# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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 | 37,221,795 | 42,730,235 | △5,508,440 |
| | 국 5,404,000 | | |
| | 도 14,199,000 | | |
| | 시 17,618,795 | | |
| 품격높은 순천만국가정원 운영 | 35,734,022 | 41,509,779 | △5,775,757 |
| | 국 5,404,000 | | |
| | 도 14,199,000 | | |
| | 시 16,131,022 | | |
| 시민이 행복한 문화공간 운영 | 3,652,884 | 6,473,828 | △2,820,944 |
| 순천만국가정원 운영 관리 | 3,173,540 | 4,537,740 | △1,364,200 |
| 201 일반운영비 | 10,720 | 57,646 | △46,926 |
| 01 사무관리비 | 10,720 | 34,984 | △24,264 |
| ○국가정원 및 야생동물원 운영대행사업 정산 수수료 1,800,000원*3식 | 5,400 | | |
| ○순천만국가정원 운영위원회 추진 110,000원*10명*2회 | 2,200 | | |
| ○정원해설사 근태시스템 수수료 30,000원*2대*12회 | 720 | | |
| ○순천만국가정원 내 안내방송 수수료 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 1,920 | 2,880 | △960 |
| 01 국내여비 | 1,920 | 2,880 | △960 |
| ○순천만국가정원 운영관리 우수사례 수집 벤치마킹 60,000원*4명*2회*2월 | 960 | | |
| ○동물원 우수사례 벤치마킹 60,000원*4명*2회*2월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○순천만국가정원 운영 관리 업무 추진 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 292,900 | 304,551 | △11,651 |
| 11 행사실비지원금 | 4,000 | 12,825 | △8,825 |
| ○정원해설사 워크숍 개최 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| ○정원해설사 선진지 견학 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | 288,900 | 291,726 | △2,826 |
| ○정원해설사 활동보상금 90,000원*15명*214일 | 288,900 | | |
| 307 민간이전 | 1,173,000 | 4,157,663 | △2,984,663 |
| 05 민간위탁금 | 1,173,000 | 4,157,663 | △2,984,663 |
| ○동물원 관리 운영 대행 사업 873,000,000원*1식 | 873,000 | | |
| ○순천시 반려견 놀이터 운영 대행 사업 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 01 시설비 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| ○동물원 리모델링 | 500,000 | | |
| -신규시설 확장 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| -노후시설 리모델링 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| -탈색 시설물 전체 도색 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○대관시설 LED 전자스크린 구축 | 850,000 | | |
| -컨퍼런스홀 LED 전자스크린 구축 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| -입체영상관 LED 전자스크린 구축 650,000,000원*1식 | 650,000 | | |
| ○대관시설 음향장비 고도화 | 250,000 | | |
| -컨퍼런스홀 및 입체영상관 음향장비 고도화 100,000,000원*2개소 | 200,000 | | |
| -소회의실 음향장비 고도화 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○2023순천만국제정원박람회 운영 카트 구입 20,000,000원*4대 | 80,000 | | |
| 통합정보시스템 관리 운영 | 56,052 | 58,192 | △2,140 |
| 201 일반운영비 | 56,052 | 58,192 | △2,140 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 4,840 | △2,140 |
| ○통합정보시스템 전산소모품 구입 90,000원*20개 | 1,800 | | |
| ○홈페이지 실명인증 서비스 사용료 75,000원*12월 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 53,352 | 53,352 | 0 |
| ○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 효율적 수익경영 추진 | 97,420 | 241,173 | △143,753 |
| 201 일반운영비 | 96,340 | 238,889 | △142,549 |
| 02 공공운영비 | 96,340 | 96,360 | △20 |
| ○입장권 통합시스템 유지 보수 | 16,680 | | |
| -입장권 통합시스템 증설 및 기능 보강 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| -입장권 통합시스템(H/W,S/W) 유지보수비 1,140,000원*12월 | 13,680 | | |
| ○국가정원 정보통신설비 유지관리 | 22,612 | | |
| -종합정보통신망 유지관리 209,900,000원*8.2% | 17,212 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -방송시스템 유지관리 600,000원*3회 | 1,800 | | |
