

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			8,239,683	4,726,861	3,512,822	[국 2,413,252 도 436,052 시 663,518 ]
100 경상예산			1,971,859	1,912,035	59,824	[국 84,914 도 △5,704 시 △19,386 ]
110 인건비			1,395,068	1,310,244	84,824	[국 84,914 도 △5,704 시 5,614 ]
101 인건비			1,395,068	1,310,244	84,824	[국 84,914 도 △5,704 시 5,614 ]
			0	22,500	△22,500	02 수당
						○휴일 산불비상근무 수당 0원 - 기정 22,500,000원 = △22,500 [국 △6,750 도 △4,725 시 △11,025 ]
			1,395,068	1,287,744	107,324	10 일시사역인부임
						○숲다운숲 정비사업 인부임 (8명) 103,680,000원 - 기정 61,916,000원 = 41,764 [국 29,235 도 3,140 시 9,389 ] [ 기정 국 43,340 도 6,191 시 12,385 ]
						○숲가꾸기 산물수집 인부임 (3명) 0원 - 기정 31,142,000원 = △31,142 [국 △15,571 도 △4,671 시 △10,900 ]
						○소나무재선충병 광역방제단 인건비등 (5명) 55,369,000원 = 55,369 [국 39,224 도 4,847 시 11,298 ]
						○소나무재선충병 초소, 이동단속원 인건비등 (5명)

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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						60,685,000원 = 60,685
						[국 42,480 도 5,461 시 12,744 ] ○산림병해충 예찰조사원 인건비등 (3명) 36,644,000원 - 기정 45,169,000원 = △8,525
						[국 4,606 도 △3,939 시 △9,192 ] [ 기정 국 17,517 도 8,296 시 19,356 ] ○신어산 산림욕장 관리인부임등 (2명) 16,785,000원 - 기정 13,485,000원 = 3,300
						○산불 전문예방 진화대 인건비 (40명) 211,473,000원 - 기정 225,600,000원 = △14,127 [국 △8,310 도 △5,817 ] [ 기정 국 67,680 도 17,376 시 110,544 ]
	120	경상적경비	576,791	601,791	△25,000	
	201	일반운영비	484,374	509,374	△25,000	
			484,374	509,374	△25,000	01 일반운영비
						○산불진화 헬기 임차료 계약잔액 361,000,000원 - 기정 386,000,000원 = △25,000

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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초		
세항	세세항	목				국	도	시
200 사업예산			6,267,824	2,814,826	3,452,998	[국 2,328,338	도 441,756	시 682,904 ]
210 보조사업			5,665,144	2,212,865	3,452,279	[국 2,328,338	도 441,756	시 682,185 ]
201 일반운영비			57,221	26,480	30,741	[국 22,051	도 2,614	시 6,076 ]
			57,221	26,480	30,741	01 일반운영비		
						○피복비 (= -20)		
						- 산불방지 근무복 4,600,000원 - 기정 6,000,000원 = △1,400		
						[국 △420	도 △294	시 △686 ]
						[ 기정 국 1,800 도 1,260 시 2,940 ]		
						- 숲다운숲 정비인부 피복 구입비 1,380,000원 = 1,380		
						[국 966	도 124	시 290 ]
						○급량비 (= -1,250)		
						- 산불진화급식비 2,350,000원 - 기정 3,600,000원 = △1,250		
						[국 △375	도 △262	시 △613 ]
						[ 기정 국 1,800 도 755 시 1,765 ]		
						○임차료 (=8,440)		
						- 소나무재선충병 예찰활동 차량 임차비 7,440,000원 = 7,440		
						[국 5,208	도 670	시 1,562 ]

