

2026년도 본예산 일반회계 수목원 정원사업소

부서: 수목원.정원사업소  
정책: 산림휴양및녹지공간조성  
단위: 수목원관리조성및운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  | 예산액             | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|--|-----------------|------------|----------|
| 수목원.정원사업소                     |  | 4,699,329       | 5,231,234  | △531,905 |
|                               |  | 기 66,000        |            |          |
|                               |  | 시 4,633,329     |            |          |
| 산림휴양및녹지공간조성                   |  | 1,334,646       | 2,012,618  | △677,972 |
| 수목원관리조성및운영                    |  | 1,056,372       | 1,540,168  | △483,796 |
| 시립수목원조성(전환사업)                 |  | 10,000          | 200,000    | △190,000 |
| 401 시설비및부대비                   |  | 10,000          | 200,000    | △190,000 |
| 01 시설비                        |  | 10,000          | 200,000    | △190,000 |
| ○토지매입비                        |  | 10,000          |            |          |
| · 국유지매입                       |  | 10,000          |            |          |
| 시립수목원관리                       |  | 996,812         | 1,277,828  | △281,016 |
| 101 인건비                       |  | 371,336         | 371,351    | △15      |
| 04 기간제근로자등보수                  |  | 371,336         | 371,351    | △15      |
| ○수목원미화요원                      |  | 144,704         |            |          |
| · 기본급                         |  | 83,000원*4명*340일 | 112,880    |          |
| · 생활임금                        |  | 23,400원*4명*340일 | 31,824     |          |
| ○수목원안내요원                      |  | 67,032          |            |          |
| · 기본급                         |  | 83,000원*2명*315일 | 52,290     |          |
| · 생활임금                        |  | 23,400원*2명*315일 | 14,742     |          |
| ○수목원녹지대유지관리(예초작업등)            |  | 63,840          |            |          |
| · 기본급                         |  | 83,000원*2명*300일 | 49,800     |          |
| · 생활임금                        |  | 23,400원*2명*300일 | 14,040     |          |
| ○수목,초화류등유지관리(전지,전정,시비등)       |  | 31,920          |            |          |
| · 기본급                         |  | 83,000원*1명*300일 | 24,900     |          |
| · 생활임금                        |  | 23,400원*1명*300일 | 7,020      |          |
| ○전시온실및증식온실유지관리                |  | 63,840          |            |          |
| · 기본급                         |  | 83,000원*2명*300일 | 49,800     |          |
| · 생활임금                        |  | 23,400원*2명*300일 | 14,040     |          |
| 201 일반운영비                     |  | 363,236         | 375,577    | △12,341  |
| 01 사무관리비                      |  | 152,170         | 157,638    | △5,468   |
| ○일반수용비                        |  | 55,090          |            |          |
| · 공중화장실비품                     |  | 6,000           |            |          |
| · 관급봉투·장갑등소모품                 |  | 7,000           |            |          |
| · 수목원건축물방역수수료                 |  | 2,750           |            |          |
| · 청소용역(온실,외벽청소비등)             |  | 18,000          |            |          |
| · 안전보건관리비                     |  | 2,700           |            |          |
| · 수목원홍보물품                     |  | 7,000           |            |          |
| · 승강기정기검사수수료                  |  | 140             |            |          |
| · 소방시설안전관리자과정교육비              |  | 500             |            |          |
| · 국유재산대부계약사용료                 |  | 11,000          |            |          |
| ○피복비                          |  | 7,800           |            |          |
| · 근무자근무복                      |  | 3,800           |            |          |

부서: 수목원.정원사업소  
 정책: 산림휴양및녹지공간조성  
 단위: 수목원관리조성및운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--------------------------|---------|------------|--------|
|                               | · 공무직근무복                 | 1,600   |            |        |
|                               | · 공무직방한복                 | 2,000   |            |        |
|                               | · 공무직안전화                 | 400     |            |        |
|                               | ○급식비                     | 3,780   |            |        |
|                               | · 수목원운영 9,000원*5명*7일*12월 | 3,780   |            |        |
|                               | ○임차료                     | 16,650  |            |        |
|                               | · 수목원관리장비(굴삭기등)          | 16,650  |            |        |
|                               | ○일반용역비                   | 51,000  |            |        |
|                               | · 전시온실테마기획               | 51,000  |            |        |
|                               | ○관리용역비                   | 17,850  |            |        |
|                               | · 무인경비시스템운영수수료           | 2,640   |            |        |
|                               | · 소방시설안전관리대행수수료          | 3,480   |            |        |
|                               | · 승강기유지관리수수료             | 2,970   |            |        |
|                               | · 전기안전관리대행수수료            | 8,760   |            |        |
|                               | 02 공공운영비                 | 211,066 | 217,939    | △6,873 |
|                               | ○공공요금및제세                 | 150,220 |            |        |
|                               | · 전기요금                   | 60,000  |            |        |
|                               | · 상하수도요금                 | 28,800  |            |        |
|                               | · 교통유발부담금                | 4,300   |            |        |
|                               | · 환경개선부담금(자동차분)          | 600     |            |        |
|                               | · 자동차세(승용)               | 470     |            |        |
|                               | · 자동차세(화물)               | 220     |            |        |
|                               | · 자동차보험료(승용)             | 1,200   |            |        |
|                               | · 자동차보험료(화물)             | 2,500   |            |        |
|                               | · 자동차검사수수료               | 500     |            |        |
|                               | · CCTV등통신요금              | 2,820   |            |        |
|                               | · 도시가스정기검사및사고배상책임보험      | 210     |            |        |
|                               | · 도시가스요금                 | 48,600  |            |        |
|                               | ○시설장비유지비                 | 33,000  |            |        |
|                               | · 예초기및기계톱등유지관리비          | 3,000   |            |        |
|                               | · 수목원수목관리기계장비유류비         | 5,000   |            |        |
|                               | · 건물유지관리비(방문자센터등)        | 10,000  |            |        |
|                               | · 시설물유지관리비(소방,통신등)       | 15,000  |            |        |
|                               | ○차량선박비                   | 26,846  |            |        |
|                               | · 차량유지관리비(승용2,화물5)       | 26,846  |            |        |
|                               | ○의료비                     | 1,000   |            |        |
|                               | · 비상약품                   | 1,000   |            |        |
|                               | 202 여비                   | 2,700   | 3,000      | △300   |
|                               | 01 국내여비                  | 2,700   | 3,000      | △300   |
|                               | ○수목원운영                   | 2,700   |            |        |
|                               | 203 업무추진비                | 1,440   | 1,800      | △360   |
|                               | 03 시책추진업무추진비             | 1,440   | 1,800      | △360   |

