

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 산림환경연구원 수목원관리소 ~ 산림환경연구원 수목원관리소

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 | 3,059,166 | 3,075,662 | △ 16,496 |
| 국 | 160,484 | | |
| 광 | 500,000 | | |
| 도 | 2,398,682 | | |
| 산림자원의 체계적 보전관리(농림해양수산/임업·산촌) | 2,375,271 | 2,406,512 | △ 31,241 |
| 국 | 160,484 | | |
| 광 | 500,000 | | |
| 도 | 1,714,787 | | |
| 수목원조성및관리 | 1,938,235 | 2,111,040 | △ 172,805 |
| 국 | 160,484 | | |
| 광 | 500,000 | | |
| 도 | 1,277,751 | | |
| 수목원관리운영 | 626,995 | 608,075 | 18,920 |
| 101 인건비 | 58,275 | 58,275 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 58,275 | 58,275 | 0 |
| □도유림관리원 38,850원*2명*150일 | 11,655 | | |
| □산불감시원 38,850원*5명*180일 | 34,965 | | |
| □시설물관리원 38,850원*2명*150일 | 11,655 | | |
| 201 일반운영비 | 117,020 | 120,100 | △ 3,080 |
| 01 사무관리비 | 22,220 | 33,900 | △ 11,680 |
| □일반수용비 | 13,500 | | |
| ○안내팜플릿등홍보물제작 | 7,000 | | |
| ○화장지및청소용품등관리용품구입 | 5,000 | | |
| ○포지관리용역원가계산수수료 | 1,500 | | |
| □운영수당 | 1,000 | | |
| ○자문위원회참석수당등 | 1,000 | | |
| □피복비 | 2,200 | | |
| ○수목원관리근무복 | 2,200 | | |
| □급량비 | 2,520 | | |
| ○산불방지근무자매식비 | 2,520 | | |
| □임차료 | 3,000 | | |
| ○수목원관리장비임차 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 94,800 | 86,200 | 8,600 |
| □공공요금및제세 | 43,800 | | |
| ○전기요금 | 30,000 | | |
| ○전기안전관리수수료 | 4,800 | | |
| ○홈페이지유지관리 | 3,000 | | |
| ○차량보험료등 | 5,000 | | |
| ○정화조청소 | 1,000 | | |
| □연료비 | 24,000 | | |
| ○전시온실연료비 | 24,000 | | |
| □시설장비유지비 | 17,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------|------------|---------|
| ○야외시설물및장비 | 8,000 | | |
| ○전시실및사무장비 | 4,000 | | |
| ○관리청사시설 | 5,000 | | |
| □차량선박비 | 10,000 | | |
| ○차량유류및정비유지비 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| □수목원관리운영여비 | 13,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| □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 |
| □양묘장객토용모래구입 | 6,000 | | |
| □온실및포지관리재료 | 27,000 | | |
| □병해충방제약제구입 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 150,300 | 160,300 | △10,000 |
| 01 의료및구료비 | 300 | 300 | 0 |
| □관람객치료용구급약품 | 300 | | |
| 05 민간위탁금 | 150,000 | 160,000 | △10,000 |
| □포지관리위탁 | 120,000 | | |
| □청사청소관리위탁 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 230,000 | 140,000 | 90,000 |
| 01 시설비 | 230,000 | 140,000 | 90,000 |
| □목조시설물도색공사 | 20,000 | | |
| □시설물보수공사 | 40,000 | | |
| □생태관찰로이정표정비사업 | 20,000 | | |
| □정문개폐시설설치 | 20,000 | | |
| □문서고설치공사 | 20,000 | | |
| □도유림배수로정비 | 30,000 | | |
| □침하지반보강공사 | 20,000 | | |
| □야외시설물보수 | 10,000 | | |
| □관람객안전시설물설치 | 20,000 | | |
| □디지털키폰교체 | 10,000 | | |
| □수목원현황판정비 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 18,000 | △6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,000 | 18,000 | △6,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------------|--------|
| | □예초기(4대) | 2,000 | | |
| | □엔진고지톱(2대) | 2,000 | | |
| | □다목적공기압축기(1대) | 2,000 | | |
| | □자주식제설기(1대) | 6,000 | | |
| | 수목원확대조성 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 광 도 500,000 500,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 광 도 500,000 500,000 | | |
| | 01 시설비 | 977,100 | 977,100 | 0 |
| | □수목원조성 | 977,100 | | |
| | | 광 도 488,550 488,550 | | |
| | 02 감리비 | 16,600 | 16,600 | 0 |
| | □수목원조성 | 16,600 | | |
| | | 광 도 8,300 8,300 | | |
| | 03 시설부대비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| | □수목원조성 | 6,300 | | |
| | | 광 도 3,150 3,150 | | |
