

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
정원산업과	13,151,402	34,604,683	△21,453,281
국	4,000,000		
시	9,151,402		
국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)	12,908,056	33,902,954	△20,994,898
국	4,000,000		
시	8,908,056		
시민이 행복한 순천만정원 관리	12,908,056	33,902,954	△20,994,898
국	4,000,000		
시	8,908,056		
국가정원 운영관리	8,000,000	8,000,000	0
국	4,000,000		
시	4,000,000		
101 인건비	3,316,341	2,687,986	628,355
국	1,658,171		
시	1,658,170		
04 기간제근로자등보수	3,316,341	2,687,986	628,355
국	1,658,171		
시	1,658,170		
본예산	3,316,341	2,687,986	628,355
국	1,658,171		
시	1,658,170		
○순천만국가정원 유지관리 기간제근로자(시설,건축) 인건비	265,323		
－ 기본급 83,130원*10명*21일*8월	139,659		
국	69,829		
시	69,830		
－ 유급휴일수당 83,130원*10명*43일	35,746		
국	17,873		
시	17,873		
－ 휴일수당 83,130원*10명*35일*1.5	43,644		
국	21,822		
시	21,822		
－ 시간외근무수당 83,130원/8시간*10명*35일*4시간*1.5	21,822		
국	10,911		
시	10,911		
－ 국민연금 240,871,000원*4.5%	10,840		
국	5,420		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 5,420		
- 건강보험	240,871,000원*3.12%	7,516		
		국 3,758		
		시 3,758		
- 고용보험	240,871,000원*1.5%	3,614		
		국 1,807		
		시 1,807		
- 산재보험	240,871,000원*0.8%	1,927		
		국 964		
		시 963		
- 장기요양보험	7,516,000원*7.38%	555		
		국 278		
		시 277		
○시설공방 운영 기간제근로자 인건비		150,646		
- 기본급	118,000원*4명*21일*8개월	79,296		
		국 39,648		
		시 39,648		
- 유급휴일수당	118,000원*4명*43일	20,296		
		국 10,148		
		시 10,148		
- 휴일수당	118,000원*4명*35일*1.5	24,780		
		국 12,390		
		시 12,390		
- 시간외수당	118,000원/8시간*4명*35일*4시간*1.5	12,390		
		국 6,195		
		시 6,195		
- 국민연금	136,762,000원*4.5%	6,155		
		국 3,077		
		시 3,078		
- 건강보험	136,762,000원*3.12%	4,267		
		국 2,134		
		시 2,133		
- 고용보험	136,762,000원*1.5%	2,052		
		국 1,026		
		시 1,026		
- 산재보험	136,762,000원*0.8%	1,095		
		국 547		
		시 548		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
－ 장기요양보험 4,267,000원*7.38%	315		
	국 158		
	시 157		
○정원내 수경시설 유지관리 및 기반,조경 시설 인건비	131,177		
－ 기본급 83,130원*10명*21일*4월	69,830		
	국 34,915		
	시 34,915		
－ 유급휴일수당 83,130원*10명*21일	17,458		
	국 8,729		
	시 8,729		
－ 휴일수당 83,130원*10명*17일*1.5	21,199		
	국 10,599		
	시 10,600		
－ 시간외근무수당 83,130원/8시간*10명*17일*4시간*1.5	10,600		
	국 5,300		
	시 5,300		
－ 국민연금 119,087,000원*4.5%	5,359		
	국 2,679		
	시 2,680		
－ 건강보험 119,087,000원*3.12%	3,716		
	국 1,858		
	시 1,858		
－ 고용보험 119,087,000원*1.5%	1,787		
	국 893		
	시 894		
－ 산재보험 119,087,000원*0.8%	953		
	국 477		
	시 476		
－ 장기요양보험 3,716,000원*7.38%	275		
	국 137		
	시 138		
○정원내 편의시설 제작 인건비	74,479		
－ 기본급 118,000원*4명*21일*4월	39,648		
	국 19,824		
	시 19,824		
－ 유급휴일수당 118,000원*4명*21일	9,912		
	국 4,956		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 4,956		
- 휴일수당 118,000원*4명*17일*1.5	12,036		
	국 6,018		
	시 6,018		
- 시간외근무수당 118,000원/8시간*4명*17일*4시간*1.5	6,018		
	국 3,009		
	시 3,009		
- 국민연금 67,614,000원*4.5%	3,043		
	국 1,521		
	시 1,522		
- 건강보험 67,614,000원*3.12%	2,110		
	국 1,055		
