

식물원 운영 및 식물문화 조성

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 서울식물원 운영을 위한 현장인력 및 자원봉사 운영, 기프트샵, 기획전시 등 주요시설 운영관리에 소요되는 예산임		
사업비 (당해년도)	9,038,696천원	[국비]	[사비]9,038,696천원
		기타 (예산 외) [구비]	[기타]

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시여가국	서울식물원 기획행정과	구본식 2104-9740	- -	배우주 2104-9736

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2023예산액 (A)	2024예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 5,906,619	(x-) 9,038,696	(x-) 3,132,077	(x-) 53
기간제근로자등보수	(x-) 2,491,142	(x-) 5,234,275	(x-) 2,743,133	(x-) 110
사무관리비	(x-) 1,105,073	(x-) 1,131,274	(x-) 26,201	(x-) 2
공공운영비	(x-) 1,749,503	(x-) 2,069,842	(x-) 320,339	(x-) 18
행사운영비	(x-) 4,400	(x-) 0	(x-) △4,400	(x-) △100
공무원 교육여비	(x-) 2,320	(x-) 2,720	(x-) 400	(x-) 17

시책추진업무추진비	(x-) 10,000	(x-) 10,000	(x-) 0	(x-) 0
특정업무경비	(x-) 32,400	(x-) 40,200	(x-) 7,800	(x-) 24
재료비	(x-) 347,521	(x-) 357,000	(x-) 9,479	(x-) 3
시험연구비	(x-) 73,900	(x-) 74,630	(x-) 730	(x-) 1
외빈초청여비	(x-) 6,849	(x-) 0	(x-) △6,849	(x-) △100
기타보상금	(x-) 26,975	(x-) 34,255	(x-) 7,280	(x-) 27
공기관등에대한경상적위탁사업비	(x-) 0	(x-) 40,000	(x-) 40,000	(x-) 100
자산및물품취득비	(x-) 50,036	(x-) 38,000	(x-) △12,036	(x-) △24
도서구입비	(x-) 6,500	(x-) 6,500	(x-) 0	(x-) 0

□ 산출근거

과목구분	2024년 예산내역	
기간제근로자등보수	○ 기간제근로자 인건비	= 4,916,587천원
	- 기본급	= 3,219,226천원
	86,056원*27일*163명*8.5월	
	- 처우개선비	= 720,460천원
	520,000원*163명*8.5월	
	- 휴일근무수당	= 50,692천원
	155,496원*163명*2일	
	- 미사용연차수당	= 16,898천원
	103,664원*163명*1일	
	- 4대보험료	= 881,601천원
	4,007,276,000원*22%	
	- 피복비	= 19,560천원
	120,000원*163명*1회	
	- 일반·특수 건강검진	= 8,150천원
50,000원*163명		
○ 축탁계약직 인건비	= 317,688천원	
- 연지급총액 평균	= 210,000천원	
2,500,000원*7명*12월		
- 휴일근무	= 50,400천원	
150,000원*4회*7명*12월		
- 4대보험료	= 57,288천원	
260,400,000원*22%		

