

세출예산내역서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
계		5,630,306	5,448,234	182,072	
산림소득개발원		5,630,306	5,448,234	182,072	
산림자원종합개발		4,051,877	4,000,251	51,626	
산림종합테마파크운영		781,639	617,255	164,384	
산림과학박물관운영관리		124,879	130,342	△5,463	
101 인건비		38,879	45,162	△6,283	
		38,879	45,162	△6,283	10 기간제근로자등보수 38,879 ☐ 산림과학박물관등안내원 16,030 ○기본급 38,170원*1명*260일 = 9,925 ○상여금 9,925,000원*1/3 = 3,309 ○주휴수당 38,170원*1명*52일 = 1,985 ○연차수당 38,170원*1명*16일 = 611 ○피복비 200,000원*1명 = 200 ☐ 박물관안내도우미운영 38,170원*2명*260일 = 19,849 ☐ 4대사회보험및약품구입등 = 3,000
201 일반운영비		33,000	29,000	4,000	
		25,000	24,000	1,000	01 사무관리비 25,000 ☐ 피복비(박물관안내직원) 200,000원*26명 = 5,200 ☐ 조경시설지관리원가계산수수료등 45,000,000원*6% = 2,700 ☐ 박물관안내책자및입장권인쇄등3종 15,000원*1,000부 = 15,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거				
				8,000	5,000	3,000	☐ 박물관운영위원회자문위원수당	70,000원*10명*3회 =	2,100		
							02 공공운영비		8,000		
							☐ 박물관전시시설유지보수	100,000원*80종 =	8,000		
				202 여비	5,500	4,900	600				
					5,500	4,900	600	01 국내여비		5,500	
								☐ 산림자료및기획전조사업무추진	=	5,500	
				203 업무추진비	1,400	1,000	400				
					1,400	1,000	400	03 시책추진업무추진비		1,400	
								☐ 산림과학박물관시책추진업무추진	=	1,400	
				206 재료비	10,000	5,000	5,000				
					10,000	5,000	5,000	01 재료비		10,000	
								☐ 야생화,수목및병충해약제재료구입(20종)	10,000원*20종*50본 =	10,000	
				301 일반보상금	2,100	5,280	△3,180				
					2,100	5,280	△3,180	10 행사실비보상금		2,100	
								☐ 박물관운영위원회자문위원여비보상등	70,000원*10명*1일*3회 =	2,100	
				307 민간이전	30,000	30,000	0				
					30,000	30,000	0	04 민간행사보조		30,000	
								☐ 산림문화체험기획전시지원	10,000,000원*3회 =	30,000	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
		405 자산취득비	4,000	10,000	△6,000		
			3,000	7,000	△4,000	01 자산및물품취득비	3,000
						□전시실검색컴퓨터	1,500,000원*2대 = 3,000
			1,000	3,000	△2,000	02 도서구입비	1,000
						□산림과학박물관 전문도서	20,000원*50권 = 1,000
	테마파크시설유지관리		406,662	336,640	70,022		
		201 일반운영비	192,310	170,510	21,800		
			7,260	5,300	1,960	01 사무관리비	7,260
						□청소용역원가계산수수료	120,000,000원*3% = 3,600
						□승강기정기검사수수료(5종)	2,660,000원*1회 = 2,660
						□방화관리자교육등(4종)	1,000,000원*1회 = 1,000
			185,050	165,210	19,840	02 공공운영비	185,050
						□전기안전관리협회등(3종)	310,000원*1회 = 310
						□난방연료비	100,000,000원*1식 = 100,000
						□산림소득개발원방역	700,000원*5회 = 3,500
						□오수정화조청소	1,960,000원*1회 = 1,960
						□저수조청소	1,130,000원*2회 = 2,260
						□건축물유지관리비	15,000,000원*1식 = 15,000
						□전기시설유지관리비	10,000,000원*1식 = 10,000
						□통신시설유지관리비	5,000,000원*1식 = 5,000
						□기계설비유지관리비	5,000,000원*1식 = 5,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							☐ 보일러및냉동기세관	6,000,000원*1식 =	6,000
							☐ 보일러및냉동기약제투입	3,000,000원*1식 =	3,000
							☐ 4D영상관시스템유지보수	5,000,000원*1식 =	5,000
							☐ 전기안전관리대행	1,000,000원*12월 =	12,000
							☐ 승강기자체점검대행	185,000원*12월 =	2,220
							☐ 방화관리및소방정밀점검	350,000원*12월 =	4,200
							☐ 무인전자경비용역대행	9,600,000원*1식 =	9,600
				202 예비	6,600	5,880	720		
					6,600	5,880	720	01 국내여비	6,600
								☐ 테마파크시설유지관리업무추진여비	= 6,600
				307 민간이전	150,000	130,000	20,000		
					150,000	130,000	20,000	05 민간위탁금	150,000
								☐ 산림소득개발원청소용역및박물관정원관리	= 150,000
				401 시설비및부대비	57,752	30,000	27,752		
					2,482	0	2,482	02 실시설계비	2,482
								☐ 박물관공조덕트분리공사	10,000,000원*7.75% = 775
								☐ 전기설비낙뢰피해방지공사	15,000,000*11.38% = 1,707
								04 시설비	55,000
								☐ 박물관공조덕트분리및휴양림초가공사	= 40,000
								☐ 전기설비낙뢰피해방지공사	= 15,000
								06 시설부대비	270
					55,000	30,000	25,000		
					270	0	270		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
								□박물관공조덕트분리공사	10,000,000원*1.08% = 108
								□전기설비낙뢰피해방지공사	15,000,000원*1.08% = 162
					산림휴양단지운영	193,693	136,363	57,330	
					101 인건비	37,353	15,393	21,960	
						37,353	15,393	21,960	10 기간제근로자등보수 37,353
								□야생동물구조관리센터야생조수사육관리	38,170*2명*150일 = 11,451
								□자연휴양림운영관리	38,170*2명*150일 = 11,451
								□생태숲관리(제초, 풀베기등)	38,170*100명*3회 = 11,451
								□4대사회보험및약품구입비	= 3,000
					201 일반운영비	57,200	50,430	6,770	
						26,600	20,430	6,170	01 사무관리비 26,600
								□휴양림운영물품구입(침구류, 식기, 기타소모품등)	7,000,000원*1식 = 7,000
								□야생동물생태공원동물설명입간판설치	250,000원*40개 = 10,000
								□생태숲관리용안내간판등제작비	200,000원*15건 = 3,000
								□야생동물생태공원안내책자및입장권인쇄등(3종)	10,000원*500부 = 5,000
								□생태숲및생태공원관리장비임차	320,000원*5일 = 1,600
					600	0	600	02 공공운영비	600

