세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 동궁원

부서: 동궁원
정책: 식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화
단위: 동궁원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동궁원	11,806,271	8,211,522	3,594,749
	도 4,515,714		
	시 4,790,557		
	추 2,500,000		
식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화	10,896,009	7,269,102	3,626,907
	도 4,515,714		
	시 3,880,295		
	추 2,500,000		
동궁원 운영	640,666	598,567	42,099
동궁원 운영관리	640,666	598,567	42,099
101 인건비	477,992	469,949	8,043
04 기간제근로자등보수	477,992	469,949	8,043
○ 동궁원 운영 관리	423,668		
・ 동궁원 운영 인건비 80,240원*24명*220일	423,668		
○ 4대 보험료 423,667,200원*12%	50,841		
○ 피복비 90,000원*43명*1회*90%<절감>	3,483		
201 일반운영비	97,634	63,578	34,056
01 사무관리비	24,984	26,928	△1,944
○ 일반수용비	17,790		
・ 동궁원 운영 관리 소모품 10,800,000원*90%<절감>	9,720		
・ 신문 및 도서 구입비 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
・ 현수막 및 안내홍보물 제작 60,000원*25개*2회*80%<절감>	2,400		
・ 안내 표찰 및 간판 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
○ 피복비	1,200		
・ 작업복(일반직) 150,000원*10명*80%<절감>	1,200		
○ 급식비	1,944		
・ 동궁원 운영 업무 추진 9,000원*4명*5회*12월*90%<절감>	1,944		
○ 관리용역비	4,050		
・ 동궁원 해충방제 및 방역 900,000원*5회*90%<절감>	4,050		
02 공공운영비	72,650	36,650	36,000
○ 공공요금 및 제세	1,650		
・ 우편요금 330원*5,000부	1,650		
○ 시설장비유지비	35,000		
・ 시설 및 기계 유지관리	7,000		
・ 공용화장실 유지관리	8,000		
・ 전기차 배터리 교체 4,500,000원*2회	9,000		

부서: 동궁원
정책: 식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화
단위: 동궁원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 트랙터 1,000,000원*1대	1,000		
・ 굴삭기 1,000,000원*2대	2,000		
・ 예초기 250,000원*4대	1,000		
・ 전기자동차 500,000원*4대	2,000		
・ LED 등 교체	5,000		
O APEC대비 시설유지비	36,000		
・ 퍼걸러 정비	16,000		
・ 화장실, 벤치 등 도색	20,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
O 동궁원 업무 추진 20,000원*4명*5일*12월*80%<절감>	3,840		
206 재료비	61,200	61,200	0
01 재료비	61,200	61,200	0
O 체험관 운영 재료 3,000원*200개*12월	7,200		
O 전기조명 부품 구입	3,000		
O 시설유지관리 소모품	3,000		
O 조경시설관리 자재	3,000		
O 커피숍 운영 재료 3,750,000원*12월	45,000		
동궁원 마케팅	127,538	135,780	△8,242
동궁원 마케팅 활성화	31,898	54,740	△22,842
201 일반운영비	29,018	31,860	△2,842
01 사무관리비	29,018	31,860	△2,842
O 일반수용비	24,536		
・ 마케팅 업무 소모품 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
・ 동궁원 안내 현수막 제작 60,000원*6개*9회*90%<절감>	2,916		
・ 동궁원 안내 홍보물 제작 500원*50,000부*80%<절감>	20,000		
O 급식비	1,458		
・ 마케팅 및 홍보 업무 추진 9,000원*3명*5일*12월*90%<절감>	1,458		
O 관리용역비	3,024		
・ 매표소 디지털 관광안내판 유지보수 140,000원*12월*90%<절감>	1,512		
・ 홈페이지 유지보수 140,000원*12월*90%<절감>	1,512		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
O 마케팅 업무 추진 20,000원*3명*5일*12월*80%<절감>	2,880		
전략적 홍보 기획	95,640	81,040	14,600

