

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 정원산업과

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정원산업과		34,604,683	11,394,754	23,209,929
	국 도 시	8,535,000 1,110,500 24,959,183		
국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리		33,902,954	11,100,981	22,801,973
	국 도 시	8,535,000 1,110,500 24,257,454		
시민이 행복한 순천만정원 관리		33,902,954	11,100,981	22,801,973
	국 도 시	8,535,000 1,110,500 24,257,454		
국가정원 운영관리		8,000,000	8,000,000	0
	국 시	4,000,000 4,000,000		
101 인건비		2,687,986	2,923,537	△235,551
	국 시	1,343,992 1,343,994		
04 기간제근로자등보수		2,687,986	2,923,537	△235,551
○기반시설 유지관리 기간제근로자 인건비		64,466		
－ 기본급 74,960원*2명*25일*12월		44,976		
	국 시	22,488 22,488		
－ 유급휴일수당 74,960원*2명*52일		7,796		
	국 시	3,897 3,899		
－ 휴일수당 74,960원*2명*52주*1.5		11,694		
	국 시	5,847 5,847		
○조경시설 유지관리 인건비		215,136		
－ 휴식공간시설보수 74,960원*10명*90일		67,464		
	국 시	33,732 33,732		
－ 울타리보수 74,960원*10명*40일		29,984		
	국 시	14,992 14,992		
－ 보도블럭 보수 74,960원*10명*40일		29,984		
	국 시	14,992 14,992		
－ 도로 및 배수로 보수 74,960원*13명*90일		87,704		
	국 시	43,852 43,852		
○정원내 수경시설 유지관리 인건비		104,944		
74,960원*10명*140일				
	국 시	52,472 52,472		
○기반 및 조경시설 주변 제초 인건비		123,684		
74,960원*11명*150일				

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 정원산업과

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	61,842		
	시	61,842		
○그늘막 및 울타리 갈대교체 인건비				
74,960원*20명*50일		74,960		
	국	37,480		
	시	37,480		
○기간제 근로자 4대보험		6,528		
－ 국민연금	64,466,000원*4.5%	2,901		
	국	1,450		
	시	1,451		
－ 건강보험	64,466,000원*3.12%	2,012		
	국	1,006		
	시	1,006		
－ 고용보험	64,466,000원*1.5%	967		
	국	483		
	시	484		
－ 장기요양보험	2,012,000원*6.55%	132		
	국	66		
	시	66		
－ 산재보험	64,466,000원*0.8%	516		
	국	258		
	시	258		
○수목관리 기간제근로자 인부임		88,610		
－ 기본급	74,960원*3명*22일*12월	59,369		
	국	29,684		
	시	29,685		
－ 주휴수당	74,960원*3명*52일	11,694		
	국	5,847		
	시	5,847		
－ 휴일수당	112,480원*3명*52주	17,547		
	국	8,773		
	시	8,774		
○수목관리 기간제근로자 보험료		8,974		
－ 국민연금	88,608,960원*4.5%	3,988		
	국	1,994		
	시	1,994		
－ 건강보험	88,608,960원*3.12%	2,765		
	국	1,382		
	시	1,383		
－ 고용보험	88,608,960원*1.5%	1,330		
	국	665		
	시	665		
－ 장기요양보험	2,765,000원*6.55%	182		
	국	91		
	시	91		
－ 산재보험	88,608,960원*0.8%	709		
	국	354		
	시	355		
○수목관리사 인부임		592,213		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 정원산업과

