

세출예산사업명세서

2021년도 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		30,474,635	22,445,297	8,029,338
	국 도 시	6,000,000 1,400,000 23,074,635		
품격높은 순천만국가정원 운영		29,082,307	20,917,484	8,164,823
	국 도 시	6,000,000 1,400,000 21,682,307		
시민이 행복한 문화공간 운영		6,909,493	8,300,273	△1,390,780
순천만국가정원 운영 관리		5,456,674	5,982,040	△525,366
201 일반운영비		60,678	67,420	△6,742
01 사무관리비		36,828	40,920	△4,092
○행사홍보용 사인물 제작비 지급(플래카드) 110,000원*100개		11,000		
○해설사 및 자원봉사자 워크숍 운영비 1,000,000원*2회		2,000		
○국가정원및야생동물원운영대행사업정산수수료 1,800,000원*3식		5,400		
○종합상황실 운영 소모품 구입 150,000원*12월		1,800		
○백만관람객 환영행사 제경비 1,000,000원*1회		1,000		
○정원해설사 및 자원봉사자 쉼터 등 운영 소모 품 구입 50,000원*5개소*12월		3,000		
○정원해설사 및 자원봉사자 근태시스템 수수료 30,000원*2대*12월		720		
○야간 연장운영 통제용 물품 구입		2,100		
－바리케이드 20,000원*50개		1,000		
－경광등및 배터리 11,000원*100개		1,100		
○순천만국가정원 내 안내방송 수수료 400,000원*12월		4,800		
○순천만국가정원 운영위원회 추진 130,000원*10명*2회		2,600		
○오디오가이드어플 사용료 2,408,000원*1년		2,408		
02 공공운영비		23,850	26,500	△2,650
○관람객 사고배상 보험료 100,000원*50건		5,000		
○순천만국가정원 방역소독비 1,000,000원*5회		5,000		
○전기운반차 및 나인봇 등 유지보수 250,000원*15대*3회		11,250		
○유모차, 휠체어 부품교체 및 소독료 100,000원*26대		2,600		
202 여비		3,060	3,420	△360
01 국내여비		3,060	3,420	△360
○순천만국가정원 운영관리 우수사례 수집 벤치 마킹 60,000원*3명*3일*3회		1,620		

부서: 국가정원운영과

정책: 품격높은 순천만국가정원 운영

단위: 시민이 행복한 문화공간 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정원해설사 및 자원봉사자 우수사례 벤치마킹 60,000원*3명*2일*3회	1,080		
			○야생동물원 우수사례 벤치마킹 60,000원*3명*2일*1회	360		
		203	업무추진비	16,000	16,000	0
		03	시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
			○순천만국가정원 운영 관리 업무추진 16,000,000원*1식	16,000		
		301	일반보전금	320,580	368,200	△47,620
		09	행사실비지원금	13,500	15,000	△1,500
			○정원해설사 선진지 견학 90,000원*35명*2회	6,300		
			○정원해설사 워크숍 개최 1,800,000원*2회	3,600		
			○자원봉사자 워크숍 개최 1,800,000원*2회	3,600		
		12	기타보상금	307,080	341,200	△34,120
			○자원봉사실비보상금 10,000원*16명*30일*12월	57,600		
			○정원해설사 활동보상금 60,000원*11명*30일*12월	237,600		
			○정원해설사 근무복 구입 198,000원*30명	5,940		
			○자원봉사자 근무복 구입 150,000원*30명	4,500		
			○정원해설사 단체상해보험 1,440,000원*1회	1,440		
		307	민간이전	5,056,356	5,447,000	△390,644
		05	민간위탁금	5,056,356	5,447,000	△390,644
			○순천만국가정원 운영 일부대행 사업 4,651,356,000원*1식	4,651,356		
			○야생동물원 관리 운영 대행 사업 405,000,000원*1식	405,000		
		통합정보시스템 관리 운영		61,254	338,060	△276,806
		201	일반운영비	61,254	68,060	△6,806
		01	사무관리비	5,094	5,660	△566
			○통합정보시스템 백업테이프 구입 450,000원*4개	1,800		
			○통합정보시스템 전산소모품구입 90,000원*30개	2,700		
			○홈페이지 실명인증 서비스 사용료 49,500원*12월	594		
		02	공공운영비	56,160	62,400	△6,240
			○보안장비유지보수 2,250,000원*12회	27,000		
			○서버,백업시스템 유지보수 1,620,000원*12회	19,440		
			○홈페이지유지보수 810,000원*12회	9,720		
		순천만국가정원 홍보		254,542	338,380	△83,838
		201	일반운영비	247,270	330,300	△83,030
		01	사무관리비	247,270	330,300	△83,030

부서: 국가정원운영과

정책: 품격높은 순천만국가정원 운영

단위: 시민이 행복한 문화공간 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○순천만국가정원 안내 리플렛 제작 800원*75,000부	60,000		
	○순천만국가정원 홍보 영상 제작 7,370,000원*1식	7,370		
	○계절별 홍보 현수막 제작 60,000원*15개*4회	3,600		
	○남승룡로 홍보 배너 설치 7,000,000원*2회	14,000		
	○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*1,250매	10,000		
	○2020 순천만국가정원 백서 및 e-book 제작 400,000원*60권	24,000		
	○여름/겨울정원 행사 용역 심의위원회 수당 200,000원*14명*2회	5,600		
	○여름/겨울정원 행사 관람객 만족도 조사 용역 10,000,000원*2회	20,000		
	○다중집합장소 옥외광고 60,000,000원*1식	60,000		
	○웨딩포토 전시회(홍보, 액자제작 등) 10,000,000원*1식	10,000		
	202 여비	7,272	8,080	△808
	01 국내여비	7,272	8,080	△808
	○각종 축제장 방문 홍보 벤치마킹 54,900원*4명*2일*10회	4,392		
	○각종 체험프로그램 방문 홍보 벤치마킹 90,000원*4명*2일*4회	2,880		
	순천만국가정원 체험프로그램 운영	209,952	253,580	△43,628
	201 일반운영비	17,853	23,880	△6,027
	01 사무관리비	2,880	3,200	△320
	○체험프로그램 운영	1,170		
	－ 체험프로그램 운영 물품 구입 180,000원*2회	360		
	－ 체험프로그램 홍보물 제작 270,000원*3회	810		
	○시민과 함께 하는 재능기부 공연 900,000원*1식	900		
	○정원 런닝맨 책자 디자인 제작 810,000원*1식	810		
	02 공공운영비	4,973	5,680	△707
	○체험프로그램 홍보 및 운영 994,600원*5회	4,973		
	03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
	○시민재능기부공연 행사운영(봄,가을) 5,000,000원*2회	10,000		
	206 재료비	6,699	6,700	△1
	01 재료비	6,699	6,700	△1

