세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	6,854,902 국 2,100,000 시 4,754,902	9,049,158	△2,194,256
국가정원 운영(환경/자연)	6,058,978 국 2,100,000 시 3,958,978	6,742,058	△683,080
함께하는 국가정원	902,778	1,142,058	△239,280
시민과 함께하는 국가정원	322,050	363,150	△41,100
201 일반운영비	171,400	173,850	△2,450
01 사무관리비	21,400	23,850	△2,450
○축제·행사 등 편의시설 임차료 18,000,000원	18,000		
○제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
○제안서 평가위원 실비 100,000원*7명*1회	700		
○급량비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	150,000	150,000	0
○태화강 국가정원 봄꽃축제 150,000,000원	150,000		
203 업무추진비	1,500	2,900	△1,400
03 시책추진업무추진비	1,500	2,900	△1,400
○국가정원 운영 간담회 1,500,000원	1,500		
204 직무수행경비	9,000	11,400	△2,400
03 특정업무경비	9,000	11,400	△2,400
○대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
301 일반보전금	140,150	5,000	135,150
09 행사실비지원금	11,000	5,000	6,000
○축제행사 자원봉사자 실비보상 25,000원*50명*4일	5,000		
○대숲지킴이 활동 실비보상 20,000원*10명*30회	6,000		
12 기타보상금	129,150	0	129,150
○정원해설사 활동보상	129,150		
o 정원해설사 활동 보상 50,000원*21명*10회*12월	126,000		
o 정원해설사 근무복 및 모자 등 구입 150,000원*21명	3,150		
국가정원 홍보	413,000	633,600	△220,600
201 일반운영비	343,000	548,600	△205,600
01 사무관리비	340,000	545,600	△205,600
○홍보물 제작	30,000		
o 스토리북 제작 20,000원*500부	10,000		
o 지면광고 제작 2,500,000원*4종	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 그림지도 제작 1,000원*10,000부	10,000		
○홍보 상품 제작 5,000,000원*6회	30,000		
○홍보 콘텐츠 제작	90,000		
o 사계절 이미지 영상 제작 40,000,000원	40,000		
o 국가정원 홍보용 CM 제작 20,000,000원*1회	20,000		
o 유튜브 시리즈물 제작 1,500,000원*10회	15,000		
o SNS 콘텐츠 제작 1,000,000원*15회	15,000		
○온·오프라인 홍보	190,000		
o 온라인 홍보 12,500,000원*8개월	100,000		
o 오프라인 홍보 15,000,000원*6개월	90,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○홍보물 발송 우편요금 6,000원*500부	3,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○홍보 캠페인 제작 35,000,000원*2편	70,000		
국가정원 안내시설 운영 및 관리	149,308	145,308	4,000
101 인건비	43,344	43,344	0
04 기간제근로자등보수	43,344	43,344	0
○안내센터 인건비	43,344		
o 기본급 72,220원*2명*177일	25,566		
o 유급휴일수당 72,220원*2명*82일	11,845		
o 연차수당 72,220원*2명*8일	1,156		
o 가족수당 60,000원*2명*8월	960		
o 교통비 5,000원*2명*177일	1,770		
o 급식비 5,000원*2명*177일	1,770		
o 피복비 69,250원*2명*2회	277		
201 일반운영비	97,964	95,964	2,000
01 사무관리비	22,464	20,464	2,000
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	6,000	2,000
01 국내여비	8,000	6,000	2,000
○관내여비 8,000,000원	8,000		
국가정원 품질관리	18,420	0	18,420
201 일반운영비	8,420	0	8,420
01 사무관리비	8,420	0	8,420
○정원문화 육성 및 진흥 위원회 운영	6,860		
o 위원 참석수당 70,000원*14명*7회	6,860		
○급량비 1,560,000원	1,560		
202 여비	8,500	0	8,500
01 국내여비	8,500	0	8,500
○관내여비 5,000,000원	5,000		
○관외여비 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○국가정원 품질평가 대응 간담회 1,500,000원	1,500		
미래를 준비하는 국가정원	129,900	0	129,900
시민과 함께 가꾸어 가는 국가정원	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○국가정원 체험 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
미래를 지향하는 국가정원	109,900	0	109,900
201 일반운영비	2,500	0	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○급량비 2,500,000원	2,500		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○관내여비 3,000,000원	3,000		
○관외여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
○국가정원 진흥계획 추진 간담회 1,400,000원	1,400		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○국가정원 확장을 위한 도시관리계획 수립 100,000,000원	100,000		