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							☐ 생태숲관리용잔디깎기외4종유류대	= 600
				30,000	30,000	0	03 행사운영비	30,000
							☐ 야생동물생태공원및자연휴양림개장행사개최	= 30,000
				202 여비	11,550	10,290	1,260	
					11,550	10,290	1,260	01 국내여비 11,550
							☐ 야생동물생태공원업무추진	= 3,040
							☐ 야생동물구조응급출동	= 2,900
							☐ 자연휴양림운영업무추진	= 2,880
							☐ 생태숲운영업무추진	= 2,730
				203 업무추진비	590	750	△160	
					590	750	△160	03 시책추진업무추진비 590
							☐ 산림휴양단지시책운영	= 590
				206 재료비	60,000	35,000	25,000	
					60,000	35,000	25,000	01 재료비 60,000
							☐ 야생동물및사료·약품구입등	= 50,000
							☐ 생태숲관리용퇴비및소모성자재구입	= 10,000
				405 자산취득비	27,000	24,500	2,500	
					27,000	24,500	2,500	01 자산및물품취득비 27,000
							☐ 야생동물구조관리센터약제장등구입 1,000,000원*2종	= 2,000
							☐ 야생동물구조관리센터전자복사기등구입 5,000,000원*1대	= 5,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							□야생동물구조관리센터의료기자재구입 20,000,000원*1식 =	20,000
			산림서비스증진	14,011	13,910	101		
			101 인건비	14,011	13,910	101		
				14,011	13,910	101	10 기간제근로자등보수	14,011
							□도시녹지관리원인건비	= 12,643
							[국	8,850]
							[도	3,793]
							□도시녹지관리원교육비	= 200
							[국	200]
							□도시녹지관리원부대비	= 1,168
							[국	818]
							[도	350]
			산림병해충방제	12,394	0	12,394		
			101 인건비	12,394	0	12,394		
				12,394	0	12,394	10 기간제근로자등보수	12,394
							□산림병해충예찰조사원	= 11,554
							[국	5,199]
							[도	6,355]
							□산림병해충예찰조사원근무복, 교육비등	= 840
							[국	388]

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							[도	452]
			야생동물구조관리센터운영	30,000	0	30,000		
			101 인건비	17,176	0	17,176		
				17,176	0	17,176	10 기간제근로자등보수	17,176
							□야생동물구조관리센터운영	= 17,176
							[국	8,588]
							[도	8,588]
			201 일반운영비	12,824	0	12,824		
				10,824	0	10,824	01 사무관리비	10,824
							□일반수용비	= 10,000
							○야생동물구조관리센터운영소모품구입등	= 5,000
							[국	2,500]
							[도	2,500]
							○폐사야생동물처리수수료	= 5,000
							[국	2,500]
							[도	2,500]
							□야생동물구조치료용피복구입	= 824
							[국	412]
							[도	412]
				2,000	0	2,000	02 공공운영비	2,000
							□의료장비등유지관리	= 2,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							[국	1,000]
							[도	1,000]
				산림종합테마파크조성	2,867,997	3,064,216	△196,219	
				야생동물생태공원조성	701,400	651,000	50,400	
				203 업무추진비	1,400	1,000	400	
					1,400	1,000	400	03 시책추진업무추진비 1,400
							□야생동물생태공원조성시책추진	= 1,400
				401 시설비및부대비	700,000	650,000	50,000	
					300,000	0	300,000	01 기본조사설계비 300,000
							□야생동물생태공원보완공사기본설계비	= 300,000
					13,145	0	13,145	02 실시설계비 13,145
							□야생동물생태공원보완공사실시설계비	= 13,145
					375,587	650,000	△274,413	04 시설비 375,587
							□야생동물생태공원보완공사	= 375,587
					8,639	0	8,639	05 감리비 8,639
							□야생동물생태공원보완공사감리비	= 8,639
					2,629	0	2,629	06 시설부대비 2,629
							□야생동물생태공원보완공사시설부대비	= 2,629
				지역생태숲조성	400,000	1,200,000	△800,000	
				401 시설비및부대비	400,000	1,200,000	△800,000	
					13,560	0	13,560	02 실시설계비 13,560

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거				
				383,560	1,187,100	△803,540	□생태숲조성사업(마무리공사) = 13,560				
							[균 6,780]				
							[도 6,780]				
							04 시설비 383,560				
							□생태숲조성사업(마무리공사) = 383,560				
							[균 191,780]				
				2,880	12,900	△10,020	[도 191,780]				
							06 시설부대비 2,880				
							□생태숲조성사업(마무리공사) = 2,880				
							[균 1,440]				
							[도 1,440]				
				자연휴양림조성		1,263,435	520,000	743,435			
				401 시설비및부대비		1,243,435	520,000	723,435			
							34,887	0	34,887	02 실시설계비 34,887	
										□자연휴양림조성실시설계 = 34,887	
										[균 19,274]	
										[도 15,613]	
										04 시설비 1,182,600	
										□자연휴양림조성 = 1,182,600	
				1,182,600	504,570	678,030	[균 653,342]				
[도 529,258]											

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
				18,920	9,820	9,100	05 감리비		18,920
							□자연휴양림조성감리	=	18,920
								[균	10,453]
								[도	8,467]
				7,028	5,610	1,418	06 시설부대비		7,028
							□자연휴양림조성	=	7,028
								[균	3,882]
								[도	3,146]
				405 자산취득비	20,000	0	20,000		
					20,000	0	20,000	01 자산및물품취득비	20,000
							□휴양림비치물품구입등	=	20,000
								[균	11,049]
								[도	8,951]
				박물관조성보완	400,000	400,000	0		
				401 시설비및부대비	250,000	250,000	0		
					12,000	0	12,000	02 실시설계비	12,000
							□박물관보완	=	12,000
								[균	6,000]
								[도	6,000]
				235,720	247,720	△12,000	04 시설비		235,720
							□박물관보완	=	235,720

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				2,280	2,280	0	06 시설부대비 □박물관보완	[균 117,860] [도 117,860] 2,280 = 2,280 [균 1,140] [도 1,140]
				150,000	150,000	0		
				150,000	150,000	0	01 자산및물품취득비 □박물관전시물구입	150,000 = 150,000 [균 75,000] [도 75,000]
				35,002	177,286	△142,284		
				35,002	177,286	△142,284		
				1,976	0	1,976	02 실시설계비 □조립사업(산림서비스조립)	1,976 = 1,976 [국 988] [도 988]
				32,700	175,428	△142,728	04 시설비 □조립사업(산림서비스조립)	32,700 = 32,700 [국 16,350] [도 16,350]

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				326	1,858	△1,532	06 시설부대비	326
							□조림사업(산림서비스조림)	= 326
							[국	163]
							[도	163]
				68,160	115,680	△47,520		
				101 인건비	37,000	12,500	24,500	
				37,000	12,500	24,500	10 기간제근로자등보수	37,000
							□숲가꾸기산물활용인부임	= 37,000
							[국	18,500]
							[도	18,500]
				201 일반운영비	10,360	5,180	5,180	
				10,360	5,180	5,180	02 공공운영비	10,360
							□숲가꾸기산물활용시설유지비	= 10,360
							[국	5,180]
							[도	5,180]
				401 시설비및부대비	20,800	0	20,800	
				20,800	0	20,800	04 시설비	20,800
							□숲가꾸기	= 20,800
							[국	10,400]
							[도	10,400]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	산림소득자원개발	402,241	318,780	83,461	
	산림소득식물개발	118,941	84,680	34,261	
	101 인건비	29,181	1,200	27,981	
		29,181	1,200	27,981	10 기간제근로자등보수 29,181
					□산림자원연구보조 15,830
					○기본급 38,170원*1명*260일 = 9,925
					○상여금 9,925,000원*1/3 = 3,309
					○주휴수당 38,170원*1명*52일 = 1,985
					○연차수당 38,170원*1명*16일 = 611
					□기간제근로자등보수 13,351
					○시험포지및단기소득모델관리인부임 38,170원*5명*40일 = 7,634
					○장뇌삼생산지현장조사인부임 38,170원*5명*20일 = 3,817
					○피복비(작업복외2종) = 200
					○4대사회보험및약구입비 = 1,700
	201 일반운영비	11,500	10,920	580	
		9,500	10,920	△1,420	01 사무관리비 9,500
					□연구보고서및소득개발교육책자유인 20,000원*100부 = 2,000
					□지적재산권및학술지게재료 1,500,000원*2건 = 3,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				2,000	0	2,000	☐ 산림소득홍보물 제작비 3,000,000원*1식 = 3,000 ☐ 포지관리장비임차 400,000원*2일 = 800 ☐ 산림소득창출자문위원여비보상 70,000원*5명*2회 = 700 02 공공운영비 2,000 ☐ 연구기자재유지관리 100,000원*20종 = 2,000	
				202 여비	4,950	4,410	540	
					4,950	4,410	540	01 국내여비 4,950 ☐ 소득식물연구및자료수집여비 = 4,950
				203 업무추진비	1,610	1,150	460	
					1,610	1,150	460	03 시책추진업무추진비 1,610 ☐ 산림소득식물개발업무추진비 = 1,610
				207 연구개발비	70,000	65,000	5,000	
					20,000	0	20,000	01 연구용역비 20,000 ☐ 장뇌삼고소득화연구용역 20,000,000원*1식 = 20,000
					50,000	65,000	△15,000	03 시험연구비 50,000 ☐ 묘삼및유용식물종자구입 200,000원*5종*10식 = 10,000 ☐ 시험포지관리자재구입 100,000원*20종*5개 = 10,000 ☐ 유전자분석및효능분석시약구입 100,000원*30종*10개 = 30,000
				301 일반보상금	700	0	700	
					700	0	700	10 행사실비보상금 700

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
						□산림소득창출자문위원여비보상	70,000원*5명*2회 = 700
		405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000		
			1,000	2,000	△1,000	02 도서구입비	1,000
						□소득식물연구전문도서구입	20,000원*50권 = 1,000
		산림소득정보화	23,300	24,100	△800		
		201 일반운영비	7,800	3,600	4,200		
			7,800	3,600	4,200	01 사무관리비	7,800
						□홈페이지유지보수비	300,000원*12개월 = 3,600
						□홈페이지장비소모품구입	1,000,000원*2종 = 2,000
						□홈페이지프로그램구입	1,000,000원*1종 = 1,000
						□방화벽시스템유지보수	100,000원*12개월 = 1,200
		202 여비	5,500	4,900	600		
			5,500	4,900	600	01 국내여비	5,500
						□산림소득정보수집여비	= 5,500
		405 자산취득비	10,000	15,000	△5,000		
			10,000	15,000	△5,000	01 자산및물품취득비	10,000
						□하드웨어장비(전용pc, 저장장치)	5,000,000원*1식 = 5,000
						□소프트웨어(OS,DB, 백신등)	5,000,000원*1식 = 5,000
		산림작물생산기반조성	60,000	60,000	0		
		101 인건비	20,000	23,000	△3,000		
			20,000	23,000	△3,000	10 기간제근로자등보수	20,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거				
							☐ 산림자원연구보조인부임	=	20,000		
								[국	10,000]		
								[도	10,000]		
				202 여비	5,000	9,000	△4,000				
					5,000	9,000	△4,000	01 국내여비	5,000		
								☐ 유망임산물증수법재배기술조사	=	5,000	
								[국	2,500]		
								[도	2,500]		
				207 연구개발비	35,000	10,000	25,000				
					35,000	10,000	25,000	03 시험연구비	35,000		
								☐ 시험재배자재구입등	=	35,000	
								[국	17,500]		
								[도	17,500]		
				임업기술연구개발	200,000	150,000	50,000				
405 자산취득비	200,000	150,000	50,000								
	200,000	150,000	50,000	01 자산및물품취득비	200,000						
				☐ 가속용매추출장치	=	90,000					
				[국	45,000]						
				[도	45,000]						
				☐ 자동유전자분석기	=	60,000					
				[국	30,000]						

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							[도	30,000]	
							□자동시료과쇄기	=	15,000
							[국	7,500]	
							[도	7,500]	
							□광합성측정기	=	30,000
							[국	15,000]	
							[도	15,000]	
							□온도데이타로거외1종	=	5,000
							[국	2,500]	
							[도	2,500]	
행정운영경비(산림소득개발원)				1,578,429	1,447,983	130,446			
인력운영비				1,274,333	1,137,719	136,614			
인력운영비				1,274,333	1,137,719	136,614			
101 인건비				1,165,609	1,028,659	136,950			
				556,157	530,218	25,939	01 기본급	556,157	
							□봉급	513,375	
							○4급(28호봉)	3,178,400원*1명*12월 = 38,141	
							○5급(25호봉)	2,792,500원*2명*12월 = 67,020	
							○6급(23호봉)	2,353,500원*6명*12월 = 169,452	
							○7급(13호봉)	1,735,700원*3명*12월 = 62,486	
							○8급(11호봉)	1,462,500원*4명*12월 = 70,200	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							○연구사(8호봉)	1,543,700원*3명*12월 = 55,574
							○기능9급(9호봉)	1,219,600원*2명*12월 = 29,271
							○기능10급(7호봉)	1,012,700원*1명*12월 = 12,153
							○처우개선	504,298,000원*1.8/100 = 9,078
							□상여금	42,782
							○정근수당	513,376,000원*1/12 = 42,782
				149,896	127,806	22,090	02 수당	149,896
							□시간외근무수당	65,832
							○정액분	8,165원*22명*15시간*12월*1.018 = 32,916
							○초과분	8,165원*22명*15시간*12월*1.018 = 32,916
							□휴일근무수당	61,509원*3명*10일*12월 = 22,144
							□정액수당	16,052
							○배우자가족수당	40,000원*22명*0.78*12월 = 8,237
							○부양가족수당	20,000원*22명*1.48*12월 = 7,815
							□자녀학비보조수당	6,275
							○중학생	52,000원*22명*0.19*4회 = 870
							○고등학생	409,450원*22명*0.15*4회 = 5,405
							□정근수당가산금	22,800
							○25년이상	130,000원*6명*12월 = 9,360
							○20년이상-25년미만	110,000원*3명*12월 = 3,960
							○15년이상-20년미만	80,000원*3명*12월 = 2,880

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거					
							○10년이상-15년미만	60,000원*5명*12월 =	3,600			
							○5년이상-10년미만	50,000원*5명*12월 =	3,000			
							□위험근무수당	40,000원*3명*12월 =	1,440			
							□모범공무원수당	50,000원*1명*12월 =	600			
							□대우공무원수당		1,793			
							○6급(25호봉)	2,413,800원*2명*12월*1.8/100 =	1,043			
							○7급(13호봉)	1,735,700원*2명*12월*1.8/100 =	750			
							□기술업무수당		4,680			
							○5급	50,000원*2명*12월 =	1,200			
							○6-7급	30,000원*7명*12월 =	2,520			
							○8급	20,000원*4명*12월 =	960			
							□기술업무수당가산금	30,000원*6명*12월 =	2,160			
							□의료업무수당	70,000원*1명*12월 =	840			
							□연구업무수당	80,000원*3명*12월 =	2,880			
							□안전관리업무수당	30,000원*2명*12월 =	720			
							□자동차운전및정비업무수당	40,000원*1명*12월 =	480			
							□전산업무수당	50,000원*2명*12월 =	1,200			
							40,560	40,560	0	03 정액급식비		40,560
										□정액급식비	130,000원*26명*12월 =	40,560
							38,040	36,600	1,440	04 교통보조비		38,040
										□4-5급	140,000원*3명*12월 =	5,040

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							□6-7급, 연구사	130,000원*11명*12월 =	17,160
							□8급, 기능9-10급	120,000원*11명*12월 =	15,840
				57,166	54,668	2,498	05 명절휴가비		57,166
							□명절휴가비	571,651,000원*1.2/12 =	57,166
				95,942	91,113	4,829	06 가계지원비		95,942
							□가계지원비	575,651,000원*2.0/12 =	95,942
				31,511	30,155	1,356	07 연가보상비		31,511
							□연가보상비	605,000,000원*15/288 =	31,511
				115,224	100,208	15,016	08 기타직보수		115,224
							□기타직보수		115,224
							○전문직보수		35,708
							- 연봉(라급)	2,648,750원*1명*12월 =	31,785
							- 처우개선	31,785,000원*1.8/100 =	573
							- 가족수당		356
							· 부양가족	20,000원*1명*12월*1.48 =	356
							- 시간외근무수당		2,994
							· 정액분	8,165원*1명*15시간*12월*1.018 =	1,497
							· 초과분	8,165원*1명*15시간*12월*1.018 =	1,497
							○청원경찰		79,516
							- 봉급(16호봉)	1,590,100원*3명*12월 =	57,244
							- 처우개선	57,244,000원*1.8/100 =	1,031

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				81,113	17,331	63,782	- 정근수당 58,160,000원*1/12 = 4,847
							- 가족수당 1,844
							· 배우자 40,000원*3명*0.78*12월 = 1,124
							· 부양가족 20,000원*3명*12월 = 720
							- 자녀학비수당 857
							· 중학생 52,000원*3명*4회*0.19 = 119
							· 고등학생 409,450원*3명*4회*0.15 = 738
							- 정근수당가산금 6,649
							· 10년이상-15년미만 60,000원*3명*12월 = 2,160
							· 시간외근무수당 8,165원*3명*15시간*12월*1.018 = 4,489
							- 성과수당 1,866,900원*3명*96/100*1.31 = 7,044
							09 무기계약근로자보수 81,113
							□청사관리원 15,830
							○기본급 38,170원*1명*260일 = 9,925
							○상여금 9,925,000원*1/3 = 3,309
							○주휴수당 38,170원*1명*52일 = 1,985
							○연차수당 38,170원*1명*16일 = 611
							□산림과학박물관등매표원 15,830
							○기본급 38,170원*1명*260일 = 9,925
							○상여금 9,925,000원*1/3 = 3,309

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거	
							○주휴수당	38,170원*1명*52일 = 1,985
							○연차수당	38,170원*1명*16일 = 611
							□산림과학박물관등안내원	15,830
							○기본급	38,170원*1명*260일 = 9,925
							○상여금	9,925,000원*1/3 = 3,309
							○주휴수당	38,170원*1명*52일 = 1,985
							○연차수당	38,170원*1명*16일 = 611
							□연구보조원	15,830
							○기본급	38,170원*1명*260일 = 9,925
							○상여금	9,925,000원*1/3 = 3,309
							○주휴수당	38,170원*1명*52일 = 1,985
							○연차수당	38,170원*1명*16일 = 611
							□피복비	200,000원*4명 = 800
							□4대사회보험및약품구입등	= 8,748
							□휴일근무수당	38,170원*3명*1.5*4일*12월 = 8,245
				203 업무추진비	13,040	10,040	3,000	
					3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 3,000
								□원장 = 3,000
					1,040	1,040	0	02 정원가산업무추진비 1,040
								□직원사기진작경비 40,000원*26명 = 1,040
					9,000	6,000	3,000	04 부서운영업무추진비 9,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							☐ 기준액(15명 이하)	250,000원*3개부서*12월 =	9,000
			204 직무수행경비	68,100	68,100	0			
				7,200	7,200	0	01 직책급여업무수행경비		7,200
							☐ 원장	400,000원*1명*12월 =	4,800
							☐ 과장	100,000원*2명*12월 =	2,400
				45,900	45,900	0	02 직급보조비		45,900
							☐ 4급	400,000원*1명*12월 =	4,800
							☐ 5급	250,000원*2명*12월 =	6,000
							☐ 6급연구사	155,000원*8명*12월 =	14,880
							☐ 7급및계약직라급	140,000원*4명*12월 =	6,720
							☐ 8급이하	105,000원*8명*12월 =	10,080
							☐ 기능10급	95,000원*3명*12월 =	3,420
				15,000	15,000	0	03 특정업무수행활동비		15,000
							☐ 대민활동비	50,000원*25명*12월 =	15,000
			301 일반보상금	27,584	30,920	△3,336			
				27,584	30,920	△3,336	09 공익근무요원보상금		27,584
							☐ 봉급	80,000원*8명*12월 =	7,680
							☐ 중식비	5,000원*8명*260일 =	10,400
							☐ 교통비	3,800원*8명*260일 =	7,904
							☐ 피복비	200,000원*8명 =	1,600

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
	기본경비	304,096	310,264	△6,168		
	기본경비	304,096	310,264	△6,168		
	201 일반운영비	280,946	283,644	△2,698		
		99,580	103,000	△3,420	01 사무관리비	99,580
					□일반수용비	41,880
					○부서운영일반수용비	= 10,000
					○홍보책자등인쇄물(4종)	= 10,000
					○기본행정사무용품구입	= 5,000
					○소모성물품구입	= 10,000
					○일반수수료등	= 1,000
					○신문잡지및월간지구독등	20,000원*8부*12월 = 1,920
					○당직실침구류구입및세탁비	40,000원*2회*12월 = 960
					○고속도로통행료등	= 1,000
					○범용S/W구입비	= 1,000
					○행정사무기자재등수선비	= 1,000
					□운영수당	48,500
					○일숙직비	50,000원*2명*485일 = 48,500
					□특근급식비및급량비	9,200
					○산림소득개발업무추진급식비	5,000원*23명*80일 = 9,200
		181,366	180,644	722	02 공공운영비	181,366

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							□공공요금및제세	154,766
							○전기요금	= 110,000
							○전용회선사용료	524,000원*12월 = 6,288
							○초고속통신망회선사용료	870,000원*12월 = 10,440
							○통신요금	770,000원*12월 = 9,240
							○상하수도료	784,500원*12월 = 9,414
							○환경개선부담금(건축물등)	1,192,000원*2회 = 2,384
							○산림소득개발원홍보물발송등	200,000원*10회 = 2,000
							○자동차세(5대)	= 3,000
							○보험료등2중	= 2,000
							□시설장비유지비	1,000
							○사무기기,기구,비품등유지관리비	= 1,000
							□차량선박비	22,000
							○차량연료비,유지비및보험료	= 22,000
							□공무원을대상으로한의료비	2,000
							○치료비및의약품비	= 2,000
							□건물배상책임공제회비	1,600,000원*1회 = 1,600
		202	여비	14,900	18,620	△3,720		
				14,900	18,620	△3,720	01 국내여비	14,900
							□산림소득개발원운영업무추진여비	= 14,900

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
			405 자산취득비	8,250	8,000	250			
				8,250	8,000	250	01 자산및물품취득비		8,250
							□업무용 PC등 구입	1,450,000원*5대 =	7,250
							□프린터외2종	500,000원*2대 =	1,000