세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 산림환경연구원 수목원관리소
 정책: 산림자원의 체계적 보전관리(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 수목원조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림환경연구원 수목원관리소	2,764,147	4,027,304	△1,263,157
국	206,417		
균	500,000		
도	2,057,730		
산림자원의 체계적 보전관리(농림해양수산/임업·산촌)	2,118,487	3,403,227	△1,284,740
국	206,417		
균	500,000		
도	1,412,070		
수목원조성및관리	1,909,615	3,157,343	△1,247,728
국	206,417		
균	500,000		
도	1,203,198		
수목원확대조성	1,401,181	2,682,278	△1,281,097
국	206,417		
균	500,000		
도	694,764		
101 인건비	81,140	68,588	12,552
국	47,383		
도	33,757		
10 기간제근로자등보수	81,140	68,588	12,552
☐ 수목원코디네이터인부임 46,000원*1명*25일*10월	11,500		
국	6,900		
도	4,600		
☐ 수목원코디네이터근무복, 교육비, 교육여비 등	2,127		
국	1,275		
도	852		
☐ 숲해설가인부임 46,000원*2명*25일*10월	23,000		
국	13,800		
도	9,200		
☐ 숲해설가근무복, 교육비, 교육여비등	4,256		
국	2,554		
도	1,702		
☐ 숲생태관리인인부임 46,000원*1명*25일*10월	11,500		
국	6,900		

부서: 산림환경연구원 수목원관리소
 정책: 산림자원의 체계적 보전관리(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 수목원조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□숲생태관리인근무복,교육비,교육여비등	도	4,600	
			2,129	
	□등산안내인인부임 46,000원*1명*25일*10월	국	1,277	
		도	852	
	□등산안내인근무복,교육비,교육여비등	국	11,500	
		도	6,900	
	□산림병해충예찰조사원	국	4,600	
		도	2,128	
	□산림병해충예찰조사원근무복,교육비,교육여비등	국	1,277	
		도	851	
	□산림병해충예찰조사원근무복,교육비,교육여비등	국	11,554	
		도	5,777	
401 시설비및부대비	국	5,777		
	도	5,777		
01 시설비	국	1,446		
	도	723		
401 시설비및부대비	국	723		
	도	723		
401 시설비및부대비		1,310,170	2,463,690	△1,153,520
	국	155,085		
	균	500,000		
01 시설비	도	655,085		
		1,278,030	2,391,322	△1,113,292
□수목원조성	국	977,100		
	도	488,550		
□숲가꾸기	국	488,550		
	도	131,134		
□조림사업(큰나무공익조림)	국	65,567		
	도	65,567		
02 감리비	국	169,796		
	도	84,898		
□수목원조성	국	84,898		
	도	84,898		
□숲가꾸기	국	23,608	46,000	△22,392
	도	16,600		
□수목원조성	국	8,300		
	도	8,300		
□숲가꾸기	국	8,300		
	도	3,054		

부서: 산림환경연구원 수목원관리소
 정책: 산림자원의 체계적 보전관리(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 수목원조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
03 시설부대비	□조림사업(큰나무공익조림)	국	1,527	26,368	△17,836
		도	1,527		
		3,954			
	□수목원조성	국	1,977		
		도	1,977		
		8,532			
	□숲가꾸기	국	3,150		
		도	3,150		
		972			
	□조림사업(큰나무공익조림)	국	486		
		도	486		
		1,260			
		국	630		
		도	630		
405 자산취득비		9,871	50,000	△40,129	
	국	3,949	50,000	△40,129	
	도	5,922			
01 자산및물품취득비		9,871	50,000	△40,129	
□산불진화개인장비		9,871			
	국	3,949			
	도	5,922			
수목원관리운영		508,434	475,065	33,369	
101 인건비		58,944	39,382	19,562	
10 기간제근로자등보수		58,944	39,382	19,562	
□도유림관리원	38,850원*2명*120일	9,324			
□산불감시원	38,850원*5명*180일	34,965			
□시설물관리원	38,850원*2명*150일	11,655			
□4대보험		3,000			
201 일반운영비		117,190	86,050	31,140	
01 사무관리비		36,750	28,650	8,100	
□일반수용비		28,000			
○안내팜플렛등홍보물제작		10,000			
○수목원조성백서발간		7,000			

