

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 임업 및 산촌진흥
단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	21,721,411	20,737,151	984,260
국	7,408,412	7,370,134	38,278
지	964,040	964,040	0
특	1,030,000	30,000	1,000,000
도	3,198,994	3,187,511	11,483
군	9,119,965	9,185,466	△65,501
임업 및 산촌진흥	6,049,544	5,919,863	129,681
국	1,714,291	1,676,013	38,278
지	664,040	664,040	0
특	30,000	30,000	0
도	770,202	758,719	11,483
군	2,871,011	2,791,091	79,920
산림경영	2,940,835	2,870,646	70,189
국	1,166,970	1,128,692	38,278
도	367,653	356,170	11,483
군	1,406,212	1,385,784	20,428
산림행정	476,681	480,681	△4,000
206 재료비	12,000	15,000	△3,000
01 재료비	12,000	15,000	△3,000
○재료비	12,000	15,000	△3,000
- 식목용 묘목구입	0	3,000	△3,000
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
- 임업후계자현지연찬교육 40,000원*25명*1일	1,000	2,000	△1,000
양묘장 운영	32,067	34,434	△2,367
101 인건비	3,767	6,134	△2,367
04 기간제근로자등보수	3,767	6,134	△2,367
○양묘장 기간제 근로자	3,767	6,134	△2,367
- 인부임 49,000원*1명*63일	3,087	4,900	△1,813
- 주휴수당 49,000원*1명*7일	343	686	△343
- 고용보험료 3,430,000원*0.9/100	31	51	△20
- 국민연금 3,430,000원*4.5/100	155	252	△97
- 건강보험료 3,430,000원*3.06/100	105	171	△66
- 장기요양보험료 105,000원*6.55/100	7	12	△5
- 산재보험료 3,430,000원*1.109/100	39	62	△23
정책숲가꾸기	1,712,250	1,635,694	76,556
국	856,125	817,847	38,278
도	256,836	245,353	11,483
군	599,289	572,494	26,795
401 시설비및부대비	1,712,250	1,635,694	76,556
국	856,125	817,847	38,278
도	256,836	245,353	11,483

부서: 산림복지과
 정책: 고품질 보은대추육성
 단위: 대추육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	6,309	10,000	△3,691
	01 재료비	6,309	10,000	△3,691
	○대추나무 가로수 관리 6,309,000원*1식	6,309	10,000	△3,691
산림휴양		7,315,214	6,429,684	885,530
	국	2,507,128	2,507,128	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,252,138	1,252,138	0
	군	2,555,948	2,670,418	△114,470
휴양밸리		6,582,105	5,696,575	885,530
	국	2,500,000	2,500,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,250,000	1,250,000	0
	군	1,832,105	1,946,575	△114,470
스카이바이크 운영		143,526	146,526	△3,000
	201 일반운영비	43,420	46,420	△3,000
	01 사무관리비	11,500	14,500	△3,000
	○발권시스템 소모품비	0	3,000	△3,000
식물원 운영		46,016	48,016	△2,000
	206 재료비	5,000	7,000	△2,000
	01 재료비	5,000	7,000	△2,000
	○자생식물 및 옛 생활재현 물품 구입	0	2,000	△2,000
휴양밸리 운영		141,425	250,895	△109,470
	101 인건비	0	23,670	△23,670
	04 기간제근로자등보수	0	23,670	△23,670
	○휴양밸리 관리	0	23,670	△23,670
	- 인건비	0	17,640	△17,640
	- 주휴수당	0	3,920	△3,920
	- 고용보험	0	195	△195
	- 산재보험	0	240	△240
	- 국민연금	0	971	△971
	- 건강보험	0	660	△660
	- 장기요양보험	0	44	△44
	201 일반운영비	4,025	49,825	△45,800
	01 사무관리비	4,025	26,585	△22,560
	○청소용품 및 침구 등 소모품 구입	0	10,000	△10,000
	○휴양밸리 안내팸플릿 제작	0	2,500	△2,500
	○시설사용권 소모품비	0	500	△500
	○수질검사 수수료	0	300	△300
	○휴양밸리 전기안전관리대행수수료	0	1,600	△1,600
	○휴양밸리 방화관리대행수수료	0	440	△440
	○일직수당	0	7,220	△7,220

부서: 산림녹지과
 정책: 산림휴양
 단위: 휴양밸리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 일직	0	1,950	△1,950
- 숙직(평일)	0	3,320	△3,320
- 숙직(휴일)	0	1,950	△1,950
02 공공운영비	0	23,240	△23,240
○공공요금 및 제세	0	22,140	△22,140
- 전기요금	0	16,000	△16,000
- 스카이라이프요금	0	420	△420
- 인터넷사용료	0	420	△420
- 카드수수료	0	5,000	△5,000
- 휴양밸리 홍보 우편요금	0	300	△300
○홈페이지 및 예약관리시스템 관리비	0	600	△600
○잔디깎기 등 장비유류대	0	500	△500
802 반환금기타	0	40,000	△40,000
03 과오납금등	0	40,000	△40,000
○휴양밸리예약취소 반환금	0	40,000	△40,000
바이오 산림휴양밸리 조성(자체)	1,000,000	0	1,000,000
특	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
특	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○바이오 산림휴양밸리 조성	1,000,000	0	1,000,000
1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
특	1,000,000	0	1,000,000
행정운영경비(산림녹지과)	130,598	128,850	1,748
인력운영비	40,265	38,517	1,748
인력운영비(공원관리)	40,265	38,517	1,748
101 인건비	40,265	38,517	1,748
03 무기계약근로자보수	40,265	38,517	1,748
○솔향공원 관리인부	40,265	38,517	1,748
- 기본급 1,481,290원*12월	17,776	17,155	621
- 기말수당 1,899,420원*4회	7,598	7,251	347
- 시간외수당 9,130원*20시간*1명*12월	2,192	2,115	77
- 근속가산금(5년~10년) 17,776,000원*10%	1,778	1,716	62
- 교통보조비 140,000원*12월	1,680	1,320	360
- 휴일근무수당 48,700원*1.5*1명*10일	731	705	26
- 연차유급수당 (1,899,420원/243시간*8시간)*17일	1,064	1,015	49
- 명절휴가비 1,000,000원*2회	2,000	1,950	50
- 고용보험 36,678,000원*0.9/100	331	316	15
- 산재보험 36,678,000원*1.109/100	407	390	17
- 국민연금 36,678,000원*4.5/100	1,651	1,579	72

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 건강보험 36,678,000원*3.06/100	1,123	1,074	49
- 장기요양보험 1,123,000원*6.55/100	74	71	3