

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 수목원관리사무소

부서: 수목원관리사무소

정책: 산림휴양 및 문화공간 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 수목원 운영 및 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수목원관리사무소	2,290,964	2,632,745	△341,781
산림휴양 및 문화공간 조성(농림해양수산/임업·산촌)	1,716,181	2,063,263	△347,082
수목원 운영 및 시설관리	1,716,181	2,063,263	△347,082
수목원 운영	914,031	902,563	11,468
101 인건비	594,228	584,260	9,968
04 기간제근로자등보수	594,228	584,260	9,968
○주제원 관리	369,680		
o 기본급	85,440원*12명*215일	220,436	
o 유급수당	85,440원*12명*67일	68,694	
o 연차수당	85,440원*12명*8일	8,203	
o 교통비 및 급량비			
	10,000원*12명*215일	25,800	
o 가족수당	70,000원*12명*9회	7,560	
o 피복비	100,000원*12명*2회	2,400	
o 보험료	304,891,000원*12%	36,587	
○안내	55,070		
o 기본급	82,560원*2명*198일	32,694	
o 유급수당	82,560원*2명*63일	10,403	
o 연차수당	82,560원*2명*8일	1,321	
o 교통비 및 급량비			
	10,000원*2명*198일	3,960	
o 가족수당	70,000원*2명*8회	1,120	
o 피복비	100,000원*2명*2회	400	
o 보험료	43,096,000원*12%	5,172	
○온실 및 식물관리	57,204		
o 기본급	85,440원*2명*199일	34,006	
o 유급수당	85,440원*2명*64일	10,937	
o 연차수당	85,440원*2명*8일	1,368	
o 교통비 및 급량비			
	10,000원*2명*199일	3,980	
o 가족수당	70,000원*2명*8회	1,120	
o 피복비	100,000원*2명*2회	400	
o 보험료	44,941,000원*12%	5,393	
○안전관리 및 경비원	57,204		
o 기본급	85,440원*2명*199일	34,006	
o 유급수당	85,440원*2명*64일	10,937	
o 연차수당	85,440원*2명*8일	1,368	
o 교통비 및 급량비			
	10,000원*2명*199일	3,980	
o 가족수당	70,000원*2명*8회	1,120	
o 피복비	100,000원*2명*2회	400	
o 보험료	44,941,000원*12%	5,393	
○수목원 청사미화	55,070		

부서: 수목원관리사무소

정책: 산림휴양 및 문화공간 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 수목원 운영 및 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 기본급 82,560원*2명*198일 32,694 ○ 유급수당 82,560원*2명*63일 10,403 ○ 연차수당 82,560원*2명*8일 1,321 ○ 교통비 및 급량비 10,000원*2명*198일 3,960 ○ 가족수당 70,000원*2명*8회 1,120 ○ 피복비 100,000원*2명*2회 400 ○ 보험료 43,096,000원*12% 5,172			
	201 일반운영비	312,803	308,803	4,000
	01 사무관리비	123,632	119,632	4,000
	○ 일반수용비	37,300		
	○ 수목원 홍보용 봉투 및 가방제작 10,000,000원	10,000		
	○ 소모성 물품 구입 5,000,000원	5,000		
	○ 사무용품(복사용지 등) 구입 6,000,000원	6,000		
	○ 운영프로그램 안내 및 교재 구입 5,000,000원	5,000		
	○ 청소 및 화장실 비품구입 8,000,000원	8,000		
	○ 쓰레기봉투 구입 3,300,000원	3,300		
	○ 급식비 1,620,000원	1,620		
	○ 수목원 자문위원 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
	○ 정수기 임차료 40,000원*12회*8대	3,840		
	○ 무기계약근로자 피복 구입 150,000원*3명*2회	900		
	○ 울산수목원 숲해설 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
	○ 특수건강검진비 100,000원*10명*2회	2,000		
	○ 근로자작업환경측정비 2,000,000원	2,000		
	○ 안전용품 구입비 100,000원*10명*2회	2,000		
	○ 관리용역비	22,572		
	○ 청사무인경비 용역 840,000원*12월	10,080		
	○ 승강기 유지관리 용역 210,000원*12회*1대	2,520		
	○ 소방설비 유지관리 용역 231,000원*12회	2,772		
	○ 전기안전관리대행 용역 600,000원*12월	7,200		
	02 공공운영비	189,171	189,171	0
	○ 공공요금 및 제세	115,341		
	○ 전화료, 인터넷 사용료 200,000원*12회	2,400		

