세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 태화강정원사업단

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태화강정원사업단	11,901,346 국 2,363,000 시 9,538,346	6,694,713	5,206,633
국가정원 운영(환경/자연)	6,808,558 국 2,100,000 시 4,708,558	0	6,808,558
함께하는 국가정원	1,208,558	0	1,208,558
시민과 함께하는 국가정원	363,150	0	363,150
201 일반운영비	173,850	0	173,850
01 사무관리비	23,850	0	23,850
○봄꽃 축제 등 편의시설 임차료 18,000,000원	18,000		
○봄꽃 축제 등 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○태화강 국가정원 시민강좌 운영 4,350,000원	4,350		
03 행사운영비	150,000	0	150,000
○제1회 태화강 국가정원 봄꽃축제 150,000,000원	150,000		
203 업무추진비	2,900	0	2,900
03 시책추진업무추진비	2,900	0	2,900
○국가정원 운영 추진 간담회 2,900,000원	2,900		
204 직무수행경비	11,400	0	11,400
03 특정업무경비	11,400	0	11,400
○대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○축제행사 자원봉사자 실비보상 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	170,000	0	170,000
02 민간경상사업보조	170,000	0	170,000
○정원스토리 페어 100,000,000원	100,000		
○국가정원 특집프로그램 제작 70,000,000원	70,000		
국가정원 홍보	633,600	0	633,600
201 일반운영비	548,600	0	548,600
01 사무관리비	545,600	0	545,600
○국가정원 홈페이지 유지보수	6,600		
o 홈페이지 유지관리 250,000원*12월	3,000		
o 보안인증 수수료 300,000원*12월	3,600		
○국가정원 홍보물 제작	150,000		
o 스토리북 제작 20,000원*500부	10,000		
o 지면광고 제작 2,500,000원*4종	10,000		
o 그림지도 제작 1,000원*10,000부	10,000		
o 리플릿 제작 400원*3종*100,000부	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태화강 특산품 제작 30,000,000원	30,000		
○국가정원 브랜드 가치 홍보	104,000		
o 사계절 이미지 영상 제작 100,000,000원*1식	100,000		
o 홍보 브리핑용 PPT 제작 1,000,000원*4회	4,000		
○온·오프라인 홍보	250,000		
o 온라인 홍보 10,000,000원*10회	100,000		
o 오프라인 홍보 50,000,000원*3회	150,000		
○국가정원 캐릭터 상표등록 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○홍보물 발송 우편요금 6,000원*500부	3,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
02 전산개발비	70,000	0	70,000
○국가정원 홈페이지 개편 70,000,000원	70,000		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
12 기타보상금	15,000	0	15,000
○국가정원 캐릭터 공모전 15,000,000원	15,000		
국가정원 안내시설 운영 및 관리	145,308	0	145,308
101 인건비	43,344	0	43,344
04 기간제근로자등보수	43,344	0	43,344
○국가정원 안내센터 인건비	43,344		
o 기본급 71,150원*2명*180일	25,614		
o 유급휴일수당 71,150원*2명*83일	11,811		
o 연차수당 71,150원*2명*8일	1,139		
o 가족수당 60,000원*2명*8월	960		
o 교통비 5,000원*2명*180일	1,800		
o 급식비 5,000원*2명*180일	1,800		
o 피복비 55,000원*2명*2회	220		
201 일반운영비	95,964	0	95,964
01 사무관리비	20,464	0	20,464
○국가정원 안내센터 및 태화강 전망대 운영비	20,464		
o 일반수용비	15,400		
·시설운영 소모품 구입 4,800,000원	4,800		
·환경정비 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
·태화강 전망대 홍보관 운영 5,000,000원	5,000		
·태화강 전망대 비품 3,600,000원	3,600		
o 임차료	5,064		
·비데 3,264,000원	3,264		
·정수기 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	75,500	0	75,500
○국가정원 안내센터 및 태화강 전망대 운영비	75,500		

부서: 태화강정원사업단
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	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○관내여비 6,000,000원	6,000		
문화공연 및 체험 프로그램 운영	66,500	0	66,500
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○체험프로그램 운영(어린이날,명절 등) 30,000,000원	30,000		
202 여비	6,500	0	6,500
01 국내여비	6,500	0	6,500
○관내여비 4,500,000원	4,500		
