세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	9,171,519	9,683,630	△512,111
	국 3,753,600		
	시 5,417,919		
국가정원 운영(환경/자연)	8,198,588	8,805,825	△607,237
	국 3,753,600		
	시 4,444,988		
함께하는 국가정원	899,386	739,925	159,461
시민과 함께하는 국가정원	479,060	318,930	160,130
201 일반운영비	327,680	177,680	150,000
01 사무관리비	24,080	24,080	0
○축제 · 행사 등 편의시설 임차료 450,000원*5대*4일*2회	18,000		
○제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○제안서 평가위원 실비 100,000원*7명*2회	1,400		
○국가정원 근무자 정복 구입 80,000원*16명	1,280		
○급량비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	303,600	153,600	150,000
○태화강 국가정원 봄꽃축제 150,000,000원	150,000		
○태화강 국가정원 가을축제 150,000,000원	150,000		
○국가정원 정원관리인 교육 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○국가정원 운영 간담회 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
301 일반보전금	141,380	131,250	10,130
11 행사실비지원금	19,380	9,750	9,630
○축제 · 행사 자원봉사자 실비보상 4,380,000원	4,380		
○대숲지킴이 활동 실비보상 15,000,000원	15,000		
14 기타보상금	122,000	121,500	500
○정원해설사 활동 실비보상	122,000		
o 정원해설사 활동 보상 120,000,000원	120,000		
o 정원해설사 근무복 및 모자 등 구입 1,500,000원	1,500		
o 정원해설사 단체상해보험 500,000원*1회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국가정원 홍보		261,560	253,000	8,560
201 일반운영비		184,560	183,000	1,560
01 사무관리비		181,560	180,000	1,560
○홍보물 제작		30,000		
o 안내지도 제작	1,000원*10,000부	10,000		
o 지면광고 제작	2,500,000원*4종	10,000		
o 스토리북 제작	20,000원*500부	10,000		
○홍보 상품 제작	5,000,000원*4회	20,000		
○홍보 콘텐츠 제작		30,000		
o 유튜브 시리즈물 제작	15,000,000원	15,000		
o SNS 콘텐츠 제작	15,000,000원	15,000		
○온 · 오프라인 홍보		100,000		
o 온라인 홍보	10,000,000원*5회	50,000		
o 오프라인 홍보	10,000,000원*5회	50,000		
○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	0	6,000
01 국내여비		6,000	0	6,000
○국내여비		6,000		
o 관내여비	4,000,000원	4,000		
o 관외여비	2,000,000원	2,000		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○국가정원 홍보 간담회	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조		70,000	70,000	0
○홍보 캠페인 제작	35,000,000원*2건	70,000		
국가정원 안내시설 운영 및 관리		158,766	152,575	6,191
101 인건비		51,602	45,411	6,191
04 기간제근로자등보수		51,602	45,411	6,191
○안내센터 인건비		51,602		
o 기본급	79,670원*2명*177일	28,204		
o 유급휴일수당	79,670원*2명*82일	13,066		
o 연차수당	79,670원*2명*8일	1,275		
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	47,043,780원*4.8%	2,259		
o 건강보험	47,043,780원*3.8%	1,788		
o 장기요양보험	1,788,000원*6.15%	110		
o 피복비	100,000원*2명*2회	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
○국가정원 장애인 편의시설 구입	1,200		
o 휠체어 300,000원*4대	1,200		
미래를 준비하는 국가정원	2,088,900	3,363,900	△1,275,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,650,000		
	시 438,900		
시민과 함께 가꾸어 가는 국가정원	31,400	31,400	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국가정원 유지관리 거버넌스 구축	10,000		
o환경정화 및 운영 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○국가정원 시민 체험 프로그램 운영	20,000		
o어린이 체험프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
o가족 체험프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
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	407,500	32,500	375,000
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
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 추진 간담회 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○울산국제정원박람회 기본계획 200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○남산로 일원 정비 기본계획 및 실시계획 200,000,000원	200,000		
울산 정원지원센터 건립	1,650,000	3,300,000	△1,650,000
