세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 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	4,994,714	7,948,483	△2,953,769
식물의 보존 및 연구사업의 다원적 기능 강화	3,703,918	6,796,901	△3,092,983
동궁원 운영	499,655	473,896	25,759
동궁원 운영관리	499,655	473,896	25,759
101 인건비	373,851	364,725	9,126
04 기간제근로자등보수	373,851	364,725	9,126
○ 동궁원 운영 인부임	332,750		
· 동궁원 운영 인부임 60,500원*25명*220일	332,750		
○ 보험료 332,750,000원*11.3%	37,601		
○ 기간제근로자 피복비	3,500		
201 일반운영비	64,404	65,371	△967
01 사무관리비	57,404	58,371	△967
○ 일반수용비	54,041		
· 동궁원 운영 관리 소모품 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 방역 및 잡초방제 2,200,000원*90%<절감>	1,980		
· 신문 및 도서 구입비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 현수막 및 안내홍보물 제작 5,600,000원*90%<절감>	5,040		
· 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 5,290,000원*90%<절감>	4,761		
· 소방 정밀점검	3,060		
· 전기 안전관리	3,420		
· 무인경비 수수료	6,000		
· 매표발권시스템 운영	5,280		
· 동궁원 조형물 수선 2,222,000원*90%<절감>	2,000		
○ 피복비	1,980		
· 동궁원 근무자 작업복 2,200,000원*90%<절감>	1,980		
○ 급량비	1,383		
· 동궁원 운영자 급식 8,000원*2명*8회*12월*90%<절감>	1,383		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○ 공공요금및제세	4,000		
· 우편요금	4,000		
○ 시설장비유지비	3,000		
· 시설 및 기계 유지관리 보수	3,000		

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
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	49,000	42,000	7,000
01 재료비	49,000	42,000	7,000
O 체험관 운영 재료	6,000		
O 관광객 편의용품	1,000		
O 전기조명 트리 재료 구입	5,000		
O 시설유지관리 소모품	1,000		
O 조경시설관리 자재	1,000		
O 커피숍 운영 재료	35,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
O 시설비	10,000		
· 제초 및 환경정비	10,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
O 자산및물품취득비	600		
· 설계프로그램(EST) 업그레이드 666,000원*90%<절감>	600		
동궁원 마케팅	62,405	74,710	△12,305
동궁원 마케팅 활성화	23,415	38,710	△15,295
201 일반운영비	20,715	36,010	△15,295
01 사무관리비	20,715	36,010	△15,295
O 일반수용비	19,332		
· 동궁원 안내 리플릿 제작 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 홈페이지 유지보수 140,000원*12월*90%<절감>	1,512		
· 홍보현수막 제작 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
· 방문 기념품 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 마케팅 업무 소모품 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
· 행사 사진 인화료 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
O 급량비	1,383		
· 동궁원 홍보업무 시간외 급식 8,000원*2명*8회*12월*90%<절감>	1,383		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
O 마케팅 업무 추진 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
전략적 홍보 기획	38,990	36,000	2,990

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
201 일반운영비	38,990	36,000	2,990
01 사무관리비	33,390	36,000	△2,610
○ 일반수용비	31,320		
· 동궁원 블로그 및 SNS 운영 2,000,000원*12월*90%<절감>	21,600		
· 모바일 홍보 500,000원*12월*90%<절감>	5,400		
· 동궁원 홍보 기획물 제작 1,200,000원*4회*90%<절감>	4,320		
○ 임차료	2,070		
· 행사 장비 및 기계 임차 2,300,000원*90%<절감>	2,070		
03 행사운영비	5,600	0	5,600
○ 문화가 있는 동궁원 운영 7,000,000원*80%<절감>	5,600		
식물자원보존 및 연구기능 강화	499,974	331,975	167,999
식물원 운영관리	499,974	331,975	167,999
101 인건비	74,071	72,345	1,726
04 기간제근로자등보수	74,071	72,345	1,726
○ 식물원 운영 인부임 60,500원*5명*220일	66,550		
○ 보험료 66,550,000원*11.3%	7,521		
201 일반운영비	83,403	82,130	1,273
01 사무관리비	44,403	43,130	1,273
○ 일반수용비	34,920		