부서: 산림환경연구원 수목원관리소
 정책: 산림자원의 체계적 보전관리(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 수목원조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장지및청소용품등관리용품구입	10,000		
○산불진화장비구입	1,000		
□피복비	2,750		
○수목원관리근무복	1,650		
○산불진화복	1,100		
□급량비	1,500		
○산불방지비상근무자매식비 5,000원*2명*150일	1,500		
□임차료	4,500		
○포지관리장비임차	4,500		
02 공공운영비	80,440	57,400	23,040
□공공요금및제세	40,440		
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○전기안전관리수수료 400,000원*12월	4,800		
○홈페이지유지관리 220,000원*12월	2,640		
○차량보험료등	2,000		
○정화조청소	1,000		
□연료비	25,000		
○전시온실연료비	25,000		
□시설장비유지비	8,000		
○야외시설물및장비유지관리비	8,000		
□차량선박비	7,000		
○차량유류및정비유지비	7,000		
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0
□수목원관리운영여비	12,600		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
□수목원관리운영업무추진	3,000		
206 재료비	38,000	33,500	4,500
01 재료비	38,000	33,500	4,500
□비료 10,000원*300포	3,000		

부서: 산림환경연구원 수목원관리소
 정책: 산림자원의 체계적 보전관리(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 수목원조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
☐ 부속퇴비 10,000원*600포	6,000		
☐ 농약	5,000		
☐ 농기자재	3,000		
☐ 모래	4,500		
☐ 월동자재	6,000		
☐ 지주목	6,000		
☐ 마사토	4,500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
☐ 수목원홈페이지제작	20,000		
301 일반보상금	15,400	20,533	△5,133
09 공익근무요원보상금	14,400	20,533	△6,133
☐ 중식비 5,000원*9명*260일	11,700		
☐ 피복비등 150,000원*9명*2회	2,700		
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
☐ 역대수목원소장간담회	1,000		
307 민간이전	160,300	150,300	10,000
01 의료및구료비	300	300	0
☐ 관람객치료용구급약품	300		
05 민간위탁금	160,000	150,000	10,000
☐ 포지관리위탁	160,000		
401 시설비및부대비	50,000	72,700	△22,700
01 시설비	50,000	72,700	△22,700
☐ 목조시설물도색공사	10,000		
☐ 수목원시설개보수공사	20,000		
☐ 온실보수공사	20,000		
405 자산취득비	33,000	58,000	△25,000
01 자산및물품취득비	33,000	58,000	△25,000
☐ 경운기	3,000		
☐ 예초기 400,000원*5대	2,000		
☐ 4륜오토바이	4,000		

부서: 산림환경연구원 수목원관리소
 정책: 산림자원의 체계적 보전관리(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 수목원조성및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 덩프트럭(1톤)	18,000		
	☐ 라우터	6,000		
식물자원 연구		125,900	147,980	△22,080
식물유전자원보존및증식		72,586	101,102	△28,516
101	인건비	14,986	12,502	2,484
10	기간제근로자등보수	14,986	12,502	2,484
	☐ 시험연구보조원 38,850원*2명*90일	6,993		
	☐ 양묘및온실관리원 38,850원*2명*90일	6,993		
	☐ 4대보험	1,000		
202	여비	5,600	5,600	0
01	국내여비	5,600	5,600	0
	☐ 종자채취및연구업무수행	5,600		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	☐ 식물자원연구업무추진	1,000		
206	재료비	10,000	10,000	0
01	재료비	10,000	10,000	0
	☐ 종자채취및양묘재료구입	10,000		
207	연구개발비	20,000	20,000	0
03	시험연구비	20,000	20,000	0
	☐ 식물자원보존연구재료구입	20,000		
405	자산취득비	21,000	52,000	△31,000
01	자산및물품취득비	20,000	50,000	△30,000
	☐ 식물배양기	20,000		
02	도서구입비	1,000	2,000	△1,000
	☐ 전문도서	1,000		
수목원, 향토식물유전자원생태조사		28,321	18,127	10,194
101	인건비	12,821	9,627	3,194
10	기간제근로자등보수	12,821	9,627	3,194
	☐ 수목원식생조사원 38,850원*3명*70일	8,159		
	☐ 희귀식물서식지보호순시원 38,850원*2명*60일	4,662		
206	재료비	5,500	5,500	0