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				
						- 숲다운숲 정비사업 차량 임차비 1,000,000원 = 1,000 [국 700 도 90 시 210 ]
						○시설장비유지비 (=20) - 등짐펌프 1,000,000원 - 기정 2,000,000원 = △1,000 [국 △300 도 △210 시 △490 ] [ 기정 국 600 도 420 시 980 ]
						- 산불진화 장비셋트 12,000,000원 - 기정 8,000,000원 = 4,000 [국 1,200 도 840 시 1,960 ] [ 기정 국 2,400 도 1,680 시 3,920 ]
						- 개인진화장비 1,450,000원 - 기정 1,250,000원 = 200 [국 60 도 41 시 99 ] [ 기정 국 375 도 263 시 612 ]
						- 숲가꾸기 산물활용장비 유지비 0원 - 기정 5,180,000원 = △5,180 [국 △2,590 도 △777 시 △1,813 ]
						- 숲다운숲 정비사업 장비 유류구입비 2,000,000원 = 2,000 [국 1,400 도 180 시 420 ]
						○소나무재선충병 광역방제단 운영비 21,043,000원 = 21,043

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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						[국 14,446 도 1,986 시 4,611 ] ○소나무재선충병 이동단속 (초소,기동,명예감시원) 운영비 2,508,000원 = 2,508
						[국 1,756 도 226 시 526 ]
202	여비		10,028	8,800	1,228	[국 3,360 도 △726 시 △1,406 ]
			10,028	8,800	1,228	01 국내여비 ○산불진화출동비 2,200,000원 - 기정 7,000,000원 = △4,800 [국 △1,440 도 △1,008 시 △2,352 ] [ 기정 국 2,100 도 1,470 시 3,430 ] ○산불예방출장여비 0원 - 기정 1,800,000원 = △1,800 [국 △540 도 △378 시 △882 ] ○소나무재선충병 방제작업 지도공무원 여비 7,828,000원 = 7,828 [국 5,340 도 660 시 1,828 ]
207	연구개발비		1,254,427	960,245	294,182	[국 224,504 도 20,880 시 48,798 ]
			1,254,427	960,245	294,182	03 시험연구비 ○소나무재선충병 피해목 제거 (35천본) 1,092,394,000원 - 기정 875,750,000원 = 216,644

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				
						[국 173,449 도 12,960 시 30,235 ] [ 기정 국 613,025 도 78,817 시 183,908 ] ○소나무재선충병 피해목처리 파쇄기 임차비 47,833,000원 = 47,833
						[국 33,483 도 4,305 시 10,045 ] ○소나무재선충병 지상, 항공방제 (2,050ha) 14,841,000원 - 기정 16,145,000원 = △1,304
						[국 △5,390 도 1,226 시 2,860 ] [ 기정 국 13,375 도 831 시 1,939 ] ○솔잎혹파리 나무주사 (20ha) 4,624,000원 - 기정 5,577,000원 = △953
						[국 △477 도 △141 시 △335 ] [ 기정 국 2,789 도 834 시 1,954 ] ○리기다푸사리움 가지마름병 방제 (10ha) 9,500,000원 - 기정 9,450,000원 = 50
						[국 △550 도 180 시 420 ] [ 기정 국 4,725 도 1,417 시 3,308 ] ○속효성,지효성 약제방제 (260ha)

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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						6,095,000원 - 기정 1,973,000원 = 4,122 [국 1,738 도 719 시 1,665 ] [ 기정 국 933 도 309 시 731 ] ○소나무재선충병 피해 선단지 모두베기 (10ha) 67,277,000원 = 67,277 [국 47,094 도 6,055 시 14,128 ] ○소나무재선충병 실연 (50ha) 0원 - 기정 51,350,000원 = △51,350 [국 △35,945 도 △4,622 시 △10,783 ] ○소나무재선충병 나무주사 (3ha) 11,863,000원 = 11,863 [국 11,102 도 198 시 563 ]
	301	일반보상금	15,362	3,840	11,522	[국 8,065 도 1,037 시 2,420 ]
			11,522	0	11,522	12 기타보상금 ○소나무재선충병 명예감시원 활동수당 (20명) 11,522,000원 = 11,522 [국 8,065 도 1,037 시 2,420 ]
	307	민간이전	20,596	16,600	3,996	[국 1,998 도 1,063 시 935 ]
			5,500	6,600	△1,100	03 사회단체보조금 ○산림조합지원 5,500,000원 - 기정 6,600,000원 = △1,100 [국 △550 시 △550 ]

