세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	10,248,896 도 2,821,000 시 7,427,896	6,013,562	4,235,334
식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화	8,854,250 도 2,821,000 시 6,033,250	4,706,034	4,148,216
동궁원 운영	596,953	560,031	36,922
동궁원 운영관리	596,953	560,031	36,922
101 인건비	436,230	398,153	38,077
04 기간제근로자등보수	436,230	398,153	38,077
O 동궁원 운영 관리 73,280원*24명*220일	386,919		
O 4대 보험료 386,919,000원*12%	46,431		
O 피복비 80,000원*40명*1회*90%<절감>	2,880		
201 일반운영비	61,603	62,038	△435
01 사무관리비	30,303	29,088	1,215
O 일반수용비	26,550		
· 동궁원 운영 관리 소모품 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
· 동궁원 해충방제 및 방역 900,000원*5회*90%<절감>	4,050		
· 신문 및 도서 구입비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 현수막 및 안내홍보물 제작 60,000원*25개*2회*90%<절감>	2,700		
· 안내 표찰 및 간판 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 봉투 및 포장 가방 제작 10,000원*100회*3월*90%<절감>	2,700		
O 피복비	2,025		
· 작업복(일반직) 150,000원*11명*90%<절감>	1,485		
· 작업복(공무직) 150,000원*4명*90%<절감>	540		
O 급량비	1,728		
· 동궁원 운영 업무 추진 8,000원*4명*5회*12월*90%<절감>	1,728		
02 공공운영비	31,300	32,950	△1,650
O 공공요금 및 제세	3,300		
· 우편요금 330원*10,000부	3,300		
O 시설장비유지비	28,000		
· 시설 및 기계 유지관리	5,000		
· 공용화장실 유지관리	3,000		
· 전기차 배터리 교체 4,500,000원*2회	9,000		
· 트랙터 1,000,000원*1대	1,000		
· 굴삭기 1,000,000원*2대	2,000		

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
· 예초기 250,000원*4대	1,000		
· 전기자동차 500,000원*4대	2,000		
· LED 등 교체	5,000		
202 여비	4,320	3,240	1,080
01 국내여비	4,320	3,240	1,080
O 동궁원 업무 추진 20,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	4,320		
206 재료비	64,800	66,600	△1,800
01 재료비	64,800	66,600	△1,800
O 체험관 운영 재료 3,000원*300개*12월	10,800		
O 관광객 편의용품 100,000원*20대	2,000		
O 전기조명 부품 구입	3,000		
O 시설유지관리 소모품	1,000		
O 조경시설관리 자재	3,000		
O 커피숍 운영 재료 3,750,000원*12월	45,000		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
O 제초 및 환경정비 용역	20,000		
O 시설물 및 주차장 도색	10,000		
동궁원 마케팅	142,608	104,208	38,400
동궁원 마케팅 활성화	61,408	35,208	26,200
201 일반운영비	31,968	31,968	0
01 사무관리비	31,968	31,968	0
O 일반수용비	30,672		
· 동궁원 안내 홍보물 제작 500원*50,000부*90%<절감>	22,500		
· 홈페이지 유지보수 140,000원*12월*90%<절감>	1,512		
· 홍보현수막 제작 60,000원*30식*3회*90%<절감>	4,860		
· 마케팅 업무 소모품	1,800		
O 급량비	1,296		
· 마케팅 및 홍보 업무 추진 8,000원*3명*5일*12월*90%<절감>	1,296		
202 여비	3,240	3,240	0
01 국내여비	3,240	3,240	0
O 마케팅 업무 추진 20,000원*3명*5일*12월*90%<절감>	3,240		
405 자산취득비	26,200	0	26,200
01 자산및물품취득비	26,200	0	26,200
O 카메라 구입	1,200		

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 매표소 디지털 관광안내판 설치	24,000		
O 매표소 의자 구입	1,000		
전략적 홍보 기획	81,200	69,000	12,200
201 일반운영비	81,200	69,000	12,200
01 사무관리비	57,200	45,000	12,200
O 일반수용비	55,400		
· 동궁원 블로그 및 SNS 운영	20,000		
· 동궁원 온라인 홍보	5,000		
· 동궁원 홍보 기획물 제작 100,000원*5회*12월*90%<절감>	5,400		
· 동궁원 캐릭터 굿즈 제작	25,000		
O 임차료	1,800		
· 행사 장비 및 기계 임차 500,000원*4회*90%<절감>	1,800		
03 행사운영비	24,000	24,000	0
O 문화가 있는 동궁원 운영	24,000		
식물자원보존 및 연구기능 강화	872,506	674,469	198,037
식물원 운영관리	826,036	638,959	187,077
101 인건비	288,900	275,023	13,877
04 기간제근로자등보수	288,900	275,023	13,877
O 식물원 운영 인부임 73,280원*16명*220일	257,946		
O 보험료 257,946,000원*12%	30,954		