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 전정 및 고사목제거			
			74,960원*24명*10일*4.5월	80,957		
		국		40,478		
		시		40,479		
			－ 병해충방제	74,960원*4명*16일*6월	28,785	
		국		14,392		
		시		14,393		
			－ 비료주기	74,960원*6명*30일*6회	80,957	
		국		40,479		
		시		40,478		
			－ 영양제주기	74,960원*6명*10일*8월	35,981	
		국		17,990		
		시		17,991		
			－ 수간주사	74,960원*4명*5일*5월	7,496	
		국		3,748		
		시		3,748		
			－ 외과수술	74,960원*4명*10일*4월	11,994	
		국		5,997		
		시		5,997		
			－ 관수	74,960원*20명*15일*3월	67,464	
		국		33,732		
		시		33,732		
			－ 월동작업 및 해체	74,960원*23명*26일*4월	179,305	
		국		89,653		
		시		89,652		
			－ 제초	60,240원*10명*15일*8월	72,288	
		국		36,144		
		시		36,144		
			－ 전시온실 운영	74,960원*2명*30일*6월	26,986	
		국		13,493		
		시		13,493		
			○수목관리사 보험료	59,581		
			－ 국민연금	592,210,560원*4.5%	26,650	
		국		13,325		
		시		13,325		
			－ 건강보험	592,210,560원*3.06%	18,122	
		국		9,061		
		시		9,061		
			－ 고용보험	592,210,560원*1.5%	8,884	
		국		4,442		
		시		4,442		
			－ 장기요양보험	18,122,000원*6.55%	1,187	
		국		594		
		시		593		
			－ 산재보험	592,210,560원*0.8%	4,738	
		국		2,369		
		시		2,369		
			○잔디관리 기간제 근로자 인건비	65,471		
			－ 기본급	74,960원*2명*22일*12개월	39,579	

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 정원산업과

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 19,790		
				시 19,789		
		－ 주휴수당	74,960원*2명*52일	7,796		
				국 3,898		
				시 3,898		
		－ 휴일수당	112,480원*2명*52일	11,698		
				국 5,849		
				시 5,849		
		－ 국민연금	59,072,640원*4.5%	2,659		
				국 1,330		
				시 1,329		
		－ 건강보험	59,072,640원*3.12%	1,844		
				국 922		
				시 922		
		－ 고용보험	59,072,640원*1.5%	887		
				국 444		
				시 443		
		－ 장기요양보험	887,000원*1식	887		
				국 443		
				시 444		
		－ 산재보험	121,000원*1식	121		
				국 61		
				시 60		
		○잔디관리사 인부임		262,713		
		－ 한국잔디 깎기	74,960원*15명*20일*7월	157,416		
				국 78,708		
				시 78,708		
		－ 서양잔디 깎기	74,960원*2명*15일*8월	17,991		
				국 8,996		
				시 8,995		
		－ 서양잔디 병해충 방제	74,960원*1명*10일*7월	5,248		
				국 2,624		
				시 2,624		
		－ 서양잔디 시비	74,960원*1명*5일*9회	3,374		
				국 1,687		
				시 1,687		
		－ 서양잔디 관수	74,960원*5명*15일*9월	50,598		
				국 25,299		
				시 25,299		
		－ 서양잔디 제초	60,240원*2명*10일*9회	10,844		
				국 5,422		
				시 5,422		
		－ 서양잔디 배토	74,960원*10명*12일	8,996		
				국 4,498		
				시 4,498		
		－ 에어레이션(구멍 뚫기등)	74,960원*5명*4일*5.5월	8,246		
				국 4,123		
				시 4,123		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 정원산업과

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○잔디관리사 4대보험	57,832		
			－ 국민연금	574,820,400원*4.5%	25,867	
				국	12,934	
				시	12,933	
			－ 건강보험	17,590,000원*1식	17,590	
				국	8,795	
				시	8,795	
			－ 고용보험	574,820,400원*1.5%	8,623	
				국	4,312	
				시	4,311	
			－ 장기요양보험	17,590,000원*6.55%	1,153	
				국	577	
				시	576	
			－ 산재보험	574,820,400원*0.8%	4,599	
				국	2,300	
				시	2,299	
			○화훼연출관리 인건비	106,951		
			－ 기본급	74,960원*4명*22일*12개월	79,158	
				국	39,579	
				시	39,579	
			－ 주휴수당	74,960원*4명*52일	15,592	
				국	7,796	
				시	7,796	
			－ 휴일수당	74,960원*4명*52일*1.5%	234	
				국	117	
				시	117	
			－ 국민연금	118,135,000원*4.5%	5,317	
				국	2,658	
				시	2,659	
			－ 건강보험	118,135,000원*3.12%	3,686	
				국	1,843	
				시	1,843	
			－ 고용보험	118,315,000원*1.5%	1,775	
				국	888	
				시	887	
			－ 산재보험	118,315,000원*0.8%	947	
				국	473	
				시	474	
			－ 장기요양보험	3,685,000원*6.55%	242	
				국	121	
				시	121	
			○튤립 식재 유지관리	74,960원*25명*15일	28,110	
				국	14,055	
				시	14,055	
			○일년생 꽃 식재 유지관리	74,960원*4회*15명*45일	202,392	
				국	101,196	
				시	101,196	