	시 1,055		
- 고용보험 67,614,000원*1.5%	1,015		
	국 507		
	시 508		
- 산재보험 67,614,000원*0.8%	541		
	국 271		
	시 270		
- 장기요양보험 2,110,000원*7.38%	156		
	국 78		
	시 78		
○순천만국가정원 수목 및 잔디 유지관리 인건비	1,008,213		
- 기본급 83,130원*38명*21일*8월	530,702		
	국 265,351		
	시 265,351		
- 유급휴일수당 83,130원*38명*43일	135,835		
	국 67,918		
	시 67,917		
- 휴일수당 83,130원*38명*35일*1.5	165,845		
	국 82,923		
	시 82,922		
- 시간외근무수당 83,130원/8시간*38명*35일*4시간*1.5	82,923		
	국 41,462		
	시 41,461		
- 국민연금 915,305,000원*4.5%	41,189		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		국 20,595		
		시 20,594		
- 건강보험	915,305,000원*3.12%	28,558		
		국 14,279		
		시 14,279		
- 고용보험	915,305,000원*1.5%	13,730		
		국 6,865		
		시 6,865		
- 산재보험	915,305,000원*0.8%	7,323		
		국 3,662		
		시 3,661		
- 장기요양보험	28,558,000원*7.38%	2,108		
		국 1,054		
		시 1,054		
○순천만국가정원 수목 및 잔디 제초,예초 작업 인건비		498,453		
- 기본급	83,130원*38명*21일*4월	265,351		
		국 132,675		
		시 132,676		
- 유급휴일수당	83,130원*38명*21일	66,338		
		국 33,169		
		시 33,169		
- 휴일수당	83,130원*38명*17일*1.5	80,553		
		국 40,277		
		시 40,276		
- 시간외근무수당	83,130원/8시간*38명*17일*4시간*1.5	40,277		
		국 20,138		
		시 20,139		
- 국민연금	452,519,000원*4.5%	20,364		
		국 10,182		
		시 10,182		
- 건강보험	452,519,000원*3.12%	14,119		
		국 7,060		
		시 7,059		
- 고용보험	452,519,000원*1.5%	6,788		
		국 3,394		
		시 3,394		
- 산재보험	452,519,000원*0.8%	3,621		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 1,810		
	시 1,811		
- 장기요양보험 14,119,000원*7.38%	1,042		
	국 521		
	시 521		
○순천만국가정원 화훼연출 및 관리 기간제 근로자 인건비	795,004		
- 기본급 83,130원*30명*21일*8월	418,976		
	국 209,488		
	시 209,488		
- 유급휴일수당 83,130원*30명*43일	107,238		
	국 53,619		
	시 53,619		
- 휴일수당 83,130원*30명*35일*1.5	130,930		
	국 65,465		
	시 65,465		
- 시간외근무수당 83,130원/8시간*30명*35일*4시간*1.5	65,465		
	국 32,733		
	시 32,732		
- 국민연금 722,607,525원*4.5%	32,518		
	국 16,259		
	시 16,259		
- 건강보험 722,607,525원*3.12%	22,546		
	국 11,273		
	시 11,273		
- 고용보험 722,607,525원*1.5%	10,840		
	국 5,420		
	시 5,420		
- 산재보험 722,607,525원*0.8%	5,781		
	국 2,891		
	시 2,890		
- 장기요양보험 10,839,113원*6.55%	710		
	국 355		
	시 355		
○순천만국가정원 화훼 연출지 판매기 및 예초작업 인건비	393,046		
- 기본급 83,130원*30명*21일*4개월	209,488		
	국 104,744		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 104,744		
	- 유급휴일수당 83,130원*30명*21일	52,372		
		국 26,186		
		시 26,186		
	- 휴일수당 83,130원*30명*17일*1.5	63,595		
		국 31,798		
		시 31,797		
	- 시간외근무수당 83,130원/8시간*30명*17일*4시간*1.5	31,798		
		국 15,899		
		시 15,899		
	- 국민연금 357,251,175원*4.5%	16,077		
		국 8,039		
		시 8,038		
	- 건강보험 357,251,175원*3.12%	11,147		
		국 5,573		
		시 5,574		
	- 고용보험 357,251,175원*1.5%	5,359		
		국 2,679		
		시 2,680		
	- 산재보험 357,251,175원*0.8%	2,859		
		국 1,429		
		시 1,430		
	- 장기요양보험 5,358,768원*6.55%	351		
		국 175		
		시 176		
201	일반운영비	33,800	32,606	1,194
		국 16,900		
		시 16,900		
01	사무관리비	33,800	32,606	1,194
		국 16,900		
		시 16,900		
