

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

세항:(3311)산림관리

세세항:(120)경상적경비

[세출][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				국	도	지	기	분	초
3000	경제개발비	54,565,716	49,496,646	5,069,070	[국 [균	25,052,697 8,840,000	도 기	19,473,019 0	지 분	1,200,000 0]
3300	국토자원보존개발비	54,565,716	49,496,646	5,069,070	[국 [균	25,052,697 8,840,000	도 기	19,473,019 0	지 분	1,200,000 0]
3310	산림자원개발	54,565,716	49,496,646	5,069,070	[국 [균	25,052,697 8,840,000	도 기	19,473,019 0	지 분	1,200,000 0]
3311	산림관리	45,558,050	42,339,385	3,218,665	[국 [균	23,990,304 8,198,400	도 기	12,169,346 0	지 분	1,200,000 0]
100	경상예산	78,399	80,814	△2,415						
120	경상적경비	78,399	80,814	△2,415						
	201 일반운영비	35,999	39,114	△3,115						
		32,499	35,614	△3,115	01 일반운영비					
					○ 일반수용비			=		16,000
					○ 공공요금 및 제세			=		1,880
					○ 급량비			=		12,600
					○ 연료비			=		2,019
		3,500	3,500	0	02 행사지원비					

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

세항:(3311)산림관리

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○육림의날 및 식목일행사 = 3,500
	202 여비	36,000	36,400	△400	
		36,000	36,400	△400	01 국내여비 ○산림사업추진 = 36,000
	203 업무추진비	2,400	1,800	600	
		2,400	1,800	600	03 시책추진업무추진비 ○산림시책추진 = 2,400
	301 일반보상금	4,000	3,500	500	
		4,000	3,500	500	09 행사실비보상금 ○산불방지 및 산지정화캠페인 5,000원 x 100명 x 4회 = 2,000 ○식목일행사 급식 5,000원 x 200명 x 1회 = 1,000 ○임업후계자교육 200,000원 x 5명 = 1,000
200 사업예산		45,479,651	42,258,571	3,221,080	[국 23,990,304 도 12,090,947 지 1,200,000] [균 8,198,400 기 0 분 0]

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				
210 보조사업		40,265,979	40,438,467	△172,488	[국 23,990,304 도 8,077,275 지 0] [균 8,198,400 기 0 분 0]
	201 일반운영비	12,000	12,000	0	
		12,000	12,000	0	01 일반운영비 ○임도타당성 평가위원 수당 100,000원 x 3명 x 30일 = 9,000 (도) 1,800 (균) 7,200 ○육림사업 평가위원 수당 100,000원 x 3명 x 10일 = 3,000 (국) 1,500 (도) 1,500
	206 재료비	210,008	219,413	△9,405	○산림병해충 방제용 약제대 = 210,008 (국) 210,008
	308 자치단체등 이전	2,532,244	2,093,518	438,726	
		2,532,244	2,093,518	438,726	01 자치단체경상보조금

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				
					○산불방지 261,376,900원 x 9종 x 51% = 1,199,720 (국) 706,305 (도) 493,415 ○산림병해충방제 70,683,770원 x 9종 = 636,154 (국) 474,843 (도) 161,311 ○산림조합운영비 8,000,000원 x 16조합 x 50% = 64,000 (국) 64,000 ○산림종합계획작성 50,000,000원 x 1개소 x 75% = 37,500 (국) 25,000 (도) 12,500 ○영림계획작성 8,123.3원 x 12,000ha x 75% = 73,110 (국) 48,740 (도) 24,370 ○임산물표준규격출하지원 10,000,000원 x 170개소 x 26% = 442,000 (국) 340,000 (도) 102,000 ○산지이용 타당성조사 (422천ha) = 79,760 (국) 79,760
	401 시설비및부 대비	1,973,446	1,900,162	73,284	