부서: 수목원.정원사업소  
 정책: 산림휴양및녹지공간조성  
 단위: 수목원관리조성및운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|--------------------|---------|------------|----------|
|                               | ○시립수목원관리조성추진       | 1,440   |            |          |
|                               | 204 직무수행경비         | 9,600   | 9,600      | 0        |
|                               | 02 특정업무경비          | 9,600   | 9,600      | 0        |
|                               | ○대민활동비             | 9,600   |            |          |
|                               | 206 재료비            | 73,500  | 81,500     | △8,000   |
|                               | 01 재료비             | 73,500  | 81,500     | △8,000   |
|                               | ○시설관리용자재           | 22,500  |            |          |
|                               | · 수목원시설보수자재        | 6,300   |            |          |
|                               | · 승용애초기등기계류운용관련소모품 | 9,000   |            |          |
|                               | · 보식용수목및초화류        | 4,500   |            |          |
|                               | · 병해충방제약제          | 2,700   |            |          |
|                               | ○월동대비용품등           | 4,500   |            |          |
|                               | ○수목원내지피식물및멸칭재료구입   | 13,500  |            |          |
|                               | ○봄가을구근류구입          | 9,000   |            |          |
|                               | ○수목원유전자원           | 15,000  |            |          |
|                               | ○전시온실보식수목          | 9,000   |            |          |
|                               | 401 시설비및부대비        | 165,000 | 388,000    | △223,000 |
|                               | 01 시설비             | 165,000 | 388,000    | △223,000 |
|                               | ○시설비               | 165,000 |            |          |
|                               | · 수목원제초등유지관리       | 150,000 |            |          |
|                               | · 산림유전자원증보식        | 15,000  |            |          |
|                               | 405 자산취득비          | 10,000  | 47,000     | △37,000  |
|                               | 01 자산및물품취득비        | 10,000  | 47,000     | △37,000  |
|                               | ○예초기등기계류구입         | 2,000   |            |          |
|                               | ○전시온실이동식(야외)에어컨구입  | 8,000   |            |          |
|                               | 시립수목원교육연구          | 49,560  | 62,340     | △12,780  |
|                               | 201 일반운영비          | 27,480  | 29,960     | △2,480   |
|                               | 01 사무관리비           | 26,980  | 29,960     | △2,980   |
|                               | ○일반수용비             | 23,400  |            |          |
|                               | · 수목원프로그램운영물품구입    | 5,400   |            |          |
|                               | · 수목유전자원표찰제작       | 18,000  |            |          |
|                               | ○운영수당              | 2,500   |            |          |
|                               | · 수목원프로그램강사비       | 2,500   |            |          |
|                               | ○임차료               | 1,080   |            |          |
|                               | · 타수목원수목유전자원교류     | 1,080   |            |          |
|                               | 02 공공운영비           | 500     | 0          | 500      |
|                               | ○공공요금및제세           | 500     |            |          |
|                               | · 한국식물원수목원협회       | 500     |            |          |
|                               | 202 여비             | 2,700   | 3,000      | △300     |
|                               | 01 국내여비            | 2,700   | 3,000      | △300     |
|                               | ○수목유전자원조사및국내수목원교류  | 2,700   |            |          |
|                               | 207 연구개발비          | 10,000  | 20,000     | △10,000  |

부서: 수목원.정원사업소  
 정책: 산림휴양및녹지공간조성  
 단위: 수목원관리조성및운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                      | 예산액              | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|----------------------|------------------|------------|----------|
|                               | 03 시험연구비             | 10,000           | 20,000     | △10,000  |
|                               | ○수목원연구소모품구입          | 10,000           |            |          |
|                               | 301 일반보전금            | 9,380            | 9,380      | 0        |
|                               | 14 기타보상금             | 9,380            | 9,380      | 0        |
|                               | ○교육강사활동보상비           | 9,380            |            |          |
|                               | 조경자원관리운영             | 278,274          | 472,450    | △194,176 |
|                               | 양묘장운영                | 278,274          | 472,450    | △194,176 |
|                               | 101 인건비              | 74,480           | 93,096     | △18,616  |
|                               | 04 기간제근로자등보수         | 74,480           | 93,096     | △18,616  |
|                               | ○양묘장유지관리             | 42,560           |            |          |
|                               | · 기본급                | 83,000원*2명*200일  | 33,200     |          |
|                               | · 생활임금               | 23,400원*2명*200일  | 9,360      |          |
|                               | ○수목원정비용꽃모생산          | 31,920           |            |          |
|                               | · 기본급                | 83,000원*1명*300일  | 24,900     |          |
|                               | · 생활임금               | 23,400원*1명*300일  | 7,020      |          |
|                               | 201 일반운영비            | 81,344           | 94,154     | △12,810  |
|                               | 01 사무관리비             | 27,844           | 30,654     | △2,810   |
|                               | ○일반수용비               | 4,770            |            |          |
|                               | · 양묘장유지관리용품(장갑·낫등)   | 4,500            |            |          |
|                               | · 안전보건관리비            | 270              |            |          |
|                               | ○급식비                 | 3,024            |            |          |
|                               | · 양묘장운영              | 9,000원*4명*7일*12월 | 3,024      |          |
|                               | ○임차료                 | 20,050           |            |          |
|                               | · 양묘수목생육기반조성등(굴삭기등)  | 17,300           |            |          |
|                               | · 무궁화품평회분화운반(지게차등)   | 2,750            |            |          |
|                               | 02 공공운영비             | 53,500           | 63,500     | △10,000  |
|                               | ○공공요금및제세             | 28,000           |            |          |
|                               | · 양묘장전기요금            | 8,000            |            |          |
|                               | · 양묘장수목잔재물등폐기물처리(2회) | 20,000           |            |          |
|                               | ○연료비                 | 8,000            |            |          |
|                               | · 증식온실·비닐하우스난방유류비    | 8,000            |            |          |
|                               | ○시설장비유지비             | 17,500           |            |          |
|                               | · 증식온실·비닐하우스유지관리     | 10,000           |            |          |
|                               | · 양묘장수목관리장비수리        | 2,500            |            |          |
|                               | · 양묘장관리장비유류비         | 5,000            |            |          |
|                               | 202 여비               | 1,350            | 1,500      | △150     |
|                               | 01 국내여비              | 1,350            | 1,500      | △150     |
|                               | ○양묘장운영               | 1,350            |            |          |
|                               | 206 재료비              | 69,100           | 76,800     | △7,700   |
|                               | 01 재료비               | 69,100           | 76,800     | △7,700   |
|                               | ○양묘장운영자재             | 49,300           |            |          |
|                               | · 보식용꽃모등식물           | 18,000           |            |          |