	본예산	33,800	32,606	1,194
		국 16,900		
		시 16,900		
	○정원산업 활성화 및 국가정원 관리 직원 근무복(근무화) 구입 200,000원*23명*3회	13,800		
		국 6,900		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○순천만국가정원 사계 도감제작 20,000,000원*1식	시 6,900 국 20,000 시 10,000 시 10,000		
206	재료비	295,000	252,316	42,684
		국 147,500 시 147,500		
01	재료비	295,000	252,316	42,684
	본예산	국 147,500 시 147,500		
	○편의시설 제작 자재구입 1,000,000원*100회	295,000	252,316	42,684
		국 147,500 시 147,500		
	○도로등 기반시설 보수용 잡자재 구입 20,000원*100종*10회	100,000		
		국 50,000 시 50,000		
	○화훼연출 특수화중 구입 5,000원*35,000본	20,000		
		국 10,000 시 10,000		
		175,000		
		국 87,500 시 87,500		
401	시설비및부대비	4,344,259	4,994,092	△649,833
		국 2,172,129 시 2,172,130		
01	시설비	4,325,461	4,965,839	△640,378
	본예산	국 2,162,730 시 2,162,731		
	○정원관리 폐기물관리비 60,000원*670톤	4,325,461	4,965,839	△640,378
		국 2,162,730 시 2,162,731		
	○기반시설(도로,광장,상하수도,관수,기계) 소규모 보수공사 30,000,000원*15개소	40,200		
		국 20,100 시 20,100		
		450,000		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 225,000		
	시 225,000		
○조경시설(정원 45개소) 보수공사	140,000		
- 참여정원 3,000,000원*40개소	120,000		
	국 60,000		
	시 60,000		
- 세계정원 1,000,000원*20개소	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
○기반시설 유지관리사업 119,657,000원*1식	119,657		
	국 59,828		
	시 59,829		
○건축물 기능보강 및 유지보수 1,065,250			
- 건축물 도색 1,250,000원*55동	68,750		
	국 34,375		
	시 34,375		
- 건축물 보수 9,890,000원*10회	98,900		
	국 49,450		
	시 49,450		
- 초가지붕 이영잇기 12,000,000원*6동	72,000		
	국 36,000		
	시 36,000		
- 건축물 시설장비 유지 1,200,000원*63동	75,600		
	국 37,800		
	시 37,800		
- 검역창고 리모델링 750,000,000원*1동	750,000		
	국 375,000		
	시 375,000		
○전기,소방시설 기능보강 및 유지보수 165,580			
- 전기,소방시설 보강 2,300,000원*12월	27,600		
	국 13,800		
	시 13,800		
- 행사 전력 제공 2,150,000원*10회	21,500		
	국 10,750		
	시 10,750		
- 전기,소방시설 파손보수 5,200,000원*12개월	62,400		
	국 31,200		
	시 31,200		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 전기,소방시설 신증설 1,150,000원*20개소	23,000		
	국 11,500		
	시 11,500		
- 태양광발전시설 보수 5,180,000원*6개소	31,080		
	국 15,540		
	시 15,540		
○냉난방기 정비	34,774		
- 에어컨 정비 120,000원*94개	11,280		
	국 5,640		
	시 5,640		
- 환풍기 정비 86,500원*156개	13,494		
	국 6,747		
	시 6,747		
- 포그시스템 정비 1,250,000원*8개	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
○관람로 야간 포토존 및 조형물 설치	260,000		
- 관람로 야간포토존 160,000,000원*1식	160,000		
	국 80,000		
	시 80,000		
- 조형물 설치 100,000,000원*1식	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
○순천만국가정원 내 테마공간 조성 100,000,000원*3개소	300,000		
	국 150,000		
	시 150,000		
○화훼연출사업 100,000,000원*8개소	800,000		
	국 400,000		
	시 400,000		
○가을국화연출 100,000원*6,000	600,000		
	국 300,000		
	시 300,000		
○화훼기획연출 25,000,000원*4회	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
○화훼연출지 관리사업 20,000,000원*5개소	100,000		
	국 50,000		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	50,000		
	○정원지원센터 모듈정원 조성 100,000,000원*1식	100,000		
	국	50,000		
	시	50,000		
