

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

세항:(3311)산림녹지관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

| 과 목          |                    | 예 산 액      | 기 정<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산 출 기 초   |                       |            |            |        |
|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|---|-----------------------|------------|------------|--------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |            |              |              | 국   | 도                     | 지          | 기          | 초      |
| 3000         | 경제개발비              | 78,989,260 | 78,783,182   | 206,078      | [국 419,186<br>[기 0  | 도 △217,011<br>분 3,903 | 지 0<br>교 0 | 기 0<br>초 0 | 0<br>] |
| 3300         | 국토자원보존개발비          | 78,989,260 | 78,783,182   | 206,078      | [국 419,186<br>[기 0  | 도 △217,011<br>분 3,903 | 지 0<br>교 0 | 기 0<br>초 0 | 0<br>] |
| 3310         | 산림자원개발             | 78,989,260 | 78,783,182   | 206,078      | [국 419,186<br>[기 0  | 도 △217,011<br>분 3,903 | 지 0<br>교 0 | 기 0<br>초 0 | 0<br>] |
| 3311         | 산림녹지관리             | 68,137,339 | 67,710,077   | 427,262      | [국 419,186<br>[기 0  | 도 4,173<br>분 3,903    | 지 0<br>교 0 | 기 0<br>초 0 | 0<br>] |
| 200          | 사업예산               | 68,046,040 | 67,618,778   | 427,262      | [국 419,186<br>[기 0  | 도 4,173<br>분 3,903    | 지 0<br>교 0 | 기 0<br>초 0 | 0<br>] |
| 210          | 보조사업               | 60,462,407 | 59,931,420   | 530,987      | [국 419,186<br>[기 0  | 도 111,801<br>분 0      | 지 0<br>교 0 | 기 0<br>초 0 | 0<br>] |
|              | 308<br>자치단체등<br>이전 | 5,150,020  | 5,103,505    | 46,515       |   |                       |            |            |        |
|              |                    | 5,150,020  | 5,103,505    | 46,515       | 01 자치단체경상보조금<br>○산림병해충방제(성립전예산)<br>(국713,394,000원 + 도195,943,000원) - 862,822,000원<br>= 46,515<br>(국) 46,515 |                       |            |            |        |
|              | 403<br>자치단체등       | 53,381,054 | 52,896,582   | 484,472      |   |                       |            |            |        |

| 과            | 목            | 예산액        | 기정<br>예산액  | 금회<br>추경액 | 산출<br>기초  |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |            |            |           |   |
|              | 자본이전         |            |            |           |   |
|              |              | 53,381,054 | 52,896,582 | 484,472   | 01 자치단체자본보조<br>○조림사업<br>(국4,091,512,000원 + 도1,102,544,000원) - 4,709,584,000원<br>= 484,472<br>(국) 372,671<br>(도) 111,801 |
| 220<br>자체사업  |              | 7,583,633  | 7,687,358  | △103,725  | [국 0 도 △107,628 지 0 균 0]<br>[기 0 분 3,903 교 0 ]  |
|              | 207<br>연구개발비 | 0          | 100,000    | △100,000  |   |
|              |              | 0          | 100,000    | △100,000  | 01 용역비<br>○2015정원박람회 기본계획용역 = △100,000  |
|              | 301<br>일반보상금 | 16,275     | 20,000     | △3,725    |   |
|              |              | 16,275     | 20,000     | △3,725    | 07 민간인국외여비<br>○우수산주 및 조합원 선진지 견학<br>16,275,000원 - 20,000,000원 = △3,725  |
|              | 308<br>자치단체등 | 471,058    | 471,058    | 0         |   |

| 과 목          |            | 예 산 액     | 기 정<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산 출 기 초  |
|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목          |           |              |              |  |
|              | 이전         |           |              |              |  |
|              |            | 471,058   | 471,058      | 0            | 01 자치단체경상보조금<br>○보호수 정비 = 0<br>(도) △3,903<br>(분) 3,903         |
| 3312         | 산림환경연구     | 5,000,143 | 5,166,620    | △166,477     |  |
| 100          | 경상예산       | 3,131,444 | 3,297,921    | △166,477     |  |
| 110          | 인건비        | 2,538,074 | 2,698,751    | △160,677     |  |
|              | 101<br>인건비 | 2,538,074 | 2,698,751    | △160,677     |  |
|              |            | 935,482   | 1,010,482    | △75,000      | 01 기본급<br>○기본급 집행잔액<br>935,482,000원 - 1,010,482,000원 = △75,000 |
|              |            | 250,780   | 278,780      | △28,000      | 02 수당<br>○수당 집행잔액 250,780,000원 - 278,780,000원 = △28,000        |
|              |            | 59,840    | 60,840       | △1,000       | 03 정액급식비   |