부서: 수목원.정원사업소  
 정책: 산림휴양및녹지공간조성  
 단위: 조경자원관리운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                           | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|---------------------------|---------|------------|----------|
|                               | · 양묘수목관리자재                | 13,500  |            |          |
|                               | · 양묘수목생육환경관리자재            | 2,950   |            |          |
|                               | · 수목원정비용꽃모생산지재            | 14,850  |            |          |
|                               | ○나라꽃무궁화관리                 | 19,800  |            |          |
|                               | · 무궁화(출품,전시용)             | 9,900   |            |          |
|                               | · 분화용무궁화관리자재              | 9,900   |            |          |
|                               | 401 시설비및부대비               | 50,000  | 170,900    | △120,900 |
|                               | 01 시설비                    | 50,000  | 170,000    | △120,000 |
|                               | ○시설비                      | 50,000  |            |          |
|                               | · 양묘장제초등유지관리              | 50,000  |            |          |
|                               | 405 자산취득비                 | 2,000   | 36,000     | △34,000  |
|                               | 01 자산및물품취득비               | 2,000   | 36,000     | △34,000  |
|                               | ○양묘장유지관리장비구입(예초기등)        | 2,000   |            |          |
|                               | 녹지조성관리(환경보호/자연)           | 236,440 | 328,632    | △92,192  |
|                               | 기                         | 66,000  |            |          |
|                               | 시                         | 170,440 |            |          |
|                               | 녹화관리                      | 236,440 | 328,632    | △92,192  |
|                               | 기                         | 66,000  |            |          |
|                               | 시                         | 170,440 |            |          |
|                               | 도시정원조성및녹화관리               | 170,440 | 328,632    | △158,192 |
|                               | 101 인건비                   | 69,160  | 108,612    | △39,452  |
|                               | 04 기간제근로자등보수              | 69,160  | 108,612    | △39,452  |
|                               | ○도시정원계절별꽃식재               | 42,560  |            |          |
|                               | · 기본급 83,000원*10명*10일*4회  | 33,200  |            |          |
|                               | · 생활임금 23,400원*10명*10일*4회 | 9,360   |            |          |
|                               | ○도시정원수목전지등유지관리            | 21,280  |            |          |
|                               | · 기본급 83,000원*10명*10일*2회  | 16,600  |            |          |
|                               | · 생활임금 23,400원*10명*10일*2회 | 4,680   |            |          |
|                               | ○교통섬수목유지관리                | 5,320   |            |          |
|                               | · 기본급 83,000원*5명*5일*2회    | 4,150   |            |          |
|                               | · 생활임금 23,400원*5명*5일*2회   | 1,170   |            |          |
|                               | 201 일반운영비                 | 22,740  | 24,980     | △2,240   |
|                               | 01 사무관리비                  | 22,428  | 24,668     | △2,240   |
|                               | ○일반수용비                    | 6,300   |            |          |
|                               | · 도시정원유지관리물품              | 2,700   |            |          |
|                               | · 도시정원사무용품구입              | 900     |            |          |
|                               | · 도시정원표찰제작(수목,초화류등)       | 2,700   |            |          |
|                               | ○급식비                      | 2,268   |            |          |
|                               | · 도시정원조성 9,000원*3명*7일*12월 | 2,268   |            |          |
|                               | ○임차료                      | 13,860  |            |          |
|                               | · 도시정원관리임차료(관수차량,굴삭기등)    | 13,860  |            |          |