| -무선인터넷 유지관리 600,000원*3회 | 1,800 | | |
| -CCTV시스템 유지관리 600,000원*3회 | 1,800 | | |
| ○국가정원 정보통신망 회선사용료 | 57,048 | | |
| -인터넷 회선 1,100,000원*1회선*12월 | 13,200 | | |
| -전화 회선 및 사용료 800,000원*1회선*12월 | 9,600 | | |
| -사무실 전화 등 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 3,800원*50회선*12월 | 2,280 | | |
| 202 여비 | 1,080 | 2,284 | △1,204 |
| 01 국내여비 | 1,080 | 2,284 | △1,204 |
| ○수익사업관련 우수사례 벤치마킹 60,000원*3명*2일*3회 | 1,080 | | |
| 국제습지센터 운영 관리 | 24,950 | 662,954 | △638,004 |
| 201 일반운영비 | 16,450 | 19,460 | △3,010 |
| 01 사무관리비 | 10,200 | 6,960 | 3,240 |
| ○국제습지센터 및 역사관 무인경비시스템 경비용역 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| 02 공공운영비 | 6,250 | 12,500 | △6,250 |
| ○국제습지센터 전시연출 영상장비 유지 관리 750,000원*5회 | 3,750 | | |
| ○국제습지센터 입체영상관 영상장비 유지관리 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| 206 재료비 | 8,500 | 16,750 | △8,250 |
| 01 재료비 | 8,500 | 16,750 | △8,250 |
| ○국제습지센터 전시연출 빔프로젝트 램프 구입 600,000원*10개 | 6,000 | | |
| ○순천만국가정원 정보통신설비 소모품 구입 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| 한방체험센터 운영관리 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○한방체험센터 민간위탁 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 순천만국가정원 홍보 | 107,990 | 240,975 | △132,985 |
| 201 일반운영비 | 103,070 | 234,907 | △131,837 |
| 01 사무관리비 | 103,070 | 234,907 | △131,837 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○순천만국가정원 리플릿 제작 269원*30,000매 | 8,070 | | |
| ○다중집합장소 옥외광고 30,000,000원*2식 | 60,000 | | |
| ○인생사진 명소 활성화(홍보 등) 8,500,000원*2식 | 17,000 | | |
| ○홍보용 카드뉴스 제작 1,800,000원*10개월 | 18,000 | | |
| 202 여비 | 4,920 | 6,068 | △1,148 |
| 01 국내여비 | 4,920 | 6,068 | △1,148 |
| ○각종 축제장 방문 홍보 벤치마킹 60,000원*5명*2일*4회 | 2,400 | | |
| ○각종 체험프로그램 방문 홍보 벤치마킹 60,000원*6명*1일*7회 | 2,520 | | |
| 순천만국가정원 체험프로그램 운영 | 11,132 | 207,650 | △196,518 |
| 201 일반운영비 | 1,796 | 12,736 | △10,940 |
| 01 사무관리비 | 1,796 | 2,736 | △940 |
| ○체험프로그램 운영 | 896 | | |
| -체험프로그램 운영 물품 구입 74,000원*4회 | 296 | | |
| -체험프로그램 홍보물 제작 200,000원*3회 | 600 | | |
| ○시민과 함께 하는 재능기부 공연 300,000원*3회 | 900 | | |
| 206 재료비 | 6,046 | 6,364 | △318 |
| 01 재료비 | 6,046 | 6,364 | △318 |
| ○체험프로그램 운영 재료 구입 604,600원*10회 | 6,046 | | |
| 301 일반보전금 | 3,290 | 8,550 | △5,260 |
| 14 기타보상금 | 3,290 | 8,550 | △5,260 |
| ○시민재능기부 공연 참여자 실비보상 10,000원*329명 | 3,290 | | |
| 순천만국가정원 역사관 운영 | 7,500 | 55,979 | △48,479 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 14,979 | △7,479 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 10,255 | △7,755 |
| ○역사관 갤러리 전시 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ○역사관 운영 비품 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 4,724 | 276 |
| ○디지털 역사관 유지보수 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○백서 및 기록자료 e-book화 1,000,000원*2건 | 2,000 | | |
| 순천만국가정원 플라스틱 제로존 운영 | 24,300 | 20,000 | 4,300 |
| 201 일반운영비 | 24,300 | 20,000 | 4,300 |
| 01 사무관리비 | 24,300 | 20,000 | 4,300 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○NO플라스틱 순천만국가정원 운영 및 홍보 | | 24,300 | | |
| -NO플라스틱 순천만국가정원 탄소중립 실천 캠페인 운영 5,000,000원*3회 | | 15,000 | | |
| -탄소배출 없는 여행 홍보물 제작 3,000,000원*2건 | | 6,000 | | |
