

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발 세항:(3311)산림관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000 경제개발비		64,190,846	54,565,716	9,625,130	[국 29,129,018 도 22,477,763 지 1,200,000 균 11,297,440] [기 0 분 86,625 교 0]
3300 국토자원보존개발비		64,190,846	54,565,716	9,625,130	[국 29,129,018 도 22,477,763 지 1,200,000 균 11,297,440] [기 0 분 86,625 교 0]
3310 산림자원개발		64,190,846	54,565,716	9,625,130	[국 29,129,018 도 22,477,763 지 1,200,000 균 11,297,440] [기 0 분 86,625 교 0]
3311 산림관리		53,336,202	45,558,050	7,778,152	[국 28,401,982 도 13,376,555 지 1,200,000 균 10,271,040] [기 0 분 86,625 교 0]
100 경상예산		72,199	78,399	△6,200	
120 경상적경비		72,199	78,399	△6,200	
	201 일반운영비	33,399	35,999	△2,600	
		30,899	32,499	△1,600	01 일반운영비 ○일반수용비 = 14,400 ○공공요금 및 제세 = 1,880 ○급량비 = 12,600 ○연료비 = 2,019
		2,500	3,500	△1,000	02 행사운영비 ○육림의 날 및 식목일 행사 = 2,500

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

세항:(3311)산림관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	32,400	36,000	△3,600	
		32,400	36,000	△3,600	01 국내여비 ○산림사업 추진 여비 = 32,400
	203 업무추진비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비 ○산림시책 추진 = 2,400
	301 일반보상금	4,000	4,000	0	
		4,000	4,000	0	10 행사실비보상금 ○산불방지 및 산지정화 캠페인 5,000원 x 100명 x 4회 = 2,000 ○식목일 행사 급식 5,000원 x 200명 x 1회 = 1,000 ○임업후계자 교육 200,000원 x 5명 = 1,000
200 사업예산		53,264,003	45,479,651	7,784,352	[국 28,401,982 도 13,304,356 지 1,200,000 균 10,271,040] [기 0 분 86,625 교 0]
210 보조사업		48,786,178	40,265,979	8,520,199	[국 28,401,982 도 10,113,156 지 0 균 10,271,040] [기 0 분 0 교 0]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	8,500	12,000	△3,500	
		8,500	12,000	△3,500	01 일반운영비 ○임도타당성 평가위원 수당 100,000원 x 3명 x 15일 = 4,500 (도) 900 (군) 3,600 ○숲가꾸기 평가 수당 100,000원 x 4명 x 10일 = 4,000 (국) 2,000 (도) 2,000
	202 여비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	01 국내여비 ○채종림지정조사 및 종자채취관리 = 5,000 (국) 5,000
	206 재료비	134,747	210,008	△75,261	○산림병해충 약제대 44,915,700원 x 3종 = 134,747 (국) 134,747
	308 자치단체등 이전	2,717,132	2,532,244	184,888	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,717,132	2,532,244	184,888	01 자치단체경상보조금
					○산림종합계획 작성 50,000,000원 x 1개소 x 75% = 37,500
					(국) 25,000
					(도) 12,500
					○산림조합 운영비 5,500,000원 x 16조합 x 50% = 44,000
					(국) 44,000
					○영림계획 작성 8,100원 x 13,000ha x 75% = 78,975
					(국) 52,650
					(도) 26,325
					○산불방지 310,827,000원 x 10종 x 51% = 1,585,218
					(국) 932,481
					(도) 652,737
					○산림병해충 방제 73,271,000원 x 9종 = 659,439
					(국) 487,002
					(도) 172,437
					○임산물 표준규격 출하지원
					10,000,000원 x 120개소 x 26% = 312,000
					(국) 240,000
					(도) 72,000
	401 시설비및부 대비	1,906,840	1,973,446	△66,606	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,900,000	1,966,368	△66,368	01 시설비 ○조림용 묘목양묘(2,070ha) = 1,900,000 (국) 1,900,000
		6,840	7,078	△238	03 시설부대비 ○양묘생산 및 수급지도 1,900,000,000원 x 0.36% = 6,840 (국) 6,840
	403 자치단체등 자본이전	43,991,959	35,509,181	8,482,778	
		43,991,959	35,509,181	8,482,778	01 자치단체자본보조 ○조림사업(2,040ha) = 5,495,305 (국) 4,585,056 (도) 910,249 ○임도사업(3종) 34,731,110원 x 156.2km x 85% = 4,611,250 (도) 271,250 (균) 4,340,000 ○사방사업 737,300,143원 x 7종 x 91% = 4,696,602 (국) 3,612,770 (도) 1,083,832 ○산불방지 78,357,142원 x 7종 x 51% = 279,735