부서: 수목원.정원사업소  
 정책: 녹지조성관리(환경보호/자연)  
 단위: 녹화관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                        | 예산액                | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|
|                       | 02 공공운영비               | 312                | 312        | 0        |
|                       | ○공공요금및제세               | 312                |            |          |
|                       | · 도시정원관수등전기요금          | 312                |            |          |
|                       | 202 여비                 | 3,240              | 3,600      | △360     |
|                       | 01 국내여비                | 3,240              | 3,600      | △360     |
|                       | ○도시정원등선진지견학            | 1,080              |            |          |
|                       | ○도시정원관리업무추진            | 2,160              |            |          |
|                       | 206 재료비                | 45,000             | 50,000     | △5,000   |
|                       | 01 재료비                 | 45,000             | 50,000     | △5,000   |
|                       | ○도시정원식재및보식용수목구입        | 14,400             |            |          |
|                       | ○도시정원계절별초화류구입          | 23,400             |            |          |
|                       | ○도시정원시설보수용자재구입         | 7,200              |            |          |
|                       | 401 시설비및부대비            | 30,300             | 141,440    | △111,140 |
|                       | 01 시설비                 | 30,000             | 140,000    | △110,000 |
|                       | ○시설비                   | 30,000             |            |          |
|                       | · 가로정원조성및리모델링          | 10,000             |            |          |
|                       | · 주요도로변교통섬소나무생육환경개선    | 20,000             |            |          |
|                       | 03 시설부대비               | 300                | 1,440      | △1,140   |
|                       | ○주요도로변교통섬수목생육환경개선      | 300                |            |          |
|                       | 녹색복지숲조성                | 66,000             | 0          | 66,000   |
|                       | 기                      | 66,000             |            |          |
|                       | 401 시설비및부대비            | 66,000             | 0          | 66,000   |
|                       | 기                      | 66,000             |            |          |
|                       | 01 시설비                 | 65,000             | 0          | 65,000   |
|                       | ○시설비                   | 65,000             |            |          |
|                       | · 보람의집녹색복지숲조성          | 65,000             |            |          |
|                       | 기                      | 65,000             |            |          |
|                       | 03 시설부대비               | 1,000              | 0          | 1,000    |
|                       | ○보람의집녹색복지숲조성           | 1,000              |            |          |
|                       | 기                      | 1,000              |            |          |
|                       | 생태문화관리및지질공원관리(환경보호/자연) | 1,140,113          | 953,806    | 186,307  |
|                       | 생태문화관리                 | 1,140,113          | 953,806    | 186,307  |
|                       | 호수생태원관리                | 631,744            | 539,424    | 92,320   |
|                       | 101 인건비                | 259,193            | 256,639    | 2,554    |
|                       | 04 기간제근로자등보수           | 259,193            | 256,639    | 2,554    |
|                       | ○생태원(유보지포함)예초작업        | 56,180             |            |          |
|                       | · 기본급                  | 83,000원*11명*12일*4회 | 43,824     |          |
|                       | · 생활임금                 | 23,400원*11명*12일*4회 | 12,356     |          |
|                       | ○생태원제초작업(초화류단지포함)      | 95,760             |            |          |
|                       | · 기본급                  | 83,000원*15명*15일*4회 | 74,700     |          |
|                       | · 생활임금                 | 23,400원*15명*15일*4회 | 21,060     |          |
|                       | ○수목전지및시비               | 12,768             |            |          |

부서: 수목원.정원사업소  
 정책: 생태문화관리및지질공원관리(환경보호/자연)  
 단위: 생태문화관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                               | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------------------------|---------|------------|------|
|                               | · 기본급 83,000원*6명*5일*4회        | 9,960   |            |      |
|                               | · 생활임금 23,400원*6명*5일*4회       | 2,808   |            |      |
|                               | ○생태원시설(생태연못, 돌수로등)정비          | 5,108   |            |      |
|                               | · 기본급 83,000원*4명*3일*4회        | 3,984   |            |      |
|                               | · 생활임금 23,400원*4명*3일*4회       | 1,124   |            |      |
|                               | ○무궁화동산 · 황지해작가작품재현시설녹지<br>대정비 | 19,152  |            |      |
|                               | · 기본급 83,000원*15명*3일*4회       | 14,940  |            |      |
|                               | · 생활임금 23,400원*15명*3일*4회      | 4,212   |            |      |
|                               | ○주말 · 공휴일탐방객이용및주정차안내          | 50,647  |            |      |
|                               | · 기본급 83,000원*4명*119일         | 39,508  |            |      |
|                               | · 생활임금 23,400원*4명*119일        | 11,139  |            |      |
|                               | ○원호사오수처리장예초작업                 | 426     |            |      |
|                               | · 기본급 83,000원*1명*1일*4회        | 332     |            |      |
|                               | · 생활임금 23,400원*1명*1일*4회       | 94      |            |      |
|                               | ○누리길(1,2구간)산책로주변정비            | 19,152  |            |      |
|                               | · 기본급 83,000원*15명*3일*4회       | 14,940  |            |      |
|                               | · 생활임금 23,400원*15명*3일*4회      | 4,212   |            |      |
| 201 일반운영비                     |                               | 126,751 | 127,085    | △334 |
| 01 사무관리비                      |                               | 28,671  | 29,005     | △334 |
|                               | ○일반수용비                        | 20,169  |            |      |
|                               | · 전자복사용지                      | 864     |            |      |
|                               | · 프린터토너                       | 405     |            |      |
|                               | · 화장실관리                       | 4,500   |            |      |
|                               | · 계도용안내표찰                     | 2,700   |            |      |
|                               | · 쓰레기종량제봉투                    | 4,500   |            |      |
|                               | · 호수생태원리플릿및홍보물                | 4,500   |            |      |
|                               | · 근로자안전보건관리비등                 | 2,700   |            |      |
|                               | ○급식비                          | 1,944   |            |      |
|                               | · 주요시설물정비 9,000원*3명*6일*12월    | 1,944   |            |      |
|                               | ○임차료                          | 4,470   |            |      |
|                               | · 긴급복구포크레인                    | 3,120   |            |      |
|                               | · 호수생태원임시주차장부지                | 1,350   |            |      |
|                               | ○관리용역비                        | 2,088   |            |      |
|                               | · 무인경비시스템수수료                  | 2,088   |            |      |
| 02 공공운영비                      |                               | 98,080  | 98,080     | 0    |
|                               | ○공공요금및제세                      | 41,680  |            |      |
|                               | · 화장실분뇨수거                     | 10,000  |            |      |
|                               | · 전기요금(호수생태원)                 | 21,600  |            |      |
|                               | · 오수처리장전기요금                   | 10,080  |            |      |
|                               | ○시설장비유지비                      | 56,400  |            |      |