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 정원산업과

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○우리꽃동산 조성 유지관리 74,960원*3회*10명*20일	44,976		
				국 22,488		
				시 22,488		
			○다년초화류 식재 유지관리 74,960원*5회*10명*20일	74,960		
				국 37,480		
				시 37,480		
			○다년초화류 제초작업 60,240원*10회*25명*15일	225,900		
				국 112,950		
				시 112,950		
			○장미,수국 전정 방제등 유지관리 74,960원*10회*10명*10일	74,960		
				국 37,480		
				시 37,480		
			○실내정원 유지관리 74,960원*2명*240일	35,981		
				국 17,990		
				시 17,991		
			○꽃재배장 운영 74,960원*10명*120일	89,952		
				국 44,976		
				시 44,976		
			○4대보험	78,692		
				국 34,976		
				시 17,488		
			- 국민연금 777,230,000원*4.5%	17,488		
				국 17,488		
				시 17,488		
			- 건강보험 777,230,000원*3.12%	24,250		
				국 12,125		
				시 12,125		
			- 고용보험 777,230,000원*1.5%	11,659		
				국 5,830		
				시 5,829		
			- 장기요양 24,249,000원*6.55%	1,589		
				국 794		
				시 795		
			- 산재보험 777,230,000원*0.8%	6,218		
				국 3,109		
				시 3,109		
			201 일반운영비	32,606	20,000	12,606
				국 16,303		
				시 16,303		
			01 사무관리비	32,606	20,000	12,606
			○순천만국가정원 사계 도감제작 20,000,000원*1식	20,000		
				국 10,000		
				시 10,000		
			○직원 근무복 및 근무화 구입 200,080원*21명*3회	12,606		
				국 6,303		
				시 6,303		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	252,316	80,000	172,316
		국 126,158		
		시 126,158		
	01 재료비	252,316	80,000	172,316
	○화훼연출 특수화중 구입 5,000원*30,000본	150,000		
		국 75,000		
		시 75,000		
	○편의시설 제작 자재구입 1,000,000원*70회	70,000		
		국 35,000		
		시 35,000		
	○도로등 기반시설 보수용 잡자재 구입 32,316원*100종*10회	32,316		
		국 16,158		
		시 16,158		
	401 시설비및부대비	4,994,092	4,973,463	20,629
		국 2,497,047		
		시 2,497,045		
	01 시설비	4,965,839	4,928,620	37,219
	○기반시설(도로,광장,상하수도,관수,기계)소규모 보수공사 29,853,900원*10개소	298,539		
		국 149,270		
		시 149,269		
	○조경시설(정원 45개소)보수공사	240,000		
	－ 참여정원 4,000,000원*40개소	160,000		
		국 80,000		
		시 80,000		
	－ 세계정원 4,000,000원*20개소	80,000		
		국 40,000		
		시 40,000		
	○꿈틀정원 리모델링 600,000,000원*1개소	600,000		
		국 300,000		
		시 300,000		
	○정원관리 폐기물관리 53,240원*670㎡	35,671		
		국 17,835		
		시 17,836		
	○주요동선 수목 특화 식재 7,575,000원*40주	303,000		
		국 151,500		
		시 151,500		
	○건축물 기능보강 및 유지보수	1,387,449		
	－ 건축물 도색 1,150,000원*55동	63,250		
		국 31,625		
		시 31,625		
	－ 물품보관소, 가든샵,자원봉사 센터 증축 150,000,000원*2동	300,000		
		국 150,000		
		시 150,000		
	－ 동문 출입구 개선 789,999,000원*1개소	789,999		
		국 400,000		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 389,999		
		－ 건축물 보수	10,000,000원*10회	100,000		
				국 50,000		
				시 50,000		
		－ 초과지붕 이영잇기	11,000,000원*6동	66,000		
				국 33,000		
				시 33,000		
		－ 건축물 보강 장비유지	1,100,000원*62동	68,200		
				국 34,100		
				시 34,100		
		○전기, 소방시설 기능보강 및 유지보수		152,800		
		－ 전기, 소방시설 보강	1,900,000원*12개월	22,800		
				국 11,400		
				시 11,400		
		－ 행사전력제공	2,000,000원*10회	20,000		
				국 10,000		
				시 10,000		
		－ 전기, 소방시설 파손보수	5,000,000원*12개월	60,000		
				국 30,000		
				시 30,000		
		－ 전기, 소방시설 신증설	1,000,000원*20개소	20,000		
