세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림자원개발원
정책: 산림자원종합개발(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림종합테마파크운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
산림자원개발원		4,032,023	4,181,790	△149,767
	국	123,401	123,401	0
	광	200,000	200,000	0
	도	3,708,622	3,858,389	△149,767
산림자원종합개발(농림해양수산/임업・산촌)		2,528,606	2,598,506	△69,900
	국	123,401	123,401	0
	광	200,000	200,000	0
	도	2,205,205	2,275,105	△69,900
산림종합테마파크운영		1,035,751	1,077,651	△41,900
산림과학박물관운영관리		227,845	235,845	△8,000
307 민간이전		52,000	60,000	△8,000
05 민간위탁금		52,000	60,000	△8,000
□박물관정원관리용역	경정 52,000,000원	52,000	60,000	△8,000
테마파크시설유지관리		787,906	821,806	△33,900
201 일반운영비		443,604	453,604	△10,000
02 공공운영비		430,190	440,190	△10,000
□연료비		140,000	150,000	△10,000
○난방연료비	경정 140,000,000원	140,000	150,000	△10,000
307 민간이전		141,100	165,000	△23,900
05 민간위탁금		141,100	165,000	△23,900
□산림생태과학원청소용역	경정 141,100,000원	141,100	165,000	△23,900
산림종합테마파크조성		1,395,553	1,423,553	△28,000
	국	123,401	123,401	0
	광	200,000	200,000	0
	도	1,072,152	1,100,152	△28,000
산림휴양단지운영		470,591	483,591	△13,000
307 민간이전		87,000	100,000	△13,000
05 민간위탁금		87,000	100,000	△13,000
□생태숲정원관리용역	경정 87,000,000원	87,000	100,000	△13,000
야생동물생태공원조성		240,000	255,000	△15,000
401 시설비및부대비		240,000	255,000	△15,000
01 시설비		240,000	255,000	△15,000
□야생동물생태공원내분묘보상	경정 30,000,000원	30,000	45,000	△15,000
행정운영경비(산림생태과학원)(기타/기타)		1,503,417	1,583,284	△79,867
인력운영비		1,297,993	1,355,860	△57,867
인력운영비		1,297,993	1,355,860	△57,867
101 인건비		1,250,833	1,308,700	△57,867
01 보수		953,969	1,001,536	△47,567
□기본급		538,711	575,369	△36,658

부서: 산림자원개발원
정책: 행정운영경비(산림생태과학원)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○호봉제	469,258	505,916	△36,658
- 7급(12호봉) 경정 53,362,000원	53,362	61,762	△8,400
- 기능7급(31호봉)(전액감)	0	28,258	△28,258
□상여금	34,746	42,160	△7,414
○정근수당 경정 32,700,000원	32,700	40,114	△7,414
□수당	137,280	140,775	△3,495
○관리업무수당(전액감)	0	3,495	△3,495
03 무기계약근로자보수	144,333	154,633	△10,300
□청사관리및연구보조원등	144,333	154,633	△10,300
○연차수당 경정 1,124,000원	1,124	4,624	△3,500
○휴일근무수당 경정 4,391,000원	4,391	11,191	△6,800
기본경비	205,424	227,424	△22,000
기본경비	205,424	227,424	△22,000
201 일반운영비	149,544	171,544	△22,000
01 사무관리비	93,360	103,360	△10,000
□일반수용비	38,560	48,560	△10,000
○기본행정사무용품구입 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○소모성물품구입 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
02 공공운영비	56,184	68,184	△12,000
□차량선박비	18,000	30,000	△12,000
○차량연료비및유지비 경정 18,000,000원	18,000	30,000	△12,000