세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 화명수목원관리사업소 ~ 화명수목원관리사업소

부서: 화명수목원관리사업소
정책: 내실있는 수목원 운영(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 수목원 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
화명수목원관리사업소	1,382,593	1,393,097	△10,504
내실있는 수목원 운영(농림해양수산/임업・산촌)	642,327	652,659	△10,332
성과목표 : 수목원 이용 활성화			
수목원 운영	452,701	463,033	△10,332
성과지표 1 : 수목원 등록 종 확보수			
당해년도 목표치 : 900 종			
수목원 관람환경 조성	379,551	386,831	△7,280
201 일반운영비	17,280	18,290	△1,010
01 사무관리비	17,280	18,290	△1,010
수목원 홍보 팸플릿 제작 절감			
경정 3,990,000원	3,990	5,000	△1,010
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
수목원 운영 활성화 추진 절감			
경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
206 재료비	112,760	120,000	△7,240
01 재료비	112,760	120,000	△7,240
종확보 수목구입(금송 등 100종) 절감			
경정 92,760,000원	92,760	100,000	△7,240
301 일반보상금	1,120	0	1,120
10 행사실비보상금	1,120	0	1,120
수목원 자원봉사자 활동비	1,120	0	1,120
시험연구 사업 활성화	49,203	52,000	△2,797
206 재료비	1,900	2,000	△100
01 재료비	1,900	2,000	△100
실험 기자재 소모품(PCR 튜브 등) 절감			
경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
405 자산취득비	47,303	50,000	△2,697
01 자산및물품취득비	47,303	50,000	△2,697
식물 조직배양 실험기기 절감			
경정 47,303,000원	47,303	50,000	△2,697
체험학습 프로그램 운영	23,947	24,202	△255
201 일반운영비	4,845	5,100	△255
03 행사운영비	4,845	5,100	△255
수목원 나무교실 운영 절감	4,845	5,100	△255
・교재비 경정 2,145,000원	2,145	2,400	△255
행정운영경비(화명수목원관리사업소)(기타/기타)	740,266	740,438	△172
기본경비	47,568	47,740	△172
기본경비	47,568	47,740	△172

부서: 화명수목원관리사업소
정책: 행정운영경비(화명수목원관리사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	3,268	3,440	△172
02 정원가산업무추진비	418	440	△22
정원가산업무추진비 절감 경정 418,000원	418	440	△22
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
부서운영업무추진비 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150