201 일반운영비	159,376	136,176	23,200
01 사무관리비	67,876	49,176	18,700
O 일반수용비	62,080		
· 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 2,500원*200개*12월*90%<절감>	5,400		
· 식물원 본관 유리 청소비	15,000		
· 식물원 3,4관 유리 청소비 3,000,000원*2회*90%<절감>	5,400		
· 포장 안내 간판	1,800		
· 식물원 관리 소모품 구입	2,700		
· 기타 농자재(장갑, 전지가위 등) 구입	1,000		
· 식물 부산물 처리비 1,000,000원*12월*90%<절감>	10,800		
· 대기배출시설 대기측정 용역 1,500,000원*2회*90%<절감>	2,700		

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
○ 피복비	1,800		
· 시험포 작업복	1,800		
○ 급량비	1,296		
· 식물원 운영 업무 추진 8,000원*3명*5일*12월*90%<절감>	1,296		
○ 임차료	2,700		
· 식물원 유지관리 장비임차 1,500,000원*2회*90%<절감>	2,700		
02 공공운영비	91,500	87,000	4,500
○ 시설장비유지비	91,500		
· 수중모터, 스크린, 스프링쿨러 등	10,000		
· 전실 및 전기시설 등 유지관리	6,000		
· 기계, 통신, 배관 등 유지관리	6,000		
· 육묘하우스 비닐보수	10,000		
· 음악분수 유지관리	7,000		
· 동궁원 시설 관리 보수	6,000		
· 전기 및 통신시설 유지관리	3,000		
· 냉난방시설 유지관리	5,000		
· 조경수 및 정원 유지관리	3,000		
· 편의시설 유지관리	2,000		
· 관수시스템	2,500		
· 하우스 개폐장치	2,500		
· 관리사 수선비	5,000		
· 전기시설 보수	3,500		
· 농기계 유지관리	5,000		
· 동궁원 조경수 가지 정비 작업	15,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○ 식물원 운영 등 업무 추진 20,000원*2명*5일*12월*90%<절감>	2,160		
206 재료비	172,600	175,600	△3,000
01 재료비	172,600	175,600	△3,000
○ 농약 및 비료 등 구입	5,000		
○ 야외체험장 보식용 식물 구입	30,000		
○ 생육환경 관리자재(영양제 등) 구입	6,000		
○ 증식용 상토, 화분 등 자재 구입	6,000		
○ 온실내부 식재용 계절별 식물 구입	30,000		
○ 스탬프투어 증정품 구입	3,600		
○ 식물원 육묘장 운영 재료	10,000		
○ 야외체험장 실증시험포 재료	10,000		
○ 녹색탐방로 주변 꽃단지 종자 구입	12,000		
○ 꽃누르미 체험관 체험용 재료 등 구입	30,000		

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
○ 사계절 꽃단지 야외 식재용 초화류 구입	30,000		
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
01 시설비	198,560	50,000	148,560
○ 동궁원 입구 화단 조성	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○ 동궁원 입구 화단 조성 200,000,000원*0.72%	1,440		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 음악분수 운영 컴퓨터 구입 3,000,000원*1대	3,000		
동궁원 아카데미 운영	25,820	14,980	10,840
201 일반운영비	7,020	7,020	0
01 사무관리비	7,020	7,020	0
○ 일반수용비	5,040		
· 식물아카데미 교육교재 1,600,000원*2회*90%<절감>	2,880		
· 홍보현수막 제작	1,080		
· 교육관련 물품	1,080		
○ 임차료	1,980		
· 현장탐방 차량 임차료 550,000원*2대*2회*90%<절감>	1,980		
206 재료비	7,000	4,000	3,000
01 재료비	7,000	4,000	3,000
○ 식물아카데미 실습재료 3,500,000원*2회	7,000		
301 일반보전금	6,300	3,960	2,340
12 기타보상금	6,300	3,960	2,340
○ 식물아카데미 강사수당 40,000원*3시간*50회*90%<절감>	5,400		
○ 식물아카데미 강사 실비수당 20,000원*50회*90%<절감>	900		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○ 빔프로젝트 구입	4,000		
○ 실습장 의자 구입 50,000원*30개	1,500		
동궁원 북카페 운영	3,000	2,880	120
201 일반운영비	1,500	1,800	△300
01 사무관리비	1,500	1,800	△300
○ 일반수용비	1,500		
· 운영관리 소모품	1,500		
405 자산취득비	1,500	1,080	420

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
02 도서구입비	1,500	1,080	420
O 도서구입비	1,500		
동궁원 곤충생태전시관 및 부화장 운영	17,650	17,650	0
201 일반운영비	9,150	9,150	0
01 사무관리비	3,150	3,150	0
O 일반수용비	3,150		
· 곤충생육조절 보충재 사육장 등 구입	1,800		
· 곤충 먹이 등 구입	1,350		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
O 시설장비유지비	6,000		
· 곤충 체험장 및 전시장 유지관리	6,000		
206 재료비	8,500	8,500	0
01 재료비	8,500	8,500	0
O 곤충관 관리 소모품 구입	2,000		
O 곤충 체험 및 판매 소모품 구입	2,000		
O 부화실험 곤충 구입	1,500		
