



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-식음시설 음수대 점검 및 정비 130,000원*2대*10회</li> </ul>	2,600	0	2,600
<ul style="list-style-type: none"> <li>○2024년 정원도시센터 입장권판매대행용역 계약에 따른 수수료 집행(5.5%) 4,000원*1,000,000명*5.5%</li> </ul>	220,000	0	220,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○입장권시스템 장비 임대수수료 지급 1,150,000원*31대*9개월</li> </ul>	320,850	0	320,850
02 공공운영비	85,418	75,320	10,098
<ul style="list-style-type: none"> <li>○국가정원 입장권시스템 회선사용료 33,000원*34회선*9개월</li> </ul>	10,098	0	10,098
통합정보시스템 관리 운영	197,700	177,700	20,000
201 일반운영비	172,700	152,700	20,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>01 사무관리비</li> <li>○순천만국가정원 음향장비 설계 용역 20,000,000원*1식</li> </ul>	169,533	149,533	20,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○순천만국가정원 음향장비 설계 용역 20,000,000원*1식</li> </ul>	20,000	0	20,000
정원드림호 운영 관리	1,512,000	160,000	1,352,000
201 일반운영비	1,512,000	160,000	1,352,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>01 사무관리비</li> <li>○정원드림호 운영 용역 1,312,000,000원*1식</li> </ul>	1,322,000	10,000	1,312,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○정원드림호 운영 용역 1,312,000,000원*1식</li> </ul>	1,312,000	0	1,312,000
02 공공운영비	190,000	150,000	40,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○정원드림호 유지관리</li> <li>-유류비 경정 78,400,000원</li> </ul>	190,000	150,000	40,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>-유류비 경정 78,400,000원</li> </ul>	78,400	38,400	40,000
한방체험센터 운영관리	387,490	356,330	31,160
201 일반운영비	61,160	30,000	31,160
<ul style="list-style-type: none"> <li>01 사무관리비</li> <li>○한방체험센터 운영 관리</li> <li>-프로그램 운영 재료비 경정 35,200,000원</li> </ul>	56,800	30,000	26,800
<ul style="list-style-type: none"> <li>○한방체험센터 운영 관리</li> <li>-프로그램 운영 재료비 경정 35,200,000원</li> </ul>	56,800	30,000	26,800
02 공공운영비	4,360	0	4,360
<ul style="list-style-type: none"> <li>○테라피 가든 유지보수 500,000원*8월</li> <li>○인터넷 이용료 40,000원*9월</li> </ul>	4,000	0	4,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○인터넷 이용료 40,000원*9월</li> </ul>	360	0	360
순천만국가정원 홍보	282,100	252,100	30,000
201 일반운영비	170,000	140,000	30,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>01 사무관리비</li> <li>○순천만국가정원 리플릿 제작 경정 90,000,000원</li> </ul>	170,000	140,000	30,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○순천만국가정원 리플릿 제작 경정 90,000,000원</li> </ul>	90,000	60,000	30,000
순천만국가정원 반려견놀이터 운영	155,228	84,983	70,245
101 인건비	101,828	31,583	70,245
04 기간제근로자등보수	101,828	31,583	70,245
<ul style="list-style-type: none"> <li>○기간제근로자 인건비</li> <li>-기본급 경정 65,270,000원</li> <li>-주휴수당 경정 13,447,000원</li> <li>-연차수당 경정 5,878,000원</li> </ul>	101,828	31,583	70,245
<ul style="list-style-type: none"> <li>-기본급 경정 65,270,000원</li> </ul>	65,270	18,458	46,812
<ul style="list-style-type: none"> <li>-주휴수당 경정 13,447,000원</li> </ul>	13,447	3,787	9,660
