

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 북부정원관리사업소

부서: 북부정원관리사업소

정책: 북부정원관리

단위: 북부정원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북부정원관리사업소	1,601,765	1,521,084	80,681
북부정원관리	1,565,724	1,486,168	79,556
북부정원관리	164,656	175,392	△10,736
북부정원관리	153,656	175,392	△21,736
201 일반운영비	121,376	153,612	△32,236
01 사무관리비	46,633	53,305	△6,672
1)사무용품 구입	40,000원*12월	480	
1)당직실 소모품 구입	200,000원*2회	400	
1)일직비	60,000원*117일	7,020	
1)숙직비	60,000원*365일	21,900	
1)관리 업무추진 매식비	9,000원*3명*80회	2,160	
1)쓰레기종량제봉투구입	1,400,000원	1,400	
1)화장실 소모품 구입	2,000,000원	2,000	
1)정원 홍보 현수막 제작구입	100,000원*9개	900	
1)정수기 렌탈료	2,072,000원	2,072	
1)비데 렌탈료	725,000원	725	
1)공기청정기 렌탈료	48,000원*1대*12월	576	
1)중대재해 위험성평가 용역	2,000,000원*3개소	6,000	
1)정원관리 흙서기 및 흙한기 소모성 작업용 품 구입	1,000,000원	1,000	
02 공공운영비	74,743	100,307	△25,564
1)공공시설물 전기사용료(15개소)	4,000,000원*12월	48,000	
1)개스트하우스 유지보수	3,000,000원	3,000	
1)상하수도요금	100,000원*12월	1,200	
1)통신요금	300,000원*12월	3,600	
1)우편요금	10,000원*12월	120	
1)자동차세 및 정기검사	400,000원	400	
1)농기계보험료	250,000원	250	
1)행정차량연료비	2,800,000원	2,800	
1)승용예초기 연료비	1,705원*1,000리터	1,705	
1)굴삭기(지게차) 연료비	1,570원*2,400리터	3,768	
1)행정차량유지보수	750,000원*6대	4,500	
1)굴삭기(지게차) 유지보수	1,700,000원	1,700	
1)청소용경운기유지보수	200,000원	200	
1)차량용방역기유지보수	200,000원	200	
1)승용예초기 유지보수	600,000원	600	

부서: 북부정원관리사업소
 정책: 북부정원관리
 단위: 북부정원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청사유지보수비	2,700,000원	2,700		
202 여비		32,280	21,780	10,500
01 국내여비		13,800	5,940	7,860
1)관리팀 업무추진 국내여비	60,000원*4명*30회	7,200		
1)공무직 관내 출장여비	60,000원*5명*22회	6,600		
02 월액여비		18,480	15,840	2,640
1)월액여비	220,000원*7명*12월	18,480		
증도기후대응도시숲관리		11,000	0	11,000
101 인건비		10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수		10,000	0	10,000
1)기후대응도시숲 제초작업 인건비	10,000,000원	10,000		
206 재료비		1,000	0	1,000
01 재료비		1,000	0	1,000
1)기후대응도시숲 병해충 방제 약제 구입	500,000원*2개소	1,000		
튤립홍매화정원		1,035,399	767,574	267,825
튤립홍매화정원		907,199	609,374	297,825
101 인건비		110,874	95,874	15,000
04 기간제근로자등보수		110,874	95,874	15,000
1)튤립홍매화정원 관리	6,311,000원	6,311		
1)튤립 구근 수확 및 선별	7,573,000원	7,573		
1)튤립홍매화 행사 준비 인건비	11,359,000원	11,359		
1)튤립홍매화정원 조성 인건비	9,466,000원	9,466		
1)튤립홍매화정원 조경수 월동준비 인건비	9,466,000원	9,466		
1)튤립홍매화정원 운영 인건비	14,199,000원	14,199		
1)튤립홍매화정원 시설물(화장실등) 관리 인건비	15,000,000원	15,000		
1)튤립홍매화정원 조경수 전정작업 인건비	7,500,000원	7,500		
1)튤립홍매화정원 제초작업 인건비	30,000,000원	30,000		
201 일반운영비		164,625	141,260	23,365
01 사무관리비		138,425	110,100	28,325
1)튤립홍매화정원 홍보물 제작	4,500,000원	4,500		
1)튤립관리사 정수기 임차료	47,900원*12월	575		
1)튤립홍매화 업무추진 매식비	9,000원*2명*75회	1,350		