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 164,550
					(도) 115,185
					○묘목생산기반조성(4종) = 99,357
					(도) 20,357
					(균) 79,000
					○산촌종합개발 1,910,440
					(도) 315,000
					(균) 1,595,440
					· 사전설계 62,720,000원 x 2마을 = 125,440
					(균) 125,440
					· 조성 700,000,000원 x 3마을 x 85% = 1,785,000
					(도) 315,000
					(균) 1,470,000
					○숲가꾸기 사업(13,894ha) = 13,222,611
					(국) 10,834,062
					(도) 2,388,549
					○생태숲 조성 1,500,000,000원 x 1개소 x65% = 910,000
					(도) 210,000
					(균) 700,000
					○수목원 조성 1,000,000,000원 x 1개소 x 75% = 750,000
					(도) 250,000
					(균) 500,000
					○자연휴양림조성(보완)
					786,400,000원 x 5개소 x 75% = 2,949,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 983,000
					(균) 1,966,000
					○도시숲 조성 442,037
					(도) 175,037
					(균) 267,000
					· 도시숲 조성 205,000,000원 x 2개소 x 75% = 307,500
					(도) 102,500
					(균) 205,000
					· 가로수 조성(5km) = 134,537
					(도) 72,537
					(균) 62,000
					○산림복합경영 109,000,000원 x 6개소 x 30% = 196,200
					(국) 130,800
					(도) 65,400
					○표고재배시설 22,000원 x 315,000㎡ x26% = 1,801,800
					(국) 1,386,000
					(도) 415,800
					○표고재배단지 1,026,000,000원 x 2단지 x 26% = 533,520
					(국) 410,400
					(도) 123,120
					○표고톱밥재배센터
					1,000,000,000원 x 1단지 x 26% = 260,000
					(국) 200,000
					(도) 60,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○밤작업로 시설 3,000,000원 x 175km x 26% = 136,500 (국) 105,000 (도) 31,500
					○밤 방제장비지원 12,000,000원 x 30대 x 30% = 108,000 (국) 72,000 (도) 36,000
					○밤 토랑개량 282,000원 x 1,740ha x 86% = 421,985 (국) 392,544 (도) 29,441
					○밤 노령목 관리 1,292,000원 x 1,185ha x 26% = 398,066 (국) 306,204 (도) 91,862
					○친환경밤생산지원 10,000,000원 x 30ha x 30% = 90,000 (국) 60,000 (도) 30,000
					○밤박피 가공지원 2,800,000,000원 x 1개소 x 30% = 840,000 (국) 560,000 (도) 280,000
					○호두생산지원 32,000,000원 x 1개소 x 26% = 8,320 (국) 6,400 (도) 1,920
					○밤 생산장비 지원 (9대) = 98,800 (국) 76,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 22,800
					○임산물생산 단지조성
					94,000,000원 x 2단지 x 46% = 86,480
					(국) 75,200
					(도) 11,280
					○임산물 저장시설 1,200,000원 x 6,038㎡ x 30% = 2,173,680
					(국) 1,449,120
					(도) 724,560
					○포장디자인 개선 8,500,000원 x 3개소 x 26% = 6,630
					(국) 5,100
					(도) 1,530
					○임산물가공장비 지원 35,000,000원 x 2대 x 30% = 21,000
					(국) 14,000
					(도) 7,000
					○관상수 토량 개량 4,824,540원 x 11개소 x 86% = 45,641
					(국) 42,456
					(도) 3,185
					○목재제품야외전시장 조성
					1,640,000,000원 x 1개소 x 75% = 1,230,000
					(도) 410,000
					(국) 820,000
					○산림지리정보운영장비 구입 169,000
					(국) 78,000
					(도) 91,000

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

세항:(3311)산림관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· GPS 측량장비 22,000,000원 x 6대 x 65% = 85,800 (국) 39,600 (도) 46,200
					· 플로터 8,000,000원 x 16대 x 65% = 83,200 (국) 38,400 (도) 44,800
	405 자산취득비	22,000	29,100	△7,100	
		22,000	29,100	△7,100	01 자산및물품취득비 ○산림지리정보운영장비 구입(GPS 측량장비) 22,000,000원 x 1대 = 22,000 (국) 6,600 (도) 15,400
220 자체사업		4,477,825	5,213,672	△735,847	[국 0 도 3,191,200 지 1,200,000 균 0] [기 0 분 86,625 교 0]
	201 일반운영비	1,506,000	1,500,000	6,000	
		1,506,000	1,500,000	6,000	01 일반운영비 ○산불진화헬기 임차 5,000,000원 x 150시간 x 2대 = 1,500,000 (도) 300,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(지) 1,200,000 ○국토공원화(깨끗하고 쾌적한 그린 충남)사업 자문 .평가수당 100,000원 x 3회 x 5명 x 4일 = 6,000
	301 일반보상금	11,000	12,000	△1,000	
		11,000	12,000	△1,000	07 민간인국외여비 ○임업경영인 해외연수 1,375,000원 x 16명 x 50% = 11,000
	307 민간이전	27,000	5,000	22,000	
		27,000	5,000	22,000	02 민간경상보조 ○임업후계자 전국대회 참석 3,000,000원 x 1회 = 3,000 ○충남 임업후계자 수련회 개최 3,000,000원 x 1회 = 3,000 ○양묘사업지원 = 10,000 ○임업 신지식인 육성지원 = 11,000
	308 자치단체등 이전	413,825	287,292	126,533	
		413,825	287,292	126,533	01 자치단체경상보조금 ○나라꽃 무궁화 큰잔치 행사지원 4,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 무궁화 출품작 출품 운반비 $250,000\text{원} \times 2\text{회} \times 16\text{시군} \times 50\% = 4,000$ ○보호수 정비(지방이양) $2,945,000\text{원} \times 50\text{본} = 147,250$ (도) 60,625 (분) 86,625 ○산불방지 유급감시원 $35,000\text{원} \times 150\text{일} \times 391\text{명} \times 10\% = 205,275$ ○고압동력 펌프 $7,000,000\text{원} \times 5\text{개} \times 30\% = 10,500$ ○무인방송 홍보기 $14,000,000\text{원} \times 4\text{개} \times 30\% = 16,800$ ○국토공원화·산불예방 우수기관 시상 = 30,000
	403 자치단체등 자본이전	2,520,000	3,409,380	△889,380	
		2,520,000	3,409,380	△889,380	01 자치단체자본보조 ○국토공원화(깨끗하고 쾌적한 그린충남 파크 조성)사업 = 2,000,000 ○천안 남산공원 정비 $100,000,000\text{원} \times 50\% = 50,000$ ○천안 쌍룡 미라초 주변 공원조성 $200,000,000\text{원} \times 50\% = 100,000$ ○천안 쌍룡동 봉서중 주변 공원 조성 $100,000,000\text{원} \times 50\% = 50,000$ ○보령 미산 양각산 정비 $200,000,000\text{원} \times 50\% = 100,000$ ○부여 옥산 옥녀봉 정비 $200,000,000\text{원} \times 50\% = 100,000$