부서: 국가정원운영과

정책: 품격높은 순천만국가정원 운영

단위: 시민이 행복한 문화공간 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○체험프로그램 운영 재료 구입 669,900원*10회	6,699		
	301 일반보전금	9,000	10,000	△ 1,000
	12 기타보상금	9,000	10,000	△ 1,000
	○시민재능기부 공연 참여자 실비보상 10,000원*900명	9,000		
	307 민간이전	176,400	196,000	△ 19,600
	05 민간위탁금	176,400	196,000	△ 19,600
	○순천시생태관광체험학습센터운영 176,400,000원*1식	176,400		
	순천만국가정원 효율적 수익경영 추진	253,842	473,903	△ 220,061
	201 일반운영비	251,466	279,263	△ 27,797
	01 사무관리비	150,030	166,711	△ 16,681
	○순천만국가정원 입장권 제작 30원*200,000매*4회	24,000		
	○입장권 / 관람차 전자지급결제(PG) 수수료 7,000,000원*12월	84,000		
	○관람차 탑승권 제작 30원*150,000매*2회	9,000		
	○순천만국가정원 1년회원권 운영	25,750		
	－ RFID카드 구입 1,700원*10,000매	17,000		
	－ 인쇄리본 구입 125,000원*70개	8,750		
	○매표소 운영 소모품(입장권, 관람차) 구입 315,000원*12월	3,780		
	○공예기념품 발굴 프로젝트 지원	2,500		
	－ 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
	－ 소모품 구입 300,000원*5회	1,500		
	○순천만국가정원 기념품 공모전 심사위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	02 공공운영비	101,436	112,552	△ 11,116
	○입장권 통합시스템 유지 보수	17,400		
	－ 입장권 통합시스템(H/W,S/W) 유지보수비 1,200,000원*12월	14,400		
	－ 입장권 통합시스템 증설 및 기능 보강 1,500,000원*2회	3,000		
	○국가정원정보통신설비유지관리	23,590		
	－ 종합정보통신망유지관리 209,900,000원*8.2%	17,212		
	－ 방송시스템유지관리 710,000원*3회	2,130		
	－ 무선인터넷유지관리 710,000원*3회	2,130		
	－ CCTV시스템유지관리 706,000원*3회	2,118		
	○국가정원정보통신망화선사용료	56,646		
	－ 인터넷회선 900,000원*1회선*12월	10,800		

부서: 국가정원운영과

정책: 품격높은 순천만국가정원 운영

단위: 시민이 행복한 문화공간 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 전화회선및사용료 720,000원*1회선*12월 8,640 － 전화,매표(습지2)전용회선 450,000원*3회선*12월 16,200 － 청내방송전용회선 288,000원*1회선*12월 3,456 － CCTV 전용회선 90,000원*2회*12월 2,160 － CATV, 문자방송 등 44,100원*25회선*12월 13,230 － 가로등제어 3,600원*50회선*12월 2,160 ○수익영업시설 및 한방체험센터 유지관리 1,000,000원*2회 2,000 ○전기관람차 수선유지비 450,000원*4회 1,800			
	202 여비	2,376	2,640	△264
	01 국내여비	2,376	2,640	△264
	○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 54,000원*2명*2회 216			
	시민이 가꾸고 즐기는 순천만국가정원	18,594	20,660	△2,066
	202 여비	450	500	△50
	01 국내여비	450	500	△50
	○우수사례 벤치마킹 90,000원*5명*1회 450			
	301 일반보전금	18,144	20,160	△2,016
	09 행사실비지원금	9,144	10,160	△1,016
	○순천만국가정원 프렌즈 현장워크숍개최 1,872,000원*2회 3,744 ○순천만국가정원 축제 등 홍보 및 운영 교육 참석자 일비 10,000원*90명*6회 5,400			
	12 기타보상금	9,000	10,000	△1,000
	○국가정원내시민주도프로그램운영실비보상 10,000원*36명*25회 9,000			
	국제습지센터 운영 관리	187,635	210,150	△22,515
	201 일반운영비	87,105	93,450	△6,345
	01 사무관리비	33,600	34,000	△400
	○국제습지센터 오수탱크 및 물탱크 청소 1,500,000원*2회 3,000 ○국제습지센터 냉난방기 청소 102,000원*50대*2회 10,200 ○국제습지센터 방역 소독 1,200,000원*12월 14,400 ○국제습지센터 무인경비시스템 경비용역 500,000원*12월 6,000			
	02 공공운영비	53,505	59,450	△5,945
	○국제습지센터 전기설비 유지관리 4,400			