국가정원 효율적 관리	5,026,300	5,600,000	△573,700
	국 2,100,000		
	시 2,926,300		
국가정원 품격향상	501,000	1,400,000	△899,000
401 시설비및부대비	501,000	1,400,000	△899,000
01 시설비	500,000	1,400,000	△900,000
○오산광장 일원 경관개선사업	400,000		
o 진입광장 조성 400,000,000원	400,000		
○국가정원 침수저감 기본계획 수립 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○오산광장 일원 경관개선사업 1,000,000원	1,000		
국가정원 운영관리	4,200,000	4,200,000	0
	국 2,100,000		
	시 2,100,000		
101 인건비	1,574,000	1,384,000	190,000
	국 787,000		
	시 787,000		
04 기간제근로자등보수	1,574,000	1,384,000	190,000
○태화지구관리 인건비 734,000,000원	734,000		
	국 367,000		
	시 367,000		
○삼호지구 관리 인건비 524,000,000원	524,000		
	국 262,000		
	시 262,000		
○초소근무 및 이용지도, 단속 190,000,000원	190,000		
	국 95,000		
	시 95,000		
○화장실 관리 126,000,000원	126,000		
	국 63,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	63,000		
201 일반운영비		437,000	246,700	190,300
	국	218,500		
	시	218,500		
01 사무관리비		118,800	94,000	24,800
○일반수용비		88,800		
o 현수막, 안내판 등 제작 60,000,000원		60,000		
	국	30,000		
	시	30,000		
o 공중화장실 용품구입 2,000,000원*12월		24,000		
	국	12,000		
	시	12,000		
o 기간제근로자 쉼터 운영 4,800,000원		4,800		
	국	2,400		
	시	2,400		
○임차료		30,000		
o 장비 임차 1,000,000원*30대		30,000		
	국	15,000		
	시	15,000		
02 공공운영비		318,200	152,700	165,500
○공공요금 및 제세		237,800		
o 분수 및 십리대밭교 전기요금 5,000,000원*12월		60,000		
	국	30,000		
	시	30,000		
o 공중화장실 전기 및 상하수도 요금 5,000,000원*12월		60,000		
	국	30,000		
	시	30,000		
o 다운취수장 전기요금 5,000,000원*12월		60,000		
	국	30,000		
	시	30,000		
o 다운취수장 유지관리 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
o 십리대숲 방역(소독비) 250,000원*8회*5월		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
o 영조물 손해배상 공제회비 16,000,000원		16,000		
	국	8,000		
	시	8,000		
o 어린이놀이시설 소독비 400,000원*2회		800		
	국	400		
	시	400		
o 어린이놀이시설 정기시설검사 300,000원*3개소		900		
	국	450		
	시	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 공공폐기물 처리 반입수수료 5,900,000원	5,900		
	국 2,950		
	시 2,950		
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		
○시설장비 유지비	80,400		
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 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
206 재료비	484,000	454,000	30,000
	국 242,000		
	시 242,000		
01 재료비	484,000	454,000	30,000
○정원 관리용 자재구입 170,000,000원	170,000		
	국 85,000		
	시 85,000		
○정원 관리용 수목구입 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
○환경정화용품 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
○십리대숲 모기트랩 유인제 등 자재 80,000원*45대*6월	21,600		
	국 10,800		
	시 10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○십리대숲 모기기피제 약품 300,000원*9대*12통		32,400		
	국	16,200		
	시	16,200		
○악취제거 유용 미생물제 구입 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	시	15,000		
401 시설비및부대비		1,660,000	1,843,000	△183,000
	국	830,000		
	시	830,000		
01 시설비		1,656,000	1,843,000	△187,000
○정원식물 유지관리		558,000		
o 잔디광장 유지관리 398,000,000원		398,000		
	국	199,000		
	시	199,000		
o 작가정원 유지관리 160,000,000원		160,000		
	국	80,000		
	시	80,000		
○정원시설물 관리		458,000		
o 분수 가동시설 자동화 198,000,000원		198,000		
	국	99,000		
	시	99,000		
o 만회정 데크 정비 260,000,000원		260,000		
	국	130,000		
	시	130,000		
○편의시설 관리		200,000		
o 노후화장실 교체(십리대밭교) 100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	시	50,000		
o 기간제 쉼터 및 자재창고 유지보수 100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	시	50,000		