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				
		1,966,368	1,893,345	73,023	01 시설비 ○조림용 묘목양묘 (1,741ha) = 1,966,368 (국) 1,966,368
		7,078	6,817	261	03 시설부대비 ○양묘생산 및 수급지도 = 7,078 (국) 7,078
	403 자치단체등 자본이전	35,509,181	36,213,374	△704,193	
		35,509,181	36,213,374	△704,193	01 자치단체자본보조 ○산불방지 87,487,500원 x 8종 x 51% = 356,949 (국) 209,970 (도) 146,979 ○임도시설 41,587,779원 x 129km x 85% = 4,560,100 (도) 268,900 (균) 4,291,200 ○산림병해충방제 33,000,000원 x 2대 x 65% = 42,900 (국) 33,000 (도) 9,900

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				
					○사방사업 548,312,240원 x 7종 x 91% = 3,492,749 (국) 2,686,730 (도) 806,019
					○조림사업 (1,721ha) = 3,394,101 (국) 2,746,883 (도) 647,218
					○묘목생산기반조성 (4종) = 91,855 (도) 21,855 (균) 70,000
					○산촌개발 675,000,000원 x 4마을 x 85% = 2,295,000 (도) 405,000 (균) 1,890,000
					○숲 가꾸기 사업 1,296,761원 x 13,520ha x 62% = 10,869,970 (국) 8,764,947 (도) 2,105,023
					○생태숲 조성 200,000,000원 x 1개소 x 65% = 130,000 (도) 30,000 (균) 100,000
					○수목원조성 500,000,000원 x 1개소 x 75% = 375,000 (도) 125,000 (균) 250,000
					○자생식물식재 71,428,900원 x 7km x 65% = 325,002 (국) 250,002

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) 75,000
					○산림휴양시설 1,953,000
					(도) 663,000
					(균) 1,290,000
					· 자연휴양림 조성 600,000,000원 x 1개소 x 79% = 474,000
					(도) 54,000
					(균) 420,000
					· 자연휴양림보완
					1,450,000,000원 x 2개소 x 51% = 1,479,000
					(도) 609,000
					(균) 870,000
					○산림복합경영 109,000,000원 x 7개소 x 30% = 228,900
					(국) 152,600
					(도) 76,300
					○표고재배시설 22,000원 x 334,737.8㎡ x 26% = 1,914,701
					(국) 1,472,847
					(도) 441,854
					○표고재배단지 조성 = 800,280
					(국) 615,600
					(도) 184,680
					○표고톱밥배지시설
					1,000,000,000원 x 1단지 x 26% = 260,000
					(국) 200,000

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) 60,000
					○밤 작업로 시설 3,000,000원 x 174km x 26% = 135,720
					(국) 104,400
					(도) 31,320
					○밤 방제장비지원 12,000,000원 x 34대 x 30% = 122,400
					(국) 81,600
					(도) 40,800
					○밤 토양개량 282,000원 x 1,740ha x 85.9968% = 421,970
					(국) 392,530
					(도) 29,440
					○밤 노령목관리 (168ha) = 397,189
					(국) 305,530
					(도) 91,659
					○호두생산지원 16,000,000원 x 2개소 x 26% = 8,320
					(국) 6,400
					(도) 1,920
					○임산물생산단지조성
					1,000,000,000원 x 1단지 x 46% = 460,000
					(국) 400,000
					(도) 60,000
					○임산물저장시설 (5,927㎡) = 2,133,795
					(국) 1,422,530
					(도) 711,265

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				
					○ 포장디장인개선 10,000,000원 x 3개소 x 26% = 7,800 (국) 6,000 (도) 1,800 ○ 친환경밤생산지원 10,000,000원 x 25ha x 30% = 75,000 (국) 50,000 (도) 25,000 ○ 임산물가공장비지원 5,000,000원 x 50대 x 30% = 75,000 (국) 50,000 (도) 25,000 ○ 관상수 토양개량 4,750,000원 x 8ha x 86% = 32,680 (국) 30,400 (도) 2,280 ○ 목재제품 야외전시장조성 600,000,000원 x 1개소 x 75% = 450,000 (도) 150,000 (균) 300,000 ○ 밤생산재배장비 (2대) = 98,800 (국) 76,000 (도) 22,800
	405 자산취득비	29,100	0	29,100	

