

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 정원운영과

부서: 정원운영과

정책: 품격높은 순천만국가정원 운영

단위: 시민이 행복한 문화공간 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정원운영과	13,961,310	21,128,903	△7,167,593
국	700,000		
도	4,675		
시	13,256,635		
품격높은 순천만국가정원 운영	11,811,159	19,043,700	△7,232,541
국	700,000		
도	4,675		
시	11,106,484		
시민이 행복한 문화공간 운영	6,399,762	7,214,700	△814,938
도	4,675		
시	6,395,087		
순천만국가정원 운영 관리	1,515,030	3,562,605	△2,047,575
101 인건비	144,577	0	144,577
04 기간제근로자등보수	144,577	0	144,577
○성수기 운영 지원 인력	144,577		
－기본급 80,240원*15명*21일*4월	101,103		
－주휴수당 80,240원*15명*16일	19,258		
－공휴일수당 80,240원*15명*8일	9,629		
－보험료	14,587		
· 국민연금 129,988,800원*4.5%	5,850		
· 건강보험 129,988,800원*3.545%	4,609		
· 고용보험 129,988,800원*1.75%	2,275		
· 산재보험 129,988,800원*0.966%	1,256		
· 장기요양 4,608,103원*12.95%	597		
201 일반운영비	904,360	1,132,000	△227,640
01 사무관리비	884,360	1,102,000	△217,640
○종합상황실 운영 소모품 구입 1,480,000원*4회	5,920		
○정원해설사 및 자원봉사자 워크숍 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
○정원해설사 및 자원봉사자 쉼터 등 운영 소모품 구입 40,000원*6개소*12월	2,880		
○야간 연장운영 통제용 물품 구입 145,000원*12월	1,740		
○순천만국가정원 내 안내방송 수수료 660,000원*12월	7,920		
○순천만국가정원 운영위원회 추진 130,000원*15명*2회	3,900		
○순천만국가정원 운영 청소·안전 용역 600,000			
－안전용역 2,500,000원*15명*12월	450,000		
－청소용역 2,500,000원*5명*12월	150,000		
○순천만국가정원 운영 소모물품 구입 5,000,000원*12월	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○순천만국가정원 성수기 운영 청소·안전 용역	200,000		
	－안전용역 2,500,000원*15명*4월	150,000		
	－청소용역 2,500,000원*5명*4월	50,000		
	02 공공운영비	20,000	30,000	△10,000
	○관람객 사고배상 보험료 100,000원*40건	4,000		
	○순천만국가정원 방역소독비 1,000,000원*2회	2,000		
	○유모차, 휠체어 부품교체 및 소독료 100,000원*30대	3,000		
	○전기운반차 및 나인봇 등 유지보수 500,000원*4회	2,000		
	○안전관리 무전기 이용료 30,000원*25회선*12월	9,000		
	202 여비	1,440	2,520	△1,080
	01 국내여비	1,440	2,520	△1,080
	○순천만국가정원 운영관리 우수사례 벤치마킹 60,000원*4명*2일*3회	1,440		
	203 업무추진비	12,000	15,000	△3,000
	03 시책추진업무추진비	12,000	15,000	△3,000
	○순천만국가정원 운영 관리 업무 추진 12,000,000원*1식	12,000		
	206 재료비	8,000	7,922	78
	01 재료비	8,000	7,922	78
	○의료센터 운영 물품 구입 1,000,000원*8회	8,000		
	207 연구개발비	15,000	0	15,000
	01 연구용역비	15,000	0	15,000
	○정원박람회조직위원회 경영실적 평가 용역 15,000,000원*1회	15,000		
	301 일반보전금	287,003	256,163	30,840
	11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
	○정원해설사 워크숍 개최 1,000,000원*1회	1,000		
	○자원봉사자 워크숍 개최 1,000,000원*1회	1,000		
	○정원해설사 선진지 견학 2,000,000원*1회	2,000		
	14 기타보상금	283,003	252,163	30,840
	○자원봉사자 실비보상금 12,000원*30명*20일*12월	86,400		
	○정원해설사 활동보상금 70,000원*9명*25일*12월	189,000		
	○자원봉사 근무복 구입 200,000원*12명	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정원해설사 근무복 구입 200,000원*24명	4,800		
	○정원해설사 단체상해보험 403,000원*1회	403		
	401 시설비및부대비	100,000	1,450,000	△1,350,000
	01 시설비	100,000	1,450,000	△1,350,000