과목구분	2024년 예산내역	
사무관리비	○ 식물원 운영 관련 소모품 구매 등	= 635,373천원
	- 식물원 각종 자문시행(행사, 운영방안 등) 150,000원*10명*8회	= 12,000천원
	- 세무사 자문료 2,640,000원	= 2,640천원
	- 입장객 관리 용역 460,533,000원	= 460,533천원
	- 청원경찰 근무복 구매 500,000원*14명	= 7,000천원
	- 금지행위 등 이용계도 현수막 등 2,000,000원*5회	= 10,000천원
	- 청소용품 구매 1,200,000원*12월	= 14,400천원
	- 화장지 등 구매 200,000원*150박스	= 30,000천원
	- 종량제봉투(100리터) 200,000원*120세트	= 24,000천원
	- 쓰레기재활용봉투(100리터) 57,000원*200세트	= 11,400천원
	- 공무원 피복 구입 300,000원*68명	= 20,400천원
	- 입장객 관련 운영 물품 및 입장권 출력 2,250,000원*12월	= 27,000천원
	- 대형폐기물 수수료 2,000,000원*4회	= 8,000천원
	- 음식물쓰레기 수거 및 운반 용역 16,000원*500회	= 8,000천원
	○ 중대재해 예방	= 156,100천원
	- 방호장치 및 안전장치 구입 10,000,000원	= 10,000천원
	- 안전보건 관련 물품 및 보호구 구입 등 100,000,000원	= 100,000천원
	- 설비 및 시설물에 대한 안전 점검 비용 5,000,000원	= 5,000천원
	- 산업안전보건위원회 운영경비 1,250,000원*4회	= 5,000천원
	- 사업장 위험성평가 수수료 15,000,000원	= 15,000천원
	- 관리감독자 교육비 150,000원*40명	= 6,000천원
	- 안전보건관리자 교육비 350,000원*2명	= 700천원
	- 일반의약품 및 의약외품 구매비	= 1,200천원

과목구분	2024년 예산내역	
	100,000원*12월	
- 산업보건의 위촉수당	=	7,200천원
	600,000원*12월	
- 작업환경측정 수수료	=	6,000천원
	3,000,000원*2회	
○ 방문자센터, 안내데스크 운영	=	4,428천원
- 휠체어·유모차 수리, 자원봉사자 운영 소모품 구매 등	=	4,428천원
	4,428,000원	
○ 씨앗도서관 운영 등	=	28,000천원
- 도감용 사진촬영 및 제작	=	8,000천원
	4,000,000원*2회	
- 제작 도감 인쇄	=	9,000천원
	9,000,000원	
- 씨앗도서관 전시소재 및 소모품 구매	=	7,000천원
	3,500,000원*2회	
- 씨앗전시물품 제작	=	4,000천원
	1,000,000원*4회	
○ 연구시설 운영 등	=	44,074천원
- 재배온실, 야외포지 운영관리, 유전분석시설 운영, 생태모니터링, 연구시설 운영소모품 구매 등	=	44,074천원
	44,074,000원	
○ 정원지원실 운영	=	8,000천원
	8,000,000원	
○ 기프트샵 운영 관리	=	49,360천원
- 기념품 개발, 소모품 구입, 카드수수료 등	=	49,360천원
	49,360,000원	
○ 전시교육 자원봉사 운영관리	=	4,500천원
	4,500,000원	
○ 기획전시 운영	=	173,400천원
- 프로젝트홀	=	86,700천원
	86,700,000원	
- 배수펌프장	=	86,700천원
	86,700,000원	
○ 소장품 및 유물 기증관리	=	1,539천원
- 유물관리 소모품	=	1,539천원
	1,539,000원	
○ 식물전문도서관 운영관리	=	6,500천원
	6,500,000원	

과목구분	2024년 예산내역	
	○ 상설전시 콘텐츠 보완 등 20,000,000원	= 20,000천원
공공운영비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상하수도 요금 333,880,000원*1년 = 333,880천원 ○ 난방 요금 405,900,000원*1개소 = 405,900천원 ○ 전기통신 요금 58,202,000원*12월 = 698,424천원 ○ 가스 요금 19,992,000원*1년 = 19,992천원 ○ 호수 담수비용(한강원수사용) 9,116,000원*6월 = 54,696천원 ○ 재이용수(중수) 5,000,000원*6회 = 30,000천원 ○ 질서유지경비용역 29,000,000원*10월 = 290,000천원 ○ 차량관리 28,100,000원 = 28,100천원 ○ 작품보험료 및 자료발송료 4,560,000원*1년 = 4,560천원 ○ 서울식물원 홈페이지 유지관리 95,712,000원*1년 = 95,712천원 ○ 식물전문도서관 유지보수 7,810,000원*1년 = 7,810천원 ○ 안전사고 배상보험료(12개월) 23,254,000원 = 23,254천원 ○ 무전기 통신요금 등 유지관리비 66,000원*12월*5대 = 3,960천원 ○ 교통유발 부담금 17,203,000원 = 17,203천원 ○ 건물, 시설물 재해복구 보험료 47,559,000원 = 47,559천원 ○ 연구재배시설 유지관리 = 8,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 식물자원저장소 유지관리 2,000,000원*2회 = 4,000천원 - 증식온실 유지관리 4,000,000원*1회 = 4,000천원 ○ 과태료 단말기 통신요금 유지관리비 66,000원*12월*1대 = 792천원 	
공무원 교육여비	○ 공무원 교육여비 40,000원*68명	= 2,720천원
시책추진업무추진비		

