세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수목원관리사무소
정책: 산림휴양 및 문화공간 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 수목원 운영 및 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수목원관리사무소	2,420,819	1,930,011	490,808
산림휴양 및 문화공간 조성(농림해양수산/임업·산촌)	1,876,473	1,930,011	△53,538
수목원 운영 및 시설관리	1,876,473	1,930,011	△53,538
수목원 운영	810,273	866,161	△55,888
101 인건비	424,101	328,917	95,184
04 기간제근로자등보수	424,101	328,917	95,184
○수목원 운영관리	371,087		
o 기본급 72,220원*14명*5일*4.35주*10월	219,910		
o 유급수당 72,220원*14명*1.5일*4.35주*10월	65,973		
o 연차수당 72,220원*14명*10월	10,111		
o 교통비 및 급량비 10,000원*14명*5일*4.35주*10월	30,450		
o 가족수당 60,000원*14명*2명*10월	16,800		
o 피복비 150,000원*14명*2회	4,200		
o 보험료 285,883,000원*8.27%	23,643		
○여름 피서철 안전관리원	53,014		
o 기본급 72,220원*4명*5일*4.35주*5월	31,416		
o 유급수당 72,220원*4명*1.5일*4.35주*5월	9,425		
o 연차수당 72,220원*4명*5월	1,445		
o 교통비 및 급량비 10,000원*4명*5일*4.35주*5월	4,350		
o 가족수당 60,000원*4명*2명*5월	2,400		
o 피복비 150,000원*4명*1회	600		
o 보험료 40,839,000원*8.27%	3,378		
201 일반운영비	378,172	432,244	△54,072
01 사무관리비	109,656	110,544	△888
○일반수용비	52,300		
o 수목원 이용안내 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
o 수목원 홍보용 봉투 및 가방제작 10,000,000원	10,000		
o 전산소모품(토너 등) 구입 5,000,000원	5,000		
o 전산프로그램 구입 2,000,000원	2,000		
o 사무용품(복사용지 등) 구입 6,000,000원	6,000		
o 운영프로그램 안내 및 교재 구입 10,000,000원	10,000		
o 청소 및 화장실 비품구입 6,000,000원	6,000		
o 쓰레기봉투 구입 3,300원*1,000개	3,300		
○급량비 2,016,000원	2,016		
○운영수당	1,500		

부서: 수목원관리사무소
정책: 산림휴양 및 문화공간 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 수목원 운영 및 시설관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 수목원 자문위원 참석 수당 150,000원*5명*2회	1,500		
○임차료	3,840		
o 정수기 40,000원*8대*12월	3,840		
○산림교육문화센터 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	268,516	321,700	△53,184
○공공요금 및 제세	109,330		
o 전화료, 인터넷 사용료 200,000원*12월	2,400		
o 차량보험료 400,000원*5대	2,000		
o 자동차세 100,000원*5대	500		
o 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
o 전시온실 난방비 1,000,000원*5월	5,000		
o 영조물 배상 공제회비 2,130,000원	2,130		
o 회계공무원 재정보증보험료 100,000원*1회	100		
o 문서발송용 우편료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	144,286		
o 청소용역 105,934,000원	105,934		
o 청사무인경비 및 근태관리 운영 800,000원*12월	9,600		
o 저수조 청소 600,000원*2회*3개	3,600		
o 청사방역소독 350,000원*12월	4,200		
o 화장실 방향제 및 세정제 유지관리 23,000원*12개소*12월	3,312		
o 승강기 유지관리 210,000원*1대*12월	2,520		
o 소방설비 유지관리 220,000원*12월	2,640		
o 전기안전관리대행 600,000원*12월	7,200		
o 화장실 비데관리(소독,청소 등) 22,000원*20대*12월	5,280		
○차량유류비 1,500,000원*5대	7,500		
○관리장비 유류비 200,000원*12월	2,400		
○차량정비 유지비 1,000,000원*5대	5,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○관내여비 2,000,000원	2,000		
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○울산수목원 조성 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	3,000	0	3,000
03 특정업무경비	3,000	0	3,000
○대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		

부서: 수목원관리사무소
정책: 산림휴양 및 문화공간 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 수목원 운영 및 시설관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수목원 시설관리	1,066,200	1,063,850	2,350
201 일반운영비	22,200	22,050	150
01 사무관리비	22,200	22,050	150
○임차료	22,200		
o 국유재산 사용료 4,000,000원	4,000		
o 수목원 정비 및 재해복구용 장비	18,200		
・굴삭기(0.6㎥) 660,000원*1대*20일	13,200		
・덤프트럭(15ton) 500,000원*1대*10일	5,000		
206 재료비	192,000	193,000	△1,000
01 재료비	192,000	193,000	△1,000
○꽃화분 및 계절용 초화구입 5,000,000원*4회	20,000		
○증식용 관리자재(폿트, 상토 등) 20,000,000원	20,000		
○식물표찰 재료 10,000원*500개	5,000		
○전시용 사진액자 50,000원*100개	5,000		
○수목구입 100,000,000원	100,000		
○마사토, 골재 구입 20,000,000원	20,000		
○비료구입 11,000원*2,000포	22,000		
401 시설비및부대비	825,000	727,000	98,000
01 시설비	820,000	722,000	98,000
○주제원 유지관리(병충해방제,전정 등) 400,000,000원	400,000		
○울산수목원 시설보완공사 300,000,000원	300,000		
○울산수목원 환경영향평가(변경) 용역 30,000,000원	30,000		
○울산수목원 재해영향평가(변경) 용역 50,000,000원	50,000		
○울산수목원 조성계획(변경) 용역 20,000,000원	20,000		
○울산수목원 개발행위허가(변경) 용역 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○주제원 유지관리 등 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	27,000	121,800	△94,800
01 자산및물품취득비	27,000	121,800	△94,800
○덤프트럭 구입 27,000,000원*1대	27,000		
행정운영경비(수목원관리사무소)(기타/기타)	544,346	0	544,346
인력운영비	514,430	0	514,430
인력운영경비	514,430	0	514,430
101 인건비	502,010	0	502,010
01 보수	316,631	0	316,631

