세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생태정원과
정책: 정원 운영(환경/자연)
단위: 함께하는 정원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태정원과	4,915,256	5,667,113	△751,857
	국 871,261		
	시 4,043,995		
정원 운영(환경/자연)	1,350,935	1,080,216	270,719
	국 255,000		
	시 1,095,935		
함께하는 정원	1,350,935	1,080,216	270,719
	국 255,000		
	시 1,095,935		
생태관광 인프라구축	470,935	449,216	21,719
101 인건비	226,335	198,296	28,039
04 기간제근로자등보수	226,335	198,296	28,039
○태화강 백리대숲 유지관리 인건비	226,335		
o 기본급 79,670원*10명*20일*8월	127,472		
o 휴일수당 79,670원*10명*8일*8월	50,989		
o 연차수당 79,670원*10명*8월	6,374		
o 가족수당 60,000원*10명*8월	4,800		
o 교통비 5,000원*10명*20일*8월	8,000		
o 급식비 5,000원*10명*20일*8월	8,000		
o 피복비 150,000원*10명	1,500		
o 국민연금 130,000원*10명*8월	10,400		
o 건강보험 및 장기요양보험 110,000원*10명*8월	8,800		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○급량비 2,000,000원	2,000		
○태화강 백리대숲 홍보 특산품 제작 10,000,000원	10,000		
202 여비	6,000	6,500	△500
01 국내여비	6,000	6,500	△500
○관내여비 3,000,000원	3,000		
○관외여비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	6,600	7,200	△600
03 특정업무경비	6,600	7,200	△600
○대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○태화강 백리대숲 유지관리 재료 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○태화강 수목 생육환경 개선 100,000,000원	100,000		

부서: 생태정원과
정책: 정원 운영(환경/자연)
단위: 함께하는 정원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태화강 100리길 시설물 유지관리 100,000,000원	100,000		
문화공연 및 체험 프로그램 운영	557,500	466,000	91,500
202 여비	6,000	6,500	△500
01 국내여비	6,000	6,500	△500
○관내여비 4,000,000원	4,000		
○관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○정원산업 활성화를 위한 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	550,000	458,000	92,000
02 민간경상사업보조	550,000	458,000	92,000
○정원스토리 페어 100,000,000원	100,000		
○태화강 억새나들이 280,000,000원	280,000		
○태화강 생태역사문화대장정	170,000		
o커피향을 담은 억새밭 걷기 50,000,000원	50,000		
o정원 생태 문화 축제 120,000,000원	120,000		
스마트가든 보급	322,500	165,000	157,500
	국 255,000		
	시 67,500		
401 시설비및부대비	165,000	30,000	135,000
	국 135,000		
	시 30,000		
01 시설비	165,000	30,000	135,000
○스마트 수직정원 조성 165,000,000원	165,000		
	국 135,000		
	시 30,000		
403 자치단체등자본이전	157,500	135,000	22,500
	국 120,000		
	시 37,500		
01 자치단체자본보조	157,500	135,000	22,500
○스마트가든 조성 157,500,000원	157,500		
	국 120,000		
	시 37,500		
정원 문화산업(환경/자연)	772,262	593,912	178,350
	국 206,261		
	시 566,001		
정원 문화산업 활성	772,262	593,912	178,350
	국 206,261		
	시 566,001		
정원 문화	62,740	49,000	13,740

부서: 생태정원과
정책: 정원 문화산업(환경/자연)
단위: 정원 문화산업 활성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,940	31,000	2,940
01 사무관리비	3,940	1,000	2,940
○급량비 1,000,000원	1,000		
○정원문화 육성 및 진흥 위원회 운영 70,000원*14명*3회	2,940		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○정원아카데미 30,000,000원	30,000		
202 여비	6,300	6,500	△200
01 국내여비	6,300	6,500	△200
○관내여비 4,000,000원	4,000		
○관외여비 2,300,000원	2,300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○정원문화 확산을 위한 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○정원관리 활동 재료비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
○시민정원사 활동 실비보상 6,000,000원	6,000		
403 자치단체등자본이전	10,000	10,000	0
01 자치단체자본보조	10,000	10,000	0
○아낌없이 주는 반려식물 키우기 10,000,000원	10,000		
도심 속 정원 가꾸기	247,000	97,000	150,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○민간 · 공동체 정원 발굴 및 지정 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○태화강 숨정원 프로젝트 100,000,000원	100,000		
403 자치단체등자본이전	145,000	95,000	50,000
01 자치단체자본보조	145,000	95,000	50,000
○정원마을 조성 지원 10,000,000원	10,000		
○도심 속 테마정원 만들기 100,000,000원	100,000		
○우리동네 정원 가꾸기 35,000,000원	35,000		
도시숲 정원관리인 운영	412,522	397,912	14,610
	국 206,261		
	시 206,261		

부서: 생태정원과
정책: 정원 문화산업(환경/자연)
단위: 정원 문화산업 활성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	412,522	397,912	14,610
	국 206,261		
	시 206,261		
05 민간위탁금	412,522	397,912	14,610
○도시숲・정원관리인 운영 412,522,000원	412,522		
	국 206,261		
	시 206,261		
실내식물전문가	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○시민정원사 양성교육 50,000,000원	50,000		
생태 정원(환경/자연)	2,516,475	3,560,655	△1,044,180
	국 410,000		
	시 2,106,475		
친환경 태화강	2,516,475	3,560,655	△1,044,180
	국 410,000		
	시 2,106,475		
깨끗한 태화강 경관유지	1,516,475	2,568,655	△1,052,180
201 일반운영비	255,600	255,600	0
01 사무관리비	98,000	98,000	0
○급량비 2,000,000원	2,000		
○일반수용비	36,000		
o 공중화장실 등 둔치시설 용품 구입 36,000,000원	36,000		
○임차료	60,000		
o 태화강 정비용 장비임차 60,000,000원	60,000		
02 공공운영비	157,600	157,600	0
○공공요금 및 제세	97,600		
o 공공폐기물 처리 반입수수료 2,100,000원	2,100		
o 강변여과시설 상하수도 및 전기요금 45,000,000원	45,000		
o 태화강 둔치 영조물 손해배상 공제회비 7,000,000원	7,000		
o 태화강 관리선 선박 공제회비 500,000원	500		
o 공중화장실 상하수도 및 전기요금 27,000,000원	27,000		
o 공중화장실 분뇨 수거비 16,000,000원	16,000		
○시설장비유지비	60,000		
o 선박 유지보수비 6,000,000원	6,000		
o 다운취수장 유지보수 18,000,000원	18,000		

