

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 수목원관리소 ~ 수목원관리소

부서: 수목원관리소

정책: 산림자원의 체계적 보전관리

단위: 수목원조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수목원관리소		2,763,434	5,797,532	△3,034,098
	국	186,779		
	광	300,000		
	도	2,276,655		
산림자원의 체계적 보전관리		1,933,987	5,000,482	△3,066,495
	국	186,779		
	광	300,000		
	도	1,447,208		
수목원조성및관리		1,637,376	4,638,670	△3,001,294
	국	186,779		
	광	300,000		
	도	1,150,597		
수목원관리운영		670,322	1,163,722	△493,400
101 인건비		59,922	59,922	0
04 기간제근로자등보수		59,922	59,922	0
□도유림관리원 40,830원*1명*150일		6,125		
□산불감시원 44,140원*6명*180일		47,672		
□시설물관리원 40,830원*1명*150일		6,125		
201 일반운영비		150,700	150,100	600
01 사무관리비		46,220	39,420	6,800
□일반수용비		33,300		
○안내팸플렛등홍보물제작		20,000		
○화장지및청소용품등관리용품구입		5,000		
○전시원관리및청사청소용역원가계산수수료		3,000		
○한국수목원식물원협회비		300		
○수목원전시실방역		5,000		
□운영수당		3,000		
○자문위원회참석수당등		3,000		
□피복비		4,400		
○수목원관리근무복 200,000원*11명*2종		4,400		
□급량비		2,520		
○산불방지비상근무자급식비		2,520		
□임차료		3,000		
○수목원관리장비임차		3,000		
02 공공운영비		104,480	110,680	△6,200
□공공요금및제세		46,480		
○전기요금		30,000		
○전기안전관리수수료		6,240		
○홈페이지유지관리		3,240		
○차량보험료등		5,000		
○정화조청소		2,000		
□연료비		24,000		

부서: 수목원관리소
 정책: 산림자원의 체계적 보전관리
 단위: 수목원조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전시온실연료비	24,000		
	□시설장비유지비	24,000		
	○야외시설물및장비	10,000		
	○전시실및사무장비	7,000		
	○수목원청사시설	7,000		
	□차량선택비	10,000		
	○차량유류및정비유지비	10,000		
	202 여비	13,000	13,000	0
	01 국내여비	13,000	13,000	0
	□수목원관리운영여비	13,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	□수목원관리운영업무추진	3,000		
	204 직무수행경비	5,400	5,400	0
	03 특정업무경비	5,400	5,400	0
	□대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
	206 재료비	38,000	38,000	0
	01 재료비	38,000	38,000	0
	□조경수목관리 50,000원*20종*10회	10,000		
	□온실및전시원관리	25,000		
	□병해충방제약제구입	3,000		
	307 민간이전	190,300	170,300	20,000
	01 의료및구료비	300	300	0
	□관람객치료용구급약품	300		
	05 민간위탁금	190,000	170,000	20,000
	□전시원관리위탁	150,000		
	□청사청소관리위탁	40,000		
	401 시설비및부대비	200,000	710,000	△510,000
	01 시설비	200,000	697,000	△497,000
	□목조시설물도장공사	30,000		
	□관람객편의시설보수공사	20,000		
	□전망대진입로보수공사	50,000		
	□수목원매정보수공사	50,000		
	□시설관리사보수공사	50,000		
	405 자산취득비	10,000	14,000	△4,000
	01 자산및물품취득비	10,000	14,000	△4,000
	□사륜오토바이구입	10,000		
	수목원조성	600,000	3,000,000	△2,400,000
	광	300,000		
	도	300,000		

