장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3340)산림자원개발 세항:(3341)조림사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		1,642,928	1,746,620	△103,692	[국 145,234 시 307,860 구 1,009,834 분 0] [균 180,000]
3300 국토자원보존개발비		1,642,928	1,746,620	△103,692	[국 145,234 시 307,860 구 1,009,834 분 0] [균 180,000]
3340 산림자원개발		1,642,928	1,746,620	△103,692	[국 145,234 시 307,860 구 1,009,834 분 0] [균 180,000]
3341 조림사업		204,568	222,557	△17,989	[국 104,330 시 19,679 구 80,559 분 0]
200 사업예산		204,568	222,557	△17,989	[국 104,330 시 19,679 구 80,559 분 0]
210 보조사업		153,791	168,557	△14,766	[국 104,330 시 19,679 구 29,782 분 0]
	401 시설비및부대비	153,791	168,557	△14,766	
		152,640	167,406	△14,766	01 시설비 1. 큰나무공익조림(5ha) 경정(38,867,000원)-기정(45,415,000원) = △6,548 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 23,638 - 23,638 = 0 (시) 7,092 - 7,092 = 0 (구) 8,137 - 14,685 = △6,548 2. 숲가꾸기 사업(20ha) 경정(17,789,000원)-기정(26,007,000원) = △8,218 [경 정] [기 정] [증 감]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(국) 13,004 - 13,004 = 0 (시) 3,901 - 3,901 = 0 (구) 884 - 9,102 = △8,218
220 자체사업		50,777	54,000	△3,223	
	401 시설비및부대비	50,777	54,000	△3,223	
		50,777	54,000	△3,223	01 시설비 1. 보호수 주변 토지매입비 경정(50,777,000원)-기정(54,000,000원) = △3,223
3342 산림관리		378,861	407,081	△28,220	[국 40,404 시 37,681 구 300,776 분 0]
100 경상예산		203,750	231,970	△28,220	
110 인건비		108,873	115,873	△7,000	
	101 인건비	108,873	115,873	△7,000	
		108,873	115,873	△7,000	10 일시사역인부임 1. 산림감시 진화대원 경정(108,873,000원)-기정(115,873,000원) = △7,000
120 경상적경비		94,877	116,097	△21,220	
	202 여비	3,160	3,880	△720	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,160	2,880	△720	02 월액여비 1. 산불초소 현장근무 경정(2,160,000원)-기정(2,880,000원) = △720
	301 일반보상금	54,264	74,764	△20,500	
		54,264	74,764	△20,500	09 공익근무요원보상금 1. 산림감시 공익근무요원 경정(54,264,000원)-기정(74,764,000원) = △20,500
3343 녹지관리		1,059,499	1,116,982	△57,483	[국 500 시 250,500 구 628,499 분 0] [균 180,000]
100 경상예산		259,006	290,182	△31,176	
110 인건비		217,190	233,866	△16,676	
	101 인건비	217,190	233,866	△16,676	
		217,190	233,866	△16,676	10 일시사역인부임 1. 조경지 제초작업 인부임 경정(78,385,000원)-기정(95,061,000원) = △16,676
120 경상적경비		41,816	56,316	△14,500	
	201 일반운영비	31,576	46,076	△14,500	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
		31,576	46,076	△14,500	01 일반운영비	
					(공공요금 및 제세)	△7,769
					1. 미관광장분수대 외 6개소 전기요금 경정(12,399,000원)-기정(16,828,000원) =	△4,429
					2. 조경지 쓰레기 및 가로부산물 처리비 경정(0)-기정(2,340,000원) =	△2,340
					3. 장기택지시설녹지외 11개소 상·하수도요금 경정(4,601,000원)-기정(5,601,000원) =	△1,000
					(임차료)	△2,500
					1. 수목관리 중기 임차료 등 경정(3,110,000원)-기정(5,610,000원) =	△2,500
					(연료비)	△1,800
					1. 수목관리장비 운영 유류비 경정(5,782,000원)-기정(7,582,000원) =	△1,800
					(시설장비유지비)	△2,431
					1. 목재파쇄기 외 6종 경정(4,479,000원)-기정(6,910,000원) =	△2,431
200 사업예산		800,493	826,800	△26,307	[국 500 시 250,500 구 369,493 분 0] [균 180,000]	

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3340)산림자원개발 세항:(3343)녹지관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		141,193	167,500	△26,307	
	206 재료비	52,718	53,500	△782	1. 수목 병해충 방제용 약제 구입 경정(14,218,000원)-기정(15,000,000원) = △782
	401 시설비및부대비	28,522	34,000	△5,478	
		28,522	34,000	△5,478	01 시설비 1. 도로사면 꽃나무 식재 경정(18,522,000원)-기정(24,000,000원) = △5,478
	405 자산취득비	59,953	80,000	△20,047	
		59,953	80,000	△20,047	01 자산및물품취득비 1. 급수차량 대체구입 경정(59,953,000원)-기정(80,000,000원) = △20,047
세출합계		1,642,928	1,746,620	△103,692	