

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 국가정원운영과

부서: 국가정원운영과

정책: 품격높은 순천만국가정원 운영

단위: 시민이 행복한 문화공간 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국가정원운영과		42,730,235	30,474,635	12,255,600
	국 도 시	8,000,000 9,475,000 25,255,235		
품격높은 순천만국가정원 운영		41,509,779	29,082,307	12,427,472
	국 도 시	8,000,000 9,475,000 24,034,779		
시민이 행복한 문화공간 운영		6,473,828	6,909,493	△ 435,665
순천만국가정원 운영 관리		4,537,740	5,456,674	△ 918,934
201 일반운영비		57,646	60,678	△ 3,032
01 사무관리비		34,984	36,828	△ 1,844
○행사홍보용 사인물 제작비 지급(플래카드) 109,000원*100개		10,900		
○해설사 및 자원봉사자 워크숍 운영비 1,000,000원*2회		2,000		
○국가정원 및 야생동물원 운영대행사업 정산 수수료 1,800,000원*3식		5,400		
○종합상황실 운영 소모품 구입 140,000원*12월		1,680		
○정원해설사 및 자원봉사자 센터 등 운영 소모 품 구입 45,000원*5개소*12월		2,700		
○정원해설사 및 자원봉사자 근태시스템 수수료 30,000원*2대*12월		720		
○야간 연장운영 통제용 물품 구입		1,890		
－ 바리케이드 20,000원*45개		900		
－ 경광등 및 배터리 11,000원*90개		990		
○순천만국가정원 내 안내방송 수수료 400,000원*12월		4,800		
○순천만국가정원 운영위원회 추진 130,000원*10명*2회		2,600		
○오디오가이드어플 사용료 2,294,000원*1년		2,294		
02 공공운영비		22,662	23,850	△ 1,188
○관람객 사고배상 보험료 100,000원*50건		5,000		
○순천만국가정원 방역소독비 1,000,000원*4회		4,000		
○전기운반차 및 나인봇 등 유지보수 250,000원*15대*3회		11,250		
○유모차, 휠체어 부품교체 및 소독료 100,500원*24대		2,412		
202 여비		2,880	3,060	△ 180
01 국내여비		2,880	3,060	△ 180
○순천만국가정원 운영관리 우수사례 수집 벤치 마킹 60,000원*3명*3일*3회		1,620		
○정원해설사 및 자원봉사자 우수사례 벤치마킹 60,000원*3명*2일*3회		1,080		

부서: 국가정원운영과

정책: 품격높은 순천만국가정원 운영

단위: 시민이 행복한 문화공간 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○야생동물원 우수사례 벤치마킹 60,000원*3명*1일*1회	180		
	203 업무추진비	15,000	16,000	△ 1,000
	03 시책추진업무추진비	15,000	16,000	△ 1,000
	○순천만국가정원 운영 관리 업무추진 15,000,000원*1식	15,000		
	301 일반보전금	304,551	320,580	△ 16,029
	09 행사실비지원금	12,825	13,500	△ 675
	○정원해설사 선진지 견학 90,000원*34명*2회	6,120		
	○정원해설사 워크숍 개최 1,676,500원*2회	3,353		
	○자원봉사자 워크숍 개최 1,676,000원*2회	3,352		
	12 기타보상금	291,726	307,080	△ 15,354
	○자원봉사실비보상금 10,000원*18명*30일*12월	64,800		
	○정원해설사 활동보상금 60,000원*10명*30일*12월	216,000		
	○정원해설사 근무복 구입 166,000원*30명	4,980		
	○자원봉사자 근무복 구입 150,000원*30명	4,500		
	○정원해설사 단체상해보험 1,446,000원*1회	1,446		
	307 민간이전	4,157,663	5,056,356	△ 898,693
	05 민간위탁금	4,157,663	5,056,356	△ 898,693
	○순천만국가정원 운영 일부대행 사업 3,711,947,000원*1식	3,711,947		
	○야생동물원 관리 운영 대행 사업 445,716,000원*1식	445,716		
	통합정보시스템 관리 운영	58,192	61,254	△ 3,062
	201 일반운영비	58,192	61,254	△ 3,062
	01 사무관리비	4,840	5,094	△ 254
	○통합정보시스템 백업테이프 구입 400,000원*4개	1,600		
	○통합정보시스템 전산소모품 구입 90,000원*30개	2,700		
	○홈페이지 실명인증 서비스 사용료 45,000원*12월	540		
	02 공공운영비	53,352	56,160	△ 2,808
	○보안장비 유지보수 2,100,000원*12회	25,200		
	○서버,백업시스템 유지보수 1,580,000원*12회	18,960		
	○홈페이지 유지보수 766,000원*12회	9,192		
	순천만국가정원 홍보	240,975	254,542	△ 13,567
	201 일반운영비	234,907	247,270	△ 12,363
	01 사무관리비	234,907	247,270	△ 12,363
	○순천만국가정원 안내 리플릿 제작 800원*75,000부	60,000		

부서: 국가정원운영과

정책: 품격높은 순천만국가정원 운영

단위: 시민이 행복한 문화공간 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○순천만국가정원 책자 제작 25,000원*480부	12,000		
	○계절별 홍보 현수막 제작 60,000원*15개*4회	3,600		
	○홍보 브리핑용 PPT 제작 2,000,000원*3회	6,000		
	○상시체험프로그램 및 공연 리플렛 제작 300원*17,000매*5회	25,500		
	○계절별 홍보 포스터 제작 1,000원*300매*4회	1,200		
	○VIP 배부용 책자 제작 8,000원*1,250부	10,000		
	○2021 순천만국가정원 백서 및 e-book 제작 460,000원*50권	23,000		
	○여름/겨울정원 행사 용역 심의위원회 수당 200,000원*7명*2회	2,800		
	○여름/겨울정원 행사 관람객 만족도 조사 용역 10,000,000원*1회	10,000		
	○다중집합장소 옥외광고 60,000,000원*1식	60,000		
	○인생사진 명소 활성화(홍보 등) 10,000,000원*2식	20,000		
	○홍보 관련 비품 구입 807,000원*1식	807		
	202 여비	6,068	7,272	△1,204
	01 국내여비	6,068	7,272	△1,204
	○각종 축제장 방문 홍보 벤치마킹 50,000원*4명*2일*10회	4,000		
	○각종 체험프로그램 방문 홍보 벤치마킹 51,700원*4명*2일*5회	2,068		
	순천만국가정원 체험프로그램 운영	207,650	209,952	△2,302
	201 일반운영비	12,736	17,853	△5,117
	01 사무관리비	2,736	2,880	△144
	○체험프로그램 운영	1,170		
	－ 체험프로그램 운영 물품 구입 180,000원*2회	360		
	－ 체험프로그램 홍보물 제작 270,000원*3회	810		
	○시민과 함께 하는 재능기부 공연 1,566,000원*1식	1,566		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	○시민재능기부공연 행사운영 5,000,000원*2회	10,000		
	206 재료비	6,364	6,699	△335
	01 재료비	6,364	6,699	△335
	○체험프로그램 운영 재료 구입 636,400원*10회	6,364		
	301 일반보전금	8,550	9,000	△450
	12 기타보상금	8,550	9,000	△450
	○시민재능기부 공연 참여자 실비보상 10,000원*855명	8,550		
	307 민간이전	180,000	176,400	3,600

