

부서: 시립수목원관리사무소
정책: 산림휴양및녹지공간조성
단위: 수목원관리조성및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시립수목원관리사무소		2,329,419	2,105,431	223,988
산림휴양및녹지공간조성		1,665,100	2,105,431	△440,331
수목원관리조성및운영		1,277,964	1,426,116	△148,152
시립수목원조성(전환사업)		120,000	0	120,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
01 시설비		120,000	0	120,000
○토지매입비		120,000		
· 국유지매입(37필지)		120,000		
시립수목원관리		845,080	1,426,116	△581,036
101 인건비		299,504	109,756	189,748
04 기간제근로자등보수		299,504	109,756	189,748
○수목원유지관리(전지, 시비, 병해충방제등)				
97,000원*10명*5일*4회		19,400		
○수목원유지관리(전지, 시비, 병해충방제등)				
(생활임금) 5,080원*10명*5일*4회		1,016		
○수목원정비용꽃모생산				
79,000원*8명*12일*4회		30,336		
○수목원정비용꽃모생산(생활임금)				
23,080원*8명*12일*4회		8,863		
○증식온실유지관리(수목유전자원생산등)				
79,000원*4명*10일*4회		12,640		
○증식온실유지관리(수목유전자원생산등)				
(생활임금) 23,080원*4명*10일*4회		3,693		
○수목원미화요원		79,000원*4명*365일	115,340	
○수목원미화요원(생활임금)		23,080원*4명*365일	33,697	
○방문자센터안내요원		79,000원*2명*365일	57,670	
○방문자센터안내요원(생활임금)		23,080원*2명*365일	16,849	
201 일반운영비		269,576	108,360	161,216
01 사무관리비		89,917	58,360	31,557
○일반수용비		73,857		
· 공중화장실비품		4,800		
· 관급봉투· 장갑등소모품		7,500		
· 무인경비시스템운영수수료		2,640		
· 소방시설안전관리대행수수료		2,880		
· 승강기정기검사수수료		140		
· 승강기유지관리수수료		2,280		
· CCTV시스템유지관리비		8,867		
· 소방시설안전관리자과정교육비		500		
· 설계소프트웨어		5,500		
· 수목원건축물방역수수료		2,750		
· 청소용역(물탱크, 식물원외벽청소비)		25,000		

부서: 시립수목원관리사무소
 정책: 산림휴양및녹지공간조성
 단위: 수목원관리조성및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국유재산대부계약사용료	11,000		
	○피복비	2,800		
	· 근무자근무복	1,800		
	· 공무직근무복	400		
	· 공무직방한복	500		
	· 공무직안전화	100		
	○급량비	3,360		
	· 수목원운영 8,000원*5명*7일*12월	3,360		
	○임차료	9,900		
	· 수목원관리장비(굴삭기등)	9,900		
02	공공운영비	179,659	50,000	129,659
	○공공요금및제세	131,195		
	· 전기요금	60,000		
	· 전기안전관리대행수수료	8,520		
	· 상하수도요금	28,800		
	· CCTV등통신요금	26,400		
	· 도시가스정기검사및사고배상책임보험	210		
	· 교통유발부담금	4,300		
	· 환경개선부담금(자동차분)	350		
	· 자동차세(승용)	130		
	· 자동차세(특수)	158		
	· 자동차세(화물)	77		
	· 자동차보험료(승용)	600		
	· 자동차보험료(특수)	400		
	· 자동차보험료(화물)	1,000		
	· 자동차검사수수료	250		
	○연료비	12,000		
	· 도시가스요금(온실동)	12,000		
	○시설장비유지비	22,637		
	· 건물유지관리비(방문자센터·온실동·식물관리동·화장실)	4,637		
	· 기계·소방·전기·통신등시설물 유지관리비	10,000		
	· 승용예초기(2대)유류비	5,000		
	· 승용예초기등유지관리비	3,000		
	○차량선박비	12,627		
	· 차량(화물2,특수1)유지관리비	12,627		
	○의료비	1,200		
	· 비상약품	1,200		
202	여비	3,000	0	3,000
01	국내여비	3,000	0	3,000
	○수목원운영	3,000		