부서: 산림환경연구원 수목원관리소
 정책: 산림자원의 체계적 보전관리(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 식물자원 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	5,500	5,500	0
	□생태조사자재 100,000원*10종*3회	3,000		
	□희귀식물서식지보호재료 100,000원*5종*5회	2,500		
405	자산취득비	10,000	3,000	7,000
01	자산및물품취득비	10,000	3,000	7,000
	□식물촬영용렌즈	10,000		
수목원식생표본제작		24,993	28,751	△3,758
101	인건비	7,493	6,251	1,242
10	기간제근로자등보수	7,493	6,251	1,242
	□표본제작원 38,850원*2명*90일	6,993		
	□4대보험	500		
207	연구개발비	7,500	12,500	△5,000
03	시험연구비	7,500	12,500	△5,000
	□곤충표본제작시약구입 50,000원*20종*3회	3,000		
	□식물표본제작시약구입 50,000원*30종*3회	4,500		
405	자산취득비	10,000	10,000	0
01	자산및물품취득비	10,000	10,000	0
	□유아등포집기	10,000		
숲문화교실운영		82,972	97,904	△14,932
숲체험프로그램운영		37,986	22,502	15,484
101	인건비	14,986	12,502	2,484
10	기간제근로자등보수	14,986	12,502	2,484
	□숲해설가 38,850원*2명*180일	13,986		
	□4대보험	1,000		
201	일반운영비	20,000	10,000	10,000
01	사무관리비	10,000	10,000	0
	□일반수용비	10,000		
	○숲체험학습리플렛제작 1,000원*5,000부*2종	10,000		
03	행사운영비	10,000	0	10,000
	□수목원자연체험의날행사	10,000		
206	재료비	3,000	0	3,000

부서: 산림환경연구원 수목원관리소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구원 수목원관리소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□상여금	18,162		
○정근수당 217,944,000원*1/12	18,162		
02 수당	68,218	80,210	△11,992
□초과근무수당	68,218		
○시간외근무수당	34,966		
- 정액분 8,312원*9명*10시간*12월	8,977		
- 초과분 8,312원*9명*15시간*12월	13,466		
- 휴일근무수당 62,615원*2명*100일	12,523		
○정액수당	33,252		
- 가족수당	6,567		
· 배우자 40,000원*9명*0.78*12월	3,370		
· 부양가족 20,000원*9명*1.48*12월	3,197		
- 자녀학비보조수당	2,625		
· 중학생 51,400원*9명*0.19*4회	352		
· 고등학생 420,790원*9명*0.15*4회	2,273		
- 정근수당가산금	10,560		
· 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
· 20년~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
· 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	2,820		
· 6급(32호봉) 2,613,600원*1명*4.8/100*12월*1.018	1,533		
· 7급(24호봉) 2,194,700원*1명*4.8/100*12월*1.018	1,287		
- 기술업무수당	5,400		
· 5급 50,000원*1명*12월	600		
· 6,7급 30,000원*4명*12월	1,440		