부서: 국가정원운영과

정책: 품격높은 순천만국가정원 운영

단위: 시민이 행복한 문화공간 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	180,000	176,400	3,600
	○순천시생태관광체험학습센터 운영 180,000,000원*1식	180,000		
	순천만국가정원 효율적 수익경영 추진	241,173	253,842	△ 12,669
	201 일반운영비	238,889	251,466	△ 12,577
	01 사무관리비	142,529	150,030	△ 7,501
	○순천만국가정원 입장권 제작 30원*195,000매*4회	23,400		
	○입장권 / 관람차 전자기급결제(PG) 수수료 6,800,000원*12월	81,600		
	○관람차 탑승권 제작 30원*150,000매*2회	9,000		
	○순천만국가정원 1년 회원권 운영	25,025		
	－ RFID카드 구입 1,690원*10,000매	16,900		
	－ 인쇄리본 구입 125,000원*65개	8,125		
	○매표소 운영 소모품(입장권, 관람차) 구입 292,000원*12월	3,504		
	02 공공운영비	96,360	101,436	△ 5,076
	○입장권 통합시스템 유지 보수	16,680		
	－ 입장권 통합시스템(H/W,S/W) 유지보수비 1,140,000원*12월	13,680		
	－ 입장권 통합시스템 증설 및 기능 보강 1,500,000원*2회	3,000		
	○국가정원 정보통신설비 유지관리	22,612		
	－ 종합정보통신망 유지관리 209,900,000원*8.2%	17,212		
	－ 방송시스템 유지관리 600,000원*3회	1,800		
	－ 무선인터넷 유지관리 600,000원*3회	1,800		
	－ CCTV시스템 유지관리 600,000원*3회	1,800		
	○국가정원 정보통신망 회선사용료	53,268		
	－ 인터넷 회선 900,000원*1회선*12월	10,800		
	－ 전화 회선 및 사용료 700,000원*1회선*12월	8,400		
	－ 전화,매표(습지2) 전용 회선 400,000원*3회선*12월	14,400		
	－ 청내방송 전용 회선 288,000원*1회선*12월	3,456		
	－ CCTV 전용회선 88,000원*2회*12월	2,112		
	－ CATV, 문자방송 등 40,000원*25회선*12월	12,000		
	－ 가로등 제어 3,500원*50회선*12월	2,100		
	○수익영업시설 및 한방체험센터 유지관리 1,000,000원*2회	2,000		
	○전기관람차 수선유지비 450,000원*4회	1,800		
	202 여비	2,284	2,376	△ 92
	01 국내여비	2,284	2,376	△ 92

부서: 국가정원운영과

정책: 품격높은 순천만국가정원 운영

단위: 시민이 행복한 문화공간 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관광기념품 활성화를 위한 벤치마킹 60,000원*3명*2일*3회	1,080		
	○식음영업시설 우수사례 벤치마킹 60,000원*3명*2일*3회	1,080		
	○수익사업 업무추진을 위한 출장여비 62,000원*2명*1회	124		
	시민이 가꾸고 즐기는 순천만국가정원	17,665	18,594	△929
	202 여비	428	450	△22
	01 국내여비	428	450	△22
	○우수사례 벤치마킹 42,800원*5명*2회	428		
	301 일반보전금	17,237	18,144	△907
	09 행사실비지원금	8,687	9,144	△457
	○순천만국가정원 현장 워크숍 개최 3,287,000원*1회	3,287		
	○순천만국가정원 축제 등 홍보 및 운영 교육 참석자 일비 10,000원*90명*6회	5,400		
	12 기타보상금	8,550	9,000	△450
	○국가정원 내 시민주도 프로그램 운영 실비보 상 10,000원*171명*5회	8,550		
	국제습지센터 운영 관리	662,954	187,635	475,319
	201 일반운영비	19,460	87,105	△67,645
	01 사무관리비	6,960	33,600	△26,640
	○국제습지센터 무인경비시스템 경비용역 580,000원*12월	6,960		
	02 공공운영비	12,500	53,505	△41,005
	○국제습지센터 전시연출 영상장비 유지 관리 1,500,000원*5회	7,500		
	○국제습지센터 입체영상관 영상장비 유지관리 1,000,000원*5회	5,000		
	202 여비	1,454	1,530	△76
	01 국내여비	1,454	1,530	△76
	○국제습지센터 운영 추진 벤치마킹 72,700원*5명*2일*2회	1,454		
	206 재료비	16,750	25,000	△8,250
	01 재료비	16,750	25,000	△8,250
	○국제습지센터 전시연출 빔프로젝트 램프 구입 1,200,000원*10개	12,000		
	○순천만국가정원 정보통신설비 소모품 구입 475,000원*10회	4,750		
	308 자치단체등이전	130,290	0	130,290
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,290	0	130,290
	○국제습지센터 각종 시설 정비	60,000		
	－ 노후 공조설비 정비 3,000,000원*2대	6,000		