	○순천만국가정원 안내판 정비 1,000,000원*30개소	30,000		
	○순천만국가정원 주차장 도색 등 소규모 시 설정비 1,000,000원*10개소	10,000		
	○순천만국가정원 동문 통제소 개선 30,000,000원*1개소	30,000		
	○관람안내 키오스크 설치 30,000,000원*1대	30,000		
	405 자산취득비	42,650	0	42,650
	01 자산및물품취득비	42,650	0	42,650
	○순천만국가정원 운영용 화물트럭 구입 42,650,000원*1대	42,650		
	순천만국가정원 효율적 수익경영 추진	961,080	444,520	516,560
	201 일반운영비	640,000	422,000	218,000
	01 사무관리비	600,000	346,680	253,320
	○순천만국가정원 입장권 등 판매수수료 9,600,000,000원*6.05%	580,800		
	○식음시설 음수대 및 시설 소독 정비 1,600,000원*8회	12,800		
	○식음시설 소모품 구입 등 1,600,000원*4회	6,400		
	02 공공운영비	40,000	75,320	△35,320
	○국가정원 정보통신망 회선사용료	33,600		
	－입장권시스템 회선 사용료 200,000원*12월	2,400		
	－인터넷회선 사용료 400,000원*12월	4,800		
	－전화 회선 및 사용료 400,000원*12월	4,800		
	－전화, 매표 등 전용 회선 사용료 200,000원*3회선*12월	7,200		
	－청내방송 전용 회선 240,000원*2회선*12월	5,760		
	－CCTV 전용회선 30,000원*24회선*12월	8,640		
	○수익영업시설 유지관리 1,600,000원*4회	6,400		
	202 여비	1,080	2,520	△1,440
	01 국내여비	1,080	2,520	△1,440
	○순천만국가정원 식음영업시설 우수사례 벤 치마킹 60,000원*1명*3일*2회	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○매점표 운영 우수사례 벤치마킹 60,000원*2명*3일*2회	720		
	401 시설비및부대비	320,000	20,000	300,000
	01 시설비	320,000	20,000	300,000
	○노후 식음시설 보수 2,000,000원*10개소	20,000		
	○순천만국가정원 입장권시스템 구축 300,000,000원*1식	300,000		
	통합정보시스템 관리 운영	204,533	177,700	26,833
	201 일반운영비	159,533	152,700	6,833
	01 사무관리비	149,533	149,533	0
	○통합정보시스템 전산소모품 구입 90,000원*10개*2회	1,800		
	○홈페이지 실명인증 서비스 사용료 75,000원*12월	900		
	○홈페이지 및 정보시스템 유지보수	57,600		
	－홈페이지 유지보수 1,500,000원*12월	18,000		
	－보안장비 유지보수 1,500,000원*12월	18,000		
	－서버,백업시스템 유지보수 1,800,000원*12월	21,600		
	○정보통신망 기반시스템 유지보수 1,300,000원*12월	15,600		
	○순천만국가정원 방송통신설비 통합유지보 수 용역	73,633		
	－종합정보통신망 유지관리 250,000,000원*7%	17,500		
	－방송시스템 유지관리 199,516,000원*6%	11,971		
	－무선인터넷 유지관리 189,214,200원*7%	13,245		
	－CCTV시스템 유지관리 515,269,100원*6%	30,917		
	02 공공운영비	10,000	3,167	6,833
	○정보통신시설 소규모 공사 등 2,000,000원*5회	10,000		
	401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
	01 시설비	25,000	25,000	0
	○순천만국가정원 정보통신시설 보수 －CCTV 보수 및 교체 4,000,000원*5개소	20,000		
	－안내방송 보수 1,000,000원*5개소	5,000		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○순천만국가정원 통신 장비 구입	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－데이터집선용(24port) 2,000,000원*2대	4,000		
	－데이터분배용(8port) 300,000원*10대	3,000		
	－POE 집선용(24port) 3,000,000원*3대	9,000		
	－POE 집선용(8port) 800,000원*5대	4,000		
	순천만국가정원 역사관 운영	4,000	25,000	△21,000
	201 일반운영비	4,000	15,000	△11,000
	01 사무관리비	3,400	10,000	△6,600
	○역사관 운영 비품 구입 100,000원*12월	1,200		
	○리플릿 제작 400원*3,000매	1,200		
	○백서 및 기록자료 e-book화 500,000원*2회	1,000		
	02 공공운영비	600	5,000	△4,400
	○시설 유지보수 300,000원*2회	600		
	순천만국가정원 홍보	257,100	252,100	5,000
	201 일반운영비	135,000	140,000	△5,000
	01 사무관리비	135,000	140,000	△5,000
