세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	2,029,035	2,420,819	△391,784
산림휴양 및 문화공간 조성(농림해양수산/임업・산촌)	1,468,982	1,876,473	△407,491
수목원 운영 및 시설관리	1,468,982	1,876,473	△407,491
수목원 운영	873,552	810,273	63,279
101 인건비	474,178	424,101	50,077
04 기간제근로자등보수	474,178	424,101	50,077
○수목원 주제원 및 시설관리	299,056		
o 기본급 75,860원*12명*5일*4.35주*9월	178,196		
o 유급수당 75,860원*12명*1.5일*4.35주*9월	53,459		
o 연차수당 75,860원*12명*9일	8,193		
o 교통비 및 급량비 10,000원*12명*5일*4.35주*9월	23,490		
o 가족수당 60,000원*12명*2명*9월	12,960		
o 피복비 150,000원*12명*2회	3,600		
o 보험료 231,653,682원*8.27%	19,158		
○수목원 안내	48,077		
o 기본급 73,280원*2명*5일*4.35주*9월	28,690		
o 유급수당 73,280원*2명*1.5일*4.35주*9월	8,607		
o 연차수당 73,280원*2명*9월	1,320		
o 교통비 및 급량비 10,000원*2명*5일*4.35주*9월	3,915		
o 가족수당 60,000원*2명*2명*9월	2,160		
o 피복비 150,000원*2명*1회	300		
o 보험료 37,295,856원*8.27%	3,085		
○수목원 온실 및 식물관리	49,844		
o 기본급 75,860원*2명*5일*4.35주*9월	29,700		
o 유급수당 75,860원*2명*1.5일*4.35주*9월	8,910		
o 연차수당 75,860원*2명*9월	1,366		
o 교통비 및 급량비 10,000원*2명*5일*4.35주*9월	3,915		
o 가족수당 60,000원*2명*2명*9월	2,160		
o 피복비 150,000원*2명*2회	600		
o 보험료 38,608,947원*8.27%	3,193		
○안전관리 및 경비원	77,201		
o 기본급 75,860원*4명*5일*4.35주*7월	46,199		
o 유급수당 75,860원*4명*1.5일*4.35주*7월	13,860		
o 연차수당 75,860원*4명*7월	2,125		
o 교통비 및 급량비 10,000원*4명*5일*4.35주*7월	6,090		
o 가족수당 60,000원*4명*2명*7월	3,360		
o 피복비 150,000원*4명*1회	600		
o 보험료 60,058,362원*8.27%	4,967		

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
201 일반운영비	391,374	378,172	13,202
01 사무관리비	110,540	109,656	884
○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 소모성 물품 구입 5,000,000원	5,000		
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 8,000,000원	8,000		
o 쓰레기봉투 구입 3,300원*1,000개	3,300		
○급량비 2,000,000원	2,000		
○운영수당	1,500		
o 수목원 자문위원 참석 수당 150,000원*5명*2회	1,500		
○임차료	3,840		
o 정수기 40,000원*8대*12월	3,840		
○피복비	900		
o 무기계약근로자 피복 구입 150,000원*3명*2회	900		
○산림교육문화센터 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	280,834	268,516	12,318
○공공요금 및 제세	112,544		
o 전화료, 인터넷 사용료 200,000원*12월	2,400		
o 관용차량 차량보험료 4,500,000원*1회	4,500		
o 관용차량 자동차세 300,000원*1회	300		
o 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
o 전시온실 난방비 1,000,000원*5월	5,000		
o 영조물 배상 공제회비 2,343,000원	2,343		
o 회계공무원 재정보증보험료 100,000원*1회	100		
o 승강기 정기검사 수수료 121,000원*1대	121		
o 전기설비 정기검사 수수료 580,000원*1회	580		
o 문서발송용 우편료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	151,390		
o 청소용역 107,900,000원	107,900		
o 청사유지관리운영 5,000,000원	5,000		
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 승강기 유지관리 210,000원*1대*12월	2,520		

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 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		
o 냉난방설비 유지관리(세척 및 수리 등) 150,000원*23대*1회	3,450		
○관용차량정비 유지비 1,000,000원*5대	5,000		
○관용차량 유류비 1,500,000원*5대	7,500		
○시설관리장비 유류비 200,000원*12월	2,400		
○특수건강검진비 100,000원*10명*2회	2,000		
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	3,000	0
03 특정업무경비	3,000	3,000	0
○대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
수목원 시설관리	595,430	1,066,200	△470,770
201 일반운영비	25,500	22,200	3,300
01 사무관리비	25,500	22,200	3,300
○임차료	25,500		
o 국유재산 사용료 4,000,000원	4,000		
o 수목원 정비 및 재해복구용 장비	21,500		
・굴삭기(0.6㎥) 660,000원*1대*25일	16,500		
・덤프트럭(15ton) 500,000원*1대*10일	5,000		
206 재료비	187,000	192,000	△5,000
01 재료비	187,000	192,000	△5,000
○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		
○수목구입 100,000,000원	100,000		
○주제원 관리용 골재 구입 10,000,000원	10,000		
○탐방로 정비용 마사 구입 10,000,000원	10,000		
○비료구입 11,000원*2,000포	22,000		
401 시설비및부대비	382,930	825,000	△442,070
01 시설비	379,430	820,000	△440,570