| 과 목          |   | 예 산 액   | 기 정<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산 출 기 초   |
|--------------|---|---------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |         |              |              |   |
|              |   |         |              |              | ○정액급식비 집행잔액<br>59,840,000원 - 60,840,000원 = △1,000               |
|              |   | 56,320  | 58,320       | △2,000       | 04 교통보조비<br>○교통보조비 집행잔액<br>56,320,000원 - 58,320,000원 = △2,000   |
|              |   | 84,210  | 87,210       | △3,000       | 05 명절휴가비<br>○명절휴가비 집행잔액<br>84,210,000원 - 87,210,000원 = △3,000   |
|              |   | 136,350 | 145,350      | △9,000       | 06 가계지원비<br>○가계지원비 집행잔액<br>136,350,000원 - 145,350,000원 = △9,000 |
|              |   | 49,120  | 31,797       | 17,323       | 07 연가보상비<br>○연가보상비 부족분 = 17,323                                 |
|              |   | 377,045 | 423,045      | △46,000      | 08 기타직보수<br>○보수 집행잔액 377,045,000원 - 423,045,000원 = △46,000      |
|              |   | 170,687 | 184,687      | △14,000      | 09 일용인부임<br>○일용인부임 집행잔액   |

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

세항:(3312)산림환경연구

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

| 과 목          |               | 예 산 액     | 기 정<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산 출 기 초   |
|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목             |           |              |              |   |
|              |               |           |              |              | 170,687,000원 - 184,687,000원 = △14,000                             |
|              | 120<br>경상적경비  | 593,370   | 599,170      | △5,800       |   |
|              | 204<br>직무수행경비 | 115,660   | 119,460      | △3,800       |   |
|              |               | 79,860    | 82,860       | △3,000       | 02 직급보조비<br>○ 직급보조비 집행잔액<br>79,860,000원 - 82,860,000원 = △3,000    |
|              |               | 27,400    | 28,200       | △800         | 03 특정업무수행활동비<br>○ 대민활동비 집행잔액<br>27,400,000원 - 28,200,000원 = △800  |
|              | 301<br>일반보상금  | 54,558    | 56,558       | △2,000       |   |
|              |               | 40,400    | 42,400       | △2,000       | 12 기타보상금<br>○ 임업기술컨설팅 전문가 보상금<br>1,600,000원 - 3,600,000원 = △2,000 |
|              | 3313<br>휴양림관리 | 5,851,778 | 5,906,485    | △54,707      |   |

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<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산 출 기 초   |
|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목             |           |              |              |   |
|              | 100<br>경상예산   | 2,165,635 | 2,148,273    | 17,362       |   |
|              | 110<br>인건비    | 1,705,090 | 1,692,291    | 12,799       |   |
|              | 101<br>인건비    | 1,705,090 | 1,692,291    | 12,799       |   |
|              |               | 28,256    | 19,231       | 9,025        | 07 연가보상비<br>○연가보상비 부족분 = 9,025                        |
|              |               | 306,045   | 302,271      | 3,774        | 08 기타직보수<br>○보수 부족분 = 3,774                           |
|              | 120<br>경상적경비  | 460,545   | 455,982      | 4,563        |   |
|              | 202<br>여비     | 45,360    | 40,800       | 4,560        |   |
|              |               | 15,360    | 10,800       | 4,560        | 02 월액여비<br>○청원산림보호서기 14,160,000원 - 9,600,000원 = 4,560 |
|              | 204<br>직무수행경비 | 73,143    | 73,140       | 3            |   |

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<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산 출 기 초   |
|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |            |              |              |   |
|              |                    | 51,543     | 51,540       | 3            | 02 직급보조비<br>○직급보조비 부족분 2,523,000원 - 2,520,000원 = 3                |
|              | 200<br>사업예산        | 3,686,143  | 3,758,212    | △72,069      |   |
|              | 220<br>자체사업        | 1,292,537  | 1,364,606    | △72,069      |   |
|              | 207<br>연구개발비       | 107,931    | 165,000      | △57,069      |   |
|              |                    | 92,931     | 150,000      | △57,069      | 01 용역비<br>○안면숲 미래상 기본계획수립<br>92,931,000원 - 150,000,000원 = △57,069 |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 1,016,208  | 1,031,208    | △15,000      |   |
|              |                    | 1,009,208  | 1,024,208    | △15,000      | 01 시설비<br>○도유재산관리 = △15,000                                       |
| 세 출 합 계      |                    | 78,989,260 | 78,783,182   | 206,078      |   |