세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	7,948,483	4,904,077	3,044,406
	지 200,000		
	도 60,000		
	시 7,688,483		
식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화	6,796,901	3,685,240	3,111,661
	지 200,000		
	도 60,000		
	시 6,536,901		
동궁원 운영	473,896	286,398	187,498
동궁원 운영관리	473,896	279,898	193,998
101 인건비	364,725	204,230	160,495
04 기간제근로자등보수	364,725	204,230	160,495
O 동궁원 운영 인부임	325,000		
· 동궁원 운영 인부임 52,000원*25명*250일	325,000		
O 보험료 325,000,000원*11.3%	36,725		
O 기간제근로자 피복비 50,000원*30명*2회	3,000		
201 일반운영비	65,371	59,868	5,503
01 사무관리비	58,371	56,368	2,003
O 일반수용비	55,181		
· 동궁원 운영 관리 소모품 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 방역 및 잡초방제 2,200,000원*90%<절감>	1,980		
· 신문 및 도서구입비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 현수막 및 안내홍보물 제작	5,000		
· 안내 표찰 및 간판 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 봉투 및 포장 가방 제작 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
· 리플릿 제작 150원*35,000부*90%<절감>	4,725		
· 소방정밀점검 253,000원*12월	3,036		
· 전기안전관리 280,000원*12월	3,360		
· 무인경비수수료 495,000원*12월	5,940		
· 홈페이지 운영 280,000원*12월	3,360		
· 매표발권시스템 운영 440,000원*12월	5,280		
O 피복비	1,980		
· 동궁원 근무자 작업복 2,200,000원*90%<절감>	1,980		
O 급량비	1,210		
· 동궁원 운영자 급식 7,000원*2명*8회*12월*90%<절감>	1,210		
02 공공운영비	7,000	3,500	3,500
O 우편요금	4,000		

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 시설장비유지비	3,000		
· 시설 및 기계 유지관리 보수	3,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
O 국내여비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
206 재료비	42,000	14,000	28,000
01 재료비	42,000	14,000	28,000
O 체험관 운영 재료	6,000		
O 관광객 편이용품	1,000		
O 전기조명 트리 재료 구입	5,000		
O 시설유지 관리 소모품	1,000		
O 조경시설 관리 자재	1,000		
O 커피숍 운영 재료	28,000		
동궁원 마케팅	74,710	0	74,710
동궁원 마케팅 활성화	38,710	0	38,710
201 일반운영비	36,010	0	36,010
01 사무관리비	36,010	0	36,010
O 일반수용비	34,800		
· 교육여행 홍보물 제작	20,000		
· 홈페이지 개편 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
· 홍보현수막 제작	4,800		
· 방문 기념품 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 마케팅 업무 소모품	1,000		
O 급량비	1,210		
· 동궁원 홍보업무 시간외 급식 7,000원*2명*8회*12월*90%<절감>	1,210		
202 여비	2,700	0	2,700
01 국내여비	2,700	0	2,700
O 마케팅 업무 추진 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
전략적 홍보 기획	36,000	0	36,000
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
O 일반수용비	34,000		
· 동궁원 블로그 및 SNS 운영	21,600		
· SNS 컨텐츠 제작	4,800		
· 모바일 홍보	4,800		
· 동궁원 홍보 기획물 제작	2,800		
O 임차료	2,000		
· 행사 장비 및 기계 임차	2,000		
식물자원보존 및 연구기능 강화	331,975	269,394	62,581

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 운영관리	331,975	269,394	62,581
101 인건비	72,345	63,550	8,795
04 기간제근로자등보수	72,345	63,550	8,795
O 식물원 운영 인부임 52,000원*5명*250일	65,000		
O 보험료 65,000,000원*11.3%	7,345		
201 일반운영비	82,130	86,344	△4,214
01 사무관리비	43,130	53,844	△10,714
O 일반수용비	33,920		
· 식물원 안내 책자 등 제작 2,800,000원*90%<절감>	2,520		
· 수목표찰 등 안내시설 제작 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 음악분수 소프트웨어 관리 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 식물관련 책자 등 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 식물원 스탬프 투어 북 제작	8,000		
· 식물원 유리 청소비 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
