세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	2,278,211	2,029,035	249,176
산림휴양 및 문화공간 조성(농림해양수산/임업・산촌)	1,656,851	1,468,982	187,869
수목원 운영 및 시설관리	1,656,851	1,468,982	187,869
수목원 운영	937,251	873,552	63,699
101 인건비	530,012	474,178	55,834
04 기간제근로자등보수	530,012	474,178	55,834
○수목원 주제원 및 시설관리	356,515		
o 기본급 79,670원*14명*5일*4.35주*9월	218,336		
o 유급수당 79,670원*14명*1.5일*4.35주*9월	65,501		
o 연차수당 79,670원*14명*9월	10,039		
o 교통비 및 급량비 10,000원*14명*5일*4.35주*9월	27,405		
o 가족수당 60,000원*14명*9월	7,560		
o 피복비 150,000원*14명*2회	4,200		
o 보험료 283,837,000원*8.27%	23,474		
○수목원 안내	43,670		
o 기본급 76,960원*2명*5일*4.35주*8월	26,783		
o 유급수당 76,960원*2명*1.5일*4.35주*8월	8,035		
o 연차수당 76,960원*2명*8월	1,232		
o 교통비 및 급량비 10,000원*2명*5일*4.35주*8월	3,480		
o 가족수당 60,000원*2명*8월	960		
o 피복비 150,000원*2명*1회	300		
o 보험료 34,818,000원*8.27%	2,880		
○수목원 온실 및 식물관리	50,933		
o 기본급 79,670원*2명*5일*4.35주*9월	31,191		
o 유급수당 79,670원*2명*1.5일*4.35주*9월	9,358		
o 연차수당 79,670원*2명*9월	1,435		
o 교통비 및 급량비 10,000원*2명*5일*4.35주*9월	3,915		
o 가족수당 60,000원*2명*9월	1,080		
o 피복비 150,000원*2명*2회	600		
o 보험료 40,549,000원*8.27%	3,354		
○안전관리 및 경비원	78,894		
o 기본급 79,670원*4명*5일*4.35주*7월	48,520		
o 유급수당 79,670원*4명*1.5일*4.35주*7월	14,556		
o 연차수당 79,670원*4명*7월	2,231		
o 교통비 및 급량비 10,000원*4명*5일*4.35주*7월	6,090		
o 가족수당 60,000원*4명*7월	1,680		

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*4명*1회	600		
o 보험료 63,076,000원*8.27%	5,217		
201 일반운영비	399,239	391,374	7,865
01 사무관리비	117,744	110,540	7,204
○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 3,300,000원	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		
02 공공운영비	281,495	280,834	661
○공공요금 및 제세	113,999		
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 2,578,000원	2,578		
o 회계공무원 재정보증보험료 100,000원*1회	100		
o 승강기 정기검사 수수료 121,000원*1대	121		

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 전기설비 정기검사 수수료 600,000원*1회	600		
o 문서발송용 우편료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	152,596		
o 청소용역 108,254,000원	108,254		
o 청사유지관리운영 5,000,000원	5,000		
o 청사무인경비 및 근태관리 운영 840,000원*12월	10,080		
o 저수조 청소 600,000원*2회*3개소	3,600		
o 청사방역소독 370,000원*12월	4,440		
o 승강기 유지관리 210,000원*1대*12월	2,520		
o 소방설비 유지관리 231,000원*12월	2,772		
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		
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	719,600	595,430	124,170
201 일반운영비	28,000	25,500	2,500
01 사무관리비	28,000	25,500	2,500
○임차료	28,000		
o 국유재산 사용료 5,000,000원	5,000		
o 수목원 정비 및 재해복구용 장비	23,000		
・굴삭기(0.6㎥) 700,000원*1대*25일	17,500		
・덤프트럭(15ton) 550,000원*1대*10일	5,500		
206 재료비	287,000	187,000	100,000
01 재료비	287,000	187,000	100,000
○꽃화분 및 계절용 초화구입 5,000,000원*4회	20,000		

