

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 국가정원운영과

부서: 국가정원운영과

정책: 품격높은 순천만국가정원 운영

단위: 시민이 행복한 문화공간 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국가정원운영과	23,990,979	23,915,297	75,682
국	4,000,000	4,000,000	0
도	450,000	0	450,000
시	19,540,979	19,915,297	△374,318
품격높은 순천만국가정원 운영	22,527,511	22,387,484	140,027
국	4,000,000	4,000,000	0
도	450,000	0	450,000
시	18,077,511	18,387,484	△309,973
시민이 행복한 문화공간 운영	7,717,243	8,340,273	△623,030
순천만국가정원 운영 관리	5,579,470	5,987,040	△407,570
202 여비	2,880	3,420	△540
01 국내여비	2,880	3,420	△540
○야생동물원 우수사례 벤치마킹 경정 0원	0	540	△540
207 연구개발비	0	20,000	△20,000
01 연구용역비	0	20,000	△20,000
○VR전망대 활성화 및 운영방안 연구용역 경정 0원	0	20,000	△20,000
301 일반보전금	231,639	368,200	△136,561
09 행사실비지원금	7,000	15,000	△8,000
○정원해설사 워크숍 개최 경정 0원	0	4,000	△4,000
○자원봉사자 워크숍 개최 경정 0원	0	4,000	△4,000
12 기타보상금	212,639	341,200	△128,561
○자원봉사실비보상금 경정 12,800,000원	12,800	72,000	△59,200
○정원해설사 활동보상금 경정 196,400,000원	196,400	259,200	△62,800
○자원봉사자 근무복 구입 경정 0원	0	3,000	△3,000
○정원해설사 단체해상보험 경정 439,000원	439	4,000	△3,561
307 민간이전	5,197,256	5,447,000	△249,744
05 민간위탁금	5,197,256	5,447,000	△249,744
○순천만국가정원 운영 일부대행 사업 경정 4,801,356,000원	4,801,356	4,997,000	△195,644
○야생동물원 관리 운영 대행 사업 경정 395,900,000원	395,900	450,000	△54,100
405 자산취득비	14,275	15,000	△725
01 자산및물품취득비	14,275	15,000	△725
○순천만국가정원 물품대여소 운영 물품 교체 구입 경정 14,275,000원	14,275	15,000	△725
통합정보시스템 관리 운영	320,516	333,060	△12,544
405 자산취득비	252,456	265,000	△12,544
01 자산및물품취득비	252,456	265,000	△12,544
○국가정원 전산실 서버및 보안장비구입 경정 247,455,980원	247,456	260,000	△12,544

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		100,000	140,000	△40,000
03 행사운영비		100,000	140,000	△40,000
○꿈의다리 주제 행사 운영	경정 0원	0	40,000	△40,000
한방체험센터 운영관리		143,325	143,500	△175
405 자산취득비		3,325	3,500	△175
01 자산및물품취득비		3,325	3,500	△175
○한방체험센터 체험물품 구입	경정 3,325,000원	3,325	3,500	△175
여름테마축제		70,000	200,000	△130,000
201 일반운영비		70,000	200,000	△130,000
03 행사운영비		70,000	200,000	△130,000
○여름테마축제운영(사운드오브판타지등)	경정 70,000,000원	70,000	200,000	△130,000
시민이 행복한 순천만정원 관리		13,057,939	13,122,211	△64,272
	국	4,000,000	4,000,000	0
	시	9,057,939	9,122,211	△64,272
국가정원 운영관리		8,275,150	8,275,150	0
	국	4,000,000	4,000,000	0
	시	4,275,150	4,275,150	0
101 인건비		3,535,144	3,658,544	△123,400
	국	1,767,572	1,829,272	△61,700
	시	1,767,572	1,829,272	△61,700
04 기간제근로자등보수		3,535,144	3,658,544	△123,400
○그늘막및 울타리 갈대 교체일시사역		154,888	182,288	△27,400
- 보통인부(남)	경정 127,400,000원	127,400	154,800	△27,400
	국	63,700	77,400	△13,700
	시	63,700	77,400	△13,700
○순천만국가정원 화훼연출 및 관리 기간제근로자 인건비		785,936	881,936	△96,000
- 유급휴일수당	경정 14,347,000원	14,347	110,347	△96,000
	국	7,174	55,174	△48,000
	시	7,173	55,173	△48,000
201 일반운영비		89,275	83,775	5,500
	국	44,637	41,887	2,750
	시	44,638	41,888	2,750
01 사무관리비		30,491	24,991	5,500
○조경, 화훼, 기반시설 장비임차	경정 15,500,000원	15,500	10,000	5,500
	국	7,750	5,000	2,750
	시	7,750	5,000	2,750
206 재료비		117,000	102,000	15,000
	국	58,500	51,000	7,500
	시	58,500	51,000	7,500
01 재료비		117,000	102,000	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○조경, 화훼, 기반시설유지 자재구입 경정 117,000,000원	국	117,000	102,000	15,000
	시	58,500	51,000	7,500
401 시설비및부대비	국	4,513,731	4,410,831	102,900
	시	2,124,291	2,072,841	51,450
	시	2,389,440	2,337,990	51,450
01 시설비		4,509,610	4,406,710	102,900
○순천만국가정원 역사관 구축 경정 171,900,000원	국	171,900	100,000	71,900
	시	85,950	50,000	35,950
	시	85,950	50,000	35,950
○순천만국가정원 기획연출 경정 131,000,000원	국	131,000	100,000	31,000
	시	65,500	50,000	15,500
	시	65,500	50,000	15,500
순천만국가정원 기반, 조경시설물 관리		111,956	115,480	△3,524
201 일반운영비		99,530	102,400	△2,870
01 사무관리비		20,530	23,400	△2,870
○기반, 조경시설 운영장비 임차료 경정 12,130,000원		12,130	15,000	△2,870
202 여비		2,926	3,080	△154
01 국내여비		2,926	3,080	△154
○기반, 조경시설 관리 벤치마킹 경정 2,186,000원		2,186	2,340	△154
206 재료비		9,500	10,000	△500
01 재료비		9,500	10,000	△500
○조경시설 보수용 잡자재 구입 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500
순천만국가정원 건축물 유지관리		34,246	35,243	△997
201 일반운영비		18,156	18,306	△150
01 사무관리비		2,850	3,000	△150
○건축물 유지관리를 위한 소모품 구입 경정 1,850,000원		1,850	2,000	△150
202 여비		2,695	2,837	△142
01 국내여비		2,695	2,837	△142
○건물 신축 및 유지관리 벤치마킹 경정 1,315,000원		1,315	1,457	△142
206 재료비		13,395	14,100	△705
01 재료비		13,395	14,100	△705
○경관조명 보수용 전기기기 부속자재 경정 5,295,000원		5,295	6,000	△705
순천만국가정원 수목 관리		265,892	290,528	△24,636
201 일반운영비		25,896	26,680	△784