O 전시용 곤충 구입	3,000		
동궁원 조성	7,242,183	3,367,326	3,874,857
	도 2,821,000		
	시 4,421,183		
동궁원 시설유지	671,183	501,183	170,000
201 일반운영비	12,183	12,183	0
01 사무관리비	12,183	12,183	0
O 임차료	10,800		
· 유지관리 건설장비 임차	10,800		
O 급량비	1,383		
· 시설 운영 업무 추진 8,000원*2명*8일*12월*90%<절감>	1,383		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
O 시설유지 관리 소모품	4,000		
401 시설비및부대비	655,000	485,000	170,000
01 시설비	651,130	485,000	166,130
O 보안등, CCTV, 음향설비 보수	20,000		
O 급배수 설비 및 관정 보수	20,000		
O 쉼터 개체 설치	30,000		
O 교량 도색 및 보수	10,000		
O 보안등 보강 설치	24,730		
O 경감로(경주 식물원(라원) 진출입로) 가감속 차로 개설	50,000		
O 식물원(2관) 야간 경관조명 설치	496,400		

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
03 시설부대비	3,870	0	3,870
O 보안등 보강 설치 25,000,000원*1.08%	270		
O 식물원(2관) 야간 경관조명 설치 500,000,000원*0.72%	3,600		
제2동궁원 조성사업(전환사업)	6,571,000	2,866,143	3,704,857
	도 2,821,000		
	시 3,750,000		
401 시설비및부대비	6,571,000	2,857,143	3,713,857
	도 2,821,000		
	시 3,750,000		
01 시설비	6,557,072	2,746,857	3,810,215
O 제2동궁원조성사업(전환)	6,557,072		
	도 2,821,000		
	시 3,736,072		
03 시설부대비	13,928	10,286	3,642
O 제2동궁원조성사업(전환)	13,928		
행정운영경비(동궁원)	1,394,646	1,307,528	87,118
인력운영비	995,270	922,502	72,768
인력운영비	995,270	922,502	72,768
101 인건비	963,650	892,502	71,148
01 보수	663,369	591,943	71,426
O 기본급	476,904		
· 봉급	440,219		
- 연봉직(5급사무관) 6,580,500원*1명*12월	78,966		
- 6급 4,101,900원*4명*12월	196,892		
- 7급 3,919,200원*2명*12월	94,061		
- 8급 2,042,300원*2명*12월	49,016		
- 9급 1,773,600원*1명*12월	21,284		
· 정근수당 440,219,000원*1/12	36,685		
O 시간외근무수당(기본 및 초과) 10,952원*8명*45시간*12월	47,313		
O 시간외근무수당(현업초과분) 10,952원*8명*22시간*12월	23,131		
O 수당	37,744		
· 휴일근무수당 88,034원*1명*10일*12월	10,565		
· 가족수당	10,320		
- 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
- 기타가족 및 첫째아 20,000원*9명*12월	2,160		
- 둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
- 셋째 이후 자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
· 정근수당가산금	7,920		
- 20년 이상 100,000원*3명*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
— 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 정근수당추가가산금	1,200		
— 25년 이상 30,000원*3명*12월	1,080		
— 20년이상~25년미만 10,000원*1명*12월	120		
· 대우공무원수당 4,267,500원*4.1%*3명*12월	6,299		
· 기술업무수당	720		
— 6급 ~ 7급 30,000원*2명*12월	720		
· 기술업무수당 가산금	720		
— 기능장, 기사 30,000원*2명*12월	720		
O 정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
O 명절휴가비 440,219,000원*1/12*60%*2회	44,022		
O 연가보상비 36,684,700원*86%*1/30*15일	15,775		
02 기타직보수	143,711	140,641	3,070
O 기본연봉	112,698		
· 임기제 7급 4,466,210원*1명*12월	53,595		
· 임기제 8급 3,925,250원*1명*12월	47,103		
· 성과연봉 500,000원*2명*12월	12,000		
O 시간외근무수당(기본 및 초과) 10,951원*2명*45시간*12월	11,828		
O 시간외근무수당(현업초과분) 10,951원*2명*22시간*12월	5,783		
O 수당	6,433		
· 휴일근무수당 88,034원*2명*1일*12월	2,113		
· 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 140,000원*2명*12월	3,360		
O 연가보상비 8,391,460원*86%*1/30*15일	3,609		
03 공무직(무기계약)근로자보수	156,570	159,918	△3,348
O 작물포기사	37,709		
· 기본급 2,180,830원*12월	26,170		
· 명절휴가비 2,180,830원*60%*2회	2,617		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 직무수당 140,000원*12월	1,680		
· 정근수당 2,180,830원*100%*2회	4,362		
· 가족수당 100,000원*12월	1,200		