				국 10,000		
				시 10,000		
		－ 태양광발전시설 보수	5,000,000원*6개소	30,000		
				국 15,000		
				시 15,000		
		○냉난방기 정비		18,380		
		－ 에어컨 정비	110,000원*94개	10,340		
				국 5,170		
				시 5,170		
		－ 환풍기 정비	30,000원*156개	4,680		
				국 2,340		
				시 2,340		
		－ 포그시스템 정비	420,000원*8개	3,360		
				국 1,680		
				시 1,680		
		○화훼연출사업	210,000원*3,000㎡	630,000		
				국 315,000		
				시 315,000		
		○가을국화연출	100,000원*3,000㎡	300,000		
				국 150,000		
				시 150,000		
		○화훼기획연출	25,000,000원*4회	100,000		
				국 50,000		
				시 50,000		
		○갯지렁이 다니는길 팜파스그라스 연출	50,000원*8,000㎡	400,000		
				국 200,000		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반려동물 토피어리원 조성 200,000,000원*1개소	시 200,000 국 200,000		
	○허브카페 리뉴얼 300,000,000원*1개소	국 100,000 시 100,000 300,000		
		국 150,000 시 150,000		
02 감리비		10,000	18,000	△8,000
○동문 출입구 개선 감리비 10,000,000원*1식		10,000		
03 시설부대비		18,253	26,843	△8,590
○시설유지보수 부대경비 1,473,500,000원*0.6%		8,841		
		국 4,421 시 4,420		
○건축유지보수 부대경비 1,568,630,000원*0.6%		9,412		
		국 4,706 시 4,706		
405 자산취득비		33,000	3,000	30,000
		국 16,500 시 16,500		
01 자산및물품취득비		33,000	3,000	30,000
○로우더 구입 30,000,000원*1대		30,000		
		국 15,000 시 15,000		
○화웨이출 기록 영상카메라 구입 3,000,000원*1대		3,000		
		국 1,500 시 1,500		
순천만국가정원 기반, 조경시설물 관리		1,451,144	229,844	1,221,300
201 일반운영비		22,000	19,644	2,356
01 사무관리비		15,000	13,644	1,356
○재해대비 장비 임차료		15,000		
－ 굴삭기 750,000원*5대*2회		7,500		
－ 덤프 660,000원*5대*2회		6,600		
－ 지게차 300,000원*1대*3회		900		
02 공공운영비		7,000	6,000	1,000
○기반 및 조경시설 작업차량 유지비		7,000		
－ 유류비 350,000원*12회		4,200		
－ 차량보수 560,000원*5회		2,800		
202 여비		5,460	4,200	1,260
01 국내여비		5,460	4,200	1,260
○기반, 조경시설 관리 벤치마킹 60,000원*3명*5일*6회		5,400		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설관련 교육여비 60,000원*1명*1일	60		
	206 재료비	23,684	56,000	△32,316
	01 재료비	23,684	56,000	△32,316
	○조경시설 보수용 잡자재 구입 23,684원*100종*10회	23,684		
	401 시설비및부대비	1,400,000	150,000	1,250,000
	01 시설비	1,400,000	150,000	1,250,000
	○순천호수정원 중앙목교 보수 400,000,000원*1식	400,000		
	○순천호수정원 수질개선	1,000,000		
	－수 처리(39,000㎡) 300,000,000원*1식	300,000		
	－준설 및 폐기물처리 60,000원*5,000톤	300,000		
	－유입수처리 200,000,000원*1식	200,000		
	－시설물 설치 200,000,000원*1식	200,000		
	순천만국가정원 건축물 유지관리	55,186	608,820	△553,634
	201 일반운영비	40,006	40,000	6
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○건축물 유지관리를 위한 소모품 구입 400,000원*4회	1,600		
	○각종 축제 안내판 제작 200,000원*2개소	400		
	02 공공운영비	38,006	38,000	6
	○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*5,716㎡	2,001		
	○건축,전기,통신시설물 유지보수(야외무대외 2동, 태양광발전 1,373kw) 2,000,000,000원*1%	20,000		
	○정원내 행사지원 전기설비 교체 500,000원*12회	6,000		
	○쿨링시스템 필터 교체등 400,000원*8개소	3,200		
	202 여비	3,540	2,820	720
	01 국내여비	3,540	2,820	720
	○건물 신축 및 유지관리 벤치마킹 60,000원*3명*2일*6회	2,160		
	○전기시설 유지관리 벤치마킹 60,000원*3명*1일*4회	720		
	○신재생에너지 유지관리 벤치마킹 60,000원*3명*2회	360		
	○전기안전관리자 교육 60,000원*1명*5일	300		
	206 재료비	11,640	6,000	5,640
	01 재료비	11,640	6,000	5,640

