세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 2 회 일반회계 산림생태과학원 ~ 산림생태과학원

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
산림생태과학원		5,546,809	5,758,262	△211,453
	국	409,035	409,035	0
	광	800,000	800,000	0
	도	4,337,774	4,549,227	△211,453
산림자원종합개발(농림해양수산/임업・산촌)		4,013,975	4,112,025	△98,050
	국	409,035	409,035	0
	광	800,000	800,000	0
	도	2,804,940	2,902,990	△98,050
산림종합테마파크운영		1,051,231	1,144,281	△93,050
	광	100,000	100,000	0
	도	951,231	1,044,281	△93,050
종합산림문화단지 조성		260,731	325,731	△65,000
401 시설비및부대비		240,000	305,000	△65,000
01 시설비		235,000	300,000	△65,000
□구역내토지매입 경정 235,000,000원		235,000	300,000	△65,000
산림과학박물관운영관리		183,740	191,740	△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		406,760	426,810	△20,050
201 일반운영비		238,244	248,244	△10,000
02 공공운영비		229,074	239,074	△10,000
□연료비		120,000	130,000	△10,000
○난방연료비(예산절감) 경정 120,000,000원		120,000	130,000	△10,000
307 민간이전		132,000	142,050	△10,050
05 민간위탁금		132,000	142,050	△10,050
□산림생태과학원청소용역(예산절감) 경정 132,000,000원		132,000	142,050	△10,050
산림종합테마파크조성		2,520,932	2,525,932	△5,000
	국	279,035	279,035	0
	광	700,000	700,000	0
	도	1,541,897	1,546,897	△5,000
산림휴양단지운영		242,853	247,853	△5,000
101 인건비		70,188	75,188	△5,000
04 기간제근로자등보수		70,188	75,188	△5,000
□야생동물구조및사육관리(예산절감) 경정 21,807,000원		21,807	26,807	△5,000
행정운영경비(산림생태과학원)(기타/기타)		1,527,746	1,646,237	△118,491
인력운영비		1,204,667	1,302,158	△97,491
인력운영비		1,204,667	1,302,158	△97,491
101 인건비		1,131,127	1,229,218	△98,091

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	868,386	929,603	△61,217
□기본급	501,830	541,280	△39,450
○호봉제	435,782	475,232	△39,450
- 6급(24호봉) 경정 135,644,000원	135,644	145,644	△10,000
- 8급(9호봉) 경정 20,443,000원	20,443	49,893	△29,450
□상여금	32,603	39,603	△7,000
○정근수당 경정 32,603,000원	32,603	39,603	△7,000
□수당	117,520	132,287	△14,767
○휴일근무수당 경정 14,542,000원	14,542	22,542	△8,000
○가족수당	13,091	17,591	△4,500
- 기타가족 경정 4,960,000원	4,960	7,460	△2,500
- 가산분 경정 268,000원	268	2,268	△2,000
○자녀학비보조수당	4,030	6,297	△2,267
- 고등학생 경정 3,200,000원	3,200	5,467	△2,267
02 기타직보수	142,115	168,989	△26,874
□청원경찰	101,547	128,421	△26,874
○봉급 경정 35,248,000원	35,248	62,122	△26,874
03 무기계약근로자보수	120,626	130,626	△10,000
□청사관리및연구보조원등	120,626	130,626	△10,000
○상여금 경정 12,935,000원	12,935	22,935	△10,000
303 포상금	5,400	4,800	600
01 포상금	5,400	4,800	600
□영유아보육수당 경정 5,400,000원	5,400	4,800	600
기본경비	323,079	344,079	△21,000
기본경비	323,079	344,079	△21,000
201 일반운영비	294,944	315,944	△21,000
02 공공운영비	199,584	220,584	△21,000
□공공요금및제세	176,584	188,584	△12,000
○상하수도료(예산절감) 경정 12,000,000원	12,000	24,000	△12,000
□차량선박비	21,000	30,000	△9,000
○차량연료비,유지비및차량소모품비(예산절감) 경정 21,000,000원	21,000	30,000	△9,000
재무활동(산림생태과학원)(농림해양수산/임업・산촌)	5,088	0	5,088
보전지출	5,088	0	5,088
국고보조금집행잔액반납	5,088	0	5,088
802 반환금기타	5,088	0	5,088
01 국고보조금반환금	5,088	0	5,088
□박물관에너지지원	5,088	0	5,088