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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000 경제개발비		59,920,355	51,541,671	8,378,684	[국 16,904,116 도 4,258,822 균 0 군 38,757,417]
3300 국토자원보존개발비		26,486,051	24,207,185	2,278,866	[국 6,665,691 도 968,649 균 0 군 18,851,711]
3310 산림관리		9,730,605	6,117,227	3,613,378	[국 3,099,176 도 858,209 균 0 군 5,773,220]
3311 산림행정		4,658,786	3,394,419	1,264,367	[국 1,724,366 도 379,953 균 0 군 2,554,467]
100 경상예산		20,840	21,190	△350	
120 경상적경비		20,840	21,190	△350	
	201 일반운영비	13,940	13,940	0	
		13,940	13,940	0	01 일반운영비
					◎일반수용비 9,540
					●부서운영 = 9,000
					●산림사업 유공자 표창장 제작 18,000x10매 = 180
					●산림사업 홍보물 제작 360
					·현수막 60,000 x 3매 = 180

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					·입간판 18,000x10매	=	180
					◎급량비(부서운영)	=	4,200
					◎시설장비유지비		200
					●기계톱	=	200
	202 여비	6,000	6,000	0			
		6,000	6,000	0	01 국내여비		
					◎부서운영	=	6,000
	301 일반보상금	900	550	350			
		750	450	300	09 행사실비보상금		
					◎산림시책교육 5,000 x 150명 x 1회	=	750
		150	100	50	11 기타보상금		
					◎조림육림사업추진유공자시상 50,000 x 3명	=	150
200 사업예산		4,637,946	3,373,229	1,264,717	[국 1,724,366 도 379,953 균 0 군 2,533,627]		

과목	예산액	전년도	비교	산출기초

장.관.항.세항.세세항	목		예 산 액	증 △ 감	
210 보조사업		3,059,211	2,674,079	385,132	[국 1,724,366 도 379,953 균 0 군 954,892]
	201 일반운영비	318	0	318	
		318	0	318	01 일반운영비 ◎위탁교육비 318 (국) 318 ●숲가꾸기현장지도 교육훈련비(1인) = 318
	301 일반보상금	6,236	0	6,236	
		6,236	0	6,236	11 기타보상금 ◎숲가꾸기 기능인 교육훈련비(10인) 560,000 x 10 = 5,600 (국) 5,600 ◎숲가꾸기 현장지도 교육훈련비(2인) = 636 (국) 636
	307 민간이전	6,600	8,000	△1,400	
		6,600	8,000	△1,400	02 민간경상보조

장(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림관리 세항:(3311)산림행정 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
					◎산림조합 운영비 = 6,600 (국) 3,300

					(군) 3,300
	401 시설비및부대비	2,624,501	2,064,692	559,809	
		2,544,534	2,010,455	534,079	01 시설비
					◎시설비 2,511,314
					(국) 1,392,826
					(도) 318,866
					(군) 799,622
					●수원함양가꾸기(132ha) = 48,029
					●큰나무조림(6ha) = 47,786
					●공익(경관)조림(41ha) = 523,574
					●아름다운 마을숲조성(1개소) = 70,000
					●영림계획작성(1,000ha) = 8,100
					●숲가꾸기(1,500ha) = 1,653,462

장(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림관리 세항:(3311)산림행정 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					●숲가꾸기 기능인 129,325
					·인건비(10명)
					41,220 x 24일 x 10인 x 12개월 = 118,714
					·보험료 = 10,611

					●숲가꾸기 현장지도요원		31,038
					·인건비(2명) 41,220 x 24일 x 2인 x 12개월	=	23,743
					·보험료	=	7,295
					◎실시설계비		33,220
						(국)	16,610
						(도)	4,983
						(군)	11,627
					●숲가꾸기(600ha)	=	33,220
		23,410	19,572	3,838	02 감리비		
					◎숲가꾸기(600ha)	=	23,410
						(국)	11,705
						(도)	3,511
						(군)	8,194

장(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림관리 세항:(3311)산림행정 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
		56,557	34,665	21,892	03 시설부대비		
					◎경제수 일반조림(167ha)	=	2,822
						(도)	847
						(군)	1,975
					◎수원함양조림(49ha)	=	1,037
						(국)	726
						(도)	93
						(군)	218

