모자재 구입	1,260		
- 화장지 3,000원*120롤	360		
- 쓰레기봉투 3,000원*300장	900		
○시민의 강 녹지대 시설물 유지관리비	16,000		
- 조경시설 40,000원*200개	8,000		
- 전기시설 40,000원*200개	8,000		
○시민의 강 프로그램 운영비	2,500		
- 현장교육 강사료 100,000원*15회	1,500		
- 리플릿 제작비 1,000원*1,000부	1,000		
○녹지분야 역량강화 세미나 강사료 200,000원*2명*4회	1,600		
○공원녹지 정책자문단 참석수당 70,000원*9명*12회	7,560		
02 공공운영비	52,995	59,901	△6,906
○자동차세 200,000원*7대	1,400		

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차보험료 400,000원*7대	2,800		
○환경개선부담금 120,000원*7대	840		
○차량유지비(검사,수리,유류) 3,000,000원*7대	21,000		
○시민의 강 보안등 전기요금	14,029		
- 기본요금 6,160원*9KW*9개소*12월	5,988		
- 사용요금 88원*9KW*75시간*9개소*12월	6,416		
- 상수도요금 700원*6t*20시간*1개소*12월	1,008		
- 하수도요금 500원*5.14t*20시간*1개소*12월	617		
○양묘장 화장실 정화조 청소용역비 (17,583원+15㎥*13,570원)*10회	2,212		
○시설장비 유지비	4,300		
- 목재파쇄기 유지비 1,500,000원*1회	1,500		
- 양묘장 장비 유지비 200,000원*7종*2회	2,800		
○목재 파쇄기 등 장비가동 유류비	6,414		
- 휘발유 1,970원*6대*2시간*90일	2,128		
- 경 유 1,640원*15대*160일	3,936		
- 오 일 35,000원*5대*2회	350		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○공원녹지 정책분야 간담회,워크숍 운영 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	20,000	0	20,000
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○공원녹지 조성 및 관리 관련 해외 벤치마킹 4,000,000원*5명	20,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○산림녹화조성 업무추진 5,000,000원	5,000		
206 재료비	32,382	35,980	△3,598
01 재료비	32,382	35,980	△3,598
○수목방제용 농약 구입 13,200원*135병	1,782		
○수목관리용 비료 구입 12,000원*450포	5,400		
○도시녹화사업 관리자재 구입 20,000원*7종*45점	6,300		
○시민의 강 관리용 자재 구입 90,000원*8종*15점	10,800		
○그린디자이너 운영자재 구입 30,000원*3종*90점	8,100		
301 일반보상금	4,900	1,000	3,900
09 행사실비보상금	4,900	1,000	3,900
○그린디자이너 운영 경비 180,000원*5회	900		

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지 정책분야 간담회, 워크숍 운영 4,000,000원	4,000		
택지개발·재개발·공공공지 녹지조성	351,566	338,114	13,452
401 시설비및부대비	351,566	338,114	13,452
01 시설비	349,800	335,000	14,800
○시민의 강 시설물 정비공사 45,000원*1,600㎡	72,000		
○시민의 강 주변 보안등 해충유인살충기 설치(상2동 참여예산) 39,300,000원	39,300		
○가로수 특화거리 조성 전지공사 100,000원*900주	90,000		
○기증수목 이식공사 300,000원*45주	13,500		
○시민의 강 보안등 암대교체공사 500,000원*30개소	15,000		
○호현로 녹지 정비공사 200,000원*100m	20,000		
○시 직영 양묘장 확대조성	100,000		
- 양묘장 부지정리 8,000원*7,000㎡	56,000		
- 묘목 식재 4,000원*11,000주	44,000		
03 시설부대비	1,766	3,114	△1,348
○시민의 강 시설물 정비공사 72,000,000원*0.9%	648		
○가로수 특화거리 조성 전지공사 90,000,000원*0.9%	810		
○기증수목 이식공사 13,500,000원*1.08%	146		
○시민의 강 보안등 암대교체공사 15,000,000원*1.08%	162		
가로변 기동녹화, 화단조성	320,000	60,000	260,000
206 재료비	320,000	60,000	260,000
01 재료비	320,000	60,000	260,000
○양묘사업 묘목 구입 3,000원*10,000주	30,000		
○경관정비용 초화 및 자재 구입	270,000		
- 초화 3,000원*60,000본	180,000		
- 자재 30,000원*3,000개	90,000		
○200만그루 나무심기 민간 수목지원 2,000원*10,000주	20,000		
산림테마숲 조성	1,333,179	365,372	967,807
국	30,071		
지	700,000		
도	8,870		
시	594,238		
테마숲 조성	75,358	81,225	△5,867
101 인건비	75,358	69,095	6,263
04 기간제근로자등보수	75,358	69,095	6,263

