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	기정액	비교증감
수목원관리소	2,979,206	3,120,943	△141,737
	국 160,484	160,484	0
	광 500,000	500,000	0
	도 2,318,722	2,460,459	△141,737
산림자원의 체계적 보전관리(농림해양수산/임업·산촌)	2,330,109	2,375,271	△45,162
	국 160,484	160,484	0
	광 500,000	500,000	0
	도 1,669,625	1,714,787	△45,162
수목원조성및관리	1,919,735	1,938,235	△18,500
	국 160,484	160,484	0
	광 500,000	500,000	0
	도 1,259,251	1,277,751	△18,500
수목원관리운영	608,495	626,995	△18,500
307 민간이전	131,800	150,300	△18,500
05 민간위탁금	131,500	150,000	△18,500
□포지관리위탁 경정 105,000,000원	105,000	120,000	△15,000
□청사청소관리위탁 경정 26,500,000원	26,500	30,000	△3,500
식물자원 연구	186,969	196,631	△9,662
수목원,향토식물유전자원생태조사	16,259	25,921	△9,662
101 인건비	3,159	12,821	△9,662
04 기간제근로자등보수	3,159	12,821	△9,662
□수목원식생조사원 경정 3,159,000원	3,159	8,159	△5,000
□희귀식물서식지보호순시원(전액감)	0	4,662	△4,662
숲문화교실운영	223,405	240,405	△17,000
숲체험시설관리운영	155,419	172,419	△17,000
101 인건비	3,979	20,979	△17,000
04 기간제근로자등보수	3,979	20,979	△17,000
□임간학교관리원(전액감)	0	13,986	△13,986
□방문자안내소관리원 경정 3,979,000원	3,979	6,993	△3,014
행정운영경비(산림환경연구원 수목원관리소)(기타/기타)	649,097	745,672	△96,575
인력운영비	549,537	646,112	△96,575
인력운영비	549,537	646,112	△96,575
101 인건비	530,937	627,512	△96,575
01 보수	354,399	431,338	△76,939
□기본급	175,492	236,965	△61,473
○호봉제	175,492	236,965	△61,473
- 6급(25호봉) 경정 36,000,000원	36,000	58,973	△22,973
- 7급(20호봉) 경정 35,840,000원	35,840	74,340	△38,500
□상여금	15,748	19,748	△4,000
○정근수당 경정 14,789,000원	14,789	18,789	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
□수당		67,802	73,268	△5,466
○시간외근무수당		16,977	22,443	△5,466
- 초과분	경정 8,000,000원	8,000	13,466	△5,466
□명절휴가비	경정 22,854,000원	22,854	28,854	△6,000
02 기타직보수		93,672	101,272	△7,600
□청원산림보호직		93,672	101,272	△7,600
○봉급(30호봉)	경정 46,506,000원	46,506	53,306	△6,800
○정근수당	경정 3,642,000원	3,642	4,442	△800
03 무기계약근로자보수		82,866	94,902	△12,036
□청사관리원		13,161	19,179	△6,018
○기본급	경정 4,500,000원	4,500	8,198	△3,698
○상여금	경정 1,680,000원	1,680	3,280	△1,600
○휴일근무수당	경정 1,845,000원	1,845	2,565	△720
□입장객관리원		13,161	19,179	△6,018
○기본급	경정 4,500,000원	4,500	8,198	△3,698
○상여금	경정 1,680,000원	1,680	3,280	△1,600
○휴일근무수당	경정 1,845,000원	1,845	2,565	△720