○관외여비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○국가정원 생태체험교실 운영 30,000,000원	30,000		
국가정원 효율적 관리	5,600,000	0	5,600,000
	국 2,100,000		
	시 3,500,000		
국가정원 품격향상	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○중구 둔치 주차장(다목적광장) 조성 900,000,000원	900,000		
○남구 둔치 주차장(다목적광장) 시설개선 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주제정원 조명개선 300,000,000원	300,000		
국가정원 운영관리	4,200,000	0	4,200,000
	국 2,100,000		
	시 2,100,000		
101 인건비	1,384,000	0	1,384,000
	국 692,000		
	시 692,000		
04 기간제근로자등보수	1,384,000	0	1,384,000
○국가정원(태화지구)관리 인건비 774,000,000원	774,000		
	국 387,000		
	시 387,000		
○국가정원(삼호지구)관리 인건비 398,000,000원	398,000		
	국 199,000		
	시 199,000		
○국가정원 순찰 및 초소관리원 117,000,000원	117,000		
	국 58,500		
	시 58,500		
○화장실 관리 95,000,000원	95,000		
	국 47,500		
	시 47,500		
201 일반운영비	246,700	0	246,700
	국 123,350		
	시 123,350		
01 사무관리비	94,000	0	94,000
○일반수용비	84,000		
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		
○임차료	10,000		
o 국가정원 관리용 장비 임차 1,000,000원*10대	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
02 공공운영비	152,700	0	152,700
○공공요금 및 제세	62,300		
o 분수 및 십리대밭교 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	국 7,200		
	시 7,200		
o 공중화장실 전기 및 상하수도 요금 1,500,000원*12월	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 십리대숲 방역(소독비) 250,000원*8회*5월		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
o 국가정원 등 영조물 손해배상 공제회비 11,000,000원		11,000		
	국	5,500		
	시	5,500		
o 어린이놀이시설 소독비 400,000원*2회		800		
	국	400		
	시	400		
o 어린이놀이시설 정기시설검사 300,000원*3개소		900		
	국	450		
	시	450		
o 공공폐기물 처리 반입수수료 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
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		90,400		
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		
206 재료비		454,000	0	454,000
	국	227,000		
	시	227,000		
01 재료비		454,000	0	454,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가정원 관리용 자재구입 170,000,000원	170,000		
	국 85,000		
	시 85,000		
○국가정원 관리용 수목구입 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
○국가정원 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		
○십리대숲 모기기피제 약품 300,000원*12통*9대	32,400		
	국 16,200		
	시 16,200		
401 시설비및부대비	1,843,000	0	1,843,000
	국 921,500		
	시 921,500		
01 시설비	1,843,000	0	1,843,000
○은하수길 조명 추가설치 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
○만남의 광장 진입부개선 500,000,000원	500,000		
	국 250,000		
	시 250,000		
○화장실 설치(오산대교 하부-남구) 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
○노후화장실 교체(대나무 테마파크) 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
○태화지구 둔치 법면부 계단 정비 320,000,000원	320,000		
	국 160,000		
	시 160,000		
○십리대숲 잔디등 교체 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
○십리대숲 모기트랩 및 기피제분사기 설치 58,000,000원	58,000		
	국 29,000		
	시 29,000		
○국가정원내 임목폐기물 처리 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
○십리대숲 유지관리 100,000,000원	100,000		

부서: 태화강정원사업단
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		
○수목생육환경개선 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
○국가정원내 편의시설 설치 및 긴급복구 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
