

세출예산사업명세서

2013년도 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	1,707,685	1,393,097	314,588
내실있는 수목원 운영(농림해양수산/임업·산촌) 성과목표 : 수목원 이용 활성화	945,307	652,659	292,648
수목원 운영 성과지표 1 : 수목원 등록 종 확보수 당해년도 목표치 : 1,000 종	485,386	463,033	22,353
수목원 관람환경 조성	446,181	386,831	59,350
101 인건비	261,501	237,741	23,760
04 기간제근로자등보수	261,501	237,741	23,760
수목원 조경 관리 57,860원*15명*240일	208,296		
수목원 조경 관리 5대 보험	20,197		
· 국민연금보험료 208,296,000원*4.5%	9,374		
· 고용보험료 208,296,000원*1.4%	2,917		
· 산재보험료 208,296,000원*0.705%	1,469		
· 국민건강보험료 208,296,000원*2.90%	6,041		
· 노인장기요양보험료 6,040,584원*6.55%	396		
수목원 청소 관리 57,860원*2명*260일	30,088		
수목원 청소 관리 5대 보험	2,920		
· 국민연금보험료 30,087,200원*4.5%	1,354		
· 고용보험료 30,087,200원*1.4%	422		
· 산재보험료 30,087,200원*0.705%	213		
· 국민건강보험료 30,087,200원*2.90%	873		
· 노인장기요양보험료 872,528원*6.55%	58		
201 일반운영비	20,280	18,290	1,990
01 사무관리비	19,780	18,290	1,490
야간 보안위탁관리(세공) 200,000원*12월	2,400		
청원경찰 근무복 200,000원*3명	600		
직원 현장 근무복(동복) 140,000원*12명	1,680		
숲해설가 근무복 구입 400,000원*2명	800		
청원경찰 교육비 100,000원*3명	300		
수목원 홍보물 및 리플릿 제작	5,000		
수목원 내 간판 정비	5,000		
장비임차비	4,000		
02 공공운영비	500	0	500
관람객 구급약품 구입	500		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
수목원 운영 활성화 추진	2,000		
204 직무수행경비	8,400	7,800	600
03 특정업무경비	8,400	7,800	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
206 재료비	50,000	120,000	△70,000
01 재료비	50,000	120,000	△70,000
수목원 환경개선 초화 구입	30,000		
수목원 관리 자재 구입(비료,농약,연장 등)	20,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
숲속 도서관 운영 자원봉사자 활동비 10,000원*4명*100회	4,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
종확보 수목 구입	100,000		
시험연구 사업 활성화	15,500	52,000	△36,500
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
증식용온실 난방기 유지비	3,000		
206 재료비	8,500	2,000	6,500
01 재료비	8,500	2,000	6,500
증류수 필터 구입	2,000		
실험 소모품 구입(튜브, 프라스커, 피펫팁 등)	2,000		
조직배양용 약품 구입(배지,옥신,시약 등)	3,000		
증식용 온실 관리자재 구입	1,500		
405 자산취득비	4,000	50,000	△46,000
01 자산및물품취득비	4,000	50,000	△46,000
증식온실 난방기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
체험학습 프로그램 운영	23,705	24,202	△497
101 인건비	16,505	15,152	1,353
04 기간제근로자등보수	16,505	15,152	1,353
숲해설 기간제 보수	16,505		
· 기본급 57,860원*2명*130일	15,044		
· 5대 보험료	1,461		
-고용보험료 15,043,600원*1.4%	211		
-산재보험료 15,043,600원*0.705%	107		
-국민연금보험료 15,043,600원*4.5%	677		
-국민건강보험료 15,043,600원*2.90%	437		
-노인장기요양보험료 436,264원*6.55%	29		
201 일반운영비	6,000	5,100	900
03 행사운영비	6,000	5,100	900
수목원 나무교실 운영	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주강사료 100,000원*20회	2,000		
· 보조강사료 50,000원*20회	1,000		
· 현수막 제작	100		
· 교재비	1,900		
· 실습자재비	1,000		
405 자산취득비	1,200	3,950	△2,750
01 자산및물품취득비	1,200	3,950	△2,750
숲해설용 휴대용 마이크 구입 300,000원*4대	1,200		
수목원 시설관리 성과지표 1 : 수목원 이용 만족도 당해년도 목표치 : 89.6 %	459,921	189,626	270,295
수목원 유지 관리	144,921	149,626	△4,705
201 일반운영비	132,921	124,826	8,095
02 공공운영비	132,921	124,826	8,095
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		
건물 유지보수	10,000		
시설장비(기계, 전기, 소방, 통신, 전산 등) 유지비	20,000		
장비 유류비	2,400		
· 동력톱 등	1,500		
· 목재파쇄기	900		
차량 유지관리비	1,680		
· 차량유지관리비	1,680		
차량 유류비	5,230		
· 소형화물(포터)	1,715		
· 소형화물(방제차)	1,800		
· 대형승용(카니발)	1,715		
온실 가동 유류비	33,000		
차량보험료	2,020		
자동차세	600		
· 소형화물 50,000원*2대	100		
· 대형승용 500,000원*1대	500		
환경개선부담금	2,000		
교통유발부담금	2,000		
회계관직 재정보증보험 9,000원*5명	45		
홈페이지 한글인터넷 주소 등록 66,000원*1년	66		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	4,000	24,800	△20,800
01	재료비	4,000	24,800	△20,800
	청소용 자재구입(방향제, 대걸레 등)	1,000		
	쓰레기 배출용 봉투 구입	3,000		