부서: 수목원관리소

정책: 산림자원의 체계적 보전관리

단위: 수목원조성및관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감			
	401 시설비및부대비	600,000	3,000,000	△ 2,400,000			
		광도 300,000					
		300,000					
	01 시설비 □수목원특성화사업	585,000	2,941,000	△ 2,356,000			
		585,000					
		광도 292,500					
		292,500					
		02 감리비 □수목원특성화사업	11,000		48,000	△ 37,000	
			11,000				
	광도 5,500						
	5,500						
	03 시설부대비 □수목원특성화사업	4,000	11,000	△ 7,000			
		4,000					
		광도 2,000					
		2,000					
		수목원숲가꾸기			192,558	152,050	40,508
					국 96,279		
	도 96,279						
	401 시설비및부대비	192,558	152,050	40,508			
		국 96,279					
		도 96,279					
	01 시설비 □숲가꾸기 □산림경영계획작성	185,558	144,950	40,608			
		143,728					
		국 71,864					
		도 71,864					
		41,830					
		국 20,915					
		02 감리비 □숲가꾸기	20,915		6,000	0	
			6,000				
			6,000				
		03 시설부대비 □숲가꾸기	3,000		1,100		△ 100
			3,000				
			1,000				
			1,000				
		수목원조림사업	58,335		58,335	0	
			국 29,167				
			도 29,168				
		401 시설비및부대비	58,335		58,335	0	
			국 29,167				
	도 29,168						
	01 시설비 □공익조림	55,935	55,935	0			
		55,935					
		국 27,967					
		도 27,968					

부서: 수목원관리소

정책: 산림자원의 체계적 보전관리

단위: 수목원조성및관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	02 감리비	1,800	1,800	0		
	□공익조림	1,800				
	03 시설부대비	국	900			
		도	900			
			600	600	0	
		□공익조림	600			
		국	300			
		도	300			
		수목원산림병해충방제		13,864	23,352	△ 9,488
			국	6,932		
	도		6,932			
	101 인건비		13,864	23,352	△ 9,488	
		국	6,932			
		도	6,932			
		04 기간제근로자등보수	13,864	23,352	△ 9,488	
	□수목원병해충예찰		13,864			
		국	6,932			
			도	6,932		
			수목원산림서비스증진		69,937	83,851
		국	41,961			
		도	27,976			
		101 인건비	69,937	83,851	△ 13,914	
		국	41,961			
		도	27,976			
		04 기간제근로자등보수	69,937	83,851	△ 13,914	
		□산림서비스증진도우미인건비	63,937			
○숲해설가		38,362				
국		23,016				
		도	15,346			
		○숲길체험지도사	12,788			
		국	7,673			
도			5,115			
○숲생태관리인		12,787				
국		7,672				
		도	5,115			
□산림서비스증진도우미근무복및교육비		6,000				
○숲해설가		3,600				
국		2,160				
		도	1,440			
		○숲길체험지도사	1,200			
		국	720			
도			480			
○숲생태관리인		1,200				
국		720				
		도	480			
		수목원공익근무요원관리		32,360	32,360	0

부서: 수목원관리소

정책: 산림자원의 체계적 보전관리

단위: 수목원조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 12,440 도 19,920		
	301 일반보상금	32,360	32,360	0
		국 12,440 도 19,920		
	09 공익근무요원보상금	32,360	32,360	0
	□보수 87,080원*8명*12월	8,360		
		국 5,144 도 3,216		
	□교통비 6,000원*8명*249일	11,952		
		국 7,296 도 4,656		
	□중식비 5,000원*8명*249일	9,960		
	□피복비등 261,000원*8명	2,088		
	식물자원 연구	154,498	171,799	△ 17,301
	식물유전자원보존및증식	97,899	134,599	△ 36,700
	101 인건비	14,699	14,699	0
	04 기간제근로자등보수	14,699	14,699	0
	□시험연구보조원 40,830원*2명*180일	14,699		
	201 일반운영비	39,200	48,000	△ 8,800
	01 사무관리비	11,200	10,000	1,200
	□일반수용비	11,200		
	○수목원식물도감발간	10,000		
	○연구동소모품구입등	1,200		
	02 공공운영비	28,000	38,000	△ 10,000
	□시설장비유지비	10,000		
	○연구시설운영	10,000		
	□공공요금및제세	18,000		
	○전기요금	18,000		
	202 여비	7,000	7,400	△ 400
	01 국내여비	7,000	7,400	△ 400
	□종자채취및연구업무수행	7,000		
	206 재료비	20,000	15,000	5,000
	01 재료비	20,000	15,000	5,000
	□종자채취및양묘재료구입 50,000원*10종*10회	5,000		
	□향토희귀식물구입 50,000원*20종*15본	15,000		
	207 연구개발비	15,000	17,500	△ 2,500
	03 시험연구비	15,000	17,500	△ 2,500
	□식물자원보존연구자재구입 100,000원*20종*5회	10,000		
	□종자장기보존연구자재구입 50,000원*10종*10회	5,000		

