

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*3회	540		
203 업무추진비	16,000	15,000	1,000
03 시책추진업무추진비	16,000	15,000	1,000
○순천만국가정원 운영 관리 업무추진 16,000,000원*1식	16,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○VR전망대 활성화 및 운영방안 연구용역 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	368,200	300,510	67,690
07 외빈초청여비	12,000	12,000	0
○국가정원 외빈초청 팸투어 운영 800,000원*15회	12,000		
09 행사실비지원금	15,000	10,760	4,240
○정원해설사 선진지 견학 100,000원*35명*2회	7,000		
○정원해설사 워크숍 개최 2,000,000원*2회	4,000		
○자원봉사자 워크숍 개최 2,000,000원*2회	4,000		
12 기타보상금	341,200	277,750	63,450
○자원봉사실비보상금 10,000원*20명*30일*12월	72,000		
○정원해설사 활동보상금 60,000원*12명*30일*12월	259,200		
○정원해설사 근무복 구입 100,000원*30명	3,000		
○자원봉사자 근무복 구입 100,000원*30명	3,000		
○정원해설사 단체해상보험 4,000,000원*1회	4,000		
307 민간이전	5,447,000	5,060,000	387,000
05 민간위탁금	5,447,000	5,060,000	387,000
○순천만국가정원 운영 일부대행 사업 4,997,000,000원*1식	4,997,000		
○야생동물원 관리 운영 대행 사업 450,000,000원*1식	450,000		
401 시설비및부대비	50,000	125,000	△75,000
01 시설비	50,000	125,000	△75,000
○국가정원 안내판 유지보수및 정비 30,000,000원*1식	30,000		
○관광객편의시설 설치 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	10,000	79,700	△69,700
01 자산및물품취득비	10,000	79,700	△69,700
○순천만국가정원대여용품구입 10,000,000원*1식	10,000		
통합정보시스템 관리 운영	338,060	166,560	171,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	68,060	66,560	1,500
01 사무관리비	5,660	6,360	△700
○통합정보시스템 백업테이프 구입 500,000원*4개	2,000		
○통합정보시스템전산소모품구입 100,000원*30개	3,000		
○홈페이지 실명인증 서비스 사용료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	62,400	60,200	2,200
○보안장비유지보수 2,500,000원*12회	30,000		
○서버,백업시스템 유지보수 1,800,000원*12회	21,600		
○홈페이지유지보수 900,000원*12회	10,800		
405 자산취득비	270,000	0	270,000
01 자산및물품취득비	270,000	0	270,000
○국가정원 전산실 서버및 보안장비구입 65,000,000원*4식	260,000		
○국가정원 SNS홍보용 무인항공촬영기구입 10,000,000원*1식	10,000		
순천만국가정원 홍보	338,380	484,280	△145,900
201 일반운영비	330,300	476,000	△145,700
01 사무관리비	330,300	476,000	△145,700
○순천만국가정원 그림지도 제작 1,000원*5,000매*1회	5,000		
○순천만국가정원 안내 리플릿 제작 883원*100,000부	88,300		
○순천만국가정원 홍보용 화보제작 사진구입 7,000,000원*1식	7,000		
○순천만국가정원 이미지 홍보영상 제작 45,000,000원*2회	90,000		
○남승룡로 홍보 배너 설치 7,000,000원*4회	28,000		
○홍보 브리핑용 PPT 제작 2,000,000원*6회	12,000		
○다중집합장소 옥외광고 10,000,000원*10개소	100,000		
202 여비	8,080	8,280	△200
01 국내여비	8,080	8,280	△200
○각종 축제장 방문 홍보 벤치마킹 61,000원*4명*2일*10회	4,880		
○대도시 홍보 옥외광고물 관리 100,000원*4명*2일*4회	3,200		
순천만국가정원 체험프로그램 운영	253,580	257,430	△3,850
201 일반운영비	23,880	29,680	△5,800
01 사무관리비	3,200	3,900	△700
○체험프로그램 운영	1,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - RFID카드 구입 1,800원*10,000매 18,000 - 인쇄리본 구입 125,000원*70개 8,750 ○매표소 운영 소모품(입장권, 관람차) 구입 366,100원*10월 3,661 			
02 공공운영비	112,552	66,400	46,152
