

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수목원관리소	5,797,532	3,059,166	2,738,366
국	279,619		
광	1,500,000		
도	4,017,913		
산림자원의 체계적 보전관리(농림해양수산/임업·산촌)	5,000,482	2,375,271	2,625,211
국	279,619		
광	1,500,000		
도	3,220,863		
수목원조성및관리	4,638,670	1,938,235	2,700,435
국	279,619		
광	1,500,000		
도	2,859,051		
수목원관리운영	1,163,722	626,995	536,727
101 인건비	59,922	58,275	1,647
04 기간제근로자등보수	59,922	58,275	1,647
<input type="checkbox"/> 도유림관리원 40,830원*1명*150일	6,125		
<input type="checkbox"/> 산불감시원 44,140원*6명*180일	47,672		
<input type="checkbox"/> 시설물관리원 40,830원*1명*150일	6,125		
201 일반운영비	150,100	117,020	33,080
01 사무관리비	39,420	22,220	17,200
<input type="checkbox"/> 일반수용비	26,500		
<input type="radio"/> 안내팜플렛등홍보물제작	20,000		
<input type="radio"/> 화장지및청소용품등관리용품구입	5,000		
<input type="radio"/> 전시원관리용역원가계산수수료	1,500		
<input type="checkbox"/> 운영수당	3,000		
<input type="radio"/> 자문위원회참석수당등	3,000		
<input type="checkbox"/> 피복비	4,400		
<input type="radio"/> 수목원관리근무복 200,000원*11명*2종	4,400		
<input type="checkbox"/> 급량비	2,520		
<input type="radio"/> 산불방지비상근무자급식비	2,520		
<input type="checkbox"/> 임차료	3,000		
<input type="radio"/> 수목원관리장비임차	3,000		
02 공공운영비	110,680	94,800	15,880
<input type="checkbox"/> 공공요금및제세	45,480		
<input type="radio"/> 전기요금	30,000		
<input type="radio"/> 전기안전관리수수료	6,240		
<input type="radio"/> 홈페이지유지관리	3,240		
<input type="radio"/> 차량보험료등	5,000		
<input type="radio"/> 정화조청소	1,000		
<input type="checkbox"/> 연료비	31,200		
<input type="radio"/> 전시온실연료비	31,200		
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야외시설물및장비	10,000		
○전시실및사무장비	7,000		
○수목원청사시설	7,000		
□차량선박비	10,000		
○차량유류및정비유지비	10,000		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	13,000	13,000	0
□수목원관리운영여비	13,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
□수목원관리운영업무추진	3,000		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
03 특정업무경비	5,400	5,400	0
□대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
206 재료비	38,000	38,000	0
01 재료비	38,000	38,000	0
□조경수목관리 50,000원*20종*10회	10,000		
□온실및전시원관리	25,000		
□병해충방제약제구입 300,000원*10회	3,000		
307 민간이전	170,300	150,300	20,000
01 의료및구료비	300	300	0
□관람객치료용구급약품	300		
05 민간위탁금	170,000	150,000	20,000
□전시원관리위탁	140,000		
□청사청소관리위탁	30,000		
401 시설비및부대비	710,000	230,000	480,000
01 시설비	697,000	230,000	467,000
□목조시설물도장공사	20,000		
□시설물보수공사	40,000		
□도유림배수로정비	30,000		
□관람객편의시설보수	20,000		
□수목원관리사증축	587,000		
02 감리비	9,000	0	9,000
□수목원관리사증축	9,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
□수목원관리사증축	4,000		
405 자산취득비	14,000	12,000	2,000
01 자산및물품취득비	14,000	12,000	2,000
□관람객공기분사식먼지털이(1대)	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□잔디깎기기계구입 2,000,000원*2대	4,000		
	수목원 조성	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		광 도 1,500,000 1,500,000		
	401 시설비및부대비	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		광 도 1,500,000 1,500,000		
	01 시설비	2,941,000	977,100	1,963,900
	□수목원보완조성	2,941,000		
		광 도 1,470,500 1,470,500		
	02 감리비	48,000	16,600	31,400
	□수목원보완조성	48,000		
		광 도 24,000 24,000		
	03 시설부대비	11,000	6,300	4,700
	□수목원보완조성	11,000		
		광 도 5,500 5,500		
	수목원숲가꾸기	152,050	160,553	△8,503
		국 도 76,025 76,025		
	401 시설비및부대비	152,050	135,403	16,647
