

장:(300)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발

세항:(3311)산림녹지관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000	경제개발비	78,783,182	80,167,937	△1,384,755	[국 △2,326,200 도 936,975 지 0 균 16] [기 0 분 4,454 교 0 ]
3300	국토자원보존개발비	78,783,182	80,167,937	△1,384,755	[국 △2,326,200 도 936,975 지 0 균 16] [기 0 분 4,454 교 0 ]
3310	산림자원개발	78,783,182	80,167,937	△1,384,755	[국 △2,326,200 도 936,975 지 0 균 16] [기 0 분 4,454 교 0 ]
3311	산림녹지관리	67,710,077	69,992,503	△2,282,426	[국 △2,421,224 도 133,528 지 0 균 816] [기 0 분 4,454 교 0 ]
100	경상예산	91,299	81,299	10,000	
120	경상적경비	91,299	81,299	10,000	
	202 여비	52,300	42,300	10,000	
		52,300	42,300	10,000	01 국내여비 ○산불예방 등 산림녹지 업무추진 = 10,000
200	사업예산	67,618,778	69,911,204	△2,292,426	[국 △2,421,224 도 123,528 지 0 균 816] [기 0 분 4,454 교 0 ]
210	보조사업	59,931,420	62,891,831	△2,960,411	[국 △2,421,224 도 △540,003 지 0 균 816] [기 0 분 0 교 0 ]
	201 일반운영비	17,800	16,800	1,000	

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발

세항:(3311)산림복지관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		17,800	16,800	1,000	01 일반운영비 ○임도타당성 평가위원 수당 (도1,800,000원 + 균7,200,000원) - 8,000,000원 = 1,000 (도) 200 (균) 800
	202 여비	10,300	5,000	5,300	
		10,300	5,000	5,300	01 국내여비 ○산지이용구분도작성 지원 = 5,300 (국) 5,300
	206 재료비	95,364	63,707	31,657	○산림병해충 약제대 95,364,000원 - 63,707,000원 = 31,657 (국) 31,657
	308 자치단체등 이전	5,103,505	4,794,304	309,201	
		5,103,505	4,794,304	309,201	01 자치단체경상보조금 ○산림병해충방제 (국666,879,000원 + 도195,943,000원) - 659,486,000원

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발

세항:(3311)산림복지관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 203,336
					(국) 144,763
					(도) 58,573
					○민유림 산림경영계획
					(국50,436,000원 + 도25,218,000원) - 75,654,000원
					= 0
					(국) 1
					(도) △1
					○임산물표준규격 출하지원
					(국310,000,000원 + 도93,000,000원) - 312,000,000원
					= 91,000
					(국) 70,000
					(도) 21,000
					○도시녹지관리단
					(국49,037,000원 + 도6,177,000원) - 55,300,000원
					= △86
					(국) 37
					(도) △123
					○수목원코디네이터 운영
					68,647,000원 - 52,500,000원
					= 16,147
					(국) 16,147
					○숲길조사원
					(국390,357,000원 + 도82,019,000원) - 473,572,000원
					= △1,196

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발

세항:(3311)산림녹지관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 357 (도) △1,553
	401 시설비및부 대비	1,805,869	2,090,400	△284,531	
		1,795,469	2,080,000	△284,531	01 시설비 ○조림용 묘목생산 1,795,469,000원 - 2,080,000,000원 = △284,531 (국) △284,531
	403 자치단체등 자본이전	52,896,582	55,919,620	△3,023,038	
		52,896,582	55,919,620	△3,023,038	01 자치단체자본보조 ○사방사업 (국6,139,213,000원 + 도1,841,764,000원) - 7,978,692,000원 = 2,285 (국) 1,757 (도) 528 ○조림사업 (국3,718,841,000원 + 도990,743,000원) - 5,568,204,000원 = △858,620

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) △430,732
					(도) △427,888
					○묘포지 토양개량 = 21,374
					(국) 19,000
					(도) 2,374
					○산촌개발 15
					(도) △1
					(균) 16
					· 설계 198,016,000원 - 198,000,000원 = 16
					(균) 16
					· 조성
					(균1,380,000,000원 + 도295,714,000원) - 1,675,715,000원
					= △1
					○숲가꾸기사업
					(국11,636,586,000원 + 도2,407,005,000원) - 15,930,611,000원
					= △1,887,020
					(국) △1,744,592
					(도) △142,428
					○도시숲 조성 1,500
					· 가로수 조성
					(균483,000,000원 + 도563,500,000원) - 1,045,000,000원
					= 1,500
					○표고재배시설
					(국188,400,000원 + 도56,520,000원) - 374,920,000원