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○명산 등산로 정비 120,000,000원 x 50% = 60,000 ○금산세계인삼엑스포장 주변정비(남산) 120,000,000원 x 50% = 60,000
3312	산림환경연구	4,416,867	4,140,330	276,537	[국 170,498 도 3,839,969 지 0 균 406,400] [기 0 분 0 교 0]
100	경상예산	2,986,006	2,776,025	209,981	[국 89,448 도 2,896,558 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
110	인건비	2,469,695	2,252,632	217,063	[국 89,448 도 2,380,247 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	101 인건비	2,469,695	2,252,632	217,063	
		969,275	902,789	66,486	01 기본급 ○연봉제 62,040 · 4급 5,170,000원 x 1명 x 12월 = 62,040 ○일반직 255,599 · 5급 30호 2,262,300원 x 2명 x 12월 = 54,296 · 6급 22호 1,792,600원 x 5명 x 12월 = 107,556 · 7급 15호 1,409,800원 x 4명 x 12월 = 67,671 · 8급 10호 1,086,500원 x 2명 x 12월 = 26,076 ○기능직 308,986 · 8급 21호 1,432,300원 x 11명 x 12월 = 189,064 · 9급 15호 1,139,000원 x 8명 x 12월 = 109,344

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 10급 10호 881,500원 x 1명 x 12월 = 10,578 ○연구직 99,502 · 연구관 25호 2,800,900원 x 1명 x 12월 = 33,611 · 연구사 15호 1,830,300원 x 3명 x 12월 = 65,891 ○기말수당 664,087,000원 x 1/6 = 110,682 ○정근수당 664,087,000원 x 2.0 x 1/12 = 110,682 ○처우개선비 = 21,784
		246,166	226,143	20,023	02 수당 ○가족수당 28,272 · 배우자 30,000원 x 38명 x 0.8 x 12월 = 10,944 · 기타 20,000원 x 38명 x 1.9 x 12월 = 17,328 ○학비보조 21,845 · 중학교 47,700원 x 38명 x 0.3 x 4월 = 2,176 · 고등학교 369,700원 x 38명 x 0.35 x 4월 = 19,669 ○정근수당가산금 41,520 · 25년 이상 130,000원 x 11명 x 12월 = 17,160 · 25 ~ 20년 이상 110,000원 x 6명 x 12월 = 7,920 · 20 ~ 15년 이상 80,000원 x 8명 x 12월 = 7,680 · 15 ~ 10년 이상 60,000원 x 8명 x 12월 = 5,760 · 10 ~ 5년 이상 50,000원 x 5명 x 12월 = 3,000 ○위험근무수당 3,720 · 갑종 40,000원 x 1명 x 12월 = 480 · 을종 30,000원 x 9명 x 12월 = 3,240

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○대우공무원수당 17,868
					· 5급 2,209,300원 x 2명 x 0.06 x 12월 = 3,182
					· 6급 1,696,000원 x 4명 x 0.06 x 12월 = 4,885
					· 7급 1,376,800원 x 5명 x 0.06 x 12월 = 4,957
					· 연구사 2,676,200원 x 2명 x 0.06 x 12월 = 3,854
					· 기능8급 1,374,100원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 990
					○관리업무수당 5,357
					· 4급 4,058,200원 x 1명 x 0.11 x 12월 = 5,357
					○기술업무수당 3,600
					· 5급 50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200
					· 6 ~ 7급 30,000원 x 6명 x 12월 = 2,160
					· 8 ~ 9급 20,000원 x 1명 x 12월 = 240
					○연구업무수당 80,000원 x 6명 x 12월 = 5,760
					○자동차운전 40,000원 x 3명 x 12월 = 1,440
					○초과근무수당 116,784
					· 시간외근무 = 104,031
					· 휴일근무 = 12,753
		60,840	59,280	1,560	03 정액급식비
					○정액급식비 130,000원 x 39명 x 12월 = 60,840
		58,680	57,360	1,320	04 교통보조비
					○교통보조비 58,680
					· 4 ~ 5급 140,000원 x 4명 x 12월 = 6,720

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					· 6 ~ 7급	130,000원 x 13명 x 12월 =	20,280
					· 8 ~ 10급	120,000원 x 22명 x 12월 =	31,680
		83,012	86,528	△3,516	05 명절휴가비 ○명절휴가비	55,341,000원 x 0.75 x 2월 =	83,012
		143,685	144,212	△527	06 가계지원비 ○가계지원비 · 연봉제 · 정규직	3,878,000원 x 0.55 x 2.5 = 664,087,000원 x 1/12 x 2.5 =	143,685 5,333 138,352
		49,350	48,071	1,279	07 연가보상비 ○연가보상비	59,219,000원 x 1/24 x 20일 =	49,350
		404,862	387,564	17,298	08 기타직보수 ○산림환경전문직 · 급여 - 라급 · 초과근무 · 가족수당 - 배우자 - 기타 · 학비보조	40,379 32,063 2,671,910원 x 1명 x 12월 = 6,317원 x 1명 x 35 x 12월 = 767 30,000원 x 1명 x 0.94 x 12월 = 20,000원 x 1명 x 1.78 x 12월 =	40,379 32,063 2,654 767 339 428 703

