세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	2,101,084	2,278,211	△177,127
산림휴양 및 문화공간 조성(농림해양수산/임업·산촌)	1,487,863	1,656,851	△168,988
수목원 운영 및 시설관리	1,487,863	1,656,851	△168,988
수목원 운영	832,163	937,251	△105,088
101 인건비	505,760	530,012	△24,252
04 기간제근로자등보수	505,760	530,012	△24,252
○수목원 주제원 및 시설관리	321,780		
o 기본급 81,660원*12명*5일*4.35주*9월	191,820		
o 유급수당 81,660원*12명*1.5일*4.35주*9월	57,546		
o 연차수당 81,660원*12명*8월	7,840		
o 교통비 및 급량비 10,000원*12명*5일*4.35주*9월	23,490		
o 가족수당 70,000원*12명*9월	7,560		
o 피복비 150,000원*12명*2회	3,600		
o 보험료 29,924,000원	29,924		
○수목원 안내	45,971		
o 기본급 78,880원*2명*5일*4.35주*8월	27,451		
o 유급수당 78,880원*2명*1.5일*4.35주*8월	8,236		
o 연차수당 78,880원*2명*7월	1,105		
o 교통비 및 급량비 10,000원*2명*5일*4.35주*8월	3,480		
o 가족수당 70,000원*2명*8월	1,120		
o 피복비 150,000원*2명*1회	300		
o 보험료 35,658,000원*12%	4,279		
○수목원 청사미화	45,971		
o 기본급 78,880원*2명*5일*4.35주*8월	27,451		
o 유급수당 78,880원*2명*1.5일*4.35주*8월	8,236		
o 연차수당 78,880원*2명*7월	1,105		
o 교통비 및 급량비 10,000원*2명*5일*4.35주*8월	3,480		
o 가족수당 70,000원*2명*8월	1,120		
o 피복비 150,000원*2명*1회	300		
o 보험료 35,658,000원*12%	4,279		
○수목원 온실 및 식물관리	53,631		
o 기본급 81,660원*2명*5일*4.35주*9월	31,970		
o 유급수당 81,660원*2명*1.5일*4.35주*9월	9,591		
o 연차수당 81,660원*2명*8월	1,307		
o 교통비 및 급량비 10,000원*2명*5일*4.35주*9월	3,915		
o 가족수당 70,000원*2명*9월	1,260		

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 피복비 150,000원*2명*2회	600		
o 보험료 41,561,000원*12%	4,988		
○안전관리 및 경비원	38,407		
o 기본급 81,660원*2명*5일*4.35주*7월	24,866		
o 유급수당 81,660원*2명*1.5일*4.35주*7월	7,460		
o 연차수당 81,660원*2명*6월	980		
o 교통비 및 급량비 10,000원*2명*5일*4.35주*7월	3,045		
o 가족수당 70,000원*2명*7월	980		
o 피복비 150,000원*2명*1회	300		
o 보험료 776,000원	776		
201 일반운영비	318,403	399,239	△80,836
01 사무관리비	130,316	117,744	12,572
○일반수용비	42,300		
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 3,300,000원	3,300		
○급량비 2,304,000원	2,304		
○운영수당	1,400		
o 수목원 자문위원 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○임차료	3,840		
o 정수기 40,000원*8대*12월	3,840		
○피복비	900		
o 무기계약근로자 피복 구입 150,000원*3명*2회	900		
○울산수목원 숲해설 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
○특수건강검진비 100,000원*10명*2회	2,000		
○산업안전보건교육비 200,000원*25명*1회	5,000		
○관리용역비	22,572		
o 청사무인경비 용역 840,000원*12월	10,080		
o 승강기 유지관리 용역 210,000원*1대*12월	2,520		
o 소방설비 유지관리 용역 231,000원*12월	2,772		

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 전기안전관리대행 용역 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	188,087	281,495	△93,408
○공공요금 및 제세	114,257		
o 전화료, 인터넷 사용료 200,000원*12월	2,400		
o 관용차량 차량보험료 5,000,000원*1회	5,000		
o 관용차량 자동차세 1,000,000원	1,000		
o 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
o 전시온실 난방비 1,000,000원*5월	5,000		
o 영조물 배상 공제회비 2,835,800원	2,836		
o 회계공무원 재정보증보험료 100,000원*1회	100		
o 승강기 정기검사 수수료 121,000원*1대	121		
o 전기설비 정기검사 수수료 600,000원*1회	600		
o 문서발송용 우편료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	58,930		
o 건축물, 기계설비 유지관리 15,000,000원	15,000		
o 전기, 소방설비 유지관리 15,000,000원	15,000		
o 통신(cctv등)설비 유지관리 20,000,000원	20,000		
o 저수조 청소 600,000원*3개소*2회	3,600		
o 청사방역소독 500,000원*2회	1,000		
o 화장실 비데관리(소독,청소 등) 22,000원*20대*2회	880		
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		
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
02 특정업무경비	3,000	3,000	0

