

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 휴양림관리사업소
 정책: 휴양림운영관리
 단위: 휴양림시설조성

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
휴양림관리사업소	5,990,769	5,487,118	503,651
휴양림운영관리	4,445,536	3,863,450	582,086
휴양림시설조성	3,882,436	3,581,450	300,986
산림병해충방제사업	248,450	90,772	157,678
101 인건비	160,743	0	160,743
10 기간제근로자등보수	160,743	0	160,743
○초소근무자 보험료등	= 5,934		
○재선충 초소운영	= 142,414		
	[국 103,844]		
	[도 38,570]		
○산림병해충 예찰조사	= 12,395		
	[국 5,587]		
	[도 6,808]		
201 일반운영비	4,127	0	4,127
01 사무관리비	4,127	0	4,127
○재선충관리 운영비	= 4,127		
	[국 2,889]		
	[도 1,238]		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○재선충관리요원교육	= 1,000		
	[국 700]		
	[도 300]		
401 시설비및부대비	75,580	90,772	△15,192
04 시설비	75,580	90,772	△15,192
○산림병해충방제사업	= 75,580		
	[국 37,610]		
	[도 37,970]		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○산림병해충방제장비	= 7,000		
	[국 3,500]		

부서: 휴양림관리사업소
 정책: 휴양림운영관리
 단위: 휴양림시설조성

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 3,500]		
숲가꾸기사업	934,403	796,920	137,483
401 시설비및부대비	934,403	796,920	137,483
04 시설비	913,004	778,670	134,334
○숲가꾸기사업	= 913,004		
	[국 467,203]		
	[도 445,801]		
05 감리비	15,512	13,229	2,283
○숲가꾸기사업	= 15,512		
	[국 7,937]		
	[도 7,575]		
06 시설부대비	5,887	5,021	866
○숲가꾸기사업	= 5,887		
	[국 3,012]		
	[도 2,875]		
조림사업	150,000	74,000	76,000
401 시설비및부대비	150,000	74,000	76,000
04 시설비	145,530	73,340	72,190
○조림사업	= 145,530		
	[국 90,228]		
	[도 55,302]		
05 감리비	3,390	0	3,390
○조림사업	= 3,390		
	[국 2,102]		
	[도 1,288]		
06 시설부대비	1,080	660	420
○조림사업	= 1,080		
	[국 670]		
	[도 410]		
임도시설사업	496,850	625,000	△128,150
101 인건비	44,950	0	44,950
10 기간제근로자등보수	44,950	0	44,950

부서: 휴양림관리사업소
 정책: 휴양림운영관리
 단위: 휴양림시설조성

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임도관리원 =	44,950		
		[균 35,960]		
		[도 8,990]		
	401 시설비및부대비	451,900	625,000	△173,100
	04 시설비	440,105	610,687	△170,582
	○임도시설사업 =	440,105		
		[균 352,084]		
		[도 88,021]		
	05 감리비	8,541	10,375	△1,834
	○임도시설사업 =	8,541		
		[균 6,833]		
		[도 1,708]		
	06 시설부대비	3,254	3,938	△684
	○임도시설사업 =	3,254		
		[균 2,603]		
		[도 651]		
	자연휴양림보완사업	400,000	400,000	0
	401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	04 시설비	392,000	392,000	0
	○자연휴양림보완사업 =	392,000		
		[균 196,000]		
		[도 196,000]		
	06 시설부대비	8,000	8,000	0
	○자연휴양림보완사업 =	8,000		
		[균 4,000]		
		[도 4,000]		
	수목원 보완사업	400,000	400,000	0
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	○수목원보완사업 =	20,000		
		[균 10,000]		
		[도 10,000]		

