

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 동부정원관리사업소

부서: 동부정원관리사업소

정책: 동부정원관리

단위: 동부정원관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|-----------|---------|
| 동부정원관리사업소 | 2,148,962 국 305,000 도 91,500 대 300,000 군 1,452,462 | 1,609,025 | 539,937 |
| 동부정원관리 | 2,109,332 국 305,000 도 91,500 대 300,000 군 1,412,832 | 1,572,898 | 536,434 |
| 동부정원관리 | 400,572 대 300,000 군 100,572 | 58,454 | 342,118 |
| 동부정원관리 | 41,972 | 40,054 | 1,918 |
| 201 일반운영비 | 8,612 | 15,454 | △6,842 |
| 01 사무관리비 | 4,592 | 6,554 | △1,962 |
| 1)정수기등 임차료 151,000원*12월 | 1,812 | | |
| 1)동부정원 업무추진 매식비 9,000원*4명*50회 | 1,800 | | |
| 1)동부정원 사무용품 구입 40,000원*12월 | 480 | | |
| 1)동부정원 작업 피복비 100,000원*5명 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 4,020 | 8,900 | △4,880 |
| 1)동부정원 차량 연료비 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| 1)후납 우편물 발송요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| 1)동부정원차량 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)위성방송 수신료 15,000원*12월 | 180 | | |
| 1)동부정원 자동차세 100,000원 | 100 | | |
| 1)동부정원청사 유지관리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 33,360 | 24,600 | 8,760 |
| 01 국내여비 | 12,240 | 11,400 | 840 |
| 1)관리 업무추진 국내여비 60,000원*4명*40회 | 9,600 | | |
| 1)공무직 관내 출장여비 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| 02 월액여비 | 21,120 | 13,200 | 7,920 |
| 1)월액여비 220,000원*8명*12월 | 21,120 | | |
| 동부정원조성 | 47,000 | 18,400 | 28,600 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 8,400 | 600 |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 6,400 | 1,200 |
| 1)병해충 방제약품 구입 1,700,000원 | 1,700 | | |

부서: 동부정원관리사업소
정책: 동부정원관리
단위: 동부정원관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------------|---------|-----------|----------|
| 1)안전장비 및 안전용품 구입 | 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 1)동부정원 위험성평가 비용 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)정원관리 소모품 구입 | 900,000원 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,400 | 2,000 | △600 |
| 1)동부정원 관리시설물 유지보수 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 38,000 | 10,000 | 28,000 |
| 01 시설비 | | 38,000 | 10,000 | 28,000 |
| 1)동부정원 관수작업 | 400,000원*20회 | 8,000 | | |
| 1)동부정원 제초 등 유지관리 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 방식예술정원조성(2026소멸기금) | | 311,600 | 0 | 311,600 |
| | 대 | 300,000 | | |
| | 군 | 11,600 | | |
| 101 인건비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)방식예술정원 운영 및 유지 일시사역 | 100,000원*2명*20회 | 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,600 | 0 | 7,600 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)방식예술정원 소모품 구입 | 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 1)방식예술정원 전기 및 상하수도 요금 | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 1)방식예술정원 보안관리시스템 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 대 | 300,000 | | |
| 01 시설비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 1)정원문화예술클러스터조성(2026소멸기금) | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 대 | 300,000 | | |
| 분재정원 | | 736,620 | 1,200,224 | △463,604 |
| 분재정원 | | 706,620 | 610,224 | 96,396 |
| 101 인건비 | | 92,000 | 104,000 | △12,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 92,000 | 104,000 | △12,000 |
| 1)분재정원 운영 및 유지 일시사역 | 100,000원*20회*10월 | 20,000 | | |
| 1)명품분재 유지관리 일시사역 | 100,000원*70회*10월 | 70,000 | | |
| 1)명품분재 유지관리 기간제근로자 여비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 동부정원관리사업소
 정책: 동부정원관리
 단위: 분재정원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|
| 201 일반운영비 | | 137,160 | 120,484 | 16,676 |
| 01 사무관리비 | | 70,680 | 71,784 | △1,104 |
| 1)분재학교 운영 | 5,400,000원 | 5,400 | | |
| 1)분재정원 업무추진 매식비 | 9,000원*2명*50회 | 900 | | |
| 1)축제운영 홍보물 및 배너 제작 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)분재정원 일직비 | 60,000원*120일 | 7,200 | | |
| 1)분재정원 숙직비 | 60,000원*365일 | 21,900 | | |
| 1)사무용품 구입 | 40,000원*12월 | 480 | | |
| 1)분재정원 홍보물(안내책자) 제작 | 4,100,000원 | 4,100 | | |
| 1)분재정원 폐기물 처리 관리 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)분재정원 월별 분재 특별전시 행사 운영비 | 450,000원*6회 | 2,700 | | |
| 1)무인판매점 물품구입 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 66,480 | 48,700 | 17,780 |
| 1)분재정원 및 분재기념관 전기료 | 33,600,000원 | 33,600 | | |
| 1)분재정원 중장비 수리비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)분재정원 가스료 및 상하수도료 | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 1)분재정원 tv수신료 및 보안관리시스템 운영 | 525,000원*12월 | 6,300 | | |
| 1)자동차세 및 자동차 검사료 | 125,000원*4대 | 500 | | |
| 1)차량유류대 | 80,000원*3대*12월 | 2,880 | | |
| 1)중장비 및 장비 사용 유류비 | 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 1)건물,설비,시설물등 유지관리 | 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 1)차량정비 및 소모품 구입 | 2,300,000원 | 2,300 | | |
| 1)우편물 발송 요금 | 800,000원 | 800 | | |
| 1)통합관람권 및 분재정원 홈페이지 유지 보수 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)매표시스템 임차 및 유지 보수 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | | 3,960 | 3,240 | 720 |
| 01 국내여비 | | 3,960 | 3,240 | 720 |
| 1)분재정원 업무추진 국내여비 | 60,000원*2명*18회 | 2,160 | | |
| 1)분재정원 업무추진 공무직 국내여비 | 60,000원*2명*15회 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | | 79,500 | 103,500 | △24,000 |

