세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태화강국가정원과	10,906,215	9,171,519	1,734,696
	국 2,350,000		
	시 8,556,215		
국가정원 운영(환경/자연)	9,855,735	8,198,588	1,657,147
	국 2,350,000		
	시 7,505,735		
함께하는 국가정원	849,070	899,386	△50,316
시민과 함께하는 국가정원	498,780	479,060	19,720
201 일반운영비	326,080	327,680	△1,600
01 사무관리비	24,080	24,080	0
○축제 · 행사 등 편의시설 임차료 18,000,000원	18,000		
○제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○제안서 평가위원 실비 100,000원*7명*2회	1,400		
○국가정원 근무자 정복 구입 1,280,000원	1,280		
○급량비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	302,000	303,600	△1,600
○태화강 국가정원 봄꽃축제 150,000,000원	150,000		
○시민참여 정원 만들기 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	9,600	9,000	600
02 특정업무경비	9,600	9,000	600
○대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
301 일반보전금	142,100	141,380	720
11 행사실비지원금	19,600	19,380	220
○축제 · 행사 자원봉사자 실비보상 4,600,000원	4,600		
○대숲지킴이 활동 실비보상 15,000,000원	15,000		
14 기타보상금	122,500	122,000	500
○정원해설사 활동 실비보상	122,500		
o 정원해설사 활동 보상 120,000,000원	120,000		
o 정원해설사 근무복 및 모자 등 구입 2,000,000원	2,000		
o 정원해설사 단체상해보험 500,000원*1회	500		
307 민간이전	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○시민과 함께하는 십리대숲음악회 20,000,000원	20,000		
국가정원 홍보	191,560	261,560	△70,000
201 일반운영비	74,560	184,560	△110,000
01 사무관리비	71,560	181,560	△110,000
○홍보물 제작	20,000		
o 안내지도 제작 10,000,000원	10,000		
o 스토리북 제작 10,000,000원	10,000		
○홍보 상품 제작 20,000,000원	20,000		
○홍보 영상 제작 15,000,000원*2회	30,000		
○급량비 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		
o 관내여비 4,000,000원	4,000		
o 관외여비 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		
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○국가정원 홍보 캠페인 70,000,000원	70,000		
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000
○SNS 콘텐츠 제작 10,000,000원	10,000		
○온·오프라인 홍보 10,000,000원*3회	30,000		
국가정원 안내시설 운영 및 관리	158,730	158,766	△36
101 인건비	52,766	51,602	1,164
04 기간제근로자등보수	52,766	51,602	1,164
○안내센터 인건비	52,766		
o 기본급 81,660원*2명*177일	28,908		
o 유급휴일수당 81,660원*2명*82일	13,393		
o 연차수당 81,660원*2명*8일	1,307		
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 48,106,440원*4.8%	2,310		
o 건강보험 48,106,440원*3.8%	1,829		
o 장기요양보험 1,828,040원*6.5%	119		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
○급량비 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		
・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
○관내여비 8,000,000원	8,000		
미래를 준비하는 국가정원	907,100	2,088,900	△1,181,800
	국 275,000		
	시 632,100		
시민과 함께 가꾸어 가는 국가정원	551,400	31,400	520,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 275,000		
	시 276,400		
201 일반운영비	50,000	30,000	20,000
	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	20,000	20,000
○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		
	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		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	시 250,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○태화강국가정원 실외정원 조성사업			
500,000,000원	500,000		
	국 250,000		