	○순천만국가정원 리플릿 제작 250원*400,000매	100,000		
	○남승룡로 홍보 배너 제작 55,000원*100개*4회	22,000		
	○계절별 홍보 포스터 및 현수막 제작 2,500,000원*4회	10,000		
	○홍보용 PPT 제작 1,500,000원*2회	3,000		
	202 여비	2,100	2,100	0
	01 국내여비	2,100	2,100	0
	○각종 축제 벤치마킹 60,000원*5명*7회	2,100		
	301 일반보전금	20,000	0	20,000
	14 기타보상금	20,000	0	20,000
	○서포터즈 활동지원비 200,000원*10명*10월	20,000		
	308 자치단체등이전	100,000	110,000	△10,000
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	110,000	△10,000
	○다중집합장소 옥외광고 20,000,000원*2회	40,000		
	○인쇄매체 광고 2,000,000원*10회	20,000		
	○인터넷매체(SNS) 광고 2,000,000원*10회	20,000		
	○인터넷매체(유튜브) 광고 5,000,000원*4회	20,000		
	정원드림호 및 관람차 운영 관리	857,080	160,000	697,080
	201 일반운영비	130,000	160,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	30,000	10,000	20,000
	○관람차 매표소 소모품비 350,000원*12월	4,200		
	○드림호/관람차 홍보물 제작 500,000원*8회	4,000		
	○드림호/관람차 안내판 정비 6,400,000원*2회	12,800		
	○정원드림호운영원가산정 용역 9,000,000원*1회	9,000		
	02 공공운영비	100,000	150,000	△50,000
	○관람차 유지 관리 1,100,000원*12월	13,200		
	○관람차 배터리 교체 7,000,000원*2회	14,000		
	○관람차 영업책임배상 보험 가입 6,000,000원*1회	6,000		
	○관람차 매표소 등 시설정비 4,800,000원*2회	9,600		
	○정원드림호 정기점검 1,600,000원*1회	1,600		
	○폰툰보트 수리 4,000,000원*4회	16,000		
	○전기여객선 수리 30,000,000원*1회	30,000		
	○정원드림호 매표소 등 시설정비 4,800,000원*2회	9,600		
	202 여비	1,080	0	1,080
	01 국내여비	1,080	0	1,080
	○체험시설 우수사례 벤치마킹 60,000원*3명*2일*3회	1,080		
	307 민간이전	686,000	0	686,000
	05 민간위탁금	686,000	0	686,000
	○정원드림호 운영 관리 및 수상퍼레이드 운 영 137,200,000원*5월	686,000		
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○순천만~원도심 뱃길 연결 정원드림호 보수 20,000,000원*2대	40,000		
	어린이동물원 운영 관리	762,711	0	762,711
	201 일반운영비	25,000	0	25,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○어린이동물원 사인물 설치 1,000,000원*3회	3,000		
	○어린이동물원 홍보 물품 구입 500,000원*4회	2,000		
	02 공공운영비	20,000	0	20,000
	○어린이동물원 시설정비 5,000,000원*4회	20,000		
	202 여비	1,080	0	1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	1,080	0	1,080
	○동물원 우수사례 벤치마킹 60,000원*3명*2일*3회	1,080		
	307 민간이전	686,631	0	686,631
	05 민간위탁금	686,631	0	686,631
	○동물원 운영 및 체험프로그램 진행 57,219,250원*12월	686,631		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○동물원 시설 유지관리 5,000,000원*4개소	20,000		
	○전시 시설 제작 30,000,000원*1회	30,000		
	순천만국가정원 반려견놀이터 운영	153,729	84,983	68,746
	101 인건비	126,729	31,583	95,146
	04 기간제근로자등보수	126,729	31,583	95,146
	○기간제근로자 인건비	126,729		
	－기본급 80,240원*4명*21일*12월	80,882		
	－주휴수당 80,240원*4명*52일	16,690		
	－연차수당 80,240원*4명*11월	3,531		
	－휴일근로수당 80,240원*4명*16일*250%	12,839		
	－4대보험료 기관부담금	12,787		
	· 국민연금 113,942,000원*4.5%	5,128		
	· 고용보험 113,942,000원*1.75%	1,994		
	· 산재보험 113,942,000원*0.966%	1,101		
	· 건강보험 113,942,000원*3.545%	4,040		
	· 장기요양 4,040,000원*12.95%	524		
	201 일반운영비	17,000	31,600	△ 14,600
	01 사무관리비	7,000	12,000	△ 5,000
