

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"> -식음시설 음수대 점검 및 정비 130,000원*2대*10회 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○2024년 정원도시센터 입장권판매대행용역 계약에 따른 수수료 집행(5.5%) 4,000원*1,000,000명*5.5% | 220,000 | 0 | 220,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○입장권시스템 장비 임대수수료 지급 1,150,000원*31대*9개월 | 320,850 | 0 | 320,850 |
| 02 공공운영비 | 85,418 | 75,320 | 10,098 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○국가정원 입장권시스템 회선사용료 33,000원*34회선*9개월 | 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"> 01 사무관리비 ○순천만국가정원 음향장비 설계 용역 20,000,000원*1식 | 169,533 | 149,533 | 20,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○순천만국가정원 음향장비 설계 용역 20,000,000원*1식 | 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"> 01 사무관리비 ○정원드림호 운영 용역 1,312,000,000원*1식 | 1,322,000 | 10,000 | 1,312,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○정원드림호 운영 용역 1,312,000,000원*1식 | 1,312,000 | 0 | 1,312,000 |
| 02 공공운영비 | 190,000 | 150,000 | 40,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○정원드림호 유지관리 -유류비 경정 78,400,000원 | 190,000 | 150,000 | 40,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> -유류비 경정 78,400,000원 | 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"> 01 사무관리비 ○한방체험센터 운영 관리 -프로그램 운영 재료비 경정 35,200,000원 | 56,800 | 30,000 | 26,800 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○한방체험센터 운영 관리 -프로그램 운영 재료비 경정 35,200,000원 | 56,800 | 30,000 | 26,800 |
| 02 공공운영비 | 4,360 | 0 | 4,360 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○테라피 가든 유지보수 500,000원*8월 ○인터넷 이용료 40,000원*9월 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○인터넷 이용료 40,000원*9월 | 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"> 01 사무관리비 ○순천만국가정원 리플릿 제작 경정 90,000,000원 | 170,000 | 140,000 | 30,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○순천만국가정원 리플릿 제작 경정 90,000,000원 | 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"> ○기간제근로자 인건비 -기본급 경정 65,270,000원 -주휴수당 경정 13,447,000원 -연차수당 경정 5,878,000원 | 101,828 | 31,583 | 70,245 |
| <ul style="list-style-type: none"> -기본급 경정 65,270,000원 | 65,270 | 18,458 | 46,812 |
| <ul style="list-style-type: none"> -주휴수당 경정 13,447,000원 | 13,447 | 3,787 | 9,660 |
| <ul style="list-style-type: none"> -연차수당 경정 5,878,000원 | 5,878 | 1,420 | 4,458 |

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: 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 |