세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	6,917,821	10,248,896	△3,331,075
	도 2,257,000		
	시 4,660,821		
식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화	5,332,820	8,854,250	△3,521,430
	도 2,257,000		
	시 3,075,820		
동궁원 운영	658,997	596,953	62,044
동궁원 운영관리	658,997	596,953	62,044
101 인건비	496,764	436,230	60,534
04 기간제근로자등보수	496,764	436,230	60,534
O 동궁원 운영 관리 76,960원*26명*220일	440,212		
O 4대 보험료 440,211,200원*12%	52,826		
O 피복비 90,000원*46명*1회*90%<절감>	3,726		
201 일반운영비	63,713	61,603	2,110
01 사무관리비	27,063	30,303	△3,240
O 일반수용비	23,850		
· 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		
O 피복비	1,485		
· 작업복(일반직) 150,000원*11명*90%<절감>	1,485		
O 급량비	1,728		
· 동궁원 운영 업무 추진 8,000원*4명*5회*12월*90%<절감>	1,728		
02 공공운영비	36,650	31,300	5,350
O 공공요금 및 제세	1,650		
· 우편요금 330원*5,000부	1,650		
O 시설장비유지비	35,000		
· 시설 및 기계 유지관리	7,000		
· 공용화장실 유지관리	8,000		
· 전기차 배터리 교체 4,500,000원*2회	9,000		
· 트랙터 1,000,000원*1대	1,000		
· 굴삭기 1,000,000원*2대	2,000		
· 예초기 250,000원*4대	1,000		
· 전기자동차 500,000원*4대	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
· LED 등 교체	5,000		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
O 동궁원 업무 추진 20,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	4,320		
206 재료비	64,200	64,800	△600
01 재료비	64,200	64,800	△600
O 체험관 운영 재료 3,000원*200개*12월	7,200		
O 관광객 편의용품 150,000원*20대	3,000		
O 전기조명 부품 구입	3,000		
O 시설유지관리 소모품	3,000		
O 조경시설관리 자재	3,000		
O 커피숍 운영 재료 3,750,000원*12월	45,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
O 제초 및 환경정비 용역 4,000,000원*5회	20,000		
O 시설물 및 주차장 도색 10,000,000원*1회	10,000		
동궁원 마케팅	105,480	142,608	△37,128
동궁원 마케팅 활성화	39,280	61,408	△22,128
201 일반운영비	32,040	31,968	72
01 사무관리비	32,040	31,968	72
O 일반수용비	30,744		
· 동궁원 안내 홍보물 제작 500원*50,000부*90%<절감>	22,500		
· 홈페이지 유지보수 140,000원*12월*90%<절감>	1,512		
· 매표소 디지털 관광안내판 유지보수 140,000원*12월*90%<절감>	1,512		
· 홈페이지 온라인 접수 프로그램 개발 3,800,000원*90%<절감>	3,420		
· 마케팅 업무 소모품 2,000,000원*90%<절감>	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	4,000	26,200	△22,200
01 자산및물품취득비	4,000	26,200	△22,200
O 매표소 키오스크 구입 2,000,000원*2대	4,000		

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
전략적 홍보 기획	66,200	81,200	△15,000
201 일반운영비	66,200	81,200	△15,000
01 사무관리비	42,200	57,200	△15,000
○ 일반수용비	40,400		
・ 동궁원 블로그 및 SNS 운영	20,000		
・ 동궁원 홍보용 메타버스 제작	5,000		
・ 동궁원 홍보 기획물 제작 100,000원*5회*12월*90%<절감>	5,400		
・ 동궁원 캐릭터 상품 개발 및 기획	10,000		
○ 임차료	1,800		
・ 행사 장비 및 기계 임차 500,000원*4회*90%<절감>	1,800		
03 행사운영비	24,000	24,000	0
○ 문화가 있는 동궁원 운영 3,000,000원*2일*4회	24,000		
식물자원보존 및 연구기능 강화	1,205,160	872,506	332,654
식물원 운영관리	1,063,770	826,036	237,734
101 인건비	341,334	288,900	52,434
04 기간제근로자등보수	341,334	288,900	52,434
○ 식물원 운영 인부임 76,960원*18명*220일	304,762		
○ 보험료 304,761,600원*12%	36,572		
201 일반운영비	167,676	159,376	8,300
01 사무관리비	68,176	67,876	300
○ 일반수용비	62,380		
・ 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 17,000,000원*1회*90%<절감>	15,300		
・ 식물원 3,4관 유리 청소비 6,000,000원*1회*90%<절감>	5,400		
・ 포장 안내 간판 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 식물원 관리 소모품 구입 3,000,000원*90%<절감>	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 100,000원*20벌*90%<절감>	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	99,500	91,500	8,000
○ 시설장비유지비	99,500		
・ 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	15,000		
・ 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	172,600	0
01 재료비	172,600	172,600	0
○ 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 1,500원*200개*12월	3,600		
○ 식물원 육묘장 운영 재료	10,000		
○ 야외체험장 실증시험포 재료	10,000		
○ 녹색탐방로 주변 꽃단지 종자 구입	12,000		