<ul style="list-style-type: none"> <li>-연차수당 경정 5,878,000원</li> </ul>	5,878	1,420	4,458

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-휴일근로수당                    경정 6,962,000원	6,962	4,733	2,229
	-4대보험료 기관부담금	10,271	3,185	7,086
	· 국민연금                        경정 4,120,000원	4,120	1,278	2,842
	· 고용보험                        경정 1,602,000원	1,602	497	1,105
	· 산재보험                        경정 884,000원	884	274	610
	· 건강보험                        경정 3,246,000원	3,246	1,007	2,239
	· 장기요양                        경정 419,000원	419	129	290
시민이 가꾸고 즐기는 순천만국가정원		305,000	9,000	296,000
	201 일반운영비	296,000	0	296,000
	01 사무관리비	26,000	0	26,000
	○문화행사 안내 배너 및 리플릿 제작 등 500,000원*20회	10,000	0	10,000
	○문화행사 홍보 영상 제작 1,000,000원*10회	10,000	0	10,000
	○문화행사 운영 물품 구입 600,000원*10회	6,000	0	6,000
	03 행사운영비	270,000	0	270,000
	○순천만국가정원 문화행사 운영 6,750,000원*5월*8회	270,000	0	270,000
시크릿 어드벤처 운영 관리		294,750	0	294,750
	201 일반운영비	294,750	0	294,750
	01 사무관리비	274,750	0	274,750
	○시크릿 어드벤처 시설관리 운영 용역 30,000,000원*7월	210,000	0	210,000
	○포토부스 임차료                    2,000,000원*2대*5월	20,000	0	20,000
	○운영 물품 구입 35,714원*20종*4회*7월	20,000	0	20,000
	○시크릿 어드벤처 결제 수수료 5,000원*10,000매*5.5%*9월	24,750	0	24,750
	02 공공운영비	20,000	0	20,000
	○미디어아트 시스템 유지보수 2,700,000원*7월	18,900	0	18,900
	○인터넷 통신요금                    157,142원*7월	1,100	0	1,100
정원체험프로그램 운영		22,000	0	22,000
	201 일반운영비	22,000	0	22,000
	01 사무관리비	22,000	0	22,000
	○두다톡 운영                        3,666,666원*6월	22,000	0	22,000
시민이 행복한 순천만정원 관리		4,337,347	8,000,000	△3,662,653
	국	2,275,760	4,000,000	△1,724,240
	시	2,061,587	4,000,000	△1,938,413
국가정원 운영관리		4,337,347	8,000,000	△3,662,653
	국	2,275,760	4,000,000	△1,724,240
	시	2,061,587	4,000,000	△1,938,413
	101 인건비	831,397	2,186,542	△1,355,145



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
—시간외근무수당	경정 7,718,000원	7,718	38,588	△30,870
		국 7,718	38,588	△30,870
—유급휴일(주휴+공휴일)수당	경정 13,324,000원	13,324	43,120	△29,796
		국 13,324	43,120	△29,796
—4대 보험료 기관부담금		7,019	27,621	△20,602
· 국민연금	경정 2,817,000원	2,817	11,086	△8,269
		국 2,817	11,086	△8,269
· 고용보험	경정 1,096,000원	1,096	4,312	△3,216
		국 1,096	4,312	△3,216
· 산재보험	경정 602,000원	602	2,370	△1,768
		국 602	2,370	△1,768
· 건강보험	경정 2,220,000원	2,220	8,734	△6,514
		국 2,220	8,734	△6,514
· 장기요양	경정 284,000원	284	1,119	△835
		국 284	1,119	△835
○화훼연출 기간제근로자(일반)		185,606	551,289	△365,683
—기본급	경정 124,236,000원	124,236	331,296	△207,060
		국 124,236	331,296	△207,060
—시간외근무수당	경정 9,745,000원	9,745	77,648	△67,903
		국 9,745	77,648	△67,903
—유급휴일(주휴+공휴일)수당	경정 33,524,000원	33,524	86,768	△53,244
		국 33,524	86,768	△53,244
—4대 보험료 기관부담금		18,101	55,577	△37,476
· 국민연금	경정 7,266,000원	7,266	22,308	△15,042
		국 7,266	22,308	△15,042
· 고용보험	경정 2,825,000원	2,825	8,675	△5,850
		국 2,825	8,675	△5,850