| -국제습지센터 다회용품 대여제도 운영 물품 구입 3,300,000원*1식 | | 3,300 | | |
| 시민이 행복한 순천만정원 관리 | | 10,970,000 | 18,655,553 | △7,685,553 |
| | 국 | 4,000,000 | | |
| | 도 | 2,970,000 | | |
| | 시 | 4,000,000 | | |
| 국가정원 운영관리 | | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| | 국 | 4,000,000 | | |
| | 시 | 4,000,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 80,456 | 205,384 | △124,928 |
| | 국 | 80,456 | | |
| 01 사무관리비 | | 54,556 | 155,384 | △100,828 |
| ○국가정원 조경관리 | | 10,556 | | |
| -조경관리사 휴게실 정수기 임차료 70,000원*2대*12월 | | 1,680 | | |
| | 국 | 1,680 | | |
| -수목관리 소모품 구입 287,600원*10회 | | 2,876 | | |
| | 국 | 2,876 | | |
| -수목 이식을 위한 장비 임차 600,000원*10회 | | 6,000 | | |
| | 국 | 6,000 | | |
| ○식음판매시설 키오스크 및 포스기 운영 | | 44,000 | | |
| -식음시설 키오스크 임차 400,000원*9대*7월 | | 25,200 | | |
| | 국 | 25,200 | | |
| -판매시설 포스기 임차 300,000원*4대*7월 | | 8,400 | | |
| | 국 | 8,400 | | |
| -카드 단말기 등 운영 소모품 구입 1,300,000원*8회 | | 10,400 | | |
| | 국 | 10,400 | | |
| 02 공공운영비 | | 25,900 | 50,000 | △24,100 |
| ○국가정원 조경관리 | | 25,900 | | |
| -수목 및 잔디관리장비 유류비 1,009,200원*10월 | | 10,092 | | |
| | 국 | 10,092 | | |
| -조경관리차량 유류비 820,800원*10월 | | 8,208 | | |
| | 국 | 8,208 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ수목관리장비 유지관리비 | 760,000원*10월 | 7,600 | | |
| | | 국 7,600 | | |
| 206 재료비 | | 365,544 | 170,000 | 195,544 |
| | | 국 365,544 | | |
| 01 재료비 | | 365,544 | 170,000 | 195,544 |
| ○국가정원 조경관리 | | 365,544 | | |
| ㅡ병해충방제약 | 7,200,000원*12월 | 86,400 | | |
| | | 국 86,400 | | |
| ㅡ복합비료 | 33,250원*3,000포 | 99,750 | | |
| | | 국 99,750 | | |
| ㅡ영양제 | 57,000원*1,500개 | 85,500 | | |
| | | 국 85,500 | | |
| ㅡ관리자재 | 312,980원*25종*12회 | 93,894 | | |
| | | 국 93,894 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 4,156,668 | 6,000,000 | △1,843,332 |
| | | 국 371,000 | | |
| | | 시 3,785,668 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 4,156,668 | 6,000,000 | △1,843,332 |
| ○정원관리사(시설) 인건비 | | 341,592 | | |
| ㅡ공방 | 153,680원*4명*21일*8월 | 103,273 | | |
| ㅡ특수 | 95,680원*10명*21일*8월 | 160,743 | | |
| ㅡ일반 | 76,960원*6명*21일*8월 | 77,576 | | |
| ○정원관리사(시설) 주휴수당 | | 89,466 | | |
| ㅡ공방 | 153,680원*4명*44일 | 27,048 | | |
| ㅡ특수 | 95,680원*10명*44일 | 42,100 | | |
| ㅡ일반 | 76,960원*6명*44일 | 20,318 | | |
| ○정원관리사(시설) 휴일근무 수당 | | 24,869 | | |
| ㅡ공방 | 28,820원*2명*8시간*18주 | 8,301 | | |
| ㅡ특수 | 17,940원*4명*8시간*18주 | 10,334 | | |
| ㅡ일반 | 14,430원*3명*8시간*18주 | 6,234 | | |
| ○정원관리사(시설) 4대 보험료 | | 57,605 | | |
| ㅡ국민연금 | 455,832,720원*4.5% | 20,513 | | |
| ㅡ건강보험 | 455,832,720원*3.495% | 15,932 | | |
| ㅡ고용보험 | 455,832,720원*2.05% | 9,345 | | |
| ㅡ산재보험 | 455,832,720원*2.163% | 9,860 | | |
| ㅡ장기요양보험 | 15,931,360원*12.27% | 1,955 | | |
| ○보도블록 풀매기 일시사역 인건비 | | 96,970 | | |
| ㅡ기본급 | 76,960원*10명*15일*7월 | 80,808 | | |
| ㅡ주휴수당 | 76,960원*10명*21일 | 16,162 | | |
| ○보도블록 풀매기 4대 보험료 | | 4,060 | | |
| ㅡ고용보험(2.05%) | 1,987,880원 | 1,988 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -산재보험(2.163%) 2,071,280원 | 2,072 | | |
| ○갈대베기 및 이엉잇기 일시사역 인건비 | 161,400 | | |
| -인건비 | 107,600 | | |
| ·보통인부 153,680원*15명*10일*4월 | 92,208 | | |
| ·단순노무 76,960원*5명*10일*4월 | 15,392 | | |
| -주휴수당 | 53,800 | | |
