

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3310 산림자원개발 3311 산림관리 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
3311 산림관리			6,752,396	6,550,175	202,221	[국 △64,831 도 180,137 시 86,915]
	100	경상예산	1,998,744	2,002,172	△3,428	[국 △1,918 도 13,136 시 △14,646]
	110	인건비	1,745,679	1,749,107	△3,428	[국 △1,918 도 13,136 시 △14,646]
	101	인건비	1,745,679	1,749,107	△3,428	[국 △1,918 도 13,136 시 △14,646]
			1,745,679	1,749,107	△3,428	10 일시사역인부임 ○ 소나무재선충병 광역방제단 인건비(5명) 68,274,000원 - 기정 69,107,000원 = △833 [국 △464 도 8,332 시 △8,701] [기정 국 33,006 도 4,165 시 31,936] ○ 소나무재선충병 이동(초소)단속원 인건비(6명) 83,193,000원 - 기정 85,788,000원 = △2,595 [국 △1,454 도 4,804 시 △5,945] [기정 국 48,042 도 6,177 시 31,569]
	200	사업예산	4,753,652	4,548,003	205,649	[국 △62,913 도 167,001 시 101,561]
	210	보조사업	3,571,581	3,492,042	79,539	[국 △62,913 도 167,001 시 △24,549]
	201	일반운영비	487,788	488,825	△1,037	[국 △278 도 △272 시 △487]
			487,788	488,825	△1,037	01 일반운영비

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3310 산림자원개발 3311 산림관리 210 보조사업 201 일반운영비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						○ 피복비 (= -1,200) - 산불방지 종사원 근무복 4,800,000원 - 기정 6,000,000원 = △1,200 [국 △360 도 △252 시 △588] [기정 국 1,800 도 1,260 시 2,940] ○ 시설장비유지비 - 소나무재선충병 이동단속(초소) 운영비 2,268,000원 - 기정 2,268,000원 = 0 [도 136 시 △136] [기정 국 1,270 도 163 시 835] - 통합지휘소 설치(1개소) 600,000원 - 기정 600,000원 = 0 [도 △180 시 180] [기정 도 180 시 420] ○ 일반수용비 (=163) - 솔잎혹파리 나무주사 약제주입기 구입 263,000원 - 기정 360,000원 = △97 [국 △48 도 △15 시 △34] [기정 국 180 도 54 시 126]

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3310 산림자원개발 3311 산림관리 210 보조사업 201 일반운영비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						- 솔잎혹파리 나무주사 다목적 윤척 구입 260,000원 = 260 [국 130 도 39 시 91]
	207 연구개발비		1,421,318	1,400,122	21,196	[국 15,677 도 1,660 시 3,859]
			1,421,318	1,400,122	21,196	03 시험연구비
						○ 소나무재선충병 피해목 제거사업(41,000본) 1,120,951,000원 - 기정 1,168,946,000원 = △47,995 [국 △35,192 도 △3,841 시 △8,962] [기정 국 835,875 도 99,922 시 233,149]
						○ 소나무재선충병 항공방제(1,500ha) 7,619,000원 - 기정 13,524,000원 = △5,905 [국 △1,878 도 △1,207 시 △2,820] [기정 국 7,211 도 1,893 시 4,420]
						○ 소나무재선충병 지상방제(50ha) 4,872,000원 - 기정 6,566,000원 = △1,694 [국 △1,186 도 △152 시 △356] [기정 국 4,596 도 591 시 1,379]
						○ 소나무재선충병 피해지 모두베기사업(20ha)

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3310 산림자원개발 3311 산림관리 210 보조사업 207 연구개발비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						152,168,000원 - 기정 67,277,000원 = 84,891
						[국 61,419 도 7,043 시 16,429]
						[기정 국 47,093 도 6,054 시 14,130]
						○ 소나무재선충병 나무주사(10ha)
						31,681,000원 - 기정 39,556,000원 = △7,875
						[국 △7,222 도 △196 시 △457]
						[기정 국 37,349 도 662 시 1,545]
						○ 솔잎혹파리 나무주사(50ha)
						11,586,000원 - 기정 15,649,000원 = △4,063
						[국 △2,031 도 △609 시 △1,423]
						[기정 국 7,824 도 2,346 시 5,479]
						○ 지효성 약제방제(10ha) 965,000원 - 기정 956,000원 = 9
						[국 5 도 1 시 3]
						[기정 국 412 도 163 시 381]
						○ 속효성 약제방제(30ha) 2,895,000원 - 기정 1,984,000원 = 911
						[국 261 도 196 시 454]
						[기정 국 992 도 297 시 695]