부서: 생태정원과
정책: 생태 정원(환경/자연)
단위: 친환경 태화강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 공중화장실 유지보수 36,000,000원	36,000		
202 여비	4,500	5,200	△700
01 국내여비	4,500	5,200	△700
○관내여비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○친환경 태화강 유지를 위한 업무 추진 1,400,000원	1,400		
206 재료비	155,000	155,000	0
01 재료비	155,000	155,000	0
○태화강 환경 정화용품 15,000,000원	15,000		
○하천 관리용 자재 및 수목구입 140,000,000원	140,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○태화강 정화활동 참여단체 활동 실비보상 30,000원*10명*12일	3,600		
401 시설비및부대비	530,000	1,491,000	△961,000
01 시설비	530,000	1,491,000	△961,000
○태화강 수중 · 수변 폐기물수거 50,000,000원*2회	100,000		
○임목폐기물처리 및 시설물 유지관리 130,000,000원	130,000		
○노후 공중화장실 교체공사 100,000,000원*1개소	100,000		
○용금소 스카이워크 설치 200,000,000원	200,000		
403 자치단체등자본이전	550,000	550,000	0
01 자치단체자본보조	550,000	550,000	0
○태화강둔치 꽃단지 조성 및 관리(중,남,북구) 550,000,000원	550,000		
405 자산취득비	16,375	106,855	△90,480
01 자산및물품취득비	16,375	106,855	△90,480
○태화강둔치 관리용 다목적 운반차 구입 15,000,000원*1대	15,000		
○둔치관리용 장비	1,375		
o 양수기 550,000원*1대	550		
o 전정기 350,000원*1대	350		
o 송풍기 475,000원*1대	475		
태화강 하천 · 하구 쓰레기 정화	900,000	900,000	0
	국 360,000		
	시 540,000		
101 인건비	864,000	864,000	0
	국 345,600		

부서: 생태정원과
정책: 생태 정원(환경/자연)
단위: 친환경 태화강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 518,400		
04 기간제근로자등보수	864,000	864,000	0
○태화강 하천·하구 환경 정비사업			
864,000,000원	864,000		
	국 345,600		
	시 518,400		
201 일반운영비	36,000	36,000	0
	국 14,400		
	시 21,600		
01 사무관리비	31,800	31,800	0
○일반수용비	22,200		
o 하천·하구 환경정비 정화용품			
22,200,000원	22,200		
	국 8,880		
	시 13,320		
○임차료	9,600		
o 환경정화(차량,장비) 임차료			
9,600,000원	9,600		
	국 3,840		
	시 5,760		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○공공폐기물 처리 수수료 4,200,000원	4,200		
	국 1,680		
	시 2,520		
생태계교란 생물 퇴치사업	100,000	80,000	20,000
	국 50,000		
	시 50,000		
101 인건비	100,000	80,000	20,000
	국 50,000		
	시 50,000		
04 기간제근로자등보수	100,000	80,000	20,000
○생태계교란 유해식물 제거 인건비			
100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
행정운영경비(생태정원과)(기타/기타)	275,584	432,330	△156,746
인력운영비	252,868	408,606	△155,738
인력운영비	252,868	408,606	△155,738
101 인건비	250,468	407,406	△156,938
01 보수	68,308	73,326	△5,018
○수당	68,308		
o 초과근무수당	68,308		
・시간외근무수당			
12,321원*11명*42시간*12월	68,308		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	182,160	334,080	△151,920
○무기계약근로자	182,160		
o 기본급 2,554,000원*4명*12월	122,592		
o 정근수당	5,108		
・5년차 이상 2,554,000원*4명*25%*2회	5,108		
o 정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600		
o 직무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
o 가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
o 초과근무수당 15,000원*4명*20시간*12월*150%	21,600		
o 연차수당	4,160		
・15년차 미만 104,000원*4명*10일	4,160		
o 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
o 복리후생비	18,980		
・명절휴가비 2,554,000원*4명*2회*60%	12,260		
・정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
201 일반운영비	2,400	1,200	1,200
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○피복비(무기계약근로자) 150,000원*4명*2회	1,200		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○공무직 특수건강검진비 150,000원*4명*2회	1,200		
기본경비	22,716	23,724	△1,008
기본경비	22,716	23,724	△1,008
201 일반운영비	15,516	16,524	△1,008
01 사무관리비	15,516	16,524	△1,008
○기본사무관리비 20,000원*12명*12월	2,880		
○급량비 4,216,000원	4,216		
○복사기 임차료 130,000원*12월	1,560		
○컬러프린터 임차료 150,000원*12월	1,800		
○컬러프린터 토너 및 드럼 2,000,000원	2,000		
○복사용지 1,320,000원	1,320		
○신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
○위성방송 수신료 50,000원*12월	600		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
01 직책급업무수행경비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태정원과장	350,000원*1명*12월	4,200		