		국 도 76,025 76,025		
	01 시설비	144,950	131,369	13,581
	□숲가꾸기	144,950		
		국 도 72,475 72,475		
	02 감리비	6,000	3,060	2,940
	□숲가꾸기	6,000		
		국 도 3,000 3,000		
	03 시설부대비	1,100	974	126
	□숲가꾸기	1,100		
		국 도 550 550		
	수목원조림사업	58,335	0	58,335
		국 도 29,168 29,167		
	401 시설비및부대비	58,335	0	58,335
		국 도 29,168 29,167		
	01 시설비	55,935	0	55,935
	□공익조림	55,935		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비	국 27,968 도 27,967	0	1,800
	□공익조림	1,800		
	03 시설부대비	국 900 도 900		
		□공익조림		
		국 300 도 300		
	수목원산림병해충방제	23,352		
		국 11,676 도 11,676		
	101 인건비	23,352	13,000	10,352
		국 11,676 도 11,676		
	04 기간제근로자등보수	23,352	13,000	10,352
	□수목원병해충예찰	23,352		
		국 11,676 도 11,676		
수목원산림서비스증진	83,851	97,297	△ 13,446	
	국 50,310 도 33,541			
101 인건비	83,851	97,297	△ 13,446	
	국 50,310 도 33,541			
04 기간제근로자등보수	83,851	97,297	△ 13,446	
□산림서비스증진도우미인건비	75,451			
○숲해설가	37,124			
	국 22,274 도 14,850			
○등산안내인	12,775			
	국 7,665 도 5,110			
○숲길조사원	12,777			
	국 7,666 도 5,111			
○숲생태관리인	12,775			
	국 7,665 도 5,110			
□산림서비스증진도우미근무복및교육비	8,400			
○숲해설가	4,800			
	국 2,880 도 1,920			
○등산안내인	1,200			
	국 720 도 480			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길조사원	국	1,200		
	도	720		
○숲생태관리인	국	1,200		
	도	720		
수목원공익근무요원관리		32,360	32,040	320
	국	12,440		
	도	19,920		
301 일반보상금		32,360	32,040	320
	국	12,440		
	도	19,920		
09 공익근무요원보상금		32,360	32,040	320
□보수	87,080원*8명*12월	8,360		
	국	5,144		
	도	3,216		
□교통비	6,000원*8명*249일	11,952		
	국	7,296		
	도	4,656		
□중식비	5,000원*8명*249일	9,960		
□피복비등	261,000원*8명	2,088		
산림바이오매스확충		125,000	4,950	120,050
	국	100,000		
	도	25,000		
401 시설비및부대비		125,000	4,950	120,050
	국	100,000		
	도	25,000		
01 시설비		123,650	4,950	118,700
□국산재활용촉진사업		123,650		
	국	98,920		
	도	24,730		
03 시설부대비		1,350	0	1,350
□국산재활용촉진사업		1,350		
	국	1,080		
	도	270		
식물자원 연구		171,799	196,631	△24,832
식물유전자원보존및증식		134,599	130,886	3,713
101 인건비		14,699	13,986	713
04 기간제근로자등보수		14,699	13,986	713
□시험연구보조원	40,830원*2명*180일	14,699		
201 일반운영비		48,000	20,000	28,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
□일반수용비		10,000		
○수목원꽃과나무책자발간		10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	38,000	20,000	18,000
□시설장비유지비	20,000		
○연구시설운영	20,000		
□공공요금및제세	18,000		
○전기요금	18,000		
202 여비	7,400	7,400	0
01 국내여비	7,400	7,400	0
□종자채취및연구업무수행	7,400		
206 재료비	15,000	20,000	△5,000
01 재료비	15,000	20,000	△5,000
□종자채취및양묘재료구입 50,000원*20종*5회	5,000		
□향토희귀식물구입 50,000원*10종*20본	10,000		
207 연구개발비	17,500	17,500	0
03 시험연구비	17,500	17,500	0
□식물자원보존연구자재구입 100,000원*20종*5회	10,000		
□종자장기보존연구자재구입 50,000원*15종*10회	7,500		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
□희귀식물증식포지조성	20,000		
405 자산취득비	12,000	12,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
□수목표찰제작기구입	10,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
□식물유전자원전문도서	2,000		
수목원, 향토식물유전자원생태조사	17,350	25,921	△8,571
101 인건비	7,350	12,821	△5,471
04 기간제근로자등보수	7,350	12,821	△5,471
□수목원식생조사원 40,830원*3명*60일	7,350		
206 재료비	10,000	10,100	△100
01 재료비	10,000	10,100	△100
□생태조사재료구입 50,000원*20종*10회	10,000		
수목원식생표본제작	19,850	39,824	△19,974
101 인건비	7,350	9,324	△1,974
04 기간제근로자등보수	7,350	9,324	△1,974
□표본제작보조원 40,830원*2명*90일	7,350		
207 연구개발비	12,500	12,500	0