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= △ 130,000
					(국) △ 100,000
					(도) △ 30,000
					○ 밤작업로 시설
					(국150,000,000원 + 도45,000,000원) - 156,000,000원
					= 39,000
					(국) 30,000
					(도) 9,000
					○ 밤토양개량
					(국147,900,000원 + 도11,093,000원) - 291,024,000원
					= △ 132,031
					(국) △ 122,820
					(도) △ 9,211
					○ 밤노령목관리
					(국161,100,000원 + 도48,330,000원) - 209,950,000원
					= △ 520
					(국) △ 400
					(도) △ 120
					○ 친환경밤생산 지원
					(국103,000,000원 + 도51,500,000원) - 60,000,000원
					= 94,500
					(국) 63,000
					(도) 31,500

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○호두생산지원 (국8,000,000원 + 도2,400,000원) - 10,140,000원 = 260 (국) 200 (도) 60
					○밤생산장비 (국53,100,000원 + 도15,930,000원) - 64,480,000원 = 4,550 (국) 3,500 (도) 1,050
					○임산물저장시설 (국980,000,000원 + 도490,000,000원) - 1,620,000,000원 = △150,000 (국) △100,000 (도) △50,000
					○포장디자인 개선 (국10,000,000원 + 도3,000,000원) - 26,000,000원 = △13,000 (국) △10,000 (도) △3,000
					○임산물가공 장비지원 (국20,000,000원 + 도10,000,000원) - 18,000,000원 = 12,000 (국) 8,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발

세항:(3311)산림복지관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 4,000
					○밤박피가공지원 = △60,000
					(국) △40,000
					(도) △20,000
					○산림복합경영지원
					(국43,600,000원 + 도21,800,000원) - 98,100,000원
					= △32,700
					(국) △21,800
					(도) △10,900
					○관상수도양개량
					(국30,400,000원 + 도2,280,000원) - 40,850,000원
					= △8,170
					(국) △7,600
					(도) △570
					○관상수 생산장비
					(국27,370,000원 + 도5,474,000원) - 17,226,000원
					= 15,618
					(국) 13,015
					(도) 2,603
					○산림지리정보 운영장비
					(국73,290,000원 + 도85,505,000원) - 117,000,000원
					= 41,795
					(국) 19,290
					(도) 22,505

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○도시생활권 등산로 정비 (국36,671,000원 + 도42,783,000원) - 79,456,000원 = △2 (국) △1 (도) △1  ○화목검용보일러 지원 (국45,000,000원 + 도5,400,000원) - 42,000,000원 = 8,400 (국) 7,500 (도) 900  ○통계환경전산장비 구입 = 7,728 (국) 7,728
220					[국 0 도 663,531 지 0 균 0] [기 0 분 4,454 교 0 ]
자체사업		7,687,358	7,019,373	667,985	
	201 일반운영비	1,525,832	1,511,100	14,732	
		1,525,832	1,511,100	14,732	01 일반운영비 ○조직개편에 따른 운영비 조정 = 14,732
	206 재료비	2,500	0	2,500	○산불진화용 개인장비 구입 50,000원 x 50개 = 2,500
	207 연구개발비	100,000	0	100,000	

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발

세항:(3311)산림복지관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		100,000	0	100,000	01 용역비 ○2015정원박람회 기본계획용역 = 100,000
	308 자치단체등 이전	471,058	403,473	67,585	
		471,058	403,473	67,585	01 자치단체경상보조금 ○공원화사업 우수기관 인센티브 지원 = 20,000 ○산불예방사업 우수기관 인센티브 지원 = 40,000 ○보호수 정비 (분112,980,000원 + 도79,086,000원) - 184,481,000원 = 7,585 (도) 3,131 (분) 4,454
	403 자치단체등 자본이전	5,518,800	5,038,800	480,000	
		5,518,800	5,038,800	480,000	01 자치단체자본보조 ○백송테마공원 조성 600,000,000원 x 30% = 180,000 ○임산물 저온저장시설 300,000,000원 x 20% = 60,000 ○도시 산림공원 조성 280,000,000원 x 50% = 140,000

