세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	2,897,806	3,686,451	△788,645
식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화	2,687,475	3,686,451	△998,976
동궁원 운영	270,333	192,851	77,482
동궁원 운영관리	264,333	192,851	71,482
101 인건비	173,733	192,851	△19,118
04 기간제근로자등보수	173,733	192,851	△19,118
O 동궁원 운영 인부임 41,700원*15명*250일	156,375		
O 보험료	17,358		
201 일반운영비	90,600	0	90,600
01 사무관리비	90,600	0	90,600
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 250,000원*12월	3,000		
O 피복비	5,000		
· 동궁원 근무자 작업복	5,000		
동궁원 홍보 및 행사지원	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
O 일반수용비	6,000		
· 홍보물 유인	2,000		
· 교육 운영비	2,000		
· 교육 교재비	2,000		
식물자원보존 및 연구기능 강화	437,483	221,600	215,883
식물원 운영관리	437,483	221,600	215,883
101 인건비	59,883	0	59,883
04 기간제근로자등보수	59,883	0	59,883
O 식물원 운영 인부임 49,000원*5명*220일	53,900		
O 보험료	5,983		
201 일반운영비	218,100	170,100	48,000
01 사무관리비	46,100	38,100	8,000
O 일반수용비	34,100		
· 식물원 안내 책자 등 제작	3,000		

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
· 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	132,000	40,000
O 공공요금및제세	152,000		
· 전기요금	50,000		
· 상하수도요금 등 제세공과금 1,000,000원*12월	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	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
O 식물원 운영 등 업무 추진 200,000원*2명*5회	2,000		
206 재료비	40,500	15,500	25,000
01 재료비	40,500	15,500	25,000
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		
401 시설비및부대비	80,000	29,000	51,000
01 시설비	80,000	29,000	51,000
O 식물병원 설치	15,000		
O 디지털미디어 시스템설치	50,000		
O 관람안전시설	15,000		
405 자산취득비	37,000	4,000	33,000
01 자산및물품취득비	37,000	4,000	33,000
O 식물원 운영 장비 및 비품 등 구입	7,000		

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
O 식물원 안내 키오스크	20,000		
O 식물병원 운영장비	5,000		
O 식물병원 비품구입	5,000		
식물연구 및 농업체험 활성화	267,659	222,000	45,659
농업시험연구 및 식물자원 보존	267,659	222,000	45,659
101 인건비	81,659	0	81,659
04 기간제근로자등보수	81,659	0	81,659
O 시험연구 및 체험포장운영 인부임 49,000원*6명*250일	73,500		
O 보험료	8,159		
201 일반운영비	81,500	112,500	△31,000
01 사무관리비	9,500	30,500	△21,000
O 일반수용비	6,500		
· 행사용 현수막	500		
· 포장안내 간판	2,000		
· 안내표찰	2,000		
· 관리사무소 시설 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		
· 트랙터(2대)	4,000		
206 재료비	94,500	94,500	0
01 재료비	94,500	94,500	0
O 수확물 포장박스	6,000		

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
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 시험작물 종자	1,000		
O 육묘자재	34,000		
405 자산취득비	10,000	15,000	△5,000
01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△5,000
O 운영장비기계구입	10,000		
동궁원 조성	1,712,000	3,050,000	△1,338,000
동궁원 시설유지	12,000	50,000	△38,000
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
O 묘목 구입	10,000		
O 시설유지 관리 소모품	2,000		
식물원 제2관건립	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
01 시설비	993,700	3,000,000	△2,006,300
O 식물원 제2관 건립	993,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
O 식물원 제2관 건립 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
기반조성사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	694,960	0	694,960
O 기반시설 및 부대시설 조성	694,960		
· 광장 조성 및 주변정비	148,920		
· 조경 등 편의시설 정비	198,560		
· 울타리 등 안전시설 설치	347,480		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
O 기반시설 및 부대시설 조성	5,040		

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
· 광장 조성 및 주변정비 150,000,000원*0.72%	1,080		
· 조경 등 편의시설 정비 200,000,000원*0.72%	1,440		
· 울타리 등 안전시설 설치 350,000,000원*0.72%	2,520		
행정운영경비(동궁원)	210,331	0	210,331
인력운영비	54,331	0	54,331
인력운영비	54,331	0	54,331
101 인건비	51,331	0	51,331
01 보수	51,331	0	51,331
O 시간외근무수당(기본및초과) 8,754원*8명*37시간*12월	31,095		
O 시간외 근무(현업초과분) 8,754원*4명*32시간*6월	6,724		
O 휴일근무수당 70,373원*4명*8일*6월	13,512		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
O 부서운영업부추진비	3,000		
기본경비	156,000	0	156,000
기본경비	156,000	0	156,000
201 일반운영비	92,800	0	92,800
01 사무관리비	37,800	0	37,800
O 일반수용비	11,600		
· 부서운영수용비	8,000		
· 동궁원 홈페이지 관리	3,600		
O 운영수당	16,400		
· 동궁원 자문위원회 수당 70,000원*15명*3회	3,150		
· 숙직(재택) 30,000원*1명*250일	7,500		
· 일직 50,000원*1명*115일	5,750		
O 임차료	1,800		
· 사무실 복사기 임차료	1,800		
O 급량비	8,000		
· 시간외근무자 급식	8,000		
02 공공운영비	55,000	0	55,000
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 관리초소 수선비	3,000		
202 여비	19,200	0	19,200
01 국내여비	19,200	0	19,200
O 기본업무추진여비 200,000원*8명*12월	19,200		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
11 기타보상금	3,000	0	3,000
O 자원봉사 활동비 지원	3,000		
405 자산취득비	41,000	0	41,000
01 자산및물품취득비	41,000	0	41,000
O 냉장고구입	5,000		
O 디지털카메라 구입	1,000		
O 편의시설 장비 등 구입	5,000		
O 사무용 가구 및 집기 등	30,000		