| ·보통인부 153,680원*15명*20일 | 46,104 | | |
| ·단순노무 76,960원*5명*20일 | 7,696 | | |
| ○갈대베기 및 이엉잇기 4대보험료 | 6,800 | | |
| -고용보험(2.05%) 3,308,000원 | 3,308 | | |
| -산재보험(2.163%) 3,492,000원 | 3,492 | | |
| ○기반시설유지 자재 구입 1,000,000원*50회 | 50,000 | | |
| 국 | 50,000 | | |
| ○건축물 안전진단 및 정밀점검(상하반기) | 24,000 | | |
| -안전진단 4,000,000원*1개소 | 4,000 | | |
| 국 | 4,000 | | |
| -정밀점검 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| 국 | 20,000 | | |
| ○수목 및 잔디 유지관리 기간제근로자 인건비 | 1,060,202 | | |
| -일반 76,960원*36명*21일*8월 | 465,455 | | |
| -특수 95,680원*37명*21일*8월 | 594,747 | | |
| ○수목 및 잔디 유지관리 기간제근로자 시간외 근무수당 | 151,458 | | |
| -일반 14,430원*36명*4시간*32일 | 66,494 | | |
| -특수 17,940원*37명*4시간*32일 | 84,964 | | |
| ○수목 및 잔디 유지관리 기간제근로자 공휴일 수당 | 37,291 | | |
| -일반 76,960원*36명*6일 | 16,624 | | |
| -특수 95,680원*36명*6일 | 20,667 | | |
| ○수목 및 잔디 유지관리 기간제근로자 주휴수당 | 198,882 | | |
| -일반 76,960원*36명*32일 | 88,658 | | |
| -특수 95,680원*36명*32일 | 110,224 | | |
| ○수목 및 잔디 유지관리 기간제근로자 4대보험료 | 181,526 | | |
| -국민연금 1,447,829,760원*4.5% | 65,153 | | |
| -건강보험 1,447,829,760원*3.495% | 50,602 | | |
| -고용보험 1,447,829,760원*2.05% | 29,681 | | |
| -산재보험 1,447,829,760원*2.163% | 31,317 | | |
| -장기요양보험 4,773,000원*1식 | 4,773 | | |
| ○순천만국가정원 하절기 제초(예초) 작업 등 일시사역 | 64,164 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| −기본급 | 76,960원*40명*15일 | 46,176 | | |
| −주휴수당 | 76,960원*40명*3일 | 9,236 | | |
| −유급휴일수당 | 76,960원*40명*2일 | 6,157 | | |
| −고용보험 | 61,568,000원*2.05% | 1,263 | | |
| −산재보험 | 61,568,000원*2.163% | 1,332 | | |
| ○동절기 수목 월동관리 기간제근로자 인건비 | 76,960원*30명*21일*3월 | 145,455 | | |
| | 국 | 70,000 | | |
| | 시 | 75,455 | | |
| ○동절기 수목 월동관리 기간제근로자 주휴수당 | 76,960원*30명*12일 | 27,706 | | |
| ○동절기 수목 월동관리 기간제근로자 공휴일 수당 | 76,960원*30명*3일 | 6,927 | | |
| ○동절기 수목 월동관리 기간제근로자 4대 보험료 | | 22,760 | | |
| −국민연금 | 180,086,400원*4.5% | 8,104 | | |
| −건강보험 | 180,086,400원*3.495% | 6,295 | | |
| −고용보험 | 180,086,400원*2.05% | 3,692 | | |
| −산재보험 | 180,086,400원*2.163% | 3,896 | | |
| −장기요양보험 | 6,294,020원*12.27% | 773 | | |
| ○화훼연출 기간제 인건비 | | 250,025 | | |
| −일반 | 76,960원*25명*21일*4월 | 161,616 | | |
| −특수 | 95,680원*11명*21일*4월 | 88,409 | | |
| ○화훼연출 기간제 휴일수당 | | 69,140 | | |
| −일반 | 115,440원*25명*16일 | 46,176 | | |
| −특수 | 143,520원*10명*16일 | 22,964 | | |
| ○화훼연출 기간제 시간외 근무수당 | | 34,570 | | |
| −일반 | 14,430원*25명*2시간*32주 | 23,088 | | |
| −특수 | 17,940원*10명*2시간*32주 | 11,482 | | |
| ○화훼연출 기간제 유급휴일수당 | | 126,756 | | |
| −일반 | 76,960원*25명*44일 | 84,656 | | |
| −특수 | 95,680원*10명*44일 | 42,100 | | |
| ○화훼연출 기간제 4대 보험료 | | 59,332 | | |
| −국민연금 | 480,488,320원*4.5% | 21,622 | | |
| −건강보험 | 480,488,320원*3.495% | 16,794 | | |
| −고용보험 | 480,488,320원*2.05% | 9,851 | | |
| −산재보험 | 480,488,320원*2.163% | 10,393 | | |
| −장기요양보험 | 672,000원*1식 | 672 | | |
| ○화훼연출 일시사역 인건비 | | 426,816 | | |
| −일반 | 76,960원*40명*15일*8월 | 369,408 | | |
| −특수 | 95,680원*5명*15일*8월 | 57,408 | | |
| ○화훼연출 일시사역 시간외근무수당 | | 42,682 | | |
| −일반 | 14,430원*40명*2시간*32주 | 36,941 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -특수 | 17,940원*5명*2시간*32주 | 5,741 | | |
| ○화훼연출 일시사역 유급휴일수당 | | 74,694 | | |
| -일반 | 76,960원*40명*21일 | 64,647 | | |