	○정원지원센터 실내모델정원 리뉴얼 50,000,000원*1식	50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
03	시설부대비	18,798	18,253	545
	국	9,399		
	시	9,399		
본예산		18,798	18,253	545
	국	9,399		
	시	9,399		
	○시설유지보수 부대경비 437,200,000원*0.6%	2,624		
	국	1,312		
	시	1,312		
	○건축유지보수 부대경비 1,675,604,000*0.6%	10,054		
	국	5,027		
	시	5,027		
	○순천만국가정원 내 테마공원 조성 부대경비 300,000,000원*0.6%	1,800		
	국	900		
	시	900		
	○화훼연출사업 부대경비 720,000,000원*0.6%	4,320		
	국	2,160		
	시	2,160		
405	자산취득비	10,600	33,000	△22,400
	국	5,300		
	시	5,300		
01	자산및물품취득비	10,600	33,000	△22,400
	국	5,300		
	시	5,300		
본예산		10,600	33,000	△22,400
	국	5,300		
	시	5,300		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○예초기	500,000원*3대	1,500		
		국 750		
		시 750		
○에어컨	700,000원*2대	1,400		
		국 700		
		시 700		
○비료살포기	700,000원*1대	700		
		국 350		
		시 350		
○작업용 전동운반차	1,000,000원*4대	4,000		
		국 2,000		
		시 2,000		
○화훼연출지 순찰용 전동자동차	3,000,000원*1대	3,000		
		국 1,500		
		시 1,500		
순천만국가정원 기반, 조경시설물 관리		56,298	1,451,144	△1,394,846
201	일반운영비	22,518	22,000	518
01	사무관리비	12,518	15,000	△2,482
	본예산	12,518	15,000	△2,482
	○재해대비 장비 임차료	12,100		
	- 굴삭기 650,000원*4대*2회	5,200		
	- 덤프 600,000원*5대*2회	6,000		
	- 지게차 300,000원*1대*3회	900		
	○주차장 안내현수막 제작 209,000원*2회	418		
02	공공운영비	10,000	7,000	3,000
	본예산	10,000	7,000	3,000
	○기반 및 조경시설 작업차량 유지비	9,000		
	- 유류비 500,000원*12회	6,000		
	- 차량보수 600,000원*5회	3,000		
	○기반 및 조경시설 시설장비 유지비 200,000원*5회	1,000		
202	여비	3,780	5,460	△1,680
01	국내여비	3,780	5,460	△1,680
	본예산	3,780	5,460	△1,680
	○기반, 조경시설 관리 벤치마킹 60,000원*3명*5일*4회	3,600		
	○시설관련 교육여비 60,000원*1명*1일*3회	180		
206	재료비	30,000	23,684	6,316

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01	재료비	30,000	23,684	6,316
	본예산	30,000	23,684	6,316
	○조경시설 보수용 잡자재 구입 100,000원*30종*10회	30,000		
순천만국가정원 건축물 유지관리		58,546	55,186	3,360
201	일반운영비	40,006	40,006	0
01	사무관리비	3,000	2,000	1,000
	본예산	3,000	2,000	1,000
	○건축물 유지관리를 위한 소모품 구입 400,000원*5회	2,000		
	○물빛, 별빛축제 안내표지 제작 500,000원*2회	1,000		
02	공공운영비	37,006	38,006	△1,000
	본예산	37,006	38,006	△1,000
	○건축물 유지보수(소규모 시설 긴급 보수) 시설물가액 7,700,000,000원*0.065%	5,005		
	○전기시설물(전기설비 2,250KW) 정기점검 800원*2,250KW	1,800		
	○소방시설물(49동 5,716㎡) 정기점검 350원*5,715㎡	2,001		
	○건축, 전기, 통신시설물 유지보수(야외무대 외 2동, 태양광발전 1,373kw) 2,000,000,000원*0.75%	15,000		
	○정원내 행사지원 전기설비 교체 500,000원*10회	5,000		
	○쿨링시스템 필터 교체등 512,500원*8개소*2회	8,200		
202	여비	3,540	3,540	0
01	국내여비	3,540	3,540	0
	본예산	3,540	3,540	0
	○건물 신축 및 유지관리 벤치마킹 60,000원*3명*2일*6회	2,160		
	○전기시설 유지관리 벤치마킹 60,000원*3명*2일*2회	720		
	○신재생에너지 유지관리 벤치마킹 60,000원*3명*2일	360		
	○전기안전관리자 교육 60,000원*1명*5일	300		
206	재료비	15,000	11,640	3,360
01	재료비	15,000	11,640	3,360
	본예산	15,000	11,640	3,360
	○공중화장실(10개소) 위생기구 및 조명기 구 부속자재 570,000원*12월	6,840		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○경관조명 보수용 전기기기 부속자재 1,500,000원*4회	6,000		
	○안개시스템 노즐등 소모품 구입 1,080,000원*2회	2,160		
