

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

세출예산내역서

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
계		16,595,896	14,575,096	2,020,800		
산림환경연구소 서부지소		16,595,896	14,575,096	2,020,800		
산림경영기반구축		15,759,302	13,831,953	1,927,349		
산림산업육성		117,882	189,924	△72,042		
숲가꾸기		110,942	188,924	△77,982		
401 시설비및부대비		110,942	188,924	△77,982		
		6,400	0	6,400	02 실시설계비	6,400
					□도유림숲가꾸기	= 6,400
					[국	3,200]
					[도	3,200]
		98,434	176,606	△78,172	04 시설비	98,434
					□도유림숲가꾸기	= 98,434
					[국	49,217]
					[도	49,217]
		5,000	8,540	△3,540	05 감리비	5,000
					□도유림숲가꾸기	= 5,000
					[국	2,500]
					[도	2,500]
		1,108	3,778	△2,670	06 시설부대비	1,108
					□도유림숲가꾸기	= 1,108
					[국	554]

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							[도	554]
			산림경영계획	5,940	0	5,940		
			401 시설비및부대비	5,940	0	5,940		
				5,940	0	5,940	04 시설비	5,940
							□산림경영계획작성	= 5,940
							[국	2,970]
							[도	2,970]
			산림산업육성업무	1,000	1,000	0		
			202 여비	1,000	1,000	0		
				1,000	1,000	0	01 국내여비	1,000
							□숲가꾸기추진여비	= 1,000
			산림자원조성	5,851,969	6,436,206	△584,237		
			임도사업	5,830,600	6,410,000	△579,400		
			401 시설비및부대비	5,830,600	6,410,000	△579,400		
				98,537	0	98,537	01 기본조사설계비	98,537
							□임도시설	= 98,537
							[균	78,830]
							[도	19,707]
				197,657	0	197,657	02 실시설계비	197,657
							□임도시설	= 197,657
							[균	158,126]

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				5,361,238	6,342,122	△980,884	04 시설비	[도 39,531]
								5,361,238
								= 5,361,238
				110,198	0	110,198	05 감리비	[균 4,288,990]
								[도 1,072,248]
								110,198
							□임도시설	= 110,198
								[균 88,158]
								[도 22,040]
				62,970	67,878	△4,908	06 시설부대비	62,970
								= 62,970
								[균 50,376]
							□임도시설	[도 12,594]
				21,369	26,206	△4,837		
				101 인건비	1,909	1,496	413	
					1,909	1,496	413	10 기간제근로자등보수 1,909
							□임도사업대장정리인부임	38,170원*1명*5일*10회 = 1,909
				201 일반운영비	5,000	5,000	0	
					3,000	3,000	0	01 사무관리비 3,000
							□운영수당	3,000
							○임도설계심사위원수당	100,000원*3명*10회 = 3,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거			
					2,000	2,000	0	02 공공운영비		2,000
								□차량선택비	=	2,000
				202 여비	12,760	12,760	0			
					12,760	12,760	0	01 국내여비		12,760
								□임도시설사업추진여비	=	12,760
				203 업무추진비	1,500	1,500	0			
					1,500	1,500	0	03 시책추진업무추진비		1,500
								□임도시설업무추진비	=	1,500
				405 자산취득비	200	5,450	△5,250			
					200	5,450	△5,250	02 도서구입비		200
								□임도사업전문도서구입	20,000원*10권 =	200
				산림재해예방및복구	9,789,451	7,205,823	2,583,628			
				사방사업	9,762,879	7,177,104	2,585,775			
				401 시설비및부대비	9,762,879	7,177,104	2,585,775			
					41,744	0	41,744	01 기본조사설계비		41,744
								□산림유역관리설계	=	41,744
									[국	29,221]
									[도	12,523]
					352,737	0	352,737	02 실시설계비		352,737
								□사방사업	=	352,737
									[국	246,916]

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				9,083,350	6,987,112	2,096,238	[도 105,821]	
							04 시설비	9,083,350
							□사방사업	= 9,083,350
								[국 6,358,345]
				179,609	113,711	65,898	[도 2,725,005]	
							05 감리비	179,609
							□사방사업	= 179,609
								[국 125,727]
				105,439	76,281	29,158	[도 53,882]	
							06 시설부대비	105,439
							□사방사업	= 105,439
								[국 73,807]
								[도 31,632]
			산림재해예방및복구업무	26,572	28,719	△2,147		
			101 인건비	6,872	4,369	2,503		
				6,872	4,369	2,503	10 기간제근로자등보수	6,872
							□사방사업보조인부임	6,872
							○사방사업대장정리인부임	
							38,170원*1명*5일*10회 =	1,909
							○사방사업설계보조인부임	
							38,170원*1명*130일 =	4,963

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
			201 일반운영비	5,000	4,400	600			
				3,000	2,400	600	01 사무관리비	3,000	
							□사방사업설계심사위원수당 100,000원*3명*10회	=	3,000
				2,000	2,000	0	02 공공운영비	2,000	
							□차량선탁비	=	2,000
			202 여비	13,000	13,000	0			
				13,000	13,000	0	01 국내여비	13,000	
							□산불방지및사방사업여비	=	13,000
			203 업무추진비	1,500	1,500	0			
				1,500	1,500	0	03 시책추진업무추진비	1,500	
							□산불방지및사방사업업무추진	=	1,500
			405 자산취득비	200	5,450	△5,250			
				200	5,450	△5,250	02 도서구입비	200	
							□사방사업전문도서구입비 20,000원*10권	=	200
행정운영경비(산림환경연구소 서부지소)				836,594	743,143	93,451			
		인력운영비	652,060	684,090	△32,030				
			인력운영비	652,060	684,090	△32,030			
			101 인건비	614,460	645,650	△31,190			
				323,583	342,406	△18,823	01 기본급	323,583	
							□봉급	298,692	
				○5급(30호봉) 2,908,900원*1명*12월	=	34,907			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				74,778	82,108	△7,330	○6급(28호봉)	2,489,700원*4명*12월 = 119,506
							○7급(18호봉)	1,955,100원*2명*12월 = 46,923
							○8급(6호봉)	1,192,200원*1명*12월 = 14,307
							○9급(3호봉)	903,300원*3명*12월 = 32,519
							○기능8급(22호봉)	1,885,300원*2명*12월 = 45,248
							○처우개선	293,410,000 원*1.8/100 = 5,282
							□상여금	24,891
							○정근수당	298,692,000원*1/12 = 24,891
							02 수당	74,778
							□초과근무수당	40,397
							○시간외근무수당	40,397
							- 정액분	8,165원*15명*15시간*12월*1.018 = 22,443
							- 초과분	8,165원*15명*12시간*12월*1.018 = 17,954
							□정액수당	34,381
							○가족수당	9,486
							- 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	12,240

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
							- 25년이상	130,000원*3명*12월 =	4,680
							- 20년이상~25년미만	110,000원*4명*12월 =	5,280
							- 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월 =	960
							- 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월 =	720
							- 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월 =	600
							○대우공무원수당		4,267
							- 5급(31호봉)	2,908,900원*1명*4.8/100*12월*1.018 =	1,706
							- 6급(29호봉)	2,510,400원*1명*4.8/100*12월*1.018 =	1,473
							- 기능8급(21호봉)	1,854,700원*1명*4.8/100*12월*1.018 =	1,088
							○특수업무수당		4,680
							- 기술업무수당		3,120
							· 5급	50,000원*1명*12월 =	600
							· 6~7급	30,000원*5명*12월 =	1,800
							· 8~9급	20,000원*3명*12월 =	720
							- 기술업무수당가산금		1,080
							· 기사	30,000원*3명*12월 =	1,080
							- 자동차운전및정비업무수당	40,000원*1명*12월 =	480

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
				23,400	23,400	0	03 정액급식비		23,400
							□정액급식비	130,000원*15명*12월 =	23,400
				22,560	22,800	△240	04 교통보조비		22,560
							□5급	140,000원*1명*12월 =	1,680
							□6급~7급	130,000원*6명*12월 =	9,360
							□8급이하	120,000원*8명*12월 =	11,520
				32,742	35,230	△2,488	05 명절휴가비		32,742
							□명절휴가비	327,420,000원*1.2/12 =	32,742
				54,571	58,717	△4,146	06 가계지원비		54,571
							□가계지원비	327,422,000원*2.0/12 =	54,571
				17,054	18,349	△1,295	07 연가보상비		17,054
							□연가보상비	327,422,000원*15/288 =	17,054
				44,689	42,375	2,314	08 기타직보수		44,689
							□청원산립보호직		44,689
							○봉급(13호봉)	1,555,300원*2명*12월 =	37,328
							○처우개선	37,328,000원*1.8/100 =	672
							○상여금		3,189
							- 정근수당	38,262,000원*1/12 =	3,189
							○가족수당		1,460
							- 배우자	40,000원*2명*0.78*12월 =	749
							- 부양가족	20,000원*2명*1.48*12월 =	711

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				21,083	20,265	818	○정근수당가산금	1,560
							- 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월 = 960
							- 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월 = 600
							○기술업무수당	20,000원*2명*12월 = 480
							09 무기계약근로자보수	21,083
							□기타무기계약근로자	21,083
							○산림보호감시원	21,083
							- 기본급	38,170원*1명*260일 = 9,925
							- 상여금	9,924,200원*1/3 = 3,309
							- 연차수당	38,170원*1명*20일 = 764
							- 주휴수당	38,170원*1명*52일 = 1,985
							- 산림보호순산여비	20,000원*1명*15일*12월 = 3,600
							- 4대사회보험	= 1,500
							203 업무추진비	3,520
				3,000	3,000	0	02 정원가산업무추진비	520
							□직원사기진작경비	40,000원*13명 = 520
							04 부서운영업무추진비	3,000
							□기준액(15명이하)	250,000원*12월 = 3,000
							204 직무수행경비	34,080
							01 직책급업무수행경비	1,800
				1,800	1,800	0	□5급	150,000원*12월 = 1,800

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
				23,880	24,720	△840	02 직급보조비		23,880
							□5급	250,000원*1명*12월 =	3,000
							□6급	155,000원*4명*12월 =	7,440
							□7급	140,000원*2명*12월 =	3,360
							□8급이하	105,000원*8명*12월 =	10,080
				8,400	8,400	0	03 특정업무수행활동비		8,400
							□대민활동비	50,000원*14명*12월 =	8,400
				184,534	59,053	125,481			
				184,534	59,053	125,481			
				178,534	53,053	125,481			
				120,074	25,267	94,807	01 사무관리비		120,074
							□일반수용비		21,564
							○복사용지및기본사무용품비	=	7,500
							○법령추록구입비및신문구독료	410,000원*4회 =	1,640
							○각종서식유인	=	4,000
							○토너등소모성물품구입비	528,000원*8종 =	4,224
							○안내홍보물제작비	1,000,000원*3회 =	3,000
							○고속도로통행료등	100,000원*12월 =	1,200
							□운영수당		5,850
							○일숙직비	50,000원*1명*117일 =	5,850
							□급량비	5,000원*10명*50회 =	2,500

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거	
				58,460	27,786	30,674	☐ 임차료	90,160
							☐ 직원숙사임차료	= 90,000
							☐ 정수기임차료	80,000원*2대 = 160
							02 공공운영비	58,460
							☐ 공공요금및제세	20,200
							☐ 초고속국가망및전화요금등	1,000,000원*12월 = 12,000
							☐ 전기세및전기안전수수료등	600,000원*12월 = 7,200
							☐ 자동차세및보험료	500,000원*2회*1대 = 1,000
							☐ 연료비	3,060
							☐ 청사난방연료비	850원*150일*8시간*3대 = 3,060
							☐ 시설장비유지비	35,200
							☐ 청사방수	= 30,000
							☐ 건물및사무용기기	200,000원*14종 = 2,800
							☐ 무인경비용역료	200,000원*12월 = 2,400
202 여비				6,000	6,000	0		
				6,000	6,000	0	01 국내여비	6,000
							☐ 산림업무추진여비	= 6,000