| | 수목원숲가꾸기 | 160,553 | 126,950 | 33,603 |
| | | 국 도 80,276 80,277 | | |
| | 101 인건비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 국 도 10,000 10,000 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | □숲가꾸기산물활용인부임 | 20,000 | | |
| | | 국 도 10,000 10,000 | | |
| | 201 일반운영비 | 5,150 | 0 | 5,150 |
| | | 국 도 2,575 2,575 | | |
| | 02 공공운영비 | 5,150 | 0 | 5,150 |
| | □시설장비유지비 | 5,150 | | |
| | ○숲가꾸기산물시설 | 5,150 | | |
| | | 국 도 2,575 2,575 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 135,403 | 126,950 | 8,453 |
| | | 국 도 67,701 67,702 | | |
| | 01 시설비 | 131,369 | 122,190 | 9,179 |
| | □숲가꾸기 | 131,369 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------|-----|--------|------------|----------|
| 02 감리비 | □숲가꾸기 | 국 | 65,684 | 3,618 | △558 |
| | | 도 | 65,685 | | |
| 03 시설부대비 | □숲가꾸기 | 국 | 3,060 | 1,142 | △168 |
| | | 도 | 3,060 | | |
| | | 국 | 1,530 | | |
| | | 도 | 1,530 | | |
| 수목원산불방지대책 | | | 974 | | |
| | | 국 | 974 | | |
| | | 도 | 487 | | |
| | | 도 | 487 | | |
| | | | 3,400 | 167,000 | △163,600 |
| | | 국 | 1,360 | | |
| | | 도 | 2,040 | | |
| 201 일반운영비 | | | 2,500 | 7,000 | △4,500 |
| | | 국 | 1,000 | | |
| | | 도 | 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | | | 2,500 | 7,000 | △4,500 |
| □일반수용비 | | | 2,500 | | |
| ○산불진화개인장비 | | | 2,500 | | |
| | | 국 | 1,000 | | |
| | | 도 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | | | 900 | 0 | 900 |
| | | 국 | 360 | | |
| | | 도 | 540 | | |
| 01 재료비 | | | 900 | 0 | 900 |
| □진화차용소화약제 | | | 900 | | |
| | | 국 | 360 | | |
| | | 도 | 540 | | |
| 수목원산림병해충방제 | | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | | 국 | 6,500 | | |
| | | 도 | 6,500 | | |
| 101 인건비 | | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | | 국 | 6,500 | | |
| | | 도 | 6,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| □병해충예찰조사원 | | | 13,000 | | |
| | | 국 | 6,500 | | |
| | | 도 | 6,500 | | |
| 수목원산림서비스증진 | | | 97,297 | 98,507 | △1,210 |
| | | 국 | 58,378 | | |
| | | 도 | 38,919 | | |
| 101 인건비 | | | 97,297 | 98,507 | △1,210 |
| | | 국 | 58,378 | | |
| | | 도 | 38,919 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | | 97,297 | 98,507 | △1,210 |
| □산림서비스증진보조인부임 | | | 80,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|--------|
| ○수목원코디네이터 | 국 | 11,500 | | |
| | 도 | 6,900 | | |
| ○생태관리인부 | 국 | 4,600 | | |
| | 도 | 11,500 | | |
| ○숲해설가 | 국 | 6,900 | | |
| | 도 | 4,600 | | |
| ○등산안내인부 | 국 | 34,500 | | |
| | 도 | 20,700 | | |
| ○도시녹지관리원 | 국 | 13,800 | | |
| | 도 | 11,500 | | |
| □산림서비스증진보조인부근무복및교육비 | 국 | 6,900 | | |
| | 도 | 4,600 | | |
| ○수목원코디네이터 | 국 | 16,797 | | |
| | 도 | 2,400 | | |
| ○생태관리인부 | 국 | 1,440 | | |
| | 도 | 960 | | |
| ○숲해설가 | 국 | 2,400 | | |
| | 도 | 1,440 | | |
| ○등산안내인부 | 국 | 7,197 | | |
| | 도 | 4,318 | | |
| ○도시녹지관리원 | 국 | 2,879 | | |
| | 도 | 2,400 | | |
| ○수목원공익근무요원관리 | 국 | 1,440 | | |
| | 도 | 960 | | |
| 301 일반보상금 | 국 | 32,040 | 36,558 | △4,518 |
| | 도 | 12,120 | | |
| 09 공익근무요원보상금 | 국 | 19,920 | | |
| | 도 | 32,040 | 36,558 | △4,518 |
| □보수 83,750원*8명*12월 | 국 | 8,040 | | |
| | 도 | 4,824 | | |
| □교통비 6,000원*8명*249일 | 국 | 3,216 | | |
| | 도 | 11,952 | | |
| □중식비 5,000원*8명*249일 | 국 | 7,296 | | |
| | 도 | 4,656 | | |
| □피복비등 261,000원*8명 | 국 | 9,960 | | |
| | 도 | 2,088 | | |
| 산림바이오매스확충 | 국 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| | 도 | 1,850 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|---------|------------|--------|