	국 1,650,000		
401 시설비및부대비	1,650,000	3,300,000	△1,650,000
	국 1,650,000		
01 시설비	1,640,000	3,300,000	△1,660,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○울산 정원지원센터 건립				
1,640,000,000원		1,640,000		
	국	1,640,000		
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○울산 정원지원센터 건립				
10,000,000원		10,000		
	국	10,000		
국가정원 효율적 관리		5,210,302	4,702,000	508,302
	국	2,103,600		
	시	3,106,702		
국가정원 품격향상		120,039	0	120,039
101 인건비		106,495	0	106,495
04 기간제근로자등보수		106,495	0	106,495
○무장애 전기관람차 운영		106,495		
o 기본급	79,670원*4명*177일	56,407		
o 유급휴일수당	79,670원*4명*82일	26,132		
o 연차수당	79,670원*4명*8일	2,550		
o 가족수당	60,000원*4명*8월	1,920		
o 교통비	5,000원*4명*177일	3,540		
o 급식비	5,000원*4명*177일	3,540		
o 국민연금	124,575,360원*4.8%	5,980		
o 건강보험	124,575,360원*3.8%	4,734		
o 장기요양보험	4,734,000원*6.15%	292		
o 피복비	175,000원*4명*2회	1,400		
201 일반운영비		13,544	0	13,544
01 사무관리비		8,544	0	8,544
○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	0	5,000
○전기관람차 수리	1,000,000원*5회	5,000		
국가정원 운영관리		4,072,200	4,200,000	△127,800
	국	2,028,600		
	시	2,043,600		
101 인건비		2,048,200	1,958,400	89,800
	국	941,000		
	시	1,107,200		
04 기간제근로자등보수		2,048,200	1,958,400	89,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○태화지구관리 인건비(41명)	943,200,000원	943,200		
		국 471,600		
		시 471,600		
○삼호지구 관리 인건비(20명)	460,100,000원	460,100		
		국 230,050		
		시 230,050		
○쓰레기 분리수거 관리 인건비(2명)	46,000,000원	46,000		
		국 23,000		
		시 23,000		
○초소근무 및 이용지도, 단속(12명)	207,600,000원	207,600		
		국 103,800		
		시 103,800		
○화장실 관리(9명)	156,100,000원	156,100		
		국 78,050		
		시 78,050		
○설비 관리(3명)	69,000,000원	69,000		
		국 34,500		
		시 34,500		
○사회보험료 기관부담금		166,200		
o 국민연금	90,300,000원	90,300		
o 건강보험	71,500,000원	71,500		
o 장기요양보험	4,400,000원	4,400		
201 일반운영비		581,300	501,700	79,600
		국 290,650		
		시 290,650		
01 사무관리비		138,000	125,400	12,600
○일반수용비		108,000		
o 현수막, 안내판 등 제작	60,000,000원	60,000		
		국 30,000		
		시 30,000		
o 공중화장실 용품구입	2,500,000원*12월	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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	15,000		
	시	15,000		
02 공공운영비		443,300	376,300	67,000
○공공요금 및 제세		270,900		
o분수 및 십리대밭교 전기요금				
5,000,000원*12월		60,000		
	국	30,000		
	시	30,000		
o상・하수도 및 전기요금				
5,000,000원*12월		60,000		
	국	30,000		
	시	30,000		
o다운취수장 전기요금				
5,000,000원*12월		60,000		
	국	30,000		
	시	30,000		
o보안등 전기요금 22,000,000원		22,000		
	국	11,000		
	시	11,000		
o십리대숲 방역(소독비)				
250,000원*8회*5월		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
o십리대숲 조명 유지관리				
22,000,000원		22,000		
	국	11,000		
	시	11,000		
o영조물 손해배상 공제회비				
17,000,000원		17,000		
	국	8,500		
	시	8,500		
o어린이놀이시설 소독비				
400,000원*2회		800		
	국	400		
	시	400		
o어린이놀이시설 정기시설검사				
300,000원*3개소		900		
	국	450		
	시	450		
o공공폐기물 처리 반입수수료				
6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
o화장실 분뇨수거처리비 4,000,000원		4,000		
	국	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	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		172,400		
o 예초기, 기계톱, 잔디깎이 등				
10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
o 산책로 음악방송망 유지보수				
10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
o 십리대밭교 유지보수				
1,700,000원*12월		20,400		
	국	10,200		
	시	10,200		
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 22,000,000원		22,000		
	국	11,000		
	시	11,000		
