

세출예산내역서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 본예산
 부서 : 산림환경연구소 ~ 산림환경연구소
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
계		20,871,053	19,549,054	1,321,999	
산림환경연구소		20,871,053	19,549,054	1,321,999	
산림자원 연구개발보존		18,814,929	17,506,710	1,308,219	
산림자원 연구		1,075,826	566,665	509,161	
산림환경 문화공간 관리		350,606	269,318	81,288	
101 인건비		85,196	75,168	10,028	
		85,196	75,168	10,028	10 기간제근로자등보수 85,196 ☐ 온실및전시포지관리 38,170원*20명*30회 = 22,902 ☐ 단체견학방문객안내보조원(숯해설가) 38,170원*4명*20회*6월 = 18,322 ☐ 산림문화및관리업무보조인부임 38,170원*8명*60회 = 18,322 ☐ 산림환경정비및유지관리인부임 38,170원*5명*20회*6월 = 22,902 ☐ 보험료 = 2,748
201 일반운영비		54,500	40,450	14,050	
		54,500	40,450	14,050	01 사무관리비 54,500 ☐ 수목관찰도감발간 30,000원*600부 = 18,000 ☐ 산림환경100년사발간 80,000원*250부 = 20,000 ☐ 온실및전시포지수목표지판교체 30,000원*300개 = 9,000 ☐ 온실및전시포지수목관리피복비 150,000원*15착 = 2,250

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
							□포지정비장비임차(양묘, 전시포지등) 350,000원*15일 = 5,250
				202 여비	3,000	0	3,000
					3,000	0	3,000
							01 국내여비 3,000
							□산림문화공간관리업무추진 = 3,000
				206 재료비	13,000	7,500	5,500
					13,000	7,500	5,500
							01 재료비 13,000
							□온실및전시포지관리재료구입 50,000원*12종*10회 = 6,000
							□견학방문객산림문화체험학습재료구입 50,000원*7종*20회 = 7,000
				207 연구개발비	37,000	28,000	9,000
					37,000	28,000	9,000
							03 시험연구비 37,000
							□식물자원확보및연구 100,000원*8종*10회 = 8,000
							□견학학습단지조성및관리 100,000원*13종*10회 = 13,000
							□희귀야생화구입및생산 10,000원*20종*50본 = 10,000
							□종보존원및화목원관리 100,000원*20종*3회 = 6,000
				307 민간이전	5,900	900	5,000
					900	900	0
							01 의료및구료비 900
							□기간제근로자및관람객구급약품구입 30,000원*10종 = 300
							□기간제근로자등치료비 200,000원*3회 = 600

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				5,000	0	5,000	05 민간위탁금	5,000
							□산림환경연구혁신위크샵	= 5,000
				401 시설비및부대비	149,860	115,000	34,860	
				6,818	0	6,818	02 실시설계비	6,818
							□습지생태원관찰로포장공사	= 4,088
							□수목전시포지정비	= 2,730
				141,742	115,000	26,742	04 시설비	141,742
							□습지생태원관찰로포장공사	= 75,012
							□수목전시포지정비	= 46,730
							□분재맞은실하우스비닐교체(10동)	= 10,000
							□무궁화동산편의시설	= 10,000
				1,300	0	1,300	06 시설부대비	1,300
							□습지생태원관찰로포장공사	= 900
							□수목전시포지정비	= 400
				405 자산취득비	2,150	2,300	△150	
				2,150	2,300	△150	01 자산및물품취득비	2,150
							□예취기	400,000원*2대 = 800
							□기계톱	450,000원*2대 = 900
							□냉방기(에어컨)	450,000원*1대 = 450