부서: 휴양림관리사업소
 정책: 휴양림운영관리
 단위: 휴양림시설조성

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	380,000	380,000	0
04	시설비	372,000	372,000	0
	○수목원보완사업	= 372,000		
		[국 186,000]		
		[도 186,000]		
06	시설부대비	8,000	8,000	0
	○수목원보완사업	= 8,000		
		[국 4,000]		
		[도 4,000]		
사방사업		254,941	0	254,941
401	시설비및부대비	254,941	0	254,941
04	시설비	247,853	0	247,853
	○사방사업	= 247,853		
		[국 173,497]		
		[도 74,356]		
05	감리비	5,252	0	5,252
	○사방사업	= 5,252		
		[국 3,676]		
		[도 1,576]		
06	시설부대비	1,836	0	1,836
	○사방사업	= 1,836		
		[국 1,285]		
		[도 551]		
산불방지사업		3,000	3,000	0
201	일반운영비	2,000	2,000	0
01	사무관리비	2,000	2,000	0
	○산불방지사업인부 운영	= 2,000		
		[국 600]		
		[도 1,400]		
202	여비	1,000	1,000	0
01	국내여비	1,000	1,000	0
	○산불진화출동비	= 1,000		

부서: 휴양림관리사업소
 정책: 휴양림운영관리
 단위: 휴양림시설조성

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국	300]		
	[도	700]		
도유재산관리		175,000	182,000	△7,000
202 여비		10,000	0	10,000
01 국내여비		5,200	0	5,200
○도유재산 업무추진		= 5,200		
02 월액여비		4,800	0	4,800
○수목원 예찰조사 추진(4명)		= 4,800		
401 시설비및부대비		162,000	182,000	△20,000
04 시설비		160,000	175,000	△15,000
○도유재산현황측량		= 160,000		
06 시설부대비		2,000	7,000	△5,000
○도유재산현황측량		= 2,000		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○PDA구입		= 3,000		
자연휴양림 운영		506,580	451,948	54,632
101 인건비		80,145	0	80,145
10 기간제근로자등보수		80,145	0	80,145
○보험료 등		= 1,979		
○자연휴양림관리인부		= 50,021		
○숲해설가인부		= 28,145		
201 일반운영비		183,460	100,340	83,120
01 사무관리비		103,460	3,260	100,200
○자연휴양림사무관리		= 103,460		
02 공공운영비		80,000	97,080	△17,080
○자연휴양림운영		= 80,000		
202 여비		11,100	30,000	△18,900
01 국내여비		11,100	30,000	△18,900
○국내여비		= 11,100		
206 재료비		30,000	0	30,000
01 재료비		30,000	0	30,000

부서: 휴양림관리사업소
 정책: 휴양림운영관리
 단위: 휴양림시설조성

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○휴양림 약제 및 비료구입 등 =	30,000		
401	시설비및부대비	151,875	307,208	△155,333
04	시설비	151,000	307,208	△156,208
	○방송시설및케이블정비 =	60,000		
	○훈연소독 =	12,000		
	○방부처리 =	19,000		
	○보령지소 담장가꾸기 =	60,000		
06	시설부대비	875	0	875
	○방송시설및케이블정비 =	540		
	○훈연소독 =	130		
	○방부처리 =	205		
405	자산취득비	50,000	0	50,000
01	자산및물품취득비	50,000	0	50,000
	○홍보시스템 설치 =	50,000		
수목원코디네이터 운영		42,156	87,000	△44,844
101	인건비	42,156	87,000	△44,844
10	기간제근로자등보수	42,156	87,000	△44,844
	○수목원 코디네이터 운영 (1명) =	13,479		
	[국 9,868]			
	[도 3,611]			
	○숲해설가 운영 =	28,145		
	[국 19,821]			
	[도 8,324]			
	○4대보험등 =	532		
수목원 운영		175,500	244,998	△69,498
101	인건비	73,000	0	73,000
10	기간제근로자등보수	73,000	0	73,000
	○수목원관리인부 =	73,000		
201	일반운영비	46,000	0	46,000
01	사무관리비	40,000	0	40,000
	○수목원사무관리 =	40,000		
02	공공운영비	6,000	0	6,000