<ul style="list-style-type: none"> ○입장권 통합시스템 유지 보수 19,400 <ul style="list-style-type: none"> - 입장권 통합시스템(H/W,S/W) 유지보수비 1,640,000원*10월 16,400 - 입장권 통합시스템 증설 및 기능 보강 1,500,000원*2회 3,000 ○국가정원정보통신설비유지관리 26,212 <ul style="list-style-type: none"> - 종합정보통신망유지관리 209,900,000원*8.2% 17,212 <ul style="list-style-type: none"> - 방송시스템유지관리 1,000,000원*3회 3,000 - 무선인터넷유지관리 1,000,000원*3회 3,000 - CCTV시스템유지관리 1,000,000원*3회 3,000 ○국가정원정보통신망화선사용료 62,940 <ul style="list-style-type: none"> - 인터넷회선 1,000,000원*1회선*12월 12,000 - 전화회선및사용료 800,000원*1회선*12월 9,600 - 전화,매표(습지2)전용회선 500,000원*3회선*12월 18,000 - 청내방송전용회선 320,000원*1회선*12월 3,840 - CCTV 전용회선 100,000원*2회*12월 2,400 - CATV, 문자방송 등 49,000원*25회선*12월 14,700 - 가로등제어 4,000원*50회선*12월 2,400 ○수익영업시설 및 한방체험센터 유지관리 1,000,000원*2회 2,000 ○전기관람차 수선유지비 500,000원*4회 2,000 			
202 여비	2,640	3,240	△600
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○식음영업시설 우수사례 벤치마킹 60,000원*3명*2일*3회 1,080 ○효율적 수익경영 업무추진을 위한 출장여비 65,000원*3명*2일*4회 1,560 	2,640	3,240	△600
401 시설비및부대비	112,000	15,000	97,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○식음영업시설 노후화에 따른 보수 40,000,000원*1식 40,000 ○순천만국가정원 정보통신설비 보수공사 8,000,000원*4회 32,000 ○순천만국가정원 방송시스템보수공사 10,000,000원*2회 20,000 ○순천만국가정원무선인터넷보강공사 10,000,000원*2회 20,000 	112,000	15,000	97,000
405 자산취득비	80,000	200,000	△120,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	80,000	200,000	△ 120,000
○순천만국가정원 전기관람차구입 80,000,000원*1대	80,000		
시민이 가꾸고 즐기는 순천만국가정원	20,660	50,388	△ 29,728
202 여비	500	840	△ 340
01 국내여비	500	840	△ 340
○우수사례 벤치마킹 100,000원*5명*1회	500		
301 일반보전금	20,160	24,400	△ 4,240
09 행사실비지원금	10,160	14,400	△ 4,240
○순천만국가정원 프렌즈 현장워크숍개최 2,080,000원*2회	4,160		
○순천만국가정원 축제 등 홍보 및 운영 교육 참석자 일비 10,000원*100명*6회	6,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○국가정원내시민주도프로그램운영실비보상 10,000원*40명*25회	10,000		
국제습지센터 운영 관리	210,150	412,324	△ 202,174
201 일반운영비	93,450	218,084	△ 124,634
01 사무관리비	34,000	37,680	△ 3,680
○국제습지센터 오수탱크 및 물탱크 청소 2,500,000원*2개소*2회	10,000		
○국제습지센터 냉난방기 청소 20,000원*200대*2회	8,000		
○국제습지센터 방역 소독 1,120,000원*10월	11,200		
○국제습지센터 무인경비시스템 경비용역 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	59,450	180,404	△ 120,954
○국제습지센터 전기설비 유지관리	8,000		
- 전기 비상발전기 유류비 1,400원*100리터*10회	1,400		
- 전기 안전검사 수수료 1,500,000원*2회	3,000		
- 전기시설 유지관리 1,200,000원*3회	3,600		
○국제습지센터 기계설비 유지관리	19,000		
- 승강기 유지관리 대행 수수료 200,000원*2대*12월	4,800		
- 승강기 정기검사 수수료 342,000원*3종	1,026		
- 소방엔진펌프 유류비 1,290원*200리터*3회	774		
- 소방시설 유지관리 대행 수수료 400,000원*12월	4,800		
- 배수펌프 정비 860,000원*1회*5대	4,300		
- 해수펌프 정비 1,100,000원*1회*3대	3,300		
○국제습지센터 청소 유지관리	1,450		
- 전기, 소방, 가스 협회비 100,000원*3종	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 방화관리자 협회비 150,000원*1회 - 가스설비 유지관리 500,000원*2회 ○국제습지센터 건물 내외부 청소 10,000,000원*2회 ○국제습지센터 전시연출 영상장비 유지 관리 1,500,000원*4회 ○국제습지센터 입체영상관 영상장비 유지관리 1,000,000원*5회 	150 1,000 20,000 6,000 5,000		
202 여비	1,700	3,240	△ 1,540
01 국내여비	1,700	3,240	△ 1,540
<ul style="list-style-type: none"> ○생태체험관 전시 어종 및 염생식물 관련 우수 사례 벤치마킹 50,000원*4명*1일*4회 ○국제습지센터 운영 추진 출장여비 90,000원*1명*1일*10회 	800 900		