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
○ 꽃누르미 체험관 체험용 재료 등 구입	30,000		
○ 사계절 꽃단지 야외 식재용 초화류 구입	30,000		
401 시설비및부대비	380,000	200,000	180,000
01 시설비	377,264	198,560	178,704
○ 동궁원 계절정원 조성 사업 347,480,000원*1식	347,480		
○ 블루베리 체험장 리뉴얼 작업	19,784		
○ 동궁원 주차장 수목정비 및 교체	10,000		
03 시설부대비	2,736	1,440	1,296
○ 동궁원 계절정원 조성 사업 350,000,000원*0.72%	2,520		
○ 블루베리 체험장 리뉴얼 작업 20,000,000원*1.08%	216		
동궁원 아카데미 운영	20,320	25,820	△5,500
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 600,000원*2회*90%<절감>	1,080		
・ 교육관련 물품 600,000원*2회*90%<절감>	1,080		
○ 임차료	1,980		
・ 현장탐방 차량 임차료 550,000원*2대*2회*90%<절감>	1,980		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○ 식물아카데미 실습재료 3,500,000원*2회	7,000		
301 일반보전금	6,300	6,300	0
14 기타보상금	6,300	6,300	0
○ 식물아카데미 강사수당 40,000원*3시간*50회*90%<절감>	5,400		
○ 식물아카데미 강사 실비수당 20,000원*50회*90%<절감>	900		
동궁원 북카페 운영	3,420	3,000	420
201 일반운영비	1,800	1,500	300
01 사무관리비	1,800	1,500	300
○ 일반수용비	1,800		
・ 운영관리 소모품 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
405 자산취득비	1,620	1,500	120
02 도서구입비	1,620	1,500	120
○ 도서구입비 18,000원*100권*90%<절감>	1,620		

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
동궁원 곤충생태전시관 및 부화장 운영	117,650	17,650	100,000
201 일반운영비	9,150	9,150	0
01 사무관리비	3,150	3,150	0
○ 일반수용비	3,150		
・ 곤충생육조절 보충재 사육장 등 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 곤충 먹이 등 구입 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○ 시설장비유지비	6,000		
・ 곤충 체험장 및 전시장 유지관리	6,000		
206 재료비	8,500	8,500	0
01 재료비	8,500	8,500	0
○ 곤충관 관리 소모품 구입	2,000		
○ 곤충 체험 및 판매 소모품 구입	2,000		
○ 부화실험 곤충 구입	1,500		
○ 전시용 곤충 구입	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,280	0	99,280
○ 곤충관 리모델링 사업	99,280		
03 시설부대비	720	0	720
○ 곤충관 리모델링 사업 100,000,000원*0.72%	720		
동궁원 조성	3,363,183	7,242,183	△3,879,000
	도 2,257,000		
	시 1,106,183		
동궁원 시설유지	506,183	671,183	△165,000
201 일반운영비	12,183	12,183	0
01 사무관리비	12,183	12,183	0
○ 임차료	10,800		
・ 유지관리 건설장비 임차	10,800		
○ 급량비	1,383		
・ 시설 운영 업무 추진	1,383		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○ 시설유지 관리 소모품	4,000		
401 시설비및부대비	490,000	655,000	△165,000
01 시설비	486,580	651,130	△164,550
○ 보안등, CCTV, 음향설비 보수	20,000		
○ 급배수 설비 및 관정 보수	20,000		
○ 북군천 제방 정비공사	99,100		
○ 수배전반(변압기 등) 및 배선교체공사	347,480		
03 시설부대비	3,420	3,870	△450

