

세출예산사업명세서

2013년도 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	1,712,989	1,707,685	5,304
내실있는 수목원 운영(농림해양수산/임업·산촌)	951,226	945,307	5,919
성과목표 : 수목원 이용 활성화			
수목원 운영	492,755	485,386	7,369
성과지표 1 : 수목원 우수종 확보 수			
당해년도 목표치 : 30 종			
수목원 관람환경 조성	439,418	446,181	△6,763
201 일반운영비	19,291	20,280	△989
01 사무관리비	18,791	19,780	△989
수목원 내 간판 정비 절감 경정 4,011,000원	4,011	5,000	△989
203 업무추진비	1,726	2,000	△274
03 시책추진업무추진비	1,726	2,000	△274
수목원 운영 활성화 추진 절감 경정 1,726,000원	1,726	2,000	△274
206 재료비	47,500	50,000	△2,500
01 재료비	47,500	50,000	△2,500
수목원 환경개선 초화 구입 절감 경정 27,500,000원	27,500	30,000	△2,500
301 일반보상금	1,000	4,000	△3,000
10 행사실비보상금	1,000	4,000	△3,000
숲속 도서관 운영 자원봉사자 활동비 절감 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
시험연구 사업 활성화	14,875	15,500	△625
206 재료비	8,075	8,500	△425
01 재료비	8,075	8,500	△425
증식용 온실 관리자재 구입 절감 경정 1,075,000원	1,075	1,500	△425
405 자산취득비	3,800	4,000	△200
01 자산및물품취득비	3,800	4,000	△200
증식온실 난방기 구입 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
체형학습 프로그램 운영	38,462	23,705	14,757
101 인건비	31,736	16,505	15,231
04 기간제근로자등보수	31,736	16,505	15,231
숲해설 기간제 보수	31,736	16,505	15,231
· 기본급 경정 57,860원*2명*250일	28,930	15,044	13,886
· 5대 보험료	2,806	1,461	1,345
-고용보험료 경정 28,930,000원*1.4%	406	211	195
-산재보험료 경정 28,930,000원*0.705%	204	107	97
-국민연금보험료 경정 28,930,000원*4.5%	1,302	677	625
-국민건강보험료 경정 28,930,000원*2.90%	839	437	402

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-노인장기요양보험료 경정 839,000원*6.55%	55	29	26
201	일반운영비	5,700	6,000	△300
03	행사운영비	5,700	6,000	△300
	수목원 나무교실 운영 절감	5,700	6,000	△300
	·교재비 경정 1,600,000원	1,600	1,900	△300
405	자산취득비	1,026	1,200	△174
01	자산및물품취득비	1,026	1,200	△174
	숲해설용 휴대용 마이크 구입 절감 경정 1,025,500원	1,026	1,200	△174
수목원 시설관리 성과지표 1 : 수목원 이용 만족도 당해년도 목표치 : 89.6 %		458,471	459,921	△1,450
수목원 유지 관리		144,221	144,921	△700
206	재료비	3,800	4,000	△200
01	재료비	3,800	4,000	△200
	쓰레기 배출용 봉투 구입 절감 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
207	연구개발비	7,500	8,000	△500
02	전산개발비	7,500	8,000	△500
	홈페이지 수정 및 개편 절감 경정 7,500,000원	7,500	8,000	△500
수목원 시설 개선		314,250	315,000	△750
405	자산취득비	14,250	15,000	△750
01	자산및물품취득비	14,250	15,000	△750
	수목 명찰제작기 구입 절감 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
행정운영경비(화명수목원관리사업소)(기타/기타)		761,763	762,378	△615
기본경비		44,565	45,180	△615
기본경비		44,565	45,180	△615
201	일반운영비	13,765	14,180	△415
01	사무관리비	13,765	14,180	△415
	부서운영기본수용비 절감 경정 7,885,000원	7,885	8,300	△415
202	여비	26,120	26,320	△200
01	국내여비	26,120	26,320	△200
	관외출장여비 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200