세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 박람회지원과

부서: 박람회지원과
정책: 국제행사 성공개최 도시에 맞는 품격있는 박람회장 운영
단위: 시민이행복한 문화공간 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
박람회지원과	9,045,152	21,112,934	△12,067,782
국제행사 성공개최 도시에 맞는 품격있는 박람회장 운영	8,677,710	0	8,677,710
시민이행복한 문화공간 운영	8,677,710	0	8,677,710
순천만정원 운영 관리	1,781,863	0	1,781,863
101 인건비	744,323	0	744,323
04 기간제근로자등보수	744,323	0	744,323
○입장권 매표 검표 인건비	160,937		
- 기본급 43,210원*13명*21일*9월	106,167		
- 주휴수당 43,210원*39주*13명	21,908		
- 휴일수당 43,210원*39주*1.5*13명	32,862		
○입장권 매표, 검표 보험료	20,150		
- 국민연금 165,991,215원*4.5%	7,470		
- 건강보험 165,991,215원*2.945%	4,889		
- 고용보험 165,991,215원*1.5%	2,490		
- 산재보험 165,991,215*3%	4,980		
- 장기요양보험 4,888,441원*6.55%	321		
○정원해설사 인건비	86,400		
- 1월~4월분 45,000원*120일*2명	10,800		
- 5월~12월분 45,000원*240일*7명	75,600		
○정원해설사 근무복 200,000원*25명*2회	10,000		
○정원해설사 단체상해보험 4,000,000원*1식	4,000		
○어린이놀이정원운영요원 인건비	24,761		
- 기본급 43,210원*21일*2명*9월	16,334		
- 주휴수당 43,210원*39주*2명	3,371		
- 휴일수당 43,210원*39주*1.5*2명	5,056		
○어린이놀이정원 운용요원 보험료	3,104		
- 국민연금 25,537,110원*4.5%	1,150		
- 건강보험 25,537,110원*2.945%	753		
- 고용보험 25,537,110원*1.5%	384		
- 산재보험 25,537,110원*3%	767		
- 장기요양보험 752,068원*6.55%	50		
○관람차 운영요원 인건비	61,899		
- 기본급 43,210원*21일*5명*9월	40,834		
- 주휴수당 43,210원*39주*5명	8,426		
- 휴일수당 43,210원*39주*1.5*5명	12,639		
○관람차 운영요원 보험료	7,752		
- 국민연금 63,842,775원*4.5%	2,873		
- 건강보험 63,842,774원*2.945%	1,881		
- 고용보험 63,842,775원*1.5%	958		
- 산재보험 63,842,775원*3%	1,916		
- 장기보험 1,880,170원*6.55%	124		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 박람회지원과

부서: 박람회지원과
정책: 국제행사 성공개최 도시에 맞는 품격있는 박람회장 운영
단위: 시민이행복한 문화공간 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○순천만정원 운영 청소인부임(1월~4월)	21,866		
- 기본급 43,210원*21일*4월*4명	14,519		
- 주휴수당 43,210원*17주*4명	2,939		
- 휴일수당 43,210원*17주*1.5*4명	4,408		
○청소인부인 보험료(1월~4월)	2,741		
- 국민연금 22,555,620원*4.5%	1,016		
- 건강보험료 22,555,620원*2.945%	665		
- 고용보험료 22,555,620원*1.5%	339		
- 산재보험료 22,555,620원*3%	677		
- 장기요양보험료 664,263원*6.55%	44		
○순천만정원 운영 청소인부임(5월~12월)	110,403		
- 기본급 43,210원*21일*10명*8월	72,593		
- 주휴수당 43,210원*35주*10명	15,124		
- 휴일수당 43,210원*35주*1.5*10명	22,686		
○청소인부임 보험료(5월~12월)	23,280		
- 국민연금 113,858,350원*4.5%	5,124		
- 건강보험료 113,858,350원*2.945%	3,354		