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 중학교 47,700원 x 1명 x 0.42 x 4월 = 81
					- 고등학교 369,700원 x 1명 x 0.42 x 4월 = 622
					· 정액급식비 130,000원 x 1명 x 12월 = 1,560
					· 연가보상비 2,004,000원 x 1/24 x 20일 = 1,670
					· 처우개선비 = 962
					○ 청원산림 5, 경비청원 6 364,483
					· 급여 1,165,100원 x 11명 x 12월 = 153,794
					· 기말수당 153,794,000원 x 1/6 = 25,633
					· 정근수당 153,794,000원 x 2명 x 1/12 = 25,633
					· 초과근무 38,476
					- 시간외수당 5,883원 x 11명 x 35 x 12월 = 27,180
					- 야간근무수당 15,688원 x 6명 x 10 x 12월 = 11,296
					· 가족수당 5,676
					- 배우자 30,000원 x 11명 x 0.7 x 12월 = 2,772
					- 기타 20,000원 x 11명 x 1.1 x 12월 = 2,904
					· 학비보조 2,509
					- 중학교 47,700원 x 11명 x 0.42 x 4월 = 882
					- 고등학교 369,700원 x 11명 x 0.10 x 4월 = 1,627
					· 장기근속수당 13,200
					- 20 ~ 15년 이상 100,000원 x 11명 x 12월 = 13,200
					· 정액급식비 130,000원 x 11명 x 12월 = 17,160
					· 교통보조비 120,000원 x 11명 x 12월 = 15,840
					· 명절휴가비 12,817,000원 x 0.75 x 2월 = 19,226
					· 가계지원비 153,794,000원 x 1/12 x 2.5 = 32,041

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 연가보상비 12,817,000원 x 1/24 x 20일 = 10,681
					· 처우개선비 = 4,614
		144,707	128,644	16,063	09 일용인부임
					○ 단순노무 77,856
					· 급여 26,280원 x 5명 x 249일 = 32,719
					· 시간외수당 = 4,312
					· 상여금 32,719,000원 x 4/12 = 10,907
					· 주휴수당 26,280원 x 5명 x 52일 = 6,833
					· 연차수당 26,280원 x 5명 x 20일 = 2,628
					· 장기근속수당 32,719,000원 x 0.1 = 3,272
					· 급량비 80,000원 x 5명 x 12월 = 4,800
					· 교통비 50,000원 x 5명 x 12월 = 3,000
					· 명절휴가비 150,000원 x 5명 x 2월 = 1,500
					· 임금보전수당 26,280원 x 5명 x 48일 = 6,308
					· 약정휴일수당 26,280원 x 5명 x 12월 = 1,577
					○ 산림예찰원 54,697
					(국) 22,308
					(도) 32,389
					· 급여 31,380원 x 3명 x 249일 = 23,441
					(국) 17,308
					(도) 6,133
					· 시간외수당 = 3,089
					· 상여금 23,441,000원 x 4/12 = 7,814

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 5,000
					(도) 2,814
					· 주휴수당 31,380원 x 3명 x 52일 = 4,896
					· 연차수당 31,380원 x 3명 x 20일 = 1,883
					· 장기근속수당 23,441,000원 x 0.1 = 2,345
					· 급량비 80,000원 x 3명 x 12월 = 2,880
					· 교통비 50,000원 x 3명 x 12월 = 1,800
					· 명절휴가비 150,000원 x 3명 x 2월 = 900
					· 임금보전수당 31,380원 x 3명 x 48일 = 4,519
					· 약정휴일수당 31,380원 x 3명 x 12일 = 1,130
					○ 국민연금 128,034,000원 x 0.045 = 5,762
					○ 건강보험료 128,034,000원 x 0.028 x 0.88 = 3,155
					○ 고용보험료 128,034,000원 x 0.015 = 1,921
					○ 산재보험료 128,034,000원 x 0.006 = 769
					○ 부상치료비 54,697,000원 x 0.01 = 547
		309,118	212,041	97,077	10 일시사역인부임
					○ 연못관리 26,280원 x 10명 x 2회 = 526
					○ 오수처리장 및 배수지 관리 26,280원 x 10명 x 2회 = 526
					○ 청사보도블럭 보수 26,280원 x 10명 x 7회 = 1,840
					○ 구내식당 대체사역인부임 26,280원 x 2명 x 60일 = 3,154
					○ 유실수 품종보존원 조성관리

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					26,280원 x 30명 x 10종 = 7,884
					○ 종보존원 관리 26,280원 x 13명 x 10일 x 3회 = 10,250
					○ 단기임산 신소득원개발 등 6과제 시험연구 26,280원 x 4명 x 7일 x 6과제 = 4,416
					○ 밤나무 생산성향상 기술개발 4,000,000원 x 4종 = 16,000
					(국) 8,000
					(도) 8,000
					○ 산림병해충 방제 26,280원 x 15명 x 35회 = 13,797
					○ 산림생태계 환경오염도 조사 = 8,280
					(국) 4,140
					(도) 4,140
					○ 임도정비 26,280원 x 30명 x 6회 = 4,731
					○ 양묘장관리 26,280원 x 20명 x 21일 x 5회 = 55,188
					○ 특용수관리 26,280원 x 10명 x 8일 x 5회 = 10,512
					○ 무궁화통일동산관리 26,280원 x 5명 x 22일 x 3회 = 8,673
					○ 휴양림내 조림목 가꾸기 26,280원 x 20명 x 8ha = 4,205
					○ 나라꽃전시회 출품작 관리 26,280원 x 2명 x 10일 x 3회 = 1,577
					○ 도지정 산림사업용 수요생산(조림) = 55,000
					(국) 55,000
					○ 야생화원 및 온실관리 26,280원 x 90명 x 9회 = 21,287
					○ 휴양림 및 산책로 정비 26,280원 x 21명 x 2회 = 1,104
					○ 잔디광장 관리 26,280원 x 22명 x 2회 = 1,157

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○휴일근무 대체인력 26,280원 x 104일 x 3개소 = 8,200 ○수목원관리 42,313 · 제초작업 26,280원 x 80명 x 7회 = 14,717 · 병해충방제 26,280원 x 50명 x 4회 = 5,256 · 시비작업 26,280원 x 50명 x 2회 = 2,628 · 전정작업 26,280원 x 50명 x 3회 = 3,942 · 예취작업 26,280원 x 80명 x 4회 = 8,410 · 월동 및 해체작업 26,280원 x 70명 x 2회 = 3,680 · 수목보식작업 26,280원 x 70명 x 2회 = 3,680 ○동물원관리 26,280원 x 10명 x 5회 = 1,314 ○간식 및 산재보험료등 각종부담금 302,036,000원 x 0.09 = 27,184
120	경상적경비	516,311	523,393	△7,082	
	201 일반운영비	321,362	344,347	△22,985	
		321,362	340,347	△18,985	01 일반운영비 ○일반수용비 = 85,550 ○공공요금 및 제세 = 92,402 ○당직수당 = 13,650 ○피복비 = 6,040 ○급량비 = 11,700 ○임차료 = 2,000