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				
		29,100	0	29,100	01 자산및물품취득비 ○산림지리정보 종합관리 프로그램 구동장비세트구입 9,700,000원 x 3종 = 29,100 (국) 8,733 (도) 20,367
220					[국 0 도 4,013,672 지 1,200,000] [균 0 기 0 분 0]
자체사업		5,213,672	1,820,104	3,393,568	
	201 일반운영비	1,500,000	1,350,000	150,000	
		1,500,000	1,350,000	150,000	01 일반운영비 ○산불진화헬기 임차 5,000,000원 x 150시간 x 2대 = 1,500,000 (도) 300,000 (지) 1,200,000
	301 일반보상금	12,000	0	12,000	
		12,000	0	12,000	07 민간인국외여비 ○임업후계자 해외연수 1,600,000원 x 15명 x 50% = 12,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	5,000	3,000	2,000	
		5,000	3,000	2,000	02 민간경상보조 ○임업후계자 전국대회 참석 3,000,000원 x 1회 = 3,000 ○충남 임업후계자 수련회 개최 2,000,000원 x 1회 = 2,000
	308 자치단체등 이전	287,292	224,028	63,264	
		287,292	224,028	63,264	01 자치단체경상보조금 ○보호수 외과수술 4,000,000원 x 10본 x 30% = 12,000 ○산불방지유급감시원 35,000원 x 396명 x 150일 x 10% = 207,900 ○푸른숲 선도원 육성관리 26,000원 x 640명 x 30% = 4,992 ○보호수정비 (지방이양) 4,000,000원 x 50본 x 21% = 42,000 ○산불조심경고판 1,500원 x 8,500개 x 16시군 x 10% = 20,400

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				
	403 자치단체등 자본이전	3,409,380	233,875	3,175,505	
		3,409,380	233,500	3,175,880	01 자치단체자본보조 ○수종갱신지 더덕재배 1,500,000원 x 6ha x 50% = 4,500 ○명산등산로 정비 120,000,000원 x 3개소 x 50% = 180,000 ○산림지리정보 종합관리프로그램 구동장비구입 3,100,000원 x 16개 x 30% = 14,880 ○국토공원화 (깨끗하고 쾌적한 그린충남) · 생활주변공원 (344개소) = 1,140,000 · 도로변소공원 (472개소) = 1,600,000 · 하천수변공원 (33개소) = 420,000 · 무궁화유지관리 (78개소) = 40,000 ○공주 두리봉 시민휴식시설 (웅진 3통) 20,000,000원 x 50% = 10,000
3312	산림환경연구	4,140,330	3,624,718	515,612	[국 140,254 도 3,582,716 지 0] [균 417,360 기 0 분 0]
100	경상예산	2,776,025	2,762,253	13,772	[국 34,412 도 2,741,613 지 0] [균 0 기 0 분 0]
110	인건비	2,252,632	2,262,123	△9,491	[국 34,412 도 2,218,220 지 0] [균 0 기 0 분 0]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	2,252,632	2,262,123	△9,491	
		902,789	896,580	6,209	01 기본급 ○ 일반직 269,599 · 4급 20호 2,410,900원 x 1명 x 12월 = 28,931 · 5급 30호 2,209,300원 x 2명 x 12월 = 53,024 · 6급 22호 1,750,600원 x 5명 x 12월 = 105,036 · 7급 15호 1,376,800원 x 5명 x 12월 = 82,608 ○ 기능직 301,740 · 8급 21호 1,398,700원 x 11명 x 12월 = 184,629 · 9급 15호 1,112,300원 x 8명 x 12월 = 106,781 · 10급 10호 860,800원 x 1명 x 12월 = 10,330 ○ 연구직 100,712 · 연구관 24호 2,676,200원 x 1명 x 12월 = 32,115 · 연구사 14호 1,429,100원 x 4명 x 12월 = 68,597 ○ 기말수당 115,369 692,213,000원 x 1/6 = ○ 정근수당 115,369 692,213,000원 x 2.0 x 1/12 =
		226,143	220,446	5,697	02 수당 28,272 ○ 가족수당 · 배우자 30,000원 x 38명 x 0.8 x 12월 = 10,944