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	14,896	15,680	△784
○수목 관리를 위한 소모품 구입 경정 7,216,000원	7,216	8,000	△784
202 여비	2,717	2,860	△143
01 국내여비	2,717	2,860	△143
○수목관리 선진지견학 - 기증수목등 현장 확인 경정 917,000원	2,717 917	2,860 1,060	△143 △143
206 재료비	130,055	136,900	△6,845
01 재료비	130,055	136,900	△6,845
○수목관리자재 - 관리자재 경정 30,955,000원	130,055 30,955	136,900 37,800	△6,845 △6,845
405 자산취득비	104,224	121,088	△16,864
01 자산및물품취득비	104,224	121,088	△16,864
○수목및잔디관리기계구입 - 승용시약차 경정 74,436,000원	104,224 74,436	121,088 91,300	△16,864 △16,864
순천만국가정원 조경수 보강사업	150,000	152,160	△2,160
401 시설비및부대비	150,000	152,160	△2,160
03 시설부대비	0	2,160	△2,160
○조경수보강사업 시설부대비용 경정 0원	0	2,160	△2,160
순천만국가정원 잔디관리	158,844	165,840	△6,996
201 일반운영비	32,399	32,740	△341
01 사무관리비	6,479	6,820	△341
○잔디관리를 위한 소모품 구입 경정 4,159,000원	4,159	4,500	△341
206 재료비	126,445	133,100	△6,655
01 재료비	126,445	133,100	△6,655
○잔디관리자재 - 관리자재 경정 26,645,000원	70,945 26,645	77,600 33,300	△6,655 △6,655
순천만정원 초화류 관리	334,211	360,170	△25,959
201 일반운영비	29,974	39,920	△9,946
01 사무관리비	17,974	18,920	△946
○화훼연출운영덤프차량임차료 경정 5,054,000원	5,054	6,000	△946
02 공공운영비	12,000	21,000	△9,000
○실내온실 유류비 경정 2,500,000원	2,500	11,500	△9,000
202 여비	2,517	2,650	△133
01 국내여비	2,517	2,650	△133
○화훼연출 벤치마킹 경정 2,517,000원	2,517	2,650	△133
206 재료비	301,720	317,600	△15,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	301,720	317,600	△ 15,880
	○화훼전시연출일년초화류 구입 경정 43,220,000원	43,220	59,100	△ 15,880
더 푸르고 더 위대한 정원정책		1,752,329	925,000	827,329
	도	450,000	0	450,000
	시	1,302,329	925,000	377,329
정원정책운영관리		187,050	200,000	△ 12,950
207	연구개발비	187,050	200,000	△ 12,950
01	연구용역비	187,050	200,000	△ 12,950
	○순천만국가정원진흥기본계획수립 경정 187,050,000원	187,050	200,000	△ 12,950
2023순천만국제정원 박람회 추진		1,480,579	625,000	855,579
	도	450,000	0	450,000
	시	1,030,579	625,000	405,579
201	일반운영비	123,500	125,000	△ 1,500
01	사무관리비	28,500	30,000	△ 1,500
	○2023순천만국제정원박람회 홍보 및 시민참여 강화	28,500	30,000	△ 1,500
	- 국내외 홍보물품 제작 경정 2,500,000원	2,500	4,000	△ 1,500
207	연구개발비	469,744	350,000	119,744
01	연구용역비	345,154	350,000	△ 4,846
	○2023순천만국제정원박람회 종합실행계획수립 연구용역 경정 295,154,000원	295,154	300,000	△ 4,846
02	전산개발비	124,590	0	124,590
	○조직위원회 전산시스템 구축	124,590	0	124,590
	- 예산, 회계, 전자결재 등 109,190,000원*1식	109,190	0	109,190
	- DBMS 15,400,000원*1식	15,400	0	15,400
306	출연금	50,000	0	50,000
01	출연금	50,000	0	50,000
	○조직위원회 설립 기본재산 50,000,000원*1회	50,000	0	50,000
310	국외이전	130,129	150,000	△ 19,871
02	국제부담금	130,129	150,000	△ 19,871
	○AIPH 재정보증금 경정 130,129,000원	130,129	150,000	△ 19,871
401	시설비및부대비	450,000	0	450,000
	도	450,000	0	450,000
01	시설비	450,000	0	450,000
	○ 박람회장 기본 및 실시설계 450,000,000원*1식	450,000	0	450,000
	도	450,000	0	450,000
405	자산취득비	257,206	0	257,206
01	자산및물품취득비	257,206	0	257,206