부서: 동부정원관리사업소

정책: 동부정원관리

단위: 분재정원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|---------|---------|
| 01 재료비 1)분재정원 운영 재료 구입 7,300,000원 1)분재정원 정비 재료 구입 7,300,000원 1)전시분재 관리자재 구입 22,400,000원 1)초화원 운영 초화 구입 30,000,000원 1)월별 특별전시를 위한 화목류 분재 구입 12,500,000원 | 79,500 7,300 7,300 22,400 30,000 12,500 | 103,500 | △24,000 |
| 301 일반보전금 | 229,000 | 109,000 | 120,000 |
| 14 기타보상금 1)농수특산물 교환 보상금 220,000,000원 1)분재교육 강사비 9,000,000원 | 229,000 220,000 9,000 | 109,000 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 165,000 | △5,000 |
| 01 시설비 1)분재정원 사후관리 30,000,000원 1)분재정원 관람로 포장 및 보수 20,000,000원 1)분재정원 애기동백숲 정비 15,000,000원 1)분재정원 조경수목 정비사업 15,000,000원 1)분재정원 시설물 보수공사 5,000,000원 1)분재정원 매표소 설치 40,000,000원 1)분재정원 목재데크(10개소) 보수공사 20,000,000원 1)분재정원 목조건물 철거공사 15,000,000원 | 160,000 30,000 20,000 15,000 15,000 5,000 40,000 20,000 15,000 | 165,000 | △5,000 |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 1)분재정원 운영 및 물품구입 5,000,000원 | 5,000 5,000 | 5,000 | 0 |
| 섬꽃축제 | 30,000 | 90,000 | △60,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 90,000 | △60,000 |
| 04 민간행사사업보조 1)섬 크로코스미아꽃축제 30,000,000원 | 30,000 30,000 | 90,000 | △60,000 |
| 수선화핑크정원 | 972,140 국 305,000 도 91,500 군 575,640 | 273,590 | 698,550 |
| 수선화정원 | 77,680 | 80,590 | △2,910 |
| 101 인건비 | 63,900 | 68,000 | △4,100 |

부서: 동부정원관리사업소
 정책: 동부정원관리
 단위: 수선화핑크정원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------------|--------|---------|--------|
| 04 기간제근로자등보수 | | 63,900 | 68,000 | △4,100 |
| 1)선도 경관개선 및 수목관리 | 100,000원*9명*41회 | 36,900 | | |
| 1)수선화정원 조성 인건비 | 150,000원*10명*18회 | 27,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 11,680 | 10,190 | 1,490 |
| 01 사무관리비 | | 1,340 | 930 | 410 |
| 1)수선화정원 업무추진 매식비 | 9,000원*1명*40회 | 360 | | |
| 1)수선화정원 운영 소모품 구입 | 40,000원*12월 | 480 | | |
| 1)수선화정원 안전장비 및 안전용품 구입 | 100,000원*5개 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | | 10,340 | 9,260 | 1,080 |
| 1)공공시설 유지관리 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)중장비 장비사용 유류비 | 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| 1)수선화정원 장비 유지관리 | 900,000원*2대 | 1,800 | | |
| 1)수선화정원 행정차량 연료비(전기차 연료비) | 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 1)수선화정원 행정차량 유지보수 | 500,000원 | 500 | | |
| 1)자동차세 및 자동차 검사료 | 500,000원 | 500 | | |
| 1)수선화정원 전기요금 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)수선화정원 상하수도요금 | 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | | 2,100 | 2,400 | △300 |
| 01 국내여비 | | 2,100 | 2,400 | △300 |
| 1)수선화정원 업무추진 국내여비 | 60,000원*1명*35회 | 2,100 | | |
| 핑크정원 | | 33,460 | 0 | 33,460 |
| 101 인건비 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 1)핑크정원 제초 등 유지관리 | 16,000 | | | |
| 201 일반운영비 | | 360 | 0 | 360 |
| 01 사무관리비 | | 360 | 0 | 360 |
| 1)핑크정원 업무추진 매식비 | 9,000원*1명*40회 | 360 | | |
| 202 여비 | | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 01 국내여비 | | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 1)핑크정원 업무 추진 국내여비 | 60,000원*1명*35회 | 2,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |

