세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	5,667,113	6,903,188	△1,236,075
	국 707,556		
	시 4,959,557		
정원 운영(환경/자연)	1,080,216	835,765	244,451
	국 105,000		
	시 975,216		
함께하는 정원	1,080,216	835,765	244,451
	국 105,000		
	시 975,216		
생태관광 인프라구축	449,216	204,165	245,051
101 인건비	198,296	188,951	9,345
04 기간제근로자등보수	198,296	188,951	9,345
○태화강 백리대숲 유지관리 인건비	198,296		
o 기본급 75,860원*10명*20일*8월	121,376		
o 휴일수당 75,860원*10명*8일*8월	48,551		
o 연차수당 75,860원*10명*8월	6,069		
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		
201 일반운영비	12,000	2,614	9,386
01 사무관리비	12,000	2,614	9,386
○급량비 2,000,000원	2,000		
○태화강 백리대숲 홍보 특산품 제작 10,000,000원	10,000		
202 여비	6,500	6,000	500
01 국내여비	6,500	6,000	500
○관내여비 3,500,000원	3,500		
○관외여비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	7,200	6,600	600
03 특정업무경비	7,200	6,600	600
○대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○태화강 백리대숲 유지관리 자재 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○태화강 백리대숲 조성 100,000,000원	100,000		
○태화강 100리길 시설물 유지관리 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
405 자산취득비	5,220	0	5,220
01 자산및물품취득비	5,220	0	5,220
○동력기계 구입	5,220		
o 체인톱 650,000원*6대	3,900		
o 예초기 440,000원*3대	1,320		
문화공연 및 체험 프로그램 운영	466,000	406,600	59,400
202 여비	6,500	5,100	1,400
01 국내여비	6,500	5,100	1,400
○관내여비 4,500,000원	4,500		
○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	458,000	400,000	58,000
02 민간경상사업보조	458,000	400,000	58,000
○정원스토리 페어 100,000,000원	100,000		
○어서와! 태화강 백리대숲은 처음이지? 88,000,000원	88,000		
○태화강 생태역사문화대장정	270,000		
o 태화강 종이배 경주대회 100,000,000원	100,000		
o 커피향을 담은 억새밭 걷기 50,000,000원	50,000		
o 태화강 백리대숲, 이야기가 있는 답사 70,000,000원	70,000		
o 백리대숲 구석구석 알리기 50,000,000원	50,000		
스마트가든 보급	165,000	225,000	△60,000
	국 105,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○스마트 수직정원 조성 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
403 자치단체등자본이전	135,000	225,000	△90,000
	국 90,000		
	시 45,000		
01 자치단체자본보조	135,000	225,000	△90,000
○스마트가든 조성 135,000,000원	135,000		
	국 90,000		
	시 45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정원 문화산업(환경/자연)	593,912	3,035,814	△2,441,902
	국 198,956		
	시 394,956		
정원 문화산업 활성	593,912	3,035,814	△2,441,902
	국 198,956		
	시 394,956		
정원 문화	49,000	38,614	10,386
201 일반운영비	31,000	30,614	386
01 사무관리비	1,000	614	386
○급량비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○정원아카데미 30,000,000원	30,000		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○관내여비 4,000,000원	4,000		
○관외여비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○정원문화 확산을 위한 업무추진 1,500,000원	1,500		
403 자치단체등자본이전	10,000	0	10,000
01 자치단체자본보조	10,000	0	10,000
○아낌없이 주는 반려식물 키우기 10,000,000원	10,000		
도심 속 정원 가꾸기	97,000	52,000	45,000
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		
403 자치단체등자본이전	95,000	50,000	45,000
01 자치단체자본보조	95,000	50,000	45,000
○도심 속 테마정원 만들기 50,000,000원	50,000		
○우리동네 정원 가꾸기 35,000,000원	35,000		
○정원마을 조성 지원 10,000,000원	10,000		
도시숲 정원관리인 운영	397,912	384,000	13,912
	국 198,956		
	시 198,956		
307 민간이전	397,912	384,000	13,912
	국 198,956		
	시 198,956		
05 민간위탁금	397,912	0	397,912
○도시숲·정원관리인 운영 397,912,000원	397,912		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 198,956 시 198,956		
실내식물전문가	50,000	60,000	△10,000
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
02 민간경상사업보조	50,000	60,000	△10,000
○시민정원사 양성교육 50,000,000원	50,000		
생태 정원(환경/자연)	3,560,655 국 403,600 시 3,157,055	2,777,214	783,441
친환경 태화강	3,560,655 국 403,600 시 3,157,055	2,777,214	783,441
깨끗한 태화강 경관유지	2,568,655	287,214	2,281,441
201 일반운영비	255,600	94,214	161,386
01 사무관리비	98,000	1,614	96,386
○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	92,600	65,000
○공공요금 및 제세	97,600		
o 공공폐기물 처리 수수료 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		
o 공중화장실 유지보수 36,000,000원	36,000		
202 여비	5,200	4,000	1,200
01 국내여비	5,200	4,000	1,200
○관내여비 5,200,000원	5,200		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 태화강 유지를 위한 업무 추진 1,400,000원	1,400		
206 재료비	155,000	12,000	143,000
01 재료비	155,000	12,000	143,000
○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
09 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○태화강 정화활동 참여단체 활동 실비보상 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	1,491,000	150,000	1,341,000
01 시설비	1,491,000	150,000	1,341,000
○태화강 수중·수변 폐기물수거 100,000,000원	100,000		
○임목폐기물처리 및 시설물 유지관리 130,000,000원	130,000		
○태화루 연결목교 설치공사 871,000,000원	871,000		
○삼호섬 데크 산책로 개선공사 90,000,000원	90,000		
○노후 공중화장실 교체공사 100,000,000원*3개소	300,000		
403 자치단체등자본이전	550,000	0	550,000
01 자치단체자본보조	550,000	0	550,000
○태화강둔치 꽃단지 조성 및 관리(중,남,북구) 550,000,000원	550,000		
405 자산취득비	106,855	22,000	84,855
01 자산및물품취득비	106,855	22,000	84,855
○이동방제차(살수차) 구입 100,000,000원*1대	100,000		
○둔치관리용 장비	6,855		
o 제빙기 2,500,000원*1대	2,500		
o 예초기 440,000원*7대	3,080		
o 잔디깍기 800,000원*1대	800		
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		
	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
전기자동차 보급사업	12,000	90,000	△78,000
	국 3,600		
	시 8,400		
405 자산취득비	12,000	90,000	△78,000
	국 3,600		
	시 8,400		
01 자산및물품취득비	12,000	90,000	△78,000
○차량 구입	12,000		
o 전기 이륜차 3,000,000원*4대	12,000		
	국 3,600		
	시 8,400		
생태계교란 생물 퇴치사업	80,000	100,000	△20,000
	국 40,000		
	시 40,000		
101 인건비	80,000	100,000	△20,000
	국 40,000		
	시 40,000		
04 기간제근로자등보수	80,000	100,000	△20,000
○생태계교란 유해식물 제거 인건비 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
행정운영경비(생태정원과)(기타/기타)	432,330	254,395	177,935
인력운영비	408,606	231,701	176,905
인력운영비	408,606	231,701	176,905
101 인건비	407,406	231,701	175,705
01 보수	73,326	66,540	6,786