부서: 수목원관리소
 정책: 산림자원의 체계적 보전관리
 단위: 식물자원 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	2,000	12,000	△ 10,000
	02 도서구입비	2,000	2,000	0
	□식물유전자원전문도서	2,000		
	수목원,향토식물유전자원생태조사	14,350	17,350	△3,000
	101 인건비	7,350	7,350	0
	04 기간제근로자등보수	7,350	7,350	0
	□수목원식생조사원 40,830원*2명*90일	7,350		
	206 재료비	5,000	10,000	△5,000
	01 재료비	5,000	10,000	△5,000
	□생태조사재료구입 50,000원*10종*10회	5,000		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	□산악용GPS구입	2,000		
	수목원식생표본제작	42,249	19,850	22,399
	101 인건비	12,249	7,350	4,899
	04 기간제근로자등보수	12,249	7,350	4,899
	□표본제작보조원 40,830원*2명*150일	12,249		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	□표본도감제작	10,000		
	207 연구개발비	10,000	12,500	△2,500
	03 시험연구비	10,000	12,500	△2,500
	□표본제작용품구입	5,000		
	□표본제작시약구입	5,000		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	□표본전시장구입	10,000		
	숲문화교실운영	142,113	190,013	△47,900
	숲체험프로그램운영	78,374	103,374	△25,000
	101 인건비	18,374	18,374	0
	04 기간제근로자등보수	18,374	18,374	0
	□숲체험지도사 40,830원*3명*130일	15,924		
	□숲유치원지도교사 40,830원*3명*20일	2,450		
	201 일반운영비	42,000	57,000	△ 15,000
	01 사무관리비	32,000	47,000	△ 15,000
	□일반수용비	32,000		
	○숲체험학습홍보물	10,000		
	○체험교재제작	10,000		

부서: 수목원관리소
 정책: 산림자원의 체계적 보전관리
 단위: 숲문화교실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○셀프가이드제작	12,000		
		03 행사운영비		10,000	10,000	0
		□수목원 자연 체험의 날 행사		10,000		
		206 재료비		18,000	28,000	△ 10,000
		01 재료비		18,000	28,000	△ 10,000
		□숲체험학습재료구입		10,000		
		□숲유치원운영재료구입		8,000		
		숲체험시설관리운영		63,739	86,639	△ 22,900
		101 인건비		14,699	14,699	0
		04 기간제근로자등보수		14,699	14,699	0
		□숲문화체험관관리원 40,830원*2명*180일		14,699		
		201 일반운영비		49,040	56,540	△ 7,500
		01 사무관리비		12,000	19,500	△ 7,500
		□일반수용비		12,000		
		○청소용품등관리물품구입		5,000		
		○숲문화체험교육안내리플렛제작		5,000		
		○침구류구입및세탁비		2,000		
		02 공공운영비		37,040	37,040	0
		□공공요금및제세		32,040		
		○전기요금		25,200		
		○전기안전관리수수료		1,800		
		○전화요금		3,600		
		○청사경비		1,440		
		□시설장비유지비		5,000		
		○건물유지관리		5,000		
		행정운영경비(수목원관리소)		829,447	797,050	32,397
		인력운영비		717,207	692,260	24,947
		인력운영비		717,207	692,260	24,947
		101 인건비		697,767	672,340	25,427
		01 보수		478,459	454,146	24,313
		□기본급		335,481		
		○호봉제		309,674		
		- 연구관(27호봉) 4,925,300원*1명*12월		59,104		
		- 6급(25호봉) 3,209,200원*2명*12월		77,021		
		- 7급(16호봉) 2,522,300원*4명*12월		121,071		
		- 연구사(15호봉) 2,630,600원*1명*12월		31,568		
		- 기능9급(10호봉) 1,742,500원*1명*12월		20,910		
		○정근수당 309,674,000원*1/12		25,807		
		□수당		83,914		
		○상여수당		13,855		