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공중화장실(10개소) 위생기구 및 조명기구 부속자재 570,000원*12월	6,840		
	○경관조명 보수용 전기기기 부속자재 1,200,000원*4회	4,800		
	순천만국가정원 수목 관리	191,172	176,780	14,392
	201 일반운영비	31,112	32,000	△888
	01 사무관리비	19,112	20,000	△888
	○조경관리사 휴게실 정수기 임차료 63,000원*2대*12월	1,512		
	○수목 관리를 위한 소모품 구입 900,000원*14회	12,600		
	○수목 이식을 위한 장비 임차 500,000원*10대	5,000		
	02 공공운영비	12,000	12,000	0
	○수목관리장비 유지관리비 및 유류비	12,000		
	－ 유지관리비 240,000원*10회	2,400		
	－ 유류비 800,000원*12월	9,600		
	202 여비	3,960	3,780	180
	01 국내여비	3,960	3,780	180
	○수목관리 선진지 견학	3,960		
	－ 수목관리 선진지 견학 60,000원*3명*2일*5회	1,800		
	－ 기증수목등 현장 확인 60,000원*3명*1일*12회	2,160		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○조경 수목 관리 업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
	206 재료비	150,100	140,000	10,100
	01 재료비	150,100	140,000	10,100
	○수목관리자재	150,100		
	－ 병해충제약 1,800,000원*12월	21,600		
	－ 복합비료 35,000원*600포	21,000		
	－ 막대비료 3,000원*6,500개	19,500		
	－ 영양제 70,000원*300개	21,000		
	－ 관리자재 92,000원*20종*25회	46,000		
	－ 월동자재 42,000원*500롤	21,000		
	305 배상금등	5,000	0	5,000
	01 배상금등	5,000	0	5,000
	○순천만국가정원 조경작업중 피해 보상금 1,000,000원*5회	5,000		
	순천만국가정원 잔디관리	174,938	180,807	△5,869
	201 일반운영비	34,988	35,000	△12
	01 사무관리비	9,000	9,000	0

