

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 우든밸리관리사업소

부서: 우든밸리관리사업소
 정책: 우드랜드
 단위: 우드랜드 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
우드밸리관리사업소	2,553,175	2,418,415	134,760
국	15,000	12,000	3,000
도	21,700	21,700	0
군	2,516,475	2,384,715	131,760
우드랜드	1,336,005	1,283,627	52,378
국	15,000	12,000	3,000
도	5,700	5,700	0
군	1,315,305	1,265,927	49,378
우드랜드 조성관리	1,100,905	1,048,527	52,378
국	15,000	12,000	3,000
도	5,700	5,700	0
군	1,080,205	1,030,827	49,378
우드랜드관리	1,000,905	954,527	46,378
101 인건비	478,805	432,427	46,378
04 기간제근로자등보수	478,805	432,427	46,378
○ 우드랜드 운영 인건비	10,805	32,427	△21,622
- 기본급 59,530원*1명*85일	5,061	14,956	△9,895
- 주휴수당 59,530원*1명*19일	1,132	2,992	△1,860
- 시간외 근무수당 6,730원*1명*70시간*5월	2,356	5,460	△3,104
- 년차수당 0원	0	838	△838
- 명절휴가비 59,530원*1명*21일*60%*1월	751	1,450	△699
- 상여금 59,530원*1명*85일*3/12월	1,266	3,739	△2,473
- 현업부서 휴일근무수당 59,530원*1명*4일	239	2,992	△2,753
○ 우드랜드 청소, 주차, 작업인부 인건비 468,000,000원	468,000	400,000	68,000
산림서비스도우미(숲해설가)(국비)	30,000	24,000	6,000
국	15,000	12,000	3,000
군	15,000	12,000	3,000
307 민간이전	30,000	24,000	6,000
국	15,000	12,000	3,000
군	15,000	12,000	3,000
05 민간위탁금	30,000	24,000	6,000
○ 숲해설가 30,000,000원	30,000	24,000	6,000
국	15,000	12,000	3,000
군	15,000	12,000	3,000
목재산업	706,000	696,000	10,000
도	16,000	16,000	0
군	690,000	680,000	10,000
목재산업지원	706,000	696,000	10,000
도	16,000	16,000	0
군	690,000	680,000	10,000
목재산업지원센터 운영	662,000	652,000	10,000
206 재료비	120,000	110,000	10,000
01 재료비	120,000	110,000	10,000

부서: 우든밸리관리사업소
 정책: 목재산업
 단위: 목재산업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 목재산업지원센터 기계장비 소모성 재료구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
우든밸리시설	462,908	392,908	70,000
우든밸리시설관리	462,908	392,908	70,000
시설관리	452,908	382,908	70,000
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○ 소규모 수선 재료비 5,000,000원*2회	10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비	350,000	285,000	65,000
01 시설비	350,000	285,000	65,000
○ 시설비	350,000	285,000	65,000
- 우드랜드 병해충방제 15,000,000원	15,000	0	15,000
- 생태건축체험장 보완공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
재무활동(우든밸리관리사업소)	2,382	0	2,382
보전지출	2,382	0	2,382
보전지출(우든밸리관리사업소)	2,382	0	2,382
802 반환금기타	2,382	0	2,382
01 국고보조금반환금	1,996	0	1,996
○ 2016년 숲해설가 1,995,985원	1,996	0	1,996
02 시·도비보조금반환금	386	0	386
○ 2016년 유아숲체험원운영 385,440원	386	0	386