부서: 국가정원운영과

정책: 품격높은 순천만국가정원 운영

단위: 시민이 행복한 문화공간 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 전기 비상발전기 유류비 1,400원*100리터*10회 1,400 － 전기 안전검사 수수료 1,500,000원*2회 3,000 ○국제습지센터 기계설비 유지관리 20,005 － 승강기 유지관리 대행 수수료 200,000원*3대*12월 7,200 － 승강기 정기검사 수수료 805,000원*1회 805 － 소방시설 유지관리 대행 수수료 1,000,000원*12월 12,000 ○국제습지센터 청사 유지관리 2,600 － 전기, 소방, 가스 협회비 150,000원*3종 450 － 방화관리자 협회비 150,000원*1회 150 － 가스설비 유지관리 1,000,000원*2회 2,000 ○국제습지센터 건물 내외부 청소 7,000,000원*2회 14,000 ○국제습지센터 전시연출 영상장비 유지 관리 1,500,000원*5회 7,500 ○국제습지센터 입체영상관 영상장비 유지관리 1,000,000원*5회 5,000			
	202 여비	1,530	1,700	△ 170
	01 국내여비 ○생태체험관 전시 어종 및 염생식물 관련 우수 사례 벤치마킹 83,000원*5명*1일*2회 830 ○국제습지센터 운영 추진 출장여비 70,000원*5명*1일*2회 700	1,530	1,700	△ 170
	206 재료비	25,000	25,000	0
	01 재료비 ○국제습지센터 운영 비품 및 자재 구입 500,000원*4회 2,000 ○국제습지센터 전기, 기계설비 부품 구입 2,500,000원*2회 5,000 ○국제습지센터 전시연출 빔프로젝트 램프 구입 1,300,000원*10개 13,000 ○국제습지센터 생태체험관 전시수조 염생식물 및 종자 구입 15,000원*100개 1,500 ○순천만국가정원 정보통신설비 소모품 구입 500,000원*7회 3,500	25,000	25,000	0
	401 시설비및부대비	74,000	90,000	△ 16,000
	01 시설비 ○노후 냉난방, 환기설비 교체 2,000,000원*5대 10,000 ○습지센터 노후 배수펌프 교체 3,000,000원*3대 9,000 ○지열시스템 노후 설비 교체 30,000,000원*1대 30,000	74,000	90,000	△ 16,000