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

세항:(3312)산림환경연구

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○연료비 = 38,790 ○시설장비유지비 = 58,230 ○차량비 = 13,000
	202 여비	45,000	47,436	△2,436	
		39,000	42,336	△3,336	01 국내여비 ○산림환경업무추진 = 35,000 ○산림사업용종자채취 = 4,000
		6,000	5,100	900	02 월액여비 ○청원산림보호서기 100,000원 x 5명 x 12월 = 6,000
	203 업무추진비	17,070	15,270	1,800	
		2,100	2,100	0	01 기관운영업무추진비 ○연구소장 = 2,100
		1,170	1,170	0	02 정원가산업무추진비 ○정원가산금 30,000원 x 39 = 1,170
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비 ○산림환경연구업무추진 = 2,400

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		11,400	9,600	1,800	04 부서운영업무추진비 ○관리과(21) 350,000원 x 12월 = 4,200 ○임업시험과(11) 250,000원 x 12월 = 3,000 ○박물관(17) 350,000원 x 12월 = 4,200
	204 직무수행경비	115,740	116,340	△600	
		8,400	8,400	0	01 직책급 업무추진비 ○원장 400,000원 x 1명 x 12월 = 4,800 ○과장 100,000원 x 3명 x 12월 = 3,600
		79,740	79,740	0	02 직급보조비 ○일반직 40,800 · 4급 400,000원 x 1명 x 12월 = 4,800 · 5급 250,000원 x 3명 x 12월 = 9,000 · 6급 155,000원 x 10명 x 12월 = 18,600 · 7급 140,000원 x 5명 x 12월 = 8,400 ○기능직 25,080 · 8 ~ 9급 105,000원 x 19명 x 12월 = 23,940 · 10급 95,000원 x 1명 x 12월 = 1,140 ○청원, 산림경찰 105,000원 x 11월 x 12월 = 13,860

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

세항:(3312)산림환경연구

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		27,600	28,200	△600	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원 x 46명 x 12월 = 27,600
	301 일반보상금	17,139	0	17,139	
		2,739	0	2,739	09 공익근무요원보상금 ○급여 43,320원 x 1명 x 12월 = 520 ○상여금 520,000원 x 4/12 = 174 ○중식비 87,850원 x 1명 x 12월 = 1,055 ○교통비 70,000원 x 1명 x 12월 = 840 ○피복비 150,000원 x 1명 = 150
		14,400	0	14,400	12 기타보상금 ○숲해설가 보상금 14,400 · 사례비 30,000원 x 1명 x 240일 = 7,200 · 급식비 18,000원 x 1명 x 240일 = 4,320 · 교통비 12,000원 x 1명 x 240일 = 2,880
200 사업예산		1,430,861	1,364,305	66,556	[국 81,050 도 943,411 지 0 균 406,400] [기 0 분 0 교 0]
210 보조사업		957,100	1,079,684	△122,584	[국 81,050 도 469,650 지 0 균 406,400] [기 0 분 0 교 0]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	9,000	0	9,000	
		9,000	0	9,000	01 일반운영비 ○밤나무생산성향상 기술개발 2,250,000원 x 4종 = 9,000 (국) 4,500 (도) 4,500
	202 여비	13,800	2,880	10,920	
		13,800	2,880	10,920	01 국내여비 ○밤나무생산성향상 기술개발 35,000원 x 20개소 x 10회 = 7,000 (국) 3,500 (도) 3,500 ○산림생태계 환경오염도조사 30,000원 x 5개소 x 12회 = 1,800 (국) 900 (도) 900 ○도지정 산림사업용 수요생산(조림) = 5,000 (국) 5,000
	206 재료비	51,520	10,000	41,520	○밤나무생산성향상 기술개발 = 24,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 12,000 (도) 12,000 ○산림생태계 환경오염도조사 376,000원 x 20종 = 7,520 (국) 3,760 (도) 3,760 ○도지정 산림사업용 수요생산 20,000원 x 100개 x 10종 = 20,000 (국) 20,000
	301 일반보상금	1,500	0	1,500	
		1,500	0	1,500	10 행사실비보상금 ○밤나무공동연구 협의회 참석실비 100,000원 x 5명 x 3회 = 1,500 (국) 750 (도) 750
	401 시설비및부 대비	833,860	1,054,004	△220,144	
		825,618	1,046,325	△220,707	01 시설비 ○숲가꾸기사업 1,283,700원 x 20ha = 25,674 (국) 12,837