| -특수 | 95,680원*5명*21일 | 10,047 | | |
| ○화훼연출 일시사역 4대 보험료 | | 22,927 | | |
| -고용보험 | 544,190,400원*2.05% | 11,156 | | |
| -산재보험 | 544,190,400원*2.163% | 11,771 | | |
| ○이른봄 연출용 튤립 등 구근 구입 | | 100,000 | | |
| -튤립 | 600원*100,000본 | 60,000 | | |
| | | 국 60,000 | | |
| -기타구근 | 1,000원*40,000본 | 40,000 | | |
| | | 국 40,000 | | |
| ○우리꽃 연출 자생식물 구입 | 1,500원*13,000본 | 19,500 | | |
| ○초화 연출용 화분 구입 | | 21,000 | | |
| -대형 | 200,000원*80개 | 16,000 | | |
| | | 국 16,000 | | |
| -중소형 | 100,000원*50개 | 5,000 | | |
| | | 국 5,000 | | |
| ○화훼연출지 시설 유지관리 소모품 구입 | 1,709,300원*10회 | 17,093 | | |
| ○화훼연출 병해충 방제약 등 구입 | | 11,000 | | |
| -방제약 등 | 350,000원*20회 | 7,000 | | |
| | | 국 7,000 | | |
| -식물활성제 | 200,000원*20회 | 4,000 | | |
| | | 국 4,000 | | |
| ○화훼연출용 비품 및 자재 구입 | 2,500,000원*10회 | 25,000 | | |
| | | 국 25,000 | | |
| ○화훼연출 원예용상토 등 구입 | | 35,000 | | |
| -상토 | 10,000원*3,000포 | 30,000 | | |
| | | 국 30,000 | | |
| -생육증진 자재 | 20,000원*250포 | 5,000 | | |
| | | 국 5,000 | | |
| ○화훼연출 월동자재 등 구입 | | 35,000 | | |
| -월동자재 | 40,000원*500롤 | 20,000 | | |
| | | 국 20,000 | | |
| -바크 | 6,000원*2,500포 | 15,000 | | |
| | | 국 15,000 | | |
| ○포인트 연출지 경관연출용 꽃 구입 | 1,500원*22,000본 | 33,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,554,000 | 1,340,000 | 214,000 |
| | | 국 1,554,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,554,000 | 1,340,000 | 214,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○국가정원 동·서원 랜드마크 식음시설 조성 | | 300,000 | | |
| -상·하수 및 전기 등 기반시설 조성 70,000,000원*2개소 | | 140,000 | | |
| | 국 | 140,000 | | |
| -판매대 및 주방설비 등 카페 시설 공사 50,000,000원*2개소 | | 100,000 | | |
| | 국 | 100,000 | | |
| -인테리어 및 테이블 등 비품 구입 30,000,000원*2개소 | | 60,000 | | |
| | 국 | 60,000 | | |
| ○국가정원 게이트 및 주변시설 보수 및 정비 154,000,000원*1식 | | 154,000 | | |
| | 국 | 154,000 | | |
| ○기반시설물(도로, 상하수도, 관수 등) 소규모 보수 공사 | | 400,000 | | |
| -기반시설물 소규모 보수 공사 | | 400,000 | | |
| ·도로 정비 70,000원*4,000m | | 280,000 | | |
| | 국 | 280,000 | | |
| ·상하수, 관수설비 정비 2,000,000원*30개소 | | 60,000 | | |
| | 국 | 60,000 | | |
| ·어싱길 10,000원*6,000m | | 60,000 | | |
| | 국 | 60,000 | | |
| ○조경연출지 수목 보식 20,000,000원*15개소 | | 300,000 | | |
| | 국 | 300,000 | | |
| ○화훼연출지 리뉴얼(보완) 사업 50,000,000원*4개소 | | 200,000 | | |
| | 국 | 200,000 | | |
| ○화훼연출지 계절경관 화단 조성 25,000,000원*4회 | | 100,000 | | |
| | 국 | 100,000 | | |
| ○국가정원 안내시설물 유지보수 및 정비 24,000,000원*1회 | | 24,000 | | |
| | 국 | 24,000 | | |
| ○국가정원 무선인터넷 개선 공사 3,000,000원*12개소 | | 36,000 | | |
| | 국 | 36,000 | | |
| ○국가정원 다목적용 CCTV 설치 공사 10,000,000원*4개소 | | 40,000 | | |
| | 국 | 40,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,843,332 | 0 | 1,843,332 |
| | 국 | 1,629,000 | | |
| | 시 | 214,332 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 1,843,332 | 0 | 1,843,332 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○국가정원 보행로 정비 | | | | |
| 200,000,000원*1식 | | 200,000 | | |
| | 국 | 200,000 | | |
| ○초가집 초가이엉잇기 | | | | |
| 20,000,000원*1식 | | 20,000 | | |
| | 국 | 20,000 | | |
| ○습지센터 외부 동선 개선 공사 | | | | |
| 20,000,000원*1식 | | 20,000 | | |
| ○동,서문 주차장 도색 공사 | | | | |
| 200,000,000원*1식 | | 200,000 | | |
| | 국 | 200,000 | | |
