세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	6,013,562	4,194,622	1,818,940
	도 2,257,143		
	시 3,756,419		
식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화	4,706,034	2,821,669	1,884,365
	도 2,257,143		
	시 2,448,891		
동궁원 운영	560,031	578,642	△18,611
동궁원 운영관리	560,031	578,642	△18,611
101 인건비	398,153	393,556	4,597
04 기간제근로자등보수	398,153	393,556	4,597
O 동궁원 운영 인부임	398,153		
· 동궁원 운영 관리 69,760원*23명*220일	352,986		
· 4대 보험료 352,986,000원*12%	42,359		
· 기간제근로자 피복비 80,000원*39명*1회*90%<절감>	2,808		
201 일반운영비	62,038	83,606	△21,568
01 사무관리비	29,088	48,356	△19,268
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*3개월*90%<절감>	2,700		
O 피복비	810		
· 동궁원 근무자 작업복 100,000원*9명*90%<절감>	810		
O 급량비	1,728		
· 동궁원 운영 8,000원*4명*5회*12월*90%<절감>	1,728		
02 공공운영비	32,950	35,250	△2,300
O 공공요금 및 제세	4,950		
· 우편요금 330원*15,000부	4,950		
O 시설장비유지비	28,000		
· 시설 및 기계 유지관리 보수	5,000		
· 공용화장실 유지관리 보수	3,000		
· 전기차 배터리 교체	9,000		
· 트랙터	1,000		

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
· 굴삭기	2,000		
· 예초기	1,000		
· 전기자동차	2,000		
· LED 등 교체	5,000		
202 여비	3,240	2,880	360
01 국내여비	3,240	2,880	360
O 동궁원 업무 추진 20,000원*3명*5일*12개월*90%<절감>	3,240		
206 재료비	66,600	66,600	0
01 재료비	66,600	66,600	0
O 체험관 운영 재료 3,000원*350개*12월	12,600		
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	20,000	22,000	△2,000
01 시설비	20,000	22,000	△2,000
O 제초 및 환경정비 용역 3,000,000원*5회	15,000		
O 시설물 및 주차장 도색	5,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
O 포토존 조형물 10,000,000원*1대	10,000		
동궁원 마케팅	104,208	152,000	△47,792
동궁원 마케팅 활성화	35,208	75,150	△39,942
201 일반운영비	31,968	71,550	△39,582
01 사무관리비	31,968	35,550	△3,582
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 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
O 급량비 8,000원*3명*5일*12월*90%<절감>	1,296		
202 여비	3,240	3,600	△360
01 국내여비	3,240	3,600	△360
O 마케팅 업무 추진 20,000원*3명*5일*12개월*90%<절감>	3,240		

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	69,000	76,850	△7,850
201 일반운영비	69,000	76,850	△7,850
01 사무관리비	45,000	44,850	150
O 일반수용비	43,200		
· 동궁원 블로그 및 SNS 운영 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
· 동궁원 온라인 홍보 1,000,000원*5회*90%<절감>	4,500		
· 동궁원 홍보 기획물 제작 100,000원*5회*12개월*90%<절감>	5,400		
· 동궁원 캐릭터 굿즈 제작 17,000,000원*90%<절감>	15,300		
O 임차료	1,800		
· 행사 장비 및 기계 임차 500,000원*4회*90%<절감>	1,800		
03 행사운영비	24,000	32,000	△8,000
O 문화가 있는 동궁원 운영 3,000,000원*8회	24,000		
식물자원보존 및 연구기능 강화	674,469	881,123	△206,654
식물원 운영관리	638,959	831,623	△192,664
101 인건비	275,023	270,439	4,584
04 기간제근로자등보수	275,023	270,439	4,584
O 식물원 운영 인부임 69,760원*16명*220일	245,556		
O 보험료 245,556,000원*12%	29,467		
201 일반운영비	136,176	158,754	△22,578
01 사무관리비	49,176	69,754	△20,578
O 일반수용비	44,280		
· 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		
· 식물관련 책자 등 구입 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
· 식물원 스탬프투어 북 제작 5,000원*100개*12개월*90%<절감>	5,400		
· 식물원 본관 유리 청소비 6,000,000원*2회*90%<절감>	10,800		
· 식물원 3,4관 유리 청소비 3,000,000원*2회*90%<절감>	5,400		
· 포장 안내 간판 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 식물 안내 표찰 100,000원*10벌*90%<절감>	900		
O 피복비	900		