○국가정원 및 정원 조성 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	시 150,000		
405 자산취득비	272,300	0	272,300
	국 136,150		
	시 136,150		
01 자산및물품취득비	272,300	0	272,300
○국가정원관리용 전동차 17,000,000원*3대	51,000		
	국 25,500		
	시 25,500		
○국가정원 시설 관리용 카메라 900,000원*4대	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
○국가정원 관수 및 화재 진화차량 100,000,000원*2대	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
○정원관리용 장비	17,700		
o 전정기 800,000원*1대	800		
	국 400		
	시 400		
o 체인톱 900,000원*3대	2,700		
	국 1,350		
	시 1,350		
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 양수기 400,000원*1대	400		
	국 200		
	시 200		
o 송풍기 800,000원*1대	800		
	국 400		
	시 400		
정원산업(환경/자연)	67,920	0	67,920

부서: 태화강정원사업단
정책: 정원산업(환경/자연)
단위: 정원 문화산업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정원 문화산업	67,920	0	67,920
정원산업 기반 구축	29,420	0	29,420
201 일반운영비	9,920	0	9,920
01 사무관리비	9,920	0	9,920
○위원회 개최 관련 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
○정원문화 육성 및 진흥 위원회 참석수당 6,860,000원	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	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○정원 문화사업 추진 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○초화(화훼) 전시회 지원 10,000,000원	10,000		
정원 문화	38,500	0	38,500
201 일반운영비	32,000	0	32,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○급량비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○정원아카데미 30,000,000원	30,000		
202 여비	6,500	0	6,500
01 국내여비	6,500	0	6,500
○관내여비 4,000,000원	4,000		
○관외여비 2,500,000원	2,500		
생태정원(환경/자연)	3,464,752 국 263,000 시 3,201,752	0	3,464,752
친환경 태화강	2,784,300 국 220,000 시 2,564,300	0	2,784,300
깨끗한 태화강 경관유지	574,300	0	574,300
201 일반운영비	251,600	0	251,600
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○급량비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	248,600	0	248,600

부서: 태화강정원사업단
정책: 생태정원(환경/자연)
단위: 친환경 태화강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	224,600		
o 공공폐기물 처리 수수료 2,100,000원	2,100		
o 강변여과시설 상하수도 및 전기요금 61,000,000원	61,000		
o 다운취수장 전기요금 161,000,000원	161,000		
o 태화강 관리선 선박 공제회비 500,000원	500		
○시설장비유지비	24,000		
o 선박 유지보수비 6,000,000원	6,000		
o 다운취수장 유지보수 18,000,000원	18,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○관내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,100	0	2,100
03 시책추진업무추진비	2,100	0	2,100
○친환경 태화강 유지 추진 간담회 2,100,000원	2,100		
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
○태화강 환경 정화용품 1,000,000원*12월	12,000		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
09 행사실비지원금	3,600	0	3,600
○태화강 정화활동 참여단체 활동 실비보상 3,600,000원	3,600		
307 민간이전	300,000	0	300,000
02 민간경상사업보조	300,000	0	300,000
○태화강 수중·수변 정화사업	300,000		
o 수중·수변 폐기물 수거 100,000,000원	100,000		
o 퇴적오니 제거 200,000,000원	200,000		
태화강 하천 · 하구 쓰레기 정화	550,000	0	550,000
	국 220,000		
	시 330,000		
101 인건비	513,000	0	513,000
	국 205,200		
	시 307,800		
04 기간제근로자등보수	513,000	0	513,000
○태화강 하천·하구 환경 정비사업 513,000,000원	513,000		
	국 205,200		
	시 307,800		
201 일반운영비	37,000	0	37,000
	국 14,800		
	시 22,200		

부서: 태화강정원사업단
정책: 생태정원(환경/자연)