	시 250,000		
미래를 지향하는 국가정원	7,500	407,500	△400,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○급량비 2,500,000원	2,500		
202 여비	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	348,200	0	348,200
201 일반운영비	68,200	0	68,200
01 사무관리비	22,200	0	22,200
○국제정원박람회 유치 홍보	22,200		
o 국제기구 등 번역비 3,000,000원	3,000		
o 각종 PT제작 5,000,000원	5,000		
o 국내외 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
o 추진위원회 및 자문단 참석수당 4,200,000원	4,200		
03 행사운영비	46,000	0	46,000
○국제정원박람회 승인기구 현지실사 대응 46,000,000원	46,000		
202 여비	20,000	0	20,000
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○국제정원박람회 유치신청 총회 참석 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○국제정원박람회 의무 이행 용역(기재부) 100,000,000원	100,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
08 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○국제정원박람회 유치신청 총회 참석 10,000,000원	10,000		
310 국외이전	150,000	0	150,000
02 국제부담금	150,000	0	150,000
○국제정원박람회 유치 신청 재정보전금 150,000,000원	150,000		
국가정원 효율적 관리	8,099,565	5,210,302	2,889,263
	국 2,075,000		
	시 6,024,565		
국가정원 품격향상	224,115	120,039	104,076
101 인건비	140,571	106,495	34,076
04 기간제근로자등보수	140,571	106,495	34,076
○전기관람차 운영	140,571		
o 기본급 81,660원*4명*250일	81,660		
o 유급휴일수당 81,660원*4명*90일	29,398		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차수당	81,660원*4명*12일	3,920		
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	6,138,000원	6,138		
o 건강보험	4,859,000원	4,859		
o 장기요양보험	316,000원	316		
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		
405 자산취득비		70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비		70,000	0	70,000
○전기관람차 제작 구입		60,000		
o 투어지원차(11인승)	60,000,000원*1대	60,000		
○무빙카메라 구입	10,000,000원*1식	10,000		
국가정원 운영관리		3,986,056	4,072,200	△86,144
		국 1,910,473		
		시 2,075,583		
101 인건비		2,095,838	2,048,200	47,638
		국 965,764		
		시 1,130,074		
04 기간제근로자등보수		2,095,838	2,048,200	47,638
○태화지구관리 인건비	968,528,000원	968,528		
		국 484,264		
		시 484,264		
○삼호지구 관리 인건비	472,480,000원	472,480		
		국 236,240		
		시 236,240		
○쓰레기 분리수거 관리 인건비	47,142,000원	47,142		
		국 23,571		
		시 23,571		
○초소근무 및 이용지도, 단속	212,372,000원	212,372		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	106,186		
	시	106,186		
○화장실 관리	160,296,000원	160,296		
	국	80,148		
	시	80,148		
○설비 관리	70,710,000원	70,710		
	국	35,355		
	시	35,355		
○사회보험료 기관부담금		164,310		
o 국민연금	89,147,000원	89,147		
o 건강보험	70,575,000원	70,575		
o 장기요양보험	4,588,000원	4,588		
201 일반운영비		622,218	581,300	40,918
	국	311,109		
	시	311,109		
01 사무관리비		123,718	138,000	△14,282
○일반수용비		93,718		
o 현수막, 안내판 등 제작	45,718,000원	45,718		
	국	22,859		
	시	22,859		
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		498,500	443,300	55,200
○공공요금 및 제세		285,500		
o 분수 및 십리대밭교 전기요금	5,500,000원*12월	66,000		
	국	33,000		
	시	33,000		
o 상·하수도 및 전기요금	6,000,000원*12월	72,000		
	국	36,000		
	시	36,000		
o 다운취수장 전기요금	5,500,000원*12월	66,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	33,000		
	시	33,000		
o 보안등 전기요금 2,500,000원*12월		30,000		
	국	15,000		
