# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 태화강국가정원과

부서: 태화강국가정원과
정책: 국가정원 운영(환경/자연)
단위: 함께하는 국가정원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 태화강국가정원과 | 20,578,454 | 10,906,215 | 9,672,239 |
| | 국 3,520,000 | | |
| | 기 500,000 | | |
| | 시 16,558,454 | | |
| 국가정원 운영(환경/자연) | 19,600,172 | 9,855,735 | 9,744,437 |
| | 국 3,520,000 | | |
| | 기 500,000 | | |
| | 시 15,580,172 | | |
| 함께하는 국가정원 | 999,237 | 849,070 | 150,167 |
| 시민과 함께하는 국가정원 | 538,140 | 498,780 | 39,360 |
| 201 일반운영비 | 326,240 | 326,080 | 160 |
| 01 사무관리비 | 24,240 | 24,080 | 160 |
| ○축제・행사 등 편의시설 임차료 200,000원*15대*3일*2회 | 18,000 | | |
| ○제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ○제안서 평가위원 실비 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ○국가정원 근무자 근무복 구입 80,000원*18명 | 1,440 | | |
| ○급식비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 302,000 | 302,000 | 0 |
| ○태화강 국가정원 봄꽃축제 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○태화강 국가정원 가을축제 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○국가정원 정원관리인 교육 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○국가정원 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 10,200 | 9,600 | 600 |
| 02 특정업무경비 | 10,200 | 9,600 | 600 |
| ○대민활동비 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |
| 301 일반보전금 | 180,700 | 142,100 | 38,600 |
| 11 행사실비지원금 | 19,600 | 19,600 | 0 |
| ○축제・행사 자원봉사자 실비보상 4,600,000원 | 4,600 | | |
| ○대숲지킴이 활동 실비보상 30,000원*10명*50회 | 15,000 | | |
| 14 기타보상금 | 161,100 | 122,500 | 38,600 |
| ○정원해설사 활동 실비보상 | 161,100 | | |
| o 정원해설사 활동 보상 60,000원*22명*10회*12월 | 158,400 | | |

