세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	4,709,091	2,897,806	1,811,285
식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화	4,519,974	2,687,475	1,832,499
동궁원 운영	299,832	270,333	29,499
동궁원 운영관리	293,832	264,333	29,499
101 인건비	186,232	173,733	12,499
04 기간제근로자등보수	186,232	173,733	12,499
O 동궁원 운영 인부임 44,700원*15명*250일	167,625		
O 보험료 167,625,000원*11.1%	18,607		
201 일반운영비	90,600	90,600	0
01 사무관리비	90,600	90,600	0
O 일반수용비	85,600		
· 동궁원 운영 관리 소모품	10,000		
· 신용카드 수수료 300,000원*12월	3,600		
· 방역 및 청소용역	25,000		
· 경비용역	24,000		
· 신문 및 도서구입비	2,000		
· 현수막 및 안내홍보물 제작	5,000		
· 안내 표찰 및 간판	5,000		
· 판매장 홍보물 및 포장지제작	8,000		
· 소방정밀점검	3,000		
O 피복비	5,000		
· 동궁원 근무자 작업복	5,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
O 국내여비	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
O 우체통 제작	15,000		
동궁원 홍보 및 행사지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
O 일반수용비	6,000		
· 홍보물 유인	2,000		
· 교육 운영비	2,000		
· 교육 교재비	2,000		
식물자원보존 및 연구기능 강화	377,483	437,483	△60,000
식물원 운영관리	377,483	437,483	△60,000
101 인건비	59,883	59,883	0

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
04 기간제근로자등보수	59,883	59,883	0
O 식물원 운영 인부임 49,000원*5명*220일	53,900		
O 보험료 53,900,000원*11.1%	5,983		
201 일반운영비	218,100	218,100	0
01 사무관리비	46,100	46,100	0
O 일반수용비	34,100		
· 식물원 안내 책자 등 제작	3,000		
· 수목표찰 등 안내시설 제작	10,000		
· 무인경비시스템 운영 수수료	1,500		
· 안전관리 대행 수수료	3,600		
· 홈페이지 운영 및 홍보물 제작	10,000		
· 음악분수 소프트웨어 관리	5,000		
· 식물관련 책자 등 구입	1,000		
O 급량비	2,000		
· 식물원 방문안내 시간외	2,000		
O 임차료	10,000		
· 식물원 유지관리 장비임차	10,000		
02 공공운영비	172,000	172,000	0
O 공공요금및제세	152,000		
· 전기요금	50,000		
· 상하수도요금 등 제세공과금	12,000		
· 가스요금	90,000		
O 시설장비유지비	20,000		
· 수중모터, 스크린, 스프링쿨러 등	10,000		
· 전실 및 전기시설 등 유지관리	5,000		
· 기계, 통신, 배관 등 유지관리	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
O 식물원 운영 등 업무 추진	2,000		
206 재료비	60,500	40,500	20,000
01 재료비	60,500	40,500	20,000
O 식물원 관리 소모품 구입	1,500		
O 농약 및 비료 등 구입	1,000		
O 분화개량 및 보식용 식물구입	25,000		
O 생육환경 관리자재(영양제 등) 구입	5,000		
O 증식용 상토, 화분 등 자재구입	3,000		
O 기타 농자재(장갑, 전지가위 등)구입	3,000		
O 식물병원 운영재료	2,000		
O 계절별 식물 구입	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	80,000	△60,000

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
01 시설비	20,000	80,000	△60,000
O 멀티미디어안내시스템	20,000		
405 자산취득비	17,000	37,000	△20,000
01 자산및물품취득비	17,000	37,000	△20,000
O 식물원 운영 장비 및 비품 등 구입	7,000		
O 식물병원 운영장비	5,000		
O 식물병원 비품구입	5,000		
식물연구 및 농업체험 활성화	267,659	267,659	0
농업시험연구 및 식물자원 보존	267,659	267,659	0
101 인건비	81,659	81,659	0
04 기간제근로자등보수	81,659	81,659	0
O 시험연구 및 체험포장운영 인부임 49,000원*6명*250일	73,500		
O 보험료 73,500,000원*11.1%	8,159		
201 일반운영비	81,500	81,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
O 일반수용비	6,500		
· 행사용 현수막	500		
· 포장안내 간판	2,000		
· 안내표찰	2,000		
· 소모성 수용품 구입	2,000		
O 피복비	3,000		
· 시험포 작업복 50,000원*60착	3,000		
02 공공운영비	72,000	72,000	0
O 연료비	38,000		
· 새기술시험포 온풍기 연료비	35,000		
· 관리사무소 난방비	3,000		
O 시설장비유지비	34,000		
· 관리사	300		
· 온풍기	3,000		
· 지하관정(수중모터)시스템	4,000		
· 양액시스템	3,000		
· 자가발전기	1,000		
· 무인방제기	500		
· 관수시스템	2,200		
· 하우스 개폐장치	2,000		
· 관리사 수선비	2,000		
· 육묘하우스 비닐 보수	2,000		
· 전기시설 보수	3,000		
· 굴삭기(2대)	2,000		
· 농기계연료	5,000		

