

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
화명수목원관리사업소	1,393,097	1,371,813	21,284
내실있는 수목원 운영(농림해양수산/임업·산촌)	652,659	718,943	△66,284
성과목표 : 수목원 이용 활성화			
수목원 운영	463,033	396,642	66,391
성과지표 1 : 수목원 등록 종 확보수			
당해년도 목표치 : 900 종			
수목원 관람환경 조성	386,831	349,902	36,929
101 인건비	237,741	191,442	46,299
04 기간제근로자등보수	237,741	191,442	46,299
수목원 조경 관리 53,160원*15명*240일	191,376		
수목원 조경 관리 5대 보험	18,393		
· 국민연금보험료	8,612		
· 고용보험료	2,680		
· 산재보험료	1,350		
· 국민건강보험료	5,397		
· 노인장기요양보험료	354		
수목원 청소 관리 53,160원*2명*240일	25,517		
수목원 청소 관리 5대 보험	2,455		
· 국민연금보험료	1,149		
· 고용보험료	358		
· 산재보험료	180		
· 국민건강보험료	720		
· 노인장기요양보험료	48		
201 일반운영비	18,290	28,860	△10,570
01 사무관리비	18,290	28,860	△10,570
야간 보안위탁관리(세공) 200,000원*12개월	2,400		
청원경찰 근무복 200,000원*3명	600		
직원 현장 근무복(동복)	990		
청원경찰 교육비 100,000원*3명	300		
수목원 홍보 팸플릿 제작	5,000		
수목원 안내간판 등 설치·정비	5,000		
장비임차 400,000원*10일	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
수목원 운영 활성화 추진	3,000		
204 직무수행경비	7,800	6,600	1,200
03 특정업무경비	7,800	6,600	1,200
대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
206 재료비	120,000	120,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 초화 구입(털머위 등 9종, 15,000본) 중확보 수목구입(금송 등 100종) 1,000,000원*100본	120,000 20,000 100,000	120,000	0
시험연구 사업 활성화	52,000	39,580	12,420
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
01 재료비 실험 기자재 소모품(PCR 튜브 등)	2,000 2,000	5,000	△3,000
405 자산취득비	50,000	34,580	15,420
01 자산및물품취득비 식물 조직배양 실험기기	50,000 50,000	34,580	15,420
체험학습 프로그램 운영	24,202	7,160	17,042
101 인건비	15,152	0	15,152
04 기간제근로자등보수 숲해설 기간제 보수 · 기본급 53,160원*2명*130일 · 5대 보험료 -국민연금보험료 13,822,000원*4.5% -고용보험료 13,822,000원*1.4% -산재보험료 13,822,000원*0.705% -국민건강보험료 13,822,000원*2.82% -노인장기요양보험료 390,000원*6.55%	15,152 15,152 13,822 1,330 622 194 98 390 26	0	15,152
201 일반운영비	5,100	0	5,100
03 행사운영비 수목원 나무교실 운영 · 강사료 70,000원*20회 · 현수막 제작 · 교재비 6,000원*20명*20회 · 실습자재비 3,000원*20명*20회	5,100 5,100 1,400 100 2,400 1,200	0	5,100
405 자산취득비	3,950	7,160	△3,210
01 자산및물품취득비 체험학습실 책상 200,000원*9개 체험학습실 의자 100,000원*9개 체험학습실 책장 200,000원*3개 강의대	3,950 1,800 900 600 650	7,160	△3,210
수목원 시설관리 성과지표 1 : 수목원 이용 만족도 당해년도 목표치 : 75 %	189,626	322,301	△132,675
수목원 유지 관리	149,626	142,301	7,325

부서: 화명수목원관리사업소
 정책: 내실있는 수목원 운영(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 수목원 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	124,826	115,501	9,325
02 공공운영비	124,826	115,501	9,325
전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
하수도료 300,000원*12월	3,600		
통신요금 및 TV 수신료 200,000원*12회	2,400		
각종 협회비 및 교육비(전기, 소방, 위험물)	680		
전기안전관리대행비 250,000원*12회	3,000		
방화위탁관리대행비 100,000원*12회	1,200		
정화조청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
온실가동 유류비	33,000		
동력톱 등 유류비 200,000원*12월	2,400		
차량유지비	5,230		
· 소형화물(포터)	1,715		
· 소형화물(방역방제차)	1,800		
· 대형승용(카니발)	1,715		
차량보험료	1,396		
자동차세	600		
· 소형화물 50,000원*2대	100		
· 대형승용 500,000원*1대	500		
환경개선부담금	2,000		
교통유발부담금	2,000		
차량유지관리비	1,680		
시설장비유지비	20,000		
홈페이지 유지보수 19,800,000원*13%	2,574		
홈페이지 한글인터넷 주소 등록 66,000원*1년	66		
206 재료비	24,800	26,800	△2,000
01 재료비	24,800	26,800	△2,000
수목원 자재구입(비료, 농약, 연장 등)	20,000		
쓰레기 배출용 봉투 구입 4,000원*100장*12월	4,800		
수목원 시설 개선	40,000	180,000	△140,000