부서: 태화강국가정원과
정책: 국가정원 운영(환경/자연)
단위: 함께하는 국가정원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o정원해설사 근무복 및 모자 등 구입 100,000원*22명 | 2,200 | | |
| o정원해설사 단체상해보험 500,000원*1회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○십리대숲 작은 음악회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 국가정원 홍보 | 301,560 | 191,560 | 110,000 |
| 201 일반운영비 | 184,560 | 74,560 | 110,000 |
| 01 사무관리비 | 181,560 | 71,560 | 110,000 |
| ○홍보물 제작 | 30,000 | | |
| o안내지도 제작 1,000원*20,000부 | 20,000 | | |
| o스토리북 제작 1,000원*10,000부 | 10,000 | | |
| ○국가정원 홍보 | 50,000 | | |
| o홍보 상품 제작 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| o홍보 영상 제작 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| ○박람회 홍보용 꽃 조형물 설치 | 50,000 | | |
| o꽃 조형물 임대(2점) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| o토피어리 설치(5종) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| o초화류 및 잔디 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| o포토존, 홍보용 문구 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○연말연시 야간경관 조명 설치 | 50,000 | | |
| oLED 조형물 임대(2점) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| o경관조명 및 화단장식 5,000,000원 | 5,000 | | |
| o선물상자 및 포토존 4,500,000원 | 4,500 | | |
| o홍보용 문구 설치 500,000원 | 500 | | |
| ○급식비 1,560,000원 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○홍보물 발송 우편요금 6,000원*500부 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○국내여비 | 6,000 | | |
| o관내여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| o관외여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○국가정원 홍보 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 110,000 | 40,000 | 70,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 110,000 | 40,000 | 70,000 |
| ○SNS 콘텐츠 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 태화강국가정원과
정책: 국가정원 운영(환경/자연)
단위: 함께하는 국가정원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○온・오프라인 홍보 | 10,000,000원*3회 | 30,000 | | |
| ○국가정원 홍보 캠페인 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 국가정원 안내시설 운영 및 관리 | | 159,537 | 158,730 | 807 |
| 101 인건비 | | 53,573 | 52,766 | 807 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 53,573 | 52,766 | 807 |
| ○안내센터 인건비 | | 53,573 | | |
| o 기본급 | 83,050원*2명*177일 | 29,400 | | |
| o 유급휴일수당 | 83,050원*2명*82일 | 13,621 | | |
| o 연차수당 | 83,050원*2명*8일 | 1,329 | | |
| o 가족수당 | 60,000원*2명*8월 | 960 | | |
| o 교통비 | 5,000원*2명*177일 | 1,770 | | |
| o 급식비 | 5,000원*2명*177일 | 1,770 | | |
| o 국민연금 | 48,848,700원*4.8% | 2,345 | | |
| o 건강보험 | 48,848,700원*3.8% | 1,857 | | |
| o 장기요양보험 | 1,856,250원*6.5% | 121 | | |
| o 피복비 | 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| 201 일반운영비 | | 97,964 | 97,964 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 22,464 | 22,464 | 0 |
| ○안내센터 및 전망대 운영비 | | 20,464 | | |
| o 일반수용비 | | 15,400 | | |
| ・시설운영 소모품 구입 | 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ・환경정비 소모품 구입 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ・전망대 홍보관 운영 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ・전망대 비품 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| o 임차료 | | 5,064 | | |
| ・비데 | 3,264,000원 | 3,264 | | |
| ・정수기 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○급식비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 75,500 | 75,500 | 0 |
| ○안내센터 및 전망대 운영비 | | 75,500 | | |
| o 공공요금 및 제세 | | 23,060 | | |
| ・화재보험료 | 960,000원 | 960 | | |
| ・전기요금 | 8,900,000원 | 8,900 | | |
| ・상하수도요금 | 8,900,000원 | 8,900 | | |
| ・승강기 정기점검 수수료 | 400,000원 | 400 | | |
| ・시설배상 책임보험 | 900,000원 | 900 | | |
| ・전기안전관리 대행수수료 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| o 시설장비 유지비 | | 52,440 | | |
| ・무인경비용역 | 5,700,000원 | 5,700 | | |

부서: 태화강국가정원과
정책: 국가정원 운영(환경/자연)
단위: 함께하는 국가정원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・승강기 유지보수 7,400,000원 | 7,400 | | |
| ・소방설비 유지보수 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ・전기안전관리 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ・시설긴급수선 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ・전망대 시설물 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ・구동회전판 유지관리 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ・수족관 유지관리 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○국내여비 | 8,000 | | |
| o 관내여비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 미래를 준비하는 국가정원 | 13,191,100 | 907,100 | 12,284,000 |
| | 국 1,445,000 | | |
| | 기 500,000 | | |
| | 시 11,246,100 | | |
| 시민과 함께 가꾸어 가는 국가정원 | 51,400 | 551,400 | △500,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 26,400 | | |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○환경정화 및 운영 소모품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○국가정원 시민 체험 프로그램 운영 | 40,000 | | |
| o 정원상담소 운영(2회) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| o 새내기정원사 경진대회(2회) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| o 어린이 체험프로그램 운영(2회) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| o 가족체험프로그램 운영(2회) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |

부서: 태화강국가정원과
정책: 국가정원 운영(환경/자연)
단위: 미래를 준비하는 국가정원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○국가정원 유지관리 거버넌스 구축 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 미래를 지향하는 국가정원 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○급식비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○관내여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○관외여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○국가정원 신규사업 업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2028 울산국제정원박람회 추진 | 13,132,200 | 348,200 | 12,784,000 |
| | 국 1,420,000 | | |
| | 기 500,000 | | |
| | 시 11,212,200 | | |
| 201 일반운영비 | 572,200 | 68,200 | 504,000 |
| 01 사무관리비 | 22,200 | 22,200 | 0 |
| ○국제정원박람회 유치 홍보 | 22,200 | | |
| o국제기구 등 번역비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| o각종 PT제작 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| o국내외 홍보물 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| o추진위원회 및 자문단 참석수당 100,000원*14명*3회 | 4,200 | | |
| 03 행사운영비 | 550,000 | 46,000 | 504,000 |
| ○울산국제정원박람회 성공기원 대축전 | 500,000 | | |
| o무대, 축하공연 등 400,000,000원 | 400,000 | | |
| o홍보, 부대행사 등 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○울산국제정원박람회 대국민 공모전 | 30,000 | | |
| o행사운영비(홍보, 무대 등) 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| ○AIPH 실사단 현장방문 대응 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 03 국외업무여비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ○AIPH 정기 총회 참석 및 참가국 유치 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 207 연구개발비 | 215,000 | 100,000 | 115,000 |