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○잔디 관리를 위한 소모품 구입 350,000원*20회	7,000		
	○잔디관리 장비 수리비 200,000원*10회	2,000		
	02 공공운영비	25,988	26,000	△ 12
	○잔디관리장비 유지관리비 및 유류비	14,480		
	－ 유지관리비 488,000원*10회	4,880		
	－ 유류비 800,000원*12개월	9,600		
	○조경관리차량 유지관리비 및 유류비	11,508		
	－ 유지관리비 200,000원*12회	2,400		
	－ 유류비 253,000원*3대*12월	9,108		
	206 재료비	139,950	145,807	△ 5,857
	01 재료비	139,950	145,807	△ 5,857
	○잔디관리자재	88,200		
	－ 병해충 방제약 2,500,000원*8개월	20,000		
	－ 비료 25,000원*600포	15,000		
	－ 영양제 30,000원*600병	18,000		
	－ 관리자재 88,000원*20종*20회	35,200		
	○훼손지 복구용 잔디구입	10,250		
	－ 서양잔디 13,500원*300㎡	4,050		
	－ 한국잔디 6,200원*1,000㎡	6,200		
	○잔디보호매트 구입 41,000원*500㎡	20,500		
	○잔디배토용 모래 구입 35,000원*600㎡	21,000		
	순천만정원 초화류 관리	452,048	431,653	20,395
	201 일반운영비	49,000	49,431	△ 431
	01 사무관리비	21,000	21,000	0
	○화훼연출 운영 덤프차량 임차료 400,000원*5회	2,000		
	○화훼연출 운영 굴삭기 등 장비 임차료 600,000원*1대*20일	12,000		
	○화훼연출 월동초화류 비닐하우스 임차 3,000,000원*1동	3,000		
	○화훼연출 관리창고 정수기 임차 50,000원*2대*12개월	1,200		
	○초화류 표찰 제작 20,000원*100개	2,000		
	○화훼 운영관리 사무관리용품 구입 80,000원*10회	800		
	02 공공운영비	28,000	28,431	△ 431
	○장비운영 유류비 250,000원*10개월	2,500		
	○꽃재배장 유류비 1,750,000원*4월	7,000		
	○실내온실 유류비 3,500,000원*4월	14,000		
	○꽃 재배장 등 시설 장비 유지비 300,000원*3회	900		
	○화훼 차량유류비 300,000원*12월	3,600		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	3,240	2,880	360
	01 국내여비	3,240	2,880	360
	○화훼연출 벤치마킹 60,000원*3명*2일*9회	3,240		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○순천만정원 초화류 관리 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
	206 재료비	392,008	375,189	16,819
	01 재료비	392,008	375,189	16,819
	○화훼전시연출 틀립구근 구입 285원*180,000개	51,300		
	○화훼전시연출 기타구근 구입 400원*90,000개	36,000		
	○화훼전시연출 일년초화류 구입 4,000원*22,200본	88,800		
	○화훼연출관리자재 구입 220,170원*10종*10회	22,017		
	○화훼 관리 유기질 비료 구입 15,000원*2,500포	37,500		
	○화훼관리용 생육증진 자재 구입 22,000원*1,020병	22,440		
	○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*2,000kg	22,000		
	○화훼연출지 훼손 복구용 초화류 구입	70,201		
	－ 다년 초화류 3,000원*20,000본	60,000		
	－ 허브류 2,000원*2,500본	5,000		
	－ 장미 13,001원*400주	5,201		
	301 일반보상금	6,800	4,153	2,647
	09 행사실비보상금	6,800	4,153	2,647
	○정원관리 기법 워크숍 및 교육 68,000원*20명*2회	2,720		
	○정원 관련 선진지견학 68,000원*20명*3회	4,080		
	정원지원센터 운영	139,162	0	139,162
	201 일반운영비	63,782	0	63,782
	01 사무관리비	18,632	0	18,632
	○사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
	○복사기 임차 200,000원*12월	2,400		
	○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
	○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		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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 200,000원*2종	400		
	○소방시설 정밀점검 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
02	공공운영비	45,150	0	45,150
	○전기사용료 1,500,000원*12월	18,000		
	○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		
	○방화관리자 협회비 150,000원*1회	150		
	○정보통신설비 유지관리 250,000원*12월	3,000		
	○센터 홈페이지 유지관리 200,000원*12월	2,400		
	○센터 전산장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
	○승강기 유지관리 150,000원*2대*12월	3,600		
	○기계실 기계설비 유지관리 500,000원*4회	2,000		
	○센터 조경수목 및 조경시설물 관리 1,000,000원*2회	2,000		
	○센터 건물유지비 200,000원*12회	2,400		
202	여비	2,880	0	2,880
01	국내여비	2,880	0	2,880
	○센터 운영, 자료수집, 연구 견학 여비 60,000원*8명*2일*3회	2,880		
206	재료비	7,500	0	7,500
01	재료비	7,500	0	7,500
	○센터 운영물품 및 자재 구입 1,500,000원*5회	7,500		
405	자산취득비	65,000	0	65,000
01	자산및물품취득비	65,000	0	65,000
	○연구기자재 구입 10,000,000원*4종	40,000		
	○정원지원센터 운영 물품 구입 5,000,000원*5종	25,000		
	조경화훼 생산기반조성	234,000	305,840	△71,840
201	일반운영비	60,000	147,500	△87,500
03	행사운영비	60,000	80,000	△20,000
	○철쭉,조경수,국화 전시회 개최 20,000,000원*3회	60,000		
307	민간이전	74,000	50,000	24,000