과목구분	2024년 예산내역	
	○ 서울식물원 운영 시책업무 추진 10,000,000원	= 10,000천원
특정업무경비	○ 대민활동비 50,000원*67명*12월	= 40,200천원
재료비	○ 기프트샵 판매물품 구매 357,000,000원	= 357,000천원
시험연구비	○ 연구개발 = 28,630천원 - 스마트팜 운영 907,500원*4회 = 3,630천원 - 시험(성분, 물질 등)분석의뢰 물품구매 7,500,000원*1회 = 7,500천원 - 인공증식용 시약 및 물품구매 2,000,000원*4회 = 8,000천원 - 희귀 특산식물 번식특성 연구 2,000,000원*1회 = 2,000천원 - 유전분석 소모성 재료(시약 등) 구입 2,500,000원*2회 = 5,000천원 - 신품종 개발을 위한 재료구매 등 2,500,000원*1회 = 2,500천원 ○ 연구협력 및 탐사를 통한 식물 유전자원 확보 = 10,000천원 - 국가지정 보호종 현지의 보존원 조성 10,000,000원*1회 = 10,000천원 ○ 재배온실 야외포지 소모품 = 36,000천원 - 관수자재(스프링클러 등) 2,000,000원*6회 = 12,000천원 - 생육제재(비료, 미생물제 등) 2,000,000원*4회 = 8,000천원 - 배양토(부엽토, 상토, 모래 등) 4,000,000원*4회 = 16,000천원	
기타보상금	○ 공원운영지원 자원봉사자 활동비 13,000원*8명*320일 ○ 문화행사지원 자원봉사자 활동비 13,000원*5명*15일	= 33,280천원 = 975천원
공기관등에대한경상 적위탁사업비	○ 서울식물원 홍보 40,000,000원	=
자산및물품취득비	○ 식물원 공원순찰 전기카트 구매	= 16,500천원

과목구분	2024년 예산내역		
	- 공원관리 전기카트(5인승) 1대 16,500,000원	=	16,500천원
	○ 식물연구시설 운영관리	=	11,500천원
	- 식물연구소 환경조절 장비(제습장비) 3,500,000원*1대	=	3,500천원
	- 광밀도측정용 분광광도계(식물재배 광환경 측정) 8,000,000원*1대	=	8,000천원
	○ 전동보행보조기 10,000,000원*1대	=	10,000천원
도서구입비	○ 식물전문도서관 도서 확충	=	6,500천원
	- 식물 관련 교양도서 15,000원*100권	=	1,500천원
	- 식물 관련 전문 및 특수도서 30,000원*100권	=	3,000천원
	- 식물 관련 국외도서 40,000원*50권	=	2,000천원

3 사업설명

□ 사업목적

- 서울식물원의 효율적 운영을 통한 이용시민 만족도 제고

□ 사업근거

- 서울특별시 행정기구 설치조례(제22절, 서울식물원 신설)
- 핵심업무의 효과적 추진을 위한 기구 및 정원조정(조직담당관-2978호, 서울특별시장 방침 제23호(2017. 3. 3.))
- 서울식물원 운영관리계획(기획운영과-6635호, 시장방침 제170호)

□ 사업내용

- 위 치 : 서울특별시 강서구 마곡동로 161(마곡동)