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
· 시험포 작업복 100,000원*10벌*90%<절감>	900		
O 급량비	1,296		
· 식물원 방문 안내 8,000원*3명*5일*12월*90%<절감>	1,296		
O 임차료	2,700		
· 식물원 유지관리 장비임차 1,500,000원*2회*90%<절감>	2,700		
02 공공운영비	87,000	89,000	△2,000
O 시설장비유지비	87,000		
· 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	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		
· 하우스 개폐장치	2,500		
· 관리사 수선비	2,500		
· 전기시설 보수	3,500		
· 농기계 연료	5,000		
· 동궁원 조경수 가지 정비 작업	10,000		
202 여비	2,160	2,430	△270
01 국내여비	2,160	2,430	△270
O 식물원 운영 등 업무 추진 20,000원*2명*5일*12개월*90%<절감>	2,160		
206 재료비	175,600	215,000	△39,400
01 재료비	175,600	215,000	△39,400
O 식물원 관리 소모품 구입	1,500		
O 농약 및 비료 등 구입	5,000		
O 야외체험장 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	1,500		
O 온실내부 식재용 계절별 식물 구입	30,000		
O 스탬프투어 증정품 구입 3,000원*100개*12개월	3,600		

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 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		
○ 사계절 꽃단지 야외 식재용 초화류 구입	30,000		
401 시설비및부대비	50,000	185,000	△135,000
01 시설비	50,000	185,000	△135,000
○ 포토존 조형물 제작 설치	20,000		
○ 동궁원 다육정원 조성	30,000		
동궁원 아카데미 운영	14,980	26,520	△11,540
201 일반운영비	10,980	20,520	△9,540
01 사무관리비	10,980	20,520	△9,540
○ 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		
○ 운영수당	3,960		
· 식물아카데미 강사수당 30,000원*3시간*40회*90%<절감>	3,240		
· 식물아카데미 강사 실비수당 20,000원*40회*90%<절감>	720		
○ 임차료	1,980		
· 현장탐방 차량 임차료 550,000원*2대*2회*90%<절감>	1,980		
206 재료비	4,000	6,000	△2,000
01 재료비	4,000	6,000	△2,000
○ 식물아카데미 실습재료 2,000,000원*2회	4,000		
동궁원 북카페 운영	2,880	2,880	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○ 일반수용비	1,800		
· 운영관리 소모품 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
405 자산취득비	1,080	1,080	0
02 도서구입비	1,080	1,080	0
○ 도서구입비 12,000원*100권*90%<절감>	1,080		
동궁원 곤충생태전시관 및 부화장 운영	17,650	20,100	△2,450
201 일반운영비	9,150	9,600	△450
01 사무관리비	3,150	3,600	△450
○ 일반수용비	3,150		

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
· 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
O 시설장비유지비	6,000		
· 곤충 체험장 및 전시장 유지관리	6,000		
206 재료비	8,500	10,500	△2,000
01 재료비	8,500	10,500	△2,000
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	3,367,326	1,209,904	2,157,422
	도 2,257,143		
	시 1,110,183		
동궁원 시설유지	501,183	57,047	444,136
201 일반운영비	12,183	13,047	△864
01 사무관리비	12,183	13,047	△864
O 임차료	10,800		
· 유지관리 건설장비 임차 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
O 급량비 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	485,000	40,000	445,000
01 시설비	485,000	40,000	445,000
O 보안등, CCTV, 음향설비 보수	20,000		
O 급배수 설비 및 관정 보수	20,000		
O 보행로 보수	20,000		
O 교량 보수	10,000		
O LED 전광판 설치	15,000		
O 경감로(경주 식물원(라원) 진출입로) 가감속 차로 개설	200,000		
O 식물원(온실) 야간 경관조명 설치	200,000		
제2동궁원 조성사업(전환)(전환사업)	2,866,143	1,152,857	1,713,286
	도 2,257,143		
	시 609,000		
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000

