

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 정원운영과

부서: 정원운영과

정책: 품격높은 순천만국가정원 운영

단위: 시민이 행복한 문화공간 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정원운영과	15,350,852	13,961,310	1,389,542
국	700,000	700,000	0
도	19,740	4,675	15,065
시	14,631,112	13,256,635	1,374,477
품격높은 순천만국가정원 운영	13,200,495	11,811,159	1,389,336
국	700,000	700,000	0
도	19,740	4,675	15,065
시	12,480,755	11,106,484	1,374,271
시민이 행복한 문화공간 운영	7,789,098	6,399,762	1,389,336
도	19,740	4,675	15,065
시	7,769,358	6,395,087	1,374,271
순천만국가정원 운영 관리	2,190,330	1,515,030	675,300
201 일반운영비	1,522,160	904,360	617,800
01 사무관리비	1,452,160	884,360	567,800
○순천만국가정원 스마트관광 플랫폼 제작 용역 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
○순천만국가정원 운영 소모품 구입 경정 90,000,000원	90,000	60,000	30,000
○순천만국가정원 성수기 운영 청소·안전 용 역	514,000	200,000	314,000
－안전용역 경정 384,000,000원	384,000	150,000	234,000
－청소용역 경정 130,000,000원	130,000	50,000	80,000
○2024년 순천만국가정원 백서 제작 15,000,000원*1회	15,000	0	15,000
○순천만국가정원 야간 운영 청소·안전 용역	188,800	0	188,800
－안전용역 2,600,000원*12명*4월	124,800	0	124,800
－청소용역 4,000,000원*4회*4월	64,000	0	64,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○순천만국가정원 비수기 활성화 프로그램 운영	50,000	0	50,000
－달빛 영화관 10,000,000원*2회	20,000	0	20,000
－호러페스티벌 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
－가든 투 테이블 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
207 연구개발비	0	15,000	△ 15,000
01 연구용역비	0	15,000	△ 15,000
○정원박람회조직위원회 경영실적 평가 용역 경정 0원	0	15,000	△ 15,000
301 일반보전금	359,503	287,003	72,500
14 기타보상금	355,503	283,003	72,500
○자원봉사자 실비보상금 경정 134,400,000원	134,400	86,400	48,000
○정원해설사 활동보상금 경정 213,500,000원	213,500	189,000	24,500
순천만국가정원 효율적 수익경영 추진	1,208,587	961,080	247,507

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	101 인건비	47,507	0	47,507
	04 기간제근로자등보수	47,507	0	47,507
	○순천만국가정원 기념품점 기간제근로자 보 수	47,507	0	47,507
	－기본급 80,240원*4명*21일*5월	33,701	0	33,701
	－주휴수당 80,240원*4명*21일	6,741	0	6,741
	－유급휴일수당 80,240원*4명*7일	2,247	0	2,247
	－보험료 기관부담금	4,818	0	4,818
	· 건강보험 42,687,680원*3.545%	1,514	0	1,514
	· 장기요양 1,513,278원*12.95%	196	0	196
	· 국민연금 42,687,680원*4.5%	1,921	0	1,921
	· 고용보험 42,687,680원*1.75%	748	0	748
	· 산재보험 42,687,680원*1.028%	439	0	439
	201 일반운영비	800,000	640,000	160,000
	01 사무관리비	750,000	600,000	150,000
	○입장권판매대행 입장권 등 판매수수료	50,000	0	50,000
	－입장권 기술 매니저 2,500,000원*4명*4월	40,000	0	40,000
	－하절기 행사 운영 및 성수기 대비 장비 임 대 500,000원*5대*4월	10,000	0	10,000
	○수익시설 감정평가 수수료 20,000,000원*1회*2개소	40,000	0	40,000
	○수익시설 컨설팅 용역 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
	○수익시설 현장 모니터링 용역 40,000	40,000	0	40,000
	－수익시설 이용 만족도 조사 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
	－수익시설 CS 모니터링 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
	03 행사운영비 10,000	10,000	0	10,000
	○정원생태 치유 프로그램 운영 500,000원*20회	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	360,000	320,000	40,000
	01 시설비 360,000	320,000	40,000	40,000
	○기념품점 리모델링 20,000,000원*2개소	40,000	0	40,000
	정원드림호 및 관람차 운영 관리	1,181,884	857,080	324,804
	201 일반운영비	145,000	130,000	15,000
	01 사무관리비 45,000	30,000	15,000	15,000
	○정원드림호 외관 개선 및 랩핑 15,000,000원*1회	15,000	0	15,000
	307 민간이전	995,804	686,000	309,804
	05 민간위탁금 995,804	686,000	309,804	309,804
	○정원드림호 운영 관리 및 수상퍼레이드 운 영 경정 995,804,000원	995,804	686,000	309,804