206 재료비	25,000	29,000	△ 4,000
01 재료비	25,000	29,000	△ 4,000
<ul style="list-style-type: none"> ○국제습지센터 운영 비품 및 자재 구입 500,000원*4회 ○국제습지센터 전기, 기계설비 부품 구입 2,500,000원*2회 ○국제습지센터 전시연출 빔프로젝트 램프 구입 1,300,000원*10개 ○국제습지센터 생태체험관 전시수조 염생식물 및 종자 구입 15,000원*100개 ○순천만국가정원 정보통신설비 소모품 구입 500,000원*7회 	2,000 5,000 13,000 1,500 3,500		
401 시설비및부대비	90,000	162,000	△ 72,000
01 시설비	90,000	162,000	△ 72,000
<ul style="list-style-type: none"> ○냉난방, 환기설비, 위생설비, 유지보수공사 7,500,000원*4식 ○LSS실 노후 해수펌프 교체 2,000,000원*10대 ○지열시스템 노후 설비 교체 12,500,000원*2회 ○노후 전기설비 교체 및 유지보수 공사 5,000,000원*3회 	30,000 20,000 25,000 15,000		
순천만국가정원 문화기반 구축	100,000	210,000	△ 110,000
201 일반운영비	100,000	210,000	△ 110,000
03 행사운영비	100,000	210,000	△ 110,000
<ul style="list-style-type: none"> ○실내외공연및체험프로그램운영(가든파티, 가족 뮤지컬등) 25,000,000원*4회 	100,000		
한방체험센터 운영관리	143,500	143,500	0
307 민간이전	140,000	140,000	0
05 민간위탁금	140,000	140,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○한방체험센터운영및 시설물관리 140,000,000원*1식	140,000		
	405 자산취득비	3,500	3,500	0
	01 자산및물품취득비	3,500	3,500	0
	○한방체험센터 체험물품 구입 3,500,000원*1식	3,500		
	여름테마축제	200,000	0	200,000
	201 일반운영비	200,000	0	200,000
	03 행사운영비	200,000	0	200,000
	○여름테마축제운영(사운드오브판타지등) 200,000,000원*1식	200,000		
	겨울테마축제	240,000	0	240,000
	201 일반운영비	240,000	0	240,000
	03 행사운영비	240,000	0	240,000
	○겨울테마축제운영(미디어아트쇼 운영등) 240,000,000원*1식	240,000		
	시민이 행복한 순천만정원 관리	12,122,211	9,913,678	2,208,533
		국 4,000,000		
		시 8,122,211		
	국가정원 운영관리	8,275,150	8,000,000	275,150
		국 4,000,000		
		시 4,275,150		
	101 인건비	3,658,544	3,316,341	342,203
		국 1,829,272		
		시 1,829,272		
	04 기간제근로자등보수	3,658,544	3,316,341	342,203
	○기반시설 유지관리 기간제근로자인건비	335,529		
	- 시설공방 129,000원*5명*21일*9월	121,905		
		국 60,952		
		시 60,953		
	- 시설관리(남) 85,540원*10명*21일*9월	161,671		
		국 80,835		
		시 80,836		
	- 시설관리(여) 68,720원*4명*21일*9월	51,953		
		국 25,976		
		시 25,977		
	○ 유급휴일(주휴)수당	62,135		
	- 시설공방 129,000원*5명*35일	22,575		
		국 11,287		
		시 11,288		
	- 시설관리(남) 85,540원*10명*35일	29,939		
		국 14,969		
		시 14,970		
	- 시설관리(여) 68,720원*4명*35일	9,621		
		국 4,810		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일근로(시간외근무)수당	4,811		
- 공방(남) 129,000원*1.5*3명*50일	64,995		
	29,025		
- 시설관리(남) 85,540원*1.5*4명*50일	14,512		
	14,513		
- 시설관리(여) 68,720원*1.5*2명*50일	25,662		
	12,831		
	12,831		
	10,308		
	5,154		
	5,154		
○4대 사회보험료	48,015		
- 국민연금(4.5%) 20,819,500원	20,820		
	10,410		
	10,410		
- 건강보험(3.23%) 14,943,840원	14,944		
	7,472		
	7,472		
- 고용보험(1.5%) 6,939,860원	6,940		
	3,470		
	3,470		
- 장기요양(건강보험*8.51%) 1,271,720원	1,272		
	636		
	636		
- 산재보험료(0.87%) 4,039,000원	4,039		
	2,019		
	2,020		
○보도블럭 풀매기 일시사역	49,067		
- 기본급 68,720원*6명*15일*7월	43,294		
	21,647		
	21,647		
- 유급휴일수당 68,720원*6명*14일	5,773		
	2,887		
	2,886		
○4대 사회보험료	3,247		