부서: 태화강국가정원과
정책: 국가정원 운영(환경/자연)
단위: 미래를 준비하는 국가정원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 연구용역비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ○울산국제정원박람회 종합 실행계획 용역 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 02 전산개발비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○2028 울산국제정원박람회 홈페이지 구축 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 55,000 | 10,000 | 45,000 |
| 08 민간인국외여비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○AIPH 정기 총회 및 참가국 유치 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 09 외빈초청여비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○AIPH 실시단 현장방문 대응 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| ○울산국제정원박람회 온라인 홍보 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○울산국제정원박람회 조직위원회 설립 타당성 검토 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 310 국외이전 | 640,000 | 150,000 | 490,000 |
| 02 국제부담금 | 640,000 | 150,000 | 490,000 |
| ○AIPH 박람회 승인 인증 수수료 지급 640,000,000원 | 640,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,350,000 | 0 | 11,350,000 |
| | 국 1,420,000 | | |
| | 기 500,000 | | |
| | 시 9,430,000 | | |
| 01 시설비 | 11,350,000 | 0 | 11,350,000 |
| ○울산국제정원박람회장 조성 실시설계용역 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| | 국 1,000,000 | | |
| | 시 500,000 | | |
| ○울산국제정원박람회장 기후대응 도시숲 조성사업 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 기 500,000 | | |
| | 시 500,000 | | |
| ○울산 도시생태축 복원사업 600,000,000원 | 600,000 | | |
| | 국 420,000 | | |
| | 시 180,000 | | |
| ○여천배수장 유수지 준설 3,250,000,000원 | 3,250,000 | | |
| ○여천배수펌프장 수중펌프 설치공사 4,700,000,000원 | 4,700,000 | | |
| ○울산국제정원박람회 교통시설 타당성 검토 용역 300,000,000원 | 300,000 | | |

부서: 태화강국가정원과
정책: 국가정원 운영(환경/자연)
단위: 국가정원 효율적 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 국가정원 효율적 관리 | 5,409,835 | 8,099,565 | △2,689,730 |
| | 국 2,075,000 | | |
| | 시 3,334,835 | | |
| 국가정원 품격향상 | 156,245 | 224,115 | △67,870 |
| 101 인건비 | 142,701 | 140,571 | 2,130 |
| 04 기간제근로자등보수 | 142,701 | 140,571 | 2,130 |
| ○전기관람차 운영 | 142,701 | | |
| o 기본급 83,050원*4명*250일 | 83,050 | | |
| o 유급휴일수당 83,050원*4명*90일 | 29,898 | | |
| o 연차수당 83,050원*4명*12일 | 3,987 | | |
| o 가족수당 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| o 교통비 5,000원*4명*250일 | 5,000 | | |
| o 급식비 5,000원*4명*250일 | 5,000 | | |
| o 국민연금 129,814,400원*4.8% | 6,232 | | |
| o 건강보험 129,814,400원*3.8% | 4,933 | | |
| o 장기요양보험 4,932,950원*6.5% | 321 | | |
| o 피복비 175,000원*4명*2회 | 1,400 | | |
| 201 일반운영비 | 13,544 | 13,544 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,544 | 8,544 | 0 |
| ○전기관람차 탑승권 제작 30원*50,000매*2회 | 3,000 | | |
| ○매표소 운영 소모품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○관람차 수리를 위한 차량 임차료 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| ○관람차 전자지급결제 수수료 137,000원*12월 | 1,644 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○전기관람차 수리 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| 국가정원 운영관리 | 4,081,792 | 3,986,056 | 95,736 |
| | 국 1,944,744 | | |
| | 시 2,137,048 | | |
| 101 인건비 | 2,123,118 | 2,095,838 | 27,280 |
| | 국 975,407 | | |
| | 시 1,147,711 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,123,118 | 2,095,838 | 27,280 |
| ○태화지구관리 인건비 978,180,000원 | 978,180 | | |
| | 국 489,090 | | |
| | 시 489,090 | | |
| ○삼호지구 관리 인건비 477,188,000원 | 477,188 | | |
| | 국 238,594 | | |
| | 시 238,594 | | |