- 고용보험료 113,858,350원1.5%	11,386		
- 산재보험료 113,858,350원*3%	3,416		
○장기요양보험료 3,353,128원*6.55%	220		
○순천만정원 경비인부임(1월~4월)	42,095		
- 기본급 55,460원*21일*6명*4월	27,952		
- 주휴수당 55,460원*17주*6명	5,657		
- 휴일수당 55,460원*17주*1.5*6명	8,486		
○순천만정원 경비인력 보험료	5,273		
- 국민연금 43,425,180원*4.5%	1,955		
- 건강보험료 43,425,180원*2.945%	1,279		
- 고용보험료 43,425,180원*1.5%	652		
- 산재보험료 43,425,180원*3%	1,303		
- 장기요양보험료 1,278,872원*6.55%	84		
○순천만정원 경비인부임(5월~12월)	141,701		
- 기본급 55,460원*21일*10명*8월	93,173		
- 주휴수당 55,460원*35주*10명	19,411		
- 휴일수당 55,460원*35주*1.5*10명	29,117		
○순천만정원 경비인력 보험료(5월~12월)	17,741		
- 국민연금료 146,137,100원*4.5%	6,577		
- 건강보험료 146,137,100*2.945%	4,304		
- 고용보험료 146,137,100*1.5%	2,193		
- 산재보험료 146,137,100원*3%	4,385		
- 장기요양보험료 4,303,738원*6.55%	282		
201 일반운영비	785,520	0	785,520
01 사무관리비	560,400	0	560,400

부서: 박람회지원과
정책: 국제행사 성공개최 도시에 맞는 품격있는 박람회장 운영
단위: 시민이행복한 문화공간 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이놀이정원 운영 소모품 구입 500,000원*1식*12월	6,000		
○ 관람차운영 차량 소모품 구입 1,000,000원*1식*12월	12,000		
○체험프로그램 운영 재료 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○순천만정원 화장실 화장지 구입 34,000원*100박스*12월	40,800		
○순천만정원 종량제봉투구입 1,700원*1,500장*12월	30,600		
○순천만정원 청소용품 구입 500,000원*1식*12월	6,000		
○순천만정원 안내 홍보물 제작 1,000원*10,000매*6회	60,000		
○순천만정원 운영 홍보책자 제작 10,000원*2,500부*2회	50,000		
○순천만정원 전국 브랜드화 사업 300,000,000원*1식	300,000		
○순천만정원 스페셜 영상 프로그램 제작 50,000,000원*1식	50,000		
02 공공운영비	25,120	0	25,120
○전기차량 점거 및 소모품구입 138,830원*6대*12월	9,996		
○전기차 충전기 인터넷요금 7,000원*11대*12월	924		
○전기자동차 보험료 500,000원*6대*1회	3,000		
○인터넷사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○시설장비유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	200,000	0	200,000
○지역커뮤니티 공간운영 49,000,000원*1식	49,000		
○정원돌보미 지정 운영 40,000,000원*1식	40,000		
○정원컨벤션센터 운영 50,000,000원*1회	50,000		
○생태+문화+체험 교육프로그램 운영 61,000,000원*1식	61,000		
202 여비	11,520	0	11,520
01 국내여비	11,520	0	11,520
○순천만정원 운영추진 비교견학 60,000원*6명*4일*8월	11,520		
203 업무추진비	19,000	0	19,000
03 시책추진업무추진비	19,000	0	19,000
○순천만정원 운영관리 업무추진 19,000,000원*1식	19,000		
301 일반보상금	60,600	0	60,600
07 외빈초청여비	20,000	0	20,000

부서: 박람회지원과
정책: 국제행사 성공개최 도시에 맞는 품격있는 박람회장 운영
단위: 시민이행복한 문화공간 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○순천만정원 업무추진 팸투어 2,000,000원*10명	20,000		