	○정수기 임차료 31,000원*12월	372		
	○반려견 돌봄 물품 및 사무용품 구입 182,800원*10월	1,828		
	○반려견 어질리티 임차료 400,000원*12월	4,800		
	02 공공운영비	10,000	19,600	△ 9,600
	○업무용 휴대전화 요금 69,000원*12월	828		
	○무선인터넷 요금 53,000원*12월	636		
	○반려견놀이터 잔디관리 2,000,000원*3월	6,000		
	○시설유지관리비 2,536,000원*1회	2,536		
	401 시설비및부대비	10,000	20,000	△ 10,000
	01 시설비	10,000	20,000	△ 10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반려견 놀이터 시설정비 10,000,000원*1식	10,000		
	시민이 가꾸고 즐기는 순천만국가정원	30,000	9,000	21,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	01 사무관리비	30,000	0	30,000
	○문화행사 홍보 현수막 및 배너 제작 등봄, 여름, 가을) 1,500,000원*3회	4,500		
	○문화행사 영상 제작 등(봄, 여름, 가을) 3,000,000원*3회	9,000		
	○문화행사 디지털 콘텐츠 제작 및 운영 3,000,000원*3회	9,000		
	○문화행사 운영물품 구입(돗자리,부채 등) 450,000원*10회	4,500		
	○문화행사 대행 용역 선정 등 관련 심사수당 지급 750,000원*4회	3,000		
	여름, 가을 가든 빅 이벤트	200,000	0	200,000
	201 일반운영비	200,000	0	200,000
	03 행사운영비	200,000	0	200,000
	○여름, 겨울 가든 빅 이벤트 100,000,000원*2회	200,000		
	관현악 정원 문화산책	250,000	0	250,000
	201 일반운영비	250,000	0	250,000
	03 행사운영비	250,000	0	250,000
	○관현악 정원 문화산책 250,000,000원*1회	250,000		
	정원 재즈 한마음 페스타	250,000	0	250,000
	201 일반운영비	250,000	0	250,000
	03 행사운영비	250,000	0	250,000
	○정원 재즈 한마음 페스타 250,000,000원*1회	250,000		
	학교교육 프로그램 운영	103,560	98,700	4,860
	201 일반운영비	7,400	7,450	△50
	01 사무관리비	7,400	7,450	△50
	○홍보물 제작 500,000원*5회	2,500		
	○교육운영 사무용품 구입 500,000원*5회	2,500		
	○개강식, 수료식, 간담회, 워크샵 등 추진 400,000원*4회	1,600		
	○교육강사선정 심사수당 및 자문회의 수당 등 100,000원*4명*2회	800		
	202 여비	2,160	2,160	0
	01 국내여비	2,160	2,160	0
	○교육프로그램 운영 벤치마킹 60,000원*3명*4일*3회	2,160		
	206 재료비	46,000	41,750	4,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	46,000	41,750	4,250
	○꼬마정원사 양성교육 프로그램 실습 재료 비 8,000원*400명*10회	32,000		
	○미래정원사 양성교육 프로그램 실습 재료 비 10,000원*1,400명	14,000		
	301 일반보전금	48,000	47,340	660
	14 기타보상금	48,000	47,340	660
	○꼬마정원사 양성교육 강사료 100,000원*20팀*10시간	20,000		
	○미래정원사 양성교육 강사료 160,000원*70팀*1명	11,200		
	○미래정원사 양성교육 보조 강사료 120,000원*70팀*2명	16,800		
	시민정원사 양성교육 추진	67,660	62,606	5,054
	201 일반운영비	10,300	9,984	316
	01 사무관리비	10,300	9,984	316
	○홍보물 제작 150,000원*10회	1,500		
	○교육관련 자문회의수당 등 100,000원*7명	700		
	○개강식, 수료식, 교육평가 등 200,000원*4회	800		
	○교육운영 사무용품 구입 등 500,000원*3회	1,500		
	○교육 교재 제작 14,000원*200권	2,800		
	○시민정원사 활동단 간담회 추진 300,000원*2회	600		
	○정원문화 체험단 상해보험 가입 1,200,000원*1회	1,200		
	○정원문화체험단 운영 물품 구입 50,000원*4회*6개월	1,200		
	206 재료비	11,600	11,424	176
	01 재료비	11,600	11,424	176
	○시민정원사 양성교육실습교육 재료비 1,000,000원*8회	8,000		
	○활동단 정원정비 재료 구입 600,000원*6회	3,600		
	301 일반보전금	45,760	41,198	4,562
	14 기타보상금	45,760	41,198	4,562
	○강사료 지급 490,000원*4회*10월	19,600		
	○보조 강사료 지급 120,000원*20회	2,400		
	○외부강사 교통실비 지급 120,000원*20회	2,400		
	○활동비 지급 35,000원*24명*4회*6월	20,160		
	○활동복 구입 50,000원*24명	1,200		