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3310 산림자원개발 3311 산림관리 210 보조사업 207 연구개발비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						○ 리기다푸사리움 가지마름병 방제(70ha) 69,653,000원 - 기정 66,736,000원 = 2,917 [국 1,501 도 425 시 991] [기정 국 28,853 도 11,365 시 26,518]
	301	일반보상금	18,720	16,487	2,233	[국 1,563 도 201 시 469]
			12,000	9,767	2,233	12 기타보상금 ○ 소나무재선충병 명예감시원 수당(20명) 12,000,000원 - 기정 9,767,000원 = 2,233 [국 1,563 도 201 시 469] [기정 국 6,837 도 879 시 2,051]
	305	배상금등	0	600	△600	[국 △300 도 △90 시 △210]
						○ 솔잎혹파리 나무주사 중독자 보상 0원 - 기정 600,000원 = △600 [국 △300 도 △90 시 △210]
	307	민간이전	4,600	5,500	△900	[국 △450 시 △450]
			4,600	5,500	△900	03 사회단체보조금 ○ 산림조합지원 4,600,000원 - 기정 5,500,000원 = △900 [국 △450 시 △450]

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3310 산림자원개발 3311 산림관리 210 보조사업 307 민간이전

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
		307 민간이전				[기정 국 2,750 시 2,750]
		401 시설비및부대비	1,460,492	1,401,555	58,937	[국 △78,980 도 165,545 시 △27,628]
			1,441,064	1,373,558	67,506	01 시설비
						○ 조림사업(52ha) 142,311,000원 - 기정 142,524,000원 = △213 [국 4,976 도 △1,282 시 △3,907] [기정 국 71,157 도 20,043 시 51,324]
						○ 숲다운숲가꾸기사업(670ha) 609,871,000원 - 기정 746,152,000원 = △136,281 [국 △75,714 도 △18,153 시 △42,414] [기정 국 416,608 도 85,171 시 244,373]
						○ 분성산 산책로 정비사업(3km) 30,000,000원 = 30,000 [도 30,000]
						○ 신어산 철쭉공원 조성(8천분) 50,000,000원 = 50,000 [도 50,000]
						○ 신어산 등산로 정비사업 50,000,000원 = 50,000 [도 50,000]
						○ 봉하마을(봉화산) 진입로 정비 50,000,000원 = 50,000

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3310 산림자원개발 3311 산림관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						[도 50,000] ○ 보호수 외과수술 및 주변정비사업 72,000,000원 - 기정 48,000,000원 = 24,000 [국 △3,462 도 5,986 시 21,476] [기정 국 3,462 도 3,024 시 41,514]
			19,428	27,997	△8,569	03 시설부대비 ○ 숲다운 숲가꾸기사업 시설부대비 6,658,000원 - 기정 15,227,000원 = △8,569 [국 △4,780 도 △1,006 시 △2,783] [기정 국 8,502 도 1,738 시 4,987]
	405	자산취득비	175,621	175,911	△290	[국 △145 도 △43 시 △102]
			175,621	175,911	△290	01 자산및물품취득비 ○ 솔잎혹파리 동력천공기 구입 1,210,000원 - 기정 1,500,000원 = △290 [국 △145 도 △43 시 △102] [기정 국 750 도 225 시 525]
	220	자체사업	1,182,071	1,055,961	126,110	

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3310 산림자원개발 3311 산림관리 220 자체사업 308 자치단체등이전

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	308	자치단체등이전	90,571	74,461	16,110	
			90,571	74,461	16,110	05 자치단체간부담금
						○ 사방사업 부담금 90,571,000원 - 지정 74,461,000원 = 16,110
	401	시설비및부대비	1,088,000	978,000	110,000	
			1,080,000	970,000	110,000	01 시설비
						○ 산림경영 모델숲 조성 실시설계용역 110,000,000원 = 110,000