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○둘레길 산불 감시, 숲길관리 기간제 근로자 인건비	57,810		
- 기본급 6,030원*8시간*4명*21일*10월	40,522		
- 주휴수당 6,030원*8시간*4명*5일*10월	9,648		
- 월차수당 6,030원*8시간*4명*10월	1,930		
- 연장근로수당 36,180원*4명*36일	5,210		
- 반장수당 50,000원*1명*10월	500		
○둘레길 산불 감시, 숲길관리 기간제 근로자 생활임금	5,419		
- 기본급 570원*8시간*4명*21일*10월	3,831		
- 주휴수당 570원*8시간*4명*5일*10월	912		
- 월차수당 570원*8시간*4명*10월	183		
- 연장근로수당 3,420원*4명*36일	493		
○둘레길 산불감시인부, 숲길관리 기간제 근로자 보험료	11,469		
- 국민연금 63,229,000원*45/1,000	2,846		
- 건강보험 63,229,000원*30.35/1,000	1,920		
- 노인장기요양보험 1,920,000원*65.5/1,000	126		
- 고용보험 63,229,000원*15/1,000	949		
- 산재보험 63,229,000원*89/1,000	5,628		
○둘레길 산불감시인부, 숲길관리 기간제 근로자 피복비	660		
- 작업복 50,000원*4명*2회	400		
- 작업화 35,000원*4명*1회	140		
- 우 의 10,000원*4명*1회	40		
- 작업모 10,000원*4명*2회	80		
경관림 조성	1,130,027	123,190	1,006,837
지	700,000		
시	430,027		
201 일반운영비	28,327	17,190	11,137
01 사무관리비	19,220	7,000	12,220
○식목일 식수작업 급양비 7,000원*500명	3,500		
○산림관리용 중장비 임차료 500,000원*8회	4,000		
○진달래동산 축제용 화장실 임차료 1,500,000원*4개소	6,000		
○산림 관리용 자재구입, 보수비	5,720		
- 쓰레기봉투 3,000원*20장*12월	720		
- 보안등수리 60,000원*30개	1,800		
- LED조명수리 80,000원*40개	3,200		
02 공공운영비	9,107	10,190	△1,083
○산림관리용 장비 유지관리비 45,000원*10대*10월	4,500		
○산림관리 장비 유류대	4,114		
- 휘발유 1,970원*10ℓ *2시간*60일	2,364		

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 오일 35,000원*10대*5회 ○진달래동산 화장실 정화조 청소용역비 17,583원+35kl*13,570원 	1,750 493		
206 재료비	95,400	106,000	△ 10,600
01 재료비	95,400	106,000	△ 10,600
<ul style="list-style-type: none"> ○식목일 나무심기 수목구입 20,000원*1,800본 ○시민의 숲 내 나무가꾸기 자재구입 20,000원*5종*180점 ○산림관리용 작업도구 등 구입 10,000원*6종*90점 ○산림녹화용 조경자재 등 구입 20,000원*20종*90점 	36,000 18,000 5,400 36,000		
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
	지 700,000 시 306,300		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
<ul style="list-style-type: none"> ○춘의동 밤골 여가녹지 조성공사 1,000,000,000원 	1,000,000		
	지 700,000 시 300,000		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
<ul style="list-style-type: none"> ○춘의동 밤골 여가녹지 조성공사 1,000,000,000원*0.63% 	6,300		
산림병해충방제	17,941	12,930	5,011
	국 9,121 도 2,647 시 6,173		
101 인건비	13,191	6,070	7,121
	국 6,746 도 1,935 시 4,510		
04 기간제근로자등보수	13,191	6,070	7,121
<ul style="list-style-type: none"> ○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 13,191,000원*1명 	13,191		
	국 6,746 도 1,935 시 4,510		
201 일반운영비	1,000	2,460	△ 1,460
	국 500 도 150 시 350		
01 사무관리비	1,000	2,460	△ 1,460
<ul style="list-style-type: none"> ○예찰방제단 자재 1,000,000원*1단 	1,000		
	국 500 도 150 시 350		