	정원전문가 양성교육 추진	18,750	18,750	0
	도	4,675		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 14,075		
201 일반운영비		3,650	3,650	0
		도 900		
		시 2,750		
01 사무관리비		3,650	3,650	0
○교육운영 사무용품 구입	1,100,000원*1식	1,100		
		도 263		
		시 837		
○홍보 및 현수막 제작 등	300,000원*1식	300		
		도 75		
		시 225		
○개강식, 수료식 등 추진	250,000원*2회	500		
		도 125		
		시 375		
○교육관련 자문회의 수당 등	100,000원*5명*1회	500		
		도 125		
		시 375		
○교재 제작	25,000원*50부	1,250		
		도 312		
		시 938		
206 재료비		8,100	8,100	0
		도 2,025		
		시 6,075		
01 재료비		8,100	8,100	0
○실습교육재료비	270,000원*30명	8,100		
		도 2,025		
		시 6,075		
301 일반보전금		7,000	7,000	0
		도 1,750		
		시 5,250		
14 기타보상금		7,000	7,000	0
○강사수당	100,000원*70시간	7,000		
		도 1,750		
		시 5,250		
순천만국가정원 핵심인재 양성교육		60,628	59,798	830
201 일반운영비		9,600	9,600	0
01 사무관리비		9,600	9,600	0
○홍보물 제작	400,000원*4회	1,600		
○교육운영 사무용품 구입 등	500,000원*4회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교육생 면접 심사수당 등 200,000원*3명*2회	1,200		
	○개강식, 수료식 등 추진 300,000원*4회	1,200		
	○교육 교재 제작 30,000원*120권	3,600		
	206 재료비	16,800	16,000	800
	01 재료비	16,800	16,000	800
	○가든마스터 양성교육 실습(2과정) 16,000원*50명*10회	8,000		
	○실내정원 조성하기 프로그램 실습 20,000원*40명*6회	4,800		
	○국가정원 종사자 교육 실습 20,000원*100명*2회	4,000		
	301 일반보전금	34,228	34,198	30
	11 행사실비지원금	2,388	2,388	0
	○교육생 현장실습 실비 지원 23,880원*100명	2,388		
	14 기타보상금	31,840	31,810	30
	○가든마스터 양성교육 강사료 610,000원*24회	14,640		
	○가든마스터 양성교육 보조강사료 390,000원*12회	4,680		
	○실내정원 조성하기 강사료 310,000원*24회	7,440		
	○국가정원 종사자 교육 강사료 370,000원*4회	1,480		
	○외부강사 교통 실비 지원 120,000원*30회	3,600		
	가든스쿨 영국왕립원예협회(RHS) 교육	30,100	35,100	△5,000
	201 일반운영비	15,400	15,400	0
	01 사무관리비	15,400	15,400	0
	○홍보 및 현수막 제작 등 600,000원*1회	600		
	○교육관련 자문회의수당 등 100,000원*5명	500		
	○개강식, 수료식, 교육평가 등 250,000원*2회	500		
	○교육운영 사무용품 구입 등 250,000원*2회	500		
	○교육 교재 제작 600,000원*8회	4,800		
	○RHS 센터협약 갱신 수수료 등 1,000,000원*1회	1,000		
	○RHS 교육생 등록비 300,000원*25명	7,500		
	301 일반보전금	14,700	19,700	△5,000
	14 기타보상금	14,700	14,700	0
	○영국왕립원예협회(RHS) 교육 강사료 지급 490,000원*30회	14,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시크릿 어드벤처 운영 관리	293,600	0	293,600
	201 일반운영비	293,600	0	293,600
	01 사무관리비	273,600	0	273,600
	○운영 물품 구입			
	35,000원*20종*4회*12개월	33,600		
	○시크릿 어드벤처 운영 용역			
	30,000,000원*8개월	240,000		
	02 공공운영비	20,000	0	20,000
	○미디어아트 시스템 유지보수			
	2,000,000원*10개월	20,000		
	정원체험프로그램 운영	82,658	0	82,658
	201 일반운영비	81,578	0	81,578
	01 사무관리비	74,852	0	74,852
	○운영 물품 구입			
	200,000원*12개월	2,400		
	○두다 스탬프투어 맵북 제작			
	2,000,000원*4회	8,000		
	○두다 리워드 상품 제작			
	2,000,000원*4회	8,000		
	○디지털인형극(두다톡) 운영 용역			
	5,132,000원*11개월	56,452		
	02 공공운영비	6,726	0	6,726
	○두다톡 시스템 유지보수			
	500,000원*12개월	6,000		
	○인터넷 통신요금			
	60,500원*12개월	726		
	202 여비	1,080	0	1,080
	01 국내여비	1,080	0	1,080
