

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 정원시설과

부서: 정원시설과
 정책: 정원정책수립추진
 단위: 정원의 도시 정책 기반 마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정원시설과	15,396,438	6,266,858	9,129,580
국	1,724,240	0	1,724,240
도	110,000	110,000	0
시	13,562,198	6,156,858	7,405,340
정원정책수립추진	826,120	824,377	1,743
도	110,000	110,000	0
시	716,120	714,377	1,743
정원의 도시 정책 기반 마련	626,120	624,377	1,743
정원지원센터 운영	24,767	96,504	△71,737
201 일반운영비	16,754	40,927	△24,173
01 사무관리비	10,045	14,097	△4,052
○무인경비시스템 경비(정원운영과로 이관) 경정0원	0	3,000	△3,000
○사무실 정수기 임차료(정원운영과로 이관) 경정1,348,000원	1,348	2,400	△1,052
02 공공운영비	6,709	26,830	△20,121
○소방시설 점검용역(정원운영과로 이관) 경정0원	0	3,600	△3,600
○승강기 정기검사 수수료(정원운영과로 이관) 경정0원	0	510	△510
○승강기 유지관리(정원운영과로 이관) 경정0원	0	4,200	△4,200
○소방시설 정밀검사 수수료(정원운영과로 이관) 경정0원	0	2,400	△2,400
○상하수도 사용료(정원운영과로 이관) 경정0원	0	1,200	△1,200
○정원지원센터 오수탱크 및 물탱크 청소(정원운영과로 이관) 경정0원	0	1,600	△1,600
○정원지원센터 방역비용(정원운영과로 이관) 경정0원	0	2,000	△2,000
○전기, 소방시설 유지관리(정원운영과로 이관) 경정0원	0	600	△600
○기계실 기계설비 유지관리(정원운영과로 이관) 경정0원	0	420	△420
○센터 건물유지비(정원운영과로 이관) 경정2,709,000원	2,709	3,600	△891
○센터 외부 유리창 청소(정원운영과로 이관) 경정0원	0	2,700	△2,700
206 재료비	6,077	25,577	△19,500
01 재료비	6,077	25,577	△19,500
○정원지원센터 운영물품 및 자재 구입(정원운영과로 이관) 경정6,077,000원	6,077	11,577	△5,500
○정원지원센터(모델정원 등) 식물교체 및 리뉴얼(정원운영과로 이관) 경정0원	0	14,000	△14,000
401 시설비및부대비	1,936	30,000	△28,064
01 시설비	1,936	30,000	△28,064

부서: 정원시설과
 정책: 정원정책수립추진
 단위: 정원의 도시 정책 기반 마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정원지원센터 청사 유지관리(정원운영과로 이관)		1,936	30,000	△28,064
-정원지원센터 시설 개선 및 유지보수	경정0원	0	8,750	△8,750
-정원지원센터 외부 조경관리	경정0원	0	9,250	△9,250
-기계실 전기기계설비 보수	경정0원	0	6,000	△6,000
-비상발전기 시설장비 보수	경정1,936,000원	1,936	6,000	△4,064
정원육성 및 지원		73,480	0	73,480
201 일반운영비		33,000	0	33,000
03 행사운영비		33,000	0	33,000
○꽃과 나무 체험 프로그램 운영(기술보급과에서 이관)		33,000	0	33,000
-행사장 조성 및 연출	2,000,000원*2개소	4,000	0	4,000
-홍보 및 현수막 제작	1,000,000원*2회	2,000	0	2,000
-교육 강사료	150,000원*30시간*2프로그램	9,000	0	9,000
-실습 재료비	20,000원*50명*18회	18,000	0	18,000
202 여비		2,160	0	2,160
01 국내여비		2,160	0	2,160
○정원식물 자료수집 및 벤치마킹(기술보급과에서 이관)	60,000원*3명*6일*2회	2,160	0	2,160
206 재료비		20,000	0	20,000
01 재료비		20,000	0	20,000
○정원식물 신품종 육성 재료 구입(기술보급과에서 이관)	5,000,000원*4회	20,000	0	20,000
301 일반보전금		2,000	0	2,000
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
○조경 및 화훼단체 선진지 견학(기술보급과에서 이관)	50,000원*20명*2회	2,000	0	2,000
307 민간이전		16,320	0	16,320
04 민간행사사업보조		16,320	0	16,320
○비즈니스데이 운영(정원수, 화훼농장 투어 등) (기술보급과에서 이관)	16,320,000원*1회	16,320	0	16,320
품격높은 순천만국가정원 운영		14,330,815	5,339,468	8,991,347
	국	1,724,240	0	1,724,240
	시	12,606,575	5,339,468	7,267,107
시민이 행복한 순천만정원 관리		14,141,815	5,150,468	8,991,347
	국	1,724,240	0	1,724,240
	시	12,417,575	5,150,468	7,267,107
순천만국가정원 기반, 조경시설물 관리		948,520	448,520	500,000