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
○주제원 유지관리(병충해방제,전정 등)공사 350,000,000원	350,000		
○울산수목원 조성계획(변경) 용역 20,000,000원	20,000		
○울산수목원 보안시설 가벽설치공사 9,430,000원	9,430		
03 시설부대비	3,500	5,000	△1,500
○주제원 유지관리 등 3,500,000원	3,500		
행정운영경비(수목원관리사무소)(기타/기타)	560,053	544,346	15,707
인력운영비	530,121	514,430	15,691
인력운영경비	530,121	514,430	15,691
101 인건비	504,831	502,010	2,821
01 보수	315,611	316,631	△1,020
○기본급	234,440		
o 연봉제	85,038		
·5급 85,037,400원*1명	85,038		
o 호봉제	149,402		
·6급 3,938,200원*1명*12월	47,259		
·7급 3,187,600원*2명*12월	76,503		
·8급 2,136,600원*1명*12월	25,640		
○수당	51,110		
o 정근수당 149,400,000원/12월*2회*50%	12,450		
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 12,124원*4명*42시간*12월	24,442		
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 149,400,000원/12월*2회*60%	14,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 234,437,400원*12/360일*86%	6,721		
02 기타직보수	65,806	62,597	3,209
○일반임기제(7급)	65,806		
o 연봉 55,965,000원*1명	55,965		
o 초과근무수당 12,124원*1명*42시간*12월	6,111		
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 55,965,000원*12/365일*84%*86%	1,330		
03 공무직(무기계약)근로자보수	123,414	122,782	632
○청사미화	37,921		
o 기본급 2,116,170원*1명*12월	25,395		
o 수당	6,986		
· 가족수당 40,000원*12월	480		
· 시간외 근로수당 10,509원*10시간*12월*150%	1,892		
· 연차수당 84,070원*10일	841		
· 정근수당 314,376원*12월	3,773		
o 복리후생비	5,540		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 명절휴가비 2,116,170원*1명*2회*60%	2,540		
· 직무수당 60,000원*12월	720		
· 대민활동비 50,000원*12월	600		
○수목원관리	85,493		
o 기본급 2,339,030원*2명*12월	56,137		
o 수당	17,742		
· 가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		
· 시간외 근로수당 11,542원*10시간*2명*12월*150%	4,156		
· 연차수당 92,337원*2명*10일	1,847		
· 정근수당 349,105원*2명*12월	8,379		
o 복리후생비	11,614		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 명절휴가비 2,339,030원*2명*2회*60%	5,614		
· 직무수당 60,000원*2명*12월	1,440		
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
204 직무수행경비	12,420	12,420	0
02 직급보조비	12,420	12,420	0
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 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
○연구사 165,000원*1명*12월	1,980		
○7급 155,000원*2명*12월	3,720		
○8급 145,000원*1명*12월	1,740		
304 연금부담금등	12,870	0	12,870
01 연금부담금	5,276	0	5,276
○국민연금	5,276		
o 청사미화 36,352,000원*4.5%	1,636		
o 수목원관리 40,443,000원*2명*4.5%	3,640		
02 국민건강보험금	4,022	0	4,022
○건강보험	4,022		
o 청사미화 36,352,000원*3.43%	1,247		
o 수목원관리 40,443,000원*2명*3.43%	2,775		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,572	0	3,572
○고용보험	1,935		
o 청사미화 36,352,000원*1.65%	600		
o 수목원관리 40,443,000원*2명*1.65%	1,335		
○산재보험	1,173		
o 청사미화 36,352,000원*1.0%	364		
o 수목원관리 40,443,000원*2명*1.0%	809		
○장기요양보험	464		
o 청사미화 36,352,000원*3.43%*11.52%	144		
o 수목원관리 40,443,000원*2명*3.43%*11.52%	320		
기본경비	29,932	29,916	16
기본경비	29,932	29,916	16
201 일반운영비	20,992	20,976	16
01 사무관리비	20,992	20,976	16
○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 2,032,000원	2,032		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○관내여비 2,500,000원	2,500		
○관외여비 2,300,000원	2,300		
203 업무추진비	2,340	2,340	0
02 정원가산업무추진비	240	240	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○수목원관리사무소장 150,000원*1명*12월	1,800		