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	송이버섯등증식연구	101,685	151,648	△49,963	
	101 인건비	19,085	45,648	△26,563	
		19,085	45,648	△26,563	10 기간제근로자등보수 19,085 □송이균기내접종및배양관리 38,170원*10명*50회 = 19,085
	201 일반운영비	9,600	5,000	4,600	
		9,600	5,000	4,600	01 사무관리비 9,600 □임업시험연구보고서발간 = 3,400 □송이연구홍보현황판등 = 5,000 □송이버섯인공증식연구특허수수료 300,000원*4건 = 1,200
	202 여비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 국내여비 2,000 □송이,꽃송이버섯연구업무추진여비 = 2,000
	203 업무추진비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비 1,000 □송이버섯등증식연구추진 = 1,000
	207 연구개발비	40,000	20,000	20,000	
		40,000	20,000	20,000	03 시험연구비 40,000 □송이버섯등인공증식연구 100,000원*20종*20회 = 40,000
	405 자산취득비	30,000	80,000	△50,000	
		30,000	80,000	△50,000	01 자산및물품취득비 30,000 □송이버섯등연구장비(10종) = 30,000

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	관학연구공동연구지원	50,000	0	50,000	
	307 민간이전	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	05 민간위탁금 50,000
					□송이,꽃송이버섯집중연구산업화추진 = 50,000
	임업시험연구기술개발	26,626	85,139	△58,513	
	101 인건비	5,726	67,639	△61,913	
		5,726	67,639	△61,913	10 기간제근로자등보수 5,726
					□임업시험연구개발 38,170원*10명*15회 = 5,726
	202 여비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 국내여비 2,000
					□임업시험및기술개발추진여비 = 2,000
	203 업무추진비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비 1,000
					□임업시험연구기술개발추진 = 1,000
	207 연구개발비	16,400	15,000	1,400	
		16,400	15,000	1,400	03 시험연구비 16,400
					□임간인삼재배시험 200,000원*4종*2회 = 1,600
					□분재소재생산 250,000원*20종*2회 = 10,000
					□회귀수종증식개발 300,000원*4종*4회 = 4,800
	405 자산취득비	1,500	1,500	0	
		1,500	1,500	0	02 도서구입비 1,500

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							☐ 시험연구전문도서	50,000원*30권 = 1,500
			임업시험연구기반시설확충	430,000	0	430,000		
			201 일반운영비	30,000	0	30,000		
				30,000	0	30,000	01 사무관리비	30,000
							☐ 임업시험연구홍보현황판제작등	= 30,000
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000		
				6,760	0	6,760	01 기본조사설계비	6,760
							☐ 시험연구동증축공사기본설계	= 6,760
				13,560	0	13,560	02 실시설계비	13,560
							☐ 시험연구동증축공사실시설계	= 13,560
				369,240	0	369,240	04 시설비	369,240
							☐ 시험연구동증축공사	= 369,240
				7,560	0	7,560	05 감리비	7,560
							☐ 시험연구동증축공사감리비	= 7,560
				2,880	0	2,880	06 시설부대비	2,880
							☐ 시험연구동증축공사시설부대비	= 2,880
			청사및시설물관리	116,909	60,560	56,349		
			101 인건비	1,909	25,560	△23,651		
				1,909	25,560	△23,651	10 기간제근로자등보수	1,909
							☐ 청사및주변관리인부임	38,170원*2명*25회 = 1,909

