세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	8,211,522	6,917,821	1,293,701
	도 4,852,000		
	시 3,359,522		
식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화	7,269,102	5,332,820	1,936,282
	도 4,852,000		
	시 2,417,102		
동궁원 운영	598,567	658,997	△60,430
동궁원 운영관리	598,567	658,997	△60,430
101 인건비	469,949	496,764	△26,815
04 기간제근로자등보수	469,949	496,764	△26,815
○ 동궁원 운영 관리 78,880원*24명*220일	416,487		
○ 4대 보험료 416,486,400원*12%	49,979		
○ 피복비 90,000원*43명*1회*90%<절감>	3,483		
201 일반운영비	63,578	63,713	△135
01 사무관리비	26,928	27,063	△135
○ 일반수용비	23,850		
· 동궁원 운영 관리 소모품 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
· 동궁원 해충방제 및 방역 900,000원*5회*90%<절감>	4,050		
· 신문 및 도서 구입비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 현수막 및 안내홍보물 제작 60,000원*25개*2회*90%<절감>	2,700		
· 안내 표찰 및 간판 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○ 피복비	1,350		
· 작업복(일반직) 150,000원*10명*90%<절감>	1,350		
○ 급량비	1,728		
· 동궁원 운영 업무 추진 8,000원*4명*5회*12월*90%<절감>	1,728		
02 공공운영비	36,650	36,650	0
○ 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		
· 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		

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
・ LED 등 교체	5,000		
202 여비	3,840	4,320	△480
01 국내여비	3,840	4,320	△480
O 동궁원 업무 추진 20,000원*4명*5일*12월*80%<절감>	3,840		
206 재료비	61,200	64,200	△3,000
01 재료비	61,200	64,200	△3,000
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	135,780	105,480	30,300
동궁원 마케팅 활성화	54,740	39,280	15,460
201 일반운영비	31,860	32,040	△180
01 사무관리비	31,860	32,040	△180
O 일반수용비	27,540		
・ 마케팅 업무 소모품 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 동궁원 안내 현수막 제작 60,000원*6식*10회*90%<절감>	3,240		
・ 동궁원 안내 홍보물 제작 500원*50,000부*90%<절감>	22,500		
O 급량비	1,296		
・ 마케팅 및 홍보 업무 추진 8,000원*3명*5일*12월*90%<절감>	1,296		
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	3,240	△360
01 국내여비	2,880	3,240	△360
O 마케팅 업무 추진 20,000원*3명*5일*12월*80%<절감>	2,880		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
O 동궁원 캐릭터 조형물 제작	20,000		
전략적 홍보 기획	81,040	66,200	14,840
201 일반운영비	81,040	66,200	14,840
01 사무관리비	51,040	42,200	8,840
O 일반수용비	10,000		
・ 동궁원 캐릭터 상품 제작	10,000		
O 임차료	8,640		

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
· 행사 장비 및 기계 임차 800,000원*12회*90%<절감>	8,640		
O 일반용역비	32,400		
· 동궁원 블로그 및 SNS 운영 3,000,000원*8회*90%<절감>	21,600		
· 동궁원 인스타툰 제작 600,000원*10회*90%<절감>	5,400		
· 동궁원 홍보 기획물 제작 100,000원*5회*12월*90%<절감>	5,400		
03 행사운영비	30,000	24,000	6,000
O 문화가 있는 동궁원 운영 5,000,000원*6회	30,000		
식물자원보존 및 연구기능 강화	1,256,572	1,205,160	51,412
식물원 운영관리	1,185,382	1,063,770	121,612
101 인건비	369,286	341,334	27,952
04 기간제근로자등보수	369,286	341,334	27,952
O 식물원 운영 인부임 78,880원*19명*220일	329,719		
O 보험료 329,719,000원*12%	39,567		
201 일반운영비	177,576	167,676	9,900
01 사무관리비	37,976	33,076	4,900
O 일반수용비	32,180		
· 수목표찰 등 안내시설 제작 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
· 음악분수 소프트웨어 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 식물관련 책자 등 구입 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
· 식물원 스탬프투어 북 제작 2,500원*200개*12월*90%<절감>	5,400		
· 포장 안내 간판 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 식물원 관리 소모품 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 기타 농자재(장갑, 전지가위 등) 구입	5,000		
O 피복비	1,800		
· 시험포 작업복 100,000원*20벌*90%<절감>	1,800		
O 급량비	1,296		
· 식물원 운영 업무 추진 8,000원*3명*5일*12월*90%<절감>	1,296		
O 임차료	2,700		
· 식물원 유지관리 장비임차 1,500,000원*2회*90%<절감>	2,700		
02 공공운영비	139,600	134,600	5,000
O 시설장비유지비	139,600		