부서: 국가정원운영과

정책: 품격높은 순천만국가정원 운영

단위: 시민이 행복한 문화공간 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ LSS실 노후 배수펌프 정비 2,000,000원*2대 － 지열시스템 히트펌프 정비 35,000,000원*1대 － 노후전기설비 정비 15,000,000원*1회 ○국제습지센터 운영 관리 － 국제습지센터 물탱크 및 오수탱크 청소 1,500,000원*2회 － 국제습지센터 냉난방기 청소 92,400원*50대*2회 － 국제습지센터 방역 소독 1,060,000원*12월 － 국제습지센터 전기설비 유지관리 · 전기 비상발전기 유류비 1,600원*50리터*5회 · 전기 안전검사 수수료 1,500,000원*2회 － 국제습지센터 기계설비 유지관리 · 승강기 유지관리 대행 수수료 200,000원*3대*12월 · 승강기 정기검사 수수료 830,000원*1회 · 소방시설 유지관리 대행 수수료 1,000,000원*12월 － 국제습지센터 청사 유지관리 · 전기, 소방, 가스 협회비 200,000원*3종 · 방화관리자 협회비 200,000원*1회 · 가스설비 유지관리 550,000원*2회 － 국제습지센터 건물 내외부 청소 6,500,000원*2회 － 국제습지센터 노후 시설 보수 자재 구입 500,000원*4회 － 국제습지센터 전기, 기계설비 부품 구입 2,500,000원*2회	4,000 35,000 15,000 70,290 3,000 9,240 12,720 3,400 400 3,000 20,030 7,200 830 12,000 1,900 600 200 1,100 13,000 2,000 5,000		
	403 자치단체등자본이전	495,000	0	495,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	495,000	0	495,000
	○국제습지센터 체험관 리뉴얼 조성공사 495,000,000원*1식	495,000		
	순천만국가정원 문화기반 구축	50,000	50,000	0
	201 일반운영비	50,000	50,000	0
	03 행사운영비 ○실내외 공연 및 체험프로그램 운영 50,000,000원*1회	50,000 50,000	50,000	0
	한방체험센터 운영관리	150,000	140,000	10,000
	307 민간이전	150,000	140,000	10,000
	05 민간위탁금 ○한방체험센터 민간위탁 150,000,000원*1식	150,000 150,000	140,000	10,000

