

부서: 화명수목원관리사업소
 정책: 교육과 테마가 있는 녹색공간 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 내실있는 수목원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	33,953	36,040	△2,087
	전자저울(1대) 구입비 절감 경정 2,913,000원	2,913	5,000	△2,087
	수목원 시설관리	312,801	306,201	6,600
201	일반운영비	121,501	115,501	6,000
02	공공운영비	121,501	115,501	6,000
	온실가동 유류비 경정 33,000,000원	33,000	27,000	6,000
405	자산취득비	6,300	5,700	600
01	자산및물품취득비	6,300	5,700	600
	벽걸이 에어컨	600	0	600
행정운영경비(화명수목원관리사업소)(기타/기타)		691,274	652,870	38,404
인력운영비		646,260	606,560	39,700
인력운영비		646,260	606,560	39,700
101	인건비	623,820	587,900	35,920
01	보수	533,241	527,674	5,567
	시간외근무수당	45,480	43,564	1,916
	· 5급 10,486원*1명*42시간*12월	5,285	5,189	96
	· 6급 8,943원*2명*42시간*12월	9,015	8,806	209
	· 7급 8,078원*3명*42시간*12월	12,214	11,851	363
	· 8급 7,252원*4명*42시간*12월	14,621	10,619	4,002
	· 10급 경정 0원	0	2,873	△2,873
	· 연구사 8,620원*1명*42시간*12월	4,345	4,226	119
	휴일근무수당	13,597	13,026	571
	· 5급 78,992원*1명*20일	1,580	1,552	28
	· 6급 67,369원*2명*20일	2,695	2,633	62
	· 7급 60,853원*3명*20일	3,652	3,543	109
	· 8급 54,634원*4명*20일	4,371	3,175	1,196
	· 10급 경정 0원	0	859	△859
	· 연구사 64,935원*1명*20일	1,299	1,264	35
	기술업무수당 소급지급분	880	0	880
	위험근무수당 소급지급분	2,200	0	2,200
02	기타직보수	90,579	60,226	30,353
	청원경찰	90,579	60,226	30,353
	· 봉급(4호봉) 1,049,000원*3명*12월*1.051	39,690	26,460	13,230
	· 정근수당 봉급총액 39,690,000원*1/12	3,308	2,205	1,103
	· 초과근무수당	25,810	17,207	8,603
	-시간외근무수당			
	6,342원*67시간*3명*12월*1.051	16,078	10,719	5,359
	-야간근무수당			
	2,114원*8시간*365일*3명*1/2*1.051	9,732	6,488	3,244
	· 가족수당	960	480	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	직계존,비속 20,000원*4명*12월	960	480	480
·	정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680	3,120	1,560
·	교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320	2,880	1,440
·	명절휴가비 봉급총액 39,690,000원*1.2/12월	3,969	2,646	1,323
·	가계지원비 봉급총액 39,690,000원*16.7%	6,629	4,419	2,210
·	연가보상급 봉급총액 39,690,000원*11/360	1,213	809	404
204	직무수행경비	22,440	18,660	3,780
02	직급보조비	22,440	18,660	3,780
	8급~9급 105,000원*7명*12월	8,820	5,040	3,780
기본경비		45,014	46,310	△1,296
기본경비		45,014	46,310	△1,296
202	여비	21,356	22,480	△1,124
01	국내여비	21,356	22,480	△1,124
	관외출장여비 절감 경정 2,876,000원	2,876	4,000	△1,124
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