부서: 수목원.정원사업소  
 정책: 생태문화관리및지질공원관리(환경보호/자연)  
 단위: 생태문화관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                             | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|-----------------------------|---------|------------|--------|
|                               | · 조경장비(잔디기계·양수가·예초기)        | 7,000   |            |        |
|                               | · 쿨링포그시스템유지용역관리             | 3,400   |            |        |
|                               | · 간이및이동식화장실                 | 8,000   |            |        |
|                               | · 방송장비                      | 3,000   |            |        |
|                               | · 오수처리장소모품교환및수리             | 20,000  |            |        |
|                               | · 오수처리시설위탁관리용역              | 15,000  |            |        |
|                               | 202 여비                      | 1,800   | 2,000      | △200   |
|                               | 01 국내여비                     | 1,800   | 2,000      | △200   |
|                               | ○생태원관리                      | 900     |            |        |
|                               | ○타시도생태시설선진지견학               | 900     |            |        |
|                               | 206 재료비                     | 27,000  | 30,000     | △3,000 |
|                               | 01 재료비                      | 27,000  | 30,000     | △3,000 |
|                               | ○수목및야생화퇴비                   | 9,000   |            |        |
|                               | ○동해피해등보식용야생화                | 9,000   |            |        |
|                               | ○수목병해충방제약재                  | 4,500   |            |        |
|                               | ○탐방로보수자재구입                  | 4,500   |            |        |
|                               | 401 시설비및부대비                 | 215,000 | 120,700    | 94,300 |
|                               | 01 시설비                      | 214,500 | 120,000    | 94,500 |
|                               | ○시설비                        | 214,500 |            |        |
|                               | · 호수생태원초화류및수목보식             | 34,500  |            |        |
|                               | · 호수생태원시설물유지보수              | 30,000  |            |        |
|                               | · 호수생태원집중호우피해복구데크시설<br>재설치  | 100,000 |            |        |
|                               | · 호수생태원집중호우피해복구누리길<br>침식지보강 | 50,000  |            |        |
|                               | 03 시설부대비                    | 500     | 700        | △200   |
|                               | ○호수생태원초화류및수목보식              | 500     |            |        |
|                               | 405 자산취득비                   | 2,000   | 3,000      | △1,000 |
|                               | 01 자산및물품취득비                 | 2,000   | 3,000      | △1,000 |
|                               | ○호수생태원시설물및녹지관리용장비           | 2,000   |            |        |
|                               | 무등산무돌길조성및관리                 | 52,664  | 54,164     | △1,500 |
|                               | 201 일반운영비                   | 5,164   | 6,164      | △1,000 |
|                               | 01 사무관리비                    | 5,080   | 6,080      | △1,000 |
|                               | ○일반수용비                      | 4,000   |            |        |
|                               | · 무돌길홍보인쇄물                  | 1,500   |            |        |
|                               | · 무돌길안내리본                   | 2,500   |            |        |
|                               | ○급식비                        | 1,080   |            |        |
|                               | · 무돌길유지관리                   | 1,080   |            |        |
|                               | 9,000원*2명*12일*5회            | 1,080   |            |        |
|                               | 02 공공운영비                    | 84      | 84         | 0      |
|                               | ○공공요금및제세                    | 84      |            |        |
|                               | · 무돌길전기요금                   | 84      |            |        |
|                               | 206 재료비                     | 2,500   | 3,000      | △500   |



부서: 수목원.정원사업소  
 정책: 생태문화관리및지질공원관리(환경보호/자연)  
 단위: 생태문화관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|---------------------------------|---------|------------|---------|
|                               | 01 재료비                          | 2,500   | 3,000      | △500    |
|                               | ○무돌길보수용자재                       | 2,500   |            |         |
|                               | 307 민간이전                        | 45,000  | 45,000     | 0       |
|                               | 02 민간경상사업보조                     | 45,000  | 45,000     | 0       |
|                               | ○무돌길탐방안내센터운영지원                  | 45,000  |            |         |
|                               | 무등산권지질공원운영                      | 431,749 | 360,218    | 71,531  |
|                               | 201 일반운영비                       | 113,655 | 123,233    | △9,578  |
|                               | 01 사무관리비                        | 96,969  | 107,152    | △10,183 |
|                               | ○일반수용비                          | 72,915  |            |         |
|                               | · 홍보용리플릿등                       | 25,000  |            |         |
|                               | · 지질교육프로그램교재등                   | 18,000  |            |         |
|                               | · 지오브랜드활성화를위한지원용품               | 27,000  |            |         |
|                               | · 지질공원센터관리용품및사무용품               | 900     |            |         |
|                               | · 지질공원센터냉온수기                    | 1,015   |            |         |
|                               | · 프린터토너                         | 1,000   |            |         |
|                               | ○운영수당                           | 1,260   |            |         |
|                               | · 지질공원해설사교육강사수당                 | 1,260   |            |         |
|                               | ○급식비                            | 1,944   |            |         |
|                               | · 지질공원운영                        | 1,944   |            |         |
|                               | 9,000원*3명*6일*12월                | 1,944   |            |         |
|                               | ○임차료                            | 2,970   |            |         |
|                               | · 지질공원해설사경연대회차량                 | 1,485   |            |         |
|                               | · 지질공원해설사교육차량                   | 1,485   |            |         |
|                               | ○관리용역비                          | 17,880  |            |         |
|                               | · 무등산권지질공원홈페이지운영및콘텐츠            | 15,000  |            |         |
|                               | · 지질공원센터무인경비시스템                 | 2,880   |            |         |
|                               | 02 공공운영비                        | 16,686  | 16,081     | 605     |
|                               | ○공공요금및제세                        | 13,596  |            |         |
|                               | · 전기요금(증심사지구등)                  | 9,600   |            |         |
|                               | · 상하수도요금(증심사지구등)                | 3,600   |            |         |
|                               | · 인터넷요금(증심사지구)                  | 396     |            |         |
|                               | ○시설장비유지비                        | 3,090   |            |         |
|                               | · 무등산권세계지질공원센터<br>(증심사지구/25년이하) | 2,034   |            |         |
|                               | · 홈페이지본인인증서비스요금                 | 660     |            |         |
|                               | · 해설사전자출입증이용요금                  | 396     |            |         |
|                               | 202 여비                          | 1,814   | 2,015      | △201    |
|                               | 01 국내여비                         | 1,814   | 2,015      | △201    |
|                               | ○세계지질공원운영관련회의참석                 | 869     |            |         |
|                               | ○지질공원해설사자체교육운영                  | 945     |            |         |
|                               | 206 재료비                         | 6,300   | 7,000      | △700    |
|                               | 01 재료비                          | 6,300   | 7,000      | △700    |