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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						[ 기정 국 3,300 시 3,000 ]
			5,096	0	5,096	05 민간위탁금
						○산림경영계획 대행 사업비 5,096,000원 = 5,096
						[국 2,548 도 1,063 시 1,485 ]
	401	시설비및부대비	4,227,330	1,147,900	3,079,430	[국 2,044,368 도 414,056 시 621,006 ]
			4,216,305	1,144,400	3,071,905	01 시설비
						○임도시설 (신설 1.0km, 구조개량 5km, 보수 8km)
						362,500,000원 - 기정 447,500,000원 = △85,000
						[국 △60,000 도 △7,500 시 △17,500 ]
						[ 기정 국 350,000 도 43,750 시 53,750 ]
						○인화물질 제거 사업 7,350,000원 = 7,350
						[국 2,205 도 1,543 시 3,602 ]
						○논,밭두렁 공동소각 (100km) 0원 - 기정 4,900,000원 = △4,900
						[국 △1,470 도 △1,028 시 △2,402 ]
						○소나무재선충병 피해지 복구조립 (2ha) 16,000,000원 = 16,000
						[도 5,000 시 11,000 ]
						○조립사업 (50ha) 153,638,000원 - 기정 130,000,000원 = 23,638



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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[국 18,195 도 1,083 시 4,360 ] [ 지정 국 68,000 도 18,000 시 44,000 ] ○숲가꾸기사업 (490ha) 599,366,000원 - 지정 530,000,000원 = 69,366
						[국 67,789 도 1,805 시 △228 ] [ 지정 국 265,000 도 64,000 시 201,000 ] ○내화수림대 조성사업 (5ha) 4,282,000원 = 4,282
						[국 2,379 도 571 시 1,332 ] [ 지정 국 2,379 도 571 시 1,332 ] ○보호수 외과수술 및 주변 정비사업 (8본) 32,000,000원 - 지정 32,000,000원 = 0
						[국 △758 시 758 ] [ 지정 국 2,856 도 2,016 시 27,128 ] ○재해피해지 복구(산사태,야계,임도,가로수) 3,041,169,000원 = 3,041,169
			11,025	3,500	7,525	03 시설부대비
						○숲가꾸기사업 시설부대비 6,000,000원 = 6,000

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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[국 3,400 도 600 시 2,000 ] ○숲다운숲 정비사업 시설부대비 1,525,000원 = 1,525
						[국 1,068 도 137 시 320 ]
	405	자산취득비	80,180	49,000	31,180	[국 23,992 도 2,832 시 4,356 ]
			80,180	49,000	31,180	01 자산및물품취득비
						○산불방지 무전기 구입 (10대) 5,600,000원 - 기정 8,000,000원 = △2,400
						[국 △720 도 △504 시 △1,176 ]
						[ 기정 국 2,400 도 1,680 시 3,920 ]
						○산불감시탑 (1개소) 0원 - 기정 6,000,000원 = △6,000
						[국 △1,800 도 △1,260 시 △2,940 ]
						○무선국 (기지국 5대) 0원 - 기정 15,000,000원 = △15,000
						[국 △4,500 도 △3,150 시 △7,350 ]
						○무선중계기지국 (2대) 0원 - 기정 20,000,000원 = △20,000
						[국 △6,000 도 △4,200 시 △9,800 ]
						○소나무재선충병 피해목 처리 파쇄장비 구입 (2대) 66,400,000원 = 66,400

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3310 산림자원개발 3311 산림관리 210 보조사업 405 자산취득비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[국 33,200 도 9,960 시 23,240 ] ○소나무재선충병 방제작업단 장비 구입비 (기계톱 2대) 980,000원 = 980
						[국 872 도 108 ] ○취덩굴제거 장비 구입비 (10대) 3,000,000원 = 3,000
						[도 1,500 시 1,500 ] ○숲다운숲 정비사업 장비 구입비 4,200,000원 = 4,200
						[국 2,940 도 378 시 882 ]
220	자체사업		602,680	601,961	719	
	308	자치단체등이전	45,180	74,461	△29,281	
			45,180	74,461	△29,281	05 자치단체간부담금 ○사방사업부담금 45,180,000원 - 기정 74,461,000원 = △29,281
	401	시설비및부대비	556,000	526,000	30,000	
			548,000	518,000	30,000	01 시설비 ○신어산 산림욕장 개보수비 부족분 80,000,000원 - 기정 50,000,000원 = 30,000