| | 도 3,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| | 국 1,850 | | |
| | 도 3,100 | | |
| 01 시설비 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| □온실목재펠릿보일러설치 | 4,950 | | |
| | 국 1,850 | | |
| | 도 3,100 | | |
| 식물자원 연구 | 196,631 | 176,500 | 20,131 |
| 식물유전자원보존및증식 | 130,886 | 111,586 | 19,300 |
| 101 인건비 | 13,986 | 13,986 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,986 | 13,986 | 0 |
| □시험연구보조원 38,850원*2명*180일 | 13,986 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| □시설장비유지비 | 20,000 | | |
| ○연구시설 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 7,400 | 5,600 | 1,800 |
| 01 국내여비 | 7,400 | 5,600 | 1,800 |
| □종자채취및연구업무수행 | 7,400 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| □종자채취및양묘재료구입 | 10,000 | | |
| □희귀식물증식재료구입 | 10,000 | | |
| 207 연구개발비 | 17,500 | 10,000 | 7,500 |
| 03 시험연구비 | 17,500 | 10,000 | 7,500 |
| □식물자원보존연구자재구입 | 10,000 | | |
| □종자장기보존연구자재구입 | 7,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| □연구시설재배치공사 | 20,000 | | |
| □멸종위기식물증식시설설치 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| □종자저장고체습기구입 | 10,000 | | |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| □전문도서 | 2,000 | | |
| 수목원,향토식물유전자원생태조사 | 25,921 | 30,421 | △4,500 |
| 101 인건비 | 12,821 | 12,821 | 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 |
|--|---------|------------|---------|
| 04 기간제근로자등보수 | 12,821 | 12,821 | 0 |
| □수목원식생조사원 38,850원*3명*70일 | 8,159 | | |
| □희귀식물서식지보호순시원 38,850원*2명*60일 | 4,662 | | |
| 206 재료비 | 10,100 | 7,600 | 2,500 |
| 01 재료비 | 10,100 | 7,600 | 2,500 |
| □멸종위기식물식별표시재료구입 | 5,100 | | |
| □향토희귀식물구입 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| □휴대용식물유전자원관리시스템(3대) | 3,000 | | |
| 수목원식생표본제작 | 39,824 | 34,493 | 5,331 |
| 101 인건비 | 9,324 | 6,993 | 2,331 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,324 | 6,993 | 2,331 |
| □표본제작보조원 38,850원*2명*120일 | 9,324 | | |
| 207 연구개발비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 03 시험연구비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| □표본제작용품구입 | 5,000 | | |
| □표본제작시약구입 | 7,500 | | |
| 405 자산취득비 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| □근충표본장(10개) | 15,000 | | |
| □호르몬트랩 | 3,000 | | |
| 숲문화교실운영 | 240,405 | 118,972 | 121,433 |
| 숲체험프로그램운영 | 67,986 | 53,986 | 14,000 |
| 101 인건비 | 13,986 | 13,986 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,986 | 13,986 | 0 |
| □숲체험지도사 38,850원*2명*180일 | 13,986 | | |
| 201 일반운영비 | 29,000 | 20,000 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 10,000 | 9,000 |
| □일반수용비 | 19,000 | | |
| ○숲체험학습리플렛제작 | 10,000 | | |
| ○셀프가이드제작 | 9,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| □수목원자연체험의날행사 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 01 재료비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| □숲체험학습재료구입 | 15,000 | | |
| □자연관찰재료구입 | 10,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|------------|---------|
| 숲체험시설관리운영 | 172,419 | 64,986 | 107,433 |
| 101 인건비 | 20,979 | 13,986 | 6,993 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,979 | 13,986 | 6,993 |
| □임간학교관리원 38,850원*2명*180일 | 13,986 | | |
| □방문자안내소관리원 38,850원*1명*180일 | 6,993 | | |
| 201 일반운영비 | 59,440 | 37,000 | 22,440 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| □일반수용비 | 20,000 | | |
| ○청소용품등관리물품구입 | 5,000 | | |