부서: 수목원.정원사업소  
 정책: 생태문화관리및지질공원관리(환경보호/자연)  
 단위: 생태문화관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                     | 예산액               | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|---------------------|-------------------|------------|--------|
|                       | ○지질교육프로그램실험기자재및화학약품 | 6,300             |            |        |
|                       | 301 일반보전금           | 158,980           | 162,970    | △3,990 |
|                       | 11 행사실비지원금          | 7,990             | 10,980     | △2,990 |
|                       | ○지질공원해설사경연대회        | 2,500             |            |        |
|                       | ○지질공원해설사경연대회급식비     | 500               |            |        |
|                       | ○지질공원해설사교육          | 4,000             |            |        |
|                       | ○지질공원해설사교육급식비       | 990               |            |        |
|                       | 14 기타보상금            | 150,990           | 151,990    | △1,000 |
|                       | ○지질공원해설사활동보상비       | 138,690           |            |        |
|                       | ○지질공원해설사상해보험        | 3,300             |            |        |
|                       | ○지질공원해설사근무복         | 9,000             |            |        |
|                       | 401 시설비및부대비         | 151,000           | 65,000     | 86,000 |
|                       | 01 시설비              | 150,000           | 65,000     | 85,000 |
|                       | ○시설비                | 150,000           |            |        |
|                       | · 지질공원센터재해예방노후외벽보수  | 150,000           |            |        |
|                       | 03 시설부대비            | 1,000             | 0          | 1,000  |
|                       | ○지질공원센터재해예방노후외벽보수   | 1,000             |            |        |
|                       | 공유재산관리              | 23,956            | 0          | 23,956 |
|                       | 101 인건비             | 4,256             | 0          | 4,256  |
|                       | 04 기간제근로자등보수        | 4,256             | 0          | 4,256  |
|                       | ○공유재산유지관리           | 4,256             |            |        |
|                       | · 기본급               | 83,000원*2명*20일*1회 |            |        |
|                       | · 생활임금              | 23,400원*2명*20일*1회 |            |        |
|                       | 201 일반운영비           | 4,700             | 0          | 4,700  |
|                       | 01 사무관리비            | 4,700             | 0          | 4,700  |
|                       | ○일반수용비              | 4,700             |            |        |
|                       | · 불법점유지안내표지판등       | 2,700             |            |        |
|                       | · 공유재산경제측량수수료등      | 2,000             |            |        |
|                       | 401 시설비및부대비         | 15,000            | 0          | 15,000 |
|                       | 01 시설비              | 15,000            | 0          | 15,000 |
|                       | ○시설비                | 15,000            |            |        |
|                       | · 공유재산시설유지관리        | 15,000            |            |        |
|                       | 행정운영경비(수목원.정원사업소)   | 1,988,130         | 1,936,178  | 51,952 |
|                       | 인력운영비               | 1,940,674         | 1,888,023  | 52,651 |
|                       | 기준인건비               | 1,940,674         | 1,888,023  | 52,651 |
|                       | 101 인건비             | 1,880,258         | 1,830,033  | 50,225 |
|                       | 01 보수               | 1,338,720         | 1,291,207  | 47,513 |
|                       | ○기본급                | 938,685           |            |        |
|                       | · 봉급                | 888,848           |            |        |
|                       | -4급(연봉제)            | 101,384,000원*1명   | 101,384    |        |
|                       | -5급(연봉제)            | 89,797,000원*2명    | 179,594    |        |
|                       | -6급(21호봉)           | 4,297,200원*4명*12월 | 206,266    |        |