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
			401 시설비및부대비	65,000	35,000	30,000			
				65,000	35,000	30,000	04 시설비	65,000	
							□회의실외부도색	=	15,000
							□청사바닥및천정교체공사	=	50,000
			405 자산취득비	50,000	0	50,000			
				50,000	0	50,000	01 자산및물품취득비	50,000	
							□OA사무실설치	=	50,000
			산림자원 조성		4,432,207	7,050,330	△2,618,123		
			임도시설		3,926,600	4,155,000	△228,400		
			401 시설비및부대비		3,926,600	4,155,000	△228,400		
				50,882	0	50,882	01 기본조사설계비	50,882	
							□임도시설	=	50,882
					[균	40,706]			
					[도	10,176]			
	102,154	0	102,154	02 실시설계비	102,154				
				□임도시설	=	102,154			
					[균	81,723]			
					[도	20,431]			
	3,674,060	4,110,125	△436,065	04 시설비	3,674,060				
				□임도시설	=	3,674,060			
					[균	2,939,247]			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				57,097	0	57,097	05 감리비	[도 734,813]
								57,097
								= 57,097
								[균 45,678]
				42,407	44,875	△2,468	06 시설부대비	[도 11,419]
								42,407
								= 42,407
								[균 33,926]
								[도 8,481]
				조립사업	182,474	169,590	12,884	
				101 인건비	57,720	46,000	11,720	
					57,720	11,720	10 기간제근로자등보수	57,720
								= 57,720
								[국 40,404]
								[도 17,316]
				201 일반운영비	1,500	1,028	472	
					1,500	472	01 사무관리비	1,500
								= 1,500
								[국 1,050]
								[도 450]

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
		202 여비	6,580	4,372	2,208		
			6,580	4,372	2,208	01 국내여비	6,580
						□묘목생산(종자직영채취및채종립관리추진여비)	= 6,580
						[국	4,606]
						[도	1,974]
		401 시설비및부대비	116,674	118,190	△1,516		
			115,450	116,950	△1,500	04 시설비	115,450
						□산림서비스조립	= 115,450
						[국	57,725]
						[도	57,725]
			1,224	1,240	△16	06 시설부대비	1,224
						□산림서비스조립	= 1,224
						[국	612]
						[도	612]
		숲가꾸기	32,252	31,590	662		
		101 인건비	27,072	26,410	662		
			27,072	26,410	662	10 기간제근로자등보수	27,072
						□숲가꾸기산물활용인부임	= 13,000
						[국	6,500]
						[도	6,500]
						□숲해설가인부임	= 12,600

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							[국	8,820]
							[도	3,780]
							□숲해설가작업복, 배낭등	= 1,272
							[국	890]
							[도	382]
							□숲해설가교육여비	= 200
							[국	200]
				201 일반운영비	5,180	5,180	0	
					5,180	5,180	0	01 사무관리비 5,180
							□숲가꾸기산물활용시설장비유지비등	= 5,180
							[국	2,590]
							[도	2,590]
				도유림및임도시설관리	3,000	1,000	2,000	
				202 여비	2,000	0	2,000	
					2,000	0	2,000	01 국내여비 2,000
							□도유림관리및임도사업추진여비	= 2,000
				203 업무추진비	1,000	1,000	0	
					1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비 1,000
							□임도사업추진	= 1,000

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	전시및생산포지관리	287,881	93,150	194,731	
	101 인건비	4,581	58,050	△53,469	
		4,581	58,050	△53,469	10 기간제근로자등보수 4,581 □묘목생산인부임 38,170원*10명*12회 = 4,581
	202 여비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	01 국내여비 5,000 □임업생산업무추진여비 = 5,000
	206 재료비	21,000	21,000	0	
		21,000	21,000	0	01 재료비 21,000 □양묘포지객토구입 14,000원*1,500m ² = 21,000
	207 연구개발비	6,900	14,100	△7,200	
		6,900	14,100	△7,200	03 시험연구비 6,900 □우량종묘생산자재구입 120,000원*15종*3회 = 5,400 □죽림관리자재구입 100,000원*5종*3회 = 1,500
	307 민간이전	250,000	0	250,000	
		250,000	0	250,000	05 민간위탁금 250,000 □전시및생산포지관리민간위탁 = 250,000
	405 자산취득비	400	0	400	
		400	0	400	01 자산및물품취득비 400 □예취기 = 400