부서: 국가정원운영과

정책: 품격높은 순천만국가정원 운영

단위: 시민이 행복한 문화공간 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여름테마축제	50,000	50,000	0
	201 일반운영비	50,000	50,000	0
	03 행사운영비	50,000	50,000	0
	○여름테마축제 50,000,000원*1식	50,000		
	겨울정원 브랜드화	150,000	150,000	0
	201 일반운영비	150,000	150,000	0
	03 행사운영비	150,000	150,000	0
	○겨울정원 브랜드화 150,000,000원*1식	150,000		
	순천만국가정원 플라스틱 제로존 운영	20,000	77,000	△57,000
	201 일반운영비	20,000	77,000	△57,000
	01 사무관리비	20,000	27,000	△7,000
	○NO플라스틱 순천만국가정원 운영 및 홍보	20,000		
	－ NO플라스틱 순천만국가정원 캠페인 운영 1,000,000원*5회	5,000		
	－ 방문객 참여형 전시 10,000,000원*1식	10,000		
	－ 일회용 플라스틱 없는 여행 미션 리플릿 제작 500원*10,000부	5,000		
	순천만국가정원 역사관 운영	55,979	0	55,979
	201 일반운영비	14,979	0	14,979
	01 사무관리비	10,255	0	10,255
	○영상콘텐츠 제작 5,000,000원*1식	5,000		
	○역사관 운영 자문수당 1,000,000원*4회	4,000		
	○역사관 운영 비품구입 1,255,000원*1식	1,255		
	02 공공운영비	4,724	0	4,724
	○역사관 내부 바닥 청소 2,000,000원*1식	2,000		
	○역사관 기록콘텐츠 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
	○역사관 건물 내외부 유지관리 1,724,000원*1식	1,724		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○2013순천만국제정원박람회 스토리 구술채록 및 자료집 발간 20,000,000원*1식	20,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○역사관 디지털 사진 전시존 조성 20,000,000원*1식	20,000		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○청소기 구입 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 국가정원운영과
 정책: 품격높은 순천만국가정원 운영
 단위: 시민이 행복한 문화공간 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	순천만국가정원 경쟁력 강화	31,500	0	31,500
	201 일반운영비	22,000	0	22,000
	01 사무관리비	22,000	0	22,000
	○공무원 정원 분야 업무 역량 강화 교육 22,000,000원*1식	22,000		
	401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
	01 시설비	9,500	0	9,500
	○순천만국가정원 미수용 토지 매입 9,500,000원*1식	9,500		
	시민이 행복한 순천만정원 관리	18,655,553	11,642,686	7,012,867
	국	4,000,000		
	도	4,875,000		
	시	9,780,553		
	국가정원 운영관리	8,000,000	8,000,000	0
	국	4,000,000		
	시	4,000,000		
	101 인건비	34,616	3,902,903	△3,868,287
	국	34,616		
	04 기간제근로자등보수	34,616	3,902,903	△3,868,287
	○순천만국가정원역사관 운영 기간제근로자 인건비	31,219		
	－ 기본급 73,280원*2명*21일*8월	24,623		
	국	24,623		
	－ 주휴수당 73,280원*2명*35일	5,130		
	국	5,130		
	－ 공휴일수당 73,280원*2명*10일	1,466		
	국	1,466		
	○순천만국가정원역사관 운영 기관제근로자 4대 보험료 기관 부담금	3,397		
	－ 국민연금 31,217,280원*4.5%	1,405		
	국	1,405		
	－ 건강보험 31,217,280원*3.43%	1,071		
	국	1,071		
	－ 고용보험 31,217,280원*1.65%	516		
	국	516		
	－ 산재보험 31,217,280원*0.899%	281		
	국	281		
	－ 장기요양 1,070,753원*11.52%	124		
	국	124		
	201 일반운영비	205,384	219,200	△ 13,816
	국	205,384		
	01 사무관리비	155,384	166,200	△ 10,816
	○관광가이드 앱 운영 활성화 10,000,000원*1식	10,000		
	국	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○식음시설 컨설팅 용역	15,000,000원*1식	15,000	
				국	15,000	
			○순천만국가정원 기록 사진 및 영상 촬영	40,000,000원*1식	40,000	
				국	40,000	
			○순천만국가정원 온라인 플랫폼 구축		83,000	
			－ 순천만국가정원 카드뉴스 제작	500,000원*40회	20,000	
				국	20,000	
			－ 영상 콘텐츠 제작	1,000,000원*25회	25,000	
				국	25,000	
			－ SNS 콘텐츠 제작 및 사진촬영	2,300,000원*10월	23,000	
				국	23,000	
			－ 전문가 초청	1,000,000원*15회	15,000	
				국	15,000	
			○전기 관람차 수리를 위한 차량 임차비	300,000원*10회	3,000	
				국	3,000	
			○국가정원 안내물 설치 등	4,384,000원*1식	4,384	
				국	4,384	
		02 공공운영비		50,000	53,000	△3,000
			○전기 관람차 수리	10,000,000원*5회	50,000	
				국	50,000	
		206 재료비		170,000	567,560	△397,560
				국	170,000	
		01 재료비		170,000	567,560	△397,560
			○화훼 연출 재료 구입(다년초)	2,500원*68,000본	170,000	
				국	170,000	
		308 자치단체등이전		6,000,000	0	6,000,000
				국	2,000,000	
				시	4,000,000	
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,000,000	0	6,000,000
			○전기,소방시설 기능보강 및 유지보수정비	99,000		
			－ 전기, 소방시설 보강	2,000,000원*10월	20,000	
			－ 행사 전력 제공	1,700,000원*10회	17,000	
			－ 전기, 소방시설 파손 보수	3,000,000원*10월	30,000	
			－ 전기, 소방시설 신증설	700,000원*20개소	14,000	
			－ 태양광 발전시설 보수	3,000,000원*6개소	18,000	
			○조경시설 정비공사	95,000		
			－ 참여정원	3,000,000원*30개소	90,000	
			－ 세계정원	1,000,000원*5개소	5,000	
			○순천호수정원 및 개울길 준설 및 정비	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 호수정원 준설 및 물길 정비 60,000,000원*1개소	60,000		
				국	60,000	
			－ 개울길 준설 및 물길 정비 40,000,000원*1개소	40,000		
				국	40,000	
			○건축물 기능보강 및 정비	450,000		
			－ 건축물 15,000,000원*20개소	300,000		
				국	300,000	
			－ 부속시설 5,000,000원*30개소	150,000		
				국	100,000	
				시	50,000	
			○순천만국가정원 식용꽃 체험지도사 인건비	23,408		
			－ 기본급 73,840원*1명*21일*12개월	18,608		
			－ 유급휴일(공휴일)수당 73,840원*1명*65일	4,800		
			○순천만국가정원 식용꽃 체험지도사 4대 보험 료 기관부담금	2,548		
			－ 국민연금 23,407,280원*4.5%	1,054		
			－ 건강보험 23,407,280원*3.43%	803		
			－ 고용보험 23,407,280원*1.65%	387		
			－ 산재보험 23,407,280원*0.899%	211		
			－ 요양보험 802,870원*11.52%	93		
			○순천만국가정원 화훼 유지관리 일시사역 인건 비	351,514		
			－ 화훼 유지관리(일반) 73,280원*35명*15일*8개월	307,776		
			－ 화훼 유지관리(특수) 91,120원*4명*15일*8개월	43,738		
			○순천만국가정원 화훼 유지관리 일시사역 유급 휴일 수당	84,950		
			－ 화훼 유지관리(일반) 73,280원*35명*29일	74,380		
			－ 화훼 유지관리(특수) 91,120원*4명*29일	10,570		
			○순천만국가정원 화훼 유지관리 일시사역 시간 외근무수당	35,152		
			－ 화훼 유지관리(일반) 13,740원*35명*2시간*32주	30,778		
			－ 화훼 유지관리(특수) 17,085원*4명*2시간*32주	4,374		
			○순천만국가정원 화훼 유지관리 일시사역 4대 보험료 기관 부담금	12,022		
			－ 고용보험 471,614,080원*1.65%	7,782		
			－ 산재보험 471,614,080원*0.899%	4,240		
			○순천만국가정원 화훼연출 및 유지관리 기간제 근로자 인건비	433,926		
			－ 화훼연출(일반) 73,280원*10명*21일*8개월	123,111		
			－ 화훼연출(연출) 80,080원*14명*21일*8개월	188,349		
			－ 화훼연출(특수) 91,120원*8명*21일*8개월	122,466		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○순천만국가정원 화훼연출 및 유지관리 기간제 근로자 주휴 수당	116,231		
	－ 화훼연출(일반) 73,280원*10명*45일	32,976		
	－ 화훼연출(연출) 80,080원*14명*45일	50,451		
	－ 화훼연출(특수) 91,120원*8명*45일	32,804		
	○순천만국가정원 화훼연출 및 유지관리 기간제 근로자 시간외근무수당	30,996		
	－ 화훼연출(일반) 13,740원*10명*2시간*32주	8,794		
	－ 화훼연출(연출) 15,015원*14명*2시간*32주	13,454		
	－ 화훼연출(특수) 17,085원*8명*2시간*32주	8,748		
	○순천만국가정원 화훼연출 및 유지관리 기간제 근로자 공휴일수당	61,991		
	－ 화훼연출(일반) 109,920원*10명*16일	17,588		
	－ 화훼연출(연출) 120,120원*14명*16일	26,907		
	－ 화훼연출(특수) 136,680원*8명*16일	17,496		
	○순천만국가정원 화훼연출 및 유지관리 기간제 근로자 4대 보험료 기관부담금	71,732		
	－ 국민연금 659,625,120원*4.5%	29,684		
	－ 건강보험 659,625,120원*3.43%	22,626		
	－ 고용보험 659,625,120원*1.65%	10,884		
	－ 산재보험 659,625,120원*0.899%	5,931		
	－ 장기요양 22,625,150원*11.52%	2,607		
	○순천만국가정원 하절기 제초(예초) 작업 등 일시사역	74,400		
	－ 기본급 73,280원*40명*15일	43,968		
	－ 주휴수당 73,280원*40명*3일	8,794		
	－ 유급 휴일(공휴일) 수당 73,280원*40명*2일	5,863		
	－ 고용보험 618,807,200원*1.65%	10,211		
	－ 산재보험 618,807,200원*0.899%	5,564		
	○순천만국가정원 동절기 수목 월동관리 기간제 근로자 인건비 73,280원*30명*21일*3개월	138,500		
	○순천만국가정원 동절기 수목 월동관리 기간제 근로자 주휴수당 73,280원*30명*12일	26,381		
	○순천만국가정원 동절기 수목 월동관리 기간제 근로자 공휴일 수당 73,280원*30명*3일	6,596		
	○순천만국가정원 동절기 수목 월동관리 기간제 근로자 4대 보험료 기관 부담금	20,800		
	－ 국민연금 191,260,800원*4.5%	8,607		
	－ 건강보험 191,260,800원*3.43%	6,561		
	－ 장기요양 6,560,240*11.52%	756		
	－ 고용보험 191,260,800원*1.65%	3,156		
	－ 산재보험 191,260,800원*0.899%	1,720		
	○순천만국가정원 수목 및 잔디 유지관리 기간 제근로자 인건비	662,861		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 조경관리(일반)	73,280원*24명*21일*8월	295,465	
	－ 조경관리(특수)	91,120원*24명*21일*8월	367,396	
	○순천만국가정원 수목 및 잔디 유지관리 기간 제근로자 시간외근무수당		94,680	
	－ 조경관리(일반)	13,740원*24명*4시간*32일	42,210	
	－ 조경관리(특수)	17,080원*24명*4시간*32일	52,470	
	○순천만국가정원 수목 및 잔디 유지관리 기간 제근로자 공휴일 수당		23,675	
	－ 조경관리(일반)	73,280원*24명*6일	10,553	
	－ 조경관리(특수)	91,120원*24명*6일	13,122	
	○순천만국가정원 수목 및 잔디 유지관리 기간 제근로자 주휴수당		126,261	
	－ 조경관리(일반)	73,280원*24명*32일	56,280	
	－ 조경관리(특수)	91,120원*24명*32일	69,981	
	○순천만국가정원 수목 및 잔디 유지관리 기간 제근로자 4대 보험료 기관 부담금		98,683	
	－ 국민연금	907,472,640원*4.5%	40,837	
	－ 건강보험	907,472,640원*3.43%	31,127	
	－ 장기요양	31,126,310원*11.52%	3,586	
	－ 고용보험	907,472,640원*1.65%	14,974	
	－ 산재보험	907,472,640원*0.899%	8,159	
	○갈대베기 및 이영잇기 일시사역 인건비		101,344	
	－ 보통인부	144,480원*15명*10일*4월	86,688	
	－ 단순노무	73,280원*5명*10일*4월	14,656	
	○갈대베기 및 이영잇기 일시사역 주휴수당		54,336	
	－ 보통인부	144,480원*15명*20일	43,344	
	－ 단순노무	73,280원*5명*30일	10,992	
	○갈대베기 및 이영잇기 일시사역 4대 보험료 기관 부담금		3,969	
	－ 고용보험(1.65%)	2,329,000원	2,329	
	－ 산재보험료(0.899%)	1,640,000원	1,640	
	○보도블럭 풀매기 일시사역		118,714	
	－ 기본급	73,280원*12명*15일*7월	92,333	
	－ 주휴수당	73,280원*12명*30일	26,381	
	○보도블럭 풀매기 일시사역 4대 보험료 기관 부담금		3,027	
	－ 고용보험(1.65%)	1,954,000원	1,954	
	－ 산재보험료(0.899%)	1,073,000원	1,073	
	○기반시설 유지관리 기간제근로자 인건비		364,552	
	－ 시설공방	144,490원*4명*21일*9월	109,235	
	－ 시설관리(일반)	73,280원*6명*21일*9월	83,100	
	－ 시설관리(특수)	91,120원*10명*21일*9월	172,217	
	○기반시설 유지관리 기간제근로자 휴일근로(시 간외근무)수당		69,501	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시설공방 144,490원*1.5*3명*50일 - 시설관리(일반) 73,280원*1.5*3명*50일 - 시설관리(특수) 91,120원*1.5*3명*50일 ○기반시설 유지관리 기간제근로자 주휴수당 - 시설공방 144,490원*4명*65일 - 시설관리(일반) 73,280원*6명*65일 - 시설관리(특수) 91,120원*10명*65일 ○기반시설 유지관리 기간제근로자 4대 보험료 기관 부담금 - 국민연금(4.5%) 24,454,000원 - 건강보험(3.43%) 19,353,000원 - 고용보험(1.65%) 8,967,000원 - 장기요양(건강보험*11.25%) 1,858,000원 - 산재보험료(0.899%) 5,049,000원 ○화훼 연출 재료 구입(상토) 8,000원*6,250포 ○노후시설물 리모델링 및 보수 정비 5,000,000원*80개소 국 ○국가정원 편의시설 설치 및 유지보수 10,000,000원*20개소 국 ○조경연출지 정비사업(잔디 개선) 52,693,000원*1개소 ○나무도감원 리뉴얼 100,000,000원*1개소 국 ○동원 주동선 화훼연출 리뉴얼 300,000,000원*1개소 국 ○장미정원 리뉴얼 500,000,000원*1개소 국 ○정원관리 폐기물관리비 70,000원*650톤 ○기반시설(도로,광장,상하수도,관수,기계)소규모 보수공사 15,000,000원*14개소	32,511 16,488 20,502 125,376 37,568 28,580 59,228 59,681 24,454 19,353 8,967 1,858 5,049 50,000 400,000 400,000 200,000 200,000 52,693 100,000 100,000 300,000 300,000 500,000 500,000 45,500 210,000		
401	시설비및부대비	1,340,000 국 1,340,000	3,200,337	△1,860,337
01	시설비 ○순천만국제습지센터 전자스크린 구축 50,000,000원*1식 국 ○국가정원 안내시설물 유지보수 및 정비 25,000,000원*2회 국 ○국가정원 여성 화장실 안심스크린 및 불법촬영 감지장치 구축 30,000,000원*1식 국 ○국가정원 공공시설물(위탁·임대시설) 보수 공사 5,000,000원*14회	1,340,000 50,000 50,000 50,000 50,000 30,000 30,000 70,000	3,200,337	△1,860,337