- 국민연금(4.5%) 361,880원	362		
	181		
	181		
- 고용보험료(1.5%) 735,990원	736		
	368		
	368		
- 건강보험료(3.23%) 1,584,840원	1,585		
	792		
	793		
- 장기요양보험(건강보험8.51%) 428,350원	429		
	214		
	215		
- 산재보험(0.87%) 134,870원	135		
	67		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	68	
○그늘막및 울타리 갈대 교체일시사역		182,288	
- 보통인부(남) 129,000원*30명*10일*4월		154,800	
	국	77,400	
	시	77,400	
- 단순노무(여) 68,720원*10명*10일*4월		27,488	
	국	13,744	
	시	13,744	
○유급휴일수당		36,458	
- 보통인부 129,000원*30명*8일		30,960	
	국	15,480	
	시	15,480	
- 단순노무 68,720원*10명*8일		5,498	
	국	2,749	
	시	2,749	
○4대 사회보험료		22,704	
- 국민연금(4.5%) 9,843,550원		9,844	
	국	4,922	
	시	4,922	
- 건강보험(3.23%) 7,065,480원		7,066	
	국	3,533	
	시	3,533	
- 고용보험(1.5%) 3,281,190		3,282	
	국	1,641	
	시	1,641	
- 장기요양(건강보험*8.51%) 601,280원		602	
	국	301	
	시	301	
- 산재보험(0.87%) 1,909,650원		1,910	
	국	955	
	시	955	
○순천만국가정원 수목 및 잔디 유지관리 인건비		810,926	
- 기본급 85,540원*38명*21일*8월		546,088	
	국	273,044	
	시	273,044	
- 유급휴일수당 85,540원*38명*4일*8월		104,017	
	국	52,008	
	시	52,009	
- 시간외근무수당 85,540원/8시간*38명*35일*4시간*1.5		85,327	
	국	42,663	
	시	42,664	
- 국민연금(4.5%) 735,430,150원*4.5%		33,095	
	국	16,547	
	시	16,548	
- 건강보험(3.23%) 735,430,150원*3.12%		22,946	
	국	11,473	
	시	11,473	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 고용보험 735,430,150원*1.5% 	11,032		
	국 5,516		
	시 5,516		
<ul style="list-style-type: none"> - 산재보험 735,430,150원*0.87% 	6,399		
	국 3,199		
	시 3,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 장기요양보험(건강보험*8.51%) 2,021,500원 	2,022		
	국 1,011		
	시 1,011		
○순천만국가정원 수목 및 잔디 제초,예초작업 인건비	728,448		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 68,720원*30명*21일*8월 	346,349		
	국 173,174		
	시 173,175		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 85,540원*10명*21일*8월 	143,708		
	국 71,854		
	시 71,854		
<ul style="list-style-type: none"> - 유급휴일수당 85,540원*10명*4일*8월 	27,373		
	국 13,687		
	시 13,686		
<ul style="list-style-type: none"> - 유급휴일수당 68,720원*30명*4일*8월 	65,972		
	국 32,986		
	시 32,986		
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외수당 68,720원/8시간*30명*35일*4월*1.5 	54,117		
	국 27,059		
	시 27,058		
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외수당 85,540원/8시간*10명*35일*4월*1.5 	22,455		
	국 11,228		
	시 11,227		
<ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 659,971,000원*4.5% 	29,699		
	국 14,850		
	시 14,849		
<ul style="list-style-type: none"> - 건강보험 659,971,000원*3.23% 	21,318		
	국 10,659		
	시 10,659		
<ul style="list-style-type: none"> - 고용보험 659,971,000원*1.5% 	9,900		
	국 4,950		
	시 4,950		
<ul style="list-style-type: none"> - 산재보험 659,971,000원*0.87% 	5,742		
	국 2,871		
	시 2,871		
<ul style="list-style-type: none"> - 장기요양보험(건강보험*8.51%) 1,814,080원 	1,815		
	국 908		
	시 907		
○순천만국가정원 화훼연출 및 관리 기간제근로 자 인건비	881,936		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 85,540원*30명*21일*8월	431,122		