부서: 국가정원운영과

정책: 품격높은 순천만국가정원 운영

단위: 시민이 행복한 문화공간 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노후 전기설비 교체 및 유지보수 5,000,000원*5회	25,000		
			순천만국가정원 문화기반 구축	50,000	100,000	△50,000
			201 일반운영비	50,000	100,000	△50,000
			03 행사운영비	50,000	100,000	△50,000
			○실내외 공연 및 체험프로그램 운영 25,000,000원*2회	50,000		
			한방체험센터 운영관리	140,000	143,500	△3,500
			307 민간이전	140,000	140,000	0
			05 민간위탁금	140,000	140,000	0
			○한방체험센터 민간위탁 140,000,000원*1식	140,000		
			여름테마축제	50,000	200,000	△150,000
			201 일반운영비	50,000	200,000	△150,000
			03 행사운영비	50,000	200,000	△150,000
			○여름테마축제(사운드오브판타지) 50,000,000원*1식	50,000		
			겨울정원 브랜드화	150,000	240,000	△90,000
			201 일반운영비	150,000	240,000	△90,000
			03 행사운영비	150,000	240,000	△90,000
			○겨울정원 브랜드화 150,000,000원*1식	150,000		
			순천만국가정원 플라스틱 제로존 운영	77,000	0	77,000
			201 일반운영비	77,000	0	77,000
			01 사무관리비	27,000	0	27,000
			○플라스틱 제로존 캠페인 및 홍보	27,000		
			－ 플라스틱 제로존 캠페인 운영 5,000,000원*2회	10,000		
			－ 플라스틱 제로존 홍보 포스터 제작 1,000원*300매*10회	3,000		
			－ 플라스틱 제로 미션 리플릿 제작 200원*20,000부	4,000		
			－ 자원순환프로그램 운영 2,500,000원*4회	10,000		
			03 행사운영비	50,000	0	50,000
			○ 플라스틱 없는 순천만국가정원 행사 운영	50,000		
			－ 플라스틱 제로 챌린지 운영 10,000,000원*1식	10,000		
			－ 일회용 플라스틱 없는 순천만국가정원 행사 운영 40,000,000원*1식	40,000		
			시민이 행복한 순천만정원 관리	11,642,686	12,122,211	△479,525
			국	4,000,000		
			도	200,000		
			시	7,442,686		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		국가정원 운영관리	8,000,000	8,275,150	△275,150
		국 시	4,000,000 4,000,000		
	101 인건비		3,902,903	3,658,544	244,359
		국 시	1,951,452 1,951,451		
	04 기간제근로자등보수		3,902,903	3,658,544	244,359
	○기반시설 유지관리 기간제근로자인건비		360,661		
	－ 시설공방 138,290원*5명*21일*9월		130,685		
		국 시	66,839 63,846		
	－ 시설관리(남) 86,800원*10명*21일*9월		164,052		
		국 시	82,026 82,026		
	－ 시설관리(여) 69,760원*5명*21일*9월		65,924		
		국 시	31,462 34,462		
	○유급휴일(주휴)수당		116,404		
	－ 시설공방 138,290원*5명*61일		42,179		
		국 시	21,089 21,090		
	－ 시설관리(남) 86,800원*10명*61일		52,948		
		국 시	26,474 26,474		
	－ 시설관리(여) 69,760원*5명*61일		21,277		
		국 시	10,638 10,639		
	○휴일근로(시간외근무)수당		66,342		
	－ 시설공방 138,290원*1.5*3명*50일		31,116		
		국 시	15,558 15,558		
	－ 시설관리(남) 86,800원*1.5*3명*50일		19,530		
		국 시	9,765 9,765		
	－ 시설관리(여) 69,760원*1.5*3명*50일		15,696		
		국 시	7,848 7,848		
	○4대 사회보험료		58,451		
	－ 국민연금(4.5%) 24,454,000원		24,454		
		국 시	12,227 12,227		
	－ 건강보험(3.335%) 18,123,000원		18,123		
		국 시	9,062 9,061		
	－ 고용보험(1.65%) 8,967,000원		8,967		
		국 시	4,484 4,483		
	－ 장기요양(건강보험*10.25%) 1,858,000원		1,858		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 929		
				시 929		
		－ 산재보험료(0.929%)	5,049,000원	5,049		
				국 2,525		
				시 2,524		
		○보도블럭 판매기 일시사역		94,176		
		－ 기본급	69,760원*10명*15일*7월	73,248		
				국 36,624		
				시 36,624		
		－ 유급휴일수당	69,760원*10명*30일	20,928		
				국 10,464		
				시 10,464		
		○4대 사회보험료		2,429		
		－ 고용보험(1.65%)	1,554,000원	1,554		
				국 777		
				시 777		
		－ 산재보험료(0.929%)	875,000원	875		
				국 438		
				시 437		
		○갈대베기 및 이영잇기 일시사역		96,926		
		－ 보통인부(남)	138,290원*15명*10일*4월	82,974		
				국 41,487		
				시 41,487		
		－ 단순노무(여)	69,760원*5명*10일*4월	13,952		
				국 6,976		
				시 6,976		
		○유급휴일수당		51,951		
		－ 보통인부	138,290원*15명*20일	41,487		
				국 20,744		
				시 20,743		
		－ 단순노무	69,760원*5명*30일	10,464		
				국 5,232		
				시 5,232		
		○4대 사회보험료		3,841		
		－ 고용보험(1.65%)	2,457,000원	2,457		
				국 1,229		
				시 1,228		
		－ 산재보험료(0.929%)	1,384,000원	1,384		
				국 692		
				시 692		
		○순천만국가정원 수목 및 잔디 유지관리 인건비		859,412		
		－ 기본급	86,800원*38명*21일*8월	554,132		
				국 277,066		
				시 277,066		
		－ 시간외근무수당	86,800원/8시간*1.5*4시간*38명*35일	86,583		
				국 43,291		
				시 43,292		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 유급 휴일수당(공휴일6, 주휴일 35) 86,800원*38명*41일	135,235		
			국	67,618		
			시	67,617		
		－ 국민연금(4.5%)	775,948,600원*4.5%	34,918		
			국	17,459		
			시	17,459		
		－ 건강보험(3.335%)	775,948,600원*3.335%	25,878		
			국	12,939		
			시	12,939		
		－ 고용보험(1.65%)	775,948,600원*1.65%	12,804		
			국	6,402		
			시	6,402		
		－ 산재보험(0.929%)	775,948,600원*0.929%	7,209		
			국	3,604		
			시	3,605		
		－ 장기요양보험(건강보험*10.25%) 25,877,886원*10.25%		2,653		
			국	1,327		
			시	1,326		
		○순천만국가정원 수목 및 잔디 제초(예초작업) 인건비		603,537		
		－ 기본급	69,760원*25명*21일*8월	292,992		
			국	146,496		
			시	146,496		
		－ 기본급	86,800원*10명*21일*8월	145,824		
			국	72,912		
			시	72,912		
		－ 유급 휴일수당(공휴일 6, 주휴일 35) 69,760원*25명*41일		71,504		
			국	35,752		
			시	35,752		
		－ 유급 휴일수당(공휴일 6, 주휴일 35) 86,800원*10명*41일		35,588		
			국	17,794		
			시	17,794		
		－ 국민연금(4.3%)	545,908,000원*4.3%	23,475		
			국	11,737		
			시	11,738		
		－ 건강보험(3.335%)	545,908,000원*3.335%	18,207		
			국	9,104		
			시	9,103		
		－ 고용보험(1.65%)	545,908,000원*1.65%	9,008		
			국	4,504		
			시	4,504		