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
						(도) 12,837
					○임도시설(보수)	4,413,300원 x 1.8km = 7,944
						(도) 1,589
					○수목원보완사업	(균) 6,355 = 396,000
						(도) 198,000
					○휴양림보완사업	(균) 198,000 = 396,000
						(도) 198,000
						(균) 198,000
		8,242	7,679	563	03 시설부대비	
					○숲가꾸기사업	9,300원 x 20ha = 186
						(국) 93
						(도) 93
					○임도시설(보수)	28,000원 x 2km = 56
						(도) 11
						(균) 45
					○수목원보완사업	= 4,000
						(도) 2,000
						(균) 2,000
					○휴양림보완사업	= 4,000
						(도) 2,000
						(균) 2,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		33,573	24,000	9,573	01 일반운영비
					○ 시설운영 연료비 18,573
					· 박물관 운영 737원 x 20ℓ x 4시간 x 105일 = 6,191
					· 숲속의집 운영 737원 x 40ℓ x 4시간 x 105일 = 12,382
					○ 지하수개발 이용허가에 따른 지하수 영향조사 5,000,000원 x 3공 = 15,000
		20,000	0	20,000	02 행사운영비
					○ 자연체험학습 및 이벤트행사(가을꽃 축제) 20,000,000원 x 1회 = 20,000
	206 재료비	77,620	69,104	8,516	○ 오수처리약품(중균제 등 3종) 200,000원 x 12월 = 2,400
					○ 상수도 수질소독제 50,000원 x 12회 = 600
					○ 화장실방향제 구입 10,000원 x 19개소 x 6회 = 1,140
					○ 관람로보수 및 제설용자재 = 4,300
					○ 유실수품종보존원 조성 100,000원 x 20종 = 2,000
					○ 종보존원 관리 60,000원 x 50종 = 3,000
					○ 산림병해충방제 = 5,000
					○ 양묘장관리 50,000원 x 10개 x 10종 = 5,000
					○ 특용수관리 20,000원 x 10개 x 10종 = 2,000
					○ 나라꽃전시회출품 무궁화품종구입 50,000원 x 10종 x 10본 = 5,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○나라꽃전시회 출품작관리 30,000원 x 50점 x 2종 = 3,000 ○무궁화통일동산 관리 40,000원 x 10점 x 5종 = 2,000 ○방역소독약품(숲속의집 등) 80,000원 x 4회 x 12월 = 3,840 ○온실 및 수목원 관리자재 = 15,900 ○야생화원 식물 및 종자구입 25,000원 x 40종 = 1,000 ○야생동물사육 = 15,600 ○세탁실 운영자재 60,000원 x 2회 x 12월 = 1,440 ○청소용품 60,000원 x 10종 x 4회 = 2,400 ○체험공간 향구입 200,000원 x 10ℓ = 2,000
	207 연구개발비	17,000	21,000	△4,000	
		17,000	21,000	△4,000	03 시험연구비 ○단기임산 신소득원 개발 = 5,000 ○임간인삼 재배시험 등 4과제 3,000,000원 x 4과제 = 12,000
	401 시설비및부 대비	283,000	90,000	193,000	
		283,000	90,000	193,000	01 시설비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○박물관시설보완 104,000
					· 박물관 내부시설 방염처리 = 50,000
					· 승강기 메인로프 슈브 교체 = 4,000
					· 전시실 교체공사 = 10,000
					· 냉동기, 공조설비 보수 = 20,000
					· 연못분수펌프 교체 = 10,000
					· 박물관옥상 탐코딩 도색 = 10,000
					○자연휴양림개보수 80,000
					· 집중호우피해복구공사 = 20,000
					· 물놀이장 주변 보수 및 우레탄칼라칩 설치 = 20,000
					· 숲속의 집 내부 리모델링 = 40,000
					○본관시설 및 건축물 관리 9,000
					· 전기변전실 바닥방수 = 4,000
					· 옥외특고압반 차단기 교체 = 5,000
					○오수처리시설 25,000
					· 오수 및 우수관로 준설 = 7,000
					· 오수처리 노후배관 보수 = 18,000
					○관람객편의시설 48,000
					· 지역민 특산품 판매시설 = 10,000
					· 주차장 자동차단기 설치 = 18,000
					· 현황판 및 안내표지판 설치 = 20,000
					○기타시설 개보수 17,000
					· 관정제어선 교체 = 5,000
					· 진입로 가로수 보식 = 12,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	42,568	80,517	△37,949	
		42,568	80,517	△37,949	01 자산및물품취득비 ○전용상수도 염소투입기 = 15,500 ○시험포지관리용 이륜차 1,500,000원 x 2대 = 3,000 ○문헌보관 책장 500,000원 x 3개 = 1,500 ○사육장 및 청경사무실 에어컨 800,000원 x 2대 = 1,600 ○매표소 정산용 프린터 968,000원 x 1대 = 968 ○동물 신선사료 저장고 2,000,000원 x 1대 = 2,000 ○산불방지 자동음성 방송기 14,000,000원 x 1대 = 14,000 ○디지털카메라 구입 4,000,000원 x 1대 = 4,000
3313	휴양림관리	6,437,777	4,867,336	1,570,441	[국 556,538 도 5,261,239 지 0 균 620,000] [기 0 분 0 교 0]
	100 경상예산	2,009,813	1,534,877	474,936	
	110 인건비	1,576,661	1,229,850	346,811	
	101 인건비	1,576,661	1,229,850	346,811	
		582,112	450,590	131,522	01 기본급 ○일반직 317,633

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 5급 30호 2,262,300원 x 1명 x 12월 = 27,148 · 6급 22호 1,792,600원 x 6명 x 12월 = 129,068 · 7급 15호 1,409,800원 x 8명 x 12월 = 135,341 · 8급 10호 1,086,500원 x 2명 x 12월 = 26,076 ○기능직 109,344 · 9급 15호 1,139,000원 x 8명 x 12월 = 109,344 ○기말수당 426,977,000원 x 1/6 = 71,163 ○정근수당 426,977,000원 x 2 x 1/12 = 71,163 ○처우개선비 = 12,809
		146,338	102,777	43,561	02 수당 ○가족수당 21,300 · 배우자 30,000원 x 25명 x 0.9 x 12월 = 8,100 · 기타 20,000원 x 25명 x 2.2 x 12월 = 13,200 ○학비보조 8,825 · 중학교 47,700원 x 25명 x 0.3 x 4월 = 1,431 · 고등학교 369,700원 x 25명 x 0.2 x 4월 = 7,394 ○정근수당가산금 24,000 · 25년 이상 130,000원 x 5명 x 12월 = 7,800 · 25 ~ 20년 이상 110,000원 x 5명 x 12월 = 6,600 · 20 ~ 15년 이상 80,000원 x 5명 x 12월 = 4,800 · 15 ~ 10년 이상 60,000원 x 5명 x 12월 = 3,600 · 10 ~ 5년 이상 50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200 ○위험취급수당 10,000원 x 3명 x 12월 = 360

