

회계연도 : 2008년
예산구분 : 본예산
부 서 : 산림환경연구소 수목원관리소 ~ 산림환경연구
소 수목원관리소
회계구분 : 일반회계

세출예산내역서

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
계		4,027,304	4,115,893	△88,589		
산림환경연구소 수목원관리소		4,027,304	4,115,893	△88,589		
산림자원의 체계적 보전관리		3,403,227	3,459,918	△56,691		
수목원조성및관리		3,157,343	3,357,618	△200,275		
수목원확대조성		2,682,278	2,933,967	△251,689		
101 인건비		68,588	27,967	40,621		
		68,588	27,967	40,621	10 기간제근로자등보수	68,588
					□수목원코디네이터인부임	= 11,250
					[국	7,935]
					[도	3,315]
					□수목원코디네이터근무복,교육비,교육여비등	= 2,762
					[국	1,934]
					[도	828]
					□도시녹지관리원인부임	= 11,250
					[국	7,875]
					[도	3,375]
					□도시녹지관리원근무복,교육비,교육여비등	= 2,772
					[국	2,000]
					[도	772]
					□숲해설가인부임	= 22,500
					[국	15,750]

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							[도	6,750]
							□숲해설가근무복, 교육비, 교육여비등	= 5,660
							[국	4,082]
							[도	1,578]
							□산림병해충예찰조사원	= 11,550
							[국	5,198]
							[도	6,352]
							□산림병해충예찰조사원근무복, 교육비, 교육여비등	= 844
							[국	389]
							[도	455]
				207 연구개발비	100,000	0	100,000	
					100,000	0	100,000	01 연구용역비 100,000
							□수목원이미지개선및활용방안연구	= 100,000
							[균	50,000]
							[도	50,000]
				401 시설비및부대비	2,463,690	2,788,000	△324,310	
					101,000	0	101,000	02 실시설계비 101,000
							□수목원조성	= 86,000
							[균	43,000]
							[도	43,000]
							□숲가꾸기	= 8,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				2,290,322	2,715,000	△424,678	04 시설비	[국 4,000]
								[도 4,000]
								□조림사업(산림서비스경관조림) = 7,000
								[국 3,500]
								[도 3,500]
								2,290,322
								□수목원조성 = 2,004,000
								[균 1,002,000]
								[도 1,002,000]
								□숲가꾸기 = 123,312
				46,000	44,000	2,000	05 감리비	[국 61,656]
								[도 61,656]
								□조림사업(산림서비스경관조림) = 163,010
								[국 81,505]
								[도 81,505]
								46,000
								□수목원조성 = 36,000
								[균 18,000]
								[도 18,000]
								□숲가꾸기 = 6,000
								[국 3,000]

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				26,368	29,000	△2,632	06 시설부대비	[도 3,000]
								□조립사업(산림서비스경관조립) = 4,000
								[국 2,000]
								[도 2,000]
								26,368
								□수목원조성 = 24,000
								[균 12,000]
								[도 12,000]
								□숲가꾸기 = 1,368
								[국 684]
								[도 684]
								□조립사업(산림서비스경관조립) = 1,000
								[국 500]
								[도 500]
			405 자산취득비	50,000	118,000	△68,000	01 자산및물품취득비	
								50,000
								□전시물품구입 = 50,000
								[균 25,000]
				50,000	118,000	△68,000		[도 25,000]

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	수목원관리운영	475,065	423,651	51,414	
		101 인건비	39,382	35,871	3,511
			39,382	35,871	3,511
					10 기간제근로자등보수 39,382
					□도유림관리원 31,950원*2명*90일 = 5,751
	201 일반운영비	86,050	84,200	1,850	
		28,650	30,000	△1,350	01 사무관리비 28,650
					□일반수용비 21,000
					○안내팜플렛등홍보물제작 = 10,000
					○화장지및청소용품등관리용품구입 50,000원*10종*20회 = 10,000
					○산불진화장비구입 = 1,000
					□피복비 1,650
					○수목원관리근무복 150,000원*11명 = 1,650
					□급량비 1,500
					○산불방지비상근무자매식비 5,000원*2명*150일 = 1,500
					□임차료 4,500
					○포지관리장비임차 450,000원*10일 = 4,500
		57,400	54,200	3,200	02 공공운영비 57,400