		－ 산재보험(0.929%)	545,908,000원*0.929%	5,072		
			국	2,536		
			시	2,536		
		－ 장기요양보험(건강보험*10.25%) 18,206,032원*10.25%		1,867		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 933		
				시 934		
		○기간제근로자 화훼연출 및 유지관리(연출)		409,072		
		－ 기본급 76,240원*17명*21일*9개월		244,960		
			국 122,480			
			시 122,480			
		－ 휴일수당 114,360원*17명*35주		68,045		
			국 34,023			
			시 34,022			
		－ 시간외근무수당 14,290원*17명*70시간		17,006		
			국 8,503			
			시 8,503			
		－ 유급휴일(공휴일)수당 76,240원*17명*61일		79,061		
			국 39,530			
			시 39,531			
		○기간제근로자 4대보험료(연출)		44,002		
		－ 국민연금(4.5%) 409,072,000원*4.5%		18,409		
			국 9,205			
			시 9,204			
		－ 건강보험(3.335%) 409,072,000원*3.335%		13,643		
			국 6,821			
			시 6,822			
		－ 고용보험(1.65%) 409,072,000원*1.65%		6,750		
			국 3,375			
			시 3,375			
		－ 장기요양(건강보험*10.25%) 13,642,560원*10.25%		1,399		
			국 700			
			시 699			
		－ 산재보험료(0.929%) 409,072,000원*0.929%		3,801		
			국 1,900			
			시 1,901			
		○기간제근로자 화훼연출 및 유지관리(특수)		274,085		
		－ 기본급 86,800원*10명*21일*9개월		164,052		
			국 82,026			
			시 82,026			
		－ 휴일수당 130,560원*10명*35주		45,696		
			국 22,848			
			시 22,848			
		－ 시간외근무수당 16,270원*10명*70시간		11,389		
			국 5,694			
			시 5,695			
		－ 유급휴일(공휴일)수당 86,800원*10명*61일		52,948		
			국 26,474			
			시 26,474			
		○기간제근로자 4대보험료(특수)		29,482		
		－ 국민연금(4.5%) 274,085,000원*4.5%		12,334		
			국 6,167			
			시 6,167			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 건강보험 (3.335%)	274,085,000원*3.335%	9,141		
			국 4,571		
			시 4,570		
	－ 고용보험 (1.65%)	274,085,000원*1.65%	4,523		
			국 2,262		
			시 2,261		
	－ 장기요양(건강보험*10.25%)				
		9,140,740원*10.25%	937		
			국 469		
			시 468		
	－ 산재보험료 (0.929%)	274,085,000원*0.929%	2,547		
			국 1,274		
			시 1,273		
	○기간제근로자 화훼연출 및 유지관리(일반)		286,236		
	－ 기본급	69,760원*13명*21일*9개월	171,401		
			국 85,701		
			시 85,700		
	－ 휴일수당	104,640원*13명*35주	47,612		
			국 23,806		
			시 23,806		
	－ 시간외근무수당	13,080원*13명*70시간	11,903		
			국 5,952		
			시 5,951		
	－ 유급휴일(공휴일)수당	69,760원*13명*61일	55,320		
			국 27,660		
			시 27,660		
	○기간제근로자 4대보험료(일반)		30,789		
	－ 국민연금 (4.5%)	286,236,000원*4.5%	12,881		
			국 6,440		
			시 6,441		
	－ 건강보험 (3.335%)	286,236,000원*3.335%	9,546		
			국 4,773		
			시 4,773		
	－ 고용보험 (1.65%)	286,236,000원*1.65%	4,723		
			국 2,362		
			시 2,361		
	－ 장기요양(건강보험*10.25%)				
		9,546,000원*10.25%	979		
			국 489		
			시 490		
	－ 산재보험료 (0.929%)	286,236,000원*0.929%	2,660		
			국 1,330		
			시 1,330		
	○일시사역 화훼연출 및 유지관리(특수)		166,870		
	－ 기본급	86,800원*10명*15일*8개월	104,160		
			국 52,080		
			시 52,080		
	－ 시간외근무수당	16,270원*10명*60시간	9,762		
			국 4,881		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 4,881		
			－ 유급휴일(공휴일)수당 86,800원*10명*61일	52,948		
				국 26,474		
				시 26,474		
			○일시사업 4대보험료(특수)	4,305		
			－ 고용보험(1.65%) 166,870,000원*1.65%	2,754		
				국 1,377		
				시 1,377		
			－ 산재보험료(0.929%) 166,870,000원*0.929%	1,551		
				국 776		
				시 775		
			○일시사업 화훼연출 및 유지관리(일반)	335,284		
			－ 기본급 69,760원*25명*15일*8개월	209,280		
				국 104,640		
				시 104,640		
			－ 시간외근무수당 13,080원*25명*60시간	19,620		
				국 9,810		
				시 9,810		
			－ 유급휴일(공휴일)수당 69,760원*25명*61일	106,384		
				국 53,192		
				시 53,192		
			○일시사업 4대보험료(일반)	8,648		
			－ 고용보험(1.65%) 335,284,000원*1.65%	5,533		
				국 2,766		
				시 2,767		
			－ 산재보험료(0.929%) 335,284,000원*0.929%	3,115		
				국 1,558		
				시 1,557		
			201 일반운영비	219,200	83,775	135,425
				국 109,600		
				시 109,600		
			01 사무관리비	166,200	24,991	141,209
			○기반시설 장비임차(시설, 화훼)			
			1,000,000원*8회	8,000		
				국 4,000		
				시 4,000		
			○사계절 화훼 도감제작 165,000원*120부	19,800		
				국 9,900		
				시 9,900		
			○화훼 표찰제작 1,600원*1,500개	2,400		
				국 1,200		
				시 1,200		
			○에더블플라워 체험행사 1,000,000원*3회	3,000		
				국 1,500		
				시 1,500		
			○연택트 순천만국가정원 온라인 플랫폼 구축	83,000		
			－ 순천만국가정원 카드뉴스 제작			
			500,000원*1식*50회	25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 12,500 시 12,500		
			－ 영상콘텐츠 제작 1,000,000원*1식*25회	25,000		
				국 12,500 시 12,500		
			－ SNS(유튜브,인스타그램 등) 콘텐츠제작 및 사진촬영 2,300,000원*10월	23,000		
				국 11,500 시 11,500		
			－ 전문가 초청 1,000,000원*10회	10,000		
				국 5,000 시 5,000		
			○순천만국가정원 기록 사진 및 영상 촬영 10,000,000원*5회	50,000		
				국 25,000 시 25,000		
		02 공공운영비		53,000	58,784	△5,784
			○건축물유지보수 2,500,000원*20회	50,000		
				국 25,000 시 25,000		
			○조경관리 장비 유지관리비 및 유류비	3,000		
			－ 유지관리비 500,000원*3회	1,500		
				국 750 시 750		
			－ 유류비 500,000원*3회	1,500		
				국 750 시 750		
		206 재료비		567,560	102,000	465,560
				국 283,780 시 283,780		
		01 재료비		567,560	102,000	465,560
			○기반시설유지 자재구입 2,000,000원*25회	50,000		
				국 25,000 시 25,000		
			○일년초화 구입 1,230원*200,000본	246,000		
				국 123,000 시 123,000		
			○다년초화 구입 1,390원*150,000본	208,500		
				국 104,250 시 104,250		