부서: 태화강국가정원과
정책: 국가정원 운영(환경/자연)
단위: 국가정원 효율적 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○쓰레기 분리수거 관리 인건비 | | | | |
| | 47,612,000원 | 47,612 | | |
| | 국 | 23,806 | | |
| | 시 | 23,806 | | |
| ○초소근무 및 이용지도, 단속 | | | | |
| | 214,544,000원 | 214,544 | | |
| | 국 | 107,272 | | |
| | 시 | 107,272 | | |
| ○화장실 관리 | 161,874,000원 | 161,874 | | |
| | 국 | 80,937 | | |
| | 시 | 80,937 | | |
| ○설비 관리 | 71,416,000원 | 71,416 | | |
| | 국 | 35,708 | | |
| | 시 | 35,708 | | |
| ○사회보험료 기관부담금 | | 172,304 | | |
| o 국민연금 | 93,484,000원 | 93,484 | | |
| o 건강보험 | 74,008,000원 | 74,008 | | |
| o 장기요양보험 | 4,812,000원 | 4,812 | | |
| 201 일반운영비 | | 777,274 | 622,218 | 155,056 |
| | 국 | 378,637 | | |
| | 시 | 398,637 | | |
| 01 사무관리비 | | 127,294 | 123,718 | 3,576 |
| ○일반수용비 | | 97,294 | | |
| o 현수막, 안내판 등 제작 | | | | |
| | 49,294,000원 | 49,294 | | |
| | 국 | 24,647 | | |
| | 시 | 24,647 | | |
| o 공중화장실 용품구입 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| o 기간제근로자 쉼터 운영 | | | | |
| | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 국 | 9,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| ○임차료 | | 30,000 | | |
| o 장비 임차 | 1,000,000원*30대 | 30,000 | | |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 649,980 | 498,500 | 151,480 |
| ○공공요금 및 제세 | | 420,980 | | |
| o 상 · 하수도 및 전기요금 | | | | |
| | 350,000,000원 | 350,000 | | |
| | 국 | 175,000 | | |
| | 시 | 175,000 | | |

부서: 태화강국가정원과
정책: 국가정원 운영(환경/자연)
단위: 국가정원 효율적 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 십리대숲 방역(소독비) | | | | |
| 250,000원*8회*5월 | | 10,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| o 영조물 손해배상 공제회비 | | | | |
| 24,000,000원 | | 24,000 | | |
| | 국 | 12,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| o 어린이놀이시설 소독비 | | | | |
| 1,000,000원*2회 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| o 공공폐기물 처리 반입수수료 | | | | |
| 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| o 화장실 분뇨수거처리비 | | | | |
| 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| o CCTV 및 무지개분수대 통신료 | | | | |
| 1,500,000원*12월 | | 18,000 | | |
| | 국 | 9,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| o 출퇴근 시스템 이용료 | | | | |
| 165,000원*12월 | | 1,980 | | |
| | 국 | 990 | | |
| | 시 | 990 | | |
| o 비상벨 통신 및 서비스이용료 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| o 특수건강검진비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| o 어린이놀이시설 정기시설검사 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| ○시설장비 유지비 | | 229,000 | | |
| o 예초기, 기계톱, 잔디깎이 등 | | | | |
| 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| o 십리대숲 조명 유지관리 | | | | |
| 15,000,000원 | | 15,000 | | |