o 보안등 유지관리 20,000,000원		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		
oCCTV 유지관리 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
o다운취수장 유지관리 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
206 재료비		539,500	490,700	48,800
	국	269,750		
	시	269,750		
01 재료비		539,500	490,700	48,800
○정원 관리용 자재구입 170,000,000원		170,000		
	국	85,000		
	시	85,000		
○레이저가공 재료구입 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
○정원 관리용 수목구입 200,000,000원		200,000		
	국	100,000		
	시	100,000		
○환경정화용품 34,000,000원		34,000		
	국	17,000		
	시	17,000		
○십리대숲 모기트랩 유인제 등 자재 80,000원*50대*6월		24,000		
	국	12,000		
	시	12,000		
○십리대숲 모기기피제 약품 300,000원*15대*9통		40,500		
	국	20,250		
	시	20,250		
○삼호지구 모기기피제 분사기 1,000,000원*2대		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
○악취제거 유용 미생물제 구입 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	시	15,000		
○공중화장실 안심비상벨 설치 29,000,000원		29,000		
	국	14,500		
	시	14,500		
401 시설비및부대비		897,200	1,249,200	△352,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	523,600		
	시	373,600		
01 시설비		895,200	1,247,200	△352,000
○향기정원 주변 휴게공간 정비				
	100,000,000원	100,000		
	국	100,000		
○정원식물 유지관리	245,200,000원	245,200		
	국	122,600		
	시	122,600		
○십리대숲 유지관리	200,000,000원	200,000		
	국	100,000		
	시	100,000		
○수목 생육환경 개선	50,000,000원	50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
○편의시설 설치 및 긴급복구				
	200,000,000원	200,000		
	국	100,000		
	시	100,000		
○임목폐기물 처리	50,000,000원	50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
○노후화장실 교체공사	50,000,000원	50,000		
	국	50,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○정원식물 유지관리	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
405 자산취득비		6,000	0	6,000
	국	3,600		
	시	2,400		
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○전기이륜차 교체	4,000,000원	6,000		
	국	3,600		
	시	400		
o 예초기	2,000,000원	2,000		
자연주의정원 운영관리		80,000	0	80,000
	국	75,000		
	시	5,000		
206 재료비		30,000	0	30,000
	국	25,000		
	시	5,000		
01 재료비		30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연주의정원 관리용 자재구입 30,000,000원	30,000		
	국 25,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○자연주의정원 유지관리 50,000,000원	50,000		
	국 50,000		
기반시설 조성사업	700,000	502,000	198,000
401 시설비및부대비	700,000	502,000	198,000
01 시설비	700,000	500,000	200,000
○십리대숲 산책로변 대나무 확산방지 100,000,000원	100,000		
○삼호지구 산책로 조명 설치 300,000,000원	300,000		
○삼호지구 CCTV 설치 300,000,000원	300,000		
부설주차장 운영관리(2-2단계 전환사업)	238,063	0	238,063
101 인건비	204,063	0	204,063
04 기간제근로자등보수	204,063	0	204,063
○부설주차장 관제센터 운영	204,063		
o 기본급	95,431		
・장기근로자 76,960원*5명*167일	64,262		
・단기근로자 76,960원*5명*81일	31,169		
o 유급휴일수당	35,596		
・장기근로자 76,960원*5명*44일	16,932		
・장기근로자 76,960원*5명*32일*50%	6,157		
・단기근로자 76,960원*5명*24일	9,236		
・단기근로자 76,960원*5명*17일*50%	3,271		
o 연장근로수당 9,620원*8시간*52주*150%	6,003		
o 야간근로수당 9,620원*8시간*365일*50%	14,046		
o 초과근로수당	13,854		
・장기근로자 76,960원*5명*16일*150%	9,236		
・단기근로자 76,960원*5명*8일*150%	4,618		
o 연차수당	4,619		
・장기근로자 76,960원*5명*8일	3,079		
・단기근로자 76,960원*5명*4일	1,540		
o 가족수당	3,600		
・장기근로자 60,000원*5명*8월	2,400		
・단기근로자 60,000원*5명*4월	1,200		
o 교통비	6,675		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・장기근로자 5,000원*5명*178일	4,450		
・단기근로자 5,000원*5명*89일	2,225		
o 급식비	6,675		
・장기근로자 5,000원*5명*178일	4,450		
・단기근로자 5,000원*5명*89일	2,225		
o 피복비 100,000원*10명	1,000		
o 사회보험료 기관부담금	16,564		