09 행사실비보상금	30,000	0	30,000
○순천만정원 워크숍 및 교육(관외) 60,000원*150명*2회	18,000		
○순천만정원 워크숍 및 교육(관내) 20,000원*150명*4회	12,000		
11 기타보상금	10,600	0	10,600
○자원봉사자 실비보상	9,600		
- 일비(교통비, 식비) 10,000원*60명*12월	7,200		
- 근무복구입 40,000원*60명*1회	2,400		
○정원관리 우수단체표창	1,000		
- 유공 단체 50,000원*10개단체	500		
- 유공자 개인 50,000원*10개단체	500		
303 포상금	4,900	0	4,900
01 포상금	4,900	0	4,900
○정원가꾸기 아이디어 발굴 우수부서 표창	4,400		
- 최우수부서 700,000원*2개부서	1,400		
- 우수부서 500,000원*3개부서	1,500		
- 장려부서 300,000원*5개부서	1,500		
○정원가꾸기 아이디어 발굴 유공공무원 표창 50,000원*10명	500		
401 시설비및부대비	156,000	0	156,000
01 시설비	156,000	0	156,000
○어린이 정원 기반조성 156,000,000원*1식	156,000		
국제습지센터 운영 관리	1,311,022	0	1,311,022
101 인건비	99,112	0	99,112
04 기간제근로자등보수	99,112	0	99,112
○국제습지센터 청소관리 인부임	49,520		
- 기본급 43,210원*21일*12월*3명	32,667		
- 주휴수당 43,210원*52주*3명	6,741		
- 휴일수당 43,210원*52주*1.5*3명	10,112		
○국제습지센터 청소관리 인부 보험료	6,203		
- 국민연금 51,074,220원*4.5%	2,299		
- 건강보험 51,074,220*2.945%	1,505		
- 고용보험 51,074,220원*1.5%	767		
- 산재보험 51,074,220원*3%	1,533		
- 장기요양보험 1,504,136원*6.55%	99		
○국제습지센터 생태체험관 조경관리 인부임	38,559		
- 기본급 100,936원*21일*12월*1명	25,436		
- 주휴수당 100,936원*52주*1명	5,249		
- 휴일수당 100,936원*52주*1.5*1명	7,874		

부서: 박람회지원과
정책: 국제행사 성공개최 도시에 맞는 품격있는 박람회장 운영
단위: 시민이행복한 문화공간 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제습지센터 생태체험관 조경관리 인부 보험료	4,830		
- 국민연금 39,768,784원*4.5%	1,790		
- 건강보험 39,768,784원*2.945%	1,172		
- 고용보험 39,768,784원*1.5%	597		
- 산재보험 39,768,784원*3%	1,194		
- 장기요양보험 1,171,191원*6.55%	77		
201 일반운영비	688,270	0	688,270
01 사무관리비	58,820	0	58,820
○국제습지센터 홍보리플렛 제작 150원*50,000매*2회	15,000		
○국제습지센터 운영 쓰레기종량제 봉투 구입 1,700원*50매*12월	1,020		
○국제습지센터 오수탱크 준설 및 물탱크 청소비용 5,000,000원*2회	10,000		
○국제습지센터 환경정비 4,000,000원*2회	8,000		
○국제습지센터 팬코일 및 실내기 세척비 18,000원*100개소*2회	3,600		
○국제습지센터 건물 청소용역 5,000,000원*2회	10,000		
○국제습지센터 현수막 및 안내판 제작 200,000원*6회	1,200		
○국제습지센터 운영 책자제작 5,000원*1,000부*2회	10,000		
02 공공운영비	629,450	0	629,450
○국제습지센터 전기요금 30,000,000원*12개월	360,000		
○국제습지센터 수도요금 20,000,000원*12월	240,000		
○국제습지센터 도시가스요금 300,000원*12개월	3,600		
○국제습지센터 운영 관용차량 유류비 500,000원*1대*12개월	6,000		
○국제습지센터 운영 관용차량 수리비 200,000원*1대*12개월	2,400		
○국제습지센터 가스사고 배상 책임보험료 1,000,000원*1식	1,000		
○국제습지센터 방화관리자 협회비 150,000원*1식	150		