부서: 태화강국가정원과
정책: 국가정원 운영(환경/자연)
단위: 국가정원 효율적 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 7,500 | | |
| | 시 | 7,500 | | |
| o 산책로 음악방송망 유지보수 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| o 동력기계유류 26,000,000원 | | 26,000 | | |
| | 국 | 13,000 | | |
| | 시 | 13,000 | | |
| o 십리대밭교 유지보수 | | | | |
| 2,500,000원*12월 | | 30,000 | | |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| o 공중화장실 유지관리 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| o 오수설비 유지관리 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| o CCTV 유지관리 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| o 다운취수장 유지관리 28,000,000원 | | 28,000 | | |
| | 국 | 14,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| o 보안등 유지관리 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 206 재료비 | | 430,000 | 455,000 | △25,000 |
| | 국 | 215,000 | | |
| | 시 | 215,000 | | |
| 01 재료비 | | 430,000 | 455,000 | △25,000 |
| ○정원 관리용 자재구입 | | | | |
| 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| | 국 | 100,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| ○정원 관리용 수목구입 | | | | |
| 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| | 국 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| ○환경정화용품 36,000,000원 | | 36,000 | | |
| | 국 | 18,000 | | |
| | 시 | 18,000 | | |
| ○십리대숲 모기트랩 유인제 등 자재 | | | | |
| 80,000원*50대*5월 | | 20,000 | | |
| | 국 | 10,000 | | |

부서: 태화강국가정원과
정책: 국가정원 운영(환경/자연)
단위: 국가정원 효율적 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 10,000 | | |
| ○십리대숲 모기기피제 약품 300,000원*15대*8통 | | 36,000 | | |
| | 국 | 18,000 | | |
| | 시 | 18,000 | | |
| ○삼호지구 모기기피제 분사기 1,000,000원*2대 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| ○악취제거 유용 미생물제 구입 36,000,000원 | | 36,000 | | |
| | 국 | 18,000 | | |
| | 시 | 18,000 | | |
| 305 배상금등 | | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 01 배상금등 | | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○국가정원 영조물손해배상 자기부담금 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 740,000 | 802,000 | △62,000 |
| | 국 | 370,000 | | |
| | 시 | 370,000 | | |
| 01 시설비 | | 740,000 | 800,000 | △60,000 |
| ○정원식물 유지관리 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| | 국 | 100,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| ○십리대숲 유지관리 250,000,000원 | | 250,000 | | |
| | 국 | 125,000 | | |
| | 시 | 125,000 | | |
| ○수목 생육환경 개선 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| | 국 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| ○편의시설 설치 및 긴급복구 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| | 국 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| ○임목폐기물 처리 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| | 국 | 20,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| ○노후화장실 교체공사 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| | 국 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |

부서: 태화강국가정원과
정책: 국가정원 운영(환경/자연)
단위: 국가정원 효율적 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | | 9,400 | 10,000 | △600 |
| | 국 | 4,700 | | |
| | 시 | 4,700 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 9,400 | 10,000 | △600 |
| ○정원관리 장비 구입 | | 9,400 | | |
| o 엔진송풍기 | 800,000원*4대 | 3,200 | | |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| o 자주식 잔디깎이 | 1,300,000원*2대 | 2,600 | | |
| | 국 | 1,300 | | |
| | 시 | 1,300 | | |
| o 예초기(정원관리) | 400,000원*5대 | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| o 동력분무기 | 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | 시 | 800 | | |
| 자연주의정원 운영관리 | | 276,625 | 275,080 | 1,545 |
| | 국 | 130,256 | | |
| | 시 | 146,369 | | |
| 101 인건비 | | 206,625 | 205,080 | 1,545 |
| | 국 | 95,256 | | |
| | 시 | 111,369 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 206,625 | 205,080 | 1,545 |
| ○기간제근로자등 보수 | | 206,625 | | |
| o 기본급 | 83,050원*8명*164일 | 108,962 | | |
| | 국 | 54,481 | | |
| | 시 | 54,481 | | |
| o 유급휴일수당 | 83,050원*8명*61.6일 | 40,928 | | |
| | 국 | 20,464 | | |
| | 시 | 20,464 | | |
| o 초과근로수당 | 83,050원*150%*8명*2회*8월 | 15,946 | | |
| | 국 | 7,973 | | |
| | 시 | 7,973 | | |
| o 연차수당 | 83,050원*8명*8일 | 5,316 | | |
| | 국 | 2,658 | | |
| | 시 | 2,658 | | |
| o 가족수당 | 60,000원*8명*8월 | 3,840 | | |
| | 국 | 1,920 | | |
| | 시 | 1,920 | | |
| o 교통비 | 5,000원*8명*180일 | 7,200 | | |
| | 국 | 3,600 | | |