O 급량비	1,210		
· 식물원 방문안내 시간외 7,000원*2명*8회*12월*90%<절감>	1,210		
O 임차료	8,000		
· 식물원 유지관리 장비임차	8,000		
02 공공운영비	39,000	32,500	6,500
O 시설장비유지비	39,000		
· 수중모터, 스크린, 스프링쿨러 등	11,000		
· 전실 및 전기시설 등 유지관리	6,000		
· 기계, 통신, 배관 등 유지관리	5,000		
· 육묘하우스 비닐보수	12,500		
· 음악분수 유지관리	4,500		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
O 식물원 운영 등 업무 추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
206 재료비	74,000	65,000	9,000
01 재료비	74,000	65,000	9,000
O 식물원 관리 소모품 구입	1,500		
O 농약 및 비료 등 구입	1,000		
O 분화개량 및 보식용 식물구입	25,000		
O 생육환경 관리자재(영양제 등) 구입	5,000		
O 증식용 상토, 화분 등 자재구입	3,000		

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
○ 기타 농자재(장갑, 전지가위 등)구입	3,000		
○ 계절별 식물 구입	20,000		
○ 스탬프투어 증정품 구입	3,500		
○ 트리 조명 설치	3,000		
○ 식물원 보조온실 운영 재료	9,000		
401 시설비및부대비	90,000	28,000	62,000
01 시설비	90,000	28,000	62,000
○ 식물원 2관 환경제어시스템	20,000		
○ 식물원 보조 난방기 설치	70,000		
405 자산취득비	11,700	24,700	△13,000
01 자산및물품취득비	11,700	24,700	△13,000
○ 식물원 운영 장비 및 비품 등 구입 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
○ 식물원 보조온실 운영장비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 식물원 보조온실 비품구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
식물연구 및 농업체험 활성화	188,804	244,028	△55,224
농업시험연구 및 식물자원 보존	152,464	166,928	△14,464
101 인건비	86,814	86,658	156
04 기간제근로자등보수	86,814	86,658	156
○ 시험연구 및 체험포장운영 인부임 52,000원*6명*250일	78,000		
○ 보험료 78,000,000원*11.3%	8,814		
201 일반운영비	28,750	30,750	△2,000
01 사무관리비	8,550	8,550	0
○ 일반수용비	5,850		
· 행사용 현수막 500,000원*90%<절감>	450		
· 포장안내 간판 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 안내표찰 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 소모성 수용품 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 피복비	2,700		
· 시험포 작업복 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
02 공공운영비	20,200	22,200	△2,000
○ 시설장비유지비	20,200		
· 온풍기	3,000		
· 양액시스템	3,000		
· 관수시스템	2,200		
· 하우스 개폐장치	2,000		
· 관리사 수선비	2,000		
· 전기시설 보수	3,000		

부서: 동궁원
정책: 식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화
단위: 식물연구 및 농업체험 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 농기계연료	5,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
O 농업연구 및 식물자원보존 업무추진 여비 1,000,000원*90%<절감>	900		
206 재료비	31,500	38,000	△6,500
01 재료비	31,500	38,000	△6,500
O 수확물 포장박스	5,000		
O 특수과수 실증시험포 재료	12,000		
O 양액 배양재료	3,000		
O 시험작물 종자	4,000		
O 비료 및 농약	3,500		
O 상토	1,500		
O 친환경자재	2,500		
405 자산취득비	4,500	9,000	△4,500
01 자산및물품취득비	4,500	9,000	△4,500
O 운영장비기계구입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
동궁원 아카데미 운영	27,540	8,100	19,440
201 일반운영비	24,040	8,100	15,940
01 사무관리비	24,040	8,100	15,940
O 일반수용비	1,920		
· 식물아카데미 교육교재	1,920		
O 운영수당	16,720		
· 식물아카데미 강사수당	11,520		
· 식물아카데미 강사원고료	2,800		
· 식물아카데미 강사실비수당	2,400		
O 임차료	5,400		
· 현장탐방 차량임차료 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
206 재료비	3,500	0	3,500
01 재료비	3,500	0	3,500
O 식물아카데미 실습재료	3,500		
동궁원 북카페운영	8,800	69,000	△60,200
201 일반운영비	2,400	9,000	△6,600
01 사무관리비	2,400	9,000	△6,600
O 일반수용비	2,400		
· 운영관리 소모품	2,400		
405 자산취득비	6,400	40,000	△33,600
01 자산및물품취득비	4,000	20,000	△16,000
O 교육 물품 구입	4,000		

부서: 동궁원