○국제습지센터 소방시설 정밀점검 수수료 1,500,000원*2회	3,000		
○국제습지센터 전기안전검사 수수료 1,500,000원*2회	3,000		
○국제습지센터 승강기 정기검사 수수료 200,000원*3대	600		
○국제습지센터 환경개선 부담금 700,000원*2회	1,400		
○국제습지센터 교통유발 부담금 8,000,000원*1식	8,000		

부서: 박람회지원과
정책: 국제행사 성공개최 도시에 맞는 품격있는 박람회장 운영
단위: 시민이행복한 문화공간 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제습지센터 전기, 소방, 가스 협회비 100,000원*3종	300		
202 여비	8,640	0	8,640
01 국내여비	8,640	0	8,640
○국제습지센터 운영 추진 60,000원*5명*3일*8월	7,200		
○습지관리 우수기관 벤치마킹 60,000원*2명*3일*4회	1,440		
206 재료비	17,000	0	17,000
01 재료비	17,000	0	17,000
○습지센터 전시연출 운영물품 및 자재구입 500,000원*12월	6,000		
○국제습지센터 컨퍼런스홀 운영물품 및 자재구입 500,000원*12월	6,000		
○국제습지센터 전기, 기계 시설물 운영관리 재료비 300,000원*12회	3,600		
○국제습지센터 시설 유지관리용 공구 구입 700,000원*2회	1,400		
307 민간이전	388,000	0	388,000
05 민간위탁금	388,000	0	388,000
○국제습지센터 무인경비. 승강기 시스템 경비 용역 수수료 1,500,000원*12개월	18,000		
○야생동물원 운영 및 관리 370,000,000원*1	370,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○국제습지센터 전시연출 설명패널 모형 교체 및 수리 2,500,000원*1식*2회	5,000		
○국제습지센터 전시용 영상장비 교체 및 수리 5,000,000원*1식*3회	15,000		
○국제습지센터 전시연출 조경 정비공사 5,000,000원*1식*2회	10,000		
○국제습지센터 전시연출 환경제어 정비공사 5,000,000원*1식*2회	10,000		
○국제습지센터 전시연출 전시시설물 소규모 수리 5,000,000원*1식*2회	10,000		
○국제습지센터 건축물 기능보강을 위한 소규모 보수 5,000,000원*5개소	25,000		
○국제습지센터 내 건축물 유지보수 3,000,000원*5회	15,000		
○국제습지센터 내 기계설비 장비 유지보수 2,000,000원*5회	10,000		
○국제습지센터 내 전기설비 유지보수 2,000,000원*5회	10,000		
한방체험센터 운영	175,665	0	175,665
101 인건비	27,865	0	27,865

부서: 박람회지원과
정책: 국제행사 성공개최 도시에 맞는 품격있는 박람회장 운영
단위: 시민이행복한 문화공간 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	27,865	0	27,865
○한방체험센터 운영요원 인건비	24,761		
- 기본급 43,210원*21일*9월*2명	16,334		
- 주휴수당 43,210원*39주*2명	3,371		
- 휴일수당 43,210원*39주*1.5*2명	5,056		
○한방체험센터 운영요원 보험료	3,104		
- 국민연금 25,537,110원*4.5%	1,150		
- 건강보험 25,537,110원*2.945%	753		
- 고용보험 25,537,110원*1.5%	384		
- 산재보험 25,537,110원*3%	767		
- 장기요양보험 752,068원*6.55%	50		
201 일반운영비	142,400	0	142,400
01 사무관리비	135,000	0	135,000
○한방체헴센터운영(체험,치유,카페) 물품 구입 10,000,000원*1식*12월	120,000		
○한방체험센터 안내 홍보물 제작 1,000원*5,000부*3회	15,000		
02 공공운영비	7,400	0	7,400
○한방체험센터 인터넷 사용료 50,000원*4대*12월	2,400		
○한방체험센터 시설장비 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	5,400	0	5,400
01 국내여비	5,400	0	5,400
○한방체험센터 운영추진 60,000원*3명*5일*6월	5,400		