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		3,750	4,400	△650
		국 도 시		
		1,875 562 1,313		
01 시설비		3,750	4,400	△650
○생활권 민간 컨설팅	250,000원*15개소	3,750		
		국 도 시		
		1,875 562 1,313		
산불방지대책		95,597	30,483	65,114
		국 도 시		
		13,822 6,223 75,552		
101 인건비		16,967	6,629	10,338
		국 도 시		
		6,786 3,057 7,124		
04 기간제근로자등보수		16,967	6,629	10,338
○산불전문예방진화 기간제근로자 인건비	14,550,000원*1명	14,550		
		국 도 시		
		5,820 2,621 6,109		
○산불전문예방진화 기간제근로자 보험료	2,417,000원*1명	2,417		
		국 도 시		
		966 436 1,015		
201 일반운영비		78,430	23,574	54,856
		국 도 시		
		6,956 3,130 68,344		
01 사무관리비		71,440	16,584	54,856
○산불 비상근무자 급식비	6,000원*5명*100일	3,000		
○산불진화 급식비	6,000원*70명	420		
		국 도 시		
		168 76 176		
○산불방지 종사원 근무복	400,000원*7명	2,800		
		국 도 시		
		1,120 504 1,176		
○산불진화 인력교육평가	510,250원*4회	2,041		
○산불 출동차량(임차비)	4,000,000원*1대	4,000		
		국 도 시		
		1,600 720 1,680		
○산불 출동차량(유류비)	839,000원*1대	839		

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 336		
		도 151		
		시 352		
	○산불진화헬기 임차비 280,000,000원*0.2*1대	56,000		
	○개인진화장비 390,000원*6대	2,340		
		국 936		
		도 421		
		시 983		
	02 공공운영비	6,990	6,990	0
	○산불무인감시 카메라 보수 4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
	○산불상황관제 시스템운영비 130,000원*23대	2,990		
		국 1,196		
		도 538		
		시 1,256		
	202 여비	200	280	△80
		국 80		
		도 36		
		시 84		
	01 국내여비	200	280	△80
	○산불진화 출동비 20,000원*10명	200		
		국 80		
		도 36		
		시 84		
	산림서비스도우미	14,256	14,256	0
		국 7,128		
		시 7,128		
	201 일반운영비	14,256	14,256	0
		국 7,128		
		시 7,128		
	01 사무관리비	14,256	14,256	0
	○숲해설가 강사료 14,256,000원*1명	14,256		
		국 7,128		
		시 7,128		
	쾌적한 도시경관 조성	609,406	394,957	214,449
		지 30,000		
		시 579,406		
	생활림(학교숲)조성	60,540	60,540	0
		지 30,000		
		시 30,540		
	401 시설비및부대비	60,540	60,540	0
		지 30,000		
		시 30,540		
	01 시설비	60,000	60,000	0
	○학교숲(명상숲) 조성사업 60,000,000원	60,000		