부서: 시립수목원관리사무소
 정책: 산림휴양및녹지공간조성
 단위: 수목원관리조성및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	60,000	15,000	45,000
	01 재료비	60,000	15,000	45,000
	○시설관리용자재	25,000		
	· 수목원관리용도구및잡재료(전기기계장비 소모품등)	10,000		
	· 수목원시설보수자재	7,000		
	· 수목및초화류생육환경관리자재 (영양제등)	5,000		
	· 수목관리용비료농약	3,000		
	○월동대비용품등	5,000		
	○수목원정비용꽃모생산자재(플러그묘·상토 등)	15,000		
	○수목유전자원(종자·삽수등)	15,000		
	401 시설비및부대비	151,000	1,193,000	△1,042,000
	01 시설비	151,000	1,193,000	△1,042,000
	○시설비	151,000		
	· 수목원예제초등유지관리	56,000		
	· 수목원안내판설치	30,000		
	· CCTV망통합관제센터연계	65,000		
	405 자산취득비	62,000	0	62,000
	01 자산및물품취득비	62,000	0	62,000
	○관용차량	60,000		
	○이중캐비닛등	2,000		
	시립수목원교육연구	312,884	0	312,884
	201 일반운영비	10,500	0	10,500
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○일반수용비	10,000		
	· 수목원홍보물품	10,000		
	02 공공운영비	500	0	500
	○공공요금및제세	500		
	· 한국식물원·수목원협회비	500		
	202 여비	3,000	0	3,000
	01 국내여비	3,000	0	3,000
	○수목유전자원조사및국내수목원교류	3,000		
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	01 시설비	90,000	0	90,000
	○시설비	90,000		
	· 식물관리동연구시설기반구축	90,000		
	405 자산취득비	209,384	0	209,384
	01 자산및물품취득비	209,384	0	209,384
	○수목유전자원연구기자재(종자보관고,인큐 베이터등)	200,000		
	○노트북	1,464		

부서: 시립수목원관리사무소
 정책: 산림휴양및녹지공간조성
 단위: 수목원관리조성및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○비디오프로젝터	3,790		
			○점의자(32개)	2,080		
			○탁자(10개)	2,050		
			조경자원관리운영	387,136	679,315	△292,179
			양묘장운영	387,136	679,315	△292,179
			101 인건비	50,020	169,121	△119,101
			04 기간제근로자등보수	50,020	169,121	△119,101
			○양묘장수목식재			
			97,000원*18명*10일*2회	34,920		
			○양묘장수목식재(생활임금)			
			5,080원*18명*10일*2회	1,829		
			○양묘수목관리(고사목제거, 병해충방제등)			
			97,000원*10명*5일*2회	9,700		
			○양묘수목관리(고사목제거, 병해충방제등) (생활임금)			
			5,080원*10명*5일*2회	508		
			○출품용무궁화분화관리(수형조절등)			
			97,000원*3명*5일*2회	2,910		
			○출품용무궁화분화관리(수형조절등)(생활임금)			
			5,080원*3명*5일*2회	153		
			201 일반운영비	84,716	100,544	△15,828
			01 사무관리비	24,216	72,044	△47,828
			○일반수용비	5,000		
			· 양묘장유지관리용품(장갑·낫등)	5,000		
			○급량비	2,016		
			· 양묘장운영 8,000원*3명*7일*12월	2,016		
			○임차료	17,200		
			· 양묘수목생육기반조성등(굴삭기등)	15,000		
			· 무궁화품평회분화운반(지게차등)	2,200		
			02 공공운영비	60,500	28,500	32,000
			○공공요금및제세	38,000		
			· 양묘장전기요금	8,000		
			· 양묘장수목잔재물등폐기물처리(2회)	30,000		
			○연료비	5,000		
			· 증식온실·비닐하우스난방유류비	5,000		
			○시설장비유지비	17,500		
			· 증식온실·비닐하우스유지관리 (비닐교체등)	10,000		
			· 양묘장수목관리장비수리 (양수기·예초기등)	2,500		
			· 양묘장수목관리장비유류비 (양수기·예초기등)	5,000		
			202 여비	1,500	1,000	500
			01 국내여비	1,500	1,000	500
			○양묘장운영	1,500		