	시	15,000		
o 십리대숲 방역(소독비) 250,000원*8회*5월		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
o 영조물 손해배상 공제회비 21,300,000원		21,300		
	국	10,650		
	시	10,650		
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 태화강 산책로 음악방송		2,220		
・산책로 음악방송 통신비 120,000원*12월		1,440		
	국	720		
	시	720		
・산책로 음악방송 서비스이용료 65,000원*12월		780		
	국	390		
	시	390		
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		
○시설장비 유지비		213,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 예초기, 기계톱, 잔디깎이 등 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
o 십리대숲 조명 유지관리 15,000,000원		15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		
o 산책로 음악방송망 유지보수 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
o 십리대밭교 유지보수 2,500,000원*12월		30,000		
	국	15,000		
	시	15,000		
o 동력기계유류 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
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 보안등 유지관리 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
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		
206 재료비		455,000	539,500	△84,500
	국	227,500		
	시	227,500		
01 재료비		455,000	539,500	△84,500
○정원 관리용 자재구입 170,000,000원		170,000		
	국	85,000		
	시	85,000		
○레이저가공 재료구입 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원 관리용 수목구입	150,000,000원	150,000		
		국 75,000		
		시 75,000		
○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		
		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		1,000	0	1,000
		국 500		
		시 500		
01 배상금등		1,000	0	1,000
○국가정원 영조물손해배상 자기부담금	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 500		
401 시설비및부대비		802,000	897,200	△95,200
		국 401,000		
		시 401,000		
01 시설비		800,000	895,200	△95,200
○정원식물 유지관리	200,000,000원	200,000		
		국 100,000		
		시 100,000		
○십리대숲 유지관리	300,000,000원	300,000		
		국 150,000		
		시 150,000		
○수목 생육환경 개선	50,000,000원	50,000		
		국 25,000		
		시 25,000		
○편의시설 설치 및 긴급복구	100,000,000원	100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 50,000		
		시 50,000		
○임목폐기물 처리	50,000,000원	50,000		
		국 25,000		
		시 25,000		
○노후화장실 교체공사	100,000,000원	100,000		
		국 50,000		
		시 50,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○정원식물 유지관리	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
405 자산취득비		10,000	6,000	4,000
		국 4,600		
		시 5,400		
01 자산및물품취득비		10,000	6,000	4,000
○전정기	800,000원*4대	3,200		
		국 1,600		
		시 1,600		
○고지전정기	800,000원*2대	1,600		
		국 800		
		시 800		
○예초기(정원관리)	400,000원*9대	3,600		
		국 1,800		
		시 1,800		
○예초기(자연주의정원관리)	400,000원*2대	800		
		국 400		
		시 400		
○양수기	800,000원*1대	800		
자연주의정원 운영관리		275,080	80,000	195,080
		국 129,527		
		시 145,553		
101 인건비		205,080	0	205,080
		국 94,527		
		시 110,553		
04 기간제근로자등보수		205,080	0	205,080
○기간제근로자등 보수		205,080		
o 기본급	81,660원*8명*166일	108,445		
		국 54,223		
		시 54,222		
o 유급휴일수당	81,660원*8명*62일	40,504		
		국 20,252		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,252		
o 초과근로수당				
81,660원*1.5일*8명*2일*8월		15,679		
	국	7,839		
	시	7,840		
o 연차수당 81,660원*8명*8일		5,227		
	국	2,613		