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	○조경수 경매 및 나무시장 운영 50,000,000원*1식	50,000		
	04 민간행사사업보조	24,000	0	24,000
	○비즈니스 데이 운영(정원수, 화훼농장투어등) 24,000,000원*1식	24,000		
	402 민간자본이전	100,000	100,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
	○정원수 품질인증제 시행을 위한 포트 및 상토 지원 1,000,000원*100박스	100,000		
	순천만국가정원 운영 관리(꽃과나무상당소)	35,304	18,357	16,947
	201 일반운영비	23,344	11,557	11,787
	01 사무관리비	19,096	6,740	12,356
	○꽃과나무상당소 운영	14,906		
	－ 복사용지 구입 22,000원*4박스*12개월	1,056		
	－ 기본사무용품 구입 30,000원*5명*3회	450		
	－ 홍보물 제작 2,000,000원*4회	8,000		
	－ 복사기 사용료 450,000원*12월	5,400		
	○정원산업 발전 생산자 및 단체 간담회(포럼) 개최 1,000,000원*3회	3,000		
	○종량제봉투 구입 1,500원*260개	390		
	○꽃과나무상당소 근무자 피복비 200,000원*4명	800		
	02 공공운영비	4,248	4,817	△569
	○꽃과나무상당소 운영 공공요금	4,248		
	－ 인터넷비 100,000원*12월	1,200		
	－ 전기요금 100,000원*12월	1,200		
	－ 우편물 발송대 및 회선사용료 1,848,000원*1식	1,848		
	202 여비	6,960	1,800	5,160
	01 국내여비	6,960	1,800	5,160
	○꽃과나무상당소 운영 관련 벤치마킹 60,000원*4명*5일*5회	6,000		
	○정원산업 세미나 참석 60,000원*2명*2일*4회	960		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○꽃과나무상당소 운영 자재 구입 125,000원*40종	5,000		
	정원자재 종합유통 전시판매장	7,470,000	530,000	6,940,000
	국	2,235,000		
	도	670,500		
	시	4,564,500		
	401 시설비및부대비	7,470,000	530,000	6,940,000