	○정원체험프로그램 운영 벤치마킹			
	60,000원*3명*2일*3회	1,080		
	순천시 개방정원 등록	37,900	47,200	△9,300
	201 일반운영비	10,400	10,400	0
	01 사무관리비	10,400	10,400	0
	○개방정원 등록	10,400		
	－등록증 등 명패제작			
	200,000원*10개	2,000		
	－개방정원 안내책자 제작			
	30,000원*200부	6,000		
	－개방정원 현황조사 진행비			
	850,000원*1회	850		
	－개방정원 홍보 리플릿 제작			
	2,500원*300부	750		
	－개방정원 선정 심사수당			
	160,000원*5명	800		
	206 재료비	27,500	36,800	△9,300
	01 재료비	27,500	36,800	△9,300
	○개방정원 재료 지원			
	550,000원*50개소	27,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	테라피가든 운영 관리	239,643	356,330	△116,687
	101 인건비	150,143	226,330	△76,187
	04 기간제근로자등보수	150,143	226,330	△76,187
	○테라피가든 기간제근로자(팀장) 인건비	29,885		
	－기본급 99,680원*1명*23일*8월	18,342		
	－주휴수당 99,680원*1명*35일	3,489		
	－공휴일수당 99,680원*1명*250%*11일	2,742		
	－시간외 근무수당 99,680원*1명*150%*10일	1,496		
	－월차수당 99,680원*1명*1일*8월	798		
	－보험료	3,018		
	· 국민연금 26,867,000원*4.5%	1,210		
	· 건강보험 26,867,000원*3.545%	953		
	· 고용보험 26,867,000원*1.75%	471		
	· 산재보험 26,867,000원*0.966%	260		
	· 장기요양 953,000원*12.95%	124		
	○테라피가든 기간제근로자(팀원) 인건비	120,258		
	－기본급 80,240원*5명*23일*8월	73,821		
	－주휴수당 80,240원*5명*35일	14,042		
	－공휴일수당 80,240원*5명*250%*11일	11,033		
	－시간외 근무수당 80,240원*5명*150%*10일	6,018		
	－월차수당 80,240원*5명*1일*8월	3,210		
	－보험료	12,134		
	· 국민연금 108,123,400원*4.5%	4,866		
	· 건강보험 108,124,000원*3.545%	3,833		
	· 고용보험 108,124,000원*1.75%	1,893		
	· 산재보험 108,124,000원*0.966%	1,045		
	· 장기요양 3,833,000원*12.95%	497		
	201 일반운영비	31,500	30,000	1,500
	01 사무관리비	25,500	30,000	△4,500
	○테라피가든 운영	25,500		
	－강사 수당 200,000원*2회*2명	800		
	－정수기 임차료 65,000원*12월	780		
	－체험프로그램 운영물품 구입 190,000원*8월	1,520		
	－홍보물품 제작 1,200,000원*2회	2,400		
	－기기 대여료 10,000,000원*2대	20,000		
	02 공공운영비	6,000	0	6,000
	○테라피가든 관리	6,000		
	－인터넷 이용료 200,000원*12월	2,400		
	－테라피가든 유지보수 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	33,000	0	33,000
			01 재료비	33,000	0	33,000
			○테라피가든 체험 운영	33,000		
			－테라피가든 체험재료비			
			4,125,000원*8월	33,000		
			401 시설비및부대비	25,000	100,000	△75,000
			01 시설비	25,000	100,000	△75,000
			○테라피가든 시설 유지 및 보수			
			12,500,000원*2개소	25,000		
			정원관광산업 육성	20,000	20,000	0
			201 일반운영비	20,000	20,000	0
			03 행사운영비	20,000	20,000	0
			○열린정원여행 운영			
			20,000,000원*1회	20,000		
			시민이 행복한 순천만정원 관리	1,400,000	8,000,000	△6,600,000
			국	700,000		
			시	700,000		
			국가정원 운영관리	1,150,000	8,000,000	△6,850,000
			국	575,000		
			시	575,000		
			201 일반운영비	841,200	490,672	350,528
			국	375,700		
			시	465,500		
			01 사무관리비	664,200	213,172	451,028
			○순천만국가정원 홍보	55,000		
			－영상콘텐츠 제작	3,000,000원*10회		
			－카드뉴스 제작	250,000원*2회*10월		
			－SNS 이벤트 및 프로모션	2,000,000원*10회		
			○순천만국가정원 기록 사진 및 영상 촬영	2,000,000원*10회		
			○정원드림호 상하차 크레인 임차	7,000,000원*5회		
			○문화행사 홍보 현수막 및 배너 제작	1,500,000원*3회		
			○문화행사 영상 제작	2,000,000원*3회		