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○대우공무원 수당 13,109 · 5급 2,262,300원 x 3명 x 0.06 x 12월 = 4,887 · 6급 1,792,600원 x 4명 x 0.06 x 12월 = 5,163 · 7급 1,409,800원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 1,016 · 기능 9급 945,500원 x 3명 x 0.06 x 12월 = 2,043 ○기술업무수당 2,640 · 5급 50,000원 x 1명 x 12월 = 600 · 6 ~ 7급 30,000원 x 5명 x 12월 = 1,800 · 8 ~ 9급 20,000원 x 1명 x 12월 = 240 ○자동차운전 40,000원 x 2명 x 12월 = 960 ○기술자격수당 1,680 · 1급 50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200 · 2급 40,000원 x 1명 x 12월 = 480 ○초과근무수당 73,464 · 시간외근무 = 70,387 · 휴일근무 = 3,077
		39,000	29,640	9,360	03 정액급식비 ○정액급식비 130,000원 x 25명 x 12월 = 39,000
		37,920	28,920	9,000	04 교통보조비 ○교통보조비 37,920 · 4 ` 5급 140,000원 x 1명 x 12월 = 1,680 · 6 ~ 7급 130,000원 x 14명 x 12월 = 21,840

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					· 8 ~ 10급	120000원 x 10명 x 12월 =	14,400
		53,373	43,187	10,186	05 명절휴가비 ○명절휴가비	35,582,000원 x 0.75 x 2회 =	53,373
		88,954	71,977	16,977	06 가계지원비 ○가계지원비	426,977,000원 x 1/12 x 2.5 =	88,954
		29,652	23,993	5,659	07 연가보상비 ○연가보상비	35,582,000원 x 1/24 x 20일 =	29,652
		324,687	293,963	30,724	08 기타직보수 ○급여 ○기말수당 ○정근수당 ○초과근무 · 시간외수당 ○가족수당 · 배우자 · 기타 ○학비보조 · 중학교 · 고등학교	1,333,100원 x 9명 x 12월 = 143,975,000원 x 1/6 = 143,975,000원 x 1.8명 x 1/12 = 25,415 5,883원 x 9명 x 40 x 12월 = 5,508 30,000원 x 9명 x 0.9 x 12월 = 20,000원 x 9명 x 1.2 x 12월 = 3,006 47,700원 x 9명 x 0.20 x 4월 = 369,700원 x 9명 x 0.20 x 4월 =	143,975 23,996 21,597 25,415 25,415 5,508 2,916 2,592 3,006 344 2,662

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 장기근속수당 11,880 · 25 ~ 20년 이상 110,000원 x 9명 x 12월 = 11,880 ○ 정액급식비 130,000원 x 9명 x 12월 = 14,040 ○ 교통보조비 120,000원 x 9명 x 12월 = 12,960 ○ 명절휴가비 11,998,000원 x 0.75 x 2월 = 17,997 ○ 가계지원비 143,975,000원 x 1/12 x 2.5월 = 29,995 ○ 연가보상비 11,998,000원 x 1/24 x 20일 = 9,999 ○ 처우개선비 = 4,319
		33,970	30,862	3,108	09 일용인부임 ○ 단순노무 31,145 · 급여 26,280원 x 2명 x 249일 = 13,088 · 시간외수당 3,593원 x 2명 x 20 x 12월 = 1,725 · 상여금 13,088,000원 x 4/12 = 4,363 · 주휴수당 26,280원 x 2명 x 52일 = 2,734 · 연차수당 26,280원 x 2명 x 20일 = 1,052 · 장기근속수당 = 1,309 · 급량비 80,000원 x 2명 x 12월 = 1,920 · 교통비 50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200 · 명절휴가비 150,000원 x 2명 x 2월 = 600 · 임금보전수당 26,280원 x 2명 x 48일 = 2,523 · 약정휴일수당 26,280원 x 2월 x 12일 = 631 ○ 국민연금 31,145,000원 x 0.045 = 1,402 ○ 건강보험료 31,145,000원 x 0.028 x 0.88 = 768

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

세항:(3313)휴양림관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○ 고용보험료	31,145,000원 x 0.015 =	468
					○ 산재보험료	31,145,000원 x 0.006 =	187
		240,655	153,941	86,714	10 일시사역인부임		
					○ 휴양림관리	=	21,970
					○ 수목원관리	=	91,942
					○ 산림보호관리	=	28,630
					○ 꽃지해안공원관리	=	98,113
120	경상적경비	433,152	305,027	128,125			
	201 일반운영비	300,938	192,888	108,050			
		300,938	192,888	108,050	01 일반운영비		
					○ 일반운영비	=	43,630
					○ 공공요금 및 제세	=	136,670
					○ 운영수당	=	6,660
					○ 당직수당	=	13,650
					○ 급량비	=	7,500
					○ 장비임차	=	3,260
					○ 시설장비유지비	=	58,600
					○ 차량비	=	30,968