부서: 동궁원
정책: 식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화
단위: 동궁원 마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	74,040	81,040	△7,000
01 사무관리비	24,040	51,040	△27,000
O 일반수용비	10,000		
・ 동궁원 캐릭터 상품 제작	10,000		
O 임차료	8,640		
・ 행사 장비 및 기계 임차 800,000원*12회*90%<절감>	8,640		
O 일반용역비	5,400		
・ 동궁원 홍보 기획물 제작 100,000원*5회*12월*90%<절감>	5,400		
03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
O 문화가 있는 동궁원 운영 10,000,000원*3회	30,000		
O 음악이 있는 동궁원 운영 5,000,000원*4회	20,000		
308 자치단체등이전	21,600	0	21,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,600	0	21,600
O 동궁원 블로그 및 SNS 운영 3,000,000원*8회*90%<절감>	21,600		
식물자원보존 및 연구기능 강화	975,735	1,256,572	△280,837
식물원 운영관리	777,193	1,185,382	△408,189
101 인건비	375,653	369,286	6,367
04 기간제근로자등보수	375,653	369,286	6,367
O 식물원 운영 인부임 80,240원*19명*220일	335,404		
O 보험료 335,404,000원*12%	40,249		
201 일반운영비	194,060	177,576	16,484
01 사무관리비	34,660	37,976	△3,316
O 일반수용비	28,902		
・ 수목표찰 등 안내시설 제작 10,800,000원*90%<절감>	9,720		
・ 음악분수 소프트웨어 구입 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
・ 식물관련 책자 등 구입 1,080,000원*90%<절감>	972		
・ 식물원 스탬프투어 북 제작 2,500원*200개*12월*80%<절감>	4,800		
・ 포장 안내 간판 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
・ 식물원 관리 소모품 구입 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
・ 기타 농자재(장갑, 전지가위 등) 구입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
O 피복비	1,600		
・ 시험포 작업복 100,000원*20벌*80%<절감>	1,600		

부서: 동궁원
정책: 식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화
단위: 식물자원보존 및 연구기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급식비	1,458		
・식물원 운영 업무 추진 9,000원*3명*5일*12월*90%<절감>	1,458		
○ 임차료	2,700		
・식물원 유지관리 장비임차 1,500,000원*2회*90%<절감>	2,700		
02 공공운영비	159,400	139,600	19,800
○ 시설장비유지비	139,600		
・수중모터, 스크린, 스프링쿨러 등	10,000		
・전실 및 전기시설 등 유지관리	6,000		
・기계, 통신, 배관 등 유지관리	6,000		
・육묘하우스 비닐보수	10,000		
・음악분수 유지관리	15,000		
・동궁원 시설 관리 보수	6,000		
・전기 및 통신시설 유지관리	3,000		
・냉난방시설 유지관리	5,000		
・조경수 및 정원 유지관리	3,000		
・편의시설 유지관리	2,000		
・관수시스템	2,500		
・하우스 개폐장치	2,500		
・관리사 수선비	5,000		
・전기시설 보수	3,500		
・농기계 유지관리	5,000		
・동궁원 조경수 가지 정비 작업	20,000		
・식물원 본관 유리 청소비 15,300,000원*1회	15,300		
・식물원 3,4관 유리 청소비 5,400,000원*1회	5,400		
・식물 부산물 처리비 1,000,000원*12월*90%<절감>	10,800		
・대기배출시설 대기측정 용역 2,000,000원*2회*90%<절감>	3,600		
○ 동궁원 외부 환경정비 용역 22,000,000원*90%<절감>	19,800		
202 여비	2,880	1,920	960
01 국내여비	2,880	1,920	960
○ 식물원 운영 등 업무 추진 20,000원*3명*5일*12월*80%<절감>	2,880		
206 재료비	182,600	182,600	0
01 재료비	182,600	182,600	0
○ 농약 및 비료 등 구입	5,000		
○ 야외체험장 보식용 식물 구입	30,000		
○ 생육환경 관리자재(영양제 등) 구입	6,000		
○ 증식용 상토, 화분 등 자재 구입	6,000		

부서: 동궁원
정책: 식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화
단위: 식물자원보존 및 연구기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 온실내부 식재용 계절별 식물 구입	30,000		
○ 스탬프투어 증정품 구입 1,500원*200개*12월	3,600		
○ 식물원 육묘장 운영 재료	10,000		
○ 야외체험장 실증시험포 재료	10,000		
○ 녹색탐방로 주변 꽃단지 종자 구입	12,000		
○ 꽃누르미 체험관 체험용 재료 등 구입	30,000		
○ 사계절 꽃단지 야외 식재용 초화류 구입	40,000		
401 시설비및부대비	22,000	452,000	△430,000
01 시설비	21,762	448,904	△427,142
○ 열매따기체험장 정비작업	21,762		
03 시설부대비	238	3,096	△2,858
○ 열매따기체험장 정비작업 22,000,000원*1.08%	238		
동궁원 아카데미 운영	20,120	20,120	0
201 일반운영비	8,820	8,820	0
01 사무관리비	8,820	8,820	0
○ 일반수용비	6,660		
・ 식물아카데미 교육교재 1,600,000원*2회*90%<절감>	2,880		
・ 홍보현수막 및 배너 제작 600,000원*2회*90%<절감>	1,080		
・ 교육관련 물품 구입 1,500,000원*2회*90%<절감>	2,700		
○ 임차료	2,160		
・ 아카데미 현장체험 차량 600,000원*2대*2회*90%<절감>	2,160		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○ 식물아카데미 운영 재료구입 2,500,000원*2회	5,000		
301 일반보전금	6,300	6,300	0
14 기타보상금	6,300	6,300	0
○ 식물아카데미 강사수당 40,000원*3시간*50회*90%<절감>	5,400		
○ 식물아카데미 강사 실비수당 20,000원*50회*90%<절감>	900		
동궁원 북카페 운영	4,420	33,420	△29,000
201 일반운영비	2,800	1,800	1,000
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○ 일반수용비	1,800		
・ 운영관리 소모품 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○ 시설장비유지비	1,000		