부서: 동부정원관리사업소
 정책: 동부정원관리
 단위: 수선화핑크정원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 01 시설비 | 1)핑크정원 관수차량 임차비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 500,000원*30회 | 15,000 | | |
| 수선화섬조성 | | 171,000 | 108,000 | 63,000 |
| 101 인건비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)수선화정원 수목정비 및 유지관리 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 47,000 | 16,000 | 31,000 |
| 01 사무관리비 | | 47,000 | 16,000 | 31,000 |
| 1)수선화정원 이동식 화장실 임차 | 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 1)수선화정원 셔틀버스 임차 | 1,000,000원*9대 | 9,000 | | |
| 1)교통관리 및 주차안내 용역 | 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 206 재료비 | | 69,000 | 28,000 | 41,000 |
| 01 재료비 | | 69,000 | 28,000 | 41,000 |
| 1)경관조성 구근 및 초화 구입 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)수선화정원 유지관리자재구입 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 1)수선화섬 운영 재료 구입 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 14 기타보상금 | | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 1)수선화정원 입장료 보상 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 15,000 | 14,000 | 1,000 |
| 01 시설비 | | 15,000 | 14,000 | 1,000 |
| 1)수선화정원 정비공사 및 조형물 설치 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 섬수선화축제 | | 80,000 | 85,000 | △5,000 |
| 101 인건비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)수선화정원 운영 인건비 | 100,000원*2명*10회 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| 1)축제운영 홍보물 제작 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 307 민간이전 | | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| 1)섬 수선화축제 지원 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 04 행사관련시설비 | | 9,000 | 10,000 | △1,000 |

부서: 동부정원관리사업소
 정책: 동부정원관리
 단위: 수선화핑크정원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|---|------------|
| | 1)섬수선화축제 개막식 | 9,000,000원 | 9,000 | |
| | 종자산업기반구축(보조) | | 610,000 국 305,000 도 91,500 군 213,500 | 0 610,000 |
| | 401 시설비및부대비 | | 610,000 국 305,000 도 91,500 군 213,500 | 0 610,000 |
| | 01 시설비 | | 610,000 | 0 610,000 |
| | 1)2026년 종자산업기반 구축 | 610,000,000원 | 610,000 국 305,000 도 91,500 군 213,500 | |
| 행정운영경비(동부정원관리사업소) | | 39,630 | 36,127 | 3,503 |
| 인력운영비 | | 30,070 | 26,167 | 3,903 |
| 인력운영비 | | 30,070 | 26,167 | 3,903 |
| 101 인건비 | | 30,070 | 26,167 | 3,903 |
| 01 보수 | | 30,070 | 26,167 | 3,903 |
| 1)시간외근무수당(6급) | | 13,229원*3명*30시간*12월 | 14,288 | |
| 1)시간외근무수당(7급) | | 11,950원*1명*30시간*12월 | 4,302 | |
| 1)시간외근무수당(8급) | | 10,729원*1명*30시간*12월 | 3,863 | |
| 1)시간외근무수당(9급) | | 10,579원*2명*30시간*12월 | 7,617 | |
| 기본경비 | | 9,560 | 9,960 | △400 |
| 기본경비 | | 9,560 | 9,960 | △400 |
| 201 일반운영비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)부서운영 사무관리비 | | 120,000원*10명 | 1,200 | |
| 202 여비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 국내여비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)부서운영 국내여비 | | 60,000원*8명*8회 | 3,840 | |
| 1)공무직 국내여비 | | 60,000원*2명*8회 | 960 | |
| 203 업무추진비 | | 3,560 | 3,960 | △400 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 560 | 360 | 200 |
| 1)100인 이하 | | 40,000원*14명 | 560 | |
| 04 부서운영업무추진비 | | | 3,000 | 3,600 △600 |
| 1)15인 이하 | | 250,000원*12월 | 3,000 | |