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 쾌적한 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	30,000		
○학교숲(명상숲) 조성사업 60,000,000원*0.9%	540	540	0
친환경도심경관 창출	225,708	204,175	21,533
101 인건비	112,737	103,345	9,392
04 기간제근로자등보수	112,737	103,345	9,392
○도시조경관리원 기간제근로자 인건비	86,465		
- 기본급 6,030원*8시간*6명*21일*10월	60,783		
- 주휴수당 6,030원*8시간*6명*5일*10월	14,472		
- 월차수당 6,030원*8시간*6명*10월	2,895		
- 연장근로수당 36,180원*6명*36일	7,815		
- 반장수당 50,000원*1명*10월	500		
○도시조경관리원 기간제근로자 생활임금	8,127		
- 기본급 570원*8시간*6명*21일*10월	5,746		
- 주휴수당 570원*8시간*6명*5일*10월	1,368		
- 월차수당 570원*8시간*6명*10월	274		
- 연장근로수당 3,420원*6명*36일	739		
○도시조경관리원 기간제근로자 보험료	17,155		
- 국민연금 94,592,000원*45/1,000	4,257		
- 건강보험 94,592,000원*30.35/1,000	2,871		
- 노인장기요양보험 2,871,000원*65.5/1,000	189		
- 고용보험 94,592,000원*15/1,000	1,419		
- 산재보험 94,592,000원*89/1,000	8,419		
○도시조경관리원 기간제근로자 피복비	990		
- 작업복 50,000원*6명*2회	600		
- 작업화 35,000원*6명*1회	210		
- 우의 10,000원*6명*1회	60		
- 작업모 10,000원*6명*2회	120		
201 일반운영비	11,474	9,927	1,547
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○철쭉동산 등 관리용 증장비 임차료 500,000원*7회	3,500		
○경관작물원 및 철쭉동산 관리 홍보물 제작료 50,000원*20매	1,000		
02 공공운영비	6,974	5,427	1,547
○경관작물원 등 관리장비 유류비	2,860		
- 휘발유 1,970원*10ℓ *2시간*50일	1,970		
- 오일 35,000원*5대*2회	350		
- 장비수리비(예초기 등 2종) 60,000원*3대*3회	540		
○경관작물원, 여월꽃단지 상하수도요금	2,160		

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 쾌적한 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 상수도 요금 700원*3톤*25일*12월*2개소 1,260 - 하수도 요금 500원*3톤*25일*12월*2개소 900 ○여월꽃단지 전기요금 1,954 <ul style="list-style-type: none"> - 기본요금 6,160원*5kw*12월 370 - 사용요금 88원*5kw*300시간*12월 1,584 			
206 재료비	43,740	27,840	15,900
01 재료비	43,740	27,840	15,900
<ul style="list-style-type: none"> ○도시조경 유지관리 자재구입 90,000원*10종*25점 22,500 ○보식용 꽃묘 구입 2,000원*20종*180본 7,200 ○생육관리용 비료 구입 12,000원*720포 8,640 ○병해충 방제 약제구입 15,000원*360병 5,400 			
401 시설비및부대비	56,757	63,063	△6,306
01 시설비	56,250	62,500	△6,250
<ul style="list-style-type: none"> ○도시구조물 경관개선 공사 2,500원*22,500본 56,250 			
03 시설부대비	507	563	△56
<ul style="list-style-type: none"> ○도시구조물 경관개선 조성 56,250,000원*0.9% 507 			
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○녹지관리용 예초기 구입 500,000원*2대 1,000 			
청사조경관리	323,158	130,242	192,916
206 재료비	20,700	18,000	2,700
01 재료비	20,700	18,000	2,700
<ul style="list-style-type: none"> ○새천년 기념 대형수목 관리자재 구입 45,000원*180주*2회 16,200 ○시청사 경관정비용 초화류 구입 2,000원*2,250본 4,500 			
401 시설비및부대비	302,458	112,242	190,216
01 시설비	300,295	111,439	188,856
<ul style="list-style-type: none"> ○시청사 조경시설 유지관리공사 100,295 <ul style="list-style-type: none"> - 중요수목 해충방제 및 시비 2,340원*2,289주*6회 32,138 - 수목 전정 2,790원*2,289주*3회 19,159 - 쇠약목 수간주사 등 영양공급 20,610원*684주 14,098 - 녹지대 제초 및 잔디깎기 630원*13,849m*4회 34,900 ○시청사 앞 광장 녹지 조성공사 108,108원*1,850㎡ 200,000 			
03 시설부대비	2,163	803	1,360
<ul style="list-style-type: none"> ○시청사 조경시설 유지관리공사 100,295,000원*0.72% 723 			