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							☐ 공공요금및제세	32,400
							○전기요금	2,000,000원*12월 = 24,000
							○전기안전관리수수료	300,000원*12월 = 3,600
							○홈페이지유지관리	150,000원*12월 = 1,800
							○차량보험료등	1,000,000원*2대*1회 = 2,000
							○정화조청소	= 1,000
							☐ 연료비	15,000
							○전시온실연료비	= 15,000
							☐ 시설장비유지비	5,000
							○야외시설물및장비유지관리비	= 5,000
							☐ 차량선탁비	5,000
							○차량유류및정비유지비	= 5,000
				202 여비	12,600	12,900	△300	
					12,600	12,900	△300	01 국내여비 12,600
							☐ 수목원관리운영여비	70,000원*3명*2일*30회 = 12,600
				203 업무추진비	2,000	2,000	0	
					2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 2,000
							☐ 수목원관리운영업무추진	= 2,000
				206 재료비	33,500	32,850	650	
					33,500	32,850	650	01 재료비 33,500
							☐ 비료	10,000원*300포 = 3,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							☐ 부속퇴비	10,000원*600포 =	6,000
							☐ 농약	10,000원*5종*100병 =	5,000
							☐ 농기자재	20,000원*5종*30개 =	3,000
							☐ 월동자재	20,000원*3종*100개 =	6,000
							☐ 지주목	60,000원*100조 =	6,000
							☐ 마사토	15,000원*300㎡ =	4,500
	301 일반보상금	20,533	40,280	△19,747					
		20,533	40,280	△19,747	09 공익근무요원보상금	20,533			
					☐ 봉급	88,600원*4명*12월 =	4,253		
					☐ 중식비	5,000원*4명*260일 =	5,200		
				☐ 교통비	2,500원*4명*260일 =	2,600			
				☐ 추가교통비	7,000원*4명*260일 =	7,280			
				☐ 피복비	150,000원*4명*2회 =	1,200			
307 민간이전	150,300	150,300	0						
	300	300	0	01 의료및구료비	300				
				☐ 관람객치료용구급약품	=	300			
	150,000	150,000	0	05 민간위탁금	150,000				
				☐ 포지관리위탁	=	150,000			
401 시설비및부대비	72,700	45,000	27,700						
	2,700	0	2,700	02 실시설계비	2,700				
				☐ 전시실확장공사설계	=	2,700			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				70,000	45,000	25,000	04 시설비	70,000
							□목조시설물도색공사	= 10,000
							□수목원시설개보수공사	= 10,000
							□전시실확장공사	= 50,000
			405 자산취득비	58,000	20,250	37,750		
				58,000	20,250	37,750	01 자산및물품취득비	58,000
							□OA사무실설치	= 20,000
							□미니포크레인	= 30,000
							□다목적전동운반차	= 8,000
			식물자원 연구	147,980	63,300	84,680		
			식물유전자원보존및증식	101,102	44,300	56,802		
			101 인건비	12,502	12,000	502		
				12,502	12,000	502	10 기간제근로자등보수	12,502
							□시험연구보조원	31,950원*2명*180일 = 11,502
							□4대사회보험	= 1,000
			202 여비	5,600	5,300	300		
				5,600	5,300	300	01 국내여비	5,600
							□종자채취및연구업무수행	70,000원*2명*2일*20회 = 5,600
			203 업무추진비	1,000	1,000	0		
				1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비	1,000
							□식물자원연구업무추진	= 1,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거			
		206 재료비	10,000	6,000	4,000				
			10,000	6,000	4,000	01 재료비	10,000		
						□종자채취및양묘재료구입	50,000원*20종*10회 =	10,000	
		207 연구개발비	20,000	20,000	0				
			20,000	20,000	0	03 시험연구비	20,000		
						□식물자원보존연구재료구입	100,000원*20종*10회 =	20,000	
		405 자산취득비	52,000	0	52,000				