통합정보시스템 관리 운영	308,686	0	308,686
201 일반운영비	245,741	0	245,741
01 사무관리비	12,860	0	12,860
○전산실운영 소모품 구입 6,400,000원*1식	6,400		
○전산실운영 청소용품 구입 200,000원*1식*12월	2,400		
○순천만정원 홈페이지운영 도메인 등 수수료 90,000원*9개	810		
○순천만정원 홈페이지 전산기기 부품 75,000워*5종*8개	3,000		
○순천만정원 홈페이지 보안인증 수수료 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	232,881	0	232,881
○정보통신망 전용회선 5,004,000원*12월	60,048		
○CCTV 모니터링 전용회선 250,000원*2회선*12월	6,000		
○전화회선(PRI) 264,000원*12월	3,168		

부서: 박람회지원과
정책: 국제행사 성공개최 도시에 맞는 품격있는 박람회장 운영
단위: 시민이행복한 문화공간 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전화회선(TD) 781,000원*12월	9,372		
○전화회선(IPT, 6M) 939,000원*12월	11,268		
○통합정보시스템 주전산기 등 유지보수 91,750,000원*6%	5,505		
○행정지원시스템 프로그램(5종) 유지보수비 15,945,000원*1식	15,945		
○방송망, 전화망, 네트워크망 배선 및 부품 보강 5,000,000원*6회	30,000		
○무선인터넷 장비 유지관리 262,000,000*7%*4월/12월	6,114		
○보안장비, 서버스토리지, 백업시스템 등 유지관리 460,909,000*7%*4월/12월	10,755		
○통합관제유지보수 367,011,000*15%*4월/12월	18,351		
○백본, 교환기 유지보수 256,524,000*7%	17,957		
○미디어보드 HW 유지보수 13,000,000*5대*7%	4,550		
○컴퓨터, 프린터 등 전산기기 유지보수 134,314원*21일*12월	33,848		
202 여비	5,400	0	5,400
01 국내여비	5,400	0	5,400
○통합정보시스템관리 운영추진 60,000원*3명*5일*6월	5,400		
207 연구개발비	57,545	0	57,545
02 전산개발비	57,545	0	57,545
○홈페이지 기능보강 및 개편	29,216		
- 초급기술자 3,628,800*2월	7,258		
- 특급기술자 7,350,000원*2월	14,700		
- 초급디자인 기술자 3,628,800원*2월	7,258		
○미디어보드 프로그램 기능보강 및 개편	10,979		
- 초급기술자 3,628,800*1월	3,629		
- 특급기술자 7,350,000원*1월	7,350		
○문서자료 이관 및 행정지원 시스템 재구성 17,350,000원*1식	17,350		
순천만정원 기반시설물 관리 정비	1,490,760	0	1,490,760
202 여비	5,400	0	5,400
01 국내여비	5,400	0	5,400
○순천만정원 기반시설 업무추진 60,000원*5명*3일*6월	5,400		
401 시설비및부대비	1,485,360	0	1,485,360
01 시설비	1,485,360	0	1,485,360
○남도식당 A,B 개보수공사 840,000,000*1식	840,000		
○남도식당 A,B 리모델링 공사 150,360,000*1식	150,360		
○순천만정원 기반시설 소규모 보수공사 10,000,000*10회	100,000		

부서: 박람회지원과
정책: 국제행사 성공개최 도시에 맞는 품격있는 박람회장 운영
단위: 시민이행복한 문화공간 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목원 기반시설 소규모 보수공사 10,000,000*10회	100,000		
○순천만정원 건축물 내부 칸막이 신설 및 이설 10,000,000원*10회	100,000		
○순천만정원 건축물 증개축 20,000,000원*1개소	20,000		
○순천만정원 건축물 소규모 수선 및 유지보수 5,000,000원*20회	100,000		
○순천만정원 및 수목원 내 기계설비 장비 유지보수 5,000,000원*5회	25,000		
○순천만정원 운영시설물 전기시설공사 5,000,000원*5회	25,000		
○순천만정원 및 수목원내 전기시설 유지보수 5,000,000원*5회	25,000		