401 시설비및부대비	40,000	180,000	△140,000
01 시설비	40,000	180,000	△140,000
희귀식물 증식용 온실 설치 40,000,000원*1개소	40,000		
행정운영경비(화명수목원관리사업소)(기타/기타)	740,438	652,870	87,568
인력운영비	692,698	606,560	86,138
인력운영비	692,698	606,560	86,138
101 인건비	670,678	587,900	82,778
01 보수	542,387	527,674	14,713
봉급(11명)	341,343		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급	3,628,200원*1명*12월*1.035	45,063	
· 6급	2,928,100원*2명*12월*1.035	72,735	
· 7급	2,423,200원*2명*12월*1.035	60,193	
· 8급	2,177,200원*5명*12월*1.035	135,205	
· 연구사	2,266,200원*1명*12월*1.035	28,147	
정근수당	봉급총액 341,343,000원*1/12	28,446	
시간외근무수당		46,641	
· 5급	10,486원*1명*42시간*12월*1.035	5,470	
· 6급	8,943원*2명*42시간*12월*1.035	9,331	
· 7급	8,078원*2명*42시간*12월*1.035	8,428	
· 8급	7,252원*5명*42시간*12월*1.035	18,915	
· 연구사	8,620원*1명*42시간*12월*1.035	4,497	
휴일근무수당		17,428	
· 5급	78,990원*1명*25일*1.035	2,044	
· 6급	67,360원*2명*25일*1.035	3,486	
· 7급	60,850원*2명*25일*1.035	3,149	
· 8급	54,630원*5명*25일*1.035	7,068	
· 연구사	64,930원*1명*25일*1.035	1,681	
육아휴직수당	851,480원*1명*12월	10,218	
가족수당		8,640	
· 배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
· 직계존,비속	20,000원*20명*12월	4,800	
자녀학비보조수당		7,151	
· 중학교	51,990원*1명*4회	208	
· 고등학교	433,880원*4명*4회	6,943	
정근수당가산금		12,240	
· 기본		11,160	
-20년이상	100,000원*5명*12월	6,000	
-15년~20년 미만	80,000원*4명*12월	3,840	
-10년~15년 미만	60,000원*1명*12월	720	
-5년~10년 미만	50,000원*1명*12월	600	
· 추가가산금		1,080	
-20년~25년 미만	10,000원*3명*12월	360	
-25년이상	30,000원*2명*12월	720	
대우공무원수당	2,283,700원*4.1%*4명*12월	4,495	
기술정보수당		3,600	
· 5급	50,000원*1명*12월	600	
· 6급~7급	30,000원*2명*12월	720	
· 8급	20,000원*4명*12월	960	
· 가산금(기능장,기사)		360	
· 가산금(산업기사)	20,000원*4명*12월	960	
위험근무수당(을종)	40,000원*2명*12월	960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특수(연구직공무원 연구업무수당) 80,000원*1명*12월	960		
정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
명절휴가비 봉급총액 341,343,000원*1.2/12월	34,135		
연가보상비 봉급총액 341,343,000원*86%*11/360	8,970		
02 기타직보수	128,291	60,226	68,065
청원경찰	128,291		
· 봉급(4호봉) 1,392,900원*3명*12월*1.035	51,900		
· 정근수당 봉급총액 51,900,000원*1/12	4,325		
· 초과근무수당	59,032		
-시간외근무수당 6,911원*67시간*3명*12월*1.035	17,253		
-야간근무수당 2,304원*8시간*365명*12월*1/2*1.035	41,779		
· 가족수당	1,440		
-직계존,비속 20,000원*4명*12월	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 명절휴가비 봉급총액 51,900,000원*1.2/12월	5,190		
· 연가보상급 봉급총액 51,900,000원*86%*11/360	1,364		
204 직무수행경비	22,020	18,660	3,360
02 직급보조비	22,020	18,660	3,360
5급 250,000원*1명*12월	3,000		
6급 155,000원*2명*12월	3,720		
7급 140,000원*2명*12월	3,360		
8급~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
연구사 155,000원*1명*12월	1,860		
청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비	47,740	46,310	1,430
기본경비	47,740	46,310	1,430
201 일반운영비	21,100	19,190	1,910
01 사무관리비	21,100	19,190	1,910
부서운영기본수용비	8,000		
일속직수당	5,800		
기본업무수행급량비	5,390		
업무용 소프트웨어 구입	1,910		
· MS OFFICE 2010 255,000원*2개	510		
· 그래픽소프트웨어(CAD)	1,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	22,000	22,480	△480
01 국내여비 관내출장여비 관외출장여비	22,000 18,000 4,000	22,480	△480
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비 정원가산업무추진비 40,000원*11명	440 440	440	0
04 부서운영업무추진비 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 5급(소장) 100,000원*1명*12월	1,200 1,200	1,200	0