			○튤립 등 알뿌리구입 200원*300,000본	60,000		
				국 30,000 시 30,000		
			○초화유지관리 자재구입 510,000원*6회	3,060		
				국 1,530 시 1,530		
		207 연구개발비		100,000	0	100,000
				국 50,000 시 50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 전산개발비	100,000	0	100,000
	○언택트투어 콘텐츠 개발	100,000		
	－ 관광콘텐츠 제작 21,000,000원*1식	21,000		
		국 10,500		
		시 10,500		
	－ 소프트웨어 개발 72,000,000원*1식	72,000		
		국 36,000		
		시 36,000		
	－ 장비 구매(비콘) 70,000원*100개	7,000		
		국 3,500		
		시 3,500		
	401 시설비및부대비	3,200,337	4,410,831	△ 1,210,494
		국 1,600,168		
		시 1,600,169		
	01 시설비	3,200,337	4,406,710	△ 1,206,373
	○정원관리 폐기물관리비 70,000원*650톤	45,500		
		국 22,750		
		시 22,750		
	○기반시설(도로,광장,상하수도,관수,기계)소규모 보수공사 15,000,000원*15개소	225,000		
		국 112,500		
		시 112,500		
	○조경시설(정원 45개소) 정비공사	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		
	○한반도 평화정원 및 세계정원 조성공사 800,000,000원*1개소	800,000		
		국 400,000		
		시 400,000		
	○해룡산 둘레길 및 기반시설 조성공사 562,500원*800m	450,000		
		국 225,000		
		시 225,000		
	○원격제어 시스템 구축	300,000		
	－ 수경시설 원격제어 설비 구축 5,000,000원*24개소	120,000		
		국 60,000		
		시 60,000		
	－ 차량 통제소 원격제어 설비 구축 15,000,000원*8개소	120,000		
		국 60,000		
		시 60,000		
	－ 플립(스피드) 게이트 설치 및 시스템 구축 30,000,000원*2개소	60,000		
		국 30,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				시	30,000		
			○건축물기능보강 및 정비		113,320		
			－ 건축물 도색	12,000,000원*3동	36,000		
				국	18,000		
				시	18,000		
			－ 건축물 정비	12,000,000원*2회	24,000		
				국	12,000		
				시	12,000		
			－ 건축물 시설장비 유지	1,240,000원*43동	53,320		
				국	26,660		
				시	26,660		
			○전기,소방시설기능보강 및 유지보수정비		100,400		
			－ 전기소방시설보강	2,060,000원*10월	20,600		
				국	10,300		
				시	10,300		
			－ 행사전력제공	1,300,000원*10회	13,000		
				국	6,500		
				시	6,500		
			－ 전기소방시설 파손보수	3,000,000원*10월	30,000		
				국	15,000		
				시	15,000		
			－ 전기소방시설 신증설	700,000원*20개소	14,000		
				국	7,000		
				시	7,000		
			－ 태양광발전시설보수	3,800,000원*6개소	22,800		
				국	11,400		
				시	11,400		
			○기반시설 유지관리 및 정비사업				
			16,879,250원*4개소		67,517		
				국	33,758		
				시	33,759		
			○순천만국가정원 겨울정원 조성사업				
			100,000,000원*1개소		100,000		
				국	50,000		
				시	50,000		
			○명품과수정원 조성사업	100,000,000원*1개소	100,000		
				국	50,000		
				시	50,000		
			○에더블플라워 체험존 설치				
			100,000,000원*1동		100,000		
				국	50,000		
				시	50,000		
			○가을꽃 연출용역	150,000,000원*1회	150,000		
				국	75,000		
				시	75,000		
			○지능형 CCTV 고도화 사업		280,000		
			－ AI센서 호환 설치 및 CCTV 교체				
			280,000,000원*1식		280,000		
				국	140,000		
				시	140,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○프랑스정원을 활용한 정원형 카페 운영 － 리모델링 및 소규모 시설 설치 174,600,000원*1개소	174,600		
		174,600		
	국 시	87,300		
		87,300		
	○관람차 운영개선 － 정류소 및 무인결제 키오스크 설치 18,000,000원*3개소	54,000		
		54,000		
	국 시	27,000		
		27,000		
	405 자산취득비	10,000	20,000	△ 10,000
		5,000		
	국 시	5,000		
		5,000		
	01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△ 10,000
	○엔택트 AR 가상 동물원 체험	10,000		
	－ 태블릿 PC 구입 1,000,000원*5대	5,000		
		2,500		
	국 시	2,500		
		2,500		
	－ 사진인화기 구입 500,000원*10대	5,000		
		2,500		
	국 시	2,500		
		2,500		
	순천만국가정원 기반, 조경시설물 관리	410,742	115,480	295,262
	201 일반운영비	91,070	102,400	△ 11,330
	01 사무관리비	15,000	23,400	△ 8,400
	○기반,조경시설 운영장비 임차료 500,000원*3종*10회	15,000		
	02 공공운영비	76,070	79,000	△ 2,930
	○기반 및 조경시설 작업차량 유지비	6,070		
	－ 유류비 500,000원*10회	5,000		
	－ 차량보수 214,000원*5회	1,070		
	○기반 및 조경시설 시설장비 유지 2,000,000원*20회	40,000		
	○건축,전기,소방,기반시설소규모수리수선 3,000,000원*10회	30,000		
	202 여비	2,772	3,080	△ 308
	01 국내여비	2,772	3,080	△ 308
	○기반, 조경시설 관리 벤치마킹 69,300원*2명*5일*4회	2,772		
	206 재료비	16,900	10,000	6,900
	01 재료비	16,900	10,000	6,900
	○경관조명 보수용 전기기기 자재 구입 1,150,000원*3종*2회	6,900		
	○조경시설 보수용 잡자재 구입 100,000원*10종*10회	10,000		
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○해룡산 둘레길 조성사업 토지보상비 300,000,000원*1식	300,000		
	순천만국가정원 건축물 유지관리	20,319	35,243	△ 14,924
	201 일반운영비	10,566	18,306	△ 7,740
	01 사무관리비	1,760	3,000	△ 1,240
	○건축물 유지관리를 위한 소모품 구입 220,000원*8회	1,760		
	02 공공운영비	8,806	15,306	△ 6,500
	○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		
	202 여비	2,553	2,837	△ 284
	01 국내여비	2,553	2,837	△ 284
	○건물 신축 및 유지관리 벤치마킹 117,300원*2명*1일*5회	1,173		
	○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	7,200	14,100	△ 6,900
	01 재료비	7,200	14,100	△ 6,900
	○공중화장실(10개소) 위생기구 및 조명기구 부속자재 600,000원*12월	7,200		
	순천만국가정원 수목 관리	151,804	290,528	△ 138,724
	201 일반운영비	27,320	26,680	640
	01 사무관리비	11,112	15,680	△ 4,568
	○조경관리사 휴게실 정수기 임차료 70,000원*2대*12월	1,680		
	○수목 관리를 위한 소모품 구입 572,000원*6회	3,432		
	○수목 이식을 위한 장비 임차 600,000원*10회	6,000		
	02 공공운영비	16,208	11,000	5,208
	○수목관리장비 유지관리비 및 유류비	16,000		
	－ 유지관리비 800,000원*10회	8,000		
	－ 유류비 800,000원*10월	8,000		
	○미세먼지 알리미 전기료 8,666원*2대*12월	208		
	202 여비	2,574	2,860	△ 286