부서: 동궁원
정책: 식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화
단위: 식물자원보존 및 연구기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 북카페 시설물 유지관리	1,000		
405 자산취득비	1,620	1,620	0
02 도서구입비	1,620	1,620	0
O 도서구입비			
18,000원*100권*90%<절감>	1,620		
동궁원 곤충생태전시관 및 부화장 운영	24,150	17,650	6,500
201 일반운영비	15,150	9,150	6,000
01 사무관리비	3,150	3,150	0
O 일반수용비	3,150		
・ 곤충관리 소모품 구입			
2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 곤충 먹이 등 구입			
1,500,000원*90%<절감>	1,350		
02 공공운영비	12,000	6,000	6,000
O 시설장비유지비	12,000		
・ 곤충 체험장 및 전시장 유지관리	12,000		
206 재료비	9,000	8,500	500
01 재료비	9,000	8,500	500
O 곤충관 관리 바닥재 등 구입	2,000		
O 곤충 체험 및 판매 소모품 구입	2,000		
O 부화, 체험, 판매용 곤충 구입	2,000		
O 전시용 곤충 구입	3,000		
라원 조경관리	149,852	0	149,852
201 일반운영비	58,302	0	58,302
01 사무관리비	22,302	0	22,302
O 일반수용비	18,000		
・ 수목표찰 등 안내시설 제작			
10,000,000원*90%<절감>	9,000		
・ 라원 조경관리 소모품 구입			
10,000,000원*90%<절감>	9,000		
O 피복비	630		
・ 작업복 구입			
100,000원*7벌*90%<절감>	630		
O 급식비	972		
・ 라원운영 업무추진			
9,000원*2명*5일*12월*90%<절감>	972		
O 임차료	2,700		
・ 라원 조경관리 장비 임차			
1,500,000원*2회*90%<절감>	2,700		
02 공공운영비	36,000	0	36,000
O 시설장비유지비	24,000		
・ 조경수 및 정원 유지관리	5,000		
・ 육묘장 유지관리	5,000		
・ 편의시설 유지관리	2,000		

부서: 동궁원
정책: 식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화
단위: 식물자원보존 및 연구기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 농기계 유지관리	2,000		
・ 거울연못 유지관리	5,000		
・ 펌프, 스프링쿨러 등 유지관리	5,000		
O 계절초화원 식재 용역	10,000		
O 조경관리용 운반차 유지관리	2,000		
206 재료비	70,000	0	70,000
01 재료비	70,000	0	70,000
O 농약 및 비료 등 구입	10,000		
O 사계절꽃단지 조성용 초화 구입	30,000		
O 생육환경 관리자재(영양제 등) 구입	5,000		
O 라원 육묘장 운영 재료	10,000		
O 증식용 상토, 화분 등 자재 구입	5,000		
O 야외 조경용 조경수 구입	10,000		
405 자산취득비	21,550	0	21,550
01 자산및물품취득비	21,550	0	21,550
O 조경관리용 운반차(전기차) 구입 15,000,000원*1대	15,000		
O 예초기 800,000원*4대	3,200		
O 송풍기 500,000원*2대	1,000		
O 비료살포기 850,000원*1대	850		
O 구굴기 500,000원*3대	1,500		
동궁원 조성	9,152,070	5,278,183	3,873,887
	도 4,515,714		
	시 2,136,356		
	추 2,500,000		
동궁원 시설유지	136,356	256,183	△119,827
201 일반운영비	12,356	12,183	173
01 사무관리비	12,356	12,183	173
O 급식비	1,556		
・ 시설 운영 업무 추진 9,000원*2명*8일*12월*90%<절감>	1,556		
O 임차료	10,800		
・ 유지관리 건설장비 임차 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
O 시설유지 관리 소모품	4,000		
401 시설비및부대비	120,000	240,000	△120,000
01 시설비	119,280	238,560	△119,280
O 보안등, CCTV, 음향설비 보수	20,000		
O 급배수 설비 및 기타시설 보수	20,000		
O 동궁원 후문 진입로 정비공사	79,280		
03 시설부대비	720	1,440	△720