정책: 식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화
단위: 식물연구 및 농업체험 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	2,400	20,000	△17,600
O 도서구입	2,400		
동궁원 조성	5,727,516	2,885,420	2,842,096
	지 200,000		
	도 60,000		
	시 5,467,516		
동궁원 시설유지	182,000	182,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
O 임차료	10,000		
· 유지관리 건설장비 임차	10,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
O 시설유지 관리 소모품	2,000		
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
01 시설비	168,920	168,776	144
O 공용화장실 신축(주차장)	148,920		
O 시설유지 및 보수	20,000		
· 보안등, CCTV, 음향설비 보수	10,000		
· 급배수설비 및 기타시설 보수	10,000		
03 시설부대비	1,080	1,224	△144
O 공용화장실 신축(주차장) 150,000,000원*0.72%	1,080		
기반조성사업	2,500,000	0	2,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
O 동궁원 잔여부지 매입 (3필지 3,538㎡)	2,500,000		
제2동궁원 조성사업	2,345,516	2,403,420	△57,904
201 일반운영비	2,016	0	2,016
01 사무관리비	2,016	0	2,016
O 제2동궁원 자문위원회 수당 70,000원*8명*4회*90%<절감>	2,016		
401 시설비및부대비	2,343,500	2,400,000	△56,500
01 시설비	2,343,500	2,400,000	△56,500
O 제2동궁원 조성(부지매입) 18필지 67,054㎡	2,343,500		
녹색관광 탐방로(교량) 조성	700,000	0	700,000
	지 200,000		
	도 60,000		
	시 440,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	지 200,000		

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
	도 60,000		
	시 440,000		
01 시설비	695,590	0	695,590
○ 녹색관광 탐방로(교량) 조성	695,590		
	지 200,000		
	도 60,000		
	시 435,590		
03 시설부대비	4,410	0	4,410
○ 녹색관광 탐방로(교량) 조성 700,000,000원*0.63%	4,410		
행정운영경비(동궁원)	1,151,582	1,218,837	△67,255
인력운영비	851,148	957,117	△105,969
인력운영비	851,148	957,117	△105,969
101 인건비	817,872	924,861	△106,989
01 보수	567,864	657,098	△89,234
○ 기본급	414,071		
· 봉급	382,219		
- 지도관 5,649,700원*1명*12월	67,797		
- 지도사 2,788,700원*3명*12월	100,394		
- 6급 3,731,400원*3명*12월	134,331		
- 7급 3,320,700원*2명*12월	79,697		
· 정근수당 382,219,000원*1/12	31,852		
○ 수당	87,834		
· 시간외근무수당(기본및초과) 9,649원*8명*40시간*12월	37,053		
· 시간외근무수당(현업초과분) 9,649원*2명*27시간*12월	6,253		
· 휴일근무 수당 77,563원*1명*10일*12월	9,308		
· 가족수당	8,880		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 기타가족 20,000원*16명*12월	3,840		
- 부양가족(셋째아 이상) 50,000원*2명*12월	1,200		
· 자녀학비보조수당	3,636		
- 고등학교 303,000원*3명*4회	3,636		
· 정근수당가산금	11,760		
- 25년 이상 130,000원*6명*12월	9,360		
- 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
- 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 대우공무원 수당 3,268,000원*4.1%*3명*12월	4,824		
· 기술업무 수당	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 지도관 60,000원*1명*12월	720		
— 지도사 50,000원*3명*12월	1,800		
— 6급 ~ 7급 30,000원*5명*12월	1,800		
· 기술업무수당 가산금	1,800		
— 기능장, 기사 30,000원*5명*12월	1,800		
O 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
O 명절휴가비 382,219,000원*1/12*60%*2회	38,222		
O 연가보상비 31,852,000원*86%*1/30*15일	13,697		
02 기타직보수	123,815	141,554	△17,739
O 기본연봉	104,040		
· 전임계약직(나급) 4,592,000원*1명*12월	55,104		
· 전임계약직(다급) 4,078,000원*1명*12월	48,936		
O 수당	12,926		
· 시간외근무수당 9,649원*2명*40시간*12월	9,264		
· 휴일근무수당 77,563원*1명*2일*12월	1,862		
· 가족수당	1,200		
— 배우자 40,000원*2명*12월	960		
— 기타가족 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	126,193	126,209	△16
O 작물포기사	30,873		
· 기본급 1,280,120원*12월	15,362		