순천만국가정원 수목 관리		458,886	191,172	267,714
201	일반운영비	35,760	31,112	4,648
01	사무관리비	24,680	19,112	5,568
	본예산	24,680	19,112	5,568
	○조경관리사 휴게실 정수기 임차료 70,000원*2대*12월	1,680		
	○수목 관리를 위한 소모품 구입 1,000,000원*12회	12,000		
	○수목 이식을 위한 장비 임차 600,000원*10회	6,000		
	○순천만국가정원의 역사적 지리적 환경에 대한 홍보 방안 조사 5,000,000원*1식	5,000		
02	공공운영비	11,080	12,000	△920
	본예산	11,080	12,000	△920
	○수목관리장비 유지관리비 및 유류비	11,080		
	- 유지관리비 220,000원*10대	2,200		
	- 유류비 740,000원*12월	8,880		
202	여비	3,780	3,960	△180
01	국내여비	3,780	3,960	△180
	본예산	3,780	3,960	△180
	○수목관리 선진지견학	3,780		
	- 수목관리 선진지 견학 60,000원*3명*2일*5회	1,800		
	- 기증수목등 현장 확인 60,000원*3명*1일*11회	1,980		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	본예산	1,000	1,000	0
	○조경 수목 관리 업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
206	재료비	136,900	150,100	△13,200
01	재료비	136,900	150,100	△13,200
	본예산	136,900	150,100	△13,200
	○수목관리자재	136,900		
	- 병해충제약 1,800,000원*12월	21,600		
	- 복합비료 35,000원*800포	28,000		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	- 유기질비료 10,000원*1,000개	10,000		
	- 영양제 60,000원*300개	18,000		
	- 관리자재 90,000원*20종*21회	37,800		
	- 월동자재 43,000원*500롤	21,500		
305	배상금등	5,000	5,000	0
01	배상금등	5,000	5,000	0
	본예산	5,000	5,000	0
	○순천만국가정원 조경작업중 피해 보상금 1,000,000원*5회	5,000		
401	시설비및부대비	70,000	0	70,000
01	시설비	70,000	0	70,000
	본예산	70,000	0	70,000
	○국가정원내 벽면 녹화사업 1,750,000원*40개소	70,000		
405	자산취득비	206,446	0	206,446
01	자산및물품취득비	206,446	0	206,446
	본예산	206,446	0	206,446
	○수목관리 고소작업차 구입 180,000,000원*1대	180,000		
	○수목관리 목재파쇄기 구입 10,000,000원*2대	20,000		
	○녹지대관리 예취기 구입 638,000원*5대	3,190		
	○수목관리 비료살포기 구입 1,100,000원*1대	1,100		
	○수목관리 전기트리머 구입 539,000원*4대	2,156		
	순천만국가정원 잔디관리	167,340	174,938	△7,598
201	일반운영비	34,240	34,988	△748
01	사무관리비	8,320	9,000	△680
	본예산	8,320	9,000	△680
	○잔디 관리를 위한 소모품 구입 300,000원*20회	6,000		
	○잔디관리 장비 수리비 232,000원*10회	2,320		
02	공공운영비	25,920	25,988	△68
	본예산	25,920	25,988	△68
	○잔디관리장비 유지관리비 및 유류비	14,760		
	- 유지관리비 588,000원*10회	5,880		
	- 유류비 740,000원*12월	8,880		
	○조경관리차량 유지관리비 및 유류비	11,160		
	- 유지관리비 210,000원*12회	2,520		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	- 유류비 240,000원*3대*12월	8,640		
206	재료비	133,100	139,950	△6,850
01	재료비	133,100	139,950	△6,850
	본예산	133,100	139,950	△6,850
	○잔디관리자재	77,600		
	- 병해충 방제약 2,100,000원*8월	16,800		
	- 비료 25,000원*500포	12,500		
	- 영양제 30,000원*500병	15,000		
	- 관리자재 111,000원*25종*12회	33,300		
	○훼손지 복구용 잔디구입	14,000		
	- 서양잔디 14,000원*500㎡	7,000		
	- 한국잔디 7,000원*1,000㎡	7,000		
	○잔디보호매트 구입 41,000원*500㎡	20,500		
	○잔디배토용 모래 구입 35,000원*600㎡	21,000		
	순천만정원 초화류 관리	432,608	452,048	△19,440
201	일반운영비	47,000	49,000	△2,000
01	사무관리비	20,000	21,000	△1,000
	본예산	20,000	21,000	△1,000
	○화훼연출 운영 덤프차량 임차료 400,000원*1대*10회	4,000		
	○화훼 운영 굴삭기등 장비 임차료 600,000원*1대*15일	9,000		
	○화훼출 월동초화류 비닐하우스 임차 3,000,000원*1동	3,000		
	○화훼 관리창고 정수기 임차 50,000원*2대*12개월	1,200		