부서: 동궁원
정책: 식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화
단위: 동궁원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동궁원 후문 진입로 정비공사 80,000,000원*0.9%	720		
제2동궁원 조성사업(도전환사업)	9,015,714	5,022,000	3,993,714
	도 4,515,714		
	시 2,000,000		
	추 2,500,000		
401 시설비및부대비	9,015,714	5,022,000	3,993,714
	도 4,515,714		
	시 2,000,000		
	추 2,500,000		
01 시설비	9,015,714	5,009,445	4,006,269
○ 제2동궁원조성사업(전환)	9,015,714		
	도 4,515,714		
	시 2,000,000		
	추 2,500,000		
행정운영경비(동궁원)	910,262	942,420	△32,158
인력운영비	274,077	269,205	4,872
인력운영비	274,077	269,205	4,872
101 인건비	274,077	269,205	4,872
01 보수	97,383	83,724	13,659
○ 시간외근무수당 11,602원*9명*45시간*12월	56,386		
○ 시간외근무수당(현업초과분) 11,602원*9명*22시간*12월	27,567		
○ 휴일근무수당 93,260원*12일*12월	13,430		
03 공무직(무기계약)근로자보수	176,694	165,095	11,599
○ 기본급	116,343		
・ 현장직 2,511,310원*3명*12월	90,408		
・ 행정보조 2,161,180원*1명*12월	25,935		
○ 직무수당 140,000원*4명*12월	6,720		
○ 정근수당 2,511,310원*4명*2회	20,091		
○ 가족수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○ 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
○ 명절휴가비 2,511,310원*4명*60%	6,028		
○ 연가보상비 20,393원*4명*8시간*20일	13,052		
○ 교육 및 여비(총괄) 150,000원*4명*4회	2,400		
○ 피복비(작업복) 150,000원*4명*1개*90%<절감>	540		
기본경비	636,185	673,215	△37,030
기본경비	636,185	673,215	△37,030
201 일반운영비	607,581	604,715	2,866
01 사무관리비	72,521	69,655	2,866

부서: 동궁원
정책: 행정운영경비(동궁원)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	15,656		
・ 부서운영 수용비 400,000원*10명*80%<절감>	3,200		
・ 소모성 물품 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 소규모 수선비 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 토너 및 드럼 5,840,000원*90%<절감>	5,256		
・ 심장제세동기 패드,배터리등 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
○ 운영수당	21,174		
・ 동궁원 자문위원회 수당 70,000원*12월*4명*90%<절감>	3,024		
・ 숙직(재택) 30,000원*365일	10,950		
・ 일직 60,000원*120일	7,200		
○ 급식비	5,832		
・ 시간외근무자 급식 9,000원*10명*6일*12월*90%<절감>	5,832		
○ 임차료	11,067		
・ 제설 및 운영장비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 정수기 42,000원*9대*12월*90%<절감>	4,083		
・ 비데 23,000원*10대*12월*90%<절감>	2,484		
・ 사무실 복사기 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
○ 관리용역비	18,792		
・ 소방정밀점검 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
・ 꽃다방 해충방제 80,000원*12월*90%<절감>	864		
・ 전기안전관리 950,000원*12월*90%<절감>	10,260		
・ 무인경비 수수료 360,000원*12월*90%<절감>	3,888		
02 공공운영비	535,060	535,060	0
○ 공공요금및제세	533,860		
・ 통신요금 360,000원*12월	4,320		
・ 상하수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
・ 전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
・ 도시가스요금 25,000,000원*12월	300,000		
・ 교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
・ 자동차세 200,000원*4대	800		
・ 자동차보험료 500,000원*4대	2,000		
・ 자동차검사 수수료 60,000원*4대	240		

부서: 동궁원
정책: 행정운영경비(동궁원)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차 유류대 및 정비 2,250,000원*4대	9,000		
○ 공무원 등을 대상으로 한 의료비	1,200		
· 현업공무직 예방접종비 200,000원*3명	600		
· 특수건강진단 150,000원*4명	600		
202 여비	21,600	23,760	△2,160
01 국내여비	21,600	23,760	△2,160
○ 기본업무추진 여비 20,000원*10명*10일*12월*90%<절감>	21,600		
203 업무추진비	3,204	3,240	△36
02 정원가산업무추진비	504	540	△36
○ 정원가산업무추진비 40,000원*14명*90%<절감>	504		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
405 자산취득비	3,800	41,500	△37,700
01 자산및물품취득비	3,800	41,500	△37,700
○ 동궁원 운영 물품	3,800		
· 대여용 휠체어 250,000원*4대	1,000		
· 체험관 캐비닛 300,000원*4개	1,200		
· 의자 200,000원*8개	1,600		