· 상여금 1,280,120원*5회	6,401		
· 명절휴가비 1,280,120원*50%*2회	1,281		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 근속수당 200,000원*1명*12월	2,400		
· 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
· 연차수당 104,900원*1명*14일	1,469		
O 트랙터기사	30,633		
· 기본급 1,280,120원*12월	15,362		
· 상여금 1,280,120원*5회	6,401		
· 명절휴가비 1,280,120원*50%*2회	1,281		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 근속수당 200,000원*1명*12월	2,400		
· 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
· 연차수당 104,900원*1명*14일	1,469		
O 시험포기사	30,633		
· 기본급 1,280,120원*12월	15,362		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금 1,280,120원*5회	6,401		
· 명절휴가비 1,280,120원*50%*2회	1,281		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 근속수당 200,000원*1명*12월	2,400		
· 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
· 연차수당 104,900원*1명*14일	1,469		
O 동궁원 업무보조	27,469		
· 기본급 1,182,800원*12월	14,194		
· 상여금 1,182,800원*5회	5,914		
· 명절휴가비 1,182,800원*50%*2회	1,183		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 근속수당 130,000원*1명*12월	1,560		
· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
· 연차수당 98,370원*1명*14일	1,378		
O 교육및여비(총괄) 150,000원*12월	1,800		
O 소급급여(총괄) 119,607,930원*4%	4,785		
203 업무추진비	3,096	3,096	0
02 정원가산업무추진비	396	396	0
O 정원가산업무추진비 40,000원*11명*90%<절감>	396		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
O 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
204 직무수행경비	30,180	29,160	1,020
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 5급(기관장) 150,000원*12월	1,800		
02 직급보조비	22,380	21,360	1,020
O 5급(지도관), 일반임기제(6급) 250,000원*2명*12월	6,000		
O 지도사(3호봉이상), 6급, 일반임기제(7급) 155,000원*7명*12월	13,020		
O 7급 140,000원*2명*12월	3,360		
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
O 대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
기본경비	300,434	261,720	38,714
기본경비	300,434	261,720	38,714
201 일반운영비	272,174	224,460	47,714
01 사무관리비	42,494	44,220	△1,726
O 일반수용비	11,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 부서운영수용비 400,000원*11명*90%<절감>	3,960		
· 소모성 물품 구입	2,000		
· 소규모 수선비	1,000		
· 토너 및 드럼	1,000		
· 사무실 복사기 임대 220,000원*12월	2,640		
· 식물원 협회비	500		
O 운영수당	3,276		
· 동궁원 자문위원회 수당 70,000원*13명*4회*90%<절감>	3,276		
O 일숙직비	18,030		
· 숙직(재택) 30,000원*365일	10,950		
· 일직 60,000원*118일	7,080		
O 급량비	6,804		
· 시간외근무자 급식 7,000원*10명*9일*12월*90%<절감>	6,804		
O 임차료	3,284		
· 제설 및 운영장비 임차 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 정수기 임차료 30,900원*4대*12월	1,484		
02 공공운영비	229,680	180,240	49,440
O 공공요금및제세	208,680		
· 통신요금	3,680		
· 상하수도요금	18,000		
· 전기요금	80,000		
· 도시가스요금	105,000		
· 환경개선부담금	2,000		
O 시설장비유지비	18,000		
· 동궁원 시설 관리 보수	6,000		
· 전기 및 통신시설 유지관리	2,000		
· 냉난방시설 유지관리	2,000		
· 조경수 및 정원 유지관리	2,000		
· 편의시설 유지관리	1,000		
· 트랙터	1,000		
· 굴삭기 1,000,000원*2대	2,000		
· 예초기 250,000원*4대	1,000		
· 전기자동차	1,000		
O 차량선박비	3,000		
· 자동차세	500		
· 자동차보험료	500		
· 자동차 유류대 및 정비	2,000		
202 여비	23,760	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본업무추진여비 200,000원*11명*12월*90%<절감>	23,760		
405 자산취득비	4,500	13,500	△9,000
01 자산및물품취득비	4,500	13,500	△9,000
○ 동궁원 운영 비품 5,000,000원*90%<절감>	4,500		