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○운주산 공원정비 200,000,000원 x 50% = 100,000
	405 자산취득비	3,168	0	3,168	
		3,168	0	3,168	01 자산및물품취득비 ○산지관리업무 복사기 = 3,168
3312 산림환경연구		5,166,620	4,688,316	478,304	[국 93,241 도 385,063 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0 ]
100 경상예산		3,297,921	3,150,110	147,811	[국 17,177 도 130,634 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0 ]
110 인건비		2,698,751	2,585,940	112,811	[국 17,177 도 95,634 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0 ]
	101 인건비	2,698,751	2,585,940	112,811	
		278,780	252,411	26,369	02 수당 ○휴일근무수당 39,430,000원 - 13,061,000원 = 26,369
		423,045	419,277	3,768	08 기타직보수 ○휴일근무수당 628,000원 x 6명 = 3,768
		184,687	156,011	28,676	09 일용인부임 ○예찰지도원(재원조정)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					58,856,000원 - 58,856,000 = 0 (국) 1 (도) △1 ○일용인부 퇴직금 = 25,000 ○휴일근무수당 459,500원 x 8명 = 3,676
		418,240	364,242	53,998	10 일시사역인부임 ○소나무재선충병 감염조사보조원 69,327,000원 - 74,193,000원 = △4,866 (국) △3,406 (도) △1,460 ○예찰조사원 = 12,395 (국) 5,152 (도) 7,243 ○도시녹지관리원 (국9,807,000원 + 도4,117,000원) - 18,000,000원 = △4,076 (국) 7 (도) △4,083 ○수목원코디네이터 (국9,807,000원 + 도4,117,000) - 15,000,000원 = △1,076 (국) △693 (도) △383 ○산림사업용 종자채취

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					47,430,000원 - 26,280,000원 = 21,150 (국) 11,381 (도) 9,769 ○속효성 항공방제 545,000원 - 576,000원 = △31 (국) △16 (도) △15 ○조림지 풀베기 = 9,502 (국) 4,751 (도) 4,751 ○밤나무 신품종 증식 250원 x 84,000본 = 21,000
120	경상적경비	599,170	564,170	35,000	
	201 일반운영비	334,992	322,142	12,850	
		327,392	322,142	5,250	01 일반운영비 ○산지이용방안 연구사업 추진 = 5,250
		7,600	0	7,600	02 행사운영비 ○야생화 심포지엄 추진 = 7,600
	202 여비	70,700	56,700	14,000	

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		64,700	50,700	14,000	01 국내여비 ○산지이용방안 연구추진 = 14,000
	301 일반보상금	56,558	48,408	8,150	
		8,150	0	8,150	10 행사실비보상금 ○산지이용방안 연구 및 심포지엄 추진 = 8,150
200 사업예산		1,868,699	1,538,206	330,493	[국 76,064 도 254,429 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0 ]
210 보조사업		1,170,099	1,018,094	152,005	[국 76,064 도 75,941 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0 ]
	206 재료비	38,705	38,020	685	○채종원관리 및 종자채취 (국1,300,000원 + 도905,000원) - 1,520,000원 = 685 (국) 404 (도) 281
	401 시설비및부 대비	933,794	932,474	1,320	
		924,643	923,167	1,476	01 시설비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○큰나무조림 (국30,438,000원 + 도30,438,000원) - 59,400,000원 = 1,476 (국) 738 (도) 738
		9,151	9,307	△156	03 시설부대비 ○큰나무조림 (국222,000원 + 도222,000원) - 600,000원 = △156 (국) △78 (도) △78
	405 자산취득비	172,800	22,800	150,000	
		172,800	22,800	150,000	01 자산및물품취득비 ○밤나무생산성 향상 기술개발 (국1,750,000원 + 도1,750,000원) - 11,500,000원 = △8,000 (국) △4,000 (도) △4,000 ○임업연구기반조성사업 = 150,000 (국) 75,000 (도) 75,000 ○예찰도구세트 = 8,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발