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				
					· 기 타 20,000원 x 38명 x 1.9 x 12월 = 17,328
					○ 학비보조 21,018
					· 중학교 46,500원 x 38명 x 0.3 x 4월 = 2,121
					· 고등학교 355,200원 x 38명 x 0.35 x 4월 = 18,897
					○ 정근수당가산금 43,920
					· 25년이상 130,000원 x 11명 x 12월 = 17,160
					· 25 ~ 20년이상 110,000원 x 6명 x 12월 = 7,920
					· 20 ~ 15년이상 80,000원 x 8명 x 12월 = 7,680
					· 15 ~ 10년이상 60,000원 x 8명 x 12월 = 5,760
					· 10 ~ 5년이상 50,000원 x 9명 x 12월 = 5,400
					○ 위험근무수당 3,720
					· 갑종 40,000원 x 1명 x 12월 = 480
					· 을종 30,000원 x 9명 x 12월 = 3,240
					○ 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
					· 기능 8급 1,374,100원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 990
					○ 관리업무수당 3,183
					· 4급 2,410,900원 x 1명 x 0.11 x 12월 = 3,183
					○ 기술업무수당 3,600
					· 5급 50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200

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						
					· 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
					○ 시간외수당	=	97,362
		59,280	56,160	3,120	03 정액급식비		
					○ 정액급식비	130,000원 x 38명 x 12월 =	59,280
		57,360	58,920	△1,560	04 교통보조비		
					○ 4 ~ 5급	140,000원 x 4명 x 12월 =	6,720
					○ 6 ~ 7급	130,000원 x 14명 x 12월 =	21,840
					○ 8 ~ 10급	120,000원 x 20명 x 12월 =	28,800
		86,528	84,056	2,472	05 명절휴가비		
					○ 명절휴가비	57,685,000원 x 0.75 x 2월 =	86,528
		144,212	140,091	4,121	06 가계지원비		
					○ 가계지원비	692,213,000원 x 1/12 x 2.5 =	144,212
		48,071	46,698	1,373	07 연가보상비		
					○ 연가보상비	57,685,000원 x 1/24 x 20일 =	48,071

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				
		387,564	437,779	△50,215	08 기타직보수
					○산림환경전문직
					· 급여
					- 라급 2,404,000원 x 1명 x 12월 = 28,848
					· 초과근무 4,977원 x 1명 x 35시간 x 12월 = 2,091
					· 가족수당 767
					- 배우자 30,000원 x 1명 x 0.94 x 12월 = 339
					- 기 타 20,000원 x 1명 x 1.78 x 12월 = 428
					· 학비보조 676
					- 중학교 46,500원 x 1명 x 0.42 x 4월 = 79
					- 고등학교 355,200원 x 1명 x 0.42 x 4월 = 597
					· 정액급식비 130,000원 x 1명 x 12월 = 1,560
					· 연가보상비 1,803,000원 x 1/24 x 20월 = 1,503
					· 급여조정 = 973
					○청원산림5, 경비청원6 351,146
					· 급여 1,106,700원 x 11명 x 12월 = 146,085
					· 기말수당 146,085,000원 x 1/6 = 24,348
					· 정근수당 146,085,000원 x 2 x 1/12 = 24,348
					· 시간외수당 = 25,438
					· 야간근무수당 = 10,570
					· 가족수당 5,676
					- 배우자 30,000원 x 11명 x 0.7 x 12월 = 2,772

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				
					- 기타 20,000원 x 11명 x 1.1 x 12월 = 2,904 · 학비보조 2,423 - 중학교 46,500원 x 11명 x 0.42 x 4월 = 860 - 고등학교 355,200원 x 11명 x 0.10 x 4월 = 1,563 · 장기근무수당 10,800 - 20 ~ 15년이상 100,000원 x 9명 x 12월 = 10,800 · 정액급식비 130,000원 x 11명 x 12월 = 17,160 · 교통보조비 120,000원 x 11명 x 12월 = 15,840 · 명절휴가비 12,173,750원 x 0.75 x 2 = 18,261 · 가계지원비 146,085,000원 x 1/12 x 2.5 = 30,435 · 연가보상비 12,173,750원 x 1/24 x 20 = 10,145 · 급여조정 = 9,617
		128,644	147,502	△ 18,858	09 일용인부임 ○ 단순노무 71,458 · 급여 26,280원 x 5명 x 263일 = 34,559 · 상여금 34,559,000원 x 4/12 = 11,520 · 주휴수당 26,280원 x 5명 x 52 = 6,833 · 연차수당 = 3,811 · 시간외수당 = 4,312 · 급여조정 = 6,967 · 근속가산금 34,559,000원 x 0.1 = 3,456 ○ 국민연금 71,458,000원 x 0.045 = 3,216

