

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)산림관리

세항:(3311)산림행정

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 . 세 항 . 세 세 항	목				
3000	경제개발비	117,006,266	109,987,421	7,018,845	[국 14,137,259 균 12,074,267 기 785,367 도 4,422,892] [균 84,818,847]
3300	국토자원보존개발비	31,327,508	29,505,812	1,821,696	[국 6,412,975 균 3,728,000 도 1,231,825 균 19,954,708]
3310	산림관리	11,710,496	11,105,810	604,686	[국 4,100,783 균 939,000 도 1,064,025 균 5,606,688]
3311	산림행정	7,318,937	6,959,569	359,368	[국 3,192,933 균 362,000 도 773,772 균 2,990,232]
200	사업예산	7,294,847	6,935,479	359,368	[국 3,192,933 균 362,000 도 773,772 균 2,966,142]
210	보조사업	6,611,661	6,743,293	△131,632	[국 3,192,933 균 362,000 도 773,772 균 2,282,956]
	201 일반운영비	48,860	48,860	0	
		48,860	48,860	0	<u>01 일반운영비</u> ◎일반수용비 0 [경 정] [기 정] [증 감] 2,600 - 2,600 = 0 (국) 2,000 - 1,300 = 700 (도) 200 - 390 = △190 (균) 400 - 910 = △510 ●조림지도용 피복비(13착) 경정 2,600,000 - 기정 2,600,000 = 0 [경 정] [기 정] [증 감] 2,600 - 2,600 = 0

과	목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초						
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항	목										
					(국)	2,000	-	1,300	=	700	
					(도)	200	-	390	=	△ 190	
					(군)	400	-	910	=	△ 510	
	301 일반보상금	12,547	2,547	10,000							
		10,000	0	10,000	12 기타보상금						
					◎참뿌리 수매(20,000kg)						
									=	10,000	
					(국)					5,555	
					(도)					1,111	
					(군)					3,334	
	401 시설비및부 대비	5,749,577	5,860,466	△110,889							
		5,487,911	5,600,752	△112,841	01 시설비						
					◎일반숲가꾸기(970ha)						
					경정	1,022,178,000	-	기정	1,032,178,000	=	△ 10,000
					[경 정]			[기 정]		[증 감]	
						1,022,178	-		1,032,178	=	△ 10,000
					(국)	567,682	-		573,237	=	△ 5,555
					(도)	118,728	-		119,839	=	△ 1,111
					(군)	335,768	-		339,102	=	△ 3,334
					◎생태(맹아)조림(28ha⇒32ha)						
					경정	18,099,000	-	기정	20,151,000	=	△ 2,052

과	목	예 산 액	기 정	금 회	산 출 기 초			

장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항	목	예산액	추경액	[경정]	[기정]	[증감]
				18,099 -	20,151 =	△2,052
				(국) 11,863 -	15,785 =	△3,922
				(도) 1,284 -	1,311 =	△27
				(군) 4,952 -	3,055 =	1,897
				◎경제수 묘목운송비(210ha⇒215ha)		
				경정 1,252,000 - 기정 2,627,000		= △1,375
				[경정]	[기정]	[증감]
				1,252 -	2,627 =	△1,375
				(국) 793 -	1,403 =	△610
				(도) 113 -	366 =	△253
				(군) 346 -	858 =	△512
				◎표주제작비(210ha⇒215ha)		
				경정 1,602,000 - 기정 1,867,000		= △265
				[경정]	[기정]	[증감]
				1,602 -	1,867 =	△265
				(국) 1,125 -	998 =	127
				(도) 119 -	260 =	△141
				(군) 358 -	609 =	△251
				◎수원함양 가꾸기		
				[경정]	[기정]	[증감]
				2,443 -	2,429 =	14
				(국) 1,710 -	1,700 =	10
				(도) 195 -	219 =	△24
				(군) 538 -	510 =	28

장(3000)경제개발비	관:(3300)국토자원보존개발비	항:(3310)산림관리	세항:(3311)산림행정	세세항:(210)보조사업	[본청][단위:천원]
과	목	예산액	기정	금회	산출기초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항	목	예산액	예산액	추경액	
					●묘목운송비((10ha) 경정 68,000 - 기정 69,000 = △1

				◎조림지 설계감리(121ha) 경정 17,338,000 - 기정 28,953,000 = △ 11,615 [경 정] [기 정] [증 감] 17,338 - 28,953 = △ 11,615 (국) 12,136 - 20,267 = △ 8,131 (도) 1,560 - 2,082 = △ 522 (군) 3,642 - 6,604 = △ 2,962
	147,041	135,426	11,615	02 감리비 ◎조림지 감리비(121ha) = 11,615 (국) 8,131