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동서문 기념품점 리모델링 155,000,000원*1식	국 70,000 155,000		
	○국가정원 무선인터넷 개선 공사 1,000,000원*35개소	국 155,000 35,000		
	○야생동물원 스토리텔링 영상 설명판 설치 50,000,000원*1식	국 35,000 50,000		
	○국가정원 시설물 환경정비사업 10,000,000원*3회	국 50,000 30,000		
	○국가정원 주변 그늘막 설치(전기설비 포함) 40,000,000원*1식	국 30,000 40,000		
	○가든밥상 리뉴얼 200,000원*2,000㎡	국 40,000 400,000		
	○조경연출지 정비사업(수목 보식) 330,000,000원*1개소	국 400,000 330,000		
	○꾸루꾸미원 리뉴얼 100,000,000원*1개소	국 330,000 100,000		
	405 자산취득비	국 100,000 250,000		
	01 자산및물품취득비	국 250,000	10,000	240,000
	○국가정원 전기관람차 구입 80,000,000원*3대	국 250,000 240,000	10,000	240,000
	○국가정원 대여용 물품 구입	10,000		
	－유모차 구입 400,000원*13대	5,200		
	－휠체어 구입 400,000원*12대	국 5,200 4,800		
	순천만국가정원 기반, 조경시설물 관리	국 4,800 105,205	410,742	△305,537
	308 자치단체등이전	105,205	0	105,205
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	105,205	0	105,205
	○순천만국가정원 기반, 조경시설물 관리	105,205		
	－기반,조경시설 운영장비 임차료 950,000원*3종*5회	14,250		
	－기반 및 조경시설 작업차량 유지비	2,267		
	·유류비 77,700원*10회	777		
	·차량보수 298,000원*5회	1,490		
	－기반 및 조경시설 시설장비 유지 2,000,000원*15회	30,000		
	－기반, 조경시설물 소규모 수리수선 2,000,000원*20회	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 기반, 조경시설 관리 벤치마킹 52,660원*5명*2일*5회	2,633		
			－ 경관조명 보수용 전기기기 자재 구입 121,100원*10종*5회	6,055		
			－ 기반시설 보수 자재 구입 50,000원*20종*10회	10,000		
			순천만국가정원 건축물 유지관리	669,303	20,319	648,984
			308 자치단체등이전	669,303	0	669,303
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	669,303	0	669,303
			○순천만 국가정원 건축물 유지관리	19,303		
			－ 건축물 유지관리 소모품 구입 167,200원*10회	1,672		
			－ 태양광 발전시설 유지보수 1,000,000원*5개소	5,000		
			－ 소방시설물 유지보수 200,000원*5회	1,000		
			－ 건축물 소규모 유지보수 1,183,000원*2회	2,366		
			－ 건물 신축 및 유지관리 벤치마킹 66,250원*2명*1일*2회	265		
			－ 전기시설 유지관리 벤치마킹 60,000원*4명*2일*3회	1,440		
			－ 신재생에너지 유지관리 벤치마킹 60,000원*2명*2일*3회	720		
			－ 공중화장실(10개소) 유지관리 자재 구입 570,000원*12월	6,840		
			○건축물 기능보강 유지보수(한국정원 시설물 보수정비사업)	500,000		
			－ 건축물 보수 및 단청 360,000,000원*1식	360,000		
			－ 출입문 교체 및 주변 담장 정비 70,000,000원*2개소	140,000		
			○꿈의 다리 보수사업	150,000		
			－ 꿈의 다리 내외부 시설 보수 150,000,000원*1식	150,000		
			순천만국가정원 수목 관리	144,214	151,804	△7,590
			308 자치단체등이전	144,214	0	144,214
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	144,214	0	144,214
			○순천만국가정원 수목 관리	144,214		
			－ 조경관리사 휴게실 정수기 임차료 70,000원*2대*12월	1,680		
			－ 수목 관리를 위한 소모품 구입 287,600원*10회	2,876		
			－ 수목 이식을 위한 장비 임차 600,000원*10회	6,000		
			－ 수목관리장비 유지관리비 및 유류비	15,298		
			· 유지관리비 760,000원*10회	7,600		
			· 유류비 769,800원*10월	7,698		