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				
					○건강보험료 39,420,000원 x 0.028 x 0.88 = 972
					○고용보험료 71,458,000원 x 0.015 = 1,072
					○산재보험료 71,458,000원 x 0.006 = 429
					○산림예찰지도원 47,389
					(국) 30,812
					(도) 16,577
					· 급여 31,380원 x 3명 x 263일 = 24,759
					(국) 24,759
					· 상여금 24,759,000원 x 4/12 = 8,253
					(국) 6,053
					(도) 2,200
					· 주휴수당 31,380원 x 3명 x 52일 = 4,896
					· 연차수당 = 1,130
					· 시간외수당 = 3,707
					· 급여조정 = 4,644
					○국민연금 = 2,133
					○건강보험료 = 696
					○고용보험료 = 711
					○산재보험료 = 285
					○부상치료비 = 283
		212,041	173,891	38,150	10 일시사역인부임
					○연못관리 26,280원 x 10명 x 2회 = 526

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				
					○오수처리장 및 배수지관리 26,280원 x 10명 x 2회 = 526
					○청사보도블럭보수 26,280원 x 10명 x 7회 = 1,840
					○유실수 품종 보존원 조성관리 26,280원 x 30명 x 10종 = 7,884
					○종보존원 관리 26,280원 x 13명 x 10일 x 3회 = 10,250
					○안면소나무 후계림 조성용 묘목생산 26,280원 x 10명 x 10회 = 2,628
					○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
					○산림병해충방제 26,280원 x 15명 x 40회 = 15,768
					○무궁화통일동산관리 26,280원 x 5명 x 22일 x 3회 = 8,673
					○휴양림내 조림목 가꾸기 26,280원 x 20명 x 8ha = 4,205
					○나라꽃 전시회 출품작 관리 26,280원 x 2명 x 10일 x 3회 = 1,577
					○간식 및 부상치료비 = 4,500
					○산림생태계 환경오염도조사 = 7,200
					(국) 3,600
					(도) 3,600
					○야생화원 및 온실관리 26,280원 x 90명 x 9회 = 21,287
					○휴양림 및 산책로정비 26,280원 x 20명 x 2회 = 1,052

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				
					○ 잔디광장 관리 26,280원 x 20명 x 2회 = 1,052 ○ 휴일근무대체인력 26,280원 x 103일 x 3개소 x 1/3 = 2,707 ○ 수목원 관리 42,575 · 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 75명 x 2회 = 3,942 · 수목보식작업 26,280원 x 70명 x 2회 = 3,680 ○ 동물원관리 26,280원 x 8명 x 5회 = 1,052 ○ 단기임산 신소득원개발 등 6과제 시범연구 26,280원 x 5명 x 8일 x 6과제 = 6,308
120	경상적경비	523,393	500,130	23,263	
	201 일반운영비	344,347	328,140	16,207	
		340,347	324,140	16,207	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 95,051 ○ 공공요금 및 제세 = 94,402

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					
					○운영수당 = 14,010	
					○피복비 = 4,230	
					○급량비 = 5,700	
					○연료비 = 54,022	
					○시설장비유지비 = 59,702	
					○차량선박비 = 13,230	
		4,000	4,000	0	02 행사지원비	
					○자연체험학습 및 이벤트행사 2,000,000원 x 2회 = 4,000	
	202 여비	47,436	45,420	2,016		
		42,336	40,320	2,016	01 국내여비	
					○산림환경 업무추진 = 38,336	
					○산림사업용 종자채취 = 4,000	
		5,100	5,100	0	02 월액여비	
					○청원산림보호서기 85,000원 x 5명 x 12월 = 5,100	
	203 업무추진비	15,270	15,270	0		
		2,100	2,100	0	01 기관운영업무추진비	