부서: 정원시설과
 정책: 품격높은 순천만국가정원 운영
 단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
순천만국가정원 화훼연출 유지관리	6,324,454	2,770,760	3,553,694
101 인건비	73,694	0	73,694
04 기간제근로자등보수	73,694	0	73,694
○화훼연출 및 관리 일시사역 인건비	73,694	0	73,694
-기본급(일반) 78,880원*8명*21일*4월	53,008	0	53,008
-주휴수당 78,880원*8명*21일	13,252	0	13,252
-4대보험료	7,434	0	7,434
·국민연금 66,230,000원*4.5%	2,981	0	2,981
·건강보험 66,230,000원*3.545%	2,348	0	2,348
·고용보험 66,230,000원*1.75%	1,160	0	1,160
·산재보험 66,230,000원*0.966%	640	0	640
·장기요양 2,348,889원*12.96%	305	0	305
206 재료비	1,961,240	861,240	1,100,000
01 재료비	1,961,240	861,240	1,100,000
○억만송이 국화연출용 국화구입	700,000	0	700,000
-국화조형작 구입 1,000,000원*200개	200,000	0	200,000
-국화화분 구입 10,000원*50,000개	500,000	0	500,000
○겨울정원 조성을 위한 겨울꽃 구입	400,000	0	400,000
-꽃양배추 구입 5,000원*40,000본	200,000	0	200,000
-비올라 구입 1,000원*200,000본	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	4,247,000	1,867,000	2,380,000
01 시설비	4,222,000	1,867,000	2,355,000
○스페이스허브 화훼연출 유지관리	150,000	0	150,000
-여름교체(식재+관급자재) 75,000,000원*1회	75,000	0	75,000
-가을(국화)교체(식재+관급자재) 75,000,000원*1회	75,000	0	75,000
○겨울정원 초화류 식재공사 500원*200,000본	100,000	0	100,000
○신규정원(4개소) 화훼연출 유지관리 37,500,000원*4개소	150,000	0	150,000
○국가정원 꽃재배장 이동 1,955,000	1,955,000	0	1,955,000
-꽃재배장 유리온실 건립공사 2000㎡ 1,800,000,000원*1식	1,800,000	0	1,800,000
-꽃재배장 유리온실 전기공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
-실시설계 100,000,000원* 1식	100,000	0	100,000
-기술지도용역 5,000,000원* 1식	5,000	0	5,000
02 감리비	25,000	0	25,000
○국가정원 꽃재배장 이동 25,000,000원* 1식	25,000	0	25,000
국가정원 운영관리	3,662,653	0	3,662,653
국	1,724,240	0	1,724,240
시	1,938,413	0	1,938,413