부서: 수목원관리사무소

정책: 산림휴양 및 문화공간 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 수목원 운영 및 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 관용차량 차량보험료 6,000,000원*1회	6,000		
	○ 관용차량 자동차세 1,000,000원	1,000		
	○ 전기요금 8,000,000원*12회	96,000		
	○ 전시온실 난방비 1,000,000원*5회	5,000		
	○ 영조물 배상 공제회비 2,835,800원	2,836		
	○ 회계공무원 재정보증보험료 184,000원*1회	184		
	○ 승강기 정기검사 수수료 121,000원*1회	121		
	○ 전기설비 정기검사 수수료 600,000원*1회	600		
	○ 문서발송용 우편료 100,000원*12회	1,200		
	○ 시설장비유지비 58,930			
	○ 건축물, 기계설비 유지관리 15,000,000원	15,000		
	○ 전기, 소방설비 유지관리 15,000,000원	15,000		
	○ 통신(cctv등)설비 유지관리 20,000,000원	20,000		
	○ 저수조 청소 600,000원*2회*3개소	3,600		
	○ 청사방역소독 500,000원*2회	1,000		
	○ 화장실 비데관리(소독, 청소 등) 22,000원*2회*20대	880		
	○ 냉난방설비 유지관리(세척 및 수리 등) 150,000원*1회*23대	3,450		
	○ 관용차량정비 유지비 1,000,000원*5대	5,000		
	○ 관용차량 유류비 1,500,000원*5대	7,500		
	○ 시설관리장비 유류비 200,000원*12회	2,400		
	202 여비	2,600	2,600	0
	01 국내여비	2,600	2,600	0
	○ 관내여비 1,800,000원	1,800		
	○ 관외여비 800,000원	800		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○ 울산수목원 조성 업무추진 2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	02 특정업무경비	2,400	2,400	0
	○ 대민활동비 50,000원*4명*12회	2,400		
	수목원 시설관리	802,150	1,160,700	△358,550
	201 일반운영비	14,700	14,700	0
	01 사무관리비	14,700	14,700	0

부서: 수목원관리사무소

정책: 산림휴양 및 문화공간 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 수목원 운영 및 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○임차료	14,700		
			○ 국유재산 사용료 5,000,000원	5,000		
			○ 수목원 정비 및 재해복구용 장비	9,700		
			· 굴삭기(0.6㎡) 700,000원*1대*6회	4,200		
			· 덤프트럭(15ton) 550,000원*1대*10회	5,500		
			206 재료비	282,000	282,000	0
			01 재료비	282,000	282,000	0
			○꽃화분 및 계절용 초화 구입 5,000,000원*4회	20,000		
			○증식용 관리자재(포트, 상토 등) 20,000,000원	20,000		
			○식물표찰(입간판) 제작 1,000,000원*10개	10,000		
			○수목구입 1,000,000원*200본	200,000		
			○주제원 관리용 골재 구입 10,000,000원	10,000		
			○비료구입 11,000원*2,000포	22,000		
			401 시설비및부대비	504,000	864,000	△360,000
			01 시설비	500,000	860,000	△360,000
			○울산수목원 진입로 및 탐방로 정비 사업 200,000,000원	200,000		
			○울산수목원 유지관리 200,000,000원	200,000		
			○반려수목 분양을 위한 양묘장 운영 100,000,000원	100,000		
			03 시설부대비	4,000	4,000	0
			○시설부대비 4,000,000원	4,000		
			405 자산취득비	1,450	0	1,450
			01 자산및물품취득비	1,450	0	1,450
			○수목관리용 장비 구입	1,450		
			○ 동력분무기(방제형) 600,000원*1대	600		
			○ 엔진톱(벌목용) 850,000원*1대	850		
			행정운영경비(수목원관리사무소)(기타/기타)	574,783	569,482	5,301
			인력운영비	545,913	540,612	5,301
			인력운영경비	545,913	540,612	5,301
			101 인건비	530,006	525,250	4,756
			01 보수	389,951	391,335	△1,384
			○기본급	292,968		
			○ 연봉제	154,768		
			· 5급 87,181,000원*1명	87,181		
			· 6급(일반임기제) 67,587,000원*1명	67,587		
			○ 호봉제	138,200		
			· 6급 4,660,000원*1명*12월	55,920		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 7급	4,217,900원*1명*12월	50,615	
	· 8급	2,638,700원*1명*12월	31,665	
	○수당		54,174	
	○정근수당	138,200,000원/12월*2회*50%	11,517	
	○정근수당가산금		3,720	
	· 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120	
	· 5년이상	50,000원*1명*12월	600	
	○초과근무수당		26,670	
		13,229원*4명*12월*42시간		
	○위험근무수당(을종)	50,000원*12월	600	
	○가족수당		2,880	
	· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
	· 첫째자녀	30,000원*2명*12월	720	
	· 기타가족	20,000원*1명*12월	240	
	○대우공무원수당		5,667	
		3,838,870원*3명*12월*4.1%		
	○기술정보수당		3,120	
	· 5급	50,000원*1명*12월	600	
	· 6~7급	30,000원*3명*12월	1,080	
	· 가산금(기사, 기능장)		1,440	
		30,000원*4명*12월		
	○정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	
	○명절휴가비		13,530	
		135,298,000원/12월*2회*60%		
	○연가보상비		8,399	
		292,968,000원*12/360일*86%		
	○직급보조비		12,480	
	○5급	250,000원*1명*12월	3,000	
	○6급	185,000원*1명*12월	2,220	
	○연구사	250,000원*1명*12월	3,000	
	○7급	180,000원*1명*12월	2,160	
	○8급	175,000원*1명*12월	2,100	
	03 공무직(무기계약)근로자보수	140,055	133,915	6,140
	○청사미화	43,986		
	○기본급	2,475,400원*1명*12월	29,705	
	○수당		7,710	
	· 가족수당	240,000원*1명*12월	2,880	
	· 시간외 근로수당		2,412	
		13,400원*12월*10시간*150%		
	· 연차휴가미사용수당		1,067	
		106,700원*10일		
	· 정근수당	2,475,400원*1명*2회*20%	991	
	· 정근수당 가산금		360	
		30,000원*1명*12월		