부서: 휴양림관리사업소
 정책: 휴양림운영관리
 단위: 휴양림시설조성

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수목원운영 =	6,000		
202	여비	4,500	0	4,500
01	국내여비	4,500	0	4,500
	○국내여비 =	4,500		
206	재료비	20,000	50,000	△30,000
01	재료비	20,000	50,000	△30,000
	○수목원 약제 및 비료구입 등 =	20,000		
401	시설비및부대비	30,000	110,000	△80,000
04	시설비	29,730	110,000	△80,270
	○전문온실보수공사 =	29,730		
06	시설부대비	270	0	270
	○전문온실보수공사 =	270		
405	자산취득비	2,000	84,998	△82,998
01	자산및물품취득비	2,000	84,998	△82,998
	○로타리 및 예취기 구입 =	2,000		
산림지리정보 장비구입		12,000	0	12,000
405	자산취득비	12,000	0	12,000
01	자산및물품취득비	12,000	0	12,000
	○플로터 구입 =	7,000		
	[국	2,100]		
	[도	4,900]		
	○GIS용 소프트웨어(이지매)구입 =	5,000		
	[국	1,500]		
	[도	3,500]		
산림보호관리		83,556	50,800	32,756
101	인건비	40,000	40,000	0
10	기간제근로자등보수	40,000	40,000	0
	○산림보호관리인부(보령지소) =	9,620		
	○보험료 등 =	1,521		
	○산림보호관리인부 =	28,859		
201	일반운영비	20,000	0	20,000
01	사무관리비	20,000	0	20,000

부서: 휴양림관리사업소
 정책: 휴양림운영관리
 단위: 휴양림시설조성

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보령지소운영 =	20,000		
	202 여비	14,400	9,600	4,800
	01 국내여비	6,000	0	6,000
	○국내여비 =	6,000		
	02 월액여비	8,400	9,600	△1,200
	○월액여비 =	8,400		
	301 일반보상금	1,000	1,200	△200
	12 기타보상금	1,000	1,200	△200
	○명예산림보호원 간담회 =	1,000		
	405 자산취득비	8,156	0	8,156
	01 자산및물품취득비	8,156	0	8,156
	○동력기계톱 등 7종 =	8,156		
	꽃지공원 운영 관리	563,100	282,000	281,100
	꽃지해안공원 운영관리	563,100	282,000	281,100
	101 인건비	82,000	82,000	0
	10 기간제근로자등보수	82,000	82,000	0
	○보험료 등 =	3,120		
	○꽃지해안공원관리인부 =	78,880		
	201 일반운영비	60,000	0	60,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○꽃지해안공원사무관리 =	10,000		
	02 공공운영비	50,000	0	50,000
	○꽃지해안공원운영 =	50,000		
	202 여비	6,700	0	6,700
	01 국내여비	6,700	0	6,700
	○국내여비 =	6,700		
	206 재료비	10,000	0	10,000
	01 재료비	10,000	0	10,000
	○꽃지공원 약제 및 물품구입 =	10,000		
	401 시설비및부대비	404,400	200,000	204,400
	04 시설비	400,600	200,000	200,600
	○장미원 보완 =	108,000		