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수당	73,326		
o 초과근무수당	73,326		
·시간외근무수당 12,124원*12명*42시간*12월	73,326		
03 공무직(무기계약)근로자보수	334,080	165,161	168,919
○무기계약근로자	334,080		
o 기본급 2,785,000원*4명*12월	133,680		
o 정근수당	9,972		
·10년차 이상 2,934,000원*3명*50%*2회	8,802		
·5년차 2,339,000원*1명*25%*2회	1,170		
o 정근수당가산금 110,000원*4명*12월	5,280		
o 직무수당 60,000원*4명*12명	2,880		
o 가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
o 초과근무수당 15,000원*4명*20시간*12월*150%	21,600		
o 연차수당	6,800		
·15년차 이상 128,000원*3명*15일	5,760		
·15년차 미만 104,000원*1명*10일	1,040		
o 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
o 복리후생비	20,088		
·명절휴가비 2,785,000원*4명*2회*60%	13,368		
·정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
o 퇴직금	128,500		
·정년퇴직금 90,000,000원*1명	90,000		
·퇴직가산금 90,000,000원*40%	36,000		
·공로패 2,500,000원*1명	2,500		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○피복비(무기계약근로자) 150,000원*4명*2회	1,200		
기본경비	23,724	22,694	1,030
기본경비	23,724	22,694	1,030
201 일반운영비	16,524	15,494	1,030
01 사무관리비	16,524	15,494	1,030
○기본사무관리비 20,000원*13명*12월	3,120		
○급량비 4,984,000원	4,984		
○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		

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

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