○편의시설 설치 및 긴급복구 60,000,000원		60,000		
	국	30,000		
	시	30,000		
○임목폐기물 처리 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	시	15,000		
○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		
○실개천 생태환경 조사 및 관리계획 수립 100,000,000원		100,000		
	국	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
	시 50,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○정원시설물 관리 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○정원식물 유지관리 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
405 자산취득비	45,000	272,300	△227,300
	국 22,500		
	시 22,500		
01 자산및물품취득비	45,000	272,300	△227,300
○정원관리용 전동차 17,000,000원*1대	17,000		
	국 8,500		
	시 8,500		
○정원관리용 전기자전거 2,000,000원*4대	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
○정원관리용 장비	20,000		
o 전정기 800,000원*1대	800		
	국 400		
	시 400		
o 체인톱 900,000원*6대	5,400		
	국 2,700		
	시 2,700		
o 예초기 400,000원*17대	6,800		
	국 3,400		
	시 3,400		
o 발전기 2,200,000원*1대	2,200		
	국 1,100		
	시 1,100		
o 잔디깎이 1,000,000원*4대	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
o 송풍기 800,000원*1대	800		
	국 400		
	시 400		
기반시설 조성사업	325,300	0	325,300
401 시설비및부대비	325,300	0	325,300
01 시설비	325,300	0	325,300
○명품 단풍나무길 조성 50,000,000원	50,000		
○시설물 공공디자인 개선 275,300,000원	275,300		
꽃단지 재배관리(농림해양수산/농업·농촌)	463,400	456,404	6,996
꽃단지 재배관리	463,400	456,404	6,996
태화강국가정원 꽃단지조성	463,400	456,404	6,996

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	397,000	397,704	△704
04 기간제근로자등보수	397,000	397,704	△704
○인건비 397,000,000원	397,000		
201 일반운영비	20,000	17,500	2,500
01 사무관리비	8,500	6,000	2,500
○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	8,000	0	8,000
01 국내여비	8,000	0	8,000
○국내여비	8,000		
o 관내여비 5,000,000원	5,000		
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)	332,524	1,560,116	△1,227,592
인력운영비	293,969	1,498,756	△1,204,787
인력운영비	293,969	1,498,756	△1,204,787
101 인건비	289,769	1,449,916	△1,160,147
01 보수	78,638	1,102,424	△1,023,786
○초과근무수당 12,002원*13명*42시간*12월	78,638		
02 기타직보수	12,099	59,225	△47,126
○임기제	12,099		
o 초과근무수당 12,002원*2명*42시간*12월	12,099		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	199,032	288,267	△89,235
○무기계약근로자	199,032		
o 기본급 2,739,400원*4명*12월	131,492		
o 정근수당	10,432		
· 10년차 이상 2,863,150원*3명*2회*50%	8,590		
· 9년차 2,302,450원*1명*2회*40%	1,842		
o 정근수당가산금 92,500원*4명*12월	4,440		
o 가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
o 초과근로수당 14,160원*4명*20시간*12월*150%	20,391		
o 연차수당	6,327		
· 15년차 이상 119,770원*3명*15일	5,390		
· 8년차 93,630원*1명*10일	937		
o 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
o 복리후생비	19,870		
· 명절휴가비 2,739,400원*4명*2회*60%	13,150		
· 급량비 140,000원*4명*12월	6,720		
o 피복비 100,000원*4명*2회	800		
204 직무수행경비	4,200	48,840	△44,640
01 직책급업무수행경비	4,200	4,800	△600
○태화강국가정원과장 350,000원*1명*12월	4,200		
기본경비	38,555	61,360	△22,805
기본경비	38,555	61,360	△22,805
201 일반운영비	30,255	54,260	△24,005
01 사무관리비	21,760	20,280	1,480
○일반수용비	14,080		
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*4색*3회	3,960		
○급식비 8,000원*16명*5회*12월	7,680		
02 공공운영비	8,495	33,980	△25,485
○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		
202 여비	4,700	3,500	1,200
01 국내여비	4,700	3,500	1,200
○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		