| ○동문 진입동선 정비 공사 | | | | |
| 100,000,000원*1식 | | 100,000 | | |
| | 국 | 100,000 | | |
| ○정원 내 폐기물 처리비 | | | | |
| 20,000,000원*1식 | | 20,000 | | |
| | 국 | 20,000 | | |
| ○전기시설 기능보강 및 유지보수 정비 | | | | |
| 147,000,000원*1식 | | 147,000 | | |
| | 국 | 129,000 | | |
| | 시 | 18,000 | | |
| ○조경시설물 유지보수 | | | | |
| 60,000,000원*1식 | | 60,000 | | |
| | 국 | 60,000 | | |
| ○소방설비 유지보수 24,500,000원*1식 | | 24,500 | | |
| ○건축물 기능보강 및 정비 | | | | |
| 148,832,000원*1식 | | 148,832 | | |
| ○국가정원 운영관리 시설부대비 | | | | |
| 3,000,000원*1식 | | 3,000 | | |
| ○조경연출지 수목전정 | | | | |
| 200,000,000원*1식 | | 200,000 | | |
| | 국 | 200,000 | | |
| ○화훼연출 가을경관 공모사업 | | | | |
| 500,000,000원*1식 | | 500,000 | | |
| | 국 | 500,000 | | |
| ○주요동선 화훼연출 공모사업 | | | | |
| 200,000,000원*1식 | | 200,000 | | |
| | 국 | 200,000 | | |
| 국가정원 식물원 건립(전환사업) | | 2,970,000 | 4,500,000 | △1,530,000 |
| | 도 | 2,970,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 2,970,000 | 4,500,000 | △1,530,000 |
| | 도 | 2,970,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 2,970,000 | 4,500,000 | △1,530,000 |
| ○국가정원 식물원 조성 | | | | |
| 2,970,000,000원*1식 | | 2,970,000 | | |
| | 도 | 2,970,000 | | |
| 더 푸르고 더 위대한 정원정책 | | 21,111,138 | 16,380,398 | 4,730,740 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,404,000 | | |
| | 도 11,229,000 | | |
| | 시 8,478,138 | | |
| 2023순천만국제정원박람회 지원 | 2,275,590 | 6,387,040 | △4,111,450 |
| | 국 1,109,000 | | |
| | 도 664,000 | | |
| | 시 502,590 | | |
| 101 인건비 | 494,840 | 0 | 494,840 |
| 01 보수 | 494,840 | 0 | 494,840 |
| ○조직위원회 파견직원 초과근무수당 지급 11,130원*65명*57시간*12월 | 494,840 | | |
| 201 일반운영비 | 4,750 | 16,200 | △11,450 |
| 01 사무관리비 | 4,750 | 16,200 | △11,450 |
| ○박람회 지원사업 추진 | 4,750 | | |
| -박람회 종합지원계획 책자 제작 등 23,750원*100부*2회 | 4,750 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 840 | 2,160 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 840 | 2,160 |
| ○박람회 지원 관련 출장여비 60,000원*5명*10회 | 3,000 | | |
| 306 출연금 | 1,773,000 | 5,950,000 | △4,177,000 |
| | 국 1,109,000 | | |
| | 도 664,000 | | |
| 01 출연금 | 1,773,000 | 5,950,000 | △4,177,000 |
| ○2023순천만국제정원박람회 기반조성 1,773,000,000원*1식 | 1,773,000 | | |
| | 국 1,109,000 | | |
| | 도 664,000 | | |
| 2023순천만국제정원박람회 지원(행정운영경비) | 4,136,258 | 1,945,933 | 2,190,325 |
| 306 출연금 | 4,136,258 | 1,945,933 | 2,190,325 |
| 01 출연금 | 4,136,258 | 1,945,933 | 2,190,325 |
| ○조직위원회 행정운영 경비 | 4,136,258 | | |
| -행정지원부 행정운영경비 1,998,591,000원*1식 | 1,998,591 | | |
| -기획부 행정운영경비 823,120,000원*1식 | 823,120 | | |
| -홍보부 행정운영경비 141,540,000원*1식 | 141,540 | | |
| -수익사업부 행정운영경비 211,700,000원*1식 | 211,700 | | |
| -대외협력부 행정운영경비 53,200,000원*1식 | 53,200 | | |
| -관람객유치부 행정운영경비 335,520,000원*1식 | 335,520 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ정원운영부 행정운영경비 216,200,000원*1식 | 216,200 | | |
| ㅡ정원시설부 행정운영경비 100,065,000원*1식 | 100,065 | | |
| ㅡ조경화훼부 행정운영경비 83,530,000원*1식 | 83,530 | | |
| ㅡ전시연출부 행정운영경비 63,876,000원*1식 | 63,876 | | |
| ㅡ환경안전부 행정운영경비 108,916,000원*1식 | 108,916 | | |
| 동천변저류지 생활숲 야간경관 사업(전환사업) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 도 2,000,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 도 2,000,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ○동천변저류지 생활숲 야간경관 사업 2,000,000,000원*1식 | 2,000,000 | | |
