세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 회 일반회계 산림환경연구원 수목원관리소 ~ 산림환경연구원 수목원관리소

부서: 산림환경연구원 수목원관리소
정책: 산림자원의 체계적 보전관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 수목원조성및관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
산림환경연구원 수목원관리소		2,899,182	2,762,262	136,920
	국	215,808	206,417	9,391
	균	500,000	500,000	0
	도	2,183,374	2,055,845	127,529
산림자원의 체계적 보전관리(농림해양수산/임업・산촌)		2,283,135	2,118,487	164,648
	국	215,808	206,417	9,391
	균	500,000	500,000	0
	도	1,567,327	1,412,070	155,257
수목원조성및관리		2,074,263	1,909,615	164,648
	국	215,808	206,417	9,391
	균	500,000	500,000	0
	도	1,358,455	1,203,198	155,257
수목원관리운영		657,434	508,434	149,000
201 일반운영비		152,190	117,190	35,000
01 사무관리비		53,750	36,750	17,000
□일반수용비		43,000	28,000	15,000
○방문자안내소관리용품구입		10,000	0	10,000
○조달입찰수수료등		5,000	0	5,000
□위탁교육비		1,000	0	1,000
○방화관리자교육등		1,000	0	1,000
□운영수당		1,000	0	1,000
○수목원조성자문위원운영수당		1,000	0	1,000
02 공공운영비		98,440	80,440	18,000
□공공요금및제세		53,440	40,440	13,000
○전기요금	경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
○차량보험료등	경정 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
□연료비		30,000	25,000	5,000
○전시온실연료비	경정 30,000,000원	30,000	25,000	5,000
202 여비		15,600	12,600	3,000
01 국내여비		15,600	12,600	3,000
□수목원관리운영여비	경정 15,600,000원	15,600	12,600	3,000
203 업무추진비		2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		2,000	3,000	△1,000
□수목원관리운영업무추진	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
206 재료비		34,000	38,000	△4,000
01 재료비		34,000	38,000	△4,000
□지주목	경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
307 민간이전		140,300	160,300	△20,000
05 민간위탁금		140,000	160,000	△20,000
□포지관리위탁	경정 140,000,000원	140,000	160,000	△20,000
401 시설비및부대비		190,000	50,000	140,000

부서: 산림환경연구원 수목원관리소
정책: 산림자원의 체계적 보전관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 수목원조성및관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	190,000	50,000	140,000
□수목원시설개보수공사 경정 50,000,000원	50,000	20,000	30,000
□수목원친환경관람동선조성	100,000	0	100,000
□장애인편의시설 정비	10,000	0	10,000
405 자산취득비	29,000	33,000	△4,000
01 자산및물품취득비	29,000	33,000	△4,000
□4륜오토바이(전액감)	0	4,000	△4,000
수목원산림서비스증진	15,648	0	15,648
	국 9,391	0	9,391
	도 6,257	0	6,257
101 인건비	15,648	0	15,648
	국 9,391	0	9,391
	도 6,257	0	6,257
10 기간제근로자등보수	15,648	0	15,648
□수목원코디네이터인부임	3,130	0	3,130
	국 1,878	0	1,878
	도 1,252	0	1,252
□숲해설가인부임	6,260	0	6,260
	국 3,758	0	3,758
	도 2,502	0	2,502
□숲생태관리인인부임	3,129	0	3,129
	국 1,877	0	1,877
	도 1,252	0	1,252
□등산안내인인부임	3,129	0	3,129
	국 1,878	0	1,878
	도 1,251	0	1,251
행정운영경비(산림환경연구원 수목원관리소)(기타/기타)	616,047	643,775	△27,728
인력운영비	538,200	565,928	△27,728
인력운영비	538,200	565,928	△27,728
101 인건비	510,520	538,248	△27,728
01 기본급	208,710	236,106	△27,396
□봉급	192,655	217,944	△25,289
○7급(20호봉) 경정 37,170,000원	37,170	49,560	△12,390
○기능9급(10호봉) 경정 2,580,000원	2,580	15,479	△12,899
□상여금	16,055	18,162	△2,107
○정근수당 경정 16,055,000원	16,055	18,162	△2,107
05 명절휴가비	19,266	21,795	△2,529
□명절휴가비 경정 19,266,000원	19,266	21,795	△2,529
06 가계지원비	32,110	36,324	△4,214
□가계지원비 경정 32,110,000원	32,110	36,324	△4,214
09 무기계약근로자보수	52,004	45,593	6,411
□산림보호감시및시설관리원	52,004	45,593	6,411

부서: 산림환경연구원 수목원관리소
정책: 행정운영경비(산림환경연구원 수목원관리소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○휴일근무수당 38,850원*2명*1.5*55일	6,411	0	6,411