단위: 친환경 태화강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	32,800	0	32,800
○일반수용비	23,200		
o 하천·하구 환경정비 정화용품 23,200,000원	23,200		
	국 9,280		
	시 13,920		
○임차료	9,600		
o 굴삭기, 바지선 등 9,600,000원	9,600		
	국 3,840		
	시 5,760		
02 공공운영비	4,200	0	4,200
○공공폐기물 처리 수수료 4,200,000원	4,200		
	국 1,680		
	시 2,520		
국가하천 유지보수(4대강외-하천관리)	1,000,000	0	1,000,000
201 일반운영비	180,000	0	180,000
01 사무관리비	96,000	0	96,000
○일반운영비	36,000		
o 화장실 등 시설 운영 소모품 구입 3,000,000원*12월	36,000		
○임차료	60,000		
o 태화강 국가하천 정비용 장비 임차 60,000,000원	60,000		
02 공공운영비	84,000	0	84,000
○공공요금 및 제세	48,000		
o 시설 전기 및 상하수도 요금 2,300,000원*12월	27,600		
o 화장실 분뇨수거 처리 1,700,000원*12월	20,400		
○시설장비 유지비	36,000		
o 화장실 등 시설 유지관리 36,000,000원	36,000		
206 재료비	140,000	0	140,000
01 재료비	140,000	0	140,000
○하천 관리용 자재 및 수목 구입 140,000,000원	140,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○태화강 둔치 시설물 유지관리 100,000,000원	100,000		
○국가하천내 임목폐기물 처리 30,000,000원	30,000		
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		
태화강 맑은 물 보존	660,000	0	660,000

부서: 태화강정원사업단
정책: 생태정원(환경/자연)
단위: 친환경 태화강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○홍보물 및 안내 책자 제작 10,000,000원	10,000		
206 재료비	650,000	0	650,000
01 재료비	650,000	0	650,000
○유용미생물 등 수질개선제 구입 650,000,000원	650,000		
생태자원 관리	680,452	0	680,452
	국 43,000		
	시 637,452		
생태관광 지정 육성	136,000	0	136,000
	국 43,000		
	시 93,000		
307 민간이전	136,000	0	136,000
	국 43,000		
	시 93,000		
02 민간경상사업보조	136,000	0	136,000
○생태관광지역 지정 육성 86,000,000원	86,000		
	국 43,000		
	시 43,000		
○태화강 생태역사문화 대장정 50,000,000원	50,000		
사람과 자연이 공존하는 환경 조성	163,292	0	163,292
101 인건비	89,292	0	89,292
04 기간제근로자등보수	89,292	0	89,292
○유해식물 제거 인건비	87,642		
o 기본급 71,150원*30명*6일*6회	76,842		
o 교통비 5,000원*30명*6일*6회	5,400		
o 급식비 5,000원*30명*6일*6회	5,400		
○작업복 및 작업화 55,000원*30명	1,650		
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○국가정원 생태 다큐멘터리 제작 20,000,000원	20,000		
○급량비 4,000,000원	4,000		
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		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○악취제거 유용미생물제등 구입 30,000,000원	30,000		

부서: 태화강정원사업단
정책: 생태정원(환경/자연)
단위: 생태자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	14,000	0	14,000
09 행사실비지원금	14,000	0	14,000
○태화강 생태교란 어종 퇴치활동 실비보상 30,000원*4명*25회	3,000		
○대숲지킴이 활동 실비보상 20,000원*10명*30회	6,000		
○자원봉사자 활동 실비보상 10,000원*500명	5,000		
태화강 100리길 생태관광 자원화	261,160	0	261,160
301 일반보전금	131,160	0	131,160
09 행사실비지원금	131,160	0	131,160
○태화강 생태해설사 실비보상	131,160		
o 생태해설사 실비보상 35,600원*20명*15회*12월	128,160		
o 생태해설사 근무복 및 모자 등 구입 150,000원*20명	3,000		
307 민간이전	130,000	0	130,000
02 민간경상사업보조	130,000	0	130,000
○시민과 함께하는 태화강 달빛기행 50,000,000원	50,000		
○태화강 종이배 경주대회 80,000,000원	80,000		
태화강 명품 걷는 길 관리	120,000	0	120,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
○태화강 환경보전 억새밭 걷기대회 50,000,000원	50,000		
○태화강 100리길 환경보전 걷기대회 70,000,000원	70,000		
행정운영경비(태화강정원사업단)(기타/기타)	1,560,116	0	1,560,116
인력운영비	1,498,756	0	1,498,756
인력운영비	1,498,756	0	1,498,756
101 인건비	1,449,916	0	1,449,916
01 보수	1,102,424	0	1,102,424
○기본급	894,661		
o 연봉제	314,958		
・4급 7,525,000원*1명*12월	90,300		