O 트랙터기사	37,393		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급 2,175,780원*12월	26,110		
· 명절휴가비 2,175,780원*60%*2회	2,611		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 직무수당 140,000원*12월	1,680		
· 정근수당 2,175,780원*100%*2회	4,352		
· 가족수당 80,000원*12월	960		
O 시험포기사	37,600		
· 기본급 2,165,690원*12월	25,989		
· 명절휴가비 2,165,690원*60%*2회	2,599		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 직무수당 140,000원*12월	1,680		
· 정근수당 2,165,690원*100%*2회	4,332		
· 가족수당 80,000원*12월	960		
· 위험수당 30,000원*12월	360		
O 동궁원 업무보조	32,741		
· 기본급 1,913,880원*12월	22,967		
· 명절휴가비 1,913,880원*60%*2회	2,297		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 직무수당 140,000원*12월	1,680		
· 정근수당 1,913,880원*95%*2회	3,637		
· 가족수당 40,000원*12월	480		
O 교육 및 여비(총괄) 150,000원*4명*4회	2,400		
O 소급 급여(총괄) 145,443,000원*6%	8,727		
204 직무수행경비	31,620	30,000	1,620
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	23,820	22,200	1,620
O 5급(사무관) 250,000원*1명*12월	3,000		
O 6급, 일반임기제(7급) 165,000원*6명*12월	11,880		
O 7급, 일반임기제(8급) 155,000원*2명*12월	3,720		
O 8급, 9급 145,000원*3명*12월	5,220		
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
O 대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
기본경비	399,376	385,026	14,350
기본경비	399,376	385,026	14,350
201 일반운영비	367,376	362,634	4,742
01 사무관리비	62,016	63,274	△1,258
O 일반수용비	27,882		
· 부서운영 수용비 400,000원*11명*90%<절감>	3,960		
· 소모성 물품 구입 2,300,000원*90%<절감>	2,070		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소규모 수선비 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 토너 및 드럼 5,840,000원*90%<절감>	5,256		
· 꽃다방 해충방제 70,000원*12월*90%<절감>	756		
· 소방정밀점검 320,000원*12월*90%<절감>	3,456		
· 전기안전관리 370,000원*12월*90%<절감>	3,996		
· 무인경비 수수료 360,000원*12월*90%<절감>	3,888		
· 심장제세동기 패드,배터리등 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
○ 운영수당	3,024		
· 동궁원 자문위원회 수당 70,000원*12명*4회*90%<절감>	3,024		
○ 일숙직비	17,850		
· 숙직(재택) 30,000원*365일	10,950		
· 일직 60,000원*115일	6,900		
○ 급량비	5,703		
· 시간외근무자 급식 8,000원*11명*6일*12월*90%<절감>	5,703		
○ 임차료	7,557		
· 제설 및 운영장비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 정수기 42,000원*4대*12월*90%<절감>	1,815		
· 비데 23,000원*5대*12월*90%<절감>	1,242		
· 사무실 복사기 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
02 공공운영비	305,360	299,360	6,000
○ 공공요금및제세	305,360		
· 통신요금 360,000원*12월	4,320		
· 상하수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
· 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
· 도시가스요금 11,000,000원*12월	132,000		
· 교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
· 자동차세 200,000원*4대	800		
· 자동차보험료 500,000원*4대	2,000		
· 자동차검사 수수료 60,000원*4대	240		
· 자동차 유류대 및 정비 3,000,000원*3대	9,000		
202 여비	23,760	15,552	8,208
01 국내여비	23,760	15,552	8,208
○ 기본업무추진 여비 200,000원*11명*12월*90%<절감>	23,760		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
02 정원가산업무추진비	540	540	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원*15명*90%<절감>	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
O 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
405 자산취득비	5,000	3,600	1,400
01 자산및물품취득비	5,000	3,600	1,400
O 동궁원 운영 물품	5,000		