부서: 녹지과
 정책: 도시환경 조성
 단위: 도시 미화용 꽃묘생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장 하우스 시설정비 4,000원*3,000㎡	12,000		
02 공공운영비	3,040	3,040	0
○꽃양묘장 운영경비	3,040		
- 전기요금 70,000원*12월	840		
- 농기계보험료 200,000원*1회	200		
- 농기계 및 장비 운영비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	230,040	191,000	39,040
01 재료비	230,040	191,000	39,040
○꽃양묘장 꽃묘생산 재료비	230,040		
- 플러그묘 120원*1,128,000본	135,360		
- 상토 7,000원*7,000포	49,000		
- 포트 35원*700,000개	24,500		
- 액비 30,000원*300병	9,000		
- 마사토 300,000원*15대	4,500		
- 퇴비 7,000원*400포	2,800		
- 비료 28,000원*60포	1,680		
- 농약 20,000원*60병	1,200		
- 관수자재 1,000,000원	1,000		
- 농기구 5,000원*10종*20점	1,000		
행정운영경비(녹지과)	434,660	282,678	151,982
인력운영비	389,060	231,942	157,118
인력운영비	389,060	231,942	157,118
101 인건비	389,060	231,942	157,118
03 무기계약근로자보수	389,060	231,942	157,118
○푸른도시사업단장 부속실 무기계약근로자 인건비	25,551		
- 기본급 1,542,310원*1명*12월	18,508		
- 시간외근무수당 11,000원*15시간*12월	1,980		
- 상여금 1,542,310원*1명	1,543		
- 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 58,640원*1명*15일	880		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
○푸른도시사업단장 부속실 무기계약근로자 보험료	4,636		
- 국민연금 25,551,000원*45/1,000	1,150		
- 건강보험 25,551,000원*30.35/1,000	776		
- 노인장기요양보험 776,000원*65.5/1,000	51		
- 고용보험 25,551,000원*15/1,000	384		
- 산재보험 25,551,000원*89/1,000	2,275		
○녹지대관리 무기계약근로자 인건비	172,682		

부서: 녹지과
 정책: 행정운영경비(녹지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급	1,557,250원*6명*12월	112,122	
- 휴일근무수당	88,000원*6명*66일	34,848	
- 상여금	1,557,250원*6명	9,344	
- 급식비	130,000원*6명*12월	9,360	
- 연차보상비	59,200원*6명*15일	5,328	
- 가족수당	100,000원*12월	1,200	
- 반장수당	40,000원*1명*12월	480	
○ 녹지대관리 무기계약근로자 보험료		31,316	
- 국민연금	172,682,000원*45/1,000	7,771	
- 건강보험	172,682,000원*30.35/1,000	5,241	
- 노인장기요양보험	5,241,000원*65.5/1,000	344	
- 고용보험	172,682,000원*15/1,000	2,591	
- 산재보험	172,682,000원*89/1,000	15,369	
○ 녹지대관리 무기계약근로자 퇴직금	6,600,000원/90일*30*(730/365)	4,400	
○ 녹지대관리 무기계약근로자 피복비	200,000원*6명*2회	2,400	
○ 녹지대관리 무기계약근로자 체육행사지원비	50,000원*6명	300	
○ 꽃양묘장 무기계약근로자 인건비		123,565	
- 기본급	1,600,000원*4명*12월	76,800	
- 휴일근무수당	91,200원*4명*66일	24,077	
- 상여금	1,600,000원*4명	6,400	
- 급식비	130,000원*4명*12월	6,240	
- 연가보상비	60,800원*4명*15일	3,648	
- 가족수당	200,000원*12월	2,400	
- 자녀학비수당	880,000원*4회	3,520	
- 반장수당	40,000원*1명*12월	480	
○ 꽃양묘장 무기계약근로자 보험료		22,410	
- 국민연금	123,565,000원*45/1,000	5,561	
- 건강보험	123,565,000원*30.35/1,000	3,751	
- 노인장기요양보험	3,751,000원*65.5/1,000	246	
- 고용보험	123,565,000원*15/1,000	1,854	
- 산재보험	123,565,000원*89/1,000	10,998	
○ 꽃양묘장 무기계약근로자 피복비	200,000원*4명*2회	1,600	
○ 꽃양묘장 무기계약근로자 체육행사지원비	50,000원*4명	200	
기본경비	45,600	50,736	△5,136
기본경비	45,600	50,736	△5,136
201 일반운영비	18,360	22,056	△3,696
01 사무관리비	18,360	22,056	△3,696
○ 부서운영기본경비	18,360		

부서: 녹지과
 정책: 행정운영경비(녹지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반수용비 40,000원*17명*12월	8,160		
- 급양비 50,000원*17명*12월	10,200		
202 여비	23,040	24,480	△ 1,440
01 국내여비	23,040	24,480	△ 1,440
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		