규 모 : 505,000m²

사업내용 : 서울식물원 운영 및 유지관리

- 공간별, 기능별 기간제 근로자 배치
- 질서유지, 매점포 관리 용역시행
- 식물원 유지관리 및 식물 연구 시행
- 식물전문도서관, 식물판매장, 기프트샵 등 운영
- 프로젝트홀, 배수펌프장 전시운영

□ 추진경위

○ 서울식물원 임시개방('18. 10. 11.) 이후 연차별 시설 운영 및 유지관리

□ 2024년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		9,038,696	
계획수립	2024.01~2024.03	0	추진방향, 추진일정 등 계획 수립
사업시행	2024.01~2024.12	9,038,696	식물원 유지관리, 전시 운영, 식물연구 등

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2021년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보유식물 도감 제작 <ul style="list-style-type: none"> - 백합과 튜립속(Tulipa) 도감 발간(총 400부 발간) - 튜립 163품종 정보, 재배기술 등 내용 수록 ○ 씨앗도서관 운영 ○ 식물판매장 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 운영기간 : 3월 ~ 11월 (매주 화~일요일 10시~17시) - 장 소 : (야외)식물연구소 내외부 184㎡ → (실내)기프트샵 한면+건물진입 구간 20㎡ - 운영 내용 : 식물판매, 토분, 화병 등 부자재 판매, 판매식물 정보 제공 및 분갈이 정보 제공 ○ 식물원 문화전시 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 기획전시 "정정엽 : 조용한소란", 야외조각전, "튜립"전, "다시 태어나는 빛, 양천" - 협력전시 "씨앗, 아름다움에 반하다" ○ 식물전문도서관 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 2021년 이용자수 : 22,774명 (일 평균 83명) - 도서 10,695권, 정기간행물 25종 등 구비, 온라인 통한 e-Book 서비스 제공 ○ 기프트샵 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 2021년 매출액 : 339,139천원, 판매 수량 : 61,580개 - 제품 신규 개발 : 스티커, 그림톡
2022년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보유식물 도감 제작

	<ul style="list-style-type: none"> - 수선화과(Amaryllidaceae) 100품종 관련 도감 발간 ○ 씨앗도서관 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 2022년 상반기 방문인원 38,919명, 씨앗대출 7,758건 ○ 정원지원실 운영(정원상담소 상시 운영) <ul style="list-style-type: none"> - 2022년 상반기 방문인원 16,148명 - 정원상담소(식물클리닉) 온,오프라인 상시 운영 ○ 기프트샵·식물판매장 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 2022년 상반기 매출액 250,488천원(일평균 매출액: 1,616천원), 판매수량 47,840개 ○ 식물원 문화전시 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 기획전시 "AHN JUN : On Gravity", 야외조각전 ○ 식물전문도서관 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 국내외 도서 187권 구입 및 기증자료 수증과 DB 구축
2023년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기프트샵 등 시설 및 기획전시 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 기프트샵 매출액 : 325,829천원(1 ~ 6월) - 프로젝트홀·마곡문화관 기획전시 <빛이 깨울 때,> 개최(4.20. ~ 7.19. 기간 내 관람객 수 35,223명) - 씨앗도서관 씨앗 대출 : 9,907명 ○ 자생식물 등 수목 유전자원 재배 <ul style="list-style-type: none"> - 생산실적 : 317종 48,768개체

□ 향후 기대효과

- 생물다양성의 중요성을 인식하고 보전활동에 참여할 수 있는 지혜로운 미래 시민을 양성

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2020	(x-) 7,445,989	(x-) 197,311	(x-) 0	(x-) 7,643,300	(x-) 6,168,093	(x-) 181,818	(x-) 1,293,389
2021	(x-) 5,888,972	(x-) 181,818	(x-) 0	(x-) 6,070,790	(x-) 5,557,977	(x-) 0	(x-) 512,813
2022	(x-) 4,905,543	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 4,905,543	(x-) 4,740,957	(x-) 0	(x-) 164,586