부서: 북부정원관리사업소
 정책: 북부정원관리
 단위: 툴립홍매화정원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 구입비 40,000원*12월	480		
1)툴립축제장(토지) 임차료 4,000,000원	4,000		
1)툴립축제 행사시 이동화장실 임차료 18,000,000원	18,000		
1)툴립홍매화정원 발권시스템 임차료 4,620,000원	4,620		
1)툴립홍매화정원 입장권 제작 2,000,000원	2,000		
1)툴립홍매화정원 이용안내 물품 제작 100,000원*10개	1,000		
1)보호장비 등 안전물품 구입 100,000원*10명	1,000		
1)툴립홍매화정원 홍보용 원드배너 제작 110,000원*100개	11,000		
1)툴립홍매화정원 도로이정표 제작 100,000원*27개	2,700		
1)툴립홍매화정원 관람로 경관조성용 소형화 분 구입 30,000원*90개	2,700		
1)툴립홍매화정원 수목관리용 물품구입 4,500,000원	4,500		
1)툴립홍매화정원 성수기 서틀버스 임차 1,000,000원*4대*2일	8,000		
1)툴립홍매화정원 성수기 시설물 임차 4,500,000원*2종	9,000		
1)홍매화 및 툴립축제 주차장 교통관리 용역 63,000,000원	63,000		
02 공공운영비 26,200	26,200	31,160	△4,960
1)유리온실 난방 연료비 16,000,000원	16,000		
1)툴립홍매화정원 관리용 트랙터 등 장비 유지관리 250,000원*4대	1,000		
1)툴립홍매화정원 시설물 유지보수 7,000,000원	7,000		
1)툴립홍매화정원 유리온실 시설 유지관리 2,200,000원	2,200		
202 여비 4,800	4,800	3,540	1,260
01 국내여비 4,800	4,800	3,540	1,260
1)툴립홍매화 업무추진 국내여비 60,000원*2명*40회	4,800		
206 재료비 252,900	252,900	58,700	194,200
01 재료비 252,900	252,900	58,700	194,200
1)툴립홍매화정원 조성 잔디구입 2,500,000원	2,500		
1)툴립홍매화정원 구근 구입 200,000,000원	200,000		
1)툴립홍매화정원 구근 관리 비료구입 1,800,000원	1,800		

부서: 북부정원관리사업소
 정책: 북부정원관리
 단위: 툴립홍매화정원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)툴립홍매화정원 구근 관리 퇴비구입 4,000원*1,350포	5,400		
1)툴립홍매화정원 구근 관리 토양개량제 구입 2,000,000원	2,000		
1)툴립홍매화정원 조경수 관리 비료,식물영양제,농약,관수자재구입 15,000,000원	15,000		
1)툴립홍매화정원 유리온실 운영재료 구입 2,500,000원	2,500		
1)툴립홍매화정원 하계경관조성용 종자구입 4,100,000원	4,100		
1)툴립행사준비 초화류구입 4,100,000원	4,100		
1)툴립홍매화정원 관람동선 재료(보행매트) 구입 6,500,000원	6,500		
1)툴립홍매화정원 침목계단 설치 재료 구입 100,000원*90개	9,000		
301 일반보전금	270,000	260,000	10,000
14 기타보상금	270,000	260,000	10,000
1)툴립홍매화정원 입장료 1004섬 신안상품권 보상금 5,000원*54,000명	270,000		
401 시설비및부대비	104,000	50,000	54,000
01 시설비	104,000	50,000	54,000
1)툴립정원 성수기 야외무대 및 음향시설 설치 14,000,000원	14,000		
1)툴립홍매화정원 포토존 제작 설치 10,000,000원	10,000		
1)툴립홍매화정원 노후시설물 보수 80,000,000원	80,000		
툴립축제	89,000	89,000	0
207 연구개발비	9,000	9,000	0
01 연구용역비	9,000	9,000	0
1)2026년 섬 툴립축제 성과평가 연구 용역 9,000,000원	9,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
1)2026년 섬 툴립축제 행사 추진 80,000,000원	80,000		
홍매화축제	30,000	60,000	△30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
1)2026년 섬 홍매화 축제 추진 30,000,000원	30,000		
만구음관관리	9,200	9,200	0
101 인건비	7,200	7,200	0
04 기간제근로자등보수	7,200	7,200	0