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

세항:(3313)휴양림관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	36,680	31,617	5,063	
		27,500	23,457	4,043	01 국내여비 ○휴양림관련 업무추진 = 27,500
		9,180	8,160	1,020	02 월액여비 ○청원산림보호서기 85,000원 x 9명 x 12월 = 9,180
	203 업무추진비	7,950	4,170	3,780	
		750	570	180	02 정원가산업무추진비 ○정원가산금 30,000원 x 25 = 750
		7,200	3,600	3,600	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 7,200 · 관리과(19) 350,000원 x 12 = 4,200 · 개발과(6) 250,000원 x 12 = 3,000
	204 직무수행경비	73,140	58,680	14,460	
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 직책급업무추진 1,800 · 소장 150,000원 x 1명 x 12월 = 1,800
		51,540	41,280	10,260	02 직급보조비 ○ 5급 250,000원 x 1명 x 12월 = 3,000 ○ 6급 155,000원 x 6명 x 12월 = 11,160 ○ 7급 140,000원 x 8명 x 12월 = 13,440 ○ 8 ~ 9급 105,000원 x 2명 x 12월 = 2,520 ○ 기능직 10,080 · 8 ~ 9급 105,000원 x 8명 x 12월 = 10,080 ○ 청원산림보호서기 105,000원 x 9명 x 12월 = 11,340
		19,800	15,600	4,200	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 50,000원 x 33명 x 12월 = 19,800
	301 일반보상금	14,444	17,672	△3,228	
		14,444	16,512	△2,068	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 14,444 · 급여 53,040원 x 5명 x 12월 = 3,183 · 상여금 3,183,000원 x 4/12 = 1,061 · 중식비 87,500원 x 5명 x 12월 = 5,250 · 교통비 70,000원 x 5명 x 12월 = 4,200

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 피복비 150,000원 x 5명 = 750
200	사업예산	4,427,964	3,332,459	1,095,505	[국 556,538 도 3,251,426 지 0 균 620,000] [기 0 분 0 교 0]
210	보조사업	2,057,811	2,052,171	5,640	[국 556,538 도 881,273 지 0 균 620,000] [기 0 분 0 교 0]
	201 일반운영비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 일반운영비 ○산불근무자급식비 = 1,000 (국) 300 (도) 700 ○산불근무자피복비 = 1,000 (국) 300 (도) 700
	206 재료비	20,000	0	20,000	○수목원보완재료구입 = 20,000 (도) 10,000 (균) 10,000
	401 시설비및부 대비	1,975,811	2,052,073	△76,262	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,908,268	2,014,582	△ 106,314	01 시설비
					○임도시설사업
					28,695,652원 x 13.8km = 396,000
					(도) 79,200
					(균) 316,800
					○조림사업
					2,797,233원 x 30ha = 83,917
					(국) 51,459
					(도) 32,458
					○사방사업
					= 157,510
					(국) 110,257
					(도) 47,253
					○숲가꾸기사업
					1,195,750원 x 500ha = 597,875
					(국) 298,938
					(도) 298,937
					○산림병해충방제
					1,089,229원 x 96ha = 104,566
					(국) 50,801
					(도) 53,765
					○수목원보완사업
					= 176,400
					(도) 88,200
					(균) 88,200
					○휴양림보완사업
					= 392,000
					(도) 196,000
					(균) 196,000

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

세항:(3313)휴양림관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
		42,174	0	42,174	02 감리비	
					○숲가꾸기사업	= 42,174
						(국) 21,087
						(도) 21,087
		25,369	37,491	△ 12,122	03 시설부대비	
					○임도시설사업	= 4,000
						(도) 800
						(균) 3,200
					○조림사업	= 1,713
						(국) 1,050
						(도) 663
					○사방사업	= 1,591
						(국) 1,114
						(도) 477
					○숲가꾸기사업	= 6,465
						(국) 3,232
						(도) 3,233
					○수목원보완사업	= 3,600
						(도) 1,800
						(균) 1,800
					○휴양림보완사업	= 8,000
						(도) 4,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(균) 4,000
	405 자산취득비	60,000	98	59,902	
		60,000	98	59,902	01 자산및물품취득비 ○산불방지(산불진화차) 30,000,000원 x 1대 = 30,000 (국) 9,000 (도) 21,000 ○산림지리정보운영장비(GPS) 22,000,000원 x 1대 = 22,000 (국) 6,600 (도) 15,400 ○산림지리정보운영장비(플로터) 8,000,000원 x 1대 = 8,000 (국) 2,400 (도) 5,600
220	자체사업	2,370,153	1,280,288	1,089,865	
	206 재료비	40,000	33,490	6,510	○휴양림 및 해안공원관리 화초류 등 구입 = 40,000
	401 시설비및부 대비	2,268,050	1,236,098	1,031,952	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,264,750	1,231,250	1,033,500	01 시설비 ○휴양림주변 주차시설 토지매입 1,931,250 · 토지 8,949㎡ x 198,830원 = 1,779,330 · 건물 422㎡ x 360,000원 = 151,920 ○해안공원 계절별 화원조성 = 150,000 ○청사광장 포장공사 100,000원 x 300평 = 30,000 ○해안공원 가로등 보수공사 = 10,000 ○청사 및 관리사신축주변 환경개선 = 19,500 ○해안공원 꽃 조형물 설치공사 = 35,000 ○매표소 및 숲속의집 전기판별교체 1,000,000원 x 19동 = 19,000 ○해안공원 상수관로 공사 등 = 20,000 ○휴양림안내판 및 방향표지판 설치공사 등 = 30,000 ○꽃지해수욕장 인지책 설치공사 = 20,000
		3,300	4,848	△1,548	03 시설부대비 ○해안공원 계절별 화원조성 등 = 3,300
	405 자산취득비	62,103	10,700	51,403	
		62,103	10,700	51,403	01 자산및물품취득비 ○소형화물차 교체(보령) 28,000,000원 x 1대 = 28,000

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

세항:(3313)휴양림관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○냉장고 구입 400,000원 x 28대 = 11,200
					○텔레비전 구입 320,000원 x 14대 = 4,480
					○책상 구입 136,000원 x 37개 = 5,032
					○의자 구입 147,000원 x 37개 = 5,439
					○파티션 161,000원 x 20조 = 3,220
					○재산관리용 디지털 카메라 500,000원 x 2대 = 1,000
					○재산관리용 복합기 774,000원 x 1대 = 774
					○산림복구용 기계톱 979,000원 x 2대 = 1,958
					○수목원 동력예취기 500,000원 x 2대 = 1,000
세 출 합 계		64,190,846	54,565,716	9,625,130	