03 시험연구비	12,500	12,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□표본제작용품구입	5,000		
□표본제작시약구입 50,000원*50종*3회	7,500		
숲문화교실운영	190,013	240,405	△50,392
숲체험프로그램운영	103,374	67,986	35,388
101 인건비	18,374	13,986	4,388
04 기간제근로자등보수	18,374	13,986	4,388
□숲체험지도사 40,830원*3명*130일	15,924		
□숲유치원지도교사 40,830*3명*20일	2,450		
201 일반운영비	57,000	29,000	28,000
01 사무관리비	47,000	19,000	28,000
□일반수용비	37,000		
○숲체험학습홍보물	10,000		
○체험교재제작	15,000		
○셀프가이드제작	12,000		
□임차료	10,000		
○숲유치원학생수송버스임차	10,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
□수목원자연체험의날행사	10,000		
206 재료비	28,000	25,000	3,000
01 재료비	28,000	25,000	3,000
□숲체험학습재료구입 5,000원*1,000개*4종	20,000		
□숲유치원운영재료구입 10,000원*40명*20회	8,000		
숲체험시설관리운영	86,639	172,419	△85,780
101 인건비	14,699	20,979	△6,280
04 기간제근로자등보수	14,699	20,979	△6,280
□숲문화체험관관리원 40,830원*2명*180일	14,699		
201 일반운영비	56,540	59,440	△2,900
01 사무관리비	19,500	20,000	△500
□일반수용비	19,500		
○청소용품등관리물품구입	5,000		
○숲문화체험교육안내리플렛제작	5,000		
○침구류구입및세탁비	5,000		
○주방비품구입	4,500		
02 공공운영비	37,040	39,440	△2,400
□공공요금및제세	32,040		
○전기요금	25,200		
○전기안전관리수수료	1,800		
○전화요금	3,600		
○청사경비	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□시설장비유지비	5,000		
	○건물및방송장비	5,000		
	401 시설비및부대비	6,000	80,000	△74,000
	01 시설비	6,000	80,000	△74,000
	□강당무선엠프시설설치공사	6,000		
	405 자산취득비	9,400	12,000	△2,600
	01 자산및물품취득비	9,400	12,000	△2,600
	□숲문화체험관TV구입(1대)	1,000		
	□숲문화체험관수납장제작구입(1대)	8,400		
행정운영경비(수목원관리소)(기타/기타)		797,050	683,895	113,155
인력운영비		692,260	584,335	107,925
인력운영비		692,260	584,335	107,925
101 인건비		672,340	565,735	106,605
01 보수		454,146	411,973	42,173
□기본급		293,212		
○호봉제		293,212		
	- 5급(30호봉)	3,698,200원*1명*12월	44,379	
	- 6급(25호봉)	3,083,100원*2명*12월	73,995	
	- 7급(20호봉)	2,612,600원*3명*12월	94,054	
	- 8급(10호봉)	1,852,000원*1명*12월	22,224	
	- 연구사(15호봉)	2,527,200원*1명*12월	30,327	
	- 기능9급(10호봉)	1,526,400원*1명*12월	18,317	
	- 처우개선비	283,296,000원*3.5%	9,916	
□상여금		24,435		
	○정근수당	293,212,000원*1/12	24,435	
□수당		79,828		
	○시간외근무수당	24,147		
	- 정액분	8,943원*9명*10시간*12월	9,659	
	- 초과분	8,943원*9명*15시간*12월	14,488	
	○휴일근무수당	67,369원*2명*113일	15,226	
	○가족수당	7,200		
	- 배우자	40,000원*9명*12월	4,320	
	- 부양가족	20,000원*12명*12월	2,880	
	○자녀학비보조수당	6,943		
	- 고등학생	433,880원*4명*4회	6,943	
	○정근수당가산금	8,760		
	- 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
	- 20년~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640	
	- 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
	- 10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
○특수지근무수당	4,320		
- 도서벽지근무수당(을지) 40,000원*9명*12월	4,320		
○대우공무원수당	7,112		
- 5급대우 3,149,000원*2명*4.1%*12월	3,099		
- 6급대우 2,568,800원*2명*4.1%*12월	2,528		
- 연구관대우 2,527,200원*1명*4.1%*12월	1,244		
- 처우개선비 6,871,000원*3.5%	241		
○특수업무수당	6,120		
- 기술정보수당	5,160		
· 5급 50,000원*1명*12월	600		
· 6,7급 30,000원*4명*12월	1,440		
· 8급이하 20,000원*2명*12월	480		
· 가산금(기술사) 50,000원*1명*12월	600		
· 가산금(기사) 30,000원*5명*12월	1,800		
· 가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
- 연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
□정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
□명절휴가비 293,212,000원*1/12*60%*2회	29,322		
□연가보상비 293,212,000원*86%*1/12*1/30*19일	13,309		
02 기타직보수	107,023	97,218	9,805
□청원산림보호직	107,023		
○봉급(31호봉) 2,682,600원*2명*12월	64,383		
○처우개선비	2,769		
