

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 북부정원관리사업소
 정책: 북부정원관리
 단위: 북부정원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북부정원관리사업소	1,521,084	2,167,062	△645,978
북부정원관리	1,486,168	1,962,403	△476,235
북부정원관리	175,392	321,536	△146,144
북부정원관리	175,392	204,844	△29,452
201 일반운영비	153,612	168,544	△14,932
01 사무관리비	53,305	52,220	1,085
1) 사무용품 구입비	40,000원*12월 480		
1) 당직실 소모품 구입	200,000원*2회 400		
1) 일직비	60,000원*120일 7,200		
1) 숙직비	60,000원*365일 21,900		
1) 성수기 일직비	60,000원*1명*20일 1,200		
1) 성수기 숙직비	60,000원*1명*62일 3,720		
1) 관리 업무추진 매식비	9,000원*3명*95회 2,565		
1) 쓰레기종량제봉투구입비	1,800,000원 1,800		
1) 화장실 소모품 구입	2,700,000원 2,700		
1) 정원 홍보 현수막 제작구입비	100,000원*9개 900		
1) 정수기 렌탈료	40,000원*3대*12월 1,440		
1) 중대재해 위험성평가 용역비	3,000,000원*3개소 9,000		
02 공공운영비	100,307	116,324	△16,017
1) 공공시설물 전기사용료(15개소)	5,500,000원*12월 66,000		
1) 게스트하우스 유지보수비	4,500,000원 4,500		
1) 상하수도요금	300,000원*12월 3,600		
1) 통신요금	300,000원*12월 3,600		
1) 우편요금	40,000원*12월 480		
1) 자동차세 및 정기검사비	300,000원 300		
1) 농기계보험료	1,100,000원 1,100		
1) 행정차량연료비	1,537원*6대*325.3리터 3,000		
1) 승용예초기 연료비	1,638원*1,000리터 1,638		
1) 굴삭기(지게차) 연료비	1,537원*2,400리터 3,689		
1) 행정차량유지보수비	1,000,000원*6대 6,000		
1) 굴삭기(지게차) 유지보수비	1,800,000원 1,800		
1) 청소용경운기유지보수비	200,000원*1대 200		
1) 차량용방역기유지보수비	200,000원 200		

부서: 북부정원관리사업소
 정책: 북부정원관리
 단위: 북부정원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)승용예초기 유지보수비 600,000원	600		
	1)청사유지보수비 3,600,000원	3,600		
	202 여비	21,780	6,300	15,480
	01 국내여비	5,940	6,300	△360
	1)관리팀 업무추진 국내여비 60,000원*3명*26회	4,680		
	1)관리팀 공무원 국내여비 60,000원*3명*7회	1,260		
	02 월액여비	15,840	0	15,840
	1)월액여비 220,000원*6명*12월	15,840		
	틀림홍매화정원1	758,374	1,155,050	△396,676
	틀림홍매화정원관리	609,374	1,066,050	△456,676
	101 인건비	95,874	101,715	△5,841
	04 기간제근로자등보수	95,874	101,715	△5,841
	1)틀림공원 관리 6,311,000원	6,311		
	1)틀림구근 수확 및 선별 7,573,000원	7,573		
	1)틀림행사준비 인건비 11,359,000원	11,359		
	1)틀림공원 조성 인건비 9,466,000원	9,466		
	1)틀림공원 조경수 월동준비 인건비 9,466,000원	9,466		
	1)틀림홍매화정원 운영 인건비 14,199,000원	14,199		
	1)틀림홍매화 정원 시설물(화장실등) 관리 인건비 15,000,000원	15,000		
	1)틀림홍매화정원 조경수 전정작업 인건비 7,500,000원	7,500		
	1)틀림홍매화정원 제초작업 인건비 15,000,000원	15,000		
	201 일반운영비	141,260	124,075	17,185
	01 사무관리비	110,100	91,675	18,425
	1)틀림공원 홍보물 제작 4,500,000원	4,500		
	1)틀림구근 관리실 정수기 임차료 47,900원*1대*12월	575		
	1)틀림 업무추진 매식비 9,000원*1명*85회	765		
	1)틀림축제장(토지) 임차료 34,000,000원	34,000		
	1)틀림축제 행사시 이동화장실 임차료 16,000,000원	16,000		
	1)틀림공원 운영 소모품 구입 40,000원*12월	480		
	1)틀림홍매화정원 발권시스템 임차료 96,250원*4대*12월	4,620		
	1)틀림홍매화정원 입장권 제작 3,300,000원	3,300		