부서: 국가정원운영과

정책: 품격높은 순천만국가정원 운영

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 미세먼지 알리미 전기료 50,000원*2대	100		
			－ 수목관리 선진지 견학	2,445		
			· 수목관리 선진지 견학 57,000원*3명*2일*5회	1,710		
			· 기증수목등 현장 확인 36,750원*2명*1일*10회	735		
			－ 수목관리자재	115,815		
			· 병해충제약 1,710,000원*12월	20,520		
			· 복합비료 33,250원*600포	19,950		
			· 영양제 57,000원*300개	17,100		
			· 관리자재 94,550원*20종*20회	37,820		
			· 월동자재 40,850원*500롤	20,425		
			순천만국가정원 잔디관리	143,055	150,584	△7,529
		308 자치단체등이전		143,055	0	143,055
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		143,055	0	143,055
		○순천만국가정원 잔디 관리		143,055		
		－ 잔디관리장비 수리 583,100원*10회		5,831		
		－ 잔디관리장비 유지관리		14,022		
		· 유지관리비 558,600원*10회		5,586		
		· 유류비 703,000원*12회		8,436		
		－ 조경관리차량 유지관리		10,602		
		· 유지관리 199,500원*12월		2,394		
		· 유류비 228,000원*3대*12월		8,208		
		－ 잔디관리자재		73,720		
		· 병해충방제약 1,995,000원*8월		15,960		
		· 비료 23,750원*500포		11,875		
		· 영양제 28,500원*500병		14,250		
		· 관리자재 105,450원*25종*12회		31,635		
		－ 훼손지 복구용 잔디구입		18,930		
		· 서양잔디 13,300원*500㎡		6,650		
		· 한국잔디 8,000원*1,535㎡		12,280		
		－ 잔디배토용 모래구입 33,250원*600㎡		19,950		
		순천만정원 초화류 관리		293,776	309,237	△15,461
		308 자치단체등이전		293,776	0	293,776
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		293,776	0	293,776
		○순천만국가정원 초화류 관리		293,776		
		－ 화훼연출 덤프차량 등 장비임차료 570,000원*1대*6회		3,420		
		－ 화훼운영 굴삭기 등 장비임차료 650,000원*1대*10일		6,500		
		－ 화훼관리창고 정수기 임대 50,000원*4대*12개월		2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 화훼운영관리 사무관리용품 구입 100,700원*10개월	1,007		
			－ 기계장비운영 유류비 190,000원*10개월	1,900		
			－ 꽃재배장 유류비 900,000원*2개월	1,800		
			－ 실내온실 유류비 400,000원*5개월	2,000		
			－ 꽃재배장 등 시설장비 유지비 33,000원*10월	330		
			－ 화훼차량 유류비 347,000원*10월	3,470		
			－ 화훼연출 벤치마킹 56,650원*4명*10회	2,266		
			－ 기술력 증진 특수화종 구입 6,000원*2종*750본	9,000		
			－ 화훼연출지 양잔디 구입 14,000원*400㎡	5,600		
			－ 화훼전시연출 특수 및 기타 구근 구입 600원*80,000본	48,000		
			－ 화훼연출 관리자재 구입 2,408,300원*10회	24,083		
			－ 화훼관리 유기질비료 구입 33,000원*1,500포	49,500		
			－ 화훼관리용 생육증진자재 구입 17,000원*1,000개	17,000		
			－ 화훼관리용 월동자재 구입 40,000원*400롤	16,000		
			－ 화훼관리용 바크 구입 5,500원*2,000포	11,000		
			－ 꽃재배장 육묘용 상토 구입 10,000원*2,000포	20,000		
			－ 나눔숲 등 화훼종자 구입 10,000원*1,000kg	10,000		
			－ 화훼연출지 훼손복구용 초화류 구입	58,500		
			· 다년초화류 2,500원*18,000본	45,000		
			· 허브류 4,500원*1,500본	6,750		
			· 장미류 4,500원*1,500주	6,750		
		순천만국가정원 상시 야간경관 연출사업(전환사업)		4,800,000	400,000	4,400,000
			도	2,400,000		
			시	2,400,000		
		403 자치단체등자본이전		4,800,000	0	4,800,000
			도	2,400,000		
			시	2,400,000		
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,800,000	0	4,800,000
		○순천만국가정원 상시 야간경관 연출사업(전환사업) 4,800,000,000원*1식		4,800,000		
			도	2,400,000		
			시	2,400,000		
		국가정원 식물원 건립		4,500,000	0	4,500,000
			도	2,475,000		
			시	2,025,000		
		403 자치단체등자본이전		4,500,000	0	4,500,000
			도	2,475,000		
			시	2,025,000		