순천만정원 조경수목 관리	1,170,191	0	1,170,191
101 인건비	775,291	0	775,291
04 기간제근로자등보수	775,291	0	775,291
○순천만정원 기반시설 유지관리 인부임	160,394		
- 기본급 83,975원*21일*12월*5명	105,809		
- 주휴수당 83,975원*52주*5명	21,834		
- 휴일수당 83,975원*52주*1.5*5명	32,751		
○순천만정원 기반시설 유지관리 인부 보험료	20,082		
- 국민연금 165,430,750원*4.5%	7,445		
- 건강보험 165,430,750원*2.945%	4,872		
- 고용보험 165,430,750원*1.5%	2,482		
- 산재보험 165,430,750원*3%	4,963		
- 장기요양보험 4,871,936원*6.55%	320		
○순천만정원 조경관리작업단 인부임	192,790		
- 기본급 100,936원*21일*12월*5명	127,180		
- 주휴수당 100,936원*52주*5명	26,244		
- 휴일수당 100,936원*52주*1.5*5명	39,366		
○순천만정원 조경관리작업단 보험료	24,137		
- 국민연금 198,843,920원*4.5%	8,948		
- 건강보험 198,843,920원*2.945%	5,856		
- 고용보험 198,843,920원*1.5%	2,983		
- 산재보험 198,843,920원*3%	5,966		
- 장기요양보험 5,855,953원*6.55%	384		
○순천만정원 조경 및 수목 유지관리 일시사역 인부임 83,975원*300일*15명	377,888		
201 일반운영비	68,500	0	68,500
01 사무관리비	47,500	0	47,500
○재해대비 장비 임차료 백호750,000원*10대*2회	15,000		

부서: 박람회지원과
정책: 국제행사 성공개최 도시에 맞는 품격있는 박람회장 운영
단위: 시민이행복한 문화공간 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해대비 장비 임차료 덤프 650,000원*10대*2회	13,000		
○조경식재 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○수목이식 장비 임차료 500,000원*29일	14,500		
02 공공운영비	21,000	0	21,000
○순천만정원 조경 및 수목관리 장비 수선비 및 유류비 21,000,000원*1식	21,000		
202 여비	5,400	0	5,400
01 국내여비	5,400	0	5,400
○수목원관리 업무추진 60,000원*5명*3일*6월	5,400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○조경수목관리 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	160,000	0	160,000
01 재료비	160,000	0	160,000
○순천만정원 시설 보수용 잡자재 구입 10,000,000원*3회	30,000		
○수목관리 영양제, 퇴비 등 소모품 구입 100,000,000*1식	100,000		
○순천만정원 수목관리용 기자재 구입 10,000,000*1식*3회	30,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○순천만정원 수목식재 사업 150,000,000원*1식	150,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○순천만정원 조경 및 수목관리 고지톱, 전정기 등 구입 10,000,000원*1식	10,000		
화훼.초화류.잔디 전시 연출	2,403,482	0	2,403,482
101 인건비	378,978	0	378,978
04 기간제근로자등보수	378,978	0	378,978
○순천만정원 화훼연출 인부임	38,559		
- 기본급 100,936원*21일*12월	25,436		
- 주휴수당 100,936원*52주*1명	5,249		
- 휴일수당 100,936원*52주*1.5*1명	7,874		
○순천만정원 화훼연출 인부 보험료	4,830		
- 국민연금 39,768,784원*4.5%	1,790		
- 건강보험 39,768,784원*2.945%	1,172		
- 고용보험 39,768,784원*1.5%	597		
- 산재보험 39,768,784원*3%	1,194		