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
	산림환경 보호	771,103	873,713	△102,610		
	산림병해충방제	473,751	357,922	115,829		
	101 인건비	261,541	228,076	33,465		
		116,955	108,613	8,342	09 무기계약근로자보수	116,955
					□산림병해충예찰조사원 =	116,955
					○기본급 41,218원*5명*260일 =	53,584
					[국	17,034]
					[도	36,550]
					○상여금 53,584,000원*1/3 =	17,862
					[국	5,678]
					[도	12,184]
					○연차수당 41,218원*5명*15일 =	3,092
					[국	985]
					[도	2,107]
					○주휴수당 41,218원*5명*52일 =	10,717
					[국	3,407]
					[도	7,310]
					○예찰조사여비 40,000원*5명*10일*12월 =	24,000
					[국	7,630]
					[도	16,370]
					○4대보험 =	7,700

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				144,586	119,463	25,123	10 기간제근로자등보수	[국 2,448]
								[도 5,252]
								144,586
								□감염목검사보조원 53,640원*5명*300일 = 80,460
								[국 56,322]
								[도 24,138]
								□술잎혹파리충영채집 38,170원*5명*80일 = 15,268
								[국 7,634]
								[도 7,634]
								□술잎혹파리천적사육및방사 = 17,176
								[국 8,588]
								[도 8,588]
								□대기오염실태조사 = 31,682
								[국 15,841]
								[도 15,841]
				45,966	32,656	13,310	202 여비	
				45,966	32,656	13,310	01 국내여비	45,966
								□술잎혹파리충영수집및예정지조사 = 5,040
								[국 2,520]
								[도 2,520]
								□술잎혹파리천적사육및방사 = 13,500

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거				
							[국	6,750]			
							[도	6,750]			
							□대기오염실태조사	=	27,426		
							[국	13,713]			
							[도	13,713]			
	206	재료비	59,500	25,000	34,500						
								01	재료비	59,500	
								□술잎혹파리충영구입	7,000kg*8,500원	=	59,500
								[국	29,750]		
								[도	29,750]		
	207	연구개발비	64,744	34,690	30,054						
								03	시험연구비	64,744	
								□술잎혹파리충영채집용자재구입등	=	8,118	
								[국	4,059]		
								[도	4,059]		
□술잎혹파리천적사육방사자재구입등								=	40,182		
[국								20,091]			
[도								20,091]			
□대기오염실태조사용연구자재구입등								=	16,444		
[국								8,222]			
[도	8,222]										