부서: 정원시설과
 정책: 품격높은 순천만국가정원 운영
 단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	1,355,145	0	1,355,145
	국	0	646,632
	시	0	708,513
04 기간제근로자등보수	1,355,145	0	1,355,145
○정원관리사(시설)인건비	212,892	0	212,892
-특수 98,000원*15명*21일*5월	154,350	0	154,350
-일반 79,648원*7명*21일*5월	58,542	0	58,542
○정원관리사(시설) 휴일근무 수당	12,265	0	12,265
-특수 18,797원*5명*8시간*11주	8,271	0	8,271
-일반 15,128원*3명*8시간*11주	3,994	0	3,994
○정원관리사(시설) 주휴수당	61,759	0	61,759
-특수 98,000원*15명*33일	48,510	0	48,510
-일반 80,296원*5명*33일	13,249	0	13,249
○정원관리사(시설) 4대 보험료	32,168	0	32,168
-국민연금 286,913,720원*4.5%	12,912	0	12,912
-건강보험 286,913,720원*3.545%	10,172	0	10,172
-고용보험 286,913,720원*1.75%	5,021	0	5,021
-산재보험 286,913,720원*0.962%	2,761	0	2,761
-장기요양 10,163,930원*12.81%	1,302	0	1,302
○보도블록 풀매기 일시사역 인건비	43,483	0	43,483
-기본급 78,880원*7명*9일*7월	34,787	0	34,787
-주휴수당 103,523원*7명*12일	8,696	0	8,696
○보도블록 풀매기 4대 보험료	1,686	0	1,686
-고용보험 99,388,800원*1.75%*0.625	1,088	0	1,088
-산재보험 99,388,800원*0.962%*0.625	598	0	598
○갈대베기 및 이영잇기 일시사역 인건비	49,457	0	49,457
-보통인부 151,481원*11명*6일*4월	39,991	0	39,991
	국	0	39,991
-단순노무 78,880원*5명*6일*4월	9,466	0	9,466
	국	0	9,466
○갈대베기 및 이영잇기 일시사역 주휴수당	24,729	0	24,729
-보통인부 153,962원*9명*15일	20,785	0	20,785
	국	0	20,785
-단순노무 78,880원*5명*10일	3,944	0	3,944
	국	0	3,944
○갈대베기 및 이영잇기 일시사역 4대보험료	2,015	0	2,015
-고용보험 74,262,150원*1.75%	1,300	0	1,300
	국	0	1,300
-산재보험 74,262,150원*0.962%	715	0	715
	국	0	715
○화훼연출 기간제근로자(특수)	204,748	0	204,748
-기본급 98,000원*10명*21일*6월	123,480	0	123,480

부서: 정원시설과
 정책: 품격높은 순천만국가정원 운영
 단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 123,480	0	123,480
-시간외근무수당			
18,375원*10명*6시간*28일	30,870	0	30,870
	국 30,870	0	30,870
-유급휴일(주휴+공휴일수당)			
99,320원*10명*30일	29,796	0	29,796
	국 29,796	0	29,796
-4대보험료기관부담금	20,602	0	20,602
·국민연금	183,747,151원*4.5%	8,269	8,269
	국 8,269	0	8,269
·고용보험	183,747,151원*1.75%	3,216	3,216
	국 3,216	0	3,216
·산재보험	183,747,151원*0.962%	1,768	1,768
	국 1,768	0	1,768
·건강보험	183,747,151원*3.545%	6,514	6,514
	국 6,514	0	6,514
·장기요양	6,514,000원*12.81%	835	835
	국 835	0	835
○화훼연출 기간제근로자(일반)	365,683	0	365,683
-기본급	78,880원*25명*21일*5월	207,060	207,060
	국 207,060	0	207,060
-시간외근무수당			
19,682원*25명*6시간*23일	67,903	0	67,903
	국 67,903	0	67,903
-유급휴일(주휴+공휴일)수당			
78,880원*25명*27일	53,244	0	53,244
	국 53,244	0	53,244
-4대보험료기관부담금	37,476	0	37,476
·국민연금	334,252,000원*4.5%	15,042	15,042
	국 15,042	0	15,042
·고용보험	334,252,000원*1.75%	5,850	5,850
	국 5,850	0	5,850
·산재보험	334,252,000원*0.962%	3,216	3,216
	국 3,216	0	3,216
·건강보험	334,252,000원*3.545%	11,850	11,850
	국 11,850	0	11,850
·장기요양	11,850,000원*12.81%	1,518	1,518
	국 1,518	0	1,518
○화훼연출 일시사역(특수)	67,465	0	67,465
-기본급	94,650원*5명*18일*6월	51,111	51,111
-유급휴일수당	94,650원*5명*2일*6월	5,679	5,679
-휴일수당(주말)	150,000원*5명*2일*6월	9,000	9,000
-고용보험	61,740,000원*1.75%	1,081	1,081