부서: 국가정원운영과

정책: 품격높은 순천만국가정원 운영

단위: 시민이 행복한 순천만정원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,500,000	0	4,500,000
		○국가정원 식물원 조성 4,500,000,000원*1식		4,500,000		
			도	2,475,000		
			시	2,025,000		
		더 푸르고 더 위대한 정원정책		16,380,398	10,530,128	5,850,270
			국	4,000,000		
			도	4,600,000		
			시	7,780,398		
		2023순천만국제정원박람회 지원		6,387,040	8,508,628	△2,121,588
			국	4,000,000		
			도	2,010,000		
			시	377,040		
		201 일반운영비		16,200	0	16,200
		01 사무관리비		16,200	0	16,200
		○박람회 지원사업 추진		16,200		
		－ 박람회 종합지원계획 책자 제작 등(연동화)				
		23,000원*150부*4회		13,800		
		－ 박람회 합동 TF팀 보고회 운영				
		200,000원*12회		2,400		
		202 여비		840	0	840
		01 국내여비		840	0	840
		○박람회 관련 국비사업 논의 출장여비				
		70,000원*3명*4회		840		
		306 출연금		5,950,000	7,019,600	△1,069,600
			국	4,000,000		
			도	1,950,000		
		01 출연금		5,950,000	7,019,600	△1,069,600
		○2023순천만국제정원박람회 기반조성				
		5,950,000,000원*1식		5,950,000		
			국	4,000,000		
			도	1,950,000		
		308 자치단체등이전		200,000	0	200,000
			도	60,000		
			시	140,000		
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		200,000	0	200,000
		○'프레-국제정원박람회' 행사 개최				
		200,000,000원*1식		200,000		
			도	60,000		
			시	140,000		
		310 국외이전		220,000	400,000	△180,000
		02 국제부담금		220,000	400,000	△180,000
		○AIPH 박람회 인증 수수료 지급				
		220,000,000원*1회		220,000		
		스카이큐브 운영 관리		2,677,425	2,021,500	655,925
		201 일반운영비		26,000	20,000	6,000

부서: 국가정원운영과

정책: 품격높은 순천만국가정원 운영

단위: 더 푸르고 더 위대한 정원정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	19,000	20,000	△ 1,000
	○기본사무용품비 50,000원*12회	600		
	○스카이큐브 운영위원회 참석수당 200,000원*15명*3회	9,000		
	○스카이큐브 운영위원회 물품구입 200,000원*3회	600		
	○스카이큐브 요금표 정비 2,000,000원*2회	4,000		
	○스카이큐브 홍보 및 홍보물품 제작 1,200,000원*4회	4,800		
	02 공공운영비	7,000	0	7,000
	○갈대열차 휴게시설 유지관리	3,000		
	－ 전기 요금 200,000원*12회	2,400		
	－ 수도 요금 50,000원*12회	600		
	○갈대열차 유지관리 4,000,000원*1회	4,000		
	202 여비	1,425	1,500	△ 75
	01 국내여비	1,425	1,500	△ 75
	○국내 벤치마킹 견학 출장여비 57,000원*5명*5회	1,425		
	307 민간이전	2,500,000	1,800,000	700,000
	05 민간위탁금	2,500,000	1,800,000	700,000
	○스카이큐브	2,500,000		
	－ 스카이큐브 운영 위탁 183,334,970원*9.27개월	1,699,516		
	－ 스카이큐브 중정비 66,707,000원*12개월	800,484		
	401 시설비및부대비	50,000	150,000	△ 100,000
	01 시설비	50,000	150,000	△ 100,000
	○스카이큐브 매표 안내시스템 설치	30,000		
	－ 전광판 및 비가림 시설 5,000,000원*3대	15,000		
	－ 시스템 설치 15,000,000원*1식	15,000		
	○문학관역 증축공사 타당성 용역 20,000,000원*1회	20,000		
	405 자산취득비	100,000	50,000	50,000
	01 자산및물품취득비	100,000	50,000	50,000
	○갈대열차 제작 구매 100,000,000원*1대	100,000		
	2023순천만국제정원박람회 지원(행정운영경비)	1,945,933	0	1,945,933
	306 출연금	1,945,933	0	1,945,933
	01 출연금	1,945,933	0	1,945,933
	○조직위원회 기본 경비	1,945,933		
	－ 행정지원부 기본경비 902,409,000원*1식	902,409		
	－ 기획홍보부 기본경비 178,288,000원*1식	178,288		
	－ 수익사업부 기본경비 145,185,000원*1식	145,185		
	－ 국제협력부 기본경비 362,777,000원*1식	362,777		