· 산재보험	경정 1,553,000원	1,553	4,769	△3,216
		국 1,553	4,769	△3,216
· 건강보험	경정 5,723,000원	5,723	17,573	△11,850
		국 5,723	17,573	△11,850
· 장기요양	경정 734,000원	734	2,252	△1,518
		국 734	2,252	△1,518
○화훼연출 일시사역(특수)		10,389	77,854	△67,465
—기본급	경정 7,689,000원	7,689	58,800	△51,111
—시간외근무수당	경정 2,318,000원	2,318	5,237	△2,919
—유급휴일(주휴+공휴일)수당	경정 0원	0	11,760	△11,760
—4대 보험료 기관부담금		382	2,057	△1,675
· 고용보험	경정 246,000원	246	1,327	△1,081
· 산재보험	경정 136,000원	136	730	△594



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	10,497	△10,497
	시 0	13,503	△13,503
202 여비	0	3,600	△3,600
01 국내여비	0	3,600	△3,600
○수목관리 선진지 견학	경정 0원 0	3,600	△3,600
206 재료비	777,253	1,571,136	△793,883
	국 707,631	1,234,921	△527,290
	시 69,622	336,215	△266,593
01 재료비	777,253	1,571,136	△793,883
○화훼연출지 마감용 사계절잔디 구입	경정 0원 0	25,000	△25,000
○화훼연출 월동자재 등 구입	0	50,000	△50,000
-월동자재	경정 0원 0	20,000	△20,000
	국 0	20,000	△20,000
-바크	경정 0원 0	30,000	△30,000
	국 0	30,000	△30,000
○국가정원 연출 다년초화류 구입	경정 0원 0	31,450	△31,450
	국 0	31,450	△31,450
○2025년 이른봄 연출용 튼립 등 구근 구입	0	207,957	△207,957
-튼립	경정 0원 0	172,000	△172,000
-기타구근	경정 0원 0	35,957	△35,957
○수목관리자재	165,544	365,544	△200,000
-병해충방제약	경정 30,706,000원 30,706	67,805	△37,099
	국 30,706	67,805	△37,099
-복합비료	경정 27,059,000원 27,059	59,750	△32,691
	국 27,059	59,750	△32,691
-영양제	경정 20,605,000원 20,605	45,500	△24,895
	국 20,605	45,500	△24,895
-관리자재	경정 74,224,000원 74,224	163,894	△89,670
	국 74,224	163,894	△89,670
-월동자재	경정 12,950,000원 12,950	28,595	△15,645
	국 12,950	28,595	△15,645
○잔디관리자재	248,795	494,635	△245,840
-병해충 방제약	경정 10,000,000원 10,000	40,000	△30,000
	국 10,000	40,000	△30,000
-영양제	경정 5,700,000원 5,700	42,750	△37,050
	국 5,700	42,750	△37,050
-비료	경정 5,550,000원 5,550	24,750	△19,200
	국 5,550	24,750	△19,200
-관리자재	경정 29,545,000원 29,545	31,635	△2,090
	국 29,545	31,635	△2,090
-서양잔디	경정 0원 0	100,000	△100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 0	100,000	△100,000
-한국잔디	경정 29,000,000원	29,000	50,000	△21,000
		국 29,000	50,000	△21,000
-배토사	경정 57,750,000원	57,750	63,000	△5,250
		국 57,750	63,000	△5,250
-잔디보호매트	경정 95,000,000원	95,000	114,000	△19,000
		국 95,000	114,000	△19,000
-서양잔디 종자	경정 12,250,000원	12,250	24,500	△12,250
		국 12,250	24,500	△12,250
○기반시설유지 자재 구입	경정 16,364,000원	16,364	50,000	△33,636
401 시설비및부대비		2,413,939	3,721,900	△1,307,961
		국 1,030,000	1,569,821	△539,821
		시 1,383,939	2,152,079	△768,140
01 시설비		2,413,939	3,721,900	△1,307,961
○대규모 계절경관연출 조성(연 3회)	경정 0원	0	300,000	△300,000
○조경연출지 정비사업		400,000	500,000	△100,000
-조경연출지 수목전정(업체위탁)	경정 270,000,000원	270,000	370,000	△100,000
○수목이력관리 프로그램 구축 용역	경정 0원	0	150,000	△150,000
		국 0	150,000	△150,000
○잔디 생육환경 개선사업		150,000	290,000	△140,000
-사계절잔디 긴급보수사업	경정 0원	0	50,000	△50,000
-잔디 배토사업	경정 40,000,000원	40,000	80,000	△40,000
-배수환경 개선사업	경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