부서: 태화강국가정원과
정책: 국가정원 운영(환경/자연)
단위: 국가정원 효율적 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 3,600 | | |
| o 급식비 5,000원*8명*180일 | | 7,200 | | |
| | 국 | 3,600 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| o 국민연금 182,123,000원*4.8% | | 8,742 | | |
| o 건강보험 182,123,000원*3.8% | | 6,921 | | |
| o 노인장기요양보험 6,921,000원*6.5% | | 450 | | |
| o 피복비 140,000원*8명*1회 | | 1,120 | | |
| | 국 | 560 | | |
| | 시 | 560 | | |
| 206 재료비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 01 재료비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○자연주의정원 관리용 자재구입 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 01 시설비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○자연주의정원 유지관리 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| | 국 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 기반시설 조성사업 | | 650,000 | 3,370,000 | △2,720,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 650,000 | 3,370,000 | △2,720,000 |
| 01 시설비 | | 650,000 | 3,370,000 | △2,720,000 |
| ○태화지구 맨발산책로 정원등 설치 150,000,000원 | | 150,000 | | |
| ○삼호대숲 대나무 생육 개선 사업 500,000,000원 | | 500,000 | | |
| 부설주차장 운영관리 | | 245,173 | 244,314 | 859 |
| 101 인건비 | | 211,173 | 208,464 | 2,709 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 211,173 | 208,464 | 2,709 |
| ○부설주차장 관제센터 운영 | | 211,173 | | |
| o 기본급 | | 98,696 | | |
| ・장기근로자 80,240원*5명*164일 | | 65,797 | | |
| ・단기근로자 80,240원*5명*82일 | | 32,899 | | |
| o 유급휴일수당 | | 37,313 | | |
| ・장기근로자 80,240원*5명*44일 | | 17,653 | | |
| ・장기근로자 80,240원*5명*35일*50% | | 7,021 | | |

부서: 태화강국가정원과
정책: 국가정원 운영(환경/자연)
단위: 국가정원 효율적 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・단기근로자 80,240원*5명*23일 | 9,228 | | |
| ・단기근로자 80,240원*5명*17일*50% | 3,411 | | |
| o 연장근로수당 10,030원*8시간*52주*150% | 6,259 | | |
| o 야간근로수당 10,030원*8시간*365일*50% | 14,644 | | |
| o 초과근로수당 | 14,444 | | |
| ・장기근로자 80,240원*5명*16일*150% | 9,629 | | |
| ・단기근로자 80,240원*5명*8일*150% | 4,815 | | |
| o 연차수당 | 4,815 | | |
| ・장기근로자 80,240원*5명*8일 | 3,210 | | |
| ・단기근로자 80,240원*5명*4일 | 1,605 | | |
| o 가족수당 | 3,600 | | |
| ・장기근로자 60,000원*5명*8월 | 2,400 | | |
| ・단기근로자 60,000원*5명*4월 | 1,200 | | |
| o 교통비 | 6,750 | | |
| ・장기근로자 5,000원*5명*180일 | 4,500 | | |
| ・단기근로자 5,000원*5명*90일 | 2,250 | | |
| o 급식비 | 6,750 | | |
| ・장기근로자 5,000원*5명*180일 | 4,500 | | |
| ・단기근로자 5,000원*5명*90일 | 2,250 | | |
| o 피복비 140,000원*10명 | 1,400 | | |
| o 사회보험료 기관부담금 | 16,502 | | |
| ・국민연금 186,517,000원*4.8% | 8,953 | | |
| ・건강보험 186,517,000원*3.8% | 7,088 | | |
| ・장기요양보험 7,088,000원*6.5% | 461 | | |
| 201 일반운영비 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,000 | | |
| o 주차장 전기요금 및 회선이용료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○시설장비 유지비 | 30,000 | | |
| o 주차장 및 관제시스템 유지관리 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 꽃단지 재배관리(농림해양수산/농업・농촌) | 599,696 | 592,765 | 6,931 |
| 꽃단지 재배관리 | 599,696 | 592,765 | 6,931 |
| 태화강국가정원 꽃단지조성 | 599,696 | 592,765 | 6,931 |
| 101 인건비 | 532,796 | 526,665 | 6,131 |
| 04 기간제근로자등보수 | 532,796 | 526,665 | 6,131 |
| ○꽃단지 재배관리 | 491,078 | | |
| o 기본급 | 279,215 | | |