부서: 시립수목원관리사무소
 정책: 산림휴양및녹지공간조성
 단위: 조경자원관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	78,000	304,000	△226,000
	01 재료비	78,000	304,000	△226,000
	○양묘장운영자재	58,000		
	· 양묘수목	30,000		
	· 양묘수목관리자재(지주대·비료등)	25,000		
	· 양묘수목생육기반조성자재(흙관·골재등)	3,000		
	○나라꽃무궁화관리	20,000		
	· 무궁화(출품·전시용)	10,000		
	· 분화용무궁화관리자재(화분·마사토등)	10,000		
	401 시설비및부대비	170,900	100,000	70,900
	01 시설비	170,000	100,000	70,000
	○시설비	170,000		
	· 유덕양묘장(A구역)이전	100,000		
	· 양묘장에제초등유지관리	70,000		
	03 시설부대비	900	0	900
	○유덕양묘장(A구역)이전	900		
	405 자산취득비	2,000	4,650	△2,650
	01 자산및물품취득비	2,000	4,650	△2,650
	○양묘장유지관리장비(송풍기등)	2,000		
행정운영경비(시립수목원관리사무소)		664,319	0	664,319
	인력운영비	643,541	0	643,541
	기준인건비	643,541	0	643,541
	101 인건비	626,310	0	626,310
	01 보수	510,052	0	510,052
	○기본급	364,245		
	· 봉급	342,932		
	-5급(연봉제)	85,054,000원*1명		
	-6급(18호봉)	3,874,800원*2명*12월		
	-7급(5호봉)	2,349,400원*2명*12월		
	-9급(5호봉)	1,922,300원*3명*12월		
	-연구사(6호봉)	2,577,300원*1명*12월		
	-처우개선비	334,567,000원*2.5%		
	· 상여금	21,313		
	-정근수당	249,513,000원*102.5%*1/12		
	○수당	75,549		
	· 상여수당	8,180		
	-대우공무원수당	3,140		
	o6급	3,874,800원*102.5%*4.1%*1명*12월		
	o7급	2,349,400원*102.5%*4.1%*1명*12월		
	-정근수당가산금	5,040		
	o20년이상	100,000원*1명*12월		

부서: 시립수목원관리사무소
 정책: 행정운영경비(시립수목원관리사무소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o15년이상20년미만			
	80,000원*2명*12월	1,920		
	o5년이상10년미만			
	50,000원*3명*12월	1,800		
	o20년이상25년미만추가가산금			
	10,000원*1명*12월	120		
	· 가계보전수당	4,800		
	-가족수당	4,800		
	o배우자	1,440		
	40,000원*3명*12월			
	o부양가족(배우자및 자녀제외)			
	20,000원*6명*12월	1,440		
	o첫째자녀	1,080		
	30,000원*3명*12월			
	o둘째자녀	840		
	70,000원*1명*12월			
	· 특수근무수당	6,960		
	-위험근무수당	600		
	o을종	600		
	50,000원*1명*12월			
	-특수업무수당	6,360		
	o기술정보수당	5,400		
	· 5급이상	600		
	50,000원*1명*12월			
	· 6,7급	1,440		
	30,000원*4명*12월			
	· 8급이하	720		
	20,000원*3명*12월			
	· 기능장, 기사(가산금)			
	30,000원*6명*12월	2,160		
	· 산업기사(가산금)			
	20,000원*2명*12월	480		
	o연구업무수당	960		
	· 연구직공무원			
	80,000원*1명*12월	960		
	· 초과근무수당	55,609		
	-시간외근무수당	55,609		
	o6급	22,195		
	12,531원*102.5%*48시간*3명*12월			
	o7급	33,414		
	11,319원*102.5%*48시간*5명*12월			
	○정액급식비	15,120		
	· 정액급식비	15,120		
	140,000원*9명*12월			
	○명절휴가비	25,576		
	· 명절휴가비			
	249,513,000원*1/12*102.5%*120%	25,576		
	○연가보상비	9,282		
	· 호봉제			
	249,513,000원*1/12*102.5%*86%*1/30*12월	7,332		
	· 연봉제			
	85,054,000원*1/12*102.5%*78%*86%*1/30*12월	1,950		
	○직급보조비	20,280		
	· 5급	3,000		
	250,000원*1명*12월			