부서: 북부정원관리사업소
 정책: 북부정원관리
 단위: 틀립홍매화정원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)만구음관 홍매화정원 제초작업 인건비	7,200,000원	7,200		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
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		180,304	169,202	11,102
라일락정원		180,304	119,202	61,102
101 인건비		95,000	80,000	15,000
04 기간제근로자등보수		95,000	80,000	15,000
1)라일락정원 제초관리 인건비	50,000,000원	50,000		
1)지도 기후대응도시숲 제초관리 인건비	45,000,000원	45,000		
201 일반운영비		19,764	17,162	2,602
01 사무관리비		10,219	10,922	△703
1)사무용품구입비	30,000원*12월	360		
1)라일락정원 업무추진 매식비	9,000원*2명*59회	1,062		
1)라일락사무실 정수기 임차료	60,000원*1대*12월	720		
1)라일락사무실 비데 임차료	647,000원	647		
1)라일락정원 관수시설 유지관리	1,800,000원	1,800		
1)라일락정원 중대재해 인명구조함 구입 배치	2,630,000원	2,630		
1)중대재해 안전장구류구입	1,000,000원	1,000		
1)라일락정원 관리용 물품구입	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		9,545	6,240	3,305
1)라일락사무실 통신비	90,000원*12월	1,080		
1)라일락상하수도요금	10,000원*12월	120		
1)라일락사무실 전기요금	4,945,000원	4,945		
1)라일락정원 화장실 유지관리	600,000원	600		
1)라일락정원 동력 장비 유류비	1,000,000원	1,000		
1)라일락정원 동력 장비 유지보수	1,800,000원	1,800		
202 여비		5,040	5,040	0
01 국내여비		5,040	5,040	0

부서: 북부정원관리사업소
 정책: 북부정원관리
 단위: 라일락정원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)라일락팀 업무추진 국내여비	60,000원*2명*42회	5,040		
206 재료비		4,500	3,000	1,500
01 재료비		4,500	3,000	1,500
1)병해충 방제 약제 구입	500,000원*2개*2회	2,000		
1)라일락정원 수목관리 재료구입(영양제등)	2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비		56,000	14,000	42,000
01 시설비		56,000	14,000	42,000
1)라일락정원 시설 유지보수 임차료	1,000,000원*2회	2,000		
1)지도 기후대응도시숲 시설 유지보수 임차료	4,000,000원	4,000		
1)라일락정원 관수장비 임차료	20,000,000원	20,000		
1)지도 기후대응 도시숲 관수장비 임차료	30,000,000원	30,000		
マン드라미정원		185,365	374,000	△188,635
マン드라미정원		185,365	329,000	△143,635
101 인건비		85,000	90,000	△5,000
04 기간제근로자등보수		85,000	90,000	△5,000
1)マン드라미정원 제초작업 인건비	85,000,000원	85,000		
201 일반운영비		17,365	25,300	△7,935
01 사무관리비		13,665	21,300	△7,635
1)マン드라미섬 홍보물 제작	3,000,000원	3,000		
1)マン드라미정원 소모품 구입	1,700,000원	1,700		
1)행정차량 임차료	7,965,000원	7,965		
1)중대재해 안전물품 구입	200,000원*5명	1,000		
02 공공운영비		3,700	4,000	△300
1)マン드라미정원 전기요금	1,000,000원	1,000		
1)행정차량유지보수	2,700,000원	2,700		
206 재료비		59,000	56,500	2,500
01 재료비		59,000	56,500	2,500
1)マン드라미 육묘 구입	33,000,000원	33,000		
1)기타 꽃 구입	8,500,000원	8,500		
1)マン드라미정원 농자재 구입	9,000,000원	9,000		
1)꽃양귀비 종자 구입	5,000,000원	5,000		
1)マン드라미정원 조성 잔디 구입	2,000,000원	2,000		
1)マン드라미 종자 구입	300,000원*5kg	1,500		

부서: 북부정원관리사업소
정책: 북부정원관리
단위: 앤드라미정원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	24,000	18,000	6,000
	01 시설비	24,000	18,000	6,000
	1)マン드라미정원 조성 중장비 임차료	15,000,000원	15,000	
	1)マン드라미정원 보행로 설치 공사	9,000,000원	9,000	
행정운영경비		36,041	34,916	1,125
	인력운영비	25,361	24,876	485
	인력운영비	25,361	24,876	485
	101 인건비	25,361	24,876	485
	01 보수	25,361	24,876	485
	1)시간외근무수당(6급)	13,229원*2명*30시간*12월	9,525	
	1)시간외근무수당(7급)	11,950원*1명*30시간*12월	4,302	
	1)시간외근무수당(8급)	10,729원*2명*30시간*12월	7,725	
	1)시간외근무수당(9급)	10,579원*1명*30시간*12월	3,809	
기본경비		10,680	10,040	640
	기본경비	10,680	10,040	640
	201 일반운영비	1,440	1,320	120
	01 사무관리비	1,440	1,320	120
	1)부서운영 사무관리비	120,000원*12명	1,440	
	202 여비	5,760	5,280	480
	01 국내여비	5,760	5,280	480
	1)부서운영 국내여비	60,000원*7명*8회	3,360	
	1)부서운영 공무직 국내여비	60,000원*5명*8회	2,400	
	203 업무추진비	3,480	3,440	40
	02 정원가산업무추진비	480	440	40
	1)100인이하	40,000원*12명	480	
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	1)15인이하	250,000원*12월	3,000	