	국 215,561		
	시 215,561		
- 유급휴일수당 85,540원*30명*43일	110,347		
	국 55,174		
	시 55,173		
- 휴일수당 85,540원*30명*35일*1.5	134,726		
	국 67,363		
	시 67,363		
- 시간외근무수당 85,540원/8시간*30명*35일*4시간*1.5	67,363		
	국 33,682		
	시 33,681		
- 국민연금 743,556,450원*4.5%	33,461		
	국 16,731		
	시 16,730		
- 건강보험 743,556,450원*3.23%	24,017		
	국 12,009		
	시 12,008		
- 고용보험 743,556,450원*1.5%	11,154		
	국 5,577		
	시 5,577		
- 산재보험 743,556,450원*0.87%	6,469		
	국 3,235		
	시 3,234		
- 장기요양보험 743,556,450원*8.51%	63,277		
	국 31,639		
	시 31,638		
○순천만국가정원 화훼 연출지 풀매기 및 예초 작업 인건비	432,796		
- 기본급 85,540원*30명*23일*4월	236,091		
	국 118,046		
	시 118,045		
- 유급휴일수당 85,540원*30명*22일	56,457		
	국 28,229		
	시 28,228		
- 휴일수당 85,540원*30명*17일*1.5	65,439		
	국 32,720		
	시 32,719		
- 시간외근무수당 85,540원/8시간*30명*17일*4시간*1.5	32,720		
	국 16,360		
	시 16,360		
- 국민연금 380,439,150원*4.5%	17,120		
	국 8,560		
	시 8,560		
- 건강보험 380,439,150원*3.23%	12,289		
	국 6,145		
	시 6,144		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 고용보험(1.5%) 6,926,000원	6,926		
		국 3,463		
		시 3,463		
	- 산재보험(0.87%) 4,482,000	4,482		
		국 2,241		
		시 2,241		
	- 장기요양보험(건강보험*8.51%) 1,272,000	1,272		
		국 636		
		시 636		
	201 일반운영비	83,775	33,800	49,975
		국 41,887		
		시 41,888		
	01 사무관리비	24,991	33,800	△8,809
	○순천만국가정원 사계 도감제작 14,991,000원*1식	14,991		
		국 7,495		
		시 7,496		
	○조경, 화훼, 기반시설 장비임차 1,000,000원*10회	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
	02 공공운영비	58,784	0	58,784
	○건축물유지보수 5,878,350원*10회	58,784		
		국 29,392		
		시 29,392		
	206 재료비	102,000	295,000	△193,000
		국 51,000		
		시 51,000		
	01 재료비	102,000	295,000	△193,000
	○조경, 화훼, 기반시설유지 자재구입 1,020,000원*100회	102,000		
		국 51,000		
		시 51,000		
	401 시설비및부대비	4,410,831	4,344,259	66,572
		국 2,072,841		
		시 2,337,990		
	01 시설비	4,406,710	4,325,461	81,249
	○정원관리 폐기물관리비 60,000원*670톤	40,200		
		국 20,100		
		시 20,100		
	○건축물기능보강및유지보수 11,217,500원*20회	224,350		
	○기반시설(도로, 광장, 상하수도, 관수, 기계)소규모 보수공사 30,000,000원*15개소	450,000		
		국 225,000		
		시 225,000		
	○안개시스템및냉난방기 정비 4,080,000원*10회	40,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경시설(정원 45개소) 보수공사	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		
○한반도평화정원및세계정원조성공사 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
국	750,000		
시	750,000		
○순천만국가정원 역사관 구축 100,000,000원*1식	100,000		
국	50,000		
시	50,000		
○건축물기능보강 및 유지보수	124,030		
- 건축물 도색 12,410,000원*3동	37,230		
국	18,615		
시	18,615		
- 건축물 보수 12,400,000원*2회	24,800		
국	12,400		
시	12,400		
- 건축물시설장비 유지 1,240,000원*50동	62,000		
국	31,000		
시	31,000		
○전기,소방시설기능보강및 유지보수	133,580		
- 전기소방시설보강 2,060,000원*10월	20,600		
국	10,300		
시	10,300		
- 행사전력제공 1,650,000원*10회	16,500		
국	8,250		
시	8,250		
- 전기소방시설 파손보수 4,240,000원*10월	42,400		
국	21,200		
시	21,200		
- 전기소방시설 신증설 1,150,000원*20개소	23,000		
국	11,500		
시	11,500		
- 태양광발전시설보수 5,180,000원*6개소	31,080		