	시	2,614		
o 가족수당 60,000원*8명*8월		3,840		
	국	1,920		
	시	1,920		
o 교통비 5,000원*8명*182일		7,280		
	국	3,640		
	시	3,640		
o 급식비 5,000원*8명*182일		7,280		
	국	3,640		
	시	3,640		
o 국민연금 2,830,000원*8명*4.8%*8월		8,694		
o 건강보험 2,830,000원*8명*3.8%*8월		6,883		
o 노인장기요양보험 6,883,000원*6.5%		448		
o 피복비 100,000원*8명		800		
	국	400		
	시	400		
206 재료비		20,000	30,000	△10,000
	국	10,000		
	시	10,000		
01 재료비		20,000	30,000	△10,000
○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		3,370,000	700,000	2,670,000
	국	35,000		
	시	3,335,000		
401 시설비및부대비		3,370,000	700,000	2,670,000
	국	35,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,335,000		
01 시설비		3,370,000	700,000	2,670,000
○국가정원 남구 친수공간 환경개선사업 2,400,000,000원		2,400,000		
○국가정원 샛강 물새 놀이 정원 조성 300,000,000원		300,000		
○태화지구 산책로 가로등 추가 설치 50,000,000원		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
○태화지구 및 부설1주차장 CCTV 증설 300,000,000원		300,000		
○노후 수변데크 정비공사 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
○왕버들마당 무대정비공사 200,000,000원		200,000		
○혹서기 폭염대비 쿨링포그 시스템 설치 100,000,000원		100,000		
부설주차장 운영관리		244,314	238,063	6,251
101 인건비		208,464	204,063	4,401
04 기간제근로자등보수		208,464	204,063	4,401
○부설주차장 관제센터 운영		208,464		
o 기본급		97,418		
・장기근로자	78,880원*5명*166일	65,471		
・단기근로자	78,880원*5명*81일	31,947		
o 유급휴일수당		36,878		
・장기근로자	78,880원*5명*44일	17,354		
・장기근로자	78,880원*5명*34일*50%	6,705		
・단기근로자	78,880원*5명*24일	9,466		
・단기근로자	78,880원*5명*17일*50%	3,353		
o 연장근로수당	9,860원*8시간*52주*150%	6,153		
o 야간근로수당	9,860원*8시간*366일*50%	14,436		
o 초과근로수당		14,199		
・장기근로자	78,880원*5명*16일*150%	9,466		
・단기근로자	78,880원*5명*8일*150%	4,733		
o 연차수당		4,734		
・장기근로자	78,880원*5명*8일	3,156		
・단기근로자	78,880원*5명*4일	1,578		
o 가족수당		3,600		
・장기근로자	60,000원*5명*8월	2,400		
・단기근로자	60,000원*5명*4월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교통비	6,775		
・장기근로자 5,000원*5명*182일	4,550		
・단기근로자 5,000원*5명*89일	2,225		
o 급식비	6,775		
・장기근로자 5,000원*5명*182일	4,550		
・단기근로자 5,000원*5명*89일	2,225		
o 피복비 120,000원*10명	1,200		
o 사회보험료 기관부담금	16,296		
・국민연금 184,187,000원*4.8%	8,841		
・건강보험 184,187,000원*3.8%	7,000		
・장기요양보험 7,000,000원*6.5%	455		
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		
405 자산취득비	1,850	0	1,850
01 자산및물품취득비	1,850	0	1,850
○부설주차장 관제센터 물품 구입	1,850		
o 냉방기(직립형) 1,300,000원*1대	1,300		
o 냉장고 550,000원*1대	550		
꽃단지 재배관리(농림해양수산/농업・농촌)	592,765	601,870	△9,105
꽃단지 재배관리	592,765	601,870	△9,105
태화강국가정원 꽃단지조성	592,765	601,870	△9,105
101 인건비	526,665	535,770	△9,105
04 기간제근로자등보수	526,665	535,770	△9,105
○꽃단지 재배관리	485,732		
o 기본급	277,482		
・장기근로자 81,660원*18명*166일	244,001		
・단기근로자 81,660원*10명*41일	33,481		
o 유급휴일수당	103,138		
・장기근로자 81,660원*18명*44일	64,675		
・장기근로자 81,660원*18명*34일*50%	24,988		
・단기근로자 81,660원*10명*12일	9,800		
・단기근로자 81,660원*10명*9일*50%	3,675		
o 초과근로수당	40,178		
・장기근로자 81,660원*18명*2회*8월*150%	35,278		
・단기근로자 81,660원*10명*2회*2월*150%	4,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차수당	13,394		
・장기근로자 81,660원*18명*8일	11,760		
・단기근로자 81,660원*10명*2일	1,634		
o 가족수당	9,840		
