세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 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		2,773,134	2,899,182	△126,048
	국	215,808	215,808	0
	균	500,000	500,000	0
	도	2,057,326	2,183,374	△126,048
산림자원의 체계적 보전관리(농림해양수산/임업・산촌)		2,240,953	2,283,135	△42,182
	국	215,808	215,808	0
	균	500,000	500,000	0
	도	1,525,145	1,567,327	△42,182
수목원조성및관리		2,059,874	2,074,263	△14,389
	국	215,808	215,808	0
	균	500,000	500,000	0
	도	1,344,066	1,358,455	△14,389
수목원관리운영		643,045	657,434	△14,389
101 인건비		47,555	58,944	△11,389
10 기간제근로자등보수		47,555	58,944	△11,389
□산불감시원	경정 26,576,000원	26,576	34,965	△8,389
□시설물관리원	경정 8,655,000원	8,655	11,655	△3,000
301 일반보상금		12,400	15,400	△3,000
09 공익근무요원보상금		12,400	14,400	△2,000
□중식비	경정 9,700,000원	9,700	11,700	△2,000
10 행사실비보상금		0	1,000	△1,000
□역대수목원소장간담회(전액감)		0	1,000	△1,000
식물자원 연구		118,900	125,900	△7,000
수목원,향토식물유전자원생태조사		21,321	28,321	△7,000
101 인건비		5,821	12,821	△7,000
10 기간제근로자등보수		5,821	12,821	△7,000
□수목원식생조사원	경정 3,159,000원	3,159	8,159	△5,000
□희귀식물서식지보호순시원	경정 2,662,000원	2,662	4,662	△2,000
숲문화교실운영		62,179	82,972	△20,793
숲체험프로그램운영		27,986	37,986	△10,000
201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비		0	10,000	△10,000
□수목원자연체험의날행사(전액감)		0	10,000	△10,000
임간학교관리운영		34,193	44,986	△10,793
101 인건비		10,893	14,986	△4,093
10 기간제근로자등보수		10,893	14,986	△4,093
□청사관리원	경정 9,893,000원	9,893	13,986	△4,093
201 일반운영비		23,300	30,000	△6,700
02 공공운영비		18,300	25,000	△6,700
□공공요금및제세		14,300	21,000	△6,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○전기요금 경정 8,300,000원	8,300	15,000	△6,700
행정운영경비(산림환경연구원 수목원관리소)(기타/기타)	532,181	616,047	△83,866
인력운영비	459,334	538,200	△78,866
인력운영비	459,334	538,200	△78,866
101 인건비	433,654	510,520	△76,866
01 기본급	167,161	208,710	△41,549
□봉급	157,669	192,655	△34,986
○6급(25호봉) 경정 50,000,000원	50,000	58,973	△8,973
○7급(20호봉) 경정 23,000,000원	23,000	37,170	△14,170
○8급(10호봉) 경정 25,254,000원	25,254	34,517	△9,263
○기능9급(10호봉)(전액감)	0	2,580	△2,580
□상여금	9,492	16,055	△6,563
○정근수당 경정 9,492,000원	9,492	16,055	△6,563
02 수당	54,072	67,544	△13,472
□초과근무수당	54,072	67,544	△13,472
○시간외근무수당	25,500	34,292	△8,792
- 초과분 경정 4,000,000원	4,000	12,792	△8,792
○정액수당	28,572	33,252	△4,680
- 정근수당가산금	5,880	10,560	△4,680
・25년이상(전액감)	0	4,680	△4,680
03 정액급식비	11,660	14,040	△2,380
□정액급식비 경정 11,660,000원	11,660	14,040	△2,380
04 교통보조비	11,500	13,800	△2,300
□6~7급,연구사 경정 5,500,000원	5,500	7,800	△2,300
05 명절휴가비	15,062	19,266	△4,204
□명절휴가비 경정 15,062,000원	15,062	19,266	△4,204
06 가계지원비	27,149	32,110	△4,961
□가계지원비 경정 27,149,000원	27,149	32,110	△4,961
08 기타직보수	87,176	95,176	△8,000
□산림보호직	61,816	69,816	△8,000
○봉급(30호봉) 경정 42,720,000원	42,720	50,720	△8,000
204 직무수행경비	20,320	22,320	△2,000
02 직급보조비	13,720	15,720	△2,000
□6급,연구사 경정 3,580,000원	3,580	5,580	△2,000
기본경비	72,847	77,847	△5,000
기본경비	72,847	77,847	△5,000
201 일반운영비	56,247	61,247	△5,000
02 공공운영비	17,000	22,000	△5,000
□공공요금및제세	14,000	19,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○전자정부전용회선사용료등 경정 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
○청사경비 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000