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
○대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
수목원 시설관리	655,700	719,600	△63,900
201 일반운영비	14,700	28,000	△13,300
01 사무관리비	14,700	28,000	△13,300
○임차료	14,700		
o 국유재산 사용료 5,000,000원	5,000		
o 수목원 정비 및 재해복구용 장비	9,700		
・굴삭기(0.6㎥) 700,000원*1대*6회	4,200		
・덤프트럭(15ton) 550,000원*1대*10회	5,500		
206 재료비	282,000	287,000	△5,000
01 재료비	282,000	287,000	△5,000
○꽃화분 및 계절용 초화구입 5,000,000원*4회	20,000		
○증식용 관리자재(폿트, 상토 등) 20,000,000원	20,000		
○식물표찰(입간판) 제작 10,000,000원	10,000		
○수목구입 200,000,000원	200,000		
○주제원 관리용 골재 구입 10,000,000원	10,000		
○비료구입 11,000원*2,000포	22,000		
401 시설비및부대비	359,000	353,600	5,400
01 시설비	355,000	350,000	5,000
○주제원 유지관리(예초, 전정 등)공사 200,000,000원	200,000		
○소규모환경영향평가(변경)용역 75,000,000원	75,000		
○조성계획(변경) 및 개발행위허가(변경) 용역 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	4,000	3,600	400
○주제원 유지관리 등 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(수목원관리사무소)(기타/기타)	613,221	621,360	△8,139
인력운영비	583,557	591,186	△7,629
인력운영경비	583,557	591,186	△7,629
101 인건비	569,137	540,932	28,205
01 보수	368,517	346,086	22,431
○기본급	263,749		
o 연봉제	85,054		
・5급 85,054,000원*1명	85,054		
o 호봉제	178,695		
・6급 4,285,500원*1명*12월	51,426		
・7급 4,015,700원*2명*12월	96,377		
・8급 2,574,300원*1명*12월	30,892		
○수당	56,297		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정근수당 178,694,400원/12월*2회*50%	14,892		
o 정근수당가산금	4,440		
· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
· 20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
o 초과근무수당 12,321원*4명*12월*42시간	24,840		
o 가족수당	4,680		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
· 둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
o 대우공무원수당 4,150,600원*2명*12월*4.1%	4,085		
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 178,694,400원/12월*2회*60%	17,870		
○연가보상비 263,748,400원*12/360일*86%	7,561		
○직급보조비	14,640		
o 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
o 6급 185,000원*1명*12월	2,220		
o 연구사 250,000원*1명*12월	3,000		
o 7급 180,000원*2명*12월	4,320		
o 8급 175,000원*1명*12월	2,100		
02 기타직보수	75,712	75,592	120
○일반임기제(6급)	75,712		
o 연봉 65,428,000원*1명	65,428		
o 초과근무수당 12,321원*1명*12월*42시간	6,210		
o 가족수당	840		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 연가보상비 65,428,000원*12/365일*84%*86%	1,554		
03 공무직(무기계약)근로자보수	124,908	119,254	5,654
○청사미화	40,626		
o 기본급 2,398,490원*1명*12월	28,782		
o 수당	5,725		
· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・시간외 근로수당 12,327원*12월*10시간*150%	2,219		
・연차수당 98,533원*10일	986		
・정근수당 2,398,490원*1명*2회*30%	1,440		
・정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600		
o 복리후생비	6,119		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 2,398,490원*1명*2회*60%	2,879		
・직무수당 80,000원*1명*12월	960		
・대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○수목원관리	84,282		
o 기본급 2,519,280원*2명*12월	60,463		
o 수당	11,292		
・가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
・시간외 근로수당 12,300원*2명*12월*10시간*150%	4,428		
・연차수당 98,400원*2명*10일	1,968		
・정근수당 2,519,280원*2명*2회*20%	2,016		
o 복리후생비	12,527		
・정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
・명절휴가비 2,519,280원*2명*2회*60%	6,047		
・직무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
・대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
304 연금부담금등	14,420	50,254	△35,834
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,420	50,254	△35,834
○4대보험료	14,420		
o 청사미화 4,723,640원	4,724		
o 수목원관리 9,695,380원	9,696		
기본경비	29,664	30,174	△510
기본경비	29,664	30,174	△510
201 일반운영비	21,384	21,234	150
01 사무관리비	21,384	21,234	150
○일반수용비	4,560		
o 기본사무관리비 20,000원*6명*12월	1,440		
o 복사기임차료 130,000원*2대*12월	3,120		
○운영수당	14,520		
o 일직 60,000원*119일	7,140		
o 숙직 30,000원*246일	7,380		
○급량비 8,000원*6명*4식*12월	2,304		
202 여비	4,020	4,800	△780

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,020	4,800	△780
○관내여비 1,720,000원	1,720		
○관외여비 2,300,000원	2,300		
203 업무추진비	2,460	2,340	120
02 정원가산업무추진비	360	240	120
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
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		