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	2,574	2,860	△286
	○수목관리 선진지견학	2,574		
	－수목관리 선진지 견학 60,000원*3명*2일*5회	1,800		
	－기증수목등 현장 확인 38,700원*2명*1일*10회	774		
	206 재료비	121,910	136,900	△14,990
	01 재료비	121,910	136,900	△14,990
	○수목관리자재	121,910		
	－병해충제약 1,800,000원*12월	21,600		
	－복합비료 30,000원*700포	21,000		
	－영양제 60,000원*300개	18,000		
	－관리자재 99,525원*20종*20회	39,810		
	－월동자재 43,000원*500롤	21,500		
	순천만국가정원 주차장 조성	2,200,000	2,505,000	△305,000
	401 시설비및부대비	2,200,000	2,505,000	△305,000
	01 시설비	2,200,000	2,500,000	△300,000
	○순천만국가정원 주차장 조성 2,200,000,000원*1식	2,200,000		
	순천만국가정원 잔디관리	150,584	165,840	△15,256
	201 일반운영비	32,058	32,740	△682
	01 사무관리비	6,138	6,820	△682
	○잔디관리를 위한 소모품 구입 381,800원*10회	3,818		
	○잔디관리장비수리 232,000원*10회	2,320		
	02 공공운영비	25,920	25,920	0
	○잔디관리장비유지관리	14,760		
	－유지관리비 588,000원*10회	5,880		
	－유류비 740,000원*12회	8,880		
	○조경관리차량유지관리	11,160		
	－유지관리 210,000원*12월	2,520		
	－유류비 240,000원*3대*12월	8,640		
	206 재료비	118,526	133,100	△14,574
	01 재료비	118,526	133,100	△14,574
	○잔디관리자재	77,600		
	－병해충방제약 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		
	○훼손지복구용잔디구입	19,926		
	－서양잔디 14,000원*500㎡	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 한국잔디	7,181원*1,800㎡	12,926	
			○잔디배토용모래구입	35,000원*600㎡	21,000	
			순천만정원 초화류 관리	309,237	360,170	△50,933
			201 일반운영비	24,028	39,920	△15,892
			01 사무관리비	14,028	18,920	△4,892
			○화훼연출 덤프차량 등 장비임차료	600,000원*1대*6회	3,600	
			○화훼운영 굴삭기 등 장비임차료	1,000,000원*1대*8일	8,000	
			○화훼관리창고 정수기 임대	50,000원*3대*12개월	1,800	
			○화훼운영관리사무관리용품구입	62,800원*10개월	628	
			02 공공운영비	10,000	21,000	△11,000
			○기계장비운영 유류비	200,000원*10개월	2,000	
			○꽃재배장 유류비	500,000원*4개월	2,000	
			○실내온실 유류비	400,000원*5개월	2,000	
			○꽃재배장등 시설장비유지비	33,000원*12월	396	
			○화훼차량유류비	360,400원*10월	3,604	
			202 여비	2,385	2,650	△265
			01 국내여비	2,385	2,650	△265
			○화훼연출 벤치마킹	79,500원*3명*10회	2,385	
			206 재료비	282,824	317,600	△34,776
			01 재료비	282,824	317,600	△34,776
			○기술력증진특수화종구입	6,000원*2종*750본	9,000	
			○화훼연출지 양잔디 구입	14,000원*600㎡	8,400	
			○화훼전시연출 특수 및 기타구근 구입	600원*80,000본	48,000	
			○화훼연출관리자재구입	1,650,000원*12회	19,800	
			○화훼관리유기질비료구입	33,000원*1,800포	59,400	
			○화훼관리용 생육증진 자재구입	18,000원*1,000개	18,000	
			○화훼관리용 월동자재구입	41,000원*400롤	16,400	
			○화훼관리용 바크구입	5,500원*2,000포	11,000	
			○꽃재배장 육묘용 상토구입	16,000원*2,000포	32,000	
			○나눔숲 등 화훼종자구입	12,000원*1,000kg	12,000	
			○화훼연출지 훼손복구용초화류구입	48,824		
			－ 다년초화류	2,500원*15,000본	37,500	
			－ 허브류	4,000원*1,500본	6,000	
			－ 장미류	5,324원*1,000주	5,324	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	순천만국가정원 상시 야간경관 연출사업(전환사업)	400,000	0	400,000
	도	200,000		
	시	200,000		
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도	200,000		
	시	200,000		
	01 시설비	399,000	0	399,000
	○순천만국가정원 상시 야간경관 연출사업 399,000,000원*1식	399,000		
	도	199,500		
	시	199,500		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○순천만국가정원 상시 야간경관 연출사업 1,000,000원*1식	1,000		
	도	500		
	시	500		
	더 푸르고 더 위대한 정원정책	10,530,128	495,000	10,035,128
	국	2,000,000		
	도	1,200,000		
	시	7,330,128		
	2023순천만국제정원박람회 지원	8,508,628	0	8,508,628
	국	2,000,000		
	도	1,200,000		
	시	5,308,628		
	101 인건비	39,028	0	39,028
	01 보수	39,028	0	39,028
	○조직위원회 파견공무원 시간외수당 10,841원*10명*30시간*12월	39,028		
	306 출연금	7,019,600	0	7,019,600
	국	2,000,000		
	도	1,200,000		
	시	3,819,600		
	01 출연금	7,019,600	0	7,019,600
	○2023순천만국제정원박람회 기반조성 6,150,000,000원*기반조성공사 1식	6,150,000		
	국	2,000,000		
	도	1,200,000		
	시	2,950,000		
	○조직위원회 운영 사무관리비 70,000,000원*1식	70,000		
	○조직위원회 운영 전산개발비 20,000,000원*1식	20,000		
	○정원박람회 추진 사무관리비 70,000,000원*1식	70,000		
	○정원박람회 추진 사무관리비(홍보) 300,000,000원*1식	300,000		
	○정원박람회 추진 국내여비 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 국가정원운영과