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	어린이동물원 운영 관리	769,711	762,711	7,000
	201 일반운영비	32,000	25,000	7,000
	01 사무관리비	12,000	5,000	7,000
	○어린이동물원 환경개선 물품 구입 1,000,000원*7월	7,000	0	7,000
	정원전문가 양성교육 추진	15,000	18,750	△3,750
		도 3,740	4,675	△935
		시 11,260	14,075	△2,815
	201 일반운영비	2,480	3,650	△1,170
		도 622	900	△278
		시 1,858	2,750	△892
	01 사무관리비	2,480	3,650	△1,170
	○교육운영 사무용품 구입 경정 866,000원	866	1,100	△234
		도 217	263	△46
		시 649	837	△188
	○홍보 및 현수막 제작 등 경정 66,000원	66	300	△234
		도 17	75	△58
		시 49	225	△176
	○개강식, 수료식 등 추진 경정 266,000원	266	500	△234
		도 67	125	△58
		시 199	375	△176
	○교육관련 자문회의 수당 등 경정 266,000원	266	500	△234
		도 67	125	△58
		시 199	375	△176
	○교재 제작 경정 1,016,000원	1,016	1,250	△234
		도 254	312	△58
		시 762	938	△176
	206 재료비	5,520	8,100	△2,580
		도 1,368	2,025	△657
		시 4,152	6,075	△1,923
	01 재료비	5,520	8,100	△2,580
	○실습교육재료비 경정 5,520,000원	5,520	8,100	△2,580
		도 1,368	2,025	△657
		시 4,152	6,075	△1,923
	시크릿 어드벤처 운영 관리	373,440	293,600	79,840
	201 일반운영비	373,440	293,600	79,840
	01 사무관리비	353,440	273,600	79,840
	○시크릿 어드벤처 운영 용역 경정 319,840,000원	319,840	240,000	79,840
	테라피가든 운영 관리	255,278	239,643	15,635

단위: 시민이 행복한 문화공간 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감			
2025년 예산	101 인건비	04 기간제근로자등보수	165,778	150,143	15,635			
		○테라피가든 기간제근로자(팀장) 인건비	35,926	29,885	6,041			
		－기본급	경정 22,927,000원	22,927	18,342	4,585		
		－주휴수당	경정 4,087,000원	4,087	3,489	598		
		－공휴일수당	경정 2,991,000원	2,991	2,742	249		
		－보험료		3,627	3,018	609		
		· 국민연금	경정 1,454,000원	1,454	1,210	244		
		· 건강보험	경정 1,145,000원	1,145	953	192		
		· 고용보험	경정 566,000원	566	471	95		
		· 산재보험	경정 313,000원	313	260	53		
		· 장기요양	경정 149,000원	149	124	25		
		○테라피가든 기간제근로자(팀원) 인건비	129,852	120,258	9,594			
		－기본급	경정 79,438,000원	79,438	73,821	5,617		
		－주휴수당	경정 16,048,000원	16,048	14,042	2,006		
		－공휴일수당	경정 12,036,000원	12,036	11,033	1,003		
		－보험료		13,102	12,134	968		
		· 국민연금	경정 5,254,000원	5,254	4,866	388		
		· 건강보험	경정 4,139,000원	4,139	3,833	306		
		· 고용보험	경정 2,044,000원	2,044	1,893	151		
		· 산재보험	경정 1,128,000원	1,128	1,045	83		
		· 장기요양	경정 537,000원	537	497	40		
		2025 전라남도 민간정원 보완사업			43,000	0	43,000	
					도	16,000	0	16,000
					시	27,000	0	27,000
		402 민간자본이전				43,000	0	43,000
				도	16,000	0	16,000	
				시	27,000	0	27,000	
	01 민간자본사업보조(자체재원)			43,000	0	43,000		
	○2025 전라남도 민간정원 보완사업							
	43,000,000원*1식			43,000	0	43,000		
			도	16,000	0	16,000		
			시	27,000	0	27,000		
시민이 행복한 순천만정원 관리			1,400,000	1,400,000	0			
			국	700,000	700,000	0		
			시	700,000	700,000	0		
국가정원 운영관리			1,150,000	1,150,000	0			
			국	575,000	575,000	0		
			시	575,000	575,000	0		
201 일반운영비				856,080	841,200	14,880		
				국	390,580	375,700	14,880	
				시	465,500	465,500	0	
	01 사무관리비			679,080	664,200	14,880		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			○홍보 물품 제작	5,000원*2,976개	14,880	0	14,880	
				국	14,880	0	14,880	
			207 연구개발비		165,120	180,000	△ 14,880	
				국	165,120	180,000	△ 14,880	
			01 연구용역비		165,120	180,000	△ 14,880	
			○순천만국가정원 진흥기본계획 용역					
			경정 85,120,000원		85,120	100,000	△ 14,880	
				국	85,120	100,000	△ 14,880	
			더 푸르고 더 위대한 정원정책			4,011,397	4,011,397	0
			정원지원센터 운영			55,397	55,397	0
			201 일반운영비			26,397	26,397	0
			01 사무관리비			18,397	10,397	8,000
			○승강기 관리 용역					
			200,000원*2대*12월			4,800	0	4,800
			○소방시설 점검 용역					
266,666원*12월			3,200	0	3,200			
02 공공운영비			8,000	16,000	△8,000			
○소방시설 점검 용역								
경정 400,000원			400	3,600	△3,200			
○승강기 관리 용역								
경정 0원			0	4,800	△4,800			
재무활동(정원운영과)				206	0	206		
보전지출				206	0	206		
보전지출				206	0	206		
802 반환금기타				206	0	206		
02 시 · 도비보조금반환금				206	0	206		
○2024년 정원전문가 양성교육 사업 잔액 및 이자반납				206,000원	206	0	206	