부서: 북부정원관리사업소
 정책: 북부정원관리
 단위: 틀립홍매화정원1

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)틀립홍매화정원 이용안내 물품 제작 100,000원*9개	900		
1)보호장비 등 안전물품 구입 100,000원*10명	1,000		
1)작업자 안전화 구입 90,000원*14명	1,260		
1)틀립홍매화정원 홍보용 윈드배너 제작 100,000원*100개	10,000		
1)틀립홍매화정원 도로이정표 제작 100,000원*30개	3,000		
1)틀립홍매화정원 관람로 경관조성용 소형화 분 구입 30,000원*90개	2,700		
1)틀립홍매화 정원 수목관리용 물품구입 5,000,000원	5,000		
1)틀립홍매화 정원 성수기 서틀버스 임차 1,000,000원*3대*4일	12,000		
1)틀립홍매화 정원 성수기 시설물 임차 5,000,000원*2종	10,000		
02 공공운영비	31,160	32,400	△1,240
1)틀립공원 관리용 트랙터 등 장비 유류비 1,000,000원	1,000		
1)유리온실 난방 연료비 18,000,000원	18,000		
1)틀립공원 관리용 트랙터 등 장비 유지관리 비 250,000원*4대	1,000		
1)틀립공원 시설물 유지보수 9,000,000원	9,000		
1)틀립공원 유리온실 시설 유지관리 180,000원*12월	2,160		
202 여비	3,540	6,360	△2,820
01 국내여비	3,540	6,360	△2,820
1)틀립 업무추진 국내여비 60,000원*1명*43회	2,580		
1)틀립 업무추진 공무원 국내여비 60,000원*2명*8회	960		
206 재료비	58,700	64,900	△6,200
01 재료비	58,700	64,900	△6,200
1)틀립공원 조성 잔디구입 2,700,000원	2,700		
1)틀립공원 구근 관리 비료구입 1,800,000원	1,800		
1)틀립공원 구근 관리 퇴비구입 4,000원*1,500포	6,000		
1)틀립공원 구근 관리 토양개량제 구입 2,300,000원	2,300		
1)틀립공원 조경수 관리 비료,식물영양제,농 약,관수자재구입 18,000,000원	18,000		
1)틀립공원 유리온실 운영재료 구입 2,700,000원	2,700		

부서: 북부정원관리사업소
 정책: 북부정원관리
 단위: 틀립홍매화정원1

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)틀립공원 하계경관조성용 종자구입 4,500,000원	4,500		
1)틀립행사준비 초화류구입 4,500,000원	4,500		
1)틀립홍매화 정원 관람동선 재료(보행매트) 구입 20,000원*360m	7,200		
1)틀립홍매화정원 침목계단 설치 재료 구입 100,000원*90개	9,000		
301 일반보전금	260,000	400,000	△140,000
14 기타보상금	260,000	400,000	△140,000
1)틀립홍매화정원 입장료 1004성 신안상품권 보상금 5,000원*52,000명	260,000		
401 시설비및부대비	50,000	345,000	△295,000
01 시설비	50,000	345,000	△295,000
1)틀립홍매화 정원 대나무 방풍벽 설치공사 50,000,000원	50,000		
신안틀립축제	89,000	89,000	0
207 연구개발비	9,000	9,000	0
01 연구용역비	9,000	9,000	0
1)2024년 섬 틀립축제 성과평가 연구 용역 9,000,000원	9,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
1)2024년 섬 틀립축제 행사 추진 80,000,000원	80,000		
틀립정원(주민참여예산)	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
1)임자 섬 틀립축제 야외무대 및 음향시설 설 치 20,000,000원	20,000		
1)임자 틀립홍매화 정원 시설물 도색공사 40,000,000원	40,000		
틀립홍매화정원2	9,200	0	9,200
만구음관관리	9,200	0	9,200
101 인건비	7,200	0	7,200
04 기간제근로자등보수	7,200	0	7,200
1)만구음관 홍매화정원 제초(예초기)작업 기 간제근로자 인건비 7,200,000원	7,200		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
1)만구음관 홍매화 정원 조경수 병충해관리 농약 구입 500,000원*2회	1,000		
1)만구음관 홍매화정원 조경수 관수자재 구입 200,000원*5개	1,000		
라일락정원	169,202	9,444	159,758