· 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 스탬프투어 북 제작 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 식물원 유리 청소비 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
○ 급량비	1,383		
· 식물원 방문안내 시간외근무자 8,000원*2명*8회*12월*90%<절감>	1,383		
○ 임차료	8,100		
· 식물원 유지관리 장비임차 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
02 공공운영비	39,000	39,000	0
○ 시설장비유지비	39,000		
· 수중모터, 스크린, 스프링쿨러 등	11,000		

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
· 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	84,000	74,000	10,000
01 재료비	84,000	74,000	10,000
O 식물원 관리 소모품 구입	1,500		
O 농약 및 비료 등 구입	2,000		
O 분화개량 및 보식용 식물 구입	25,000		
O 생육환경 관리자재(영양제 등) 구입	5,000		
O 증식용 상토, 화분 등 자재 구입	3,000		
O 기타 농자재(장갑, 전지가위 등) 구입	3,000		
O 계절별 식물 구입	20,000		
O 스탬프투어 증정품 구입	3,500		
O 트리 조명 설치	3,000		
O 식물원 보조온실 운영 재료	9,000		
O 분수대 수련 식재 재료	4,500		
O 화훼관(체험관) 운영 재료	4,500		
401 시설비및부대비	245,000	90,000	155,000
01 시설비	245,000	90,000	155,000
O 쿨링포그시스템 설치	200,000		
O 잔디광장 스프링쿨러 설치	20,000		
O 약용식물 체험장 조성	25,000		
405 자산취득비	11,700	11,700	0
01 자산및물품취득비	11,700	11,700	0
O 식물원 운영 장비 및 비품 등 구입 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
O 식물원 보조온실 운영장비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
O 식물원 보조온실 비품 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
식물연구 및 농업체험 활성화	228,068	188,804	39,264
농업시험연구 및 식물자원 보존	191,349	152,464	38,885
101 인건비	103,699	86,814	16,885
04 기간제근로자등보수	103,699	86,814	16,885
O 시험연구 및 체험포장 운영 인부임 60,500원*7명*220일	93,170		

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
○ 보험료 93,170,000원*11.3%	10,529		
201 일반운영비	49,750	28,750	21,000
01 사무관리비	8,550	8,550	0
○ 일반수용비	5,850		
· 행사용 현수막 500,000원*90%<절감>	450		
· 포장 안내 간판 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 안내 표찰 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	41,200	20,200	21,000
○ 시설장비유지비	41,200		
· 온풍기	3,000		
· 양액시스템	3,000		
· 관수시스템	2,200		
· 하우스 개폐장치	2,000		
· 관리사 수선비	2,000		
· 전기시설 보수	3,000		
· 농기계 연료	5,000		
· 체리나무 보식	6,000		
· 동궁원 3,4관 보온덮개 보수작업	15,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○ 농업연구 및 식물자원보존 업무추진 여비 1,000,000원*90%<절감>	900		
206 재료비	32,500	31,500	1,000
01 재료비	32,500	31,500	1,000
○ 수확물 포장박스	5,000		
○ 특수과수 실증시험포 재료	12,000		
○ 양액 배양재료	3,000		
○ 시험작물 종자	4,000		
○ 비료 및 농약	3,500		
○ 상토	2,000		
○ 친환경 자재	3,000		
405 자산취득비	4,500	4,500	0
01 자산및물품취득비	4,500	4,500	0
○ 운영장비 기계 구입	4,500		
동궁원 아카데미 운영	27,539	27,540	△1
201 일반운영비	24,039	24,040	△1
01 사무관리비	24,039	24,040	△1

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
○ 일반수용비	1,980		
· 식물아카데미 교육교재 2,200,000원*90%<절감>	1,980		
○ 운영수당	16,659		
· 식물아카데미 강사수당 120,000원*3시간*35회*90%<절감>	11,340		
· 식물아카데미 강사 원고료 15,000원*6매*35회*90%<절감>	2,835		
· 식물아카데미 강사 실비수당 120,000원*23회*90%<절감>	2,484		
○ 임차료	5,400		
· 현장탐방 차량 임차료 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○ 식물아카데미 실습 재료	3,500		
동궁원 북카페운영	9,180	8,800	380
201 일반운영비	2,700	2,400	300
01 사무관리비	2,700	2,400	300
○ 일반수용비	2,700		
· 운영관리 소모품 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
405 자산취득비	6,480	6,400	80
01 자산및물품취득비	4,050	4,000	50
○ 교육 물품 구입 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