부서: 수목원.정원사업소  
 정책: 행정운영경비(수목원.정원사업소)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                 |                               | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|------------|------|
|                               | -7급(14호봉)       | 3,395,700원*4명*12월             | 162,994 |            |      |
|                               | -8급(7호봉)        | 2,434,400원*5명*12월             | 146,064 |            |      |
|                               | -9급(5호봉)        | 2,104,000원*1명*12월             | 25,248  |            |      |
|                               | -연구사(8호봉)       |                               |         |            |      |
|                               |                 | 3,103,300원*1명*12월             | 37,240  |            |      |
|                               | -처우개선비          | 858,788,800원*3.5%             | 30,058  |            |      |
|                               | · 상여금           |                               | 49,837  |            |      |
|                               | -정근수당           | 577,810,800원*103.5%*1/12      | 49,837  |            |      |
|                               | ○수당             |                               | 160,496 |            |      |
|                               | · 상여수당          |                               | 18,156  |            |      |
|                               | -대우공무원수당        |                               | 7,836   |            |      |
|                               | ○6급             |                               |         |            |      |
|                               |                 | 4,297,200원*103.5%*4.1%*2명*12월 | 4,377   |            |      |
|                               | ○7급             |                               |         |            |      |
|                               |                 | 3,395,700원*103.5%*4.1%*2명*12월 | 3,459   |            |      |
|                               | -정근수당가산금        |                               | 10,320  |            |      |
|                               | ○20년이상          | 100,000원*2명*12월               | 2,400   |            |      |
|                               | ○15년이상20년미만     |                               |         |            |      |
|                               |                 | 80,000원*3명*12월                | 2,880   |            |      |
|                               | ○10년이상15년미만     |                               |         |            |      |
|                               |                 | 60,000원*1명*12월                | 720     |            |      |
|                               | ○5년이상10년미만      |                               |         |            |      |
|                               |                 | 50,000원*2명*12월                | 1,200   |            |      |
|                               | ○5년미만           | 30,000원*8명*12월                | 2,880   |            |      |
|                               | ○20년이상25년미만후가산금 |                               |         |            |      |
|                               |                 | 10,000원*2명*12월                | 240     |            |      |
|                               | · 가계보전수당        |                               | 23,040  |            |      |
|                               | -가족수당           |                               | 23,040  |            |      |
|                               | ○배우자            | 40,000원*10명*12월               | 4,800   |            |      |
|                               | ○부양가족(배우자및자녀제외) |                               |         |            |      |
|                               |                 | 20,000원*8명*12월                | 1,920   |            |      |
|                               | ○첫째자녀           | 50,000원*8명*12월                | 4,800   |            |      |
|                               | ○둘째자녀           | 80,000원*6명*12월                | 5,760   |            |      |
|                               | ○셋째자녀           | 120,000원*4명*12월               | 5,760   |            |      |
|                               | · 특수근무수당        |                               | 13,080  |            |      |
|                               | -위험근무수당         |                               | 600     |            |      |
|                               | ○을종             | 50,000원*1명*12월                | 600     |            |      |
|                               | -특수업무수당         |                               | 12,480  |            |      |
|                               | ○기술정보수당         |                               | 11,520  |            |      |
|                               | · 5급이상          | 50,000원*3명*12월                | 1,800   |            |      |
|                               | · 6,7급          | 30,000원*7명*12월                | 2,520   |            |      |
|                               | · 8급이하          | 20,000원*8명*12월                | 1,920   |            |      |
|                               | · 기능장,기사(가산금)   |                               |         |            |      |
|                               |                 | 30,000원*12명*12월               | 4,320   |            |      |

부서: 수목원.정원사업소  
 정책: 행정운영경비(수목원.정원사업소)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------------------------------|---------|------------|------|
|                               | · 산업기사(가산금)                        |         |            |      |
|                               | 20,000원*4명*12월                     | 960     |            |      |
|                               | o연구업무수당                            | 960     |            |      |
|                               | · 연구직공무원                           |         |            |      |
|                               | 80,000원*1명*12월                     | 960     |            |      |
|                               | · 초과근무수당                           | 106,220 |            |      |
|                               | -시간외근무수당                           | 106,220 |            |      |
|                               | o6급                                |         |            |      |
|                               | 13,229원*103.5%*48시간*5명*12월         | 39,434  |            |      |
|                               | o7급                                |         |            |      |
|                               | 11,950원*103.5%*48시간*4명*12월         | 28,497  |            |      |
|                               | o8급                                |         |            |      |
|                               | 10,729원*103.5%*48시간*5명*12월         | 31,982  |            |      |
|                               | o9급                                |         |            |      |
|                               | 10,579원*103.5%*48시간*1명*12월         | 6,307   |            |      |
|                               | ○정액급식비                             | 31,920  |            |      |
|                               | · 정액급식비 140,000원*19명*12월           | 31,920  |            |      |
|                               | ○명절휴가비                             | 59,804  |            |      |
|                               | · 명절휴가비 48,150,900원*103.5%*120%    | 59,804  |            |      |
|                               | ○연가보상비                             | 23,648  |            |      |
|                               | · 호봉제                              |         |            |      |
|                               | 48,150,900원*103.5%*86%*1/30*12월    | 17,144  |            |      |
|                               | · 연봉제(4급이상)                        |         |            |      |
|                               | 8,448,667원*103.5%*78%*86%*1/30*12월 | 2,347   |            |      |
|                               | · 연봉제(5급이하)                        | 4,157   |            |      |
|                               | ○직급보조비                             | 43,140  |            |      |
|                               | · 4급 400,000원*1명*12월               | 4,800   |            |      |
|                               | · 5급 250,000원*2명*12월               | 6,000   |            |      |
|                               | · 6급,연구사 185,000원*5명*12월           | 11,100  |            |      |
|                               | · 7급 180,000원*4명*12월               | 8,640   |            |      |
|                               | · 8~9급 175,000원*6명*12월             | 12,600  |            |      |
|                               | ○일반임기제                             | 81,027  |            |      |
|                               | · 연봉액(6급)                          | 65,912  |            |      |
|                               | -6급 63,682,920원*103.5%*1명          | 65,912  |            |      |
|                               | · 가계보전수당                           | 960     |            |      |
|                               | -가족수당                              | 960     |            |      |
|                               | o배우자 40,000원*1명*12월                | 480     |            |      |
|                               | o부양가족(배우자및자녀제외)                    |         |            |      |
|                               | 20,000원*2명*12월                     | 480     |            |      |
|                               | · 초과근무수당                           | 7,887   |            |      |
|                               | -6급 13,229원*103.5%*48시간*1명*12월     | 7,887   |            |      |
|                               | · 연가보상비                            |         |            |      |
|                               | 5,306,910원*103.5%*84%*86%*1/30*12월 | 1,588   |            |      |
|                               | · 정액급식비 140,000원*1명*12월            | 1,680   |            |      |