부서: 국가정원운영과

정책: 품격높은 순천만국가정원 운영

단위: 더 푸르고 더 위대한 정원정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 정원운영부 기본경비	121,322,000원*1식	121,322	
			－ 정원시설부 기본경비	124,742,000원*1식	124,742	
			－ 조경화훼부 기본경비	73,185,000원*1식	73,185	
			－ 전시연출부 기본경비	38,025,000원*1식	38,025	
		2022 국제원예박람회 교류		300,000	0	300,000
			도	90,000		
			시	210,000		
		308 자치단체등이전		300,000	0	300,000
			도	90,000		
			시	210,000		
		11 공공관등에대한경상적위탁사업비		300,000	0	300,000
		○2022국제원예박람회 교류		300,000		
		－ 2022네덜란드원예박람회 정원 조성		150,000,000원*1식	150,000	
			도	45,000		
			시	105,000		
		－ 2022네덜란드원예박람회 정원 운영		100,000,000원*1식	100,000	
			도	30,000		
			시	70,000		
		－ 2022네덜란드원예박람회 한국의 날 운영		30,000,000원*1식	30,000	
			도	9,000		
			시	21,000		
		－ 2022네덜란드원예박람회 정원관련 국외여비		20,000,000원*1식	20,000	
			도	6,000		
			시	14,000		
		2023순천만국제정원박람회 지원(행정지원)		70,000	0	70,000
		308 자치단체등이전		70,000	0	70,000
		11 공공관등에대한경상적위탁사업비		70,000	0	70,000
		○민간단체 홍보활동 지원 공모		5,000,000원*10개	50,000	
		○정원해설사 및 자원봉사자 운영		20,000,000원*1식	20,000	
		국가정원 식물원(온실) 연출사업		1,000,000	0	1,000,000
		403 자치단체등자본이전		1,000,000	0	1,000,000
		02 공공관등에대한자본적위탁사업비		1,000,000	0	1,000,000
		○국가정원 온실 식물 구입 식재		1,000,000,000원*1식	1,000,000	
		해룡천 생활환경숲 조성사업		1,000,000	0	1,000,000
			도	500,000		
			시	500,000		
		308 자치단체등이전		1,000,000	0	1,000,000
			도	500,000		
			시	500,000		

부서: 국가정원운영과

정책: 품격높은 순천만국가정원 운영

단위: 더 푸르고 더 위대한 정원정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
			○해룡천 생활환경숲 조성사업	1,000,000		
			1,000,000,000원*1식			
			도	500,000		
			시	500,000		
			미래정원 조성	3,000,000	0	3,000,000
			도	2,000,000		
			시	1,000,000		
			403 자치단체등자본이전	3,000,000	0	3,000,000
			도	2,000,000		
			시	1,000,000		
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000,000	0	3,000,000
			○미래정원 조성사업	3,000,000		
			3,000,000,000원*1식			
			도	2,000,000		
			시	1,000,000		
			행정운영경비(국가정원운영과)	1,220,456	1,392,328	△ 171,872
			인력운영비	149,819	218,820	△ 69,001
			인력운영비	149,819	218,820	△ 69,001
			101 인건비	149,819	218,820	△ 69,001
			01 보수	146,189	206,480	△ 60,291
			○시간외 근무수당 10,952원*16명*30시간*12월	63,084		
			○휴일근무수당 88,034원*8명*118일	83,105		
			02 기타직보수	3,630	12,340	△ 8,710
			○시간외 근무수당 10,083원*1명*30시간*12월	3,630		
			기본경비	1,070,637	1,173,508	△ 102,871
			기본경비	1,070,637	1,173,508	△ 102,871
			201 일반운영비	1,028,877	1,104,928	△ 76,051
			01 사무관리비	69,166	94,706	△ 25,540
			○기본 사무용품비 25,500원*22명*12월	6,732		
			○청원경찰 제복 구입 200,000원*1명*3회	600		
			○사무실 운영 청소용품 구입 50,350원*4종*10회	2,014		
			○사무실 운영 종량제봉투 구입 60,000원*12월	720		
			○냉온수기 사용료 40,000원*5대*12월	2,400		
			○복사기 토너 구입 700,000원*2대*4종*2회	11,200		
			○복사기 드럼 교체 675,000원*2대*2종*2회	5,400		
			○프린터 토너 구입 150,000원*5대*5회	3,750		
			○프린터 드럼 교체 400,000원*1대*5월	2,000		
			○복사용지 구입(A3) 29,000원*3박스*10월	870		
			○복사용지 구입(A4) 25,000원*14박스*12월	4,200		
			○복사용지 구입(B5) 20,000원*3박스*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○직원 시간외 근무 급식비 8,000원*13명*20일*12월	24,960		
			○사무실 운영 도서구입 200,000원*2종*9월	3,600		
		02 공공운영비		959,711	1,010,222	△50,511
			○순천만국가정원 전기요금 34,000,000원*12월	408,000		
			○순천만국가정원 상하수도요금 44,900,000원*12월	538,800		
			○순천만국가정원 도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
			○순천만국가정원 환경개선부담금 1,000,000원*1회	1,000		
			○순천만국가정원 교통유발부담금 4,711,000원*1회	4,711		
			○순천만국가정원 관용차량 유지관리비 150,000원*2대*12월	3,600		
			○순천만국가정원 관용차량 유류대 100,000원*2대*12월	2,400		
		202 여비		28,560	53,760	△25,200
		01 국내여비		28,560	53,760	△25,200
			○기본 관내출장 여비 20,000원*17명*7일*12월	28,560		
		203 업무추진비		13,200	14,820	△1,620
		01 기관운영업무추진비		4,400	4,400	0
			○순천만관리센터소장 4,400,000원*1명	4,400		
		02 정원가산업무추진비		4,000	4,600	△600
			○정원가산업무추진비 4,000,000원*1식	4,000		
		04 부서운영업무추진비		4,800	5,820	△1,020
			○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		