세항:(3312)산림환경연구

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 4,000
					(도) 4,000
	220 자체사업	698,600	520,112	178,488	
	206 재료비	127,984	107,984	20,000	○밤나무 신품종 증식 2,000,000원 x 10종 = 20,000
	401 시설비및부 대비	461,000	308,000	153,000	
		458,000	308,000	150,000	01 시설비 ○전시림 조성 75,000,000원 x 2ha = 150,000
		3,000	0	3,000	03 시설부대비 ○전시림 조성 = 3,000
	405 자산취득비	48,988	43,500	5,488	
		48,988	43,500	5,488	01 자산및물품취득비 ○청소기 외 6종 = 5,488
	3313 휴양림관리	5,906,485	5,487,118	419,367	[국 1,783 도 418,384 지 0 균 △800] [기 0 분 0 교 0 ]

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발

세항:(3313)휴양림관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
100	경상예산	2,148,273	2,063,220	85,053	[국 △682 도 85,735 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0 ]
110	인건비	1,692,291	1,608,438	83,853	[국 △682 도 84,535 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0 ]
	101 인건비	1,692,291	1,608,438	83,853	
		358,853	275,000	83,853	10 일시사역인부임 ○휴양림관리 331,000,000원 - 246,000,000원 = 85,000 ○녹지관리단 운영 (국9,807,000원 + 도4,117,000원) - 14,000,000원 = △76 (국) 7 (도) △83 ○수목원 코디네이터 운영 (국9,811,000원 + 도4,118,000원) - 15,000,000원 = △1,071 (국) △689 (도) △382
120	경상적경비	455,982	454,782	1,200	
	202 여비	40,800	39,600	1,200	

장:(300)경제개발비 관:(330)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발

세항:(3313)휴양림관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		10,800	9,600	1,200	02 월액여비 ○청원산림보호서기 10,800,000원 - 9,600,000원 = 1,200
200	사업예산	3,758,212	3,423,898	334,314	[국 2,465 도 332,649 지 0 균 △800] [기 0 분 0 교 0 ]
210	보조사업	2,393,606	2,389,692	3,914	[국 2,465 도 2,249 지 0 균 △800] [기 0 분 0 교 0 ]
	202 여비	500	1,000	△500	
		500	1,000	△500	01 국내여비 ○산불진화출동비 500,000원 - 1,000,000원 = △500 (국) △150 (도) △350
	401 시설비및부 대비	2,365,690	2,366,692	△1,002	
		2,316,467	2,317,469	△1,002	01 시설비 ○임도사업 (균487,750,000원 + 도121,937,000원) - 610,687,000원 = △1,000 (도) △200

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(균)	△800
					○조림사업 (국35,510,000원 + 도37,492,000원) - 73,340,000원	= △338
					(국)	△169
					(도)	△169
					○산림병해충방제 (국44,085,000원 + 도47,023,000원) - 90,772,000원	= 336
					(국)	76
					(도)	260
	405 자산취득비	5,416	0	5,416		
		5,416	0	5,416	01 자산및물품취득비	
					○천공기	604,857원 x 7대 = 4,234
					(국)	2,117
					(도)	2,117
					○약제주입기	33,000원 x 24대 = 792
					(국)	396
					(도)	396
					○윤척	130,000원 x 3개 = 390
					(국)	195
					(도)	195

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	1,364,606	1,034,206	330,400	
	201 일반운영비	23,400	0	23,400	
		23,400	0	23,400	01 일반운영비 ○ 자연휴양림관리운영 23,400 · 자연휴양림리플렛제작 = 17,000 · 숲속의집침구류 = 6,400
	206 재료비	60,000	50,000	10,000	○ 휴양,수목,꽃지공원초화류구입 등 = 10,000
	207 연구개발비	165,000	100,000	65,000	
		150,000	100,000	50,000	01 용역비 ○ 안면숲 미래상 기본계획수립 150,000,000원 - 100,000,000원 = 50,000
		15,000	0	15,000	02 전산개발비 ○ 휴양림입장료 및 시설사용료 카드결제시스템 개발 = 15,000
	401 시설비및부	1,031,208	799,208	232,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	대비				
		1,024,208	792,208	232,000	01 시설비 ○ 자연휴양림관리운영 210,000 · 휴양림 산책로황토포장 270,008,000원 - 120,008,000원 = 150,000 · 숲속의집 리모델링 = 60,000 ○ 꽃지해안공원관리 10,000 · 해안공원진입로 가로수보수 = 10,000 ○ 보령지소청사 외벽보수 = 12,000
세 출 합 계		78,783,182	80,167,937	△ 1,384,755	