부서: 산림환경연구원 수목원관리소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구원 수목원관리소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급	20,000원*2명*12월		
· 기술업무수당가산금			
	30,000원*8명*12월		
- 연구업무수당	80,000원*1명*12월		
03 정액급식비	14,040	17,160	△3,120
□정액급식비	130,000원*9명*12월		
04 교통보조비	13,800	16,680	△2,880
□5급	140,000원*1명*12월		
□6~7급, 연구사	130,000원*5명*12월		
□8급이하	120,000원*3명*12월		
05 명절휴가비	21,795	26,392	△4,597
□명절휴가비	217,944,000원*1.2/12		
06 가계지원비	36,324	43,986	△7,662
□가계지원비	217,944,000원*2.0/12		
07 연가보상비	9,081	10,997	△1,916
□연가보상비	217,944,000원*15/360		
08 기타직보수	95,176	60,098	35,078
□산림보호직	69,816		
○봉급(30호봉)	2,113,300원*2명*12월		
○정근수당	50,720,000원*1/12		
○초과근무수당	8,745		
- 정액분	8,312원*2명*10시간*12월		
- 초과분	8,312원*2명*15시간*12월		
- 휴일근무수당	62,615원*2명*30일		
○가족수당	1,460		
- 배우자	40,000원*2명*0.78*12월		
- 부양가족	20,000원*2명*1.48*12월		
○자녀학비보조수당	584		
- 중학생	51,400원*2명*0.19*4회		
- 고등학생	420,790원*2명*0.15*4회		
○정근수당가산금(25년이상)	130,000원*2명*12월		
	3,120		

부서: 산림환경연구원 수목원관리소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구원 수목원관리소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○특수지근무수당 40,000원*2명*12월	960		
	□정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	□교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
	□명절휴가비 50,720,000원*1.2/12	5,072		
	□가계지원비 50,720,000원*2.0/12	8,454		
	□연가보상비 50,720,000원*15/360	2,114		
	□직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
	□특정업무수행활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
09	무기계약근로자보수	45,593	43,753	1,840
	□산림보호감시및시설관리원	45,593		
	○기본급 38,850원*2명*255일	19,814		
	○상여금 9,907,000원*2명*1/3	6,605		
	○주휴수당 38,850원*2명*52일	4,041		
	○연차수당 38,850원*2명*22일	1,710		
	○시간외근무수당 38,850원*2명*1.5/8*15시간*12월	2,623		
	○산림보호및시설관리순산여비 20,000원*2명*15일*12월	7,200		
	○피복비 150,000원*2명*2회	600		
	○4대보험	3,000		
203	업무추진비	3,440	3,440	0
02	정원가산업무추진비	440	440	0
	□직원사기진작경비 40,000원*11명	440		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□부서운영업무추진비 250,000원*1개과*12월	3,000		
204	직무수행경비	22,320	26,040	△3,720
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	□소장 100,000원*1명*12월	1,200		
02	직급보조비	15,720	18,240	△2,520
	□5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	□6급, 연구사 155,000원*3명*12월	5,580		
	□7급 140,000원*2명*12월	3,360		

부서: 산림환경연구원 수목원관리소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구원 수목원관리소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□8급,기능9급 105,000원*3명*12월	3,780		
03	특정업무수행활동비	5,400	6,600	△1,200
	□대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
303	포상금	1,920	0	1,920
01	포상금	1,920	0	1,920
	□영유아보육수당 80,000원*2명*12월	1,920		
기본경비		77,847	59,210	18,637
기본경비		77,847	59,210	18,637
201	일반운영비	61,247	50,350	10,897
01	사무관리비	39,247	32,750	6,497
	□일반수용비	14,997		
	○사무용소프트웨어(한글)	837		
	○사무용소프트웨어(오피스)	2,160		
	○당직실침구구입및세탁비	1,000		
	○신문잡지구독료	1,000		
	○기본사무용품및소모물품구입	7,000		
	○위성방송수신료등	3,000		
	□운영수당	24,250		
	○일숙직비 50,000원*1명*485일	24,250		
02	공공운영비	22,000	17,600	4,400
	□공공요금및제세	19,000		
	○전화요금	3,000		
	○전자정부전용회선사용료등	9,000		
	○청사경비	7,000		
	□시설장비유지비	3,000		
	○사무기기유지관리비	3,000		
202	여비	5,800	5,560	240
01	국내여비	5,800	5,560	240
	□기본업무수행여비	5,800		
405	자산취득비	10,800	3,300	7,500
01	자산및물품취득비	10,800	3,300	7,500

부서: 산림환경연구원 수목원관리소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구원 수목원관리소)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
☐ 컴퓨터본체 1,000,000원*4대	4,000		
☐ 액정모니터 450,000원*4대	1,800		
☐ 직원체력단련기구	5,000		