| | 도 2,000,000 | | |
| 동천 야간 문화콘텐츠 조성 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 도 1,500,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 도 1,500,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| ○동천변 야간 문화콘텐츠(미디어아트) 조성 1,500,000,000원*1식 | 1,500,000 | | |
| | 도 1,500,000 | | |
| 도심권 전시연출사업 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 도 360,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 도 360,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| ○도심권 전시연출사업 360,000,000원*1식 | 360,000 | | |
| | 도 360,000 | | |
| 동천 뱃길 조성 사업 | 950,000 | 0 | 950,000 |
| | 도 950,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 950,000 | 0 | 950,000 |
| | 도 950,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 950,000 | 0 | 950,000 |
| ○동천 뱃길 조성 사업 | 950,000 | | |
| ㅡ동천 정원체험선 구입 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| | 도 250,000 | | |
| ㅡ순천만국가정원~동천간 선박 운행시설 조성 700,000,000원*1식 | 700,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 700,000 | | |
| 저류지 정원화 사업 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | 도 2,500,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | 도 2,500,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| ○저류지 정원화 사업 | | | |
| 2,500,000,000원*1식 | 2,500,000 | | |
| | 도 2,500,000 | | |
| 순천만국가정원 정원 및 시설보완 | 2,050,000 | 0 | 2,050,000 |
| | 도 2,050,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,050,000 | 0 | 2,050,000 |
| | 도 2,050,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,050,000 | 0 | 2,050,000 |
| ○순천만국가정원 정원 및 시설보완 | | | |
| 2,050,000,000원*1식 | 2,050,000 | | |
| | 도 2,050,000 | | |
| 정원역 녹색쌈지숲 조성사업 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 도 180,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 도 180,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| ○정원역 녹색쌈지숲 조성사업 | | | |
| 180,000,000원*1식 | 180,000 | | |
| | 도 180,000 | | |
| 스마트가든 조성사업 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 국 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 국 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○스마트가든 조성사업 | | | |
| 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| | 국 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 스카이큐브 운영 관리 | 3,569,290 | 2,677,425 | 891,865 |
| 201 일반운영비 | 36,050 | 26,000 | 10,050 |
| 01 사무관리비 | 18,050 | 19,000 | △950 |
| ○스카이큐브 운영위원회 참석수당 | | | |
| 200,000원*15명*2명 | 6,000 | | |
| ○스카이큐브 운영위원회 물품구입 | | | |
| 1,325,000원*2회 | 2,650 | | |
| ○기본사무용품비 50,000원*12회 | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○스카이큐브 요금표 정비 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○스카이큐브 홍보 및 홍보물품 제작 1,200,000원*4회 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 18,000 | 7,000 | 11,000 |
| ○갈대열차 유지관리 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○역 주변 제초 비용 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 3,240 | 1,425 | 1,815 |
| 01 국내여비 | 3,240 | 1,425 | 1,815 |
| ○국내 벤치마킹 견학 출장여비 60,000원*3명*9회 | 1,620 | | |