			50,000	0	50,000	01 자산및물품취득비	50,000		
						□종자검사용현미경구입	=	20,000	
						□종자발아기	=	30,000	
			2,000	0	2,000	02 도서구입비	2,000		
						□전문도서	=	2,000	
		수목원, 향토식물유전자원생태조사			18,127	13,500	4,627		
		101 인건비	9,627	8,500	1,127				
			9,627	8,500	1,127	10 기간제근로자등보수	9,627		
						□수목원식생조사원	31,950원*3명*90일 =	8,627	
						□4대보험	=	1,000	
		206 재료비	5,500	5,000	500				
			5,500	5,000	500	01 재료비	5,500		
						□생태조사자재구입	100,000원*10종*3회 =	3,000	
						□희귀식물서식지보호재료구입	100,000원*5종*5회 =	2,500	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
		405 자산취득비	3,000	0	3,000		
			3,000	0	3,000	01 자산및물품취득비	3,000
						□식생조사용카메라구입	= 3,000
		수목원식생표본제작	28,751	5,500	23,251		
		101 인건비	6,251	5,500	751		
			6,251	5,500	751	10 기간제근로자등보수	6,251
						□표본제작원	31,950원*2명*90일 = 5,751
						□4대보험	= 500
		207 연구개발비	12,500	0	12,500		
			12,500	0	12,500	03 시험연구비	12,500
						□곤충표본제작시약구입	50,000원*50종*5회 = 12,500
		405 자산취득비	10,000	0	10,000		
			10,000	0	10,000	01 자산및물품취득비	10,000
						□곤충표본장	= 10,000
		숲문화교실운영	97,904	39,000	58,904		
		숲체험프로그램운영	22,502	12,000	10,502		
		101 인건비	12,502	12,000	502		
			12,502	12,000	502	10 기간제근로자등보수	12,502
						□숲해설가	31,950원*2명*180일 = 11,502
						□4대보험	= 1,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
		201 일반운영비	10,000	0	10,000		
			10,000	0	10,000	01 사무관리비	10,000
						□일반수용비	10,000
						○숲체험학습리플렛제작	1,000원*5,000부*2종 = 10,000
		임간학교관리운영	75,402	27,000	48,402		
		101 인건비	12,502	7,000	5,502		
			12,502	7,000	5,502	10 기간제근로자등보수	12,502
						□청사관리원	31,950원*2명*180일 = 11,502
						□4대보험	= 1,000
		201 일반운영비	25,400	20,000	5,400		
			5,000	5,000	0	01 사무관리비	5,000
						□일반수용비	5,000
						○청소용품등관리물품구입	50,000원*5종*20회 = 5,000
			20,400	15,000	5,400	02 공공운영비	20,400
						□공공요금및제세	17,400
						○전기요금	= 12,000
						○전기안전관리수수료	= 1,800
						○전화요금	= 1,200
						○청사경비	= 2,400
						□시설장비유지비	3,000
						○건물및방송장비유지관리비	= 3,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
			405 자산취득비	37,500	0	37,500		
				36,500	0	36,500	01 자산및물품취득비	36,500
							□대강당의자	100,000원*20개 = 20,000
							□소회의실집기	7,500
							○회의용테이블	250,000원*20개 = 5,000
							○회의용의자	50,000원*50개 = 2,500
							□식당집기	9,000
							○식탁	200,000원*20개 = 4,000
							○의자	50,000원*100개 = 5,000
			1,000	0	1,000	02 도서구입비		1,000
							□전문도서	= 1,000
			행정운영경비(산림환경연구소 수목원관리소)	624,077	655,975	△31,898		
			인력운영비	564,867	594,815	△29,948		
			인력운영비	564,867	594,815	△29,948		
			101 인건비	535,387	565,635	△30,248		
				236,111	263,214	△27,103	01 기본급	236,111
							□봉급	217,948
							○5급(30호봉)	2,908,900원*1명*12월 = 34,907
							○6급(25호봉)	2,413,800원*2명*12월 = 57,932
							○7급(20호봉)	2,028,500원*2명*12월 = 48,684
							○8급(10호봉)	1,412,800원*2명*12월 = 33,908