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
○ 북군천 제방 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
○ 수배전반(변압기 등) 및 배선교체공사 350,000,000원*0.72%	2,520		
제2동궁원 조성사업(도전환사업)	2,857,000	6,571,000	△3,714,000
	도 2,257,000		
	시 600,000		
401 시설비및부대비	2,857,000	6,571,000	△3,714,000
	도 2,257,000		
	시 600,000		
01 시설비	2,846,714	6,557,072	△3,710,358
○ 제2동궁원조성사업(전환)	2,846,714		
	도 2,257,000		
	시 589,714		
03 시설부대비	10,286	13,928	△3,642
○ 제2동궁원조성사업(전환) 2,857,000,000원*0.36%	10,286		
행정운영경비(동궁원)	1,585,001	1,394,646	190,355
인력운영비	1,028,655	993,470	35,185
인력운영비	1,028,655	993,470	35,185
101 인건비	998,835	963,650	35,185
01 보수	694,492	663,369	31,123
○ 기본급	497,031		
・ 봉급	460,213		
― 연봉직(5급사무관) 6,580,500원*1명*12월	78,966		
― 6급 4,470,300원*4명*12월	214,575		
― 7급 4,015,500원*2명*12월	96,372		
― 8급 2,042,300원*2명*12월	49,016		
― 9급 1,773,600원*1명*12월	21,284		
・ 정근수당 460,213,000원*8%	36,818		
○ 시간외근무수당(기본 및 초과) 12,321원*8명*45시간*12월	53,227		
○ 시간외근무수당(현업초과분) 12,321원*8명*22시간*12월	26,022		
○ 수당	39,064		
・ 휴일근무수당 99,041원*1명*10일*12월	11,885		
・ 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		

부서: 동궁원
정책: 행정운영경비(동궁원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당가산금	7,920		
— 20년 이상 100,000원*3명*12월	3,600		
— 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 36,817,000원*60%*2회	44,181		
O 연가보상비 1,278,000원*86%*15일	16,487		
02 기타직보수	145,714	143,711	2,003
O 기본연봉	114,324		
· 임기제 7급 4,538,000원*1명*12월	54,456		
· 임기제 8급 3,989,000원*1명*12월	47,868		
· 성과연봉 500,000원*2명*12월	12,000		
O 시간외근무수당(기본 및 초과) 11,130원*2명*45시간*12월	12,021		
O 시간외근무수당(현업초과분) 11,130원*2명*22시간*12월	5,877		
O 수당	6,468		
· 휴일근무수당 89,465원*2명*1일*12월	2,148		
· 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 284,000원*86%*15일	3,664		
03 공무직(무기계약)근로자보수	158,629	156,570	2,059
O 기본급	131,189		
· 공무직(현장직) 2,296,060원*3명*12월	82,659		

부서: 동궁원
정책: 행정운영경비(동궁원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 공무직(행정보조) 1,953,360원*1명*12월	23,441		
・ 직무수당 140,000원*4명*12월	6,720		
・ 정근수당 2,296,060원*4명*2회	18,369		
O 수당	4,800		
・ 가족수당 100,000원*4명*12월	4,800		
O 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
O 명절휴가비 2,296,060원*4명*60%	5,511		
O 연가보상비 11,670원*4명*8시간*20일	7,469		
O 교육 및 여비(총괄) 150,000원*4명*4회	2,400		
O 피복비	540		
・ 작업복(공무직) 150,000원*4명*90%<절감>	540		
204 직무수행경비	29,820	29,820	0
02 직급보조비	23,820	23,820	0
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	556,346	401,176	155,170
기본경비	556,346	401,176	155,170
201 일반운영비	506,546	367,376	139,170
01 사무관리비	63,186	62,016	1,170
O 일반수용비	29,052		
・ 부서운영 수용비 400,000원*11명*90%<절감>	3,960		
・ 소모성 물품 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 소규모 수선비 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 토너 및 드럼 5,840,000원*90%<절감>	5,256		
・ 꽃다방 해충방제 80,000원*12월*90%<절감>	864		
・ 소방정밀점검 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
・ 전기안전관리 380,000원*12월*90%<절감>	4,104		
・ 무인경비 수수료 360,000원*12월*90%<절감>	3,888		
・ 심장제세동기 패드,배터리등 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		

부서: 동궁원
정책: 행정운영경비(동궁원)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영수당	3,024		
· 동궁원 자문위원회 수당 70,000원*12월*4명*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	443,360	305,360	138,000
○ 공공요금및제세	443,360		
· 통신요금 360,000원*12월	4,320		
· 상하수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
· 전기요금 12,500,000원*12월	150,000		
· 도시가스요금 20,000,000원*12월	240,000		
· 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	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
○ 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		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	21,000	5,000	16,000
01 자산및물품취득비	21,000	5,000	16,000

부서: 동궁원
정책: 행정운영경비(동궁원)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 작업용 다목적운반차 17,000,000원*1대	17,000		
○ 동궁원 운영 물품	4,000		