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000		
		30,000	0	30,000	04 시설비	30,000
					□솔잎혹파리천적사육장정비	= 30,000
					[국	15,000]
					[도	15,000]
	405 자산취득비	12,000	37,500	△25,500		
		12,000	37,500	△25,500	01 자산및물품취득비	12,000
					□대기오염실태조사세트	= 12,000
					[국	6,000]
					[도	6,000]
	재선충병진단및방제연구	183,268	350,005	△166,737		
	101 인건비	15,268	59,555	△44,287		
		15,268	59,555	△44,287	10 기간제근로자등보수	15,268
					□소나무재선충병예찰및방제연구보조 38,170원*10명*40일 =	15,268
	201 일반운영비	10,000	21,200	△11,200		
		10,000	21,200	△11,200	01 사무관리비	10,000
					□소나무재선충병진단이용우편수수료 60,000원*2종*25회 =	3,000
					□재선충병진단및방제연구특허등록수수료	= 7,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	202 여비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 국내여비 2,000 □소나무재선충병현지진단여비 = 2,000
	203 업무추진비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비 1,000 □산림병해충방제연구업무추진 = 1,000
	206 재료비	2,000	21,250	△19,250	
		2,000	21,250	△19,250	01 재료비 2,000 □소나무재선충병방제재료구입 = 2,000
	207 연구개발비	63,000	47,000	16,000	
		63,000	47,000	16,000	03 시험연구비 63,000 □소나무재선충병예찰진단및방제연구자재 100,000원*33종*10회 = 33,000 □소나무재선충병방제연구약제및시약등 150,000원*40종*5회 = 30,000
	405 자산취득비	90,000	200,000	△110,000	
		90,000	200,000	△110,000	01 자산및물품취득비 90,000 □재선충병진단연구장비(5종) = 90,000
	솔잎혹파리천적방사연구사업	25,000	30,000	△5,000	
	401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000	
		10,000	30,000	△20,000	04 시설비 10,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							☐ 술요핵과리천적사육실전기시설등기반조성	= 10,000
			405 자산취득비	15,000	0	15,000		
				15,000	0	15,000	01 자산및물품취득비	15,000
							☐ 항온항습기	= 15,000
			산림병해충등조사및방제연구	23,909	36,592	△12,683		
			101 인건비	1,909	15,592	△13,683		
				1,909	15,592	△13,683	10 기간제근로자등보수	1,909
							☐ 대기오염실태조사분석등연구보조 38,170원*2명*25회 =	1,909
			201 일반운영비	10,000	5,000	5,000		
				10,000	5,000	5,000	01 사무관리비	10,000
							☐ 산림병해충교육교재제작	10,000원*1,000부 = 10,000
			202 여비	2,000	0	2,000		
				2,000	0	2,000	01 국내여비	2,000
							☐ 산림병해충예찰조사지도	= 2,000
			207 연구개발비	10,000	16,000	△6,000		
				10,000	16,000	△6,000	03 시험연구비	10,000
							☐ 산림병해충조사연구및표본자재구입 100,000원*10종*10회 =	10,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	야생동식물보호	35,175	70,294	△35,119	
	101 인건비	2,291	42,494	△40,203	
		2,291	42,494	△40,203	10 기간제근로자등보수 2,291 □야생동물관찰원관리 38,170원*2명*30일 = 2,291
	206 재료비	21,684	21,600	84	
		21,684	21,600	84	01 재료비 21,684 □야생조수사육재료 13,000원*139두*12월 = 21,684
	207 연구개발비	10,000	5,000	5,000	
		10,000	5,000	5,000	03 시험연구비 10,000 □야생동물관리및인공증식등시험자재구입 100,000원*10종*10회 = 10,000
	301 일반보상금	1,200	1,200	0	
		1,200	1,200	0	12 기타보상금 1,200 □야생조수관리수의사왕진료 50,000원*2회*12월 = 1,200
	푸른숲선도원육성	30,000	28,900	1,100	
	201 일반운영비	15,000	14,200	800	
		15,000	14,200	800	03 행사운영비 15,000 □푸른숲선도원수련대회 = 15,000
	301 일반보상금	15,000	14,700	300	
		15,000	14,700	300	10 행사실비보상금 15,000 □푸른숲선도원수련대회급식등 = 15,000

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
	산림재해 예방 및 복구	12,535,793	9,016,002	3,519,791		
	사방사업	12,403,102	8,870,429	3,532,673		
	401 시설비및부대비	12,403,102	8,870,429	3,532,673		
		45,293	0	45,293	01 기본조사설계비	45,293
					□사방사업	= 45,293
					[국	31,704]
					[도	13,589]
		448,871	0	448,871	02 실시설계비	448,871
					□사방사업	= 448,871
					[국	314,205]
					[도	134,666]
		11,572,502	8,648,512	2,923,990	04 시설비	11,572,502
					□사방사업	= 11,572,502
					[국	8,100,761]
					[도	3,471,741]
		202,483	127,498	74,985	05 감리비	202,483
					□사방사업	= 202,483
					[국	141,736]
					[도	60,747]
		133,953	94,419	39,534	06 시설부대비	133,953
					□사방사업	= 133,953