부서: 수목원관리사무소

정책: 행정운영경비(수목원관리사무소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 복리후생비	6,571		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 명절휴가비			
	2,475,400원*1명*2회*60%	2,971		
	· 직무수당 110,000원*1명*12월	1,320		
	· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	○수목원관리	96,069		
	○ 기본급 2,781,310원*2명*12월	66,752		
	○ 수당	18,081		
	· 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
	· 시간외 근로수당 15,720원*2명*12월*10시간*150%	5,660		
	· 연차수당 125,730원*2명*10일	2,515		
	· 정근수당 2,781,310원*2명*2회*20%	2,226		
	· 정근수당가산금 60,000원*2명*12월	1,440		
	· 직무수당 110,000원*2명*12월	2,640		
	· 직무숙련수당 30,000원*2명*12월	720		
	○ 복리후생비	11,236		
	· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	· 명절휴가비			
	2,781,310원*2명*2회*60%	6,676		
	· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
	304 연금부담금등	15,907	15,362	545
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,907	15,362	545
	○4대보험료	15,907		
	○ 청사미화	4,880		
	· 국민연금 3,422,850원*4.8%*12월	1,972		
	· 건강보험 3,422,850원*3.8%*12월	1,561		
	· 장기요양보험 130,170원*13%*12월	204		
	· 고용보험 3,422,850원*1.8%*12월	740		
	· 산재보험 3,422,850원*0.98%*12월	403		
	○ 수목원관리	11,027		
	· 국민연금 3,868,630원*4.8%*12월*2명	4,457		
	· 건강보험 3,868,630원*3.8%*12월*2명	3,529		
	· 장기요양보험 147,000원*13%*12월*2명	459		
	· 고용보험 3,868,630원*1.8%*12월*2명	1,672		
	· 산재보험 3,868,630원*0.98%*12월*2명	910		
	기본경비	28,870	28,870	0
	기본경비	28,870	28,870	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	21,270	21,270	0
	01 사무관리비	21,270	21,270	0
	○일반수용비	4,560		
	o 기본사무관리비 20,000원*12회*6명	1,440		
	o 복사기임차료 130,000원*12회*2대	3,120		
	○운영수당	14,550		
	o 일직 60,000원*120일	7,200		
	o 숙직 30,000원*245일	7,350		
	○급식비 9,000원*5명*4회*12월	2,160		
	202 여비	3,500	3,500	0
	01 국내여비	3,500	3,500	0
	○관내여비 1,500,000원	1,500		
	○관외여비 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	2,300	2,300	0
	02 정원가산업무추진비	200	200	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*5월	200		
	04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
	○부서운영업무추진비 175,000원*12명	2,100		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○수목원관리사무소장 150,000원*1명*12월	1,800		