

세출예산사업명세서

2021년도 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		6,903,188	3,408,592	3,494,596
	국	1,814,000		
	시	5,089,188		
정원 운영(환경/자연)		835,765	166,500	669,265
	국	150,000		
	시	685,765		
함께하는 정원		835,765	166,500	669,265
	국	150,000		
	시	685,765		
생태관광 인프라구축		204,165	100,000	104,165
101 인건비		188,951	0	188,951
04 기간제근로자등보수		188,951	0	188,951
○태화강 백리대숲 유지관리 인건비		188,351		
o 기본급 72,220원*10명*20일*8월		115,552		
o 휴일수당 72,220원*10명*8일*8월		46,221		
o 연차수당 72,220원*10명*8월		5,778		
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		
○작업복 및 작업화 60,000원*10명		600		
201 일반운영비		2,614	0	2,614
01 사무관리비		2,614	0	2,614
○급량비 2,614,000원		2,614		
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		
204 직무수행경비		6,600	0	6,600
03 특정업무경비		6,600	0	6,600
○대민활동비 50,000원*11명*12월		6,600		
문화공연 및 체험 프로그램 운영		406,600	66,500	340,100
202 여비		5,100	6,500	△1,400
01 국내여비		5,100	6,500	△1,400
○관내여비 3,100,000원		3,100		
○관외여비 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
○정원산업 활성화를 위한 업무추진 1,500,000원		1,500		
307 민간이전		400,000	30,000	370,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조		400,000	30,000	370,000
		○정원스토리 페어 100,000,000원		100,000		
		○어서와! 태화강 백리대숲은 처음이지? 50,000,000원		50,000		
		○태화강 생태역사문화대장정		250,000		
		o 태화강 종이배 경주대회 80,000,000원		80,000		
		o 커피향을 담은 역사발 걸기 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		
		스마트가든볼 보급		225,000	0	225,000
			국	150,000		
			시	75,000		
		403 자치단체등자본이전		225,000	0	225,000
			국	150,000		
			시	75,000		
		01 자치단체자본보조		225,000	0	225,000
		○스마트가든볼 보급 225,000,000원		225,000		
			국	150,000		
			시	75,000		
		정원 문화산업(환경/자연)		3,035,814	38,500	2,997,314
			국	1,222,000		
			시	1,813,814		
		정원 문화산업 육성		3,035,814	38,500	2,997,314
			국	1,222,000		
			시	1,813,814		
		정원 문화		38,614	38,500	114
		201 일반운영비		30,614	32,000	△ 1,386
		01 사무관리비		614	2,000	△ 1,386
		○급량비 614,000원		614		
		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	0	1,500
		03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
		○정원문화 확산을 위한 업무추진 1,500,000원		1,500		
		도심 속 정원 가꾸기		52,000	0	52,000
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
		01 사무관리비		2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민간·공동체 정원 발굴 및 지정 2,000,000원	2,000		
	403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
	01 자치단체자본보조	50,000	0	50,000
	○도심 속 테마정원 만들기 50,000,000원	50,000		
	대한민국 정원산업 박람회	2,001,200 국 500,000 시 1,501,200	0	2,001,200
	201 일반운영비	2,000,000 국 500,000 시 1,500,000	0	2,000,000
	01 사무관리비	100,000	0	100,000
	○정원산업박람회 영상매체 홍보 50,000,000원	50,000		
	○정원산업박람회 홍보물 및 기념품 제작 50,000,000원	50,000		
	03 행사운영비	1,900,000	0	1,900,000
	○2021 대한민국 정원산업박람회 1,900,000,000원	1,900,000 국 500,000 시 1,400,000		
	202 여비	1,200	0	1,200
	01 국내여비	1,200	0	1,200
	○관내여비 1,200,000원	1,200		
	생활밀착형 숲 조성관리(실내)	500,000 국 500,000	0	500,000
	403 자치단체등자본이전	500,000 국 500,000	0	500,000
	01 자치단체자본보조	500,000	0	500,000
	○생활밀착형 숲 조성 500,000,000원	500,000 국 500,000		
	도시숲 정원관리인 운영	384,000 국 192,000 시 192,000	0	384,000
	307 민간이전	384,000 국 192,000 시 192,000	0	384,000
	02 민간경상사업보조	384,000	0	384,000
	○도시숲·정원관리인 가드닝 교육 384,000,000원	384,000 국 192,000 시 192,000		
	실내식물전문가	60,000 국 30,000 시 30,000	0	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	60,000	0	60,000
			국	30,000		
			시	30,000		
			02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
			○시민정원사 양성교육 60,000,000원	60,000		
			국	30,000		
			시	30,000		
			생태 정원(환경/자연)	2,777,214	2,784,300	△7,086
			국	442,000		
			시	2,335,214		
			친환경 태화강	2,777,214	2,784,300	△7,086
			국	442,000		
			시	2,335,214		
			깨끗한 태화강 경관유지	287,214	574,300	△287,086
			201 일반운영비	94,214	251,600	△157,386
			01 사무관리비	1,614	3,000	△1,386
			○급량비 1,614,000원	1,614		
			02 공공운영비	92,600	248,600	△156,000
			○공공요금 및 제세	68,600		
			○ 공공폐기물 처리 수수료 2,100,000원	2,100		
			○ 강변여과시설 상하수도 및 전기요금 59,000,000원	59,000		
			○ 태화강 둔치 영조물 손해배상 공제회비 7,000,000원	7,000		
			○ 태화강 관리선 선박 공제회비 500,000원	500		
			○시설장비유지비	24,000		
			○ 선박 유지보수비 6,000,000원	6,000		
			○ 다운취수장 유지보수 18,000,000원	18,000		