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,235,000 도 670,500 시 4,564,500		
	01 시설비	7,403,851	530,000	6,873,851
	○정원자재 종합유통전시 판매장 조성공사 7,403,851,000원*1식	7,403,851		
		국 2,201,925 도 670,500 시 4,531,426		
	02 감리비	56,019	0	56,019
	○정원자재 종합유통전시 판매장 조성 공사 감 리비 4,404,000,000원*1.272%	56,019		
		국 28,010 시 28,009		
	03 시설부대비	10,130	0	10,130
	○정원자재 종합유통전시 판매장 조성 공사 시 설부대비 4,404,000,000원*0.23%	10,130		
		국 5,065 시 5,065		
	요목유통단지 조성(정원수 공판장 조성)	2,740,000	400,000	2,340,000
		국 2,300,000 도 440,000		
	401 시설비및부대비	2,740,000	400,000	2,340,000
		국 2,300,000 도 440,000		
	01 시설비	2,706,297	400,000	2,306,297
	○요목유통단지(정원수 공판장) 조성 공사 2,706,297,000원*1식	2,706,297		
		국 2,266,297 도 440,000		
	02 감리비	28,490	0	28,490
	○요목유통단지(정원수 공판장) 조성 공사 감리 비 28,490,000원*1식	28,490		
		국 28,490		
	03 시설부대비	5,213	0	5,213
	○요목유통단지(정원수 공판장) 조성공사 시설 부대비 5,213,000원*1식	5,213		
		국 5,213		
	순천만국가정원 야간경관 설치	2,260,000	0	2,260,000
	401 시설비및부대비	2,260,000	0	2,260,000
	01 시설비	2,254,000	0	2,254,000
	○순천만국가정원 야간경관 조명 설치 1,694,000,000원*1식	1,694,000		
	○순천만국가정원 비수기(여름철) 관광객 유치 를 위한 경관 설치 280,000,000원*1개소	280,000		
	○순천만국가정원 비수기(겨울철) 관광객 유치 를 위한 경관 설치 280,000,000원*1개소	280,000		

부서: 정원산업과

정책: 국제행사 성공도시에 맞는 품격있는 순천만정원 관리

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	6,000	0	6,000
			○순천만국가정원 야간경관 조명 설치 시설부대 비 6,000,000원*1식	6,000		
			순천만국가정원 조경수 보강사업	1,500,000	0	1,500,000
			401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
			01 시설비	1,492,575	0	1,492,575
			○순천만국가정원 조경수 보강사업 1,492,575,000원*1식	1,492,575		
			03 시설부대비	7,425	0	7,425
			○순천만국가정원 조경수 보조사업 부대비 7,425,000원*1식	7,425		
			순천만국가정원 주차장 조성	9,200,000	0	9,200,000
			401 시설비및부대비	9,200,000	0	9,200,000
			01 시설비	9,200,000	0	9,200,000
			○순천만국가정원 주차장 조성사업 9,200,000,000원*1식	9,200,000		
			정원정책 수립추진	483,256	103,120	380,136
			정원의 도시 정책기반 마련	483,256	103,120	380,136
			정원 6차 산업 육성	483,256	103,120	380,136
			401 시설비및부대비	483,256	0	483,256
			01 시설비	480,000	0	480,000
			○철쭉정원의 도시조성 480,000,000원*1개소	480,000		
			03 시설부대비	3,256	0	3,256
			○철쭉정원의 도시 조성 시설부대비 3,256,000원*1식	3,256		
			행정운영경비(정원산업과)	218,473	190,653	27,820
			인력운영비	153,305	128,799	24,506
			인력운영비	153,305	128,799	24,506
			101 인건비	153,305	128,799	24,506
			01 보수	153,305	128,799	24,506
			○시간외근무수당 10,003원*16명*30시간*12월	57,618		
			○휴일근무수당 80,409원*10명*119일	95,687		
			기본경비	65,168	61,854	3,314
			기본경비	65,168	61,854	3,314
			201 일반운영비	20,168	16,854	3,314
			01 사무관리비	20,168	16,854	3,314
			○일반수용비	12,968		
			－ 복사기 임차 450,000원*12월	5,400		
			－ 복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		

부서: 정원산업과
 정책: 행정운영경비(정원산업과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 팩스토너 구입	100,000원*5개	500	
			－ 사무실 정수기임차	50,000원*12월	600	
			－ 기본사무용품	150,000원*12월	1,800	
			－ 부서공통수용비	125,000원*12월	1,500	
			○기본업무추진특근매식비			
			8,000원*15명*5일*12월	7,200		
		202	여비	40,800	40,800	0
		01	국내여비	40,800	40,800	0
			○기본업무수행 출장여비			
			20,000원*17명*10일*12월	40,800		
		203	업무추진비	4,200	4,200	0
		04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영추진비			
			350,000원*12개월	4,200		