국	15,540		
시	15,540		
○기반시설 유지관리사업 53,750,000원*1식	53,750		
국	26,875		
시	26,875		
○순천만국가정원화훼연출용역 100,000,000원*5개소	500,000		
국	250,000		
시	250,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○순천만국가정원가을꽃연출용역 100,000,000원*5개소	500,000		
국	250,000		
시	250,000		
○순천만국가정원기획연출 100,000,000원*1회	100,000		
국	50,000		
시	50,000		
○정원안내및행사홍보송출시스템구축 500,000,000원*1개소	500,000		
국	250,000		
시	250,000		
03 시설부대비	4,121	18,798	△ 14,677
○ 유지보수 부대비용	4,121		
－ 시설유지보수 4,121,000	4,121		
국	2,061		
시	2,060		
405 자산취득비	20,000	10,600	9,400
국	5,000		
시	15,000		
01 자산및물품취득비	20,000	10,600	9,400
○작업용 전동운반차 구입 10,000,000원*1식	10,000		
국	5,000		
시	5,000		
○기반시설용 전기운반카트구입 10,000,000원*1식	10,000		
순천만국가정원 기반, 조경시설물 관리	115,480	56,298	59,182
201 일반운영비	102,400	22,518	79,882
01 사무관리비	23,400	12,518	10,882
○재해대비 장비 임차료	8,000		
－ 굴삭기 875,000원*4대*1회	3,500		
－ 덤프 600,000원*2대*3회	3,600		
－ 지게차 300,000원*1대*3회	900		
○기반,조경시설 운영장비 임차료 3,000,000원*5회	15,000		
○주차장 안내현수막 제작 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	79,000	10,000	69,000
○기반 및 조경시설 작업차량 유지비	9,000		
－ 유류비 500,000원*12회	6,000		
－ 차량보수 600,000원*5회	3,000		
○기반 및 조경시설 시설장비 유지 2,000,000원*20회	40,000		
○건축,전기,소방,기반시설소규모수리수선 3,000,000원*10회	30,000		
202 여비	3,080	3,780	△ 700
01 국내여비	3,080	3,780	△ 700

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 65,000원*3명*3일*4회	2,340		
○시설관련 교육여비 74,000원*1명*1일*10회	740		
206 재료비	10,000	30,000	△20,000
01 재료비	10,000	30,000	△20,000
○조경시설 보수용 잡자재 구입 100,000원*10종*10회	10,000		
순천만국가정원 건축물 유지관리	35,243	58,546	△23,303
201 일반운영비	18,306	40,006	△21,700
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○건축물 유지관리를 위한 소모품 구입 400,000원*5회	2,000		
○물빛, 별빛축제 안내표지 제작 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	15,306	37,006	△21,700
○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		
○건축,전기,통신시설물 유지보수(야외무대외 2동, 태양광발전 1,373kw) 200,000,000원*0.75%	1,500		
○정원내 행사지원 전기설비 교체 500,000원*10회	5,000		
202 여비	2,837	3,540	△703
01 국내여비	2,837	3,540	△703
○건물 신축 및 유지관리 벤치마킹 72,850원*2명*2일*5회	1,457		
○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	14,100	15,000	△900
01 재료비	14,100	15,000	△900
○공중화장실(10개소) 위생기구 및 조명기구 부착자재 600,000원*12월	7,200		
○경관조명 보수용 전기기기 부착자재 1,500,000원*4회	6,000		
○안개시스템 노즐등 소모품 구입 450,000원*2회	900		
순천만국가정원 수목 관리	290,528	458,886	△168,358
201 일반운영비	26,680	35,760	△9,080
01 사무관리비	15,680	24,680	△9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경관리사 휴게실 정수기 임차료 70,000원*2대*12월	1,680		
○수목 관리를 위한 소모품 구입 800,000원*10회	8,000		
○수목 이식을 위한 장비 임차 600,000원*10회	6,000		
02 공공운영비	11,000	11,080	△80
○수목관리장비 유지관리비 및 유류비	11,000		
- 유지관리비 188,000원*10대	1,880		
- 유류비 760,000원*12월	9,120		
202 여비	2,860	3,780	△920
01 국내여비	2,860	3,780	△920
○수목관리 선진지견학	2,860		
- 수목관리 선진지 견학 60,000원*3명*2일*5회	1,800		
- 기증수목등 현장 확인 53,000원*2명*1일*10회	1,060		
206 재료비	136,900	136,900	0