	○화훼 표찰 제작 20,000원*100개	2,000		
	○화훼 운영관리 사무관리용품 구입 80,000원*10개월	800		
02	공공운영비	27,000	28,000	△1,000
	본예산	27,000	28,000	△1,000
	○장비운영 유류비 250,000원*10개월	2,500		
	○꽃재배장 유류비 1,750,000원*개4월	7,000		
	○실내온실 유류비 3,250,000원*4개월	13,000		
	○꽃 재배장등 시설 장비 유지비 300,000원*3회	900		
	○화훼 차량유류비 300,000원*12월	3,600		
202	여비	3,000	3,240	△240
01	국내여비	3,000	3,240	△240

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	3,000	3,240	△240
	○화훼연출 벤치마킹 60,000원*5명*2일*5회	3,000		
206	재료비	280,001	392,008	△112,007
01	재료비	280,001	392,008	△112,007
	본예산	280,001	392,008	△112,007
	○화훼전시연출 틀립구근 구입 290원*200,000본	58,000		
	○화훼전시연출 기타구근 구입 400원*80,000본	32,000		
	○화훼전시연출 일년초화류 구입 4,000원*15,000본	60,000		
	○화훼연출관리자재 구입 220,000원*10종*5회	11,000		
	○화훼 관리 유기질 비료 구입 15,000원*1,500포	22,500		
	○화훼관리용 생육증진 자재 구입 22,000원*800개	17,600		
	○화훼관리용 월동자재 구입 40,000원*300롤	12,000		
	○화훼 관리용 바크구입 5,000원*1,550포	7,750		
	○꽃재배장 육묘용 상토구입 11,000원*2,000포	22,000		
	○화훼 종자 구입 11,000원*1,000kg	11,000		
	○화훼연출지 훼손 복구용 초화류 구입	26,151		
	- 다년 초화류 2,500원*7,000본	17,500		
	- 허브류 2,100원*1,643본	3,451		
	- 장미 13,000원*400주	5,200		
301	일반보상금	2,607	6,800	△4,193
09	행사실비보상금	2,607	6,800	△4,193
	본예산	2,607	6,800	△4,193
	○정원 관련 선진지견학 72,400원*12명*3회	2,607		
401	시설비및부대비	100,000	0	100,000
01	시설비	100,000	0	100,000
	본예산	100,000	0	100,000
	○순천만국가정원 이끼정원 조성 100,000,000원*1개소	100,000		
	정원지원센터 운영	428,715	139,162	289,553
101	인건비	56,215	0	56,215
04	기간제근로자등보수	56,215	0	56,215
	본예산	56,215	0	56,215
	○정원지원센터 환경미화원 인건비	56,215		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	- 기본급 66,800원*2명*21일*12월	33,668		
	- 주휴수당 66,800원*2명*52일	6,948		
	- 휴일수당 100,200원*2명*52주	10,421		
	- 국민연금 51,035,000원*4.5%	2,297		
	- 건강보험 51,035,000원*3.12%	1,593		
	- 고용보험 51,035,000원*1.5%	766		
	- 산재보험 51,035,000원*0.78%	399		
	- 장기요양보험 1,592,000원*7.72%	123		
201	일반운영비	146,000	63,782	82,218
01	사무관리비	33,000	18,632	14,368
	본예산	33,000	18,632	14,368
	○사무용품 구입 140,000원*12월	1,680		
	○정원지원스쿨운영 1,400,000원*10회	14,000		
	○복사기 임차 200,000원*12월	2,400		
	○복사용지 구입 20,000원*8박스*12월	1,920		
	○프린터 토너 구입 180,000원*4대*2회	1,440		
	○종량제 봉투 구입 200,000원*5회	1,000		
	○정수기 유지관리 40,000원*3개소*12회	1,440		
	○시설물 관리 소모품 구입 200,000원*5회	1,000		
	○센터청소 및 화장실 관리용품 구입 100,000원*12회	1,200		
	○정원지원센터 근태관리시스템 관리 20,000원*12월	240		
	○무인경비시스템 경비 150,000원*12월	1,800		
	○소방시설 점검용역 200,000원*12월	2,400		
	○승강기 정기검사 수수료 240,000원*2종	480		
	○소방시설 정밀점검 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
02	공공운영비	30,000	45,150	△ 15,150
	본예산	30,000	45,150	△ 15,150
	○전기사용료 500,000원*12월	6,000		
	○상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
	○정원지원센터 오수탱크 및 물탱크 청소 1,500,000원*2회	3,000		
	○정원지원센터 방역소독 1,000,000원*2회	2,000		
	○전기, 소방시설 유지관리 200,000원*12월	2,400		
	○정보통신설비 유지관리 250,000원*12월	3,000		
	○센터 전산장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