・장기근로자 60,000원*18명*8월	8,640		
・단기근로자 60,000원*10명*2월	1,200		
o 교통비	18,630		
・장기근로자 5,000원*18명*182일	16,380		
・단기근로자 5,000원*10명*45일	2,250		
o 급식비	18,630		
・장기근로자 5,000원*18명*182일	16,380		
・단기근로자 5,000원*10명*45일	2,250		
o 피복비 120,000원*28명*1회	3,360		
o 간식비(생수) 6,000원*15회*12월	1,080		
○사회보험료 기관부담금	40,933		
o 국민연금 22,208,000원	22,208		
o 건강보험 17,582,000원	17,582		
o 장기요양보험 1,143,000원	1,143		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
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		
○급량비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	11,500	11,500	0
○연료비	4,500		
o 트랙터, 관리비, 다목적운반차 등 유류 4,500,000원	4,500		
○시설장비유지비	7,000		
o 농기계 유지비 3,500,000원	3,500		
o 덩굴터널 시설 유지비 3,500,000원	3,500		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	457,715	371,061	86,654
인력운영비	425,314	337,658	87,656
인력운영비	425,314	337,658	87,656
101 인건비	320,199	313,887	6,312
01 보수	94,735	80,728	14,007
○초과근무수당 12,531원*15명*42시간*12월	94,735		
02 기타직보수	6,316	12,420	△6,104
○임기제	6,316		
o 초과근무수당 12,531원*1명*42시간*12월	6,316		
03 공무직(무기계약)근로자보수	219,148	220,739	△1,591
○무기계약근로자 인건비	216,648		
o 기본급 2,929,625원*4명*12월	140,622		
o 정근수당	11,719		
・10년차 이상 2,929,625원*4명*2회*50%	11,719		
o 정근수당가산금 102,500원*4명*12월	4,920		
o 가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
o 초과근로수당 15,616원*4명*20시간*12월*150%	22,488		
o 연차수당	6,996		
・15년차 이상 133,157원*3명*15일	5,993		
・15년차 미만 100,238원*1명*10일	1,003		
o 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
o 복리후생비	20,783		
・명절휴가비 2,929,625원*4명*2회*60%	14,063		
・정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
o 직무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
○정년퇴직 공무직 기념품 2,500,000원	2,500		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○정년퇴직 공무직 공로패 150,000원*1명*2개	300		
○무기계약근로자 피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
01 직책급업무수행경비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태화강국가정원과장 350,000원*1명*12월	4,200		
304 연금부담금등	99,415	19,571	79,844
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	99,415	19,571	79,844
○무기계약근로자 퇴직금 142,887원*30*14.4	61,728		
○무기계약근로자 퇴직가산금 61,728,000원*30%	18,519		
○공무직 (무기계약) 사회보험료 기관부담금	19,168		
o 국민연금 216,645,000원*4.8%	10,399		
o 건강보험 216,645,000원*3.8%	8,233		
o 장기요양보험 8,233,000원*6.5%	536		
기본경비	32,401	33,403	△1,002
기본경비	32,401	33,403	△1,002
201 일반운영비	25,431	25,103	328
01 사무관리비	16,936	16,608	328
○일반수용비	14,440		
o 기본사무관리비 20,000원*17명*12월	4,080		
o 신문대금 720,000원	720		
o 복사용지 23,000원*80박스	1,840		
o 위성방송 수신료 50,000원*12월	600		
o 임차료	3,240		
・복사기 140,000원*12월	1,680		
・정수기 840,000원	840		
・공기청정기 720,000원	720		
o 컬러프린트 잉크 330,000원*4종*3회	3,960		
○급식비 2,496,000원	2,496		
02 공공운영비	8,495	8,495	0
○보험료	2,000		
o 자동차 1,000,000원	1,000		
o 이륜차 1,000,000원	1,000		
○관용차량유류대 2,495,000원	2,495		
○차량유지관리비	4,000		
o 자동차 2,000,000원	2,000		
o 이륜차 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,370	4,700	△1,330
01 국내여비	3,370	4,700	△1,330
○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		