부서: 정원시설과
 정책: 품격높은 순천만국가정원 운영
 단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
—산재보험 61,740,000원*0.962%	594	0	594
○화훼연출 일시사역(일반)	276,795	0	276,795
—기본급 78,880원*32명*16일*6월	242,320	0	242,320
—유급휴일수당 78,880원*25명*2일*6월	23,664	0	23,664
—휴일수당(주말) 284,750원*2일*6월	3,417	0	3,417
—고용보험 272,609,280원*1.75%	4,771	0	4,771
—산재보험 272,609,280원*0.962%	2,623	0	2,623
201 일반운영비	195,914	0	195,914
국	10,497	0	10,497
시	185,417	0	185,417
01 사무관리비	80,622	0	80,622
○화훼연출 장비 임차료	24,420	0	24,420
—덤프 등 570,000원*2대*11회	12,540	0	12,540
—굴삭기 등 660,000원*3대*6회	11,880	0	11,880
○화훼연출지 꽃 표찰 제작 구입 2,000원*5,101개	10,202	0	10,202
○시크릿가든, 식물원 유지관리 46,000	46,000	0	46,000
—시크릿가든, 식물원 물탱크 등 청소 2,500,000원*2개소*2회	10,000	0	10,000
—시크릿가든, 식물원 냉난방기 청소 30,000원*50대*2회	3,000	0	3,000
—시크릿가든, 식물원 방역 소독 500,000원*2개소*12월	12,000	0	12,000
—시크릿가든, 식물원 건물 내·외벽 청소 5,000,000원*2개소*1회	10,000	0	10,000
—시설물 소모품 구입 300,000원*20회	6,000	0	6,000
—장비 임차 용역 500,000원*10회	5,000	0	5,000
02 공공운영비 115,292	115,292	0	115,292
○수목 및 잔디관리장비 유류비 848,600원*6월	5,092	0	5,092
○조경관리차량 유류비 500,000원 *6월	3,000	0	3,000
○수목관리장비 유지관리 14,600	14,600	0	14,600
—장비 유지관리 1,460,000원*5회	7,300	0	7,300
—차량 유지관리 1,460,000원*5회	7,300	0	7,300
○잔디관리 장비 유류비 5,000,000원*6월	30,000	0	30,000
○잔디관리 장비 유지관리 28,600	28,600	0	28,600
—장비 유지관리 1,430,000원*10회	14,300	0	14,300
—차량 유지관리 1,430,000원*10회	14,300	0	14,300
○건축물 안전진단 및 정밀점검(상하반기) 5,000,000원*1개소*2회	10,000	0	10,000
○기반시설물(도로, 상하수도, 관수 등) 소규모 보수공사 24,000	24,000	0	24,000

