세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 동궁원 2025-05-07 14:11:04

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동궁원		14,419,064	11,806,271	2,612,793
	도	4,515,714	4,515,714	0
	시	6,003,350	4,790,557	1,212,793
	추	3,900,000	2,500,000	1,400,000
식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화		13,233,375	10,896,009	2,337,366
	도	4,515,714	4,515,714	0
	시	4,817,661	3,880,295	937,366
	추	3,900,000	2,500,000	1,400,000
동궁원 운영		1,067,820	640,666	427,154
동궁원 운영관리		641,966	640,666	1,300
405 자산취득비		1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비		1,300	0	1,300
O 꽃다방 블렌더		1,300	0	1,300
라원 운영관리		425,854	0	425,854
101 인건비		194,118	0	194,118
04 기간제근로자등보수		194,118	0	194,118
O 라원 운영관리		194,118	0	194,118
· 라원 운영 인건비		173,319	0	173,319
· 4대 보험료	173,318,400원*12%	20,799	0	20,799
206 재료비		9,000	0	9,000
01 재료비		9,000	0	9,000
O 라원 운영 재료비		9,000	0	9,000
· 전기조명 부품 구입		3,000	0	3,000
· 시설유지관리 소모품		3,000	0	3,000
· 조경시설관리 자재		3,000	0	3,000
405 자산취득비		222,736	0	222,736
01 자산및물품취득비		222,736	0	222,736
O 라원물품		222,736	0	222,736
· 키오스크	4,000,000원*3대	12,000	0	12,000
· 통합결제기	1,000,000원*9대	9,000	0	9,000
· 검표 게이트	20,000,000원*6대	120,000	0	120,000
· 출입방향 통제문	5,000,000원*3대	15,000	0	15,000
· 테이블	300,000원*4개	1,200	0	1,200
· 의자	200,000원*20개	4,000	0	4,000
· 다목적운반 전기자동차	15,000,000원*2대	30,000	0	30,000
· 물품보관대	600,000원*2대	1,200	0	1,200
· 2인용 소파		1,000	0	1,000
· 1인용 소파		300	0	300
· 기저귀 교환대	100,000원*3대	300	0	300
· 전자레인지	100,000원*5대	500	0	500
· 청소기	600,000원*4대	2,400	0	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 대여용 휠체어 200,000원*6대	1,200	0	1,200
· 대여용 유모차 300,000원*6대	1,800	0	1,800
· 휠체어 보관함 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
· 무전기 250,000원*3대	750	0	750
· 우산 빗물 제거기 300,000원*2대	600	0	600
· 서랍함 100,000원*6개	600	0	600
· 옷장 100,000원*6대	600	0	600
· 노트북 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
· 복사기 286,000원*1대	286	0	286
· 휴게용 소파 500,000원*6대	3,000	0	3,000
· 액자 300,000원*10개	3,000	0	3,000
· 냉난방기 2,500,000원*4개	10,000	0	10,000
동궁원 마케팅	164,538	127,538	37,000
라원 마케팅	37,000	0	37,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
03 행사운영비	18,000	0	18,000
O 라원 임시개장 홍보 행사(APEC)	18,000	0	18,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
O 브랜드로고 제작용역(APEC)	19,000	0	19,000
식물자원보존 및 연구기능 강화	1,286,222	975,735	310,487
식물원 운영관리	844,893	777,193	67,700
401 시설비및부대비	86,000	22,000	64,000
01 시설비	85,286	21,762	63,524
O 식물원 4관 유리 및 스크린 보수	21,762	0	21,762
O 식물원 4관 바닥포장 보수	21,762	0	21,762
O 식물원 4관 판매공간 정비	20,000	0	20,000
03 시설부대비	714	238	476
O 식물원 4관 유리 및 스크린 보수 22,000,000원*1.08%	238	0	238
O 식물원 4관 바닥포장 보수 22,000,000원*1.08%	238	0	238
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
O 식물관리용 리프트 구입 3,700,000원*1개	3,700	0	3,700
동궁원 아카데미 운영	21,380	20,120	1,260
301 일반보전금	7,560	6,300	1,260
14 기타보상금	7,560	6,300	1,260
O 식물아카데미 강사수당 40,000원*3시간*60회*90%<절감>	6,480	5,400	1,080
O 식물아카데미 강사 실비수당 20,000원*60회*90%<절감>	1,080	900	180

