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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3311 산림관리	5,668,907	4,449,783	1,219,124	[국 26,089 도 △2,017 시 1,195,052]
100 경상예산	1,816,941	1,631,135	185,806	[국 111,981 도 18,499 시 55,326]
110 인건비	1,232,530	1,058,890	173,640	[국 111,981 도 18,499 시 43,160]
101 인건비	1,232,530	1,058,890	173,640	[국 111,981 도 18,499 시 43,160]
	1,232,530	1,058,890	173,640	10 일시사역인부임
				○숲다운 숲 가꾸기 기능인 인건비(10명) 129,326,000원 = 129,326
				[국 90,527 도 11,640 시 27,159]
				○숲다운 숲 가꾸기 산물활용장비운영 인부임 25,864,000원 = 25,864
				[국 12,932 도 3,880 시 9,052]
				○숲다운 숲 가꾸기 현장지도요원 인건비(2명) 31,038,000원 = 31,038
				[국 21,726 도 2,794 시 6,518]
				○소나무재선충 실연(2ha) 2,054,000원 = 2,054
				[국 1,438 도 185 시 431]
				○산지이용구분조사 일시사역 인부임
				2,801,000원 - 기정 17,443,000원 = △14,642
				[국 △14,642]
				[기정 국 17,443]

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비	584,411	572,245	12,166	
201 일반운영비	490,211	478,045	12,166	
	490,211	478,045	12,166	01 일반운영비
				○공공요금 및 제세 (=12,166)
				-일시사역인부(숲가꾸기 기능인등) 산재보험료 부족분
				38,131,000원 - 기정 25,965,000원 = 12,166
200 사업예산	3,851,966	2,818,648	1,033,318	[국 △85,892 도 △20,516 시 1,139,726]
210 보조사업	1,579,524	1,689,206	△109,682	[국 △85,892 도 △20,516 시 △3,274]
201 일반운영비	23,830	18,650	5,180	[국 2,590 도 776 시 1,814]
	23,830	18,650	5,180	01 일반운영비
				○시설장유지비(산불진화소모성장비대체구입) (=5,180)
				-등짐펌프외 2종 310점 11,250,000원 - 기정 11,700,000원 = △450
				[국 △135 도 △94 시 △221]
				[기정 국 3,510 도 2,457 시 5,733]
				-진화용 소화약제구입 (100개) 450,000원 = 450
				[국 135 도 94 시 221]
				-숲가꾸기 산물활용장비 유지비(1대) 5,180,000원 = 5,180

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
		201 일반운영비				[국 2,590 도 776 시 1,814]
		202 여비	3,316	5,496	△2,180	[국 △3,296 시 1,116]
			3,316	5,496	△2,180	01 국내여비
						○산지이용 구분조사 현지출장여비 1,116,000원 - 기정 3,296,000원 = △2,180 [국 △3,296 시 1,116] [기정 국 3,296]
		207 연구개발비	304,042	271,265	32,777	[국 42,116 도 △2,277 시 △7,062]
			304,042	271,265	32,777	03 시험연구비
						○솔잎혹파리방제(200ha) 3,850,000원 - 기정 12,323,000원 = △8,473 [국 △3,192 도 △1,582 시 △3,699] [기정 국 5,117 도 2,160 시 5,046] ○속효성, 지효성 약제방제(30ha) 2,843,000원 - 기정 3,050,000원 = △207 [국 17 도 △68 시 △156] [기정 국 1,236 도 545 시 1,269] ○소나무재선충 피해목 제거(10,000본)

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						289,588,000원 - 기정 245,755,000원 = 43,833
						[국 44,057 도 456 시 △680]
						[기정 국 157,182 도 26,049 시 62,524]
						○소나무재선충 항공방제(1,200ha)
						5,540,000원 - 기정 10,137,000원 = △4,597
						[국 △321 도 △1,283 시 △2,993]
						[기정 국 3,091 도 2,114 시 4,932]
						○재선충방제지 비닐수거 (8,080본) 2,221,000원 = 2,221
						[국 1,555 도 200 시 466]
	301 일반보상금		6,712	0	6,712	[국 6,712]
			6,712	0	6,712	09 행사실비보상금
						○숲다운 숲 가꾸기 기능인 교육훈련경비 보상금(18명)
						5,760,000원 = 5,760
						[국 5,760]
						○숲다운 숲 가꾸기 현장지도원 교육훈련경비 보상금(3명)
						952,000원 = 952
						[국 952]

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

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
세항	세세항	목					
		401 시설비및부대비	1,130,624	1,281,751	△151,127	[국 △127,492 도 △20,659 시 △2,976]	
			1,104,784	1,274,528	△169,744	01 시설비	
						○임도시설(구조개량5km, 보수 7km)	
						235,348,000원 - 기정 378,448,000원 =	△143,100
						[국 △114,400 도 △14,300 시 △14,400]	
						[기정 국 302,677 도 37,836 시 37,935]	
						○조림사업(76ha) 196,216,000원 - 기정 257,310,000원 =	△61,094
						[국 △29,739 도 △10,564 시 △20,791]	
						[기정 국 111,473 도 42,758 시 103,079]	
						○논.밭두렁 공동소각(100km)	
						4,900,000원 - 기정 2,450,000원 =	2,450
						[국 735 도 514 시 1,201]	
						[기정 735 도 514 시 1,201]	
						○보호수 외과수술, 주변 정비사업 (8본) 32,000,000원 =	32,000
						[국 2,880 도 2,016 시 27,104]	
			25,840	7,223	18,617	03 시설부대비	
						○숲다운 숲 가꾸기사업 시설부대비 18,618,000원 =	18,618

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						[국 13,032 도 1,676 시 3,910] ○육림사업 시설부대비 3,839,000원 - 기정 3,840,000원 = △1 [도 △1] [기정 국 2,133, 도 512, 시 1,195]
		405 자산취득비	104,400	105,444	△1,044	[국 △6,522 도 1,644 시 3,834]
			104,400	105,444	△1,044	01 자산및물품취득비
						○숲가꾸기 산물활용 장비 구입(1대) 48,000,000원 - 기정 79,044,000원 = △31,044 [국 △15,522 도 △4,656 시 △10,866] [기정 국 39,511 도 11,856 시 27,666] ○산불진화차 구입(1대) 30,000,000원 = 30,000 [국 9,000 도 6,300 시 14,700]
	220 자체사업		2,272,442	1,129,442	1,143,000	
		401 시설비및부대비	2,207,500	1,064,500	1,143,000	
			2,203,000	1,060,000	1,143,000	01 시설비
						○임도차단기 설치(16개소) 13,000,000원 = 13,000 ○분성산 임도설치공사

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3310 산림자원개발 3311 산림관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						1,900,000,000원 - 기정 800,000,000원 =	1,100,000
						○대동면 백두산 등산로 정비공사(1개소) 30,000,000원 =	30,000