○정근수당 64,383,000원*1/12	5,366		
○시간외근무수당	7,513		
- 정액분 8,943원*2명*10시간*12월	2,147		
- 초과분 8,943원*2명*25시간*12월	5,366		
○휴일근무수당 67,369원*2명*40일	5,390		
○가족수당	1,440		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
○정근수당가산금	2,520		
- 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
- 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
○기술정보수당 20,000원*2명*12월	480		
○특수지근무수당 40,000원*2명*12월	960		
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○명절휴가비 64,383,000원*1/12*60%*2회	6,439		
○연가보상비 64,383,000원*86%*1/12*1/30*19일	2,923		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
○대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
03 무기계약근로자보수	111,171	56,544	54,627
□산림보호감시원	29,034		
○기본급 43,320원*1명*252일	10,917		
○상여금 10,917,000원*1/12*400%	3,639		
○주휴수당 43,320원*1명*52일	2,253		
○연차수당 43,320원*1명*25일	1,083		
○시간외근무수당 43,320원*1명*1.5/8*15시간*12월	1,463		
○휴일근무수당 43,320원*1명*1.5*52일	3,379		
○교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
○명절휴가비 150,000원*1명*2회	300		
○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○산림보호피복비	200		
○산림보호여비 30,000원*7일*12월	2,520		
○5대사회보험	1,000		
□시설물(청사)관리원	54,816		
○기본급 40,830원*2명*252일	20,579		
○상여금 20,579,000원*1/12*400%	6,860		
○주휴수당 40,830원*2명*52일	4,247		
○연차수당 43,830원*2명*16일	1,403		
○시간외근무수당 40,830원*2명*1.5/8*15시간*12월	2,757		
○휴일근무수당 40,830원*2명*1.5*52일	6,370		
○교통보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
○명절휴가비 150,000원*2명*2회	600		
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○시설물관리피복비 200,000원*2명	400		
○시설물(청사)관리여비 30,000원*7일*2명*12월	5,040		
○5대사회보험	2,000		
□입장객관리원	27,321		
○기본급 40,830원*1명*252일	10,290		
○상여금 10,290,000원*1/12*400%	3,430		
○주휴수당 40,830원*1명*52일	2,124		
○연차수당 40,830원*1명*15일	613		
○시간외근무수당 40,830원*1명*1.5/8*15시간*12월	1,379		
○휴일근무수당 40,830원*1명*1.5*52일	3,185		
○교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
○명절휴가비 150,000원*1명*2회	300		
○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입장객관리피복비 200,000원*1명	200		
○입장객관리여비 30,000원*7일*1명*12월	2,520		
○5대사회보험	1,000		
204 직무수행경비	16,560	15,720	840
02 직급보조비	16,560	15,720	840
□5급 250,000원*1명*12월	3,000		
□6급, 연구사 155,000원*3명*12월	5,580		
□7급 140,000원*4명*12월	6,720		
□8급, 기능9급 105,000원*1명*12월	1,260		
303 포상금	3,360	2,880	480
01 포상금	3,360	2,880	480
□영유아보육수당 140,000원*2명*12월	3,360		
기본경비	104,790	99,560	5,230
기본경비	104,790	99,560	5,230
201 일반운영비	84,030	78,850	5,180
01 사무관리비	45,030	45,850	△820
□일반수용비	18,800		
○고속도로통행료	1,200		
○당직실침구구입및세탁비	2,000		
○기본사무용품및소모물품구입	7,000		
○나라장터이용수수료	3,000		
○위성방송수신료등	3,600		
○업무용소프트웨어구입	2,000		
□운영수당	24,250		
○일숙직비	24,250		
□급량비	1,980		
○수목원관리업무추진급식비	1,980		
02 공공운영비	39,000	33,000	6,000
□공공요금및제세	31,000		
○전자정부전용회선사용료	7,800		
○전화요금	4,200		
○관람객음수수질검사수수료	6,000		
○청사경비수수료	13,000		
□시설장비유지비	8,000		
○사무기기유지관리비	8,000		
202 여비	7,300	6,600	700
01 국내여비	7,300	6,600	700
□기본업무수행여비	7,300		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□직원사기진작경비	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□15인이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
□소장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	8,900	9,550	△650
01 자산및물품취득비	8,900	9,550	△650
□PC(본체,2대)	2,000		
□액정모니터(2대)	900		
□전자복사기(1대)	5,000		
□냉장고구입(1대)	1,000		