・5급 6,240,500원*3명*12월	224,658		
o 호봉제	579,703		
・6급 3,833,200원*6명*12월	275,991		
・7급 3,193,100원*6명*12월	229,904		
・8급이하 2,050,200원*3명*12월	73,808		
○정근수당 79,075,900원/12월*50%*2회	6,590		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당 10,509원*18명*42시간*12월	95,338		
○가족수당	25,200		
o 배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
o 기타가족 40,000원*10명*12월	4,800		
o 첫째자녀 20,000원*13명*12월	3,120		
o 둘째자녀 60,000원*10명*12월	7,200		
o 셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
○자녀학비보조수당 415,000원*3명*3회	3,735		
○대우공무원	1,958		
o 6급 3,978,900원*4.1%*1명*12월	1,958		
○정근수당가산금	21,600		
o 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
o 20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
o 15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
o 10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
o 5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
○기술정보수당	12,960		
o 6~7급 30,000원*16명*12월	5,760		
o 8급 이하 20,000원*3명*12월	720		
o 가산금	6,480		
・기사, 기능장 30,000원*16명*12월	5,760		
・산업기사 20,000원*3명*12월	720		
○정액급식비 130,000원*19명*12월	29,640		
○명절휴가비 79,075,900원/12월*60%*2회	7,908		
○연가보상비 79,075,900원/12월*86%*1/30*15일	2,834		
02 기타직보수	59,225	0	59,225
○임기제	59,225		
o 기본급 4,494,000원*12월*1명	53,928		
o 초과근무수당 10,509원*1명*42시간*12월	5,297		
03 무기계약근로자보수	288,267	0	288,267
○무기계약근로자	288,267		
o 기본급 2,418,790원*6명*12월	174,153		
o 정근수당	12,220		
・10년차 이상 2,576,780원*4명*50%*2회	10,308		
・9년차 2,139,660원*1명*35%*2회	1,498		
・4년차 2,065,780원*1명*10%*2회	414		
o 정근수당가산금 90,000원*5명*12월	5,400		
o 가족수당 60,000원*5명*12월	3,600		
o 초과근로수당 11,730원*6명*150%*20시간*12월	25,337		
o 연차수당	7,648		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·15년차 이상 101,110원*4명*15일	6,067		
·4년차 79,030원*2명*10일	1,581		
o 대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
o 복리후생비	30,096		
·명절휴가비 2,418,790원*6명*60%*2회	17,416		
·급량비 130,000원*6명*12월	9,360		
·자녀학비보조비 415,000원*2명*4회	3,320		
o 피복비 100,000원*6명*2회	1,200		
o 사회보험료 기관부담금 347,400원*6명*12월	25,013		
204 직무수행경비	48,840	0	48,840
01 직책급업무수행경비	4,800	0	4,800
○태화강정원사업단장 400,000원*1명*12월	4,800		
02 직급보조비	44,040	0	44,040
○일반직	44,040		
o 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
o 5급 250,000원*3명*12월	9,000		
o 6급 165,000원*7명*12월	13,860		
o 7급 155,000원*6명*12월	11,160		
o 8급이하 145,000원*3명*12월	5,220		
기본경비	61,360	0	61,360
기본경비	61,360	0	61,360
201 일반운영비	54,260	0	54,260
01 사무관리비	20,280	0	20,280
○일반수용비	11,640		
o 기본사무관리비 20,000원*19명*12월	4,560		
o 신문대금 15,000원*4부*12월	720		
o 임차료	2,400		
·복사기 130,000원*12월	1,560		
·정수기 35,000원*2대*12월	840		
o 컬러프린트 잉크 330,000원*4색*3회	3,960		
○급식비 8,000원*18명*5회*12월	8,640		
02 공공운영비	33,980	0	33,980
○보험료	6,780		
o 자동차 6,500,000원	6,500		
o 이륜차 280,000원	280		
○자동차세 600,000원	600		
○환경개선부담금 500,000원	500		
○관용차량유류대 20,000,000원	20,000		
○차량유지관리비	6,100		
o 자동차 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 이륜차 2,100,000원	2,100		
202 여비	3,500	0	3,500
01 국내여비	3,500	0	3,500
○여비	3,500		
o 관내여비 2,000,000원	2,000		
o 관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○부서업무추진비 300,000원*12월	3,600		