					◎수원함양가꾸기(132ha)	=	980
						(국)	686
						(도)	88
						(군)	206
					◎큰나무조림(6ha)	=	414
						(국)	207
						(도)	62
						(군)	145
					◎공익(경관)조림(41ha)	=	4,541
						(국)	2,271
						(도)	681
						(군)	1,589
					◎숲가꾸기	=	34,320

장(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림관리 세항:(3311)산림행정 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
						(국)	19,070
						(도)	4,580
						(군)	10,670
					◎숲가꾸기 기능인	=	12,443
						(국)	8,710
						(군)	3,733
	402 민간자본이전	414,781	601,387	△186,606			
		414,781	601,387	△186,606	01 민간자본보조		
					◎경제수 일반조림(167ha)	=	275,867
						(국)	179,711
						(도)	28,846

					(군) 67,310
					◎수원함양조림(49㏊) = 119,630
					(국) 61,911
					(도) 17,316
					(군) 40,403
					◎관상수토양개량사업(4㏊) = 19,284
					(국) 15,427
					(군) 3,857
	405 자산취득비	6,775	0	6,775	

장(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림관리 세항:(3311)산림행정 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		6,775	0	6,775	01 자산및물품취득비
					◎사업추진용 프린터기 구입 = 600
					(국) 330
					(도) 80
					(군) 190
					◎사업추진용 장비구입(예취기 5, 동력톱 5) = 4,775
					(국) 3,342
					(군) 1,433
					◎사업추진기록보관용 카메라구입(2대) = 1,400
					(국) 980
					(군) 420
220 자체사업		1,578,735	699,150	879,585	
	401 시설비및부대비	1,556,985	697,800	859,185	

1,547,805	694,200	853,605	01 시설비		
			◎시설비		1,547,805
			●관문로 경관림 식재지 사후관리	=	24,750

장(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림관리 세항:(3311)산림행정 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					●식목일 기념조림지 관리 1,650,000 x 2ha x 2회	=	6,600
					●식목일 기념식수 사전정리 및 식혈	=	1,000
					●식목일기념식수 묘목 구입 10,000 x 500본	=	5,000
					●가로수(경관림)지주목구입 및 설치 5,000 x 1,000조	=	5,000
					●가로수 수관정전(배롱나무등)	=	20,000
					●헌수목이식 50,000 x 1,000본	=	50,000
					●느티나무 숲관리(20km,2,000본) 1,500,000 x 3회	=	4,500
					●가로수(경관림) 사후관리	=	18,760
					●수만리지구 경관림 사후관리 825,000 x 3ha x 3회	=	7,425
					●백아산,안양산 철쭉군락지 사후관리 850,000 x 7ha	=	5,950

					●도곡온천주변 경관조성	=	20,000

장(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림관리 세항:(3311)산림행정 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					●사수리 양묘단지 사후관리 500,000 x 2ha x 3회	=	3,000
					●화순전대병원 진입로 철쭉단지 사후관리	=	3,000
					●만연산 생태숲 조성사업	=	496,400
					●공설운동장 및 관문로 주변 개나리 식재	=	50,000
					●신기-수만간 군도 경관조성	=	374,480
					●수만-서성간도로 경관조성	=	297,840
					●동면광업소 주변 경관조성	=	25,000
					●경관조성(운주사권, 국동.서성리권)	=	99,100
					●백아산철쭉자생지 보완식재	=	30,000
		9,180	3,600	5,580	03 시설부대비		
					◎만연산 생태숲 조성사업 500,000 x 0.72/100	=	3,600
					◎신기-수만간 군도 경관조성 350,000,000 x 0.72%	=	2,520

장(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림관리 세항:(3311)산림행정 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎수만-서성간 도로 경관조성 300,000,000 x 0.72% = 2,160 ◎경관조성(운주사권, 국동.서성리권) 100,000,000 x 0.90% = 900
	405 자산취득비	21,750	1,350	20,400	
		21,750	1,350	20,400	01 자산및물품취득비 ◎가로수 경관림 사후관리 장비구입 21,750 ●체인형 동력기계톱 500,000 x 2대 = 1,000 ●고지가위 150,000 x 5개 = 750 ●산림측량용GPS 20,000,000 x 1대 = 20,000
세출합계		181,095,273	157,858,406	23,236,867	
세출총계		186,512,024	162,712,678	23,799,346	