01 재료비	136,900	136,900	0
○수목관리자재	136,900		
- 병해충제약 1,800,000원*12월	21,600		
- 복합비료 35,000원*800포	28,000		
- 유기질비료 10,000원*1,000개	10,000		
- 영양제 60,000원*300개	18,000		
- 관리자재 90,000원*20종*21회	37,800		
- 월동자재 43,000원*500롤	21,500		
305 배상금등	3,000	5,000	△2,000
01 배상금등	3,000	5,000	△2,000
○순천만국가정원 조경작업중 피해보상금 1,000,000원*3회	3,000		
405 자산취득비	121,088	206,446	△85,358
01 자산및물품취득비	121,088	206,446	△85,358
○수목및잔디관리기계구입	121,088		
- 승용시약차 91,300,000원*1대	91,300		
- 자주식로터리모어 12,100,000원*2대	24,200		
- 녹지대관리에초기 660,000원*5대	3,300		
- 전정기 572,000원*4대	2,288		
순천만국가정원 야간경관 설치	222,640	440,000	△217,360
401 시설비및부대비	222,640	440,000	△217,360
01 시설비	220,000	437,120	△217,120
○순천만국가정원비수기(여름,겨울철)관람객유 치를위한경관 설치	200,000		
- 여름철 100,000,000원*1개소	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
<ul style="list-style-type: none"> - 겨울철 100,000,000원*1개소 ○순천만국가정원야간경관전기시설유지관리 10,000,000원*2회 	100,000		
03 시설부대비	2,640	2,880	△240
<ul style="list-style-type: none"> ○순천만국가정원비수기관람객유치를위한경관설치시설부대비용 2,640,000원*1식 	2,640		
순천만국가정원 조경수 보강사업	152,160	300,000	△147,840
401 시설비및부대비	152,160	300,000	△147,840
01 시설비	150,000	297,840	△147,840
<ul style="list-style-type: none"> ○조경수보강사업 75,000,000원*2개소 	150,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
<ul style="list-style-type: none"> ○조경수보강사업 시설부대비용 2,160,000원*1식 	2,160		
순천만국가정원 주차장 조성	2,505,000	0	2,505,000
401 시설비및부대비	2,505,000	0	2,505,000
01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
<ul style="list-style-type: none"> ○순천만국가정원 주차장 조성 2,500,000,000원*1식 	2,500,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○순천만국가정원 주차장 조성사업 부대비용 5,000,000원*1식 	5,000		
순천만국가정원 잔디관리	165,840	167,340	△1,500
201 일반운영비	32,740	34,240	△1,500
01 사무관리비	6,820	8,320	△1,500
<ul style="list-style-type: none"> ○잔디관리를 위한 소모품 구입 450,000원*10회 ○잔디관리장비수리 232,000원*10회 	4,500		
02 공공운영비	25,920	25,920	0
<ul style="list-style-type: none"> ○잔디관리장비유지관리 - 유지관리비 588,000원*10회 - 유류비 740,000원*12회 ○조경관리차량유지관리 - 유지관리 210,000원*12월 - 유류비 240,000원*3대*12월 	14,760		
206 재료비	133,100	133,100	0
01 재료비	133,100	133,100	0
<ul style="list-style-type: none"> ○잔디관리자재 - 병해충방제약 2,100,000원*8월 - 비료 25,000원*500포 - 영양제 30,000원*500병 - 관리자재 111,000원*25종*12회 	77,600		
	16,800		
	12,500		
	15,000		
	33,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○훼손지복구용잔디구입	14,000		
- 서양잔디 14,000원*500㎡	7,000		
- 한국잔디 7,000원*1,000㎡	7,000		
○잔디보호매트구입 41,000원*500㎡	20,500		
○잔디배토용모래구입 35,000원*600㎡	21,000		
순천만정원 초화류 관리	360,170	432,608	△72,438
201 일반운영비	39,920	47,000	△7,080
01 사무관리비	18,920	20,000	△1,080
○화훼연출운영덤프차량임차료 600,000원*1대*10회	6,000		
○화훼운영 굴삭기등 장비임차료 1,100,000원*1대*10일	11,000		
○화훼관리창고 정수기 임차 5,000원*2대*12개월	120		
○화훼표찰제작 10,000원*100개	1,000		
○화훼운영관리사무관리용품구입 80,000원*10개월	800		
02 공공운영비	21,000	27,000	△6,000
○장비운영유류비 210,000원*10개월	2,100		
○꽃재배장 유류비 1,000,000원*4개월	4,000		