207	연구개발비	8,000	0	8,000
02	전산개발비	8,000	0	8,000
	홈페이지 수정 및 개편	8,000		
수목원 시설 개선		315,000	40,000	275,000
401	시설비및부대비	300,000	40,000	260,000
01	시설비	300,000	40,000	260,000
	야외주차장 정비공사	300,000		
405	자산취득비	15,000	0	15,000
01	자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	수목 명찰제작기 구입 15,000,000원*1대	15,000		
행정운영경비(화명수목원관리사업소)(기타/기타)		762,378	740,438	21,940
인력운영비		717,198	692,698	24,500
인력운영비		717,198	692,698	24,500
101	인건비	693,078	670,678	22,400
01	보수	593,418	542,387	51,031
	봉급(12명)	385,903		
	· 5급 3,849,500원*1명*12월*1.028	47,488		
	· 6급 3,091,600원*2명*12월*1.028	76,276		
	· 7급 2,466,800원*4명*12월*1.028	121,722		
	· 8급 2,487,800원*3명*12월*1.028	92,069		
	· 9급 1,492,300원*1명*12월*1.028	18,410		
	· 연구사 2,426,800원*1명*12월*1.028	29,938		
	정근수당 봉급총액 385,903,000원*1/12	32,159		
	시간외근무수당	53,068		
	· 5급 11,002원*1명*42시간*12월*1.028	5,701		
	· 6급 9,383원*2명*42시간*12월*1.028	9,723		
	· 7급 8,476원*4명*42시간*12월*1.028	17,567		
	· 8급 7,609원*3명*42시간*12월*1.028	11,827		
	· 9급 6,878원*1명*42시간*12월*1.028	3,564		
	· 연구사 9,044원*1명*42시간*12월*1.028	4,686		
	휴일근무수당	21,160		
	· 5급 88,440원*1명*25일*1.028	2,273		
	· 6급 75,427원*2명*25일*1.028	3,877		
	· 7급 68,132원*4명*25일*1.028	7,004		
	· 8급 61,167원*3명*25일*1.028	4,716		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 9급	55,291원*1명*25일*1.028	1,421	
· 연구사	72,702원*1명*25일*1.028	1,869	
가족수당		8,756	
· 배우자	40,000원*12명*0.78*12월	4,493	
· 직계존,비속	20,000원*12명*1.48*12월	4,263	
자녀학비보조수당		3,333	
· 고등학교	433,880원*12명*0.16*4회	3,333	
정근수당가산금		12,120	
· 기본		10,800	
-20년이상	100,000원*5명*12월	6,000	
-15년~20년 미만	80,000원*3명*12월	2,880	
-10년~15년 미만	60,000원*1명*12월	720	
-5년~10년 미만	50,000원*2명*12월	1,200	
· 추가가산금		1,320	
-20년~25년 미만	10,000원*2명*12월	240	
-25년이상	30,000원*3명*12월	1,080	
대우공무원수당	5,826,100원*4.1%*12월	2,867	
기술정보수당		4,680	
· 5급	50,000원*1명*12월	600	
· 6급~7급	30,000원*2명*12월	720	
· 8급	20,000원*5명*12월	1,200	
· 연구사	50,000원*1명*12월	600	
· 가산금(기능장,기사)	30,000원*3명*12월	1,080	
· 가산금(산업기사)	20,000원*2명*12월	480	
위험근무수당(을종)	40,000원*2명*12월	960	
특수(연구직공무원 연구업무수당)	80,000원*1명*12월	960	
정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720	
명절휴가비	봉급총액 385,903,000원*1.2/12월	38,591	
연가보상비	봉급총액 385,903,000원*86%*11/360	10,141	
02 기타직보수		99,660	128,291
청원경찰		99,660	
· 봉급(15년미만)	1,517,700원*3명*12월*1.028	56,168	
· 정근수당	봉급총액 56,168,000원*1/12	4,681	
· 초과근무수당		25,238	
-시간외근무수당	7,252원*67시간*3명*12월*1.028	17,982	
-야간근무수당	2,417원*8시간*3명*365일*1/3*1.028	7,256	
· 가족수당		1,440	
-직계존,비속	20,000원*4명*12월	960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
	· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	· 명절휴가비 봉급총액 56,168,000원*1.2/12월	5,617		
	· 연가보상비 봉급총액 56,168,000원*86%*11/360	1,476		
	204 직무수행경비	24,120	22,020	2,100
	02 직급보조비	24,120	22,020	2,100
	5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	6급 155,000원*2명*12월	3,720		
	7급 140,000원*4명*12월	6,720		
	8급~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
	연구사 155,000원*1명*12월	1,860		
	청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
	기본경비	45,180	47,740	△2,560
	기본경비	45,180	47,740	△2,560
	201 일반운영비	14,180	21,100	△6,920
	01 사무관리비	14,180	21,100	△6,920
	부서운영기본수용비 8,300			
	기본업무수행급량비 5,880			
	202 여비	26,320	22,000	4,320
	01 국내여비	26,320	22,000	4,320
	관내출장여비 22,320			
	관외출장여비 4,000			
	203 업무추진비	3,480	3,440	40
	02 정원가산업무추진비	480	440	40
	정원가산업무추진비 40,000원*12명 480			
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	부서운영업무추진비 250,000원*12월 3,000			
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	5급(소장) 100,000원*1명*12월 1,200			