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							[국	93,765]
							[도	40,188]
				산불방지진입도로	125,000	125,000	0	
				401 시설비및부대비	125,000	125,000	0	
				3,078	0	3,078	01 기본조사설계비	3,078
							□산불방지진입도로	= 3,078
							[국	2,462]
							[도	616]
				6,040	0	6,040	02 실시설계비	6,040
							□산불방지진입도로	= 6,040
							[국	4,832]
							[도	1,208]
				114,532	125,000	△10,468	04 시설비	114,532
							□산불방지진입도로	= 114,532
							[국	91,626]
							[도	22,906]
				1,350	0	1,350	06 시설부대비	1,350
							□산불방지진입도로	= 1,350
							[국	1,080]
							[도	270]

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
		사방시설관리	7,691	20,573	△12,882			
		101 인건비	2,291	17,573	△15,282			
			2,291	17,573	△15,282	10 기간제근로자등보수	2,291	
					□사방지관리인부임	38,170원*2명*10일*3회 =	2,291	
		201 일반운영비	4,400	2,000	2,400			
			4,400	2,000	2,400	01 사무관리비	4,400	
					□사방사업연찬회교재제작등	=	2,000	
			□사방설계심사위원회수당	=	2,400			
	203 업무추진비	1,000	1,000	0				
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비	1,000		
					□사방사업추진	=	1,000	
행정운영경비(산림환경연구소)			2,056,124	2,042,344	13,780			
		인력운영비	1,755,742	1,744,452	11,290			
		인력운영비	1,755,742	1,744,452	11,290			
			101 인건비	1,651,342	1,642,892	8,450		
				886,696	882,335	4,361	01 기본급	886,696
						□봉급	818,488	
					○연봉(4급)	=	59,863	
					○4급(공로연수)	=	59,863	
					○5급(28호봉)	2,867,700원*2명*12월 =	68,825	
					○6급(30호봉)	2,530,600원*7명*12월 =	212,571	

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				161,120	172,118	△10,998	○7급(15호봉)	1,829,800원*5명*12월 = 109,788
							○8급(9호봉)	1,361,400원*1명*12월 = 16,337
							○9급(5호봉)	1,010,700원*4명*12월 = 48,514
							○연구관(22호봉)	3,394,600원*1명*12월 = 40,736
							○연구사(15호봉)	1,954,700원*3명*12월 = 70,370
							○기능7급(25호봉)	2,183,800원*1명*12월 = 26,206
							○기능8급(18호봉)	1,754,500원*2명*12월 = 42,108
							○기능9급(12호봉)	1,356,500원*3명*12월 = 48,834
							○처우개선	804,015,000원*1.8/100 = 14,473
							□상여금	68,208
							○정근수당	818,488,000원*1/12 = 68,208
							02 수당	161,120
							□초과근무수당	68,824
							○시간외근무수당	68,824
							- 정액분	8,165원*30명*15시간*12월*1.018 = 44,885
							- 초과분	8,165원*20명*12시간*12월*1.018 = 23,939
							□정액수당	92,296
							○가족수당	21,888
							- 배우자	40,000원*30명*0.78*12월 = 11,232
							- 부양가족	20,000원*30명*1.48*12월 = 10,656
							○자녀학비수당	8,557

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
							- 중학생 52,000원*30명*0.19*4회 = 1,186
							- 고등학생 409,450원*30명*0.15*4회 = 7,371
							○정근수당가산금 33,600
							- 25년이상 130,000원*10명*12월 = 15,600
							- 20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월 = 6,600
							- 15년이상~20년미만 80,000원*5명*12월 = 4,800
							- 10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월 = 3,600
							- 5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월 = 3,000
							○모범공무원수당 50,000원*1명*12월 = 600
							○대우공무원수당 14,571
							- 5급(30호봉) 2,908,900원*2명*4.8/100*12월*1.018 = 3,412
							- 6급(25호봉) 2,413,800원*5명*4.8/100*12월*1.018 = 7,077
							- 연구사(20호봉) 2,370,000원*1명*4.8/100*12월*1.018 = 1,390
							- 기능7급(30호봉) 2,294,700원*2명*4.8/100*12월*1.018 = 2,692
							○기술업무수당 7,320
							- 5급 50,000원*1명*12월 = 600
							- 6,7급 30,000원*11명*12월 = 3,960