	○승강기 유지관리 150,000원*2대*12월	3,600		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○기계실 기계설비 유지관리 500,000원*4회	2,000		
○센터 조경수목 및 조경시설물 관리 1,000,000원*2회	2,000		
○센터 건물유지비 150,000원*12회	1,800		
03 행사운영비	83,000	0	83,000
본예산	83,000	0	83,000
○정원메이커 공모전 개최 8,000,000원*1회	8,000		
○화훼장식 경진대회 지원금	60,000		
- 작가부 2,000,000원*10팀	20,000		
- 학생부 1,000,000원*20팀	20,000		
- 일반부 1,000,000원*20팀	20,000		
○화훼장식 경진대회 안내책자 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○화훼장식 경진대회 조성과정 사진 및 영 상촬영 5,000,000원*1식	5,000		
○화훼장식 경진대회 모집광고 현수막 200,000원*15개소	3,000		
○화훼장식 경진대회 작품집 제작 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	3,000	2,880	120
01 국내여비	3,000	2,880	120
본예산	3,000	2,880	120
○센터 운영, 자료수집, 연구 견학 여비 60,000원*5명*2일*5회	3,000		
206 재료비	150,000	7,500	142,500
01 재료비	150,000	7,500	142,500
본예산	150,000	7,500	142,500
○센터 운영용품 및 자재 구입 2,000,000원*12회	24,000		
○정원지원스쿨 관련 물품 구입 600,000원*20회	12,000		
○모델정원 식물교체 및 리뉴얼 1,000,000원*6개소*8회	48,000		
○정원 경영교육 재료 구입 2,100,000원*20회	42,000		
○꽃과나무상당소 운영 자재 구입 2,000,000원*12회	24,000		
301 일반보상금	24,500	0	24,500
09 행사실비보상금	2,500	0	2,500
본예산	2,500	0	2,500
○조경단체 선진지 견학 50,000원*30명*1회	1,500		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○화훼단체 선진지 견학 50,000원*20명*1회	1,000		
12	기타보상금	22,000	0	22,000
	본예산	22,000	0	22,000
	○정원메이커 공모전 시상 2,000,000원*1회	2,000		
	○화훼장식 경진대회 우수작품 시상금	20,000		
	- 작가부 5,000,000명*2명	10,000		
	- 학생부 1,000,000원*5명	5,000		
	- 일반부 1,000,000원*5명	5,000		
307	민간이전	24,000	0	24,000
04	민간행사사업보조	24,000	0	24,000
	본예산	24,000	0	24,000
	○비즈니스데이 운영(정원수, 화훼농장투어 등) 24,000,000원*1회	24,000		
405	자산취득비	25,000	65,000	△40,000
01	자산및물품취득비	25,000	65,000	△40,000
	본예산	25,000	65,000	△40,000
	○정원지원센터 운영 물품 구입 3,000,000원*5종	15,000		
	○연구기자재 구입 5,000,000원*2종	10,000		
	조경화훼 생산기반조성	255,663	234,000	21,663
201	일반운영비	93,392	60,000	33,392
01	사무관리비	14,000	0	14,000
	본예산	14,000	0	14,000
	○사무용품 구입 30,000원*4명*5회	600		
	○조경, 화훼 생산기반 홍보물 제작 1,000,000원*5회	5,000		
	○종량제 봉투 구입 2,000원*500개	1,000		
	○정원산업 발전 생산자 및 단체 간담회(포럼) 개최 1,850,000원*4회	7,400		
02	공공운영비	19,392	0	19,392
	본예산	19,392	0	19,392
	○조경, 화훼 운영 우편발송대 2,000원*3,000개	6,000		
	○냉난방시설 유지비 1,500,000원*4회	6,000		
	○전기자전거 유지보수 739,200원*10회	7,392		
03	행사운영비	60,000	60,000	0
	본예산	60,000	60,000	0
	○철쭉, 조경수, 국화 전시회 개최	60,000		
	- 철쭉 분재 전시회 20,000,000원*1회	20,000		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	- 조경수 분재 전시회 20,000,000원*1회	20,000		
	- 국화 분재 전시회 20,000,000원*1회	20,000		
202	여비	7,800	0	7,800
01	국내여비	7,800	0	7,800
	본예산	7,800	0	7,800
	○정원산업 자료수집 벤치마킹 60,000원*4명*5일*5회	6,000		
	○정원산업 세미나 참석 60,000원*3명*2일*5회	1,800		
206	재료비	4,471	0	4,471
01	재료비	4,471	0	4,471
	본예산	4,471	0	4,471
	○조경화훼 운영 자재 구입 44,710원*100종	4,471		
307	민간이전	50,000	74,000	△24,000
02	민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	본예산	50,000	50,000	0
	○꽃과나무시장 운영 50,000,000원*1회	50,000		
402	민간자본이전	100,000	100,000	0