○실내온실 유류비 2,875,000원*4개월	11,500		
○꽃재배장등 시설장비유지비 300,000원*3회	900		
○화훼차량유류비 250,000원*10월	2,500		
202 여비	2,650	3,000	△350
01 국내여비	2,650	3,000	△350
○화훼연출 벤치마킹 66,250원*2명*2일*10회	2,650		
206 재료비	317,600	280,001	37,599
01 재료비	317,600	280,001	37,599
○화훼전시연출틀립구근 구입 290원*200,000본	58,000		
○화훼전시연출기타구근구입 400원*80,000본	32,000		
○화훼전시연출일년초화류 구입 29,550원*2,000본	59,100		
○화훼연출관리자재구입 220,000원*10중*5회	11,000		
○화훼관리유기질비료구입 33,000원*1,500포	49,500		
○화훼관리용 생육증진 자재구입 18,000원*1,000개	18,000		
○화훼관리용 월동자재구입 40,000원*300롤	12,000		
○화훼관리용 바크구입 8,000원*1,000포	8,000		
○꽃재배장 육묘용 상토구입 32,000원*1,000포	32,000		
○화훼종자구입 11,000원*1,000kg	11,000		
○화훼연출지 훼손복구용초화류구입	27,000		
- 다년초화류 2,000원*10,000본	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 허브류 3,500원*1,000본	3,500		
	- 장미류 3,500원*1,000주	3,500		
더 푸르고 더 위대한 정원정책		495,000	0	495,000
정원정책운영관리		200,000	0	200,000
207 연구개발비		200,000	0	200,000
01 연구용역비		200,000	0	200,000
○순천만국가정원진흥기본계획수립 200,000,000원*1식		200,000		
2023순천만국제정원 박람회 추진		295,000	0	295,000
201 일반운영비		95,000	0	95,000
03 행사운영비		95,000	0	95,000
○AIPH 현지실사 운영 95,000,000원*1식		95,000		
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○2023순천만국제정원박람회타당성조사 50,000,000원*1식		50,000		
310 국외이전		150,000	0	150,000
02 국제부담금		150,000	0	150,000
○AIPH 재정보증금 150,000,000원*1식		150,000		
행정운영경비(국가정원운영과)		1,527,813	1,477,998	49,815
인력운영비		231,875	260,864	△28,989
인력운영비		231,875	260,864	△28,989
101 인건비		231,875	260,864	△28,989
01 보수		217,087	246,231	△29,144
○시간외 근무수당 10,509원*24명*30시간*12월		90,798		
○휴일근무수당 84,474원*13명*115일		126,289		
02 기타직보수		14,788	14,633	155
○시간외 근무수당 8,992원*2명*30시간*12월		6,475		
○휴일근무수당 72,280원*1명*115일		8,313		
기본경비		1,295,938	1,217,134	78,804
기본경비		1,295,938	1,217,134	78,804
201 일반운영비		1,216,588	1,146,024	70,564
01 사무관리비		94,118	97,554	△3,436
○기본사무용품비 30,000원*26명*12월		9,360		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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) 32,400원*3박스*10월	972		
○복사용지 구입(A4) 25,000원*15박스*12월	4,500		
○복사용지 구입(B5) 21,000원*3박스*12월	756		
○직원 시간외 근무 급식비 8,000원*12명*20일*12월	23,040		
○사무실 운영 도서구입 200,000원*2종*12월	4,800		
○순천만정원 홍보물 발송 택배료 5,000원*12회*12월	720		
02 공공운영비	1,122,470	1,048,470	74,000
○순천만국가정원 전기요금 38,500,000원*12월	462,000		
○순천만국가정원 상하수도요금 53,660,000원*12월	643,920		
○순천만국가정원 도시가스요금 120,000원*12월	1,440		
○순천만국가정원 환경개선부담금 980,000원*1회	980		
○순천만국가정원 교통유발부담금 8,130,000원*1회	8,130		
○순천만국가정원 관용차량 유지관리비 150,000원*2대*12월	3,600		
○순천만국가정원 관용차량 유류대 100,000원*2대*12월	2,400		
202 여비	64,800	57,600	7,200
01 국내여비	64,800	57,600	7,200
○기본업무수행 출장여비 20,000원*27명*10일*12월	64,800		
203 업무추진비	14,550	13,510	1,040
01 기관운영업무추진비	4,400	3,900	500
○순천만관리센터소장 4,400,000원*1명	4,400		
02 정원가산업무추진비	4,510	4,690	△180
○직원체육행사등 사기진작 경비 4,510,000원*1식	4,510		
04 부서운영업무추진비	5,640	4,920	720
○부서운영 소요경비 470,000원*12월	5,640		