

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	165,224	172,700	△7,476
01 사무관리비	162,057	169,533	△7,476
○순천만국가정원 음향장비 설계 용역 경정 12,524,000원	12,524	20,000	△7,476
한평정원 페스티벌	14,250	15,000	△750
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
○반려식물 만나기 프로그램 운영 -사무용품 구입 등 운영경비 경정 3,250,000원	4,750 3,250	5,000 3,500	△250 △250
206 재료비	9,500	10,000	△500
01 재료비	9,500	10,000	△500
○반려식물 만나기 프로그램 재료비 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
가든스테이 운영 관리	857,308	1,165,308	△308,000
101 인건비	603,308	905,308	△302,000
04 기간제근로자등보수	603,308	905,308	△302,000
○순천만국가정원 가든스테이 운영 -기본급 경정 413,600,000원	603,308 413,600	905,308 545,219	△302,000 △131,619
-시간외근무수당 경정 0원	0	170,381	△170,381
206 재료비	95,000	100,000	△5,000
01 재료비	95,000	100,000	△5,000
○식자재 구입 경정 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
01 시설비	19,000	20,000	△1,000
○숙박시설 유지관리 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
순천시 개방정원 등록	44,840	47,200	△2,360
201 일반운영비	9,880	10,400	△520
01 사무관리비	9,880	10,400	△520
○개방정원 등록 -등록증 등 명패제작 경정 1,480,000원	9,880 1,480	10,400 2,000	△520 △520
206 재료비	34,960	36,800	△1,840
01 재료비	34,960	36,800	△1,840
○개방정원 재료 지원 경정 34,960,000원	34,960	36,800	△1,840
정원드림호 운영 관리	1,426,500	1,512,000	△85,500
201 일반운영비	1,426,500	1,512,000	△85,500
01 사무관리비	1,236,500	1,322,000	△85,500
○정원드림호 운영 용역 경정 1,226,500,000원	1,226,500	1,312,000	△85,500
한방체험센터 운영관리	361,990	387,490	△25,500
101 인건비	202,330	226,330	△24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	10,853	11,424	△571
○시민정원사 양성교육실습교육 재료비 경정 5,429,000원	5,429	6,000	△571
301 일반보전금	33,433	41,198	△7,765
14 기타보상금	33,433	41,198	△7,765
○강사료 지급 경정 14,600,000원	14,600	19,600	△5,000
○활동비 지급 경정 12,985,000원	12,985	15,750	△2,765
순천만국가정원 반려견놀이터 운영	154,628	155,228	△600
201 일반운영비	31,000	31,600	△600
01 사무관리비	11,400	12,000	△600
○정수기 및 냉난방비 임차료 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
가든스쿨 영국왕립원예협회(RHS) 교육	29,330	35,100	△5,770
201 일반운영비	14,630	15,400	△770
01 사무관리비	14,630	15,400	△770
○RHS 교육생 등록비 경정 6,730,000원	6,730	7,500	△770
301 일반보전금	14,700	19,700	△5,000
09 외빈초청여비	0	5,000	△5,000
○영국왕립원예협회(RHS) 외부 검증관 모니터 링 경정 0원	0	5,000	△5,000
순천만국가정원 핵심인재 양성교육	48,399	59,798	△11,399
201 일반운영비	9,120	9,600	△480
01 사무관리비	9,120	9,600	△480
○홍보물 제작 경정 1,120,000원	1,120	1,600	△480
206 재료비	15,200	16,000	△800
01 재료비	15,200	16,000	△800
○가든마스터 양성교육 실습(4과정) 경정 15,200,000원	15,200	16,000	△800
301 일반보전금	24,079	34,198	△10,119
11 행사실비지원금	2,269	2,388	△119
○교육생 현장학습 실비 지원 경정 2,269,000원	2,269	2,388	△119
14 기타보상금	21,810	31,810	△10,000
○가든마스터 양성교육 강사료 경정 18,910,000원	18,910	28,910	△10,000
시민이 가꾸고 즐기는 순천만국가정원	298,000	305,000	△7,000
301 일반보전금	2,000	9,000	△7,000
14 기타보상금	2,000	9,000	△7,000
○시민재능기부 공연 참여자 실비보상 경정 2,000,000원	2,000	9,000	△7,000
순천만국가정원 운영 관리(보조)	30,000	0	30,000
	도	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	도	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○순천만국가정원 대여물품 구입(성립전)		30,000	0	30,000
-유모차 구입	250,000원*60개	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
-휠체어 구입	200,000원*50개	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
-전동휠체어 구입	2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
더 푸르고 더 위대한 정원정책		4,021,537	4,045,731	△24,194
스카이큐브 운영 관리		3,949,800	3,973,994	△24,194
201 일반운영비		160,800	184,994	△24,194
01 사무관리비		147,800	162,994	△15,194
○스카이큐브 운영위원회 참석수당	경정 0원	0	6,000	△6,000
○스카이큐브 운영위원회 물품구입	경정 0원	0	2,600	△2,600
○기본사무용품비	경정 0원	0	600	△600
○스카이큐브 탑승권 판매 수수료	경정 139,000,000원	139,000	144,994	△5,994
02 공공운영비		13,000	22,000	△9,000
○갈대열차 유지관리	경정 0원	0	9,000	△9,000
행정운영경비(정원운영과)		2,279,044	2,283,794	△4,750
기본경비		2,042,464	2,047,214	△4,750
기본경비		2,042,464	2,047,214	△4,750
201 일반운영비		2,004,070	2,008,400	△4,330
01 사무관리비		104,200	108,400	△4,200
○순천만국가정원 일직비	경정 17,400,000원	17,400	21,600	△4,200
02 공공운영비		1,899,870	1,900,000	△130
○순천만국가정원 도시가스요금	경정 291,870,000원	291,870	292,000	△130
203 업무추진비		11,514	11,934	△420
01 기관운영업무추진비		3,514	3,734	△220
○순천만관리센터소장	경정 4,180,000원	4,180	4,400	△220
02 정원가산업무추진비		3,800	4,000	△200
○정원가산업무추진비	경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
재무활동(정원운영과)		137,414	137,370	44
보전지출		137,414	137,370	44
보전지출		137,414	137,370	44
802 반환금기타		137,414	137,370	44
02 시·도비보조금반환금		135,396	135,352	44

부서: 정원운영과
 정책: 재무활동(정원운영과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2023 정원전문가 양성교육 이자수입 반납 11,000원	11	0	11
○2023년 민간정원 및 사립수목원 보완사업 집행잔액 및 이자 반납 33,000원	33	0	33