부서: 동궁원
정책: 식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화
단위: 식물연구 및 농업체험 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 트랙터(2대)	4,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
O 농업연구 및 식물자원보존 업무추진 여비	1,000		
206 재료비	93,500	94,500	△1,000
01 재료비	93,500	94,500	△1,000
O 수확물 포장박스	6,000		
O 특수과수 실증시험포 재료	14,000		
O 양액 배양재료	4,000		
O 하우스비닐	2,000		
O 시험작물 종자	5,000		
O 생물적 방제 천적 구입	6,000		
O 비료 및 농약	4,000		
O 상토	2,000		
O 배지	4,000		
O 완숙퇴비	5,000		
O 소농기구	500		
O 농작업 보조 소모품	2,000		
O 친환경자재	3,000		
O 종묘구입	2,000		
O 육묘자재	34,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
O 운영장비기계구입	5,000		
O 시험장비기구입	5,000		
동궁원 조성	3,575,000	1,712,000	1,863,000
동궁원 시설유지	75,000	12,000	63,000
206 재료비	3,000	12,000	△9,000
01 재료비	3,000	12,000	△9,000
O 묘목 구입	1,000		
O 시설유지 관리 소모품	2,000		
401 시설비및부대비	68,000	0	68,000
01 시설비	68,000	0	68,000
O 시설유지 및 보수	68,000		
· 식물원 뒷편 포장 정비	30,000		
· 보안등,CCTV,음향설비 보수	10,000		
· 급배수설비 및 기타시설 보수	10,000		
· 하심정 연못 안전휀스 설치	12,000		
· 음수대 설치	6,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000

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
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
O 트럭장착식 제설기	4,000		
식물원 제2관건립	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	977,100	993,700	△16,600
O 식물원 제2관 건립	977,100		
02 감리비	16,600	0	16,600
O 식물원 제2관 건립 1,000,000,000원*1.66%	16,600		
03 시설부대비	6,300	6,300	0
O 식물원 제2관 건립 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
기반조성사업	2,500,000	700,000	1,800,000
401 시설비및부대비	2,500,000	700,000	1,800,000
01 시설비	2,500,000	694,960	1,805,040
O 제2동궁원 부지매입	2,500,000		
행정운영경비(동궁원)	189,117	210,331	△21,214
인력운영비	65,327	54,331	10,996
인력운영비	65,327	54,331	10,996
101 인건비	62,327	51,331	10,996
01 보수	62,327	51,331	10,996
O 시간외근무수당(기본및초과) 8,930원*9명*37시간*12월	35,685		
O 시간외 근무(현업초과분) 8,930원*4명*30시간*12월	12,860		
O 휴일근무수당 71,781원*2명*8일*12월	13,782		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
O 부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	123,790	156,000	△32,210
기본경비	123,790	156,000	△32,210
201 일반운영비	97,190	92,800	4,390
01 사무관리비	42,190	37,800	4,390
O 일반수용비	11,600		
· 부서운영수용비	8,000		
· 동궁원 홈페이지 관리	3,600		
O 운영수당	20,790		
· 동궁원 자문위원회 수당 70,000원*13명*4회	3,640		
· 숙직(재택) 30,000원*1명*365일	10,950		
· 일직 50,000원*1명*114일	5,700		

부서: 동궁원
정책: 행정운영경비(동궁원)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 식물원 협회비	500		
O 임차료	1,800		
· 사무실 복사기 임차료	1,800		
O 급량비	8,000		
· 시간외근무자 급식	8,000		
02 공공운영비	55,000	55,000	0
O 공공요금및제세	40,000		
· 전기요금	30,000		
· 상하수도요금 등 제세공과금	10,000		
O 시설장비유지비	10,000		
· 동궁원 시설관리 보수	10,000		
O 관리초소 난방비	2,000		
O 관리초소 수선비	3,000		
202 여비	21,600	19,200	2,400
01 국내여비	21,600	19,200	2,400
O 기본업무추진여비 200,000원*9명*12월	21,600		
405 자산취득비	5,000	41,000	△36,000
01 자산및물품취득비	5,000	41,000	△36,000
O 편의시설 장비 등 구입	5,000		