부서: 태화강국가정원과
정책: 꽃단지 재배관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 꽃단지 재배관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・장기근로자 83,050원*18명*164일 | 245,164 | | |
| ・단기근로자 83,050원*10명*41일 | 34,051 | | |
| o 유급휴일수당 | 105,641 | | |
| ・장기근로자 83,050원*18명*44일 | 65,776 | | |
| ・장기근로자 83,050원*18명*35일*50% | 26,161 | | |
| ・단기근로자 83,050원*10명*12일 | 9,966 | | |
| ・단기근로자 83,050원*10명*9일*50% | 3,738 | | |
| o 초과근로수당 | 40,861 | | |
| ・장기근로자 83,050원*18명*2회*8월*150% | 35,878 | | |
| ・단기근로자 83,050원*10명*2회*2월*150% | 4,983 | | |
| o 연차수당 | 13,621 | | |
| ・장기근로자 83,050원*18명*8일 | 11,960 | | |
| ・단기근로자 83,050원*10명*2일 | 1,661 | | |
| o 가족수당 | 9,840 | | |
| ・장기근로자 60,000원*18명*8월 | 8,640 | | |
| ・단기근로자 60,000원*10명*2월 | 1,200 | | |
| o 교통비 | 18,450 | | |
| ・장기근로자 5,000원*18명*180일 | 16,200 | | |
| ・단기근로자 5,000원*10명*45일 | 2,250 | | |
| o 급식비 | 18,450 | | |
| ・장기근로자 5,000원*18명*180일 | 16,200 | | |
| ・단기근로자 5,000원*10명*45일 | 2,250 | | |
| o 피복비 140,000원*28명*1회 | 3,920 | | |
| o 간식비(생수) 6,000원*15통*12월 | 1,080 | | |
| ○사회보험료 기관부담금 | 41,718 | | |
| o 국민연금 22,634,000원 | 22,634 | | |
| o 건강보험 17,919,000원 | 17,919 | | |
| o 장기요양보험 1,165,000원 | 1,165 | | |
| 201 일반운영비 | 20,800 | 20,000 | 800 |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,000 | | |
| o 꽃단지 안내 표찰 제작 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○임차료 | 2,000 | | |
| o 작물재배(차량, 장비)임차료 250,000원*2대*4일 | 2,000 | | |
| ○급식비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 12,300 | 11,500 | 800 |
| ○연료비 | 4,500 | | |