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							- 8급	20,000원*4명*12월 =	960
							- 기술업무수당가산금	30,000원*5명*12월 =	1,800
							○연구업무수당	80,000원*5명*12월 =	4,800
							○자동차운전및정비업무수당	40,000원*2명*12월 =	960
				51,480	53,040	△1,560	03 정액급식비		51,480
							□정액급식비	130,000원*33명*12월 =	51,480
				51,000	52,080	△1,080	04 교통보조비		51,000
							□교통보조비		51,000
							○4~5급	140,000원*4명*12월 =	6,720
							○6~7급	130,000원*21명*12월 =	32,760
							○8급이하	120,000원*8명*12월 =	11,520
				88,670	83,938	4,732	05 명절휴가비		88,670
							□명절휴가비	886,696,000원*1.2/12 =	88,670
				147,783	139,896	7,887	06 가계지원비		147,783
							□가계지원비	886,696,000원*2.0/12 =	147,783
				46,500	47,938	△1,438	07 연가보상비		46,500
							□연가보상비	892,793,000원*15/288 =	46,500
				88,955	122,864	△33,909	08 기타직보수		88,955
							□전문직		77,373
							○연봉(라급)	28,526,000원*1명 =	28,526
							○연봉(마급)	23,739,000원*2명 =	47,478

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				129,138	88,683	40,455	○처우개선	76,004,000원*1.8/100 = 1,369
							□가족수당	2,190
							○배우자	40,000원*3명*0.78*12월 = 1,124
							○부양가족	20,000원*3명*1.48*12월 = 1,066
							□청원산립보호직성과수당	1,866,900원*4명*96/100*1.31 = 9,392
							09 무기계약근로자보수	129,138
							□분재조경관리원	25,392
							○기본급	38,170원*1명*260일 = 9,925
							○상여금	9,925,000원*1/3 = 3,309
							○연차수당	38,170원*1명*20일 = 764
							○주휴수당	38,170원*1명*52일 = 1,985
							○시간외수당	38,170원*1명*1.5/8*15시간*12월 = 1,289
							○여비	30,000원*1명*15일*12월 = 5,400
							○보험료	= 2,720
							□송이버섯재배연구보조원	25,392
							○기본급	38,170원*1명*260일 = 9,925
							○상여금	9,925,000원*1/3 = 3,309
							○연차수당	38,170원*1명*20일 = 764
							○주휴수당	38,170원*1명*52일 = 1,985
							○시간외수당	38,170원*1명*1.5/8*15시간*12월 = 1,289

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							○여비	30,000원*1명*15일*12월 = 5,400
							○보험료	= 2,720
							□도유림관리원	24,785
							○기본급	41,218원*1명*260일 = 10,717
							○상여금	10,717,000원*1/3 = 3,573
							○연차수당	41,218원*1명*15일 = 619
							○주휴수당	41,218원*1명*52일 = 2,144
							○시간외수당	41,218원*1명*1.5/8*15시간*12월 = 1,392
							○여비	30,000원*1명*10일*12월 = 3,600
							○보험료	= 2,740
							□소나무재선충검경원	53,569
							○기본급	41,220원*2명*260일 = 21,435
							○상여금	21,435,000원*1/3 = 7,145
							○연차수당	41,220원*2명*20일 = 1,649
							○주휴수당	41,220원*2명*52일 = 4,287
							○시간외수당	41,220원*2명*1.5/8*15시간*12월 = 2,783
							○여비	30,000원*2명*15일*12월 = 10,800
							○보험료	= 5,470
				203 업무추진비	13,320	13,360	△40	
					3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 3,000
							□소장	= 3,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거										
				1,320	1,360	△40	02 정원가산업무추진비	1,320									
							□직원사기진작경비	40,000원*33명 =	1,320								
				9,000	9,000	0	04 부서운영업무추진비		9,000								
							□기준액(정원15명이하)	250,000원*3과*12월 =	9,000								
			204 직무수행경비	91,080	88,200	2,880											
						8,400			0	01 직책급여업무수행경비	8,400						
										□소장	400,000원*1명*12월 =	4,800					
										□과장	100,000원*3명*12월 =	3,600					
										02 직급보조비	61,080						
						61,080						1,680	□4급	400,000원*1명*12월 =	4,800		
													□5급, 연구관	250,000원*3명*12월 =	9,000		
													□6급, 연구사	155,000원*13명*12월 =	24,180		
													□7급(기능7급)	140,000원*7명*12월 =	11,760		
													□8~9급(기능8~9급)	105,000원*9명*12월 =	11,340		
													21,600	20,400	1,200	03 특정업무수행활동비	21,600
													□대민활동비	50,000원*33명*12월 =	19,800		
□회계, 계약담당공무원	50,000원*3명*12월 =	1,800															
기본경비				300,382	297,892	2,490											
			기본경비				300,382	297,892	2,490								
			201 일반운영비	221,590	191,050	30,540											
					93,890	81,060	12,830	01 사무관리비	93,890								

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							□일반수용비	33,740
							○당직실침구류구입및세탁비 40,000원*2회*12월 =	960
							○신문및잡지구독료 15,000원*10부*12월 =	1,800
							○복사용지및전산소모품구입 =	10,000
							○홍보리후렛및기념품제작 2,000원*5,000부 =	10,000
							○홈페이지유지관리 130,000원*12월 =	1,560
							○고속도로통행료등 100,000원*12월 =	1,200
							○업무용소프트웨어구입 200,000원*33세트 =	6,600
							○화장실소독약등구입 15,000원*3종*3개소*12월 =	1,620
							□운영수당	51,300
							○일숙직비 50,000원*2명*485일 =	48,500
							○자체교육외래강사료 70,000원*2명*20일 =	2,800
							□급량비	7,450
							○재해대책및산불방지비상근무자급식비 5,000원*5명*100일 =	2,500
							○산림환경연구업무추진급식비 5,000원*33명*30일 =	4,950
							□임차료	1,400
							○영농지원및육림행사등차량임차료 350,000원*4회 =	1,400
				127,700	109,990	17,710	02 공공운영비	127,700

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거						
							□공공요금및제세	66,700					
							○전기사용료	3,500,000원*12월 =	42,000				
							○전화및전용회선사용료등	1,600,000원*12월 =	19,200				
							○오물수거및오수정화조청소	=	2,000				
							○우편물발송료	=	1,500				
							○자동차세	100,000원*4대 =	400				
							○자동차보험료	400,000원*4대 =	1,600				
							□연료비		30,000				
							○청사등난방비	=	30,000				
							□시설장비유지비		16,000				
							○건물및시설물등유지관리비	=	10,000				
							○청사경비용역비	250,000원*12월 =	3,000				
							○전기및통신시설유지비	=	3,000				
							□차량선택비		15,000				
							○차량유류대및차량정비유지비등	=	15,000				
							202 여비	32,092	50,092	△ 18,000			
								32,092	50,092	△ 18,000	01 국내여비	32,092	
											□산림환경연구업무추진여비	=	32,092
							405 자산취득비	46,700	56,750	△ 10,050			
								46,700	56,750	△ 10,050	01 자산및물품취득비	46,700	
											□다기능사무기	1,450,000원*2대 =	2,900

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
								☐ 프린터	500,000원*1대 =	500
								☐ 전자복사기	5,000,000원*1대 =	5,000
								☐ 냉장고	800,000원*1대 =	800
								☐ 에어컨	500,000원*1대 =	500
								☐ 난방기	1,000,000원*1대 =	1,000
								☐ 짚형승용차	36,000,000원*1대 =	36,000