부서: 수목원관리소
 정책: 행정운영경비(수목원관리소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 대우공무원수당	5,335		
	· 5급대우 3,209,200원*1명*4.1%*12월	1,579		
	· 6급대우 2,500,300원*2명*4.1%*12월	2,461		
	· 연구관대우			
	2,630,600원*1명*4.1%*12월	1,295		
	- 정근수당가산금	8,520		
	· 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 20년~25년미만 100,000원*2명*12월	2,400		
	· 15년이상~20년미만			
	80,000원*2명*12월	1,920		
	· 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
	· 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
	○가계보전수당	15,223		
	- 가족수당	8,280		
	· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
	· 기타가족 20,000원*12명*12월	2,880		
	· 가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
	- 자녀학비보조수당	6,943		
	· 고등학생 433,880원*4명*4회	6,943		
	○특수지근무수당	4,320		
	- 도서벽지근무수당(을지)			
	40,000원*9명*12월	4,320		
	○특수근무수당	7,080		
	- 특수업무수당(기술정보수당)	5,160		
	· 5급 50,000원*1명*12월	600		
	· 6,7급 30,000원*4명*12월	1,440		
	· 8급이하 20,000원*2명*12월	480		
	· 가산금(기술사) 50,000원*1명*12월	600		
	· 가산금(기사) 30,000원*5명*12월	1,800		
	· 가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
	- 특수업무수당(연구업무수당)			
	80,000원*2명*12월	1,920		
	○초과근무수당등	43,436		
	- 시간외근무수당	25,335		
	· 정액분 9,383원*9명*10시간*12월	10,134		
	· 초과분 9,383원*9명*15시간*12월	15,201		
	- 휴일근무수당 75,417원*10일*2명*12월	18,101		
	□정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
	□명절휴가비 309,674,000원*1/12*60%*2회	30,968		
	□연가보상비			
	309,674,000원*1/12*86%*1/30*19일	14,056		
	02 기타직보수	104,762	107,023	△2,261
	□청원산림보호직	104,762		

부서: 수목원관리소
 정책: 행정운영경비(수목원관리소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○봉급(31호봉) 2,792,300원*2명*12월	67,016		
	○정근수당 67,016,000원*1/12	5,585		
	○정근수당가산금	2,760		
	- 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 20년이상~25년미만 100,000원*1명*12월	1,200		
	○가족수당	1,440		
	- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
	- 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
	○시간외근무수당	4,506		
	- 정액분 9,383원*10시간*2명*12월	2,252		
	- 초과분 9,389원*10시간*2명*12월	2,254		
	○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	○명절휴가비 67,016,000원*1/12*60%*2회	6,702		
	○연가보상비 67,016,000원*1/12*86%*1/30*19일	3,042		
	○휴일근무수당 75,417원*3일*2명*12월	5,431		
	○기술정보수당 20,000원*2명*12월	480		
	○특수지근무수당 40,000원*2명*12월	960		
	○직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
	○대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
	03 무기계약근로자보수	114,546	111,171	3,375
	□산림보호감시원	29,602		
	○기본급 43,320원*1명*250일	10,830		
	○상여금 10,830,000원*1/12*400%	3,610		
	○주휴수당 43,320원*1명*52일	2,253		
	○연차수당 43,320원*1명*20일	867		
	○시간외근무수당 43,320원*1명*1.5/8*15시간*12월	1,463		
	○휴일근무수당 43,320원*1명*1.5*52일	3,379		
	○교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
	○명절휴가비 600,000원*1명*2회	1,200		
	○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○산림보호피복비 200,000원*1명	200		
	○산림보호여비 30,000원*7일*12월	2,520		
	○5대사회보험	1,000		
	□시설물(청사)관리원	56,628		
	○기본급 40,830원*2명*250일	20,415		
	○상여금 20,415,000원*1/12*400%	6,805		
	○주휴수당 40,830원*2명*52일	4,247		
	○연차수당 40,830원*2명*20일	1,634		
	○시간외근무수당 40,830원*2명*1.5/8*15시간*12월	2,757		
	○휴일근무수당 40,830원*2명*1.5*52일	6,370		