부서: 휴양림관리사업소
 정책: 휴양림운영관리
 단위: 꽃지공원 운영 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○쉼터 보완 =	20,000		
	○가로등 보완 =	61,000		
	○상수도관 보수 =	80,000		
	○보도블럭 보완 =	21,600		
	○웬스 보완 =	45,000		
	○야생화관 보수 =	40,000		
	○화장실 보수 =	25,000		
	06 시설부대비	3,800	0	3,800
	○꽃박람회 대비 보완시설 부대비 =	3,800		
행정운영경비(휴양림관리사업소)		1,545,233	1,623,668	△78,435
인력운영비		1,478,893	1,414,778	64,115
인력운영비		1,478,893	1,414,778	64,115
101 인건비		1,395,033	1,333,438	61,595
01 기본급		629,948	599,979	29,969
	○일반직	429,281		
	- 5급 25호(1명) =	33,510		
	- 6급 22호(6명) =	167,127		
	- 7급 20호(8명) =	194,736		
	- 8급 10호(2명) =	33,908		
	○기능직	141,927		
	- 9급 15호(8명) =	141,927		
	○정근수당 =	47,601		
	○처우개선비 =	11,139		
02 수당		152,260	150,851	1,409
	○가족수당 =	19,800		
	○학비보조 =	11,830		
	○정근수당가산금 =	24,000		
	○위험취급수당 =	360		
	○대우공무원수당 =	12,411		
	○기술업무수당 =	2,640		
	○자동차운전 =	960		
	○기술자격수당 =	1,680		

부서: 휴양림관리사업소
 정책: 행정운영경비(휴양림관리사업소)
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외수당	78,579		
-초과근무	= 75,378		
-휴일근무	= 3,201		
03 정액급식비	39,000	39,000	0
○정액급식비	= 39,000		
04 교통보조비	37,920	37,920	0
○교통보조비	= 37,920		
05 명절휴가비	58,300	55,384	2,916
○명절휴가비	= 58,300		
06 가계지원비	97,100	92,306	4,794
○가계지원비	= 97,100		
07 연가보상비	19,600	19,231	369
○연가보상비	= 19,600		
08 기타직보수	321,582	302,271	19,311
○청원산림(9명)	321,582		
-급여	= 179,432		
-정근수당	= 14,953		
-시간외수당	= 26,914		
-가족수당	= 4,320		
-학비보조	= 1,168		
-장기근속수당	= 6,480		
-정액급식비	= 14,040		
-교통보조비	= 12,960		
-명절휴가비	= 17,944		
-가계지원비	= 29,906		
-연가보상비	= 6,231		
-처우개선비	= 7,234		
09 무기계약근로자보수	39,323	36,496	2,827
○급여(2명)	= 14,652		
○상여금(2명)	= 4,884		
○시간외수당(2명)	= 2,648		
○주휴수당(2명)	= 3,060		

부서: 휴양림관리사업소
 정책: 행정운영경비(휴양림관리사업소)
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연차수당(2명) =	1,177		
	○장기근속수당(2명) =	1,466		
	○급량비(2명) =	1,920		
	○교통비(2명) =	1,200		
	○명절휴가비(2명) =	600		
	○임금보전수당(2명) =	2,825		
	○약정휴일수당(2명) =	707		
	○국민연금 =	1,582		
	○건강보험료 =	866		
	○고용보험료 =	528		
	○산재보험료 =	211		
	○처우개선비 =	997		
	203 업무추진비	8,200	8,200	0
	02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
	○정원가산업무추진(25명) =	1,000		
	04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
	○부서운영 =	4,200		
	○분소운영 =	3,000		
	204 직무수행경비	75,660	73,140	2,520
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○소장 =	1,800		
	02 직급보조비	54,060	51,540	2,520
	○일반직(17명) =	30,120		
	○기능직(8명) =	10,080		
	○청원산림(11명) =	13,860		
	03 특정업무수행활동비	19,800	19,800	0
	○대민활동비(33명) =	19,800		
	기본경비	66,340	208,890	△142,550
	기본경비	66,340	208,890	△142,550
	201 일반운영비	66,340	208,890	△142,550
	01 사무관리비	51,340	72,220	△20,880
	○운영수당 =	32,340		

부서: 휴양림관리사업소
 정책: 행정운영경비(휴양림관리사업소)
 단위: 기본경비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반수용비	= 9,000		
			○급량비	= 10,000		
		02	공공운영비	15,000	136,670	△121,670
			○공공요금 및 제세	= 15,000		