| ○숲체험시설안내리플렛제작 | 5,000 | | |
| ○자연체험전시대설치 | 5,000 | | |
| ○침구류구입및세탁비 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 39,440 | 25,000 | 14,440 |
| □공공요금및제세 | 34,440 | | |
| ○전기요금 | 24,000 | | |
| ○전기안전관리수수료 | 4,000 | | |
| ○전화요금 | 1,440 | | |
| ○청사경비 | 5,000 | | |
| □시설장비유지비 | 5,000 | | |
| ○건물및방송장비유지관리비 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| □체험시설내휴게실설치공사 | 30,000 | | |
| □체험시설내장애인편의시설설치 | 10,000 | | |
| □외부인터넷망설치공사 | 20,000 | | |
| □야외임간학교가로등설치 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 14,000 | △2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,000 | 14,000 | △2,000 |
| □식사용테이블(20개) | 6,000 | | |
| □식사용의자(120개) | 6,000 | | |
| 행정운영경비(산림환경연구원 수목원관리소)(기타/기타) | 683,895 | 669,150 | 14,745 |
| 인력운영비 | 584,335 | 571,940 | 12,395 |
| 인력운영비 | 584,335 | 571,940 | 12,395 |
| 101 인건비 | 565,735 | 554,300 | 11,435 |
| 01 보수 | 411,973 | 402,224 | 9,749 |
| □기본급 | 225,466 | | |
| ○호봉제 | 225,466 | | |
| - 5급(30호봉) 2,961,300원*1명*12월 | 35,536 | | |
| - 6급(25호봉) 2,457,200원*2명*12월 | 58,973 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|--------|------------|------|
| - 7급(20호봉) 2,065,000원*3명*12월 | 74,340 | | |
| - 8급(10호봉) 1,438,200원*1명*12월 | 17,259 | | |
| - 연구사(15호봉) 1,989,900원*1명*12월 | 23,879 | | |
| - 기능9급(10호봉) 1,289,900원*1명*12월 | 15,479 | | |
| □상여금 | 18,789 | | |
| ○정근수당 225,466,000원*1/12 | 18,789 | | |
| □수당 | 72,668 | | |
| ○시간외근무수당 | 36,970 | | |
| - 정액분 8,312원*9명*10시간*12월 | 8,977 | | |
| - 초과분 8,312원*9명*15시간*12월 | 13,466 | | |
| ○휴일근무수당 62,615원*2명*116일 | 14,527 | | |
| ○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 | 6,720 | | |
| - 25년이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| - 20년~25년미만 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| - 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| - 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○특수지근무수당 | 4,320 | | |
| - 도서벽지근무수당(을지) 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| ○대우공무원수당 | 4,035 | | |
| - 6급(32호봉) 2,613,600원*1명*4.8%*12월 | 1,506 | | |
| - 7급(24호봉) 2,194,700원*2명*4.8%*12월 | 2,529 | | |
| ○특수업무수당 | 6,480 | | |
| - 기술정보수당 | 5,520 | | |
| · 5급 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| · 6,7급 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| · 8급 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| · 연구사 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| · 가산금(기술사) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| · 가산금(기사) 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| - 연구업무수당 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| □정액급식비 130,000원*9명*12월 | 14,040 | | |
| □교통보조비 | 13,920 | | |
| ○5급 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ○6~7급, 연구사 130,000원*6명*12월 | 9,360 | | |
| ○8급이하 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| □명절휴가비 225,466,000원*60%*1/12*2회 | 22,547 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------|------------|-------|
| □가계지원비 225,466,000원*1/12*16.7%*12월 | 37,653 | | |
| □연가보상비 18,789,000원*1/30*11일 | 6,890 | | |
| 02 기타직보수 | 97,218 | 96,544 | 674 |
| □청원산림보호직 | 97,218 | | |
| ○봉급(30호봉) 2,113,300원*2명*12월 | 50,720 | | |
| ○정근수당 50,720,000원*1/12 | 4,227 | | |
| ○시간외근무수당 | 4,988 | | |
| - 정액분 8,312원*2명*10시간*12월 | 1,995 | | |
| - 초과분 8,312원*2명*15시간*12월 | 2,993 | | |
| ○휴일근무수당 62,615원*2명*40일 | 5,010 | | |