- 장기요양보험 1,171,191원*6.55%	77		

부서: 박람회지원과
정책: 국제행사 성공개최 도시에 맞는 품격있는 박람회장 운영
단위: 시민이행복한 문화공간 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○순천만정원 화훼연출 일시사역인부임 55,460원*200일*5명	55,460		
○초화류 잔디 관리 인부임	77,117		
- 기본급 100,936원*21일*12월*2명	50,872		
- 주휴수당 100,936원*52주*2명	10,498		
- 휴일수당 100,936원*52주*1.5*2명	15,747		
○초화류, 잔디 관리 인부 보험료	9,658		
- 국민연금 79,537,568원*4.5%	3,580		
- 건강보험 79,537,568원*2.945%	2,343		
- 고용보험 79,537,568원*1.5%	1,194		
- 산재보험 79,537,568원*3%	2,387		
- 장기요양보험 2,342,381원*6.55%	154		
○초화류, 잔디 관리 일시사역인부임 55,460원*15명*130일	108,147		
○장미관리 일시사역인부임 55,460원*3명*130일	21,630		
○꽃재배장 관리 인부임	38,559		
- 기본급 100,936원*21일*12월*1명	25,436		
- 주휴수당 100,936원*52주*1명	5,249		
- 휴일수당 100,936원*52주*1.5*1명	7,874		
○꽃재배장 관리 인부 보험료	4,830		
- 국민연금 39,768,784원*4.5%	1,790		
- 건강보험 39,768,784원*2.945%	1,172		
- 고용보험 39,768,784원*1.5%	597		
- 산재보험 39,768,784원*3%	1,194		
- 장기요양보험 1,171,191원*6.55%	77		
○꽃재배장 관리 일시사역인부임 55,460원*7명*52일	20,188		
201 일반운영비	79,380	0	79,380
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○화훼운반 차량임차료 250,000원*20회	5,000		
○화훼관리 장비 수리비 1,000,000원*2회	2,000		
○화훼관리 표찰 제작 20,000원*100개	2,000		
○꽃재배장 운영 장비임차료 600,000원*2대*10일	12,000		
02 공공운영비	58,380	0	58,380
○화훼 등 관리장비 운영비 10,000,000원*1식	10,000		
○화훼, 초화류, 잔디 관리장비 유지비 1,500,000원*12개월	18,000		
○화훼, 초화류, 잔디 관리 차량 유지비 16,100,000원*1식	16,100		
○꽃재배장 관리 유류대 3,000원*500ℓ *6회	9,000		
○꽃재배장 관리 전기요금 440,000원*12개월	5,280		

부서: 박람회지원과
정책: 국제행사 성공개최 도시에 맞는 품격있는 박람회장 운영
단위: 시민이행복한 문화공간 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,400	0	5,400
01 국내여비	5,400	0	5,400
○화훼,초화류.잔디 전시연출 업무추진 60,000원*5명*3일*6월	5,400		
206 재료비	918,724	0	918,724
01 재료비	918,724	0	918,724
○화훼, 초화류, 잔디 전시연출 구근류 구입 500원*3,534㎡*60개	106,020		
○화훼,초화류, 잔디 전시연출 초화류 구입 644원*5,387㎡*54본	187,339		
○화훼, 초화류, 잔디 상토, 마사토 등 구입 43,900,000원*1식	43,900		
○초화류, 잔디 관리 재료 등 구입 69,380,000원*1식	69,380		
○초화류 구입 200,000,000원*1식	200,000		
○서양잔디 구입 10,000원*11,873㎡	118,730		
○한국잔디 구입 5,000원*18,597㎡	92,985		
○장미구입 13,000원*400주	5,200		
○장미 유지관리 비료 등 구입 11,420,000원*1식	11,420		
○꽃재배장 관리용품 구입 83,750,000*1식	83,750		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○꽃재배장 운영관리 워크숍 및 교육(관외) 60,000원*50명*2회	6,000		
○꽃재배장 운영관리 워크숍 및 교육(관내) 20,000원*50명*4회	4,000		