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
・ 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		
202 여비	1,920	2,160	△240
01 국내여비	1,920	2,160	△240
O 식물원 운영 등 업무 추진 20,000원*2명*5일*12월*80%<절감>	1,920		
206 재료비	182,600	172,600	10,000
01 재료비	182,600	172,600	10,000
O 농약 및 비료 등 구입	5,000		
O 야외체험장 보식용 식물 구입	30,000		
O 생육환경 관리자재(영양제 등) 구입	6,000		
O 증식용 상토, 화분 등 자재 구입	6,000		
O 온실내부 식재용 계절별 식물 구입	30,000		
O 스탬프투어 증정품 구입	3,600		
O 식물원 육묘장 운영 재료	10,000		
O 야외체험장 실증시험포 재료	10,000		
O 녹색탐방로 주변 꽃단지 종자 구입	12,000		
O 꽃누르미 체험관 체험용 재료 등 구입	30,000		
O 사계절 꽃단지 야외 식재용 초화류 구입	40,000		
401 시설비및부대비	452,000	380,000	72,000
01 시설비	448,904	377,264	71,640

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
○ 동궁식물원 환경개선 공사	426,904		
○ 동궁원 가족 체험놀이터 조성 사업 실시설계용역비	22,000		
03 시설부대비	3,096	2,736	360
○ 동궁식물원 환경개선 공사 430,000,000원*0.72%	3,096		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 관리용 냉장고 구입 1,000,000원*2대	2,000		
동궁원 아카데미 운영	20,120	20,320	△200
201 일반운영비	8,820	7,020	1,800
01 사무관리비	8,820	7,020	1,800
○ 일반수용비	6,660		
・ 식물아카데미 교육교재 1,600,000원*2회*90%<절감>	2,880		
・ 홍보현수막 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	7,000	△2,000
01 재료비	5,000	7,000	△2,000
○ 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	33,420	3,420	30,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○ 일반수용비	1,800		
・ 운영관리 소모품 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 북카페 휴게공간 개선(스마트가든 설치 등)	30,000		
405 자산취득비	1,620	1,620	0
02 도서구입비	1,620	1,620	0
○ 도서구입비 18,000원*100권*90%<절감>	1,620		
동궁원 곤충생태전시관 및 부화장 운영	17,650	117,650	△100,000

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
201 일반운영비	9,150	9,150	0
01 사무관리비	3,150	3,150	0
○ 일반수용비	3,150		
· 곤충생육조절 보충재 사육장 등 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 곤충 먹이 등 구입 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○ 시설장비유지비	6,000		
· 곤충 체험장 및 전시장 유지관리	6,000		
206 재료비	8,500	8,500	0
01 재료비	8,500	8,500	0
○ 곤충관 관리 소모품 구입	2,000		
○ 곤충 체험 및 판매 소모품 구입	2,000		
○ 부화실험 곤충 구입	1,500		
○ 전시용 곤충 구입	3,000		
동궁원 조성	5,278,183	3,363,183	1,915,000
	도 4,852,000		
	시 426,183		
동궁원 시설유지	256,183	506,183	△250,000
201 일반운영비	12,183	12,183	0
01 사무관리비	12,183	12,183	0
○ 임차료	10,800		
· 유지관리 건설장비 임차 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
○ 급량비	1,383		
· 시설 운영 업무 추진 8,000원*2명*8일*12월*90%<절감>	1,383		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○ 시설유지 관리 소모품	4,000		
401 시설비및부대비	240,000	490,000	△250,000
01 시설비	238,560	486,580	△248,020
○ 보안등, CCTV, 음향설비 보수	20,000		
○ 급배수 설비 및 기타시설 보수	20,000		
○ 동궁2교 보수 공사	198,560		
03 시설부대비	1,440	3,420	△1,980
○ 동궁2교 보수 공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
제2동궁원 조성사업(도전환사업)	5,022,000	2,857,000	2,165,000
	도 4,852,000		
	시 170,000		
401 시설비및부대비	5,022,000	2,857,000	2,165,000
	도 4,852,000		