부서: 정원시설과
 정책: 품격높은 순천만국가정원 운영
 단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -기반시설물(도로, 광장, 주차장 등) 소규모 보수공사 3,000,000원*4회 	12,000	0	12,000
	국 10,497	0	10,497
	시 1,503	0	1,503
<ul style="list-style-type: none"> -건축물 등 소규모 보수 2,400,000원*5회 	12,000	0	12,000
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
<ul style="list-style-type: none"> ○수목관리 선진지 견학 450,000원*4명*2회 	3,600	0	3,600
206 재료비	793,883	0	793,883
	국 527,290	0	527,290
	시 266,593	0	266,593
01 재료비	793,883	0	793,883
<ul style="list-style-type: none"> ○화훼연출지 마감용 사계절잔디 구입 20,000원*1,250㎡ 	25,000	0	25,000
<ul style="list-style-type: none"> ○화훼연출 월동자재 등 구입 	50,000	0	50,000
<ul style="list-style-type: none"> -월동자재 40,000원*500롤 	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
<ul style="list-style-type: none"> -바크 6,000원*5,000포 	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
<ul style="list-style-type: none"> ○국가정원 연출 다년초화류 구입 2,000원*15,725본 	31,450	0	31,450
	국 31,450	0	31,450
<ul style="list-style-type: none"> ○2025년 이른봄 연출용 틀립 등 구근 구입 	207,957	0	207,957
<ul style="list-style-type: none"> -틀립 400원*430,125본 	172,050	0	172,050
<ul style="list-style-type: none"> -기타구근 500원*71,814본 	35,907	0	35,907
<ul style="list-style-type: none"> ○수목관리자재 	200,000	0	200,000
<ul style="list-style-type: none"> -병해충방제약 6,183,022*6월 	37,099	0	37,099
	국 37,099	0	37,099
<ul style="list-style-type: none"> -복합비료 5,448,500원*6월 	32,691	0	32,691
	국 32,691	0	32,691
<ul style="list-style-type: none"> -영양제 4,149,067원*6월 	24,895	0	24,895
	국 24,895	0	24,895
<ul style="list-style-type: none"> -관리자재 14,945,000원*6월 	89,670	0	89,670
	국 89,670	0	89,670
<ul style="list-style-type: none"> -월동자재 22,350원*700롤 	15,645	0	15,645
	국 15,645	0	15,645
<ul style="list-style-type: none"> ○잔디관리자재 	245,840	0	245,840
<ul style="list-style-type: none"> -병해충방제약 5,000,000원*6월 	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
<ul style="list-style-type: none"> -영양제 28,500원*1,300병 	37,050	0	37,050
	국 37,050	0	37,050
<ul style="list-style-type: none"> -복합비료 24,000원*800포 	19,200	0	19,200

부서: 정원시설과
 정책: 품격높은 순천만국가정원 운영
 단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 19,200	0	19,200
-관리자재	10,450원*25종*8회	2,090	0	2,090
		국 2,090	0	2,090
-서양잔디	20,000원*5,000㎡	100,000	0	100,000
		국 100,000	0	100,000
-한국잔디	7,000원*3,000㎡	21,000	0	21,000
		국 21,000	0	21,000
-배토사	3,500원*1,500㎡	5,250	0	5,250
		국 5,250	0	5,250
-잔디보호매트	38,000원*500㎡	19,000	0	19,000
		국 19,000	0	19,000
-잔디 종자	350,000원*35포*1회	12,250	0	12,250
		국 12,250	0	12,250
○기반시설유지 자재 구입	1,345,440원*25회	33,636	0	33,636
401 시설비및부대비		1,307,961	0	1,307,961
		국 539,821	0	539,821
		시 768,140	0	768,140
01 시설비		1,307,961	0	1,307,961
○대규모 계절경관연출 조성(연3회)	30,000원 * 10,000㎡	300,000	0	300,000
○조경연출지 정비사업	10,000,000원*10회	100,000	0	100,000
○수목이력관리 프로그램 구축 용역	150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
		국 150,000	0	150,000
○잔디 생육환경 개선사업		140,000	0	140,000
-잔디 긴급보수	10,000원*5,000㎡	50,000	0	50,000
-잔디배토	20,000,000원*2회	40,000	0	40,000
-배수환경 개선	10,000,000원*3회	30,000	0	30,000
-관수시설 개선	10,000,000원*2회	20,000	0	20,000
○노후시설물 소규모 정비		83,940	0	83,940
-노후 조형(시설)물 정비	2,000,000원*5개소	10,000	0	10,000
-노후 데크 시설물 정비	200,000원*50㎡	10,000	0	10,000
-쿨링포그 신설 및 정비	200,000원*50m	10,000	0	10,000
-노후 배수로 정비	200,000원*50m	10,000	0	10,000
-노후 편의시설 확충 및 정비	239,395원*100개	23,940	0	23,940
-소규모 긴급공사	2,000,000원*10개	20,000	0	20,000
○꿈의다리하부 철쭉 풀매기(업체위탁)	33,402,200원*5회	167,011	0	167,011
		국 167,011	0	167,011