401 시설비및부대비	924,000	0	924,000
01 시설비	924,000	0	924,000
○화훼, 초화류, 잔디 전시연출 22,000,000원*14개구역*3회	924,000		
405 자산취득비	87,000	0	87,000
01 자산및물품취득비	87,000	0	87,000
○잔디깎기 등 관리 장비구입 87,000,000원*1식	87,000		
식물공장 운영 관리	36,041	0	36,041
101 인건비	23,841	0	23,841
04 기간제근로자등보수	23,841	0	23,841
○식물공장운영 인건비	21,186		
- 기본급 55,460원*21일*12월*1명	13,976		
- 주휴수당 55,460원*52주*1명	2,884		
- 휴일수당 55,460원*52주*1.5*1명	4,326		
○식물공장 운영요원 보험료	2,655		

부서: 박람회지원과
정책: 국제행사 성공개최 도시에 맞는 품격있는 박람회장 운영
단위: 시민이행복한 문화공간 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금 21,851,240원*4.5%	984		
- 건강보험 21,851,240원*2.945%	644		
- 고용보험 21,851,240원*1.5%	328		
- 산재보험 21,851,240원*3%	656		
- 장기요양보험 643,519원*6.55%	43		
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○식물공장 청소용품 및 비품 구입 100,000원*10종	1,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○식물공장 인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○식물공장 관리자재구입비 1,000,000원*5종*2회	10,000		
행정운영경비	367,442	400,272	△32,830
인력운영비	230,676	280,726	△50,050
인력운영비	230,676	280,726	△50,050
101 인건비	230,676	280,726	△50,050
01 보수	230,676	280,726	△50,050
○시간외 근무수당 8,754원*12명*30시간*12월	37,818		
○순천만정원 운영 휴일근무수당 70,373원*63명*87일*1/2	192,858		
기본경비	136,766	119,546	17,220
기본경비	136,766	119,546	17,220
201 일반운영비	115,106	90,006	25,100
01 사무관리비	115,106	88,806	26,300
○기본사무용품비 50,000원*12명*12월	7,200		
○직원 숙직수당 50,000원*2명*365일	36,500		
○청소용품구입 50,000원*5종*5회	1,250		
○냉온수기 사용료 50,000원*2대*12회	1,200		
○복사기 토너구입 300,000원*1대*4식*12회	14,400		
○복사기 드럼교체 450,000원*1대*4식*4회	7,200		
○프린터 토너구입 100,000원*4대*12회	4,800		
○프린터 드럼교체 400,000원*4대*4회	6,400		
○복사용지(A3) 24,000원*5박스*12회	1,440		
○복사용지(B4) 34,000원*5박스*12회	2,040		
○복사용지(A4) 23,000원*15박스*12회	4,140		
○복사용지(B5) 19,600원*5박스*12회	1,176		
○기본업무 수행을 위한 특근매식비 7,000원*12명*20일*12원	20,160		

부서: 박람회지원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서구입 100,000원*5종*12회	6,000		
○순천만정원 홍보물 발송 택배료 5,000원*20개소*12월	1,200		
202 여비	14,400	20,400	△6,000
01 국내여비	14,400	20,400	△6,000
○기본업무수행 출장비 20,000원*12명*5일*12월	14,400		
203 업무추진비	7,260	9,140	△1,880
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	960	1,640	△680
○직원체육행사 등 사기진작 경비 80,000원*12명	960		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○ 부서운영 소요경비 250,000원*12월	3,000		