02 도서구입비	2,430	2,400	30
○ 도서 구입 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
동궁원 조성	2,413,816	5,727,516	△3,313,700
동궁원 시설유지	132,800	182,000	△49,200
201 일반운영비	10,800	10,000	800
01 사무관리비	10,800	10,000	800
○ 임차료	10,800		
· 유지관리 건설장비 임차	10,800		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○ 시설유지 관리 소모품	2,000		
401 시설비및부대비	120,000	170,000	△50,000
01 시설비	118,920	168,920	△50,000
○ 동궁원 장애인 보행로 시설 설치	49,460		
○ 동궁원 가뭄대비 용수개발	49,460		
○ 시설유지 및 보수	20,000		
· 보안등, CCTV, 음향설비 보수	10,000		

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
· 급배수 설비 및 기타시설 보수	10,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
O 동궁원 장애인 보행로 시설 설치 50,000,000원*1.08%	540		
O 동궁원 가뭄대비 용수개발 50,000,000원*1.08%	540		
제2동궁원 조성사업	2,281,016	2,345,516	△64,500
201 일반운영비	2,016	2,016	0
01 사무관리비	2,016	2,016	0
O 제2동궁원 자문위원회 수당 70,000원*8명*4회*90%<절감>	2,016		
401 시설비및부대비	2,279,000	2,343,500	△64,500
01 시설비	2,279,000	2,343,500	△64,500
O 제2동궁원 조성(부지매입)	2,279,000		
행정운영경비(동궁원)	1,290,796	1,151,582	139,214
인력운영비	944,498	851,148	93,350
인력운영비	944,498	851,148	93,350
101 인건비	909,038	817,872	91,166
01 보수	649,384	567,864	81,520
O 기본급	461,849		
· 봉급	426,644		
- 연봉직(5급사무관) 6,476,500원*1명*12월	77,718		
- 지도사 2,788,700원*4명*12월	133,858		
- 6급 3,806,900원*4명*12월	182,732		
- 7급 2,694,600원*1명*12월	32,336		
· 정근수당 422,458,000원*1/12	35,205		
O 수당	113,981		
· 시간외근무수당(기본 및 초과) 10,003원*10명*45시간*12월	54,017		
· 시간외근무수당(현업 초과분) 10,003원*9명*8시간*12월	8,643		
· 휴일근무수당 80,409원*1명*10일*12월	9,650		
· 가족수당	13,200		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 기타가족 및 첫째아 20,000원*16명*12월	3,840		
- 부양가족(둘째아) 60,000원*5명*12월	3,600		
- 부양가족(셋째아 이상) 80,000원*2명*12월	1,920		
· 자녀학비보조수당	4,848		
- 고등학교 303,000원*4명*4회	4,848		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당가산금	10,080		
— 20년 이상 100,000원*7명*12월	8,400		
— 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
— 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
· 정근수당추가가산금	2,040		
— 25년 이상 30,000원*5명*12월	1,800		
— 20년 이상 ~ 25년 미만 10,000원*2명*12월	240		
· 대우공무원수당 3,321,200원*4.1%*3명*12월	4,903		
· 기술업무수당	4,440		
— 5급 및 지방소방령 이상 50,000원*1명*12월	600		
— 지도사 50,000원*4명*12월	2,400		
— 6급 ~ 7급 및 지방소방경,지방소방위 30,000원*4명*12월	1,440		
· 기술업무수당 가산금	2,160		
— 기능장, 기사 30,000원*6명*12월	2,160		
O 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
O 명절휴가비 426,644,000원*1/12*60%*2회	42,665		
O 연가보상비 35,554,000원*86%*1/30*15일	15,289		
02 기타직보수	126,826	123,815	3,011
O 기본연봉	104,040		
· 전임계약직(나급) 4,592,000원*1명*12월	55,104		
· 전임계약직(다급) 4,078,000원*1명*12월	48,936		
O 수당	15,937		
· 시간외근무수당(기본 및 초과) 10,074원*2명*40시간*12월	9,672		
· 시간외근무수당(현업초과분) 10,074원*2명*10시간*12월	2,418		
· 휴일근무수당 85,270원*2명*1일*12월	2,047		
· 가족수당	1,200		
— 배우자 40,000원*2명*12월	960		
— 기타가족 및 첫째아 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	132,828	126,193	6,635
O 작물포기사	32,202		
· 기본급 1,284,000원*1명*12월	15,408		
· 상여금 1,284,000원*40%*1명*5회	2,568		
· 명절휴가비 1,284,000원*50%*1명*2회	1,284		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비	90,000원*1명*12월	1,080		
· 직무수당	140,000원*1명*12월	1,680		
· 근속수당	210,000원*1명*12월	2,520		