부서: 수목원관리소
 정책: 행정운영경비(수목원관리소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교통보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
	○명절휴가비 600,000원*2명*2회	2,400		
	○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	○시설물관리피복비 200,000원*2명	400		
	○시설물(청사)관리여비 30,000원*7일*2명*12월	5,040		
	○5대사회보험	2,000		
	□입장객관리원	28,316		
	○기본급 40,830원*1명*250일	10,208		
	○상여금 10,208,000원*1/12*400%	3,403		
	○주휴수당 40,830원*1명*52일	2,124		
	○연차수당 40,830원*1명*20일	817		
	○시간외근무수당 40,830원*1명*1.5/8*15시간*12월	1,379		
	○휴일근무수당 40,830원*1명*1.5*52일	3,185		
	○교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
	○명절휴가비 600,000원*1명*2회	1,200		
	○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○입장객관리피복비 200,000원*1명	200		
	○입장객관리여비 30,000원*7일*1명*12월	2,520		
	○5대사회보험	1,000		
	204 직무수행경비	16,560	16,560	0
	02 직급보조비	16,560	16,560	0
	□연구관 250,000원*1명*12월	3,000		
	□6급,연구사 155,000원*3명*12월	5,580		
	□7급 140,000원*4명*12월	6,720		
	□8급,기능9급 105,000원*1명*12월	1,260		
	303 포상금	2,880	3,360	△480
	01 포상금	2,880	3,360	△480
	□영유아보육수당 120,000원*2명*12월	2,880		
	기본경비	112,240	104,790	7,450
	기본경비	112,240	104,790	7,450
	201 일반운영비	91,780	84,030	7,750
	01 사무관리비	52,780	45,030	7,750
	□일반수용비	20,800		
	○고속도로통행료	1,200		
	○당직실침구구입및세탁비	2,000		
	○기본사무용품및소모물품구입	7,000		
	○나라장터이용및특허출원수수료	6,000		
	○위성방송수신료등	3,600		
	○업무용소프트웨어구입	1,000		

부서: 수목원관리소
 정책: 행정운영경비(수목원관리소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□운영수당	30,000		
	○일숙직비	30,000		
	□급량비	1,980		
	○수목원관리업무추진급식비	1,980		
	02 공공운영비	39,000	39,000	0
	□공공요금및제세	31,000		
	○전자정부전용회선사용료	7,800		
	○전화요금	4,200		
	○건축물석면조사수수료	6,000		
	○청사경비수수료	13,000		
	□시설장비유지비	8,000		
	○사무기기유지관리비	8,000		
	202 여비	13,000	7,300	5,700
	01 국내여비	13,000	7,300	5,700
	□기본업무수행여비	13,000		
	203 업무추진비	3,360	3,360	0
	02 정원가산업무추진비	360	360	0
	□직원사기진작경비	360		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□15인이하	250,000원*12월 3,000		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	□소장	100,000원*1명*12월 1,200		
	405 자산취득비	2,900	8,900	△6,000
	01 자산및물품취득비	2,900	8,900	△6,000
	□PC(2대)	2,900		