세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 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		3,050,762	3,075,662	△24,900
	국	235,608	235,608	0
	광	500,000	500,000	0
	도	2,315,154	2,340,054	△24,900
산림자원의 체계적 보전관리(농림해양수산/임업・산촌)		2,383,843	2,401,112	△17,269
	국	235,608	235,608	0
	광	500,000	500,000	0
	도	1,648,235	1,665,504	△17,269
수목원조성및관리		2,109,157	2,105,640	3,517
	국	235,608	235,608	0
	광	500,000	500,000	0
	도	1,373,549	1,370,032	3,517
수목원관리운영		606,192	602,675	3,517
201 일반운영비		141,200	120,100	21,100
01 사무관리비		32,400	33,900	△1,500
□일반수용비		22,700	24,200	△1,500
○화장지및청소용품등관리용품구입(예산절감) 경정 7,800,000원		7,800	10,000	△2,200
○수목원조성5개년계획학술용역원가계산수수료		700	0	700
02 공공운영비		108,800	86,200	22,600
□공공요금및제세		56,800	40,200	16,600
○전기요금 경정 43,000,000원		43,000	26,400	16,600
□연료비		30,000	24,000	6,000
○전시온실연료비 경정 30,000,000원		30,000	24,000	6,000
206 재료비		34,200	38,000	△3,800
01 재료비		34,200	38,000	△3,800
□월동자재(예산절감) 경정 2,200,000원		2,200	6,000	△3,800
301 일반보상금		0	1,000	△1,000
10 행사실비보상금		0	1,000	△1,000
□역대수목원소장간담회(예산절감)		0	1,000	△1,000
307 민간이전		144,517	160,300	△15,783
05 민간위탁금		144,217	160,000	△15,783
□포지관리위탁(예산절감) 경정 144,217,000원		144,217	160,000	△15,783
405 자산취득비		21,000	18,000	3,000
01 자산및물품취득비		21,000	18,000	3,000
□경운기적재함구입		3,000	0	3,000
식물자원 연구		167,500	176,500	△9,000
식물유전자원보존및증식		106,586	111,586	△5,000
206 재료비		15,000	20,000	△5,000
01 재료비		15,000	20,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
□종자채취및양묘재료구입(예산절감) 경정 7,500,000원	7,500	10,000	△2,500
□향토희귀식물식별재료구입(예산절감) 경정 7,500,000원	7,500	10,000	△2,500
수목원,향토식물유전자원생태조사	27,421	30,421	△3,000
405 자산취득비	7,000	10,000	△3,000
01 자산및물품취득비	7,000	10,000	△3,000
□생태측량장비(예산절감) 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
수목원식생표본제작	33,493	34,493	△1,000
405 자산취득비	14,000	15,000	△1,000
01 자산및물품취득비	14,000	15,000	△1,000
□곤충표본장(예산절감) 경정 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
숲문화교실운영	107,186	118,972	△11,786
숲체험프로그램운영	48,986	53,986	△5,000
206 재료비	15,000	20,000	△5,000
01 재료비	15,000	20,000	△5,000
□숲체험학습재료구입(예산절감) 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
임간학교관리운영	58,200	64,986	△6,786
201 일반운영비	30,214	37,000	△6,786
01 사무관리비	7,714	12,000	△4,286
□일반수용비	7,714	12,000	△4,286
○침구류구입및세탁비(예산절감) 경정 2,714,000원	2,714	7,000	△4,286
02 공공운영비	22,500	25,000	△2,500
□공공요금및제세	19,500	21,000	△1,500
○전화요금(예산절감)	0	1,500	△1,500
□시설장비유지비	3,000	4,000	△1,000
○건물및방송장비유지관리비(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
행정운영경비(산림환경연구원 수목원관리소)(기타/기타)	666,919	674,550	△7,631
인력운영비	575,663	581,900	△6,237
인력운영비	575,663	581,900	△6,237
101 인건비	548,063	554,300	△6,237
01 보수	396,775	402,224	△5,449
□연가보상비(예산절감) 경정 6,054,000원	6,054	11,503	△5,449
02 기타직보수	95,756	96,544	△788
□연가보상비(예산절감) 경정 1,409,000원	1,409	2,677	△1,268
□기술업무수당 20,000원*2명*12월	480	0	480
기본경비	91,256	92,650	△1,394

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	91,256	92,650	△1,394
201 일반운영비	66,850	67,850	△1,000
01 사무관리비	35,850	36,850	△1,000
□일반수용비	11,600	12,600	△1,000
○기본사무용품및소모물품구입(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
405 자산취득비	15,406	15,800	△394
01 자산및물품취득비	15,406	15,800	△394
□액정모니터(예산절감) 경정 1,406,000원	1,406	1,800	△394