부서: 수목원.정원사업소  
 정책: 행정운영경비(수목원.정원사업소)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-------------------------------|------------------------------|---------|------------|-------|
|                               | · 직급보조비                      | 3,000   |            |       |
|                               | -6급 250,000원*1명*12월          | 3,000   |            |       |
| 03                            | 공무직(무기계약)근로자보수               | 541,538 | 538,826    | 2,712 |
|                               | ○공무직                         | 541,538 |            |       |
|                               | · 봉급                         | 302,934 |            |       |
|                               | -시설관리,안내원(1,2직군)             |         |            |       |
|                               | 2,587,480원*103.5%*2명*12월     | 64,274  |            |       |
|                               | -녹지,조경원,양묘관리원(3직군)           |         |            |       |
|                               | 3,202,630원*103.5%*6명*12월     | 238,660 |            |       |
|                               | · 초과근무수당                     |         |            |       |
|                               | 19,450원*103.5%*200시간*8명      | 32,210  |            |       |
|                               | · 연차수당                       |         |            |       |
|                               | 19,450원*103.5%*8시간*20일*8명    | 25,768  |            |       |
|                               | · 가계보전수당                     | 22,560  |            |       |
|                               | -가족수당                        | 22,560  |            |       |
|                               | o배우자 40,000원*8명*12월          | 3,840   |            |       |
|                               | o부양가족(배우자및자녀제외)              |         |            |       |
|                               | 20,000원*10명*12월              | 2,400   |            |       |
|                               | o첫째자녀 50,000원*8명*12월         | 4,800   |            |       |
|                               | o둘째자녀 80,000원*6명*12월         | 5,760   |            |       |
|                               | o셋째자녀 120,000원*4명*12월        | 5,760   |            |       |
|                               | · 상여금                        | 55,863  |            |       |
|                               | -정근수당 5,790,110원*103.5%*8명   | 47,943  |            |       |
|                               | -정근수당가산금                     | 7,920   |            |       |
|                               | o21호봉이상25호봉이하                |         |            |       |
|                               | 110,000원*2명*12월              | 2,640   |            |       |
|                               | o16호봉이상20호봉이하                |         |            |       |
|                               | 80,000원*4명*12월               | 3,840   |            |       |
|                               | o11호봉이상15호봉이하                |         |            |       |
|                               | 60,000원*2명*12월               | 1,440   |            |       |
|                               | · 특수근무수당                     | 4,800   |            |       |
|                               | -대민활동비 50,000원*8명*12월        | 4,800   |            |       |
|                               | · 실비보상등                      | 87,771  |            |       |
|                               | -정액급식비 140,000원*8명*12월       | 13,440  |            |       |
|                               | -명절휴가비                       |         |            |       |
|                               | 5,790,110원*103.5%*120%*8명    | 57,531  |            |       |
|                               | -직급보조비 175,000원*8명*12월       | 16,800  |            |       |
|                               | · 휴일근무수당                     |         |            |       |
|                               | 19,450원*103.5%*50%*8명*60일    | 4,832   |            |       |
|                               | · 성과상여금 600,000원*8명          | 4,800   |            |       |
| 304                           | 연금부담금등                       | 60,416  | 57,990     | 2,426 |
| 04                            | 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등        | 60,416  | 57,990     | 2,426 |
|                               | ○국민건강보험료 539,212,000원*3.595% | 19,385  |            |       |
|                               | ○노인장기요양보험료                   |         |            |       |
|                               | 19,115,065원*12.95%           | 2,476   |            |       |

부서: 수목원.정원사업소  
정책: 행정운영경비(수목원.정원사업소)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                     |                    | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------------|--------------------|--------|------------|------|
|                       |  | ○고용보험부담금            | 539,212,000원*1.75% | 9,437  |            |      |
|                       |  | ○산업재해보험료            | 539,212,000원*0.9%  | 4,853  |            |      |
|                       |  | ○국민연금기관부담금          |                    |        |            |      |
|                       |  |                     | 539,212,000원*4.5%  | 24,265 |            |      |
|                       |  | 기본경비                |                    | 47,456 | 48,155     | △699 |
|                       |  | 행정사무경비              |                    | 47,456 | 48,155     | △699 |
|                       |  | 201 일반운영비           |                    | 28,091 | 27,940     | 151  |
|                       |  | 01 사무관리비            |                    | 26,892 | 26,741     | 151  |
|                       |  | ○기본행정사무용품(소모성물품구입)비 |                    | 4,256  |            |      |
|                       |  | ○급식비                |                    | 3,591  |            |      |
|                       |  | ○일반수수료              |                    | 336    |            |      |
|                       |  | ○소규모도서구입비           |                    | 644    |            |      |
|                       |  | ○당직수당               |                    | 14,160 |            |      |
|                       |  | ○소규모수선비             |                    | 599    |            |      |
|                       |  | ○행정사무장비임차료          |                    | 3,306  |            |      |
|                       |  | 02 공공운영비            |                    | 1,199  | 1,199      | 0    |
|                       |  | ○행정사무용공공요금및제세       |                    | 1,199  |            |      |
|                       |  | 202 여비              |                    | 4,497  | 4,753      | △256 |
|                       |  | 01 국내여비             |                    | 4,497  | 4,753      | △256 |
|                       |  | ○기본여비               |                    | 4,497  |            |      |
|                       |  | 203 업무추진비           |                    | 7,668  | 8,262      | △594 |
|                       |  | 01 기관운영업무추진비        |                    | 2,376  | 2,970      | △594 |
|                       |  | ○4급사업소장             |                    | 2,376  |            |      |
|                       |  | 02 정원가산업무추진비        |                    | 972    | 972        | 0    |
|                       |  | ○사업소                |                    | 972    |            |      |
|                       |  | 04 부서운영업무추진비        |                    | 4,320  | 4,320      | 0    |
|                       |  | ○정원20인이하실과(수목원관리과)  |                    | 2,500  |            |      |
|                       |  | ○정원10인이하실과(지질공원과)   |                    | 1,820  |            |      |
|                       |  | 204 직무수행경비          |                    | 7,200  | 7,200      | 0    |
|                       |  | 01 직책급여업무수행경비       |                    | 7,200  | 7,200      | 0    |
|                       |  | ○4급기관장              |                    | 4,800  |            |      |
|                       |  | ○5급보조기관             |                    | 2,400  |            |      |