장(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림관리 세항:(3311)산림행정 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) 522 (군) 2,962
		114,625	124,288	△9,663	03 시설부대비 ◎경제수일반조림(8ha⇒2ha) 경정 42,000 - 기정 241,000 = △ 199 [경 정] [기 정] [증 감] 42 - 241 = △ 199 (국) 42 - 169 = △ 127 (도) 0 - 21 = △ 21 (군) 0 - 51 = △ 51 ◎백합나무조림(6ha) = 120 (국) 84 (도) 9 (군) 27 ◎유휴토지 조림(2ha) = 60 (도) 15 (군) 45

					◎리기다갱신(개벌) 경정 174,000 - 기정 784,000 = △610
					[경 정] [기 정] [증 감]
					174 - 784 = △610
				(국)	67 - 392 = △325
				(도)	25 - 117 = △92
				(군)	82 - 275 = △193

장(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림관리 세항:(3311)산림행정 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 . 세 항 . 세 세 항	목				
					◎리기다갱신(택벌) = 15
					(국) 9
					(도) 6
					◎생태보완조림(28ha⇒32ha)
					경정 14,000 - 기정 845,000 = △831
					[경 정] [기 정] [증 감]
					14 - 845 = △831
				(국)	4 - 592 = △588
				(도)	5 - 76 = △71
				(군)	5 - 177 = △172
					◎수원함양풀베기(5ha)
					경정 23,000 - 기정 24,000 = △1
					[경 정] [기 정] [증 감]
					23 - 24 = △1
				(국)	17 - 17 = 0
				(도)	1 - 2 = △1
				(군)	5 - 5 = 0
					◎수원함양조림(10ha)
					경정 434,000 - 기정 424,000 = 10
					[경 정] [기 정] [증 감]
					434 - 424 = 10
				(국)	304 - 297 = 7

					(단위)	88	=	88	=	△8
--	--	--	--	--	------	----	---	----	---	----

장(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림관리 세항:(3311)산림행정 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							
						◎큰나무조림(10ha ⇒ 13ha)			
						경정 861,000 - 기정 816,000	=		45
						[경 정]		[기 정]	[증 감]
						861 -		816 =	45
						(도) 215 -		244 =	△29
						(군) 646 -		572 =	74
						◎공익조림(6ha) 경정 757,000 - 기정 743,000	=		14
						[경 정]		[기 정]	[증 감]
						757 -		743 =	14
						(도) 189 -		223 =	△34
						(군) 568 -		520 =	48
						◎조림지 사후관리(풀베기,덩굴)			△5,372
						[경 정]		[기 정]	[증 감]
						0 -		5,372 =	△5,372
						(도) 0 -		1,612 =	△1,612
						(군) 0 -		3,760 =	△3,760
						●조림지 사후관리(풀베기)			
						경정 0 - 기정 4,297,000	=		△4,297
						[경 정]		[기 정]	[증 감]
						0 -		4,297 =	△4,297
						(도) 0 -		1,289 =	△1,289
						(군) 0 -		3,008 =	△3,008
						●조림지 사후관리(덩굴)			
						경정 0 - 기정 1,075,000	=		△1,075

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				산	출	기	초	
					[경정]	[기정]	[증감]		
					14,989	-	11,242	=	3,747
					(국) 10,553	-	6,763	=	3,790
					(도) 1,063	-	1,067	=	△4
					(군) 3,373	-	3,412	=	△39
					◎리기다 갱신조림(174ha⇒173ha)				
					경정 223,110,000 - 기정 257,686,000 = △34,576				
					[경정]	[기정]	[증감]		
					223,110	-	257,686	=	△34,576
					(국) 145,217	-	162,066	=	△16,849
					(도) 19,420	-	22,150	=	△2,730
					(군) 58,473	-	73,470	=	△14,997
					◎수원함양조림(10ha)				
					경정 23,633,000 - 기정 23,547,000 = 86				
					[경정]	[기정]	[증감]		
					23,633	-	23,547	=	86
					(국) 11,577	-	11,562	=	15
					(도) 3,216	-	2,816	=	400
					(군) 8,840	-	9,169	=	△329
	405								
	자산취득비	61,692	61,692	0					
		61,692	61,692	0	01 자산및물품취득비				
					◎기록보관용디지털 카메라 구입				
					경정 1,800,000 - 기정 1,800,000 = 0				

◎운주사 주변 숲 조성(이팝,느티나무 등)
 75,000 x 2,000본 = 150,000
 ◎주암댐 주변 기능성 수종식재(헛깨나무 등)
 2,500 x 120,000본 = 300,000

세 출 합 계		274,631,422	265,096,027	9,535,395	
세 출 총 계		279,167,282	269,631,887	9,535,395	