

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 일반회계 소방행정과 ~ 내수면연구소 남부지소

부서: 의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무처	8,240,196	8,233,096	7,100
지방의회 운영 지원	3,780,867	3,774,267	6,600
의정활동지원	2,927,891	2,921,291	6,600
의정활동업무추진	2,832,313	2,825,713	6,600
405 자산취득비	59,498	52,898	6,600
01 자산및물품취득비	59,498	52,898	6,600
○ 냉난방기(행정문화위원실 · 회의실) 구입 3,300,000원*2대	6,600	0	6,600
행정운영경비(의회사무처)	4,459,329	4,458,829	500
기본경비	338,496	337,996	500
기본경비	338,496	337,996	500
405 자산취득비	54,777	54,277	500
01 자산및물품취득비	54,777	54,277	500
○ 흑백프린터기(의사담당관실) 구입	500	0	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리사업소	24,033,269	24,033,269	0
광	5,118,000	5,118,000	0
도	18,915,269	18,915,269	0
행정운영경비(도로관리사업소)	4,690,244	4,690,244	0
인력운영비	4,444,022	4,444,022	0
인력운영비	4,444,022	4,444,022	0
101 인건비	4,348,862	4,348,862	0
01 보수	2,329,619	2,416,619	△87,000
○가계지원비	137,497	224,497	△87,000
03 무기계약근로자보수	2,019,243	1,932,243	87,000
○도로보수원보수	1,719,313	1,653,313	66,000
- 봉급	833,035	790,590	42,445
- 명절휴가비	69,155	45,600	23,555
○연금지급금	121,000	100,000	21,000
- 무기계약근로자 퇴직금	121,000	100,000	21,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리사업소총주지소	5,872,657	5,796,284	76,373
행정운영경비(도로관리사업소총주지소)	1,431,594	1,355,221	76,373
인력운영비	1,408,564	1,332,191	76,373
인력운영비	1,408,564	1,332,191	76,373
101 인건비	1,383,544	1,307,171	76,373
03 무기계약근로자보수	770,102	693,729	76,373
○도로보수원	660,634	633,261	27,373
- 기본급	318,170	305,140	13,030
- 상여금	106,057	101,714	4,343
- 명절휴가비	26,732	17,600	9,132
- 가계지원비	21,211	20,343	868
○ 퇴직금	49,000	0	49,000

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림환경연구소	23,943,223	23,943,223	0
국	12,318,901	12,318,902	△1
광	1,010,040	1,010,040	0
도	10,614,282	10,614,281	1
임업기술의 선진화	21,304,888	21,304,888	0
국	12,296,631	12,296,632	△1
광	1,010,040	1,010,040	0
도	7,998,217	7,998,216	1
도유림관리	18,312,362	18,312,362	0
국	11,923,285	11,923,286	△1
광	610,040	610,040	0
도	5,779,037	5,779,036	1
도유림관리(보조)	31,836	31,836	0
국	9,551	9,552	△1
도	22,285	22,284	1
401 시설비및부대비	31,836	31,836	0
국	9,551	9,552	△1
도	22,285	22,284	1
01 시설비	31,515	31,515	0
○시설비	29,714	29,714	0
- 등산로 정비공사	29,714	29,714	0
국	8,914	8,915	△1
도	20,800	20,799	1

부서: 북부출장소
 정책: 북부권 소외의식 해소 및 민원편의 강화
 단위: 북부출장소 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북부출장소	733,410	883,410	△150,000
북부권 소외의식 해소 및 민원편의 강화	61,412	211,412	△150,000
북부출장소 운영 활성화	61,412	211,412	△150,000
북부출장소 신축	0	150,000	△150,000
401 시설비및부대비	0	150,000	△150,000
01 시설비	0	150,000	△150,000
○북부출장소 청사 신축 설계비	0	150,000	△150,000