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동궁원 곤충생태전시관 및 부화장 운영	146,150	24,150	122,000
401 시설비및부대비	122,000	0	122,000
01 시설비	121,100	0	121,100
○ 곤충생태전시관 전시연출 및 체험대 교체	99,100	0	99,100
○ 곤충생태전시관 바닥포장 보수	22,000	0	22,000
03 시설부대비	900	0	900
○ 곤충생태전시관 전시연출 및 체험대 교체 100,000,000원*0.9%	900	0	900
라원 조경관리	269,379	149,852	119,527
101 인건비	119,527	0	119,527
04 기간제근로자등보수	119,527	0	119,527
○ 라원 조경관리 인부임	106,720	0	106,720
○ 보험료 106,719,200원*12%	12,807	0	12,807
동궁원 조성	10,714,795	9,152,070	1,562,725
	도 4,515,714	4,515,714	0
	시 2,299,081	2,136,356	162,725
	추 3,900,000	2,500,000	1,400,000
동궁원 시설유지	176,356	136,356	40,000
401 시설비및부대비	160,000	120,000	40,000
01 시설비	159,280	119,280	40,000
○ 동궁원・라원 통합청사 기획설계용역	20,000	0	20,000
○ 동궁원 임시주차장 정비공사	20,000	0	20,000
제2동궁원 조성사업(도전환사업)	10,538,439	9,015,714	1,522,725
	도 4,515,714	4,515,714	0
	시 2,122,725	2,000,000	122,725
	추 3,900,000	2,500,000	1,400,000
401 시설비및부대비	10,538,439	9,015,714	1,522,725
	도 4,515,714	4,515,714	0
	시 2,122,725	2,000,000	122,725
	추 3,900,000	2,500,000	1,400,000
01 시설비	10,138,439	9,015,714	1,122,725
○ 제2동궁원조성사업(전환)	10,015,714	9,015,714	1,000,000
	도 4,515,714	4,515,714	0
	시 2,000,000	2,000,000	0
	추 3,500,000	2,500,000	1,000,000
○ 제2동궁원조성사업 관급자재 선고지금 반납금	122,725	0	122,725
02 감리비	400,000	0	400,000
○ 제2동궁원조성사업(전환)	400,000	0	400,000
	추 400,000	0	400,000
행정운영경비(동궁원)	1,185,689	910,262	275,427
기본경비	911,612	636,185	275,427
기본경비	911,612	636,185	275,427

부서: 동궁원
정책: 행정운영경비(동궁원)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	883,008	607,581	275,427
01 사무관리비	89,278	72,521	16,757
O 임차료	12,075	11,067	1,008
· 정수기	5,091	4,083	1,008
O 관리용역비	34,541	18,792	15,749
· 소방정밀점검	6,060	3,780	2,280
· 전기안전관리	18,911	10,260	8,651
· 무인경비 수수료	8,706	3,888	4,818
02 공공운영비	793,730	535,060	258,670
O 공공요금및제세	792,530	533,860	258,670
· 통신요금	6,480	4,320	2,160
· 상하수도요금	48,000	36,000	12,000
· 전기요금	270,000	180,000	90,000
· 도시가스요금	450,000	300,000	150,000
· 교통유발부담금	3,000	1,500	1,500
· 자동차세 200,000원*5대	1,000	800	200
· 자동차보험료 500,000원*5대	2,500	2,000	500
· 자동차검사 수수료 60,000원*5대	300	240	60
· 자동차 유류대 및 정비 2,250,000원*5대	11,250	9,000	2,250