세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 동궁원

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동궁원	7,187,093	6,286,605	900,488
	도 2,257,143	2,257,143	0
	시 4,929,950	4,029,462	900,488
식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화	5,920,336	4,958,643	961,693
	도 2,257,143	2,257,143	0
	시 3,663,193	2,701,500	961,693
동궁원 운영	476,440	596,140	△119,700
동궁원 운영관리	476,440	596,140	△119,700
101 인건비	373,312	433,312	△60,000
04 기간제근로자등보수	373,312	433,312	△60,000
O 동궁원 운영 인부임	373,312	433,312	△60,000
· 동궁원 운영 관리	324,378	384,378	△60,000
201 일반운영비	37,288	62,988	△25,700
02 공공운영비	7,250	32,950	△25,700
O 공공요금 및 제세	950	4,950	△4,000
· 우편요금	950	4,950	△4,000
O 시설장비유지비	6,300	28,000	△21,700
· 시설 및 기계 유지관리 보수	1,000	5,000	△4,000
· 공용화장실 유지관리 보수	1,000	3,000	△2,000
· 전기차 배터리 교체	1,000	9,000	△8,000
· 굴삭기	1,000	2,000	△1,000
· 예초기	400	1,000	△600
· 전기자동차	400	2,000	△1,600
· LED 등 교체	500	5,000	△4,500
206 재료비	32,600	66,600	△34,000
01 재료비	32,600	66,600	△34,000
O 체험관 운영 재료	3,600	12,600	△9,000
O 전기조명 부품 구입	1,000	3,000	△2,000
O 조경시설관리 자재	1,000	3,000	△2,000
O 커피숍 운영 재료	24,000	45,000	△21,000
식물자원보존 및 연구기능 강화	666,362	684,969	△18,607
식물원 운영관리	629,472	643,459	△13,987
101 인건비	282,836	275,023	7,813
04 기간제근로자등보수	282,836	275,023	7,813
O 식물원 운영 인부임	253,369	245,556	7,813
201 일반운영비	114,376	136,176	△21,800
01 사무관리비	38,376	49,176	△10,800
O 일반수용비	36,180	44,280	△8,100
· 식물원 안내 책자 등 제작(전액감)	0	2,700	△2,700
· 식물원 스탬프투어 북 제작(전액감)	0	5,400	△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	기정액	비교증감
O 임차료	0	2,700	△2,700
· 식물원 유지관리 장비임차(전액감)	0	2,700	△2,700
02 공공운영비	76,000	87,000	△11,000
O 시설장비유지비	76,000	87,000	△11,000
· 양액시스템(전액감)	0	3,500	△3,500
· 관수시스템(전액감)	0	2,500	△2,500
· 농기계 연료(전액감)	0	5,000	△5,000
동궁원 아카데미 운영	16,360	20,980	△4,620
201 일반운영비	11,360	15,980	△4,620
01 사무관리비	11,360	15,980	△4,620
O 일반수용비	4,500	5,040	△540
· 식물아카데미 교육교재	2,340	2,880	△540
O 운영수당	5,960	8,960	△3,000
· 식물아카데미 강사수당	5,240	8,240	△3,000
O 임차료	900	1,980	△1,080
· 현장탐방 차량 임차료	900	1,980	△1,080
동궁원 조성	4,667,326	3,567,326	1,100,000
	도 2,257,143	2,257,143	0
	시 2,410,183	1,310,183	1,100,000
제2동궁원 조성사업(전환사업)	3,966,143	2,866,143	1,100,000
	도 2,257,143	2,257,143	0
	시 1,709,000	609,000	1,100,000
401 시설비및부대비	3,957,143	2,857,143	1,100,000
	도 2,257,143	2,257,143	0
	시 1,700,000	600,000	1,100,000
01 시설비	3,746,857	2,746,857	1,000,000
O 제2동궁원 조성(전환)	3,746,857	2,746,857	1,000,000
	도 2,257,143	2,257,143	0
	시 1,489,714	489,714	1,000,000
02 감리비	200,000	100,000	100,000
O 제2동궁원 조성(전환)	200,000	100,000	100,000
행정운영경비(동궁원)	1,266,757	1,327,962	△61,205
인력운영비	871,005	932,210	△61,205
인력운영비	871,005	932,210	△61,205
101 인건비	841,005	902,210	△61,205
01 보수	561,628	599,229	△37,601
O 기본급	389,650	427,251	△37,601
· 봉급	362,858	400,459	△37,601
- 지도사(전액감)	0	37,601	△37,601
02 기타직보수	118,859	142,463	△23,604
O 기본연봉	91,200	111,684	△20,484

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 임기제 7급	45,600	53,055	△7,455
· 임기제 8급	39,600	46,629	△7,029
· 성과연봉	6,000	12,000	△6,000
○ 수당	20,726	23,846	△3,120
· 가족수당	720	3,840	△3,120
- 배우자	480	960	△480
- 기타가족 및 첫째아	240	1,440	△1,200
- 둘째자녀(전액감)	0	1,440	△1,440