부서: 시립수목원관리사무소
 정책: 행정운영경비(시립수목원관리사무소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 6급, 연구사	185,000원*3명*12월	6,660	
	· 7급	180,000원*2명*12월	4,320	
	· 8-9급	175,000원*3명*12월	6,300	
	03 공무직(무기계약)근로자보수	116,258	0	116,258
	○공무직	116,258		
	· 봉급	71,633		
	-양묘관리원(16호봉)			
	2,911,870원*102.5%*2명*12월	71,633		
	· 초과근무수당			
	18,632원*102.5%*1.5*150시간*2명	8,595		
	· 연차수당			
	18,632원*102.5%*8시간*20일*2명	6,112		
	· 가계보전수당	1,440		
	-가족수당	1,440		
	o배우자	40,000원*1명*12월	480	
	o첫째자녀	20,000원*1명*12월	240	
	o둘째자녀	60,000원*1명*12월	720	
	· 상여금	7,890		
	-정근수당	2,911,870원*102.5%*2명	5,970	
	-정근수당가산금	1,920		
	o6호봉이상10호봉이하			
	50,000원*1명*12월	600		
	o21호봉이상25호봉이하			
	110,000원*1명*12월	1,320		
	· 특수근무수당	1,200		
	-대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200	
	· 실비보상등	14,004		
	-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
	-명절휴가비			
	2,911,870원*102.5%*120%*2명	7,164		
	-직급보조비	145,000원*2명*12월	3,480	
	· 휴일근무수당			
	18,632원*8*102.5%*50%*30일*2명	4,584		
	· 성과상여금	400,000원*2명	800	
	204 직무수행경비	4,800	0	4,800
	02 특정업무경비	4,800	0	4,800
	○대민활동비	50,000원*8명*12월	4,800	
	304 연금부담금등	12,431	0	12,431
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,431	0	12,431
	○국민건강보험료	111,698,000원*3.545%	3,960	
	○노인장기요양보험료			
	3,960,000원*12.81%	508		
	○고용보험부담금	111,698,000원*1.75%	1,955	
	○산업재해보험료	111,698,000원*0.878%	981	

부서: 시립수목원관리사무소
 정책: 행정운영경비(시립수목원관리사무소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○국민연금기관부담금			
			111,698,000원*4.5%	5,027		
			기본경비	20,778	0	20,778
			행정사무경비	20,778	0	20,778
			201 일반운영비	13,709	0	13,709
			01 사무관리비	12,510	0	12,510
			○기본행정사무용품(소모성물품구입)비	1,814		
			○급량비	1,361		
			○일반수수료	252		
			○소규모도서구입비	644		
			○당직수당	7,140		
			○소규모수선비	255		
			○행정사무장비임차료	1,044		
			02 공공운영비	1,199	0	1,199
			○행정사무용공공요금및제세	1,199		
			202 여비	2,173	0	2,173
			01 국내여비	2,173	0	2,173
			○기본여비	2,173		
			203 업무추진비	3,096	0	3,096
			02 정원가산업무추진비	396	0	396
			○사업소	396		
			04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
			○정원15인이하	2,700		
			204 직무수행경비	1,800	0	1,800
			01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
			○5급기관장	1,800		