

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

세출예산내역서

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
계		17,769,496	16,395,497	1,373,999		
산림환경연구소 북부지소		17,769,496	16,395,497	1,373,999		
산림경영기반구축		17,078,289	15,683,933	1,394,356		
산림자원조성		8,067,300	7,267,300	800,000		
민유임도시설		8,033,200	7,237,500	795,700		
401 시설비및부대비		8,033,200	7,237,500	795,700		
		125,694	0	125,694	01 기본조사설계비	125,694
					□민유임도시설	= 125,694
					[균	100,557]
					[도	25,137]
		252,133	0	252,133	02 실시설계비	252,133
					□민유임도시설	= 252,133
					[균	201,706]
					[도	50,427]
		7,437,569	7,159,335	278,234	04 시설비	7,437,569
					□민유임도시설	= 7,437,569
					[균	5,950,055]
					[도	1,487,514]
		131,048	0	131,048	05 감리비	131,048
					□민유임도시설	= 131,048
					[균	104,835]

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				86,756	78,165	8,591	[도 26,213]	
							06 시설부대비 86,756	
							□민유임도시설 = 86,756	
							[균 69,407]	
							[도 17,349]	
	산림자원조성업무			34,100	29,800	4,300		
	201 일반운영비			12,600	12,600	0		
				3,000	3,000	0	01 사무관리비 3,000	
							□운영수당 3,000	
							○임도설계심사위원수당 100,000원*3명*10회 = 3,000	
							02 공공운영비 9,600	
							□차량선택비 9,600	
				9,600	9,600	0	○소형화물차유지비 800,000원*1대*12월 = 9,600	
	202 여비			15,000	15,000	0		
				15,000	15,000	0	01 국내여비 15,000	
							□산림자원조성업무추진여비 = 15,000	
	203 업무추진비			1,500	1,500	0		
				1,500	1,500	0	03 시책추진업무추진비 1,500	
							□산림자원조성업무추진 = 1,500	
	405 자산취득비			5,000	700	4,300		
				5,000	700	4,300	01 자산및물품취득비 5,000	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							□복사기구입	= 5,000
			산림재해예방 및 복구	9,010,989	8,305,995	704,994		
			산불진화진입도로	250,000	125,000	125,000		
			401 시설비및부대비	250,000	125,000	125,000		
				4,991	0	4,991	01 기본조사설계비	4,991
							□산불진화진입도로	= 4,991
							[국	3,993]
							[도	998]
				9,934	0	9,934	02 실시설계비	9,934
							□산불진화진입도로	= 9,934
							[국	7,947]
							[도	1,987]
				226,862	125,000	101,862	04 시설비	226,862
							□산불진화진입도로	= 226,862
							[국	181,490]
							[도	45,372]
				5,513	0	5,513	05 감리비	5,513
							□산불진화진입도로	= 5,513
							[국	4,410]
							[도	1,103]
				2,700	0	2,700	06 시설부대비	2,700

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							☐ 산불진화진입도로	=	2,700
							[국	2,160]	
							[도	540]	
	사방사업			8,692,489	8,149,495	542,994			
	401 시설비및부대비			8,692,489	8,149,495	542,994			
			263,276	0	263,276	02 실시설계비	263,276		
							☐ 사방사업	=	263,276
							[국	184,280]	
							[도	78,996]	
			8,179,663	7,933,657	246,006	04 시설비	8,179,663		
						☐ 사방사업	=	8,179,663	
						[국	5,725,780]		
	[도	2,453,883]							
155,678	132,499	23,179	05 감리비	155,678					
				☐ 사방사업	=	155,678			
				[국	108,974]				
				[도	46,704]				
93,872	83,339	10,533	06 시설부대비	93,872					
				☐ 사방사업	=	93,872			
				[국	65,708]				
				[도	28,164]				

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	산림재해예방및복구업무	68,500	31,500	37,000	
	201 일반운영비	12,000	12,000	0	
		2,400	2,400	0	01 사무관리비 2,400 □운영수당 2,400 ○사방사업설계심사위원수당 100,000원*3명*8회 = 2,400
		9,600	9,600	0	02 공공운영비 9,600 □차량선택비 9,600 ○다목적승용차유지비 800,000원*1대*12월 = 9,600
	202 여비	15,000	15,000	0	
		15,000	15,000	0	01 국내여비 15,000 □산림재해예방및복구업무추진여비 = 15,000
	203 업무추진비	1,500	1,500	0	
		1,500	1,500	0	03 시책추진업무추진비 1,500 □산림재해예방및복구업무추진 = 1,500
	405 자산취득비	40,000	3,000	37,000	
		40,000	3,000	37,000	01 자산및물품취득비 40,000 □다목적승용차구입 = 40,000

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
행정운영경비(산립환경연구소 북부지소)		691,207	711,564	△20,357		
인력운영비		655,100	675,283	△20,183		
인력운영비		655,100	675,283	△20,183		
101 인건비		619,360	639,243	△19,883		
		344,035	346,931	△2,896	01 기본급	344,035
					□봉급	317,570
					○5급(30호봉)	2,908,900원*1명*12월 = 34,907
					○6급(29호봉)	2,510,400원*4명*12월 = 120,500
					○7급(16호봉)	1,873,400원*4명*12월 = 89,924
					○8급(6호봉)	1,192,200원*2명*12월 = 28,613
					○기능7급(26호봉)	2,210,700원*1명*12월 = 26,529
					○기능9급(4호봉)	956,700원*1명*12월 = 11,481
					○처우개선	311,954,000원*1.8/100 = 5,616
					□상여금	26,465
					○정근수당	317,570,000원*1/12 = 26,465
		74,740	76,383	△1,643	02 수당	74,740
					□시간외근무수당	38,902
					○정액분	8,165원*13명*15시간*12월*1.018 = 19,451
					○초과분	8,165원*13명*15시간*12월*1.018 = 19,451
					□정액수당	35,838
					○가족수당	9,486

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거	
							- 배우자	40,000원*13명*0.78*12월 = 4,868
							- 부양가족	20,000원*13명*1.48*12월 = 4,618
							○자녀학비보조수당	3,708
							- 중학생	52,000원*13명*0.19*4회 = 514
							- 고등학생	409,450원*13명*0.15*4회 = 3,194
							○정근수당가산금	13,080
							- 25년이상	130,000원*6명*12월 = 9,360
							- 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월 = 960
							- 10년이상~15년미만	60,000원*3명*12월 = 2,160
							- 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월 = 600
							○대우공무원수당	4,044
							- 6급(28호봉)	2,489,700원*2명*4.8/100*12월*1.018 = 2,920
							- 7급(17호봉)	1,915,200원*1명*4.8/100*12월*1.018 = 1,124
							○기술업무수당	3,360
							- 5급	50,000원*1명*12월 = 600
							- 6급~7급	30,000원*7명*12월 = 2,520
							- 8급이하	20,000원*1명*12월 = 240
							○기술업무수당가산금	1,680
							- 기술사	50,000원*1명*12월 = 600

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							- 기사1급	30,000원*3명*12월 = 1,080
							○자동차운전및정비업무수당	40,000원*1명*12월 = 480
				20,280	20,280	0	03 정액급식비	20,280
							□정액급식비	130,000원*13명*12월 = 20,280
				20,040	20,160	△120	04 교통보조비	20,040
							□5급	140,000원*1명*12월 = 1,680
							□6급~7급	130,000원*9명*12월 = 14,040
							□8급이하	120,000원*3명*12월 = 4,320
				31,757	32,025	△268	05 명절휴가비	31,757
							□명절휴가비	317,570,000원*1.2/12 = 31,757
				52,929	53,374	△445	06 가계지원비	52,929
							□가계지원비	317,570,000원*2.0/12 = 52,929
				16,541	16,680	△139	07 연가보상비	16,541
							□연가보상비	317,570,000원*15/288 = 16,541
				59,038	73,410	△14,372	09 무기계약근로자보수	59,038
							□산림보호감시원	54,686
							○기본급	38,170원*3명*260일 = 29,773
							○상여금	29,773,000원*1/3 = 9,925
							○주휴수당	38,170원*3명*52일 = 5,955
							○연차수당	38,170원*3명*16일 = 1,833
							○산림보호순산여비	20,000원*3명*10일*12월 = 7,200

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							□4대사회보험부담금	= 4,352
			203 업무추진비	3,520	3,520	0		
				520	520	0	02 정원가산업무추진비	520
							□직원사기진작경비	40,000원*13명 = 520
				3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비	3,000
							□기준액(15명이하)	250,000원*12월 = 3,000
			204 직무수행경비	32,220	32,520	△300		
				1,800	1,800	0	01 직책급업무수행경비	1,800
							□5급	150,000원*1명*12월 = 1,800
				22,620	22,920	△300	02 직급보조비	22,620
							□5급	250,000원*1명*12월 = 3,000
							□6급	155,000원*4명*12월 = 7,440
							□7급	140,000원*5명*12월 = 8,400
							□8급	105,000원*3명*12월 = 3,780
				7,800	7,800	0	03 특정업무수행활동비	7,800
							□대민활동비	50,000원*13명*12월 = 7,800
			기본경비	36,107	36,281	△174		
			기본경비	36,107	36,281	△174		
			201 일반운영비	32,067	32,241	△174		
				23,050	23,050	0	01 사무관리비	23,050
							□일반수용비	19,800

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
				9,017	9,191	△174	○복사용지및사무용품구입비	650,000원*12월 =	7,800
							○관보및신문구독료	500,000원*4회 =	2,000
							○각종서식유인	400원*20종*50매 =	4,000
							○토너등소모성물품구입	500,000원*9종 =	4,500
							○필름구입및사진인화	300,000원*5회 =	1,500
							□급량비		3,250
							○임도및사방사업업무추진급식비	5,000원*13명*50회 =	3,250
							02 공공운영비		9,017
							□공공요금및제세		2,360
							○자동차세및보험료	500,000원*2회*2대 =	2,000
				3,540	3,540	0	○전기세(도유림관리소)	30,000원*12월 =	360
							□연료비		2,457
							○도유림관리사무소난방비	1.5리터*852.94원*8시간*120일*2개소 =	2,457
							□시설장비유지비		4,200
							○사무용기기	300,000원*14종 =	4,200
			202 여비	3,540	3,540	0			
				3,540	3,540	0	01 국내여비		3,540
							□기본업무수행출장여비	=	3,540

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
			405 자산취득비	500	500	0			
				500	500	0	02 도서구입비		500
							□임도및사방전문도서구입	20,000원*25권 =	500