01	민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
	본예산	100,000	100,000	0
	○정원수 품질인증제 시행을 위한 자재 지원(포트,상토등) 1,000,000원*100박스	100,000		
요목유통단지 조성(정원수 공판장 조성)		1,920,000	2,740,000	△820,000
401	시설비및부대비	1,920,000	2,740,000	△820,000
01	시설비	1,883,712	2,706,297	△822,585
	본예산	1,883,712	2,706,297	△822,585
	○요목유통단지 조성(정원수 공판장) 1,883,712,000원*1식	1,883,712		
02	감리비	29,376	28,490	886
	본예산	29,376	28,490	886
	○요목유통단지 조성(정원수 공판장) 감리비 1,920,000,000원*1.53%	29,376		
03	시설부대비	6,912	5,213	1,699
	본예산	6,912	5,213	1,699
	○요목유통단지 조성(정원수 공판장) 시설부대비 1,920,000,000원*0.36%	6,912		
순천만국가정원 야간경관 설치		440,000	2,260,000	△1,820,000
401	시설비및부대비	440,000	2,260,000	△1,820,000
01	시설비	437,120	2,254,000	△1,816,880

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	437,120	2,254,000	△1,816,880
○순천만국가정원 비수기(여름,겨울철) 관 람객 유치를 위한 경관 설치	397,120		
- 여름철 198,560,000원*1개소	198,560		
- 겨울철 198,560,000원*1개소	198,560		
○국가정원 야간경관 전기시설 유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	2,880	6,000	△3,120
본예산	2,880	6,000	△3,120
○순천만국가정원 비수기(여름,겨울철) 관 람객 유치를 위한 경관 설치 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
순천만국가정원 조경수 보강사업	300,000	1,500,000	△1,200,000
401 시설비및부대비	300,000	1,500,000	△1,200,000
01 시설비	297,840	1,492,575	△1,194,735
본예산	297,840	1,492,575	△1,194,735
○조경수 보강사업 99,280,000원*3개소	297,840		
03 시설부대비	2,160	7,425	△5,265
본예산	2,160	7,425	△5,265
○조경수 보강사업 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
2019년 북경세계원예박람회 운영	390,000	0	390,000
201 일반운영비	290,000	0	290,000
01 사무관리비	200,000	0	200,000
본예산	200,000	0	200,000
○2019년 북경 세계원예박람회 한국정원 운 영 등 200,000,000원*1식	200,000		
03 행사운영비	90,000	0	90,000
본예산	90,000	0	90,000
○2019년 북경 세계원예박람회 한국정원 행 사운영 등 90,000,000원*1식	90,000		
310 국외이전	100,000	0	100,000
01 국외경상이전	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
○2019년 북경 세계원예박람회 한국정원 관 리 운영 등 100,000,000원*1식	100,000		
행정운영경비(정원산업과)(기타/기타)	243,346	218,473	24,873
인력운영비	167,306	153,305	14,001
인력운영비	167,306	153,305	14,001

부서: 정원산업과
 정책: 행정운영경비(정원산업과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101	인건비	167,306	153,305	14,001
01	보수	167,306	153,305	14,001
	본예산	167,306	153,305	14,001
	○시간외근무수당 10,299원*19명*30시간*12월	70,446		
	○휴일근무수당 82,786원*10명*117일	96,860		
기본경비		76,040	65,168	10,872
기본경비		76,040	65,168	10,872
201	일반운영비	23,000	20,168	2,832
01	사무관리비	23,000	20,168	2,832
	본예산	23,000	20,168	2,832
	○일반수용비	13,400		
	- 복사기 임차 500,000원*12월	6,000		
	- 복사용지 구입 25,000원*10박스*12월	3,000		
	- 사무실 정수기임차 60,000원*2개*12월	1,440		
	- 기본사무용품 116,000원*10회	1,160		
	- 부서공통수용비 150,000원*12월	1,800		
	○기본업무추진특근매식비 8,000원*10명*10일*12월	9,600		
202	여비	48,000	40,800	7,200
01	국내여비	48,000	40,800	7,200
	본예산	48,000	40,800	7,200
	○기본업무수행 출장여비 20,000원*20명*10일*12월	48,000		
203	업무추진비	5,040	4,200	840
04	부서운영업무추진비	5,040	4,200	840
	본예산	5,040	4,200	840
	○부서운영추진비 420,000원*12개월	5,040		