부서: 북부정원관리사업소
 정책: 북부정원관리
 단위: 라일락정원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라일락정원관리	119,202	9,444	109,758
101 인건비	80,000	0	80,000
04 기간제근로자등보수	80,000	0	80,000
1)라일락정원 유지관리(제초,방제,비료살포) 인건비 100,000원*10명*40회	40,000		
1)지도 미세먼지차단숲 유지관리(제초,방제, 비료살포) 인건비 100,000원*10명*40회	40,000		
201 일반운영비	17,162	6,744	10,418
01 사무관리비	10,922	2,304	8,618
1)사무용품구입비 30,000원*12월	360		
1)라일락정원 업무추진 매식비 9,000원*2명*59회	1,062		
1)라일락사무실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
1)라일락사무실 비데 임차료 25,000원*2대*12월	600		
1)라일락정원 관수시설 유지관리 500,000원*4월	2,000		
1)라일락축제 홍보물 제작 4,500,000원	4,500		
1)라일락축제 소모품 구입비 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	6,240	4,440	1,800
1)라일락사무실 통신비 50,000원*12월	600		
1)라일락상하수도요금 20,000원*12월	240		
1)라일락사무실 전기요금 400,000원*12월	4,800		
1)라일락정원 화장실 유지관리 50,000원*12월	600		
202 여비	5,040	2,700	2,340
01 국내여비	5,040	2,700	2,340
1)라일락팀 업무추진 국내여비 60,000원*2명*42회	5,040		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
1)병해충 방제 약제 구입 500,000원*2개*3회	3,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
1)라일락정원 시설 유지보수 임차료 1,000,000원*5회	5,000		
1)지도 미세먼지차단숲 시설 유지보수 임차료 9,000,000원	9,000		
라일락축제	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000

부서: 북부정원관리사업소
 정책: 북부정원관리
 단위: 라일락정원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		50,000	0	50,000
1)라일락축제 추진	50,000,000원	50,000		
맨드라미정원		374,000	476,373	△102,373
맨드라미정원관리		329,000	317,310	11,690
101 인건비		90,000	100,000	△10,000
04 기간제근로자등보수		90,000	100,000	△10,000
1)맨드라미공원 작물식재 인부임	100,000원*10명*90일	90,000		
201 일반운영비		25,300	43,000	△17,700
01 사무관리비		21,300	43,000	△21,700
1)맨드라미성 홍보물 제작	4,500,000원	4,500		
1)소모품 구입비	1,800,000원	1,800		
1)이동식 화장실 임차료	5,000,000원*3개소	15,000		
02 공공운영비		4,000	0	4,000
1)맨드라미정원 전기요금	1,000,000원	1,000		
1)행정차량유지보수비	3,000,000원	3,000		
202 여비		1,200	0	1,200
01 국내여비		1,200	0	1,200
1)맨드라미 업무추진 공무원 국내여비	60,000원*2명*10회	1,200		
206 재료비		56,500	61,500	△5,000
01 재료비		56,500	61,500	△5,000
1)맨드라미 육묘 구입비	36,000,000원	36,000		
1)기타 꽃 구입비	9,000,000원	9,000		
1)맨드라미 정원 농자재 구입비	10,000,000원	10,000		
1)맨드라미 종자 구입비	300,000원*5kg	1,500		
301 일반보전금		138,000	92,810	45,190
14 기타보상금		138,000	92,810	45,190
1)맨드라미 재배단지 소득보전금	138,000,000원	138,000		
401 시설비및부대비		18,000	20,000	△2,000
01 시설비		18,000	20,000	△2,000
1)맨드라미정원 조성 중장비 임차료	18,000,000원	18,000		
맨드라미축제		45,000	45,000	0
307 민간이전		45,000	45,000	0
04 민간행사사업보조		45,000	45,000	0
1)맨드라미 축제 추진	45,000,000원	45,000		
행정운영경비		34,916	35,198	△282
인력운영비		24,876	25,078	△202

부서: 북부정원관리사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		24,876	25,078	△202
101 인건비		24,876	25,078	△202
01 보수		24,876	25,078	△202
1)시간외근무수당(6급) 12,844원*1명*30시간*12월		4,624		
1)시간외근무수당(지도사) 11,350원*1명*30시간*12월		4,086		
1)시간외근무수당(7급) 11,602원*2명*30시간*12월		8,354		
1)시간외근무수당(9급) 9,860원*1명*30시간*12월		3,550		
1)시간외근무수당(청원경찰) 11,837원*1명*30시간*12월		4,262		
기본경비		10,040	10,120	△80
기본경비		10,040	10,120	△80
201 일반운영비		1,320	1,320	0
01 사무관리비		1,320	1,320	0
1)부서운영 사무관리비 120,000원*11명		1,320		
202 여비		5,280	5,280	0
01 국내여비		5,280	5,280	0
1)부서운영 국내여비 60,000원*6명*8회		2,880		
1)부서운영 공무원 국내여비 60,000원*5명*8회		2,400		
203 업무추진비		3,440	3,520	△80
02 정원가산업무추진비		440	520	△80
1)100인이하 40,000원*11명		440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1)15인이하 250,000원*12월		3,000		