세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년
예산구분 : 추경 1 회
부　　서 : 산림환경연구소 수목원관리소
회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총　　계	4,012,451	4,027,304	△14,853	
산림환경연구소 수목원관리소	4,012,451	4,027,304	△14,853	
산림자원의 체계적 보전관리	3,425,874	3,403,227	22,647	
수목원조성및관리	3,174,990	3,157,343	17,647	
수목원확대조성	2,656,058	2,682,278	△26,220	
101 인건비	42,368	68,588	△26,220	
	42,368	68,588	△26,220	10　기간제근로자등보수　△26,220 □수목원코디네이터근무복,교육비,교육여비등 경정 2,694,000원 - 기정 2,762,000원= △68 [국 △48] [도 △20] □도시녹지관리원인부임 경정 12,647,000원 - 기정 11,250,000원= 1,397 [국 978] [도 419] □도시녹지관리원근무복,교육비,교육여비등 경정 1,303,000원 - 기정 2,772,000원= △1,469 [국 △1,027] [도 △442] □숲해설가인부임 = △22,500 [국 △15,750] [도 △6,750]

부　　서 : 산림환경연구소 수목원관리소
정　　책 : 산림자원의 체계적 보전관리
단　　위 : 수목원조성및관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				□숲해설가근무복,교육비,교육여비등 = △5,660
				[국 △4,082]
				[도 △1,578]
				□산림병해충예찰조사원
				경정 13,394,000원 - 기정 11,550,000원= 1,844
				[국 1,499]
				[도 345]
				□산림병해충예찰조사원근무복,교육비,교육여비등
				경정1,080,000원 - 기정 844,000원= 236
				[국 151]
				[도 85]
207 연구개발비	0	100,000	△100,000	
	0	100,000	△100,000	01 연구용역비 △100,000
				□수목원이미지개선및활용방안연구(과목경정) = △100,000
				[균 △50,000]
				[도 △50,000]
401 시설비및부대비	2,563,690	2,463,690	100,000	
	25,000	101,000	△76,000	02 실시설계비 △76,000
				□수목원조성
				경정 10,000,000원 - 기정 86,000,000원= △76,000
				[균 △38,000]
				[도 △38,000]
	2,466,322	2,290,322	176,000	04 시설비 176,000

부　　서 : 산림환경연구소 수목원관리소
정　　책 : 산림자원의 체계적 보전관리
단　　위 : 수목원조성및관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				□수목원조성 경정 2,080,000,000원 - 기정 2,004,000,000원= 76,000 [균 38,000] [도 38,000] □숲문화전시시설조성(과목경정) = 100,000 [균 50,000] [도 50,000]
수목원관리운영	518,932	475,065	43,867	
101 인건비	54,382	39,382	15,000	
	54,382	39,382	15,000	10 기간제근로자등보수 15,000 □기간제근로자퇴직금 3,000,000원*5명= 15,000
201 일반운영비	106,050	86,050	20,000	
	77,400	57,400	20,000	02 공공운영비 20,000 □공공요금및제세 20,000 ○전시온실연료비및전기요금 = 20,000
301 일반보상금	6,400	20,533	△14,133	
	6,400	20,533	△14,133	09 공익근무요원보상금 △14,133 □봉급(전액감) = △4,253 □교통비(전액감) = △2,600 □추가교통비(전액감) = △7,280
405 자산취득비	81,000	58,000	23,000	
	81,000	58,000	23,000	01 자산및물품취득비 23,000

부　　서 : 산림환경연구소 수목원관리소
정　　책 : 산림자원의 체계적 보전관리
단　　위 : 수목원조성및관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				□관용차량구입 = 23,000
숲문화교실운영	102,904	97,904	5,000	
임간학교관리운영	80,402	75,402	5,000	
201 일반운영비	30,400	25,400	5,000	
	25,400	20,400	5,000	02 공공운영비 5,000 □공공요금및제세 5,000 ○전기요금 경정 17,000,000원 - 기정 12,000,000원= 5,000
행정운영경비(산림환경연구소 수목원관리소)	586,577	624,077	△37,500	
인력운영비	527,367	564,867	△37,500	
인력운영비	527,367	564,867	△37,500	
101 인건비	497,887	535,387	△37,500	
	206,111	236,111	△30,000	01 기본급 △30,000 □봉급 △30,000 ○7급(20호봉) 경정 18,684,000원 - 기정 48,684,000원= △30,000
	70,210	80,210	△10,000	02 수당 △10,000 □초과근무수당 △10,000 ○시간외근무수당 △10,000 - 초과분 경정 6,458,000원 - 기정 16,458,000원= △10,000
	46,253	43,753	2,500	09 무기계약근로자보수 2,500

부　　서 : 산림환경연구소 수목원관리소
정　　책 : 행정운영경비(산림환경연구소 수목원관리소)
단　　위 : 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				□산림보호감시및시설관리원 2,500
				○기본급 경정 20,019,000원 - 기정 17,519,000원= 2,500