-관수시설 설치 사업	경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
○노후시설물 소규모 정비		213,939	297,879	△83,940
-노후 조형(시설)물 정비	경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
-노후 데크 시설물 정비	경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
-쿨링포그 신설 및 정비	경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
-노후 배수로 정비	경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
-노후 편의시설 확충 및 정비	경정 23,939,000원	23,939	47,879	△23,940
-소규모 긴급공사	경정 28,000,000원	28,000	48,000	△20,000
○꿈의다리하부 철쭉 풀매기(업체위탁)	경정 0원	0	167,011	△167,011
		국 0	167,011	△167,011





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	19,500	0	19,500
	01 재료비	19,500	0	19,500
	○정원지원센터 운영물품 및 자재구입(정원 시설과에서 이관) 1,150,000원*6회	6,900	0	6,900
	○정원지원센터 식물교체 및 리뉴얼(정원시 설과에서 이관) 1,400,000원*9회	12,600	0	12,600
	401 시설비및부대비	28,064	0	28,064
	01 시설비	28,064	0	28,064
	○정원지원센터 시설 개선 및 유지보수(정원 시설과에서 이관) 851,750원*8회	6,814	0	6,814
	○정원지원센터 외부 조경관리(정원시설과에 서 이관) 3,700원*2,500㎡	9,250	0	9,250
	○비상발전기 시설장비 보수(정원시설과에서 이관) 2,000,000원*3개	6,000	0	6,000
	○기계실 전기기계설비 보수(정원시설과에서 이관) 2,000,000원*3개	6,000	0	6,000
행정운영경비(정원운영과)		2,284,460	2,085,203	199,257
인력운영비		236,580	61,123	175,457
인력운영비		236,580	61,123	175,457
	101 인건비	236,580	61,123	175,457
	01 보수	210,034	61,123	148,911
	○시간외근무수당 경정 85,572,000원	85,572	61,123	24,449
	○휴일근무수당 90,985원*13명*88일	104,087	0	104,087
	○시간외근무수당(조직위) 11,319원*5명*30시간*12개월	20,375	0	20,375
	02 기타직보수	26,546	0	26,546
	○시간외근무수당 10,750원*4명*30시간*9개월	11,610	0	11,610
	○휴일근무수당 84,858원*2명*88일	14,936	0	14,936
기본경비		2,047,880	2,024,080	23,800
기본경비		2,047,880	2,024,080	23,800
	201 일반운영비	2,008,400	1,984,000	24,400
	01 사무관리비	108,400	84,000	24,400
	○청원경찰 숙직비 60,000원*2명*190일	22,800	0	22,800
	○정원도시센터 부가가치세 신고 수수료 800,000원*2회	1,600	0	1,600
	203 업무추진비	12,600	13,200	△600
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
	○부서운영업무추진비 경정 4,200,000원	4,200	4,800	△600
재무활동(정원운영과)		137,370	0	137,370
보전지출		137,370	0	137,370
보전지출		137,370	0	137,370
	802 반환금기타	137,370	0	137,370
	01 국고보조금반환금	2,018	0	2,018

부서: 정원운영과  
 정책: 재무활동(정원운영과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국가정원 운영관리 사업 이자 반납 1,962,000원	1,962	0	1,962
○생활밀착형 숲 조성사업 이자 반납 56,000원	56	0	56
02 시·도비보조금반환금	135,352	0	135,352
○생활밀착형 숲 조성사업 이자 반납 6,000원	6	0	6
○지방정원 조성(식물원 건립, 정원 및 시설 보완, 상황실 구축) 잔액 및 이자 반납 28,301,000원	28,301	0	28,301
○경관정원 연출조성 사업 잔액 및 이자 반납 29,238,000원	29,238	0	29,238
○도심권 전시연출조성 사업 잔액 및 이자반 납 70,992,000원	70,992	0	70,992
○박람회 사후활용 시설 조성 사업 이자 반납 4,878,000원	4,878	0	4,878
○동천변 저류지 생활숲 야간경관 사업 이자 반납 682,000원	682	0	682
○동천변 야간 문화콘텐츠(미디어아트) 조성 사업 이자 반납 321,000원	321	0	321
○동천 뱃길 조성 사업 이자 반납 182,000원	182	0	182
○저류지 정원화 사업 이자 반납 392,000원	392	0	392
○2023정원박람회 마케팅 사업 이자 반납 275,000원	275	0	275
○2023순천만국제정원박람회 화훼 연출 사업 이자 반납 85,000원	85	0	85