			202 여비	4,000	5,000	△1,000
			01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
			○관내여비 4,000,000원	4,000		
			203 업무추진비	1,400	2,100	△700
			03 시책추진업무추진비	1,400	2,100	△700
			○친환경 태화강 유지를 위한 업무 추진 1,400,000원	1,400		
			206 재료비	12,000	12,000	0
			01 재료비	12,000	12,000	0
			○태화강 환경 정화용품 1,000,000원*12월	12,000		
			301 일반보전금	3,600	3,600	0
			09 행사실비지원금	3,600	3,600	0
			○태화강 정화활동 참여단체 활동 실비보상 3,600,000원	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○태화강 수중·수변 폐기물수거 150,000,000원	150,000		
	405 자산취득비	22,000	0	22,000
	01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
	○동력기계 구입	22,000		
	o 파쇄기 11,000,000원*2대	22,000		
	태화강 하천 · 하구 쓰레기 정화	900,000	550,000	350,000
		국 시 360,000 540,000		
	101 인건비	864,000	513,000	351,000
		국 시 345,600 518,400		
	04 기간제근로자등보수	864,000	513,000	351,000
	○태화강 하천·하구 환경 정비사업 864,000,000원	864,000		
		국 시 345,600 518,400		
	201 일반운영비	36,000	37,000	△1,000
		국 시 14,400 21,600		
	01 사무관리비	31,800	32,800	△1,000
	○일반수용비	22,200		
	o 하천·하구 환경정비 정화용품 22,200,000원	22,200		
		국 시 8,880 13,320		
	○임차료	9,600		
	o 굴삭기, 바지선 등 9,600,000원	9,600		
		국 시 3,840 5,760		
	02 공공운영비	4,200	4,200	0
	○공공폐기물 처리 수수료 4,200,000원	4,200		
		국 시 1,680 2,520		
	국가하천 유지보수(4대강외-하천관리)	1,400,000	1,000,000	400,000
	201 일반운영비	180,000	180,000	0
	01 사무관리비	96,000	96,000	0
	○일반운영비	36,000		
	o 화장실 등 시설 운영 소모품 구입 3,000,000원*12월	36,000		
	○임차료	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 태화강 국가하천 정비용 장비 임차 60,000,000원	60,000		
		02 공공운영비		84,000	84,000	0
		○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	140,000	0
		01 재료비		140,000	140,000	0
		○하천 관리용 자재 및 수목 구입 140,000,000원		140,000		
		401 시설비및부대비		530,000	130,000	400,000
		01 시설비		530,000	130,000	400,000
		○태화강 둔치 시설물 유지관리 100,000,000원		100,000		
		○국가하천내 임목폐기물 처리 30,000,000원		30,000		
		○노후화장실 교체공사 100,000,000원*2개소		200,000		
		○중구 둔치 다목적광장(주차장)시스템개선 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		
		전기자동차 보급사업		90,000	0	90,000
			국 시	32,000 58,000		
		405 자산취득비		90,000	0	90,000
			국 시	32,000 58,000		
		01 자산및물품취득비		90,000	0	90,000
		○차량 구입		90,000		
		o 포터 화물전기차 45,000,000원*2대		90,000		
			국 시	32,000 58,000		
		생태계교란 생물 퇴치사업		100,000	0	100,000
			국 시	50,000 50,000		
		101 인건비		100,000	0	100,000
			국 시	50,000 50,000		
		04 기간제근로자등보수		100,000	0	100,000
		○생태계교란 유해식물 제거 인건비 100,000,000원		100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 50,000		
				시 50,000		
			행정운영경비(생태정원과)(기타/기타)	254,395	0	254,395
			인력운영비	231,701	0	231,701
			인력운영비	231,701	0	231,701
			101 인건비	231,701	0	231,701
			01 보수	66,540	0	66,540
			○수당	66,540		
			ο 초과근무수당	66,540		
			· 시간외근무수당 12,002원*11명*42시간*12월	66,540		
			03 무기계약근로자보수	165,161	0	165,161
			○무기계약근로자	165,161		
			ο 기본급 2,593,000원*3명*12월	93,348		
			ο 정근수당	6,403		
			· 10년차 이상 2,907,000원*2명*2회*50%	5,814		
			· 3년차 1,963,000원*1명*2회*15%	589		
			ο 정근수당가산금 95,000원*2명*12월	2,280		
			ο 보전수당 525,240원*1명*12월	6,303		
			ο 가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
			ο 초과근무수당 15,000원*3명*20시간*12월*150%	16,200		
			ο 연차수당	4,492		
			· 15년차 이상 120,630원*2명*15일	3,619		
			· 3년차 87,300원*1명*10일	873		
			ο 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
			ο 복리후생비	14,375		
			· 명절휴가비 2,593,000원*3명*2회*60%	9,335		
			· 급량비 140,000원*3명*12월	5,040		
			ο 근무복 300,000원*3명*2회	1,800		
			ο 퇴직금	16,000		
			· 정년퇴직금 13,500,000원*1명	13,500		
			· 공로패 2,500,000원*1명	2,500		
			기본경비	22,694	0	22,694
			기본경비	22,694	0	22,694
			201 일반운영비	15,494	0	15,494
			01 사무관리비	15,494	0	15,494
			○기본사무관리비 20,000원*12명*12월	2,880		
			○급량비 4,374,000원	4,374		
			○복사기 임차료 130,000원*12월	1,560		
			○컬러프린터 임차료 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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	35,000원*12월	420	
			203 업무추진비	3,000	0	3,000
			04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
			○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
			204 직무수행경비	4,200	0	4,200
			01 직책급업무수행경비	4,200	0	4,200
			○생태정원과장	350,000원*1명*12월	4,200	