| ○가족수당 | 1,440 | | |
| - 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| - 부양가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 3,472 | | |
| - 고등학생 433,880원*2명*4회 | 3,472 | | |
| ○정근수당가산금 | 2,520 | | |
| - 25년이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| - 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○기술업무수당 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○특수지근무수당 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ○정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ○교통보조비 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| ○명절휴가비 50,720,000원*1/12*60%*2회 | 5,072 | | |
| ○가계지원비 50,720,000원*1.67/12 | 7,059 | | |
| ○연가보상비 4,226,660원*1/30*11일 | 1,550 | | |
| ○직급보조비 105,000원*2명*12월 | 2,520 | | |
| ○특정업무수행활동비 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 56,544 | 55,532 | 1,012 |
| □산림보호감시원 | 28,889 | | |
| ○기본급 41,220원*1명*249일 | 10,264 | | |
| ○상여금 10,264,000원*1/12*400% | 3,422 | | |
| ○주휴수당 41,220원*1명*52일 | 2,144 | | |
| ○연차수당 41,220원*1명*25일 | 1,031 | | |
| ○시간외근무수당 41,220원*1명*1.5/8*15시간*12월 | 1,392 | | |
| ○휴일근무수당 41,220원*1명*1.5*52일 | 3,216 | | |
| ○교통보조비 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○명절휴가비 150,000원*1명*2회 | 300 | | |
| ○산림보호여비 30,000원*15일*12월 | 5,400 | | |
| ○5대사회보험 1,000 | 1,000 | | |
| □시설관리원 | 27,655 | | |
| ○기본급 38,850원*1명*249일 | 9,674 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|------------|--------|
| | ○상여금 9,674,000원*1/12*400% | 3,225 | | |
| | ○주휴수당 38,850원*1명*52일 | 2,021 | | |
| | ○연차수당 38,850원*1명*25일 | 972 | | |
| | ○시간외근무수당 38,850원*1명*1.5/8*15시간*12월 | 1,312 | | |
| | ○휴일근무수당 38,850원*1명*1.5*52일 | 3,031 | | |
| | ○교통보조비 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| | ○명절휴가비 150,000원*1명*2회 | 300 | | |
| | ○시설관리여비 30,000원*15일*12월 | 5,400 | | |
| | ○5대사회보험 | 1,000 | | |
| | 204 직무수행경비 | 15,720 | 15,720 | 0 |
| | 02 직급보조비 | 15,720 | 15,720 | 0 |
| | □5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| | □6급, 연구사 155,000원*3명*12월 | 5,580 | | |
| | □7급 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| | □8급, 기능9급 105,000원*3명*12월 | 3,780 | | |
| | 303 포상금 | 2,880 | 1,920 | 960 |
| | 01 포상금 | 2,880 | 1,920 | 960 |
| | □영유아보육수당 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| | 기본경비 | 99,560 | 97,210 | 2,350 |
| | 기본경비 | 99,560 | 97,210 | 2,350 |
| | 201 일반운영비 | 78,850 | 67,850 | 11,000 |
| | 01 사무관리비 | 45,850 | 36,850 | 9,000 |
| | □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 | 2,800 | | |
| | ○수목원관리업무추진급식비 | 2,800 | | |
| | 02 공공운영비 | 33,000 | 31,000 | 2,000 |
| | □공공요금및제세 | 28,000 | | |
| | ○전자정부전용회선사용료등 | 9,000 | | |
| | ○관람객음수수질검사수수료 | 6,000 | | |
| | ○청사경비수수료 | 13,000 | | |
| | □시설장비유지비 | 5,000 | | |
| | ○사무기기유지관리비 | 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------------------------|------------|--------|
| 202 여비 | 6,600 | 9,000 | △2,400 |
| 01 국내여비 □기본업무수행여비 | 6,600 6,600 | 9,000 | △2,400 |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 □직원사기진작경비 | 360 360 | 360 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 □15인이하 250,000원*12월 | 3,000 3,000 | 3,000 | 0 |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 □소장 100,000원*1명*12월 | 1,200 1,200 | 1,200 | 0 |
| 405 자산취득비 | 9,550 | 15,800 | △6,250 |
| 01 자산및물품취득비 □PC(본체)(4대) □액정모니터(4대) □발신자번호표시전화기(15대) | 9,550 4,000 1,800 3,750 | 15,800 | △6,250 |