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
	시 170,000		
01 시설비	5,009,445	2,846,714	2,162,731
○ 제2동궁원조성사업(전환)	5,009,445		
	도 4,852,000		
	시 157,445		
03 시설부대비	12,555	10,286	2,269
○ 제2동궁원조성사업(전환) 5,022,000,000원*0.25%	12,555		
행정운영경비(동궁원)	942,420	1,585,001	△642,581
인력운영비	269,205	1,028,655	△759,450
인력운영비	269,205	1,028,655	△759,450
101 인건비	269,205	1,022,655	△753,450
01 보수	83,724	718,312	△634,588
○ 시간외근무수당 11,319원*8명*45시간*12월	48,899		
○ 시간외근무수당(현업초과분) 11,319원*8명*22시간*12월	23,906		
○ 휴일근무수당 90,985원*10일*12월	10,919		
02 기타직보수	20,386	145,714	△125,328
○ 시간외근무수당 11,319원*2명*45시간*12월	12,225		
○ 시간외근무수당(현업초과분) 11,319원*2명*22시간*12월	5,977		
○ 휴일근무수당 90,985원*2명*1일*12월	2,184		
03 공무직(무기계약)근로자보수	165,095	158,629	6,466
○ 기본급	109,320		
・ 현장직 2,369,900원*3명*12월	85,317		
・ 행정보조 2,000,180원*1명*12월	24,003		
○ 직무수당 140,000원*4명*12월	6,720		
○ 정근수당 2,369,900원*4명*2회	18,960		
○ 가족수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○ 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
○ 명절휴가비 2,369,900원*4명*60%	5,688		
○ 연가보상비 15,541원*4명*8시간*20일	9,947		
○ 교육 및 여비(총괄) 150,000원*4명*4회	2,400		
○ 피복비(작업복) 150,000원*4명*1개*90%<절감>	540		
기본경비	673,215	556,346	116,869
기본경비	673,215	556,346	116,869
201 일반운영비	604,715	506,546	98,169
01 사무관리비	69,655	63,186	6,469
○ 일반수용비	15,976		

부서: 동궁원
정책: 행정운영경비(동궁원)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 부서운영 수용비 400,000원*11명*80%<절감>	3,520		
・ 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		
○ 급량비	5,703		
・ 시간외근무자 급식 8,000원*11명*6일*12월*90%<절감>	5,703		
○ 임차료	8,010		
・ 제설 및 운영장비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 정수기 42,000원*5대*12월*90%<절감>	2,268		
・ 비데 23,000원*5대*12월*90%<절감>	1,242		
・ 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	443,360	91,700
○ 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		
・ 자동차 유류대 및 정비 2,250,000원*4대	9,000		
○ 공무원 등을 대상으로 한 의료비	1,200		

부서: 동궁원
정책: 행정운영경비(동궁원)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 현업공무직 예방접종 200,000원*3명	600		
· 특수건강진단 150,000원*4명	600		
202 여비	23,760	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
O 기본업무추진 여비 20,000원*11명*10일*12월*90%<절감>	23,760		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
02 정원가산업무추진비	540	540	0
O 정원가산업무추진비 40,000원*15명*90%<절감>	540		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
O 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
405 자산취득비	41,500	21,000	20,500
01 자산및물품취득비	41,500	21,000	20,500
O 동궁원 운영 물품	1,500		
· 대여용 휠체어 250,000원*2대	500		
· 체험관 캐비닛 300,000원*2개	600		
· 의자 200,000원*2개	400		
O 꽃다방 커피머신 10,000,000원*1대	10,000		
O 쉼터(정자) 30,000,000원*1조	30,000		