			○문화행사 디지털 콘텐츠 제작 및 운영	3,000,000원*3회		
			○문화행사 운영물품 구입	600,000원*10회		
			○문화행사 대행 용역 선정 심사수당	750,000원*4회		
			○사회적 약자 교육 프로그램 운영			
			－홍보물 제작	110,000원*10회		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,100		
－교육운영 사무용품 구입		200,000원*5회	1,000	
	국	1,000		
－개강식, 수료식, 간담회 등 추진		400,000원*4회	1,600	
	국	1,600		
○정원체험시설 홍보 굿즈 제작		5,000,000원*2회	10,000	
○정원체험시설 활성화 이벤트 용역		5,000,000원*2회	10,000	
○시크릿 어드벤처 40영상 임차		30,000,000원*3개	90,000	
○디지털 콘텐츠 임차 용역		20,000,000원*2종	40,000	
○입장권 판매대행 장비 임대료		1,000,000원*31대*12월	372,000	
	국	372,000		
02 공공운영비		177,000	277,500	△100,500
○전기관람차 출장 수리		1,000,000원*12회	12,000	
○전기관람차 배터리 교체		8,000,000원*1회	8,000	
○정원드림호 매표소 시설정비		4,000,000원*4회	16,000	
○전기여객선 수리 및 부품 구입		10,000,000원*2회	20,000	
○어린이동물원 시설유지관리		5,000,000원*4개소	20,000	
○순천만국가정원 회선 사용료		5,083,300원*12월	61,000	
○순천만국가정원 소규모 통신공사		4,000,000원*10건	40,000	
206 재료비		6,000	1,571,136	△1,565,136
	국	6,000		
01 재료비		6,000	1,571,136	△1,565,136
○사회적 약자 프로그램 실습 재료비		40,000원*15명*10회	6,000	
	국	6,000		
207 연구개발비		180,000	0	180,000
	국	180,000		
01 연구용역비		180,000	0	180,000
○마케팅 전략 수립 및 BI개발 연구용역		80,000,000원*1식	80,000	
	국	80,000		
○순천만국가정원 진흥기본계획 용역		100,000,000원*1식	100,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 100,000		
	301 일반보전금	5,300	0	5,300
		국 5,300		
	14 기타보상금	5,300	0	5,300
	○사회적 약자 프로그램 강사료 230,000원*1명*10회	2,300		
		국 2,300		
	○사회적 약자 프로그램 보조 강사료 150,000원*2명*10회	3,000		
		국 3,000		
	401 시설비및부대비	97,500	3,721,900	△3,624,400
	01 시설비	97,500	3,721,900	△3,624,400
	○테라피가든 배수시설 정비 7,500,000원*1개소	7,500		
	○시크릿 어드벤처 야외공간 시설 보강 20,000,000원*2개소	40,000		
	○순천만국가정원 정보통신시설 정비	50,000		
	－노후 CCTV 교체 4,000,000원*5개소	20,000		
	－안내방송 스피커 보수 1,000,000원*10개소	10,000		
	－노후 무선AP 교체 5,000,000원*4개소	20,000		
	405 자산취득비	20,000	26,150	△6,150
		국 8,000		
		시 12,000		
	01 자산및물품취득비	20,000	26,150	△6,150
	○순천만국가정원 운영 카트 구입 20,000,000원*1대	20,000		
		국 8,000		
		시 12,000		
	애니벤져스 캐릭터 카퍼레이드	250,000	0	250,000
		국 125,000		
		시 125,000		
	201 일반운영비	250,000	0	250,000
		국 125,000		
		시 125,000		
	03 행사운영비	250,000	0	250,000
	○애니벤져스 캐릭터 카퍼레이드 250,000,000원*1식	250,000		
		국 125,000		
		시 125,000		
	더 푸르고 더 위대한 정원정책	4,011,397	3,829,000	182,397
	스카이큐브 운영 관리	3,956,000	3,829,000	127,000
	201 일반운영비	25,000	40,000	△15,000
	01 사무관리비	15,000	18,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○스카이큐브 사무용품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
	○스카이큐브 홍보 및 홍보물품 제작 1,000,000원*2회	2,000		
	○스카이큐브 요금표, 안내판 정비 1,000,000원*2회	2,000		
	○스카이큐브 원가계산용역 10,000,000원*1회	10,000		
02 공공운영비		10,000	22,000	△ 12,000
	○순천만역 주변 제초 비용 2,000,000원*3회	6,000		
	○스카이큐브 역사 수목 및 잔디 유지관리 －수목, 잔디 유지관리 2,000,000원*2회	4,000 4,000		
307 민간이전		3,921,000	3,779,000	142,000
