세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	4,194,622	5,524,295	△1,329,673
	도 902,857		
	시 3,291,765		
식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화	2,821,669	4,199,594	△1,377,925
	도 902,857		
	시 1,918,812		
동궁원 운영	578,642	565,695	12,947
동궁원 운영관리	578,642	565,695	12,947
101 인건비	393,556	396,060	△2,504
04 기간제근로자등보수	393,556	396,060	△2,504
O 동궁원 운영 인부임	393,556		
· 동궁원 운영 관리 68,720원*23명*220일	347,724		
· 4대 보험료 347,724,000원*11.8%	41,032		
· 기간제근로자 피복비 60,000원*40명*2회	4,800		
201 일반운영비	83,606	91,143	△7,537
01 사무관리비	48,356	57,143	△8,787
O 일반수용비	44,640		
· 동궁원 운영 관리 소모품 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
· 동궁원 해충방제 및 방역 2,000,000원*2회*90%<절감>	3,600		
· 신문 및 도서 구입비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 현수막 및 안내홍보물 제작 6,600,000원*90%<절감>	5,940		
· 안내 표찰 및 간판 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
· 봉투 및 포장 가방 제작 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 포토존 조형물 구입(토피어리 등) 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
O 피복비	2,160		
· 동궁원 근무자 작업복 160,000원*15명*90%<절감>	2,160		
O 급량비	1,556		
· 동궁원 운영 8,000원*3명*6회*12월*90%<절감>	1,556		
02 공공운영비	35,250	34,000	1,250
O 공공요금 및 제세	4,950		
· 우편요금	4,950		
O 시설장비유지비	30,300		
· 시설 및 기계 유지관리 보수	3,300		
· 공용화장실 유지관리 보수	3,000		
· 전기차 밧데리 교체	9,000		

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
· 트랙터(1대)	1,000		
· 굴삭기(2대)	2,000		
· 예초기(4대)	1,000		
· 전기자동차(4대)	2,000		
· LED 등 교체	5,000		
· 1관,2관 출입문 유지보수	2,000		
· 수유실 시설물 보강	2,000		
202 여비	2,880	2,592	288
01 국내여비	2,880	2,592	288
O 동궁원 업무 추진 160,000원*4명*5회*90%<절감>	2,880		
206 재료비	66,600	66,000	600
01 재료비	66,600	66,000	600
O 체험관 운영 재료	12,600		
O 관광객 편의용품	2,000		
O 전기조명 부품 구입	3,000		
O 시설유지관리 소모품	1,000		
O 조경시설관리 자재	3,000		
O 커피숍 운영 재료	45,000		
401 시설비및부대비	22,000	9,000	13,000
01 시설비	22,000	9,000	13,000
O 시설비	22,000		
· 제초 및 환경정비 용역	12,000		
· 3관 체험객 세면대 설치	5,000		
· 시설물 및 주차장 주차선 도색	5,000		
405 자산취득비	10,000	900	9,100
01 자산및물품취득비	10,000	900	9,100
O 키오스크(무인발권기) 10,000,000원*1대	10,000		
동궁원 마케팅	152,000	117,150	34,850
동궁원 마케팅 활성화	75,150	38,700	36,450
201 일반운영비	71,550	35,100	36,450
01 사무관리비	35,550	35,100	450
O 일반수용비	33,822		
· 동궁원 안내 리플릿 제작 270원*100,000매*90%<절감>	24,300		
· 홈페이지 유지보수 140,000원*12월*90%<절감>	1,512		
· 홍보현수막 제작 60,000원*110식*90%<절감>	5,940		
· 마케팅 업무 소모품 2,300,000원*90%<절감>	2,070		

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
O 급량비 8,000원*2명*10회*12월*90%<절감>	1,728		
02 공공운영비	36,000	0	36,000
O 매표발권시스템 구축 31,000,000원*90%<절감>	27,900		
O 매표발권시스템 운영 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
O 마케팅 업무 추진 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
전략적 홍보 기획	76,850	78,450	△1,600
201 일반운영비	76,850	78,450	△1,600
01 사무관리비	44,850	63,450	△18,600
O 일반수용비	42,600		
· 동궁원 블로그 및 SNS 운영	24,600		
· 모바일 홍보 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
· 동궁원 홍보 기획물 제작 1,600,000원*5회*90%<절감>	7,200		
O 임차료	2,250		
· 행사 장비 및 기계 임차 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
03 행사운영비	32,000	15,000	17,000
O 문화가 있는 동궁원 운영 4,000,000원*8회	32,000		
식물자원보존 및 연구기능 강화	881,123	582,147	298,976
식물원 운영관리	831,623	551,397	280,226
101 인건비	270,439	228,993	41,446
04 기간제근로자등보수	270,439	228,993	41,446
O 식물원 운영 인부임 68,720원*16명*220일	241,895		
O 보험료 241,895,000원*11.8%	28,544		
201 일반운영비	158,754	158,754	0
01 사무관리비	69,754	69,754	0
O 일반수용비	55,980		
· 식물원 안내 책자 등 제작 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 수목표찰 등 안내시설 제작 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
· 음악분수 소프트웨어 관리 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 식물관련 책자 등 구입 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
· 식물원 스탬프투어 북 제작 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 식물원 유리 청소비 20,000,000원*90%<절감>	18,000		

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
· 식물원 3,4관 유리청소 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 포장 안내 간판 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 식물 안내 표찰 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
O 피복비	2,700		
· 시험포작업복 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
O 급량비	2,074		
· 식물원 방문 안내 8,000원*3명*8회*12월*90%<절감>	2,074		
O 임차료	9,000		
· 식물원 유지관리 장비임차 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
02 공공운영비	89,000	89,000	0
O 시설장비유지비	89,000		
· 수중모터, 스크린, 스프링쿨러 등	12,000		
· 전실 및 전기시설 등 유지관리	6,000		
· 기계, 통신, 배관 등 유지관리	6,000		
· 육묘하우스 비닐보수	15,000		
· 음악분수 유지관리	5,000		
· 동궁원 시설 관리 보수	6,000		
· 전기 및 통신시설 유지관리	3,000		
· 냉난방시설 유지관리	3,000		
· 조경수 및 정원 유지관리	3,000		
· 편의시설 유지관리	2,000		
· 온풍기	3,500		
· 양액시스템	3,500		
· 관수시스템	2,500		
· 하우스개폐장치	2,500		
· 관리사 수선비	2,500		
· 전기시설 보수	3,500		
· 농기계 연료	5,000		
· 3,4관 공기순환팬 설치	5,000		
202 여비	2,430	1,800	630
01 국내여비	2,430	1,800	630
O 식물원 운영 등 업무 추진 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
206 재료비	215,000	118,000	97,000
01 재료비	215,000	118,000	97,000
O 식물원 관리 소모품 구입	3,000		
O 농약 및 비료 등 구입	5,000		
O 야외체험장 보식용 식물 구입	30,000		
O 생육환경 관리자재(영양제 등) 구입	6,000		

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
○ 증식용 상토, 화분 등 자재 구입	6,000		
○ 기타 농자재(장갑, 전지가위 등) 구입	4,000		
○ 온실내부 식재용 계절별 식물 구입	30,000		
○ 스탬프투어 증정품 구입	4,000		
○ 식물원 육묘장 운영 재료	15,000		
○ 야외체험장 실증시험포 재료	10,000		
○ 녹색탐방로 주변 꽃단지 종자구입	12,000		
○ 꽃누르미 체험관 체험용 야생화 구입	40,000		
○ 사계절 꽃단지 야외 식재용 초화류 구입	50,000		
401 시설비및부대비	185,000	20,000	165,000
01 시설비	185,000	20,000	165,000
○ 보문단지 진입부 야관경관 조성	125,000		
○ 도롱뇽 생태학습장 관찰대 설치	40,000		
○ 동궁원 조경수 가지 정비 작업	20,000		
동궁원 아카데미 운영	26,520	26,520	0
201 일반운영비	20,520	20,520	0
01 사무관리비	20,520	20,520	0
○ 일반수용비	5,040		
· 식물아카데미 교육교재 1,600,000원*2회*90%<절감>	2,880		
· 홍보현수막 제작 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
· 교육관련 물품 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
○ 운영수당	13,500		
· 식물아카데미 강사수당 120,000원*3시간*35회*90%<절감>	11,340		
· 식물아카데미 강사 실비수당 120,000원*20회*90%<절감>	2,160		
○ 임차료	1,980		
· 현장탐방 차량 임차료 550,000원*2대*2회*90%<절감>	1,980		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○ 재료비	6,000		
· 식물아카데미 실습재료	6,000		
동궁원 북까페 운영	2,880	4,230	△1,350
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		
405 자산취득비	1,080	2,430	△1,350
02 도서구입비	1,080	2,430	△1,350

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
○ 도서구입 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
동궁원 곤충생태전시관 및 부화장 운영	20,100	0	20,100
201 일반운영비	9,600	0	9,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○ 일반수용비	3,600		
· 곤충생육조절 보충재 사육장 등 구입 2,300,000원*90%<절감>	2,070		
· 곤충 먹이 등 구입 1,700,000원*90%<절감>	1,530		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○ 시설장비유지비	6,000		
· 곤충 체험장 및 전시장 유지관리	6,000		
206 재료비	10,500	0	10,500
01 재료비	10,500	0	10,500
○ 곤충관 관리 소모품 구입	3,000		
○ 곤충 체험 및 판매 소모품 구입	3,000		
○ 부화실험 곤충 구입	1,500		
○ 전시용 곤충 구입	3,000		
동궁원 조성	1,209,904	2,934,602	△1,724,698
	도 902,857		
	시 307,047		
동궁원 시설유지	57,047	153,800	△96,753
201 일반운영비	13,047	10,800	2,247
01 사무관리비	13,047	10,800	2,247
○ 임차료	10,800		
· 유지관리 건설장비 임차 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
○ 급량비 8,000원*2명*13회*12월*90%<절감>	2,247		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
01 재료비	4,000	3,000	1,000
○ 시설유지 관리 소모품	4,000		
401 시설비및부대비	40,000	140,000	△100,000
01 시설비	40,000	139,100	△99,100
○ 시설유지 및 보수	40,000		
· 보안등, CCTV, 음향설비 보수	20,000		
· 급배수 설비 및 기타시설 보수	20,000		
제2동궁원 조성사업(전환)	1,152,857	2,780,802	△1,627,945
	도 902,857		
	시 250,000		
201 일반운영비	10,000	2,016	7,984
03 행사운영비	10,000	0	10,000

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
O 제2동궁원 조성사업 착공식	10,000		
401 시설비및부대비	1,142,857	2,778,786	△1,635,929
	도 902,857		
	시 240,000		
01 시설비	1,138,742	2,778,786	△1,640,044
O 제2동궁원 조성	1,138,742		
	도 902,857		
	시 235,885		
03 시설부대비	4,115	0	4,115
O 제2동궁원 조성 1,142,857,000원*0.36%	4,115		
행정운영경비(동궁원)	1,372,953	1,324,701	48,252
인력운영비	971,261	962,221	9,040
인력운영비	971,261	962,221	9,040
101 인건비	938,981	926,761	12,220
01 보수	652,511	659,750	△7,239
O 기본급	444,550		
· 봉급	408,206		
- 연봉직(5급사무관) 6,580,500원*1명*12월	78,966		
- 지도사 2,604,500원*2명*12월	62,508		
- 6급 4,063,800원*4명*12월	195,063		
- 7급 2,986,200원*2명*12월	71,669		
· 정근수당 436,119,000원*1/12	36,344		
O 수당	131,561		
· 시간외근무수당(기본 및 초과) 10,509원*10명*45시간*12월	56,749		
· 시간외근무수당(현업 초과분) 10,509원*10명*8시간*12월	10,089		
· 휴일근무수당 84,474원*1명*10일*12월	10,137		
· 가족수당	12,000		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 기타가족 및 첫째아 20,000원*16명*12월	3,840		
- 부양가족(둘째아) 60,000원*6명*12월	4,320		
· 자녀학비보조수당	4,848		
- 고등학교 303,000원*4명*4회	4,848		
· 정근수당가산금	6,480		
- 20년 이상 100,000원*4명*12월	4,800		
- 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
- 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
· 정근수당추가가산금	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 25년 이상 30,000원*4명*12월	1,440		
- 20년이상~25년미만 10,000원*2명*12월	240		
· 육아휴직수당 2,050,200원*1명*50%*12월	12,302		
· 대우공무원수당 3,778,900원*4.1%*6명*12월	11,156		
· 기술업무수당	3,960		
- 5급 및 지방소방령 이상 50,000원*1명*12월	600		
- 지도사 50,000원*2명*12월	1,200		
- 6급 ~ 7급 및 지방소방경,지방소방위 30,000원*6명*12월	2,160		
· 기술업무수당 가산금	2,160		
- 기능장, 기사 30,000원*6명*12월	2,160		
O 정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
O 명절휴가비 436,119,000원*1/12*60%*2회	43,612		
O 연가보상비 36,343,250원*86%*1/30*15일	15,628		
02 기타직보수	140,291	128,035	12,256
O 기본연봉	112,904		
· 전임계약직(나급) 5,012,000원*1명*12월	60,144		
· 전임계약직(다급) 4,396,600원*1명*12월	52,760		
O 수당	20,221		
· 시간외근무수당(기본 및 초과) 10,509원*2명*40시간*12월	10,089		
· 시간외근무수당(현업초과분) 10,509원*2명*15시간*12월	3,784		
· 휴일근무수당 84,474원*2명*1일*12월	2,028		
· 가족수당	3,840		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타가족 및 첫째아 20,000원*6명*12월	1,440		
- 둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
· 위험근무수당(병종) 40,000원*1명*12월	480		
O 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
O 연가보상비 9,408,600원*86%*1/30*15일	4,046		
03 무기계약근로자보수	146,179	138,976	7,203
O 작물포기사	34,881		
· 기본급 1,727,050원*1명*12월	20,725		
· 명절휴가비 1,727,050원*60%*1명*2회	2,073		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 근속가산금 250,000원*1명*12월	3,000		