부서: 태화강국가정원과
정책: 꽃단지 재배관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 꽃단지 재배관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 트랙터, 관리비, 다목적운반차 등 유류 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○시설장비유지비 | 7,800 | | |
| o 농기계 유지비 7,800,000원 | 7,800 | | |
| 202 여비 | 7,700 | 7,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,700 | 7,700 | 0 |
| ○국내여비 | 7,700 | | |
| o 관내여비 4,700,000원 | 4,700 | | |
| o 관외여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 38,400 | 38,400 | 0 |
| 01 재료비 | 38,400 | 38,400 | 0 |
| ○꽃단지 조성 재료 | 38,400 | | |
| o 봄, 가을꽃 종자 50,000원*5.7ha*40kg | 11,400 | | |
| o 비료, 퇴비, 상토, 비닐 20,000원*500포*2회 | 20,000 | | |
| o 작물보호제 30,000원*100병 | 3,000 | | |
| o 소농기구 등 소모품 재료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(태화강국가정원과)(기타/기타) | 378,586 | 457,715 | △79,129 |
| 인력운영비 | 337,569 | 425,314 | △87,745 |
| 인력운영비 | 337,569 | 425,314 | △87,745 |
| 101 인건비 | 314,071 | 320,199 | △6,128 |
| 01 보수 | 110,048 | 94,735 | 15,313 |
| ○초과근무수당 12,844원*17명*42시간*12월 | 110,048 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 204,023 | 219,148 | △15,125 |
| ○무기계약근로자 인건비 | 204,023 | | |
| o 기본급 2,779,928원*4명*12월 | 133,437 | | |
| o 정근수당 | 7,543 | | |
| ・10년차 이상 3,510,710원*1명*2회*50% | 3,511 | | |
| ・5년 이상 2,467,930원*1명*2회*40% | 1,975 | | |
| ・5년 미만 2,570,535원*2명*2회*20% | 2,057 | | |
| o 정근수당가산금 90,000원*2명*12월 | 2,160 | | |
| o 직무숙련수당 95,000원*2명*12월 | 2,280 | | |
| o 가족수당 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| o 초과근로수당 15,616원*4명*20시간*12월*150% | 22,488 | | |
| o 연차수당 | 5,491 | | |
| ・15년차 이상 155,160원*1명*15일 | 2,328 | | |
| ・15년차 미만 105,427원*3명*10일 | 3,163 | | |
| o 대민활동비 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| o 복리후생비 | 20,064 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・명절휴가비 2,779,928원*4명*2회*60% | 13,344 | | |
| ・정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| o 직무수당 110,000원*4명*12월 | 5,280 | | |
| 201 일반운영비 | 1,360 | 1,500 | △140 |
| 01 사무관리비 | 1,360 | 1,500 | △140 |
| ○무기계약근로자 피복비 170,000원*4명*2회 | 1,360 | | |
| 204 직무수행경비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○태화강국가정원과장 350,000원*1명*12월 | 4,200 | | |
| 304 연금부담금등 | 17,938 | 99,415 | △81,477 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 17,938 | 99,415 | △81,477 |
| ○공무직 (무기계약) 사회보험료 기관부담금 | 17,938 | | |
| o 국민연금 202,747,000원*4.8% | 9,732 | | |
| o 건강보험 202,747,000원*3.8% | 7,705 | | |
| o 장기요양보험 7,705,000원*6.5% | 501 | | |
| 기본경비 | 41,017 | 32,401 | 8,616 |
| 기본경비 | 41,017 | 32,401 | 8,616 |
| 201 일반운영비 | 34,047 | 25,431 | 8,616 |
| 01 사무관리비 | 22,576 | 16,936 | 5,640 |
| ○일반수용비 | 14,484 | | |
| o 기본사무관리비 20,000원*18명*12월 | 4,320 | | |
| o 신문대금 67,000원*12월 | 804 | | |
| o 복사용지 28,000원*90박스 | 2,520 | | |
| o 임차료 | 2,880 | | |
| ・복사기 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ・정수기 30,000원*12월 | 360 | | |
| ・공기청정기 720,000원 | 720 | | |
| o 컬러프린트 잉크 330,000원*4종*3회 | 3,960 | | |
| ○급식비 4,992,000원 | 4,992 | | |
| ○국공유재산 관리 | 3,100 | | |
| o 감정수수료 1,600,000원 | 1,600 | | |
| o 등기수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| o 온비드 이용 수수료 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 11,471 | 8,495 | 2,976 |
| ○보험료 | 2,000 | | |
| o 자동차 1,000,000원 | 1,000 | | |
| o 이륜차 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○관용차량유류대 2,495,000원 | 2,495 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차량유지관리비 | 4,000 | | |
| o 자동차 2,000,000원 | 2,000 | | |
| o 이륜차 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○공공요금 | 2,976 | | |
| o 유선방송 수신료 50,000원*12월 | 600 | | |
| o 무인계수기 33,000원*6대*12월 | 2,376 | | |
| 202 여비 | 3,370 | 3,370 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,370 | 3,370 | 0 |
| ○여비 | 3,370 | | |
| o 관내여비 1,685,000원 | 1,685 | | |
| o 관외여비 1,685,000원 | 1,685 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |