

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 휴양림관리사업소
 정책: 휴양림운영관리
 단위: 휴양림시설조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
휴양림관리사업소	5,947,708	5,990,769	△43,061
국	854,250	937,929	△83,679
균	797,480	797,480	0
도	4,295,978	4,255,360	40,618
휴양림운영관리	4,359,475	4,445,536	△86,061
국	854,250	937,929	△83,679
균	797,480	797,480	0
도	2,707,745	2,710,127	△2,382
휴양림시설조성	3,801,045	3,882,436	△81,391
국	854,250	937,929	△83,679
균	797,480	797,480	0
도	2,149,315	2,147,027	2,288
산림병해충방제사업	147,411	248,450	△101,039
국	87,501	154,130	△66,629
도	59,910	94,320	△34,410
101 인건비	76,286	160,743	△84,457
국	50,506	109,431	△58,925
도	25,780	51,312	△25,532
10 기간제근로자등보수	76,286	160,743	△84,457
○초소근무자 보험료등	0	5,934	△5,934
○재선충 초소운영	0	142,414	△142,414
○산림병해충 예찰조사원	13,675	12,395	1,280
○산림보호감시원 보험료등	6,838	5,587	1,251
1,379,800원 * 5명	6,899	0	6,899
○산림보호감시원 인건비	4,627	0	4,627
1,098,240원 * 5명 * 10월	2,272	0	2,272
○산림병해충예찰조사원 보험료등	800	0	800
국	400	0	400
도	400	0	400
201 일반운영비	1,886	4,127	△2,241
국	1,320	2,889	△1,569
도	566	1,238	△672
01 사무관리비	1,886	4,127	△2,241
○재선충관리 운영비	0	4,127	△4,127
국	0	2,889	△2,889

부서: 휴양림관리사업소
 정책: 휴양림운영관리
 단위: 휴양림시설조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	0	1,238	△1,238
○산림보호감시원 피복비등	1,886	0	1,886
	1,320	0	1,320
	566	0	566
301 일반보상금	400	1,000	△600
	280	700	△420
	120	300	△180
10 행사실비보상금	400	1,000	△600
○재선총관리요원 교육	0	1,000	△1,000
	0	700	△700
	0	300	△300
○산림보호감시원 등	400	0	400
	280	0	280
	120	0	120
401 시설비및부대비	58,136	75,580	△17,444
	30,043	37,610	△7,567
	28,093	37,970	△9,877
04 시설비	58,136	75,580	△17,444
○산림병해충방제사업	58,136	75,580	△17,444
	30,043	37,610	△7,567
	28,093	37,970	△9,877
405 자산취득비	10,703	7,000	3,703
	5,352	3,500	1,852
	5,351	3,500	1,851
01 자산및물품취득비	10,703	7,000	3,703
○산림병해충방제장비	10,703	7,000	3,703
	5,352	3,500	1,852
	5,351	3,500	1,851
숲가꾸기사업	934,403	934,403	0
	467,201	478,152	△10,951
	467,202	456,251	10,951
401 시설비및부대비	934,403	934,403	0
	467,201	478,152	△10,951
	467,202	456,251	10,951
04 시설비	889,567	913,004	△23,437
○숲가꾸기사업	889,567	913,004	△23,437
	444,783	467,203	△22,420
	444,784	445,801	△1,017
05 감리비	38,949	15,512	23,437
○숲가꾸기사업	38,949	15,512	23,437
	19,474	7,937	11,537
	19,475	7,575	11,900

부서: 휴양림관리사업소
 정책: 휴양림운영관리
 단위: 휴양림시설조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06	시설부대비	5,887	5,887	0
	○숲가꾸기사업	5,887	5,887	0
	국	2,944	3,012	△68
	도	2,943	2,875	68
조림사업		146,708	150,000	△3,292
	국	89,708	93,000	△3,292
	도	57,000	57,000	0
401	시설비및부대비	146,708	150,000	△3,292
	국	89,708	93,000	△3,292
	도	57,000	57,000	0
04	시설비	142,779	145,530	△2,751
	○조림사업	142,779	145,530	△2,751
	국	87,477	90,228	△2,751
	도	55,302	55,302	0
05	감리비	3,114	3,390	△276
	○조림사업	3,114	3,390	△276
	국	1,826	2,102	△276
	도	1,288	1,288	0
06	시설부대비	815	1,080	△265
	○조림사업	815	1,080	△265
	국	405	670	△265
	도	410	410	0
사방사업		254,941	254,941	0
	국	178,458	178,458	0
	도	76,483	76,483	0
401	시설비및부대비	254,941	254,941	0
	국	178,458	178,458	0
	도	76,483	76,483	0
04	시설비	247,741	247,853	△112
	○사방사업	247,741	247,853	△112
	국	173,419	173,497	△78
	도	74,322	74,356	△34
05	감리비	5,364	5,252	112
	○사방사업	5,364	5,252	112
	국	3,754	3,676	78
	도	1,610	1,576	34
도유재산관리		178,000	175,000	3,000
405	자산취득비	6,000	3,000	3,000
01	자산및물품취득비	6,000	3,000	3,000
	○휴대용정보단말기	6,000	3,000	3,000
자연휴양림 운영		494,624	506,580	△11,956
101	인건비	95,145	80,145	15,000

부서: 휴양림관리사업소
 정책: 휴양림운영관리
 단위: 휴양림시설조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	기간제근로자등보수	95,145	80,145	15,000
	○자연휴양림관리	15,000	0	15,000
201	일반운영비	169,114	183,460	△14,346
01	사무관리비	93,114	103,460	△10,346
	○예산절감	△10,346	0	△10,346
02	공공운영비	76,000	80,000	△4,000
	○예산절감	△4,000	0	△4,000
202	여비	9,990	11,100	△1,110
01	국내여비	9,990	11,100	△1,110
	○예산절감	△1,110	0	△1,110
206	재료비	27,000	30,000	△3,000
01	재료비	27,000	30,000	△3,000
	○예산절감	△3,000	0	△3,000
401	시설비및부대비	145,875	151,875	△6,000
04	시설비	145,000	151,000	△6,000
	○예산절감	△6,000	0	△6,000
405	자산취득비	47,500	50,000	△2,500
01	자산및물품취득비	47,500	50,000	△2,500
	○예산절감	△2,500	0	△2,500
수목원코디네이터 운영		27,966	42,156	△14,190
	국	19,682	29,689	△10,007
	도	8,284	12,467	△4,183
101	인건비	27,966	42,156	△14,190
	국	19,682	29,689	△10,007
	도	8,284	12,467	△4,183
10	기간제근로자등보수	27,966	42,156	△14,190
	○수목원 코디네이터 운영 (1명)	13,431	13,479	△48
	국	9,820	9,868	△48
	도	3,611	3,611	0
	○숲해설가 운영	14,003	28,145	△14,142
	국	9,862	19,821	△9,959
	도	4,141	8,324	△4,183
수목원 운영		190,050	175,500	14,550
101	인건비	93,000	73,000	20,000
10	기간제근로자등보수	93,000	73,000	20,000
	○수목원관리	93,000	73,000	20,000
201	일반운영비	42,000	46,000	△4,000
01	사무관리비	36,000	40,000	△4,000
	○예산절감	△4,000	0	△4,000
202	여비	4,050	4,500	△450
01	국내여비	4,050	4,500	△450
	○예산절감	△450	0	△450

부서: 휴양림관리사업소
 정책: 휴양림운영관리
 단위: 휴양림시설조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	19,000	20,000	△1,000
01	재료비	19,000	20,000	△1,000
	○예산절감	△1,000	0	△1,000
산림지리정보 장비구입		36,000	12,000	24,000
	국	10,800	3,600	7,200
	도	25,200	8,400	16,800
405	자산취득비	36,000	12,000	24,000
	국	10,800	3,600	7,200
	도	25,200	8,400	16,800
01	자산및물품취득비	36,000	12,000	24,000
	○지리정보시스템 운영장비확충	24,000	0	24,000
	국	7,200	0	7,200
	도	16,800	0	16,800
산림보호관리		89,756	83,556	6,200
201	일반운영비	26,200	20,000	6,200
01	사무관리비	26,200	20,000	6,200
	○도청이전 이식목 표찰 제작	6,200	0	6,200
산림경영계획수립		1,336	0	1,336
207	연구개발비	1,336	0	1,336
01	연구용역비	1,336	0	1,336
	○공유림산림경영계획수립 1,336,000원*1식	1,336	0	1,336
꽃지공원 운영 관리		558,430	563,100	△4,670
꽃지해안공원 운영관리		558,430	563,100	△4,670
201	일반운영비	56,500	60,000	△3,500
01	사무관리비	9,000	10,000	△1,000
	○예산절감	△1,000	0	△1,000
02	공공운영비	47,500	50,000	△2,500
	○예산절감	△2,500	0	△2,500
202	여비	6,030	6,700	△670
01	국내여비	6,030	6,700	△670
	○예산절감	△670	0	△670
206	재료비	9,500	10,000	△500
01	재료비	9,500	10,000	△500
	○예산절감	△500	0	△500
행정운영경비(휴양림관리사업소)		1,588,233	1,545,233	43,000
인력운영비		1,521,893	1,478,893	43,000
인력운영비		1,521,893	1,478,893	43,000
101	인건비	1,438,033	1,395,033	43,000
08	기타직보수	364,582	321,582	43,000
	○청원산림(2명)	43,000	0	43,000
	-급여부족분	43,000	0	43,000