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							○연구사(15호봉)	1,954,700원*1명*12월 = 23,457
							○기능9급(10호봉)	1,267,100원*1명*12월 = 15,206
							○처우개선	214,094,000원*1.8/100 = 3,854
							□상여금	18,163
							○정근수당	217,948,000원*1/12 = 18,163
				80,210	78,566	1,644	02 수당	80,210
							□초과근무수당	80,210
							○시간외근무수당	47,064
							- 정액분	8,165원*11명*15시간*12월*1.018 = 16,458
							- 초과분	8,165원*11명*15시간*12월*1.018 = 16,458
							- 휴일근무수당	61,509원*2명*115일 = 14,148
							○정액수당	33,146
							- 가족수당	6,567
							· 배우자	40,000원*9명*0.78*12월 = 3,370
							· 부양가족	20,000원*9명*1.48*12월 = 3,197
							- 자녀학비보조수당	2,568
							· 중학생	52,000원*9명*0.19*4회 = 356
							· 고등학생	409,450원*9명*0.15*4회 = 2,212
							- 정근수당가산금	10,560
							· 25년이상	130,000원*3명*12월 = 4,680
							· 20년~25년미만	110,000원*2명*12월 = 2,640

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거					
							· 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월 =	1,920			
							· 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월 =	720			
							· 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월 =	600			
							- 특수지근무수당		4,320			
							· 도서벽지근무수당(을지)	40,000원*9명*12월 =	4,320			
							- 대우공무원수당		2,771			
							· 6급(32호봉)	2,567,400원*1명*4.8/100*12월*1.018 =	1,506			
							· 7급(24호봉)	2,155,900원*1명*4.8/100*12월*1.018 =	1,265			
							- 기술업무수당		5,400			
							· 5급	50,000원*1명*12월 =	600			
							· 6,7급	30,000원*4명*12월 =	1,440			
							· 8급	20,000원*2명*12월 =	480			
							· 기술업무수당가산금	30,000원*8명*12월 =	2,880			
							- 연구업무수당	80,000원*1명*12월 =	960			
							17,160	17,160	0	03 정액급식비	17,160	
										□정액급식비	130,000원*11명*12월 =	17,160
							16,680	16,800	△120	04 교통보조비	16,680	
										□5급	140,000원*1명*12월 =	1,680

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							□6~7급, 연구사	130,000원*5명*12월 =	7,800
							□8급이하, 산림보호직등	120,000원*5명*12월 =	7,200
				26,392	27,428	△1,036	05 명절휴가비		26,392
							□명절휴가비	263,916,000원*1.2/12 =	26,392
				43,986	45,713	△1,727	06 가계지원비		43,986
							□가계지원비	263,916,000원*2.0/12 =	43,986
				10,997	14,286	△3,289	07 연가보상비		10,997
							□연가보상비	263,916,000원*15/360 =	10,997
				60,098	58,902	1,196	08 기타직보수		60,098
							□산림보호직		60,098
							○봉급(30호봉)	2,075,900원*2명*12월 =	49,822
							○처우개선	49,822,000원*1.8/100 =	897
							○정근수당	50,719,000원*1/12 =	4,227
							○가족수당		1,460
							- 배우자	40,000원*2명*0.78*12월 =	749
							- 부양가족	20,000원*2명*1.48*12월 =	711
							○자녀학비보조수당		572
							- 중학생	52,000원*2명*0.19*4회 =	80
							- 고등학생	409,450원*2명*0.15*4회 =	492
							○정근수당가산금(25년이상)	130,000원*2명*12월 =	3,120
				43,753	43,566	187	09 무기계약근로자보수		43,753

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							□산림보호감시및시설관리원	43,753
							○기본급	33,690원*2명*260일 = 17,519
							○상여금	8,760,000원*2명*1/3 = 5,840
							○주휴수당	33,690원*2명*52일 = 3,504
							○연차수당	33,690원*2명*21일 = 1,415
							○시간외근무수당	33,690원*2명*1.5/8*15시간*12월 = 2,275
							○산림보호및시설관리순산여비	20,000원*2명*20일*12월 = 9,600
							○피복비	150,000원*2명*2회 = 600
							○4대보험	3,000,000원*1식 = 3,000
				203 업무추진비	3,440	3,440	0	
					440	440	0	02 정원가산업무추진비 440
							□직원사기진작경비	40,000원*11명 = 440
					3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 3,000
							□부서운영업무추진비	250,000원*1개과*12월 = 3,000
				204 직무수행경비	26,040	25,740	300	
					1,200	1,200	0	01 직책급업무수행경비 1,200
							□소장	100,000원*1명*12월 = 1,200
					18,240	17,940	300	02 직급보조비 18,240
							□5급	250,000원*1명*12월 = 3,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
								□6급,연구사	155,000원*3명*12월 =	5,580
								□7급	140,000원*2명*12월 =	3,360
								□8급,기능9급등	105,000원*5명*12월 =	6,300
					6,600	6,600	0	03 특정업무수행활동비		6,600
								□대민활동비	50,000원*11명*12월 =	6,600
				기본경비	59,210	61,160	△1,950			
				기본경비	59,210	61,160	△1,950			
				201 일반운영비	50,350	52,180	△1,830			
					32,750	41,980	△9,230	01 사무관리비		32,750
								□일반수용비		8,500
								○당직실침구구입및세탁비	=	1,000
								○신문잡지구독료	=	500
								○기본사무용품및소모물품구입	=	5,000
								○위성방송수신료등	=	2,000
								□운영수당		24,250
								○일숙직비	50,000원*1명*485일 =	24,250
					17,600	10,200	7,400	02 공공운영비		17,600
								□공공요금및제세		15,600
								○전화요금	=	2,400
								○전자정부전용회선사용료등	=	8,400
								○청사경비	=	4,800

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
							☐ 시설장비유지비	2,000	
							☐ 사무기기유지관리비	=	2,000
			202 여비	5,560	5,720	△ 160			
				5,560	5,720	△ 160	01 국내여비	5,560	
							☐ 기본업무수행여비	=	5,560
			405 자산취득비	3,300	3,260	40			
				3,300	3,260	40	01 자산및물품취득비	3,300	
							☐ 문서세단기	=	1,300
							☐ TV	=	1,000
							☐ 냉장고	=	1,000