・국민연금 187,493,000원*4.8%	9,000		
・건강보험 187,493,000원*3.8%	7,125		
・장기요양보험 7,125,000원*6.15%	439		
201 일반운영비	34,000	0	34,000
02 공공운영비	34,000	0	34,000
○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)	601,870	537,341	64,529
꽃단지 재배관리	601,870	537,341	64,529
태화강국가정원 꽃단지조성	601,870	537,341	64,529
101 인건비	535,770	471,241	64,529
04 기간제근로자등보수	535,770	471,241	64,529
○꽃단지 재배관리	492,282		
o 기본급	276,456		
・장기근로자 79,670원*15명*163일	194,794		
・단기근로자 79,670원*25명*41일	81,662		
o 유급휴일수당	109,348		
・장기근로자 79,670원*15명*47일	56,168		
・장기근로자 79,670원*15명*34일*50%	20,316		
・단기근로자 79,670원*25명*12일	23,901		
・단기근로자 79,670원*25명*9일*50%	8,963		
o 초과근로수당	40,633		
・장기근로자 79,670원*15명*2회*8월*150%	28,682		
・단기근로자 79,670원*25명*2회*2월*150%	11,951		
o 연차수당	13,545		
・장기근로자 79,670원*15명*8일	9,561		
・단기근로자 79,670원*25명*2일	3,984		
o 가족수당	10,200		
・장기근로자 60,000원*15명*8월	7,200		
・단기근로자 60,000원*25명*2월	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교통비	19,050		
・장기근로자 5,000원*15명*179일	13,425		
・단기근로자 5,000원*25명*45일	5,625		
o 급식비	19,050		
・장기근로자 5,000원*15명*179일	13,425		
・단기근로자 5,000원*25명*45일	5,625		
o 피복비 100,000원*40명*1회	4,000		
○사회보험료 기관부담금	43,488		
o 국민연금 492,278,000원*4.8%	23,630		
o 건강보험 492,278,000원*3.8%	18,707		
o 장기요양보험 18,707,000원*6.15%	1,151		
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		
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)	371,061	340,464	30,597
인력운영비	337,658	307,061	30,597

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	337,658	307,061	30,597
101 인건비	313,887	302,861	11,026
01 보수	80,728	79,437	1,291
○초과근무수당			
12,321원*13명*42시간*12월	80,728		
02 기타직보수	12,420	12,221	199
○임기제	12,420		
o 초과근무수당			
12,321원*2명*42시간*12월	12,420		
03 공무직(무기계약)근로자보수	220,739	211,203	9,536
○무기계약근로자	220,739		
o 기본급 2,990,858원*4명*12월	143,562		
o 정근수당	11,964		
・10년차 이상			
2,990,858원*4명*2회*50%	11,964		
o 정근수당가산금 102,500원*4명*12월	4,920		
o 가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
o 초과근로수당			
15,981원*4명*20시간*12월*150%	23,013		
o 연차수당	7,083		
・15년차 이상 131,187원*3명*15일	5,904		
・15년차 미만 117,839원*1명*10일	1,179		
o 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
o 복리후생비	21,077		
・명절휴가비			
2,990,858원*4명*2회*60%	14,357		
・정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
o 직무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
01 직책급업무수행경비	4,200	4,200	0
○태화강국가정원과장			
350,000원*1명*12월	4,200		
304 연금부담금등	19,571	0	19,571
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,571	0	19,571
○공무직 (무기계약) 사회보험료 기관부담금	19,571		
o 국민연금 221,534,000원*4.8%	10,634		
o 건강보험 221,534,000원*3.8%	8,419		
o 장기요양보험 8,418,000원*6.15%	518		
기본경비	33,403	33,403	0
기본경비	33,403	33,403	0
201 일반운영비	25,103	25,103	0
01 사무관리비	16,608	16,608	0
○일반수용비	14,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본사무관리비	20,000원*16명*12월	3,840		
o 신문대금	15,000원*4부*12월	720		
o 복사용지	23,000원*80박스	1,840		
o 위성방송 수신료	50,000원*12월	600		
o 임차료		3,120		
・복사기	130,000원*12월	1,560		
・정수기	35,000원*2대*12월	840		
・공기청정기	30,000원*2대*12월	720		
o 컬러프린트 잉크	330,000원*4종*3회	3,960		
○피복비(공무직)	100,000원*4명*2회	800		
○급식비	1,728,000원	1,728		
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		4,700	4,700	0
01 국내여비		4,700	4,700	0
○여비		4,700		
o 관내여비	2,500,000원	2,500		
o 관외여비	2,200,000원	2,200		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서업무추진비	300,000원*12월	3,600		