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
○증식용 관리자재(폿트, 상토 등) 20,000,000원	20,000		
○식물표찰 재료 5,000,000원	5,000		
○수목구입 200,000,000원	200,000		
○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	353,600	382,930	△29,330
01 시설비	350,000	379,430	△29,430
○주제원 유지관리(병충해방제,전정 등)공사 350,000,000원	350,000		
03 시설부대비	3,600	3,500	100
○주제원 유지관리 등 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	51,000	0	51,000
01 자산및물품취득비	51,000	0	51,000
○굴착기(0.19㎥) 51,000,000원	51,000		
행정운영경비(수목원관리사무소)(기타/기타)	621,360	560,053	61,307
인력운영비	591,186	530,121	61,065
인력운영경비	591,186	530,121	61,065
101 인건비	527,912	504,831	23,081
01 보수	333,066	315,611	17,455
○기본급	248,429		
o 연봉제	83,632		
・5급 83,632,000원*1명	83,632		
o 호봉제	164,797		
・6급 4,059,700원*1명*12월	48,717		
・7급 3,571,000원*2명*12월	85,704		
・8급 2,531,300원*1명*12월	30,376		
○수당	52,692		
o 정근수당 164,797,000원/12월*2회*50%	13,734		
o 정근수당가산금	5,400		
・25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
・20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
・15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
o 초과근무수당 12,321원*4명*42시간*12월	24,840		
o 가족수당	3,360		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
・둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 대우공무원수당 4,059,700원*1명*12월*4.1%	1,998		
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 164,797,000원/12월*2회*60%	16,480		
○연가보상비 246,429,000원*12/360일*86%	7,065		
02 기타직보수	75,592	65,806	9,786
○일반임기제(6급)	75,592		
o 연봉 65,428,000원*1명	65,428		
o 초과근무수당 12,321원*1명*42시간*12월	6,210		
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 65,428,000원*12/365일*84%*86%	1,554		
03 공무직(무기계약)근로자보수	119,254	123,414	△4,160
○청사미화	38,440		
o 기본급 2,305,510원*1명*12월	27,667		
o 수당	4,766		
・가족수당 40,000원*12월	480		
・시간외 근로수당 12,050원*10시간*12월*150%	2,169		
・연차수당 96,340원*10일	964		
・정근수당 2,305,510원*25%*1명*2회	1,153		
o 복리후생비	6,007		
・정액급식비 140,000원*12월	1,680		
・명절휴가비 2,305,510원*1명*2회*60%	2,767		
・직무수당 80,000원*12월	960		
・대민활동비 50,000원*12월	600		
○수목원관리	80,814		
o 기본급 2,412,580원*2명*12월	57,902		
o 수당	10,641		
・가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
・시간외 근로수당 12,140원*10시간*2명*12월*150%	4,371		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연차수당 97,100원*2명*10일	1,942		
・정근수당 2,412,580원*15%*2명*2회	1,448		
o 복리후생비	12,271		
・정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
・명절휴가비 2,412,580원*2명*2회*60%	5,791		
・직무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
・대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
204 직무수행경비	13,020	12,420	600
02 직급보조비	13,020	12,420	600
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 175,000원*1명*12월	2,100		
○연구사 175,000원*1명*12월	2,100		
○7급 165,000원*2명*12월	3,960		
○8급 155,000원*1명*12월	1,860		
304 연금부담금등	50,254	12,870	37,384
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	50,254	3,572	46,682
○4대보험료	13,923		
o 청사미화 4,536,000원	4,536		
o 수목원관리 9,387,000원	9,387		
○퇴직금	36,331		
o 청사미화 96,340원*30일*2,010/365일*1명	15,916		
o 수목원관리 97,100원*30일*1,279/365*2명	20,415		
기본경비	30,174	29,932	242
기본경비	30,174	29,932	242
201 일반운영비	21,234	20,992	242
01 사무관리비	21,234	20,992	242
○일반수용비	4,560		
o 기본사무관리비 20,000원*6명*12월	1,440		
o 복사기임차료 130,000원*2대*12월	3,120		
○운영수당	14,370		
o 일직 60,000원*114일	6,840		
o 숙직 30,000원*251일	7,530		
○급량비 8,000원*6명*4식*12월	2,304		
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
○정원가산업무추진비 40,000원*6명	240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		