· 정근수당	1,284,000원*50%*1명*2회	1,284		
· 체력단련비	1,284,000원*60%*1명*5회	3,852		
· 가족수당	100,000원*1명*12월	1,200		
· 연차수당	94,670원*1명*14일	1,326		
○ 트랙터기사		31,962		
· 기본급	1,284,000원*1명*12월	15,408		
· 상여금	1,284,000원*40%*1명*5회	2,568		
· 명절휴가비	1,284,000원*50%*1명*2회	1,284		
· 정액급식비	90,000원*1명*12월	1,080		
· 직무수당	140,000원*1명*12월	1,680		
· 근속수당	210,000원*1명*12월	2,520		
· 정근수당	1,284,000원*50%*1명*2회	1,284		
· 체력단련비	1,284,000원*60%*1명*5회	3,852		
· 가족수당	80,000원*1명*12월	960		
· 연차수당	94,670원*1명*14일	1,326		
○ 시험포기사		31,962		
· 기본급	1,284,000원*1명*12월	15,408		
· 상여금	1,284,000원*40%*1명*5회	2,568		
· 명절휴가비	1,284,000원*50%*1명*2회	1,284		
· 정액급식비	90,000원*1명*12월	1,080		
· 직무수당	140,000원*1명*12월	1,680		
· 근속수당	210,000원*1명*12월	2,520		
· 정근수당	1,284,000원*50%*1명*2회	1,284		
· 체력단련비	1,284,000원*60%*1명*5회	3,852		
· 가족수당	80,000원*1명*12월	960		
· 연차수당	94,670원*1명*14일	1,326		
○ 동궁원 업무보조		28,662		
· 기본급	1,212,000원*1명*12월	14,544		
· 상여금	1,212,000원*40%*1명*5회	2,424		
· 명절휴가비	1,212,000원*50%*1명*2회	1,212		
· 정액급식비	90,000원*1명*12월	1,080		
· 직무수당	140,000원*1명*12월	1,680		
· 근속수당	139,260원*1명*12월	1,672		
· 정근수당	1,212,000원*30%*1명*2회	728		
· 체력단련비	1,212,000원*60%*1명*5회	3,636		
· 가족수당	40,000원*1명*12월	480		
· 연차수당	86,080원*1명*14일	1,206		
○ 교육 및 여비(총괄)	150,000원*3명*4회	1,800		
○ 소급 급여(총괄)	124,798,000원*5%	6,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,240	3,096	144
02 정원가산업무추진비	540	396	144
O 정원가산업무추진비 40,000원*15명*90%<절감>	540		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
O 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
204 직무수행경비	32,220	30,180	2,040
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	24,420	22,380	2,040
O 5급(지도관), 일반임기제(6급) 250,000원*2명*12월	6,000		
O 지도사(3호봉이상), 6급, 일반임기제(7급) 155,000원*9명*12월	16,740		
O 7급 140,000원*1명*12월	1,680		
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
O 대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
기본경비	346,298	300,434	45,864
기본경비	346,298	300,434	45,864
201 일반운영비	318,038	272,174	45,864
01 사무관리비	48,270	42,494	5,776
O 일반수용비	17,586		
· 부서운영 수용비 400,000원*11명*90%<절감>	3,960		
· 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		
· 사무실 복사기 임대 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
O 운영수당	3,276		
· 동궁원 자문위원회 수당 70,000원*13명*4회*90%<절감>	3,276		
O 일숙직비	18,090		
· 숙직(재택) 30,000원*365일	10,950		
· 일직 60,000원*119일	7,140		
O 급량비	5,703		
· 시간외근무자 급식 8,000원*11명*6회*12월*90%<절감>	5,703		
O 임차료	3,615		
· 제설 및 운영장비 임차 2,000,000원*90%<절감>	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정수기 임차료 42,000원*4대*12월*90%<절감>	1,815		
02 공공운영비	269,768	229,680	40,088
O 공공요금및제세	237,670		
· 통신요금	4,350		
· 상하수도요금	20,000		
· 전기요금	90,000		
· 도시가스요금	120,000		
· 환경개선부담금	2,000		
· 교통유발부담금	60		
· 자동차세	500		
· 자동차보험료	700		
· 자동차검사 수수료	60		
O 시설장비유지비	24,000		
· 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 500,000원*4대	2,000		
· LED 등 교체	5,000		
O 차량선박비	8,098		
· 자동차 유류대 및 정비(화물소형 1톤이하)	3,338		
· 자동차 유류대 및 정비(승용 중형, 렌트)	4,760		
202 여비	23,760	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
O 기본업무추진 여비 200,000원*11명*12월*90%<절감>	23,760		
405 자산취득비	4,500	4,500	0
01 자산및물품취득비	4,500	4,500	0
O 동궁원 운영 비품 5,000,000원*90%<절감>	4,500		