05 민간위탁금		3,921,000	3,779,000	142,000
	○스카이큐브 －스카이큐브 운영 위탁(중정비 포함) 326,750,000원*12월	3,921,000 3,921,000		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
	○스카이큐브역 시설 유지관리 5,000,000원*2회	10,000		
정원자원센터 운영		55,397	0	55,397
201 일반운영비		26,397	0	26,397
01 사무관리비		10,397	0	10,397
	○무인경비 250,000원*12월	3,000		
	○종량제 봉투 구입 145,600원*3회	437		
	○정수기 및 비데 임차비 260,000원*12월	3,120		
	○승강기 안전검사 수수료 270,000원*2회	540		
	○소방시설 정밀검사 수수료 1,200,000원*2회	2,400		
	○청소용품 및 소모품 구입 150,000원*6회	900		
02 공공운영비		16,000	0	16,000
	○소방시설 점검 용역 300,000원*12월	3,600		
	○승강기 관리 용역 200,000원*2대*12월	4,800		
	○오수탱크 및 물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
	○전기 및 소방시설 유지관리 165,000원*12월	1,980		
	○건물유지비 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기계설 설비 유지관리 210,000원*2회	420		
			206 재료비	6,500	0	6,500
			01 재료비 ○정원지원센터 식물 교체 1,300,000원*5회	6,500 6,500	0	6,500
			401 시설비및부대비	22,500	0	22,500
			01 시설비 ○정원지원센터 시설 개선 및 보수 1,000,000원*2회	22,500 2,000	0	22,500
			○정원지원센터 외부 조경관리 2,500,000원*4회	10,000		
			○비상발전기 시설장비 보수 1,500,000원*3회	4,500		
			○기계설 전기기계설비 보수 2,000,000원*3회	6,000		
			행정운영경비(정원운영과)	2,150,151	2,085,203	64,948
			인력운영비	421,205	61,123	360,082
			인력운영비	421,205	61,123	360,082
			101 인건비	421,205	61,123	360,082
			01 보수 ○시간외근무수당 11,950원*23명*30시간*12월	364,069 98,946	61,123	302,946
			○휴일근무수당 96,059원*23명*120일	265,123		
			02 기타직보수 ○시간외근무수당 10,821원*4명*30시간*12월	57,136 15,583	0	57,136
			○휴일근무수당 86,568원*4명*120일	41,553		
			기본경비	1,728,946	2,024,080	△295,134
			기본경비	1,728,946	2,024,080	△295,134
			201 일반운영비	1,671,166	1,984,000	△312,834
			01 사무관리비 ○기본 사무용품비 40,000원*21명*12월	152,416 10,080	84,000	68,416
			○사무실 운영 청소용품 구입 440,000원*12월	5,280		
			○사무실 운영 종량제봉투 구입 60,000원*12월	720		
			○냉온수기 사용료 60,000원*5대*12월	3,600		
			○복사기 토너 구입 350,000원*4종*4회*2대	11,200		
			○복사기 드럼 교체 490,000원*4종*2대	3,920		
			○복사용지 구입 400,000원*12월	4,800		
			○직원 시간외 근무 급식비 9,000원*21명*16일*12월	36,288		

부서: 정원운영과
정책: 행정운영경비(정원운영과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○순천만국가정원 숙직비 60,000원*3명*365일	65,700	1,900,000	△381,250
	○정원도시센터 부가가치세 신고 수수료 700,000원*2회	1,400		
	○신문 및 잡지 구독료 155,000원*12월	1,860		
	○순천시기 및 세계국기 교체 22,000원*86개*4회	7,568		
	02 공공운영비	1,518,750		
	○순천만국가정원 전기요금 58,000,000원*12월	696,000		
	○순천만국가정원 상하수도요금 58,000,000원*12월	696,000		
	○순천만국가정원 도시가스요금 10,000,000원*12월	120,000		
	○우편요금 및 전기차 충전요금 562,500원*12월	6,750		
	202 여비	40,320	26,880	13,440
	01 국내여비	40,320	26,880	13,440
	○기본관내출장여비 140,000원*24명*12월	40,320		
	203 업무추진비	17,460	13,200	4,260
	01 기관운영업무추진비	4,400	4,400	0
	○기관운영업무추진비 4,400,000원*1명	4,400		
	02 정원가산업무추진비	5,620	4,000	1,620
	○정원가산업무추진비 5,620,000원*1회	5,620		
	04 부서운영업무추진비	7,440	4,800	2,640
	○부서운영업무추진비 620,000원*12월	7,440		