| ○스카이큐브 업무 추진을 위한 출장여비 60,000원*3명*9회 | 1,620 | | |
| 307 민간이전 | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 |
| 05 민간위탁금 | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 |
| ○스카이큐브 | 3,000,000 | | |
| -스카이큐브 운영 위탁 3,000,000,000원*1식 | 3,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 530,000 | 50,000 | 480,000 |
| 01 시설비 | 530,000 | 50,000 | 480,000 |
| ○정원역 자동문 설치 및 계단 보수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○문학관역 화장실 설치 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| ○스카이큐브 랩핑 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 2023정원박람회 마케팅 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 도 1,000,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 도 1,000,000 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○2023정원박람회 마케팅 1,000,000,000원*1식 | 1,000,000 | | |
| | 도 1,000,000 | | |
| 생활밀착형 숲 조성사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 225,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 225,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○생활밀착형 숲 조성사업 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| | 국 250,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 25,000 | | |
| | 시 225,000 | | |
| 행정운영경비(국가정원운영과) | 1,487,773 | 1,220,456 | 267,317 |
| 인력운영비 | 48,082 | 149,819 | △101,737 |
| 인력운영비 | 48,082 | 149,819 | △101,737 |
| 101 인건비 | 48,082 | 149,819 | △101,737 |
| 01 보수 | 48,082 | 146,189 | △98,107 |
| ○시간외근무수당 11,130원*12명*30시간*12월 | 48,082 | | |
| 기본경비 | 1,439,691 | 1,070,637 | 369,054 |
| 기본경비 | 1,439,691 | 1,070,637 | 369,054 |
| 201 일반운영비 | 1,402,971 | 1,028,877 | 374,094 |
| 01 사무관리비 | 85,460 | 69,166 | 16,294 |
| ○기본 사무용품비 40,000원*18명*12월 | 8,640 | | |
| ○사무실 운영 청소용품 구입 68,000원*5종*12회 | 4,080 | | |
| ○사무실 운영 종량제봉투 구입 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○냉온수기 사용료 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| ○복사기 토너 구입 600,000원*2대*4종*3회 | 14,400 | | |
| ○복사기 드럼 교체 700,000원*2대*2종*2회 | 5,600 | | |
| ○프린터 토너 구입 180,000원*5대*5회 | 4,500 | | |
| ○프린터 드럼 교체 400,000원*1대*6월 | 2,400 | | |
| ○복사용지 구입(A3) 30,000원*4박스*12월 | 1,440 | | |
| ○복사용지 구입(A4) 25,000원*16박스*12월 | 4,800 | | |
| ○복사용지 구입(B5) 25,000원*4박스*12월 | 1,200 | | |
| ○직원 시간외 근무 급식비 8,000원*14명*20일*12월 | 26,880 | | |
| ○사무실 운영 도서구입 200,000원*3종*12월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,317,511 | 959,711 | 357,800 |
| ○순천만국가정원 전기요금 70,000,000원*8월 | 560,000 | | |
| ○순천만국가정원 상하수도요금 81,375,000원*8월 | 651,000 | | |
| ○순천만국가정원 도시가스요금 12,000,000원*8월 | 96,000 | | |
| ○순천만국가정원 환경개선부담금 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○순천만국가정원 교통유발부담금 3,511,000원*1회 | 3,511 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○순천만국가정원 관용차량 유지관리비 150,000원*2대*12월 | 3,600 | | |
| ○순천만국가정원 관용차량 유류대 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 23,520 | 28,560 | △5,040 |
| 01 국내여비 | 23,520 | 28,560 | △5,040 |
| ○기본관내출장여비 20,000원*14명*7일*12월 | 23,520 | | |
| 203 업무추진비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○순천만관리센터소장 4,400,000원*1명 | 4,400 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |