세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	5,524,295	4,994,714	529,581
	균 500,000		
	도 64,286		
	시 4,960,009		
식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화	4,199,594	3,703,918	495,676
	균 500,000		
	도 64,286		
	시 3,635,308		
동궁원 운영	565,695	499,655	66,040
동궁원 운영관리	565,695	499,655	66,040
101 인건비	396,060	373,851	22,209
04 기간제근로자등보수	396,060	373,851	22,209
○ 동궁원 운영 인부임	396,060		
・ 동궁원 운영 관리 66,800원*24명*220일	352,704		
・ 4대 보험료 352,704,000원*11.3%	39,856		
・ 기간제근로자 피복비 50,000원*35명*2회	3,500		
201 일반운영비	91,143	64,404	26,739
01 사무관리비	57,143	57,404	△261
○ 일반수용비	53,600		
・ 동궁원 운영 관리 소모품 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
・ 방역 및 잡초방제 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 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
・ 봉투 및 포장 가방 제작 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
・ 소방 정밀점검	3,060		
・ 전기 안전관리	3,420		
・ 무인경비 수수료	6,000		
・ 매표발권시스템 운영	5,280		
・ 동궁원 조형물 수선 2,222,000원*90%<절감>	2,000		
○ 피복비	2,160		
・ 동궁원 근무자 작업복 80,000원*15명*2회*90%<절감>	2,160		
○ 급량비	1,383		
・ 동궁원 운영자 급식 8,000원*2명*8회*12월*90%<절감>	1,383		
02 공공운영비	34,000	7,000	27,000

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
O 공공요금 및 제세	6,000		
· 우편요금	6,000		
O 시설장비유지비	28,000		
· 홍보전광판 유지보수	5,000		
· 전기차 밧데리 교체	9,000		
· 시설 및 기계 유지관리 보수	3,000		
· 트랙터	1,000		
· 굴삭기	2,000		
· 예초기	1,000		
· 전기자동차	2,000		
· LED 등 교체	5,000		
202 여비	2,592	1,800	792
01 국내여비	2,592	1,800	792
O 동궁원 업무추진 160,000원*6명*3회*90%<절감>	2,592		
206 재료비	66,000	49,000	17,000
01 재료비	66,000	49,000	17,000
O 체험관 운영 재료	12,000		
O 관광객 편의용품	2,000		
O 전기조명 트리 재료 구입	5,000		
O 시설유지관리 소모품	1,000		
O 조경시설관리 자재	1,000		
O 커피숍 운영 재료	45,000		
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
O 시설비	9,000		
· 제초 및 환경정비	9,000		
405 자산취득비	900	600	300
01 자산및물품취득비	900	600	300
O 자산및물품취득비	900		
· 직원 사무용 의자 교체 200,000원*5개*90%<절감>	900		
동궁원 마케팅	117,150	62,405	54,745
동궁원 마케팅 활성화	38,700	23,415	15,285
201 일반운영비	35,100	20,715	14,385
01 사무관리비	35,100	20,715	14,385
O 일반수용비	33,372		
· 동궁원 안내 리플릿 제작 250원*100,000매*90%<절감>	22,500		
· 홈페이지 유지보수 140,000원*12월*90%<절감>	1,512		

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
· 홍보현수막 제작 60,000원*130매*90%<절감>	7,020		
· 마케팅 업무 소모품 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 행사 사진 인화료	540		
O 급량비	1,728		
· 동궁원 홍보업무 시간외 급식 8,000원*2명*10회*12월*90%<절감>	1,728		
202 여비	3,600	2,700	900
01 국내여비	3,600	2,700	900
O 마케팅 업무 추진 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
전략적 홍보 기획	78,450	38,990	39,460
201 일반운영비	78,450	38,990	39,460
01 사무관리비	63,450	33,390	30,060
O 일반수용비	61,200		
· 동궁원 블로그 및 SNS 운영 2,500,000원*12월*90%<절감>	27,000		
· 모바일 홍보 500,000원*12월*90%<절감>	5,400		
· 동궁원 홍보 기획물 제작 1,600,000원*5회*90%<절감>	7,200		
· 동구원 홍보 영상물 제작 24,000,000*90%<절감>	21,600		
O 임차료	2,250		
· 행사 장비 및 기계 임차 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
03 행사운영비	15,000	5,600	9,400
O 문화가 있는 동궁원 운영	15,000		
식물자원보존 및 연구기능 강화	582,147	499,974	82,173
식물원 운영관리	551,397	499,974	51,423
101 인건비	228,993	74,071	154,922
04 기간제근로자등보수	228,993	74,071	154,922
O 식물원 운영 인부임 66,800원*14명*220일	205,744		
O 보험료 205,740,000원*11.3%	23,249		
201 일반운영비	158,754	83,403	75,351
01 사무관리비	69,754	44,403	25,351
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		

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
· 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		
· 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		
○ 피복비	2,700		
· 시험포작업복 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 급량비	2,074		
· 식물원 방문안내 시간외근무자 8,000원*3명*8회*12월*90%<절감>	2,074		
○ 임차료	9,000		
· 식물원 유지관리 장비임차 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
02 공공운영비	89,000	39,000	50,000
○ 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	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○ 식물원 운영 등 업무 추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
206 재료비	118,000	84,000	34,000

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 재료비	118,000	84,000	34,000
O 식물원 관리 소모품 구입	3,000		
O 농약 및 비료 등 구입	5,000		
O 분화개량 및 보식용 식물 구입	30,000		
O 생육환경 관리자재(영양제 등) 구입	6,000		
O 증식용 상토, 화분 등 자재 구입	6,000		
O 기타 농자재(장갑, 전지가위 등) 구입	4,000		
O 계절별 식물 구입	30,000		
O 스탬프투어 증정품 구입	4,000		
O 식물원 보조온실 운영 재료	10,000		
O 화훼관(체험관) 운영 재료	5,000		
O 특수과수 실증시험포 재료	10,000		
O 녹색탐방로 주변 꽃단지 종자구입	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	245,000	△225,000
01 시설비	20,000	245,000	△225,000
O 녹색관광탐방로 주변 꽃단지조성	20,000		
405 자산취득비	23,850	11,700	12,150
01 자산및물품취득비	23,850	11,700	12,150
O 약품 보관 냉장고 10,000,000원*1대*90%<절감>	9,000		
O 야외 전시용 인형 2,500,000원*4개*90%<절감>	9,000		
O 곤충부화 실험장치 750,000원*6대*90%<절감>	4,050		
O 고지 전정기 400,000원*2대*90%<절감>	720		
O 엔진브로위 350,000원*2대*90%<절감>	630		
O 엔진톱 500,000원*1대*90%<절감>	450		
동궁원 아카데미 운영	26,520	0	26,520
201 일반운영비	20,520	0	20,520
01 사무관리비	20,520	0	20,520
O 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		
O 운영수당	13,500		
· 식물아카데미 강사수당 120,000원*3시간*35회*90%<절감>	11,340		
· 식물아카데미 강사 실비수당 120,000원*20회*90%<절감>	2,160		
O 임차료	1,980		
· 현장탐방 차량 임차료 550,000원*2대*2회*90%<절감>	1,980		

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
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
O 재료비	6,000		
· 식물아카데미 실습재료	6,000		
동궁원 북까페 운영	4,230	0	4,230
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
O 일반수용비	1,800		
· 운영관리 소모품 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
405 자산취득비	2,430	0	2,430
02 도서구입비	2,430	0	2,430
O 도서구입 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
동궁원 조성	2,934,602	2,413,816	520,786
	균 500,000		
	도 64,286		
	시 2,370,316		
동궁원 시설유지	153,800	132,800	21,000
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
O 임차료	10,800		
· 유지관리 건설장비 임차	10,800		
206 재료비	3,000	2,000	1,000
01 재료비	3,000	2,000	1,000
O 시설유지 관리 소모품	3,000		
401 시설비및부대비	140,000	120,000	20,000
01 시설비	139,100	118,920	20,180
O 동궁원 보행로 및 블록교체	99,100		
O 시설유지 및 보수	40,000		
· 보안등, CCTV, 음향설비 보수	20,000		
· 급배수 설비 및 기타시설 보수	20,000		
03 시설부대비	900	1,080	△180
O 동궁원 보행로 및 블록교체 100,000,000원*0.9%	900		
제2동궁원 조성사업	2,780,802	2,281,016	499,786
	균 500,000		
	도 64,286		
	시 2,216,516		
201 일반운영비	2,016	2,016	0
01 사무관리비	2,016	2,016	0
O 제2동궁원 자문위원회 수당 70,000원*8명*4회*90%<절감>	2,016		

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
401 시설비및부대비	2,778,786	2,279,000	499,786
	균 500,000		
	도 64,286		
	시 2,214,500		
01 시설비	2,778,786	2,279,000	499,786
O 제2동궁원 조성(부지매입)	2,214,500		
O 제2동궁원 조성사업	564,286		
	균 500,000		
	도 64,286		
행정운영경비(동궁원)	1,324,701	1,290,796	33,905
인력운영비	962,221	944,498	17,723
인력운영비	962,221	944,498	17,723
101 인건비	926,761	909,038	17,723
01 보수	659,750	649,384	10,366
O 기본급	470,076		
· 봉급	434,871		
— 연봉직(5급사무관) 6,476,500원*1명*12월	77,718		
— 지도사 2,893,000원*4명*12월	138,864		
— 6급 3,854,100원*4명*12월	184,997		
— 7급 2,774,300원*1명*12월	33,292		
· 정근수당 422,458,000원*1/12	35,205		
O 수당	116,120		
· 시간외근무수당(기본 및 초과) 10,299원*10명*45시간*12월	55,615		
· 시간외근무수당(현업 초과분) 10,299원*9명*8시간*12월	8,899		
· 휴일근무수당 82,786원*1명*10일*12월	9,935		
· 가족수당	13,200		
— 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
— 기타가족 및 첫째아 20,000원*16명*12월	3,840		
— 부양가족(둘째아) 60,000원*5명*12월	3,600		
— 부양가족(셋째아 이상) 80,000원*2명*12월	1,920		
· 자녀학비보조수당	4,848		
— 고등학교 303,000원*4명*4회	4,848		
· 정근수당가산금	10,080		
— 20년 이상 100,000원*7명*12월	8,400		
— 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
— 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
· 정근수당추가가산금	2,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 25년 이상 30,000원*5명*12월	1,800		
— 20년 이상 ~ 25년 미만 10,000원*2명*12월	240		
· 대우공무원수당 3,321,200원*4.1%*3명*12월	4,903		
· 기술업무수당	4,440		
— 5급 및 지방소방령 이상 50,000원*1명*12월	600		
— 지도사 50,000원*4명*12월	2,400		
— 6급 ~ 7급 및 지방소방경,지방소방위 30,000원*4명*12월	1,440		
· 기술업무수당 가산금	2,160		
— 기능장, 기사 30,000원*6명*12월	2,160		
O 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
O 명절휴가비 426,644,000원*1/12*60%*2회	42,665		
O 연가보상비 35,554,000원*86%*1/30*15일	15,289		
02 기타직보수	128,035	126,826	1,209
O 기본연봉	104,040		
· 전임계약직(나급) 4,592,000원*1명*12월	55,104		
· 전임계약직(다급) 4,078,000원*1명*12월	48,936		
O 수당	17,146		
· 시간외근무수당(기본 및 초과) 10,074원*2명*40시간*12월	9,672		
· 시간외근무수당(현업초과분) 10,074원*2명*15시간*12월	3,627		
· 휴일근무수당 85,270원*2명*1일*12월	2,047		
· 가족수당	1,200		
— 배우자 40,000원*2명*12월	960		
— 기타가족 및 첫째아 20,000원*1명*12월	240		
· 위험근무수당(을종) 50,000원*1명*12월	600		
O 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
O 연가보상비 8,670,000원*86%*1/30*15일	3,729		
03 무기계약근로자보수	138,976	132,828	6,148
O 작물포기사	33,489		
· 기본급 1,493,040원*1명*12월	17,917		
· 상여금 1,493,040원*40%*1명*5회	2,987		
· 명절휴가비 1,493,040원*60%*1명*2회	1,792		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 근속수당 210,000원*1명*12월	2,520		
· 정근수당 1,493,040원*100%*1명*2회	2,987		
· 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
· 연차수당 94,670원*1명*14일	1,326		
O 트랙터기사	33,249		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급 1,493,040원*1명*12월	17,917		
· 상여금 1,493,040원*20%*1명*10회	2,987		
· 명절휴가비 1,493,040원*60%*1명*2회	1,792		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 근속수당 210,000원*1명*12월	2,520		
· 정근수당 1,493,040원*100%*1명*2회	2,987		
· 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
· 연차수당 94,670원*1명*14일	1,326		
O 시험포기사	33,249		
· 기본급 1,493,040원*1명*12월	17,917		
· 상여금 1,493,040원*20%*1명*10회	2,987		
· 명절휴가비 1,493,040원*60%*1명*2회	1,792		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 근속수당 210,000원*1명*12월	2,520		
· 정근수당 1,493,040원*100%*1명*2회	2,987		
· 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
· 연차수당 94,670원*1명*14일	1,326		
O 동궁원 업무보조	30,208		
· 기본급 1,433,770원*1명*12월	17,206		
· 상여금 1,433,770원*20%*1명*10회	2,868		
· 명절휴가비 1,433,770원*60%*1명*2회	1,721		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 근속수당 139,260원*1명*12월	1,672		
· 정근수당 1,433,770원*80%*1명*2회	2,295		
· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
· 연차수당 86,080원*1명*14일	1,206		
O 교육 및 여비(총괄) 150,000원*3명*4회	1,800		
O 소급 급여(총괄) 139,613,000원*5%	6,981		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
02 정원가산업무추진비	540	540	0
O 정원가산업무추진비 40,000원*15명*90%<절감>	540		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
O 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
204 직무수행경비	32,220	32,220	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	24,420	24,420	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 5급(사무관), 일반임기제(6급) 250,000원*2명*12월	6,000		
O 지도사(3호봉이상), 6급, 일반임기제(7급) 155,000원*9명*12월	16,740		
O 7급 140,000원*1명*12월	1,680		
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
O 대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
기본경비	362,480	346,298	16,182
기본경비	362,480	346,298	16,182
201 일반운영비	334,220	318,038	16,182
01 사무관리비	46,550	48,270	△1,720
O 일반수용비	18,446		
· 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		
· 사무실 복사기 임대 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
· 식물원 협회비	500		
O 운영수당	756		
· 동궁원 자문위원회 수당 70,000원*12명*1회*90%<절감>	756		
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	3,615		
· 제설 및 운영장비 임차 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 정수기 42,000원*4대*12월*90%<절감>	1,815		
02 공공운영비	287,670	269,768	17,902
O 공공요금및제세	278,670		
· 통신요금	4,350		
· 상하수도요금	29,000		
· 전기요금	102,000		
· 도시가스요금	140,000		
· 환경개선부담금	2,000		
· 교통유발부담금	60		
· 자동차세	500		
· 자동차보험료	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차검사 수수료	60		
○ 차량선박비	9,000		
· 자동차세	200		
· 자동차 보험료	800		
· 자동차 유류대 및 정비(화물소형 1톤이하)	8,000		
202 여비	23,760	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
○ 기본업무추진 여비	23,760		
405 자산취득비	4,500	4,500	0
01 자산및물품취득비	4,500	4,500	0
○ 동궁원 운영 비품 5,000,000원*90%<절감>	4,500		