부서: 수목원관리사무소
정책: 행정운영경비(수목원관리사무소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	234,881		
o 연봉제	81,062		
·5급 81,061,050원*1명	81,062		
o 호봉제	153,819		
·6급 3,839,100원*1명*12월	46,070		
·7급 3,478,600원*2명*12월	83,487		
·8급 2,021,800원*1명*12월	24,262		
○수당	51,234		
o 정근수당 153,817,200원/12월*2회*50%	12,819		
o 정근수당가산금	5,160		
·25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
·20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
·10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
o 초과근무수당 12,002원*4명*42시간*12월	24,197		
o 가족수당	3,840		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
·둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
·기타가족 40,000원*1명*12월	480		
o 대우공무원수당 3,775,000원*1명*12월*4.1%	1,858		
o 기술정보수당	3,360		
·5급 50,000원*1명*12월	600		
·6~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
·가산금(기사, 기능장) 30,000원*4명*12월	1,440		
·가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
○정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
○명절휴가비 153,817,200원/12월*2회*60%	15,382		
○연가보상비 234,878,250원*12/360일*86%	6,734		
02 기타직보수	62,597	0	62,597
○일반임기제(7급)	62,597		
o 연봉 52,889,550원*1명	52,890		
o 초과근무수당 12,002원*1명*42시간*12월	6,050		
o 가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 연가보상비 52,889,550원*12/365일*84%*86%	1,257		
03 무기계약근로자보수	122,782	0	122,782
○청사미화	37,948		
o 기본급 1,523,840원*1명*12월	18,287		

부서: 수목원관리사무소
정책: 행정운영경비(수목원관리사무소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 수당	11,492		
·가족수당 40,000원*12월	480		
·보전수당 544,590원*12월	6,536		
·시간외 근로수당 10,170원*20시간*12월*150%	3,662		
·연차수당 81,360원*10일	814		
o 복리후생비	4,109		
·정액급식비 140,000원*12월	1,680		
·명절휴가비 1,523,840원*1명*2회*60%	1,829		
·대민활동비 50,000원*12월	600		
o 피복비 200,000원*2회	400		
o 기관부담보험료	3,660		
·국민연금 33,883,000원*4.5%	1,525		
·건강보험 33,883,000원*3.335%	1,130		
·장기요양보험 33,883,000원*3.335%*10.25%	116		
·고용보험 33,883,000원*1.65%	560		
·산재보험 33,883,000원*0.97%	329		
○수목원관리	84,834		
o 기본급 1,729,460원*2명*12월	41,508		
o 수당	25,473		
·가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
·보전수당 525,240원*2명*12월	12,606		
·시간외 근로수당 11,348원*20시간*2명*12월*150%	8,171		
·연차수당 90,785원*2명*10일	1,816		
o 복리후생비	8,862		
·정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
·명절휴가비 1,792,460원*2명*2회*60%	4,302		
·대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
o 피복비 200,000원*2명*2회	800		
o 기관부담보험료	8,191		
·국민연금 37,920,000원*2명*4.5%	3,413		
·건강보험 37,920,000원*2명*3.335%	2,530		
·장기요양보험 37,920,000원*2명*3.335%*10.25%	260		
·고용보험 37,920,000원*2명*1.65%	1,252		
·산재보험 37,920,000원*2명*0.97%	736		
204 직무수행경비	12,420	0	12,420
02 직급보조비	12,420	0	12,420
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 165,000원*1명*12월	1,980		
○연구사 165,000원*1명*12월	1,980		

부서: 수목원관리사무소
정책: 행정운영경비(수목원관리사무소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○7급 155,000원*2명*12월	3,720		
○8급 145,000원*1명*12월	1,740		
기본경비	29,916	0	29,916
기본경비	29,916	0	29,916
201 일반운영비	20,976	0	20,976
01 사무관리비	20,976	0	20,976
○일반수용비	4,560		
o 기본사무관리비 20,000원*6명*12월	1,440		
o 복사기임차료 130,000원*2대*12월	3,120		
○운영수당	14,400		
o 일직 60,000원*115일	6,900		
o 숙직 30,000원*250일	7,500		
○급량비 2,016,000원	2,016		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○관내여비 2,500,000원	2,500		
○관외여비 2,300,000원	2,300		
203 업무추진비	2,340	0	2,340
02 정원가산업무추진비	240	0	240
○정원가산업무추진비 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○수목원관리사무소장 150,000원*1명*12월	1,800		