

세출예산사업명세서

2012년도 추경 2 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	1,347,731	1,383,940	△36,209
내실있는 수목원 운영(농림해양수산/임업·산촌)	642,626	642,327	299
성과목표 : 수목원 이용 활성화			
수목원 운영	453,000	452,701	299
성과지표 1 : 수목원 등록 종 확보수			
당해년도 목표치 : 900 종			
수목원 관람환경 조성	379,850	379,551	299
204 직무수행경비	8,099	7,800	299
03 특정업무경비	8,099	7,800	299
대민활동비 경정 8,099,000원	8,099	7,800	299
행정운영경비(화명수목원관리사업소)(기타/기타)	705,105	741,613	△36,508
인력운영비	656,190	692,698	△36,508
인력운영비	656,190	692,698	△36,508
101 인건비	633,059	670,678	△37,619
02 기타직보수	90,672	128,291	△37,619
청원경찰	90,672	128,291	△37,619
· 초과근무수당	20,623	59,032	△38,409
-야간근무수당 경정 3,370,000원	3,370	41,779	△38,409
· 연가보상비 경정 2,154,000원	2,154	1,364	790
204 직무수행경비	23,131	22,020	1,111
02 직급보조비	23,131	22,020	1,111
직원 직급보조비 경정 7,411,000원	7,411	6,300	1,111