· 정근수당 1,727,050원*100%*1명*2회	3,455		
· 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
· 연차수당 119,090원*1명*14일	1,668		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 트랙터기사	34,360		
· 기본급 1,727,050원*1명*12월	20,725		
· 명절휴가비 1,493,040원*60%*1명*2회	1,792		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 근속수당 250,000원*1명*12월	3,000		
· 정근수당 1,727,050원*100%*1명*2회	3,455		
· 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
· 연차수당 119,090원*1명*14일	1,668		
○ 시험포기사	35,121		
· 기본급 1,727,050원*1명*12월	20,725		
· 명절휴가비 1,727,050원*60%*1명*2회	2,073		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 근속수당 250,000원*1명*12월	3,000		
· 정근수당 1,727,050원*100%*1명*2회	3,455		
· 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
· 연차수당 119,090원*1명*14일	1,668		
· 위험수당 40,000원*1명*12월	480		
○ 동궁원 업무보조	32,146		
· 기본급 1,658,810원*1명*12월	19,906		
· 명절휴가비 1,658,810원*60%*1명*2회	1,991		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 근속수당 190,480원*1명*12월	2,286		
· 정근수당 1,727,050원*90%*1명*2회	3,109		
· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
· 연차수당 115,260원*1명*14일	1,614		
○ 교육 및 여비(총괄) 150,000원*4명*4회	2,400		
○ 소급 급여(총괄) 145,409,000원*5%	7,271		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
02 정원가산업무추진비	540	540	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원*15명*90%<절감>	540		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
204 직무수행경비	29,040	32,220	△3,180
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	21,240	24,420	△3,180
○ 5급(사무관) 250,000원*1명*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 지도사(3호봉이상), 6급, 일반임기제(7급) 155,000원*8명*12월	14,880		
O 7급 140,000원*2명*12월	3,360		
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
O 대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
기본경비	401,692	362,480	39,212
기본경비	401,692	362,480	39,212
201 일반운영비	373,432	334,220	39,212
01 사무관리비	66,602	46,550	20,052
O 일반수용비	29,426		
· 부서운영 수용비 400,000원*12명*90%<절감>	4,320		
· 소모성 물품 구입 2,300,000원*90%<절감>	2,070		
· 소규모 수선비 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 토너 및 드럼 5,840,000원*90%<절감>	5,256		
· 식물원 협회비	500		
· 꽃다방 해충방제 800,000원*90%<절감>	720		
· 소방정밀점검 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
· 전기안전관리 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
· 무인경비 수수료 600,000원*12월*90%<절감>	6,480		
O 운영수당	4,536		
· 동궁원 자문위원회 수당 70,000원*12명*6회*90%<절감>	4,536		
O 일숙직비	18,030		
· 숙직(재택) 30,000원*365일	10,950		
· 일직 60,000원*118일	7,080		
O 급량비	5,703		
· 시간외근무자 급식 8,000원*11명*6회*12월*90%<절감>	5,703		
O 임차료	8,907		
· 제설 및 운영장비 임차 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 정수기 42,000원*4대*12월*90%<절감>	1,815		
· 비데 40,000원*6대*12월*90%<절감>	2,592		
· 사무실 복사기 임대 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
02 공공운영비	306,830	287,670	19,160
O 공공요금및제세	306,830		
· 통신요금	4,350		
· 상하수도요금	29,000		
· 전기요금	120,000		
· 도시가스요금	140,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 환경개선부담금	2,000		
· 교통유발부담금	60		
· 자동차세 400,000원*3대	1,200		
· 자동차보험료 700,000원*3대	2,100		
· 자동차검사 수수료 60,000원*2대	120		
· 자동차 유류대 및 정비 4,000,000원*2대	8,000		
202 여비	23,760	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
O 기본업무추진 여비 200,000원*11명*12월*90%<절감>	23,760		
405 자산취득비	4,500	4,500	0
01 자산및물품취득비	4,500	4,500	0
O 동궁원 운영 비품 5,000,000원*90%<절감>	4,500		