정책: 품격높은 순천만국가정원 운영

단위: 더 푸르고 더 위대한 정원정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정원박람회 추진 국외업무여비 16,000,000원*1식	16,000		
	○정원박람회 추진 국제화여비 16,000,000원*1식	16,000		
	○정원박람회 추진 시책업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
	○정원박람회 추진 연구용역비 150,000,000원*1식	150,000		
	○정원박람회 추진 민간인국외여비 24,000,000원*1식	24,000		
	○정원박람회 추진 외빈초청여비 22,000,000원*1식	22,000		
	○정원박람회 추진 행사실비지원금 15,000,000원*1식	15,000		
	○정원박람회 추진 기타보상금 12,000,000원*1식	12,000		
	○조직위원회 기본경비 사무관리비 50,000,000원*1식	50,000		
	○조직위원회 기본경비 공공운영비 22,000,000원*1식	22,000		
	○조직위원회 기본경비 국내여비 30,000,000원*1식	30,000		
	○조직위원회 기본경비 기관운영업무추진비 22,000,000원*1식	22,000		
	○조직위원회 기본경비 정원가산업무추진비 1,600,000원*1식	1,600		
	○조직위원회 기본경비 부서운영업무추진비 9,000,000원*1식	9,000		
	310 국외이전	400,000	0	400,000
	02 국제부담금	400,000	0	400,000
	○AIPH 인증수수료 200,000,000원*2회	400,000		
	401 시설비및부대비	1,050,000	0	1,050,000
	01 시설비	1,050,000	0	1,050,000
	○2023순천만국제정원박람회 기반조성 기본 및 실시설계 1,050,000,000원*1식	1,050,000		
	스카이큐브 운영 관리	2,021,500	0	2,021,500
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	○스카이큐브 범시민인수위원회 참석수당 200,000원*25명*2회	10,000		
	○스카이큐브 건축물 등기이전비 10,000,000원*1회	10,000		
	202 여비	1,500	0	1,500
	01 국내여비	1,500	0	1,500
	○국내 벤치마킹 견학 출장여비 60,000원*5명*5회	1,500		

부서: 국가정원운영과
 정책: 품격높은 순천만국가정원 운영
 단위: 더 푸르고 더 위대한 정원정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	1,800,000	0	1,800,000
			05 민간위탁금	1,800,000	0	1,800,000
			○스카이큐브 위탁운영비 180,000,000원*10월	1,800,000		
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
			01 시설비	150,000	0	150,000
			○스카이큐브 시설물 정밀점검 용역 100,000,000원*1회	100,000		
			○스카이큐브 시설물 유지보수비 50,000,000원*1회	50,000		
			405 자산취득비	50,000	0	50,000
			01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
			○스카이큐브 개선 및 정비 부품 구입 5,000,000원*10개	50,000		
			행정운영경비(국가정원운영과)	1,392,328	1,527,813	△ 135,485
			인력운영비	218,820	231,875	△ 13,055
			인력운영비	218,820	231,875	△ 13,055
			101 인건비	218,820	231,875	△ 13,055
			01 보수	206,480	217,087	△ 10,607
			○시간외 근무수당 10,841원*31명*30시간*12월	120,986		
			○휴일근무수당 87,149원*9명*109일	85,494		
			02 기타직보수	12,340	14,788	△ 2,448
			○시간외 근무수당 9,981원*1명*30시간*12월	3,594		
			○휴일근무수당 80,234원*1명*109일	8,746		
			기본경비	1,173,508	1,295,938	△ 122,430
			기본경비	1,173,508	1,295,938	△ 122,430
			201 일반운영비	1,104,928	1,216,588	△ 111,660
			01 사무관리비	94,706	94,118	588
			○기본사무용품비 30,000원*27명*12월	9,720		
			○청원경찰 제복 구입 200,000원*1명*3회	600		
			○직원 숙직 수당 60,000원*1명*365일	21,900		
			○사무실 운영 청소용품 구입 50,000원*4종*10회	2,000		
			○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○복사용지 구입(B5) 20,000원*3박스*12월	720		
			○직원 시간외 근무 급식비 8,000원*13명*20일*12월	24,960		
			○사무실 운영 도서구입 197,000원*2증*9월	3,546		
			○순천만정원 홍보물 발송 택배료 5,000원*12회*12월	720		
		02 공공운영비		1,010,222	1,122,470	△ 112,248
			○순천만국가정원 전기요금 34,500,000원*12월	414,000		
			○순천만국가정원 상하수도요금 48,600,000원*12월	583,200		
			○순천만국가정원 도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
			○순천만국가정원 환경개선부담금 980,000원*1회	980		
			○순천만국가정원 교통유발부담금 4,842,000원*1회	4,842		
			○순천만국가정원 관용차량 유지관리비 150,000원*2대*12월	3,600		
			○순천만국가정원 관용차량 유류대 100,000원*2대*12월	2,400		
		202 여비		53,760	64,800	△ 11,040
		01 국내여비		53,760	64,800	△ 11,040
			○기본관내출장여비 20,000원*32명*7일*12월	53,760		
		203 업무추진비		14,820	14,550	270
		01 기관운영업무추진비		4,400	4,400	0
			○순천만관리센터소장 4,400,000원*1명	4,400		
		02 정원가산업무추진비		4,600	4,510	90
			○직원체육행사등 사기진작 경비 4,600,000원*1식	4,600		
		04 부서운영업무추진비		5,820	5,640	180
			○부서운영 소요경비 485,000원*12월	5,820		