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
O 제2동궁원 조성사업 착공식 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
401 시설비및부대비	2,857,143	1,142,857	1,714,286
	도 2,257,143		
	시 600,000		
01 시설비	2,746,857	1,138,742	1,608,115
O 제2동궁원 조성(전환)	2,746,857		
	도 2,257,143		
	시 489,714		
02 감리비	100,000	0	100,000
O 제2동궁원 조성(전환)	100,000		
03 시설부대비	10,286	4,115	6,171
O 제2동궁원 조성(전환) 2,857,143,000원*0.36%	10,286		
행정운영경비(동궁원)	1,307,528	1,372,953	△65,425
인력운영비	922,502	968,021	△45,519
인력운영비	922,502	968,021	△45,519
101 인건비	892,502	938,981	△46,479
01 보수	591,943	652,511	△60,568
O 기본급	427,251		
· 봉급	400,459		
- 연봉직(5급사무관) 6,580,500원*1명*12월	78,966		
- 6급 3,958,550원*4명*12월	190,011		
- 7급 3,079,000원*2명*12월	73,896		
- 9급 1,665,400원*1명*12월	19,985		
- 지도사 3,133,400원*1명*12월	37,601		
· 정근수당 321,493,000원*1/12	26,792		
O 수당	99,712		
· 시간외근무수당(기본 및 초과) 10,841원*8명*38시간*12월	39,548		
· 시간외근무수당(현업 초과분) 10,841원*8명*22시간*12월	22,897		
· 휴일근무수당 87,149원*1명*10일*12월	10,458		
· 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	8,160		
- 20년 이상 100,000원*3명*12월	3,600		
- 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*4명*12월	3,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
· 정근수당추가가산금	1,200		
— 25년 이상 30,000원*3명*12월	1,080		
— 20년이상~25년미만 10,000원*1명*12월	120		
· 대우공무원수당 3,447,440원*4.1%*3명*12월	5,089		
· 기술업무수당	1,320		
— 지도사 50,000원*1명*12월	600		
— 6급 ~ 7급 및 지방소방경,지방소방위 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 321,493,000원*1/12*60%*2회	32,150		
O 연가보상비 33,371,500원*86%*1/30*15일	14,350		
02 기타직보수	140,641	140,291	350
O 기본연봉	111,684		
· 임기제 7급 4,421,250원*1명*12월	53,055		
· 임기제 8급 3,885,750원*1명*12월	46,629		
· 성과연봉 500,000원*2명*12월	12,000		
O 수당	22,024		
· 시간외근무수당(기본 및 초과) 10,841원*2명*38시간*12월	9,887		
· 시간외근무수당(현업초과분) 10,841원*2명*22시간*12월	5,725		
· 휴일근무수당 87,149원*2명*1일*12월	2,092		
· 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 8,307,000원*86%*1/30*15일	3,573		
03 무기계약근로자보수	159,918	146,179	13,739
O 작물포기사	38,532		
· 기본급 2,154,390원*12월	25,853		
· 명절휴가비 2,154,390원*60%*2회	2,586		
· 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
· 직무수당 140,000원*12월	1,680		
· 정근수당 2,154,390원*100%*2회	4,309		
· 가족수당 100,000원*12월	1,200		
· 연차수당 121,550원*15일	1,824		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 트랙터기사	38,292		
· 기본급 2,154,390원*12월	25,853		
· 명절휴가비 2,154,390원*60%*2회	2,586		
· 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
· 직무수당 140,000원*12월	1,680		
· 정근수당 2,154,390원*100%*2회	4,309		
· 가족수당 80,000원*12월	960		
· 연차수당 121,550원*15일	1,824		
○ 시험포기사	38,424		
· 기본급 2,139,390원*12월	25,673		
· 명절휴가비 2,139,390원*60%*2회	2,568		
· 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
· 직무수당 140,000원*12월	1,680		
· 정근수당 2,139,390원*100%*2회	4,279		
· 가족수당 80,000원*12월	960		
· 연차수당 121,550원*15일	1,824		
· 위험수당 30,000원*12월	360		
○ 동궁원 업무보조	33,343		
· 기본급 1,876,810원*12월	22,522		
· 명절휴가비 1,876,810원*60%*2회	2,253		
· 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
· 직무수당 140,000원*12월	1,680		
· 정근수당 1,876,810원*95%*2회	3,566		
· 가족수당 40,000원*12월	480		
· 연차수당 117,450원*15일	1,762		
○ 교육 및 여비(총괄) 150,000원*4명*4회	2,400		
○ 소급 급여(총괄) 148,779,000원*6%	8,927		
204 직무수행경비	30,000	29,040	960
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	22,200	21,240	960
○ 5급(사무관) 250,000원*1명*12월	3,000		
○ 지도사(3호봉이상), 6급, 일반임기제(7급) 165,000원*6명*12월	11,880		
○ 7급,일반임기제(8급) 155,000원*3명*12월	5,580		
○ 9급 145,000원*1명*12월	1,740		
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
○ 대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
기본경비	385,026	404,932	△19,906
기본경비	385,026	404,932	△19,906
201 일반운영비	362,634	373,432	△10,798

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	63,274	66,602	△3,328
O 일반수용비	28,665		
· 부서운영 수용비 450,000원*11명*90%<절감>	4,455		
· 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		
· 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		
· 자동 심장 제세동기 110,000원*12월*90%<절감>	1,188		
O 운영수당	4,536		
· 동궁원 자문위원회 수당 70,000원*12명*6회*90%<절감>	4,536		
O 일숙직비	17,850		
· 숙직(재택) 30,000원*365일	10,950		
· 일직 60,000원*115일	6,900		
O 급량비	4,666		
· 시간외근무자 급식 8,000원*9명*6일*12월*90%<절감>	4,666		
O 임차료	7,557		
· 제설 및 운영장비 임차 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 임대 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
02 공공운영비	299,360	306,830	△7,470
O 공공요금및제세	299,360		
· 통신요금	4,320		
· 상하수도요금	30,000		
· 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	15,552	23,760	△8,208
01 국내여비	15,552	23,760	△8,208

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 기본업무추진 여비 20,000원*9명*8일*12월*90%<절감>	15,552		
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		
405 자산취득비	3,600	4,500	△900
01 자산및물품취득비	3,600	4,500	△900
O 동궁원 운영 비품 4,000,000원*90%<절감>	3,600		