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						
					○소장	=	2,100
		1,170	1,170	0	02 정원가산업무추진비		
					○정원가산금	30,000원 x 39명 =	1,170
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비		
					○산림환경시책업무추진	=	2,400
		9,600	9,600	0	04 부서운영업무추진비		
					○관리과	300,000원 x 12월 =	3,600
					○임업시험과	200,000원 x 12월 =	2,400
					○박물관	300,000원 x 12월 =	3,600
	204 직무수행경 비	116,340	111,300	5,040			
		8,400	8,400	0	01 직책급 업무추진비		
					○연구소장	400,000원 x 1명 x 12월 =	4,800
					○과장	100,000원 x 3명 x 12월 =	3,600
		79,740	76,500	3,240	02 직급보조비		
					○일반직		40,800

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

세항:(3312)산림환경연구

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목				산	출	기	초		
					· 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		
					○청원산림	105,000원 x 11명 x 12월	=	13,860		
		28,200	26,400	1,800	03 특정업무수행활동비					
					○대민활동비	50,000원 x 47명 x 12월	=	28,200		
200	사업예산	1,364,305	862,465	501,840	[국	105,842	도	841,103	지	0]
					[균	417,360	기	0	분	0]
210	보조사업	1,079,684	717,397	362,287	[국	105,842	도	556,482	지	0]
					[균	417,360	기	0	분	0]
	202 여비	2,880	2,280	600						
		2,880	2,280	600	01 국내여비					
					○산림생태계 환경오염도조사					
					40,000원 x 6개소 x 12월 = 2,880					
					(국) 1,440					

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 1,440
	206 재료비	10,000	2,640	7,360	○산림생태계 환경오염도조사 250,000원 x 40종 = 10,000 (국) 5,000 (도) 5,000
	401 시설비및부 대비	1,054,004	703,477	350,527	
		1,046,325	696,320	350,005	01 시설비 ○임도시설 30,480,500원 x 6km = 182,883 (도) 36,577 (국) 146,306 ○사방사업 80,134,000원 x 0.5ha = 40,067 (국) 28,047 (도) 12,020 ○숲가꾸기사업 1,283,800원 x 100ha = 128,380 (국) 64,190 (도) 64,190 ○수목원보완사업 = 297,855 (도) 148,927 (국) 148,928

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				
					○휴양림보완사업 = 397,140 (도) 277,998 (균) 119,142
		7,679	7,157	522	03 시설부대비 ○임도시설 219,500원 x 6km = 1,317 (도) 263 (균) 1,054 ○사방사업 866,000원 x 0.5ha = 433 (국) 303 (도) 130 ○숲가꾸기사업 9,240원 x 100ha = 924 (국) 462 (도) 462 ○수목원보완사업 = 2,145 (도) 1,073 (균) 1,072 ○휴양림보완사업 = 2,860 (도) 2,002 (균) 858
	405 자산취득비	12,800	9,000	3,800	

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				
		12,800	9,000	3,800	01 자산및물품취득비 ○산림생태계 환경오염도 조사장비 1,280,000원 x 10종 = 12,800 (국) 6,400 (도) 6,400
220	자체사업	284,621	145,068	139,553	
	201 일반운영비	24,000	0	24,000	
		24,000	0	24,000	01 일반운영비 ○산림박물관 영상물 제작 2,000,000원 x 12개 = 24,000
	206 재료비	69,104	70,968	△1,864	○오수처리약품 (중균제등3종) 200,000원 x 12월 = 2,400 ○상수도 수질소독제 50,000원 x 12회 = 600 ○관람로보수 및 제설용자재 · 쇄석 5,000원 x 100m³ x 4회 = 2,000 · 모래 13,000원 x 100m³ = 1,300 · 염화칼슘 500원 x 2,000kg = 1,000 ○유실수품종보존원 조성 100,000원 x 20종 = 2,000 ○종보존원관리 60,000원 x 50종 = 3,000

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				
					○안면소나무 후계림 조성용 묘목생산 50,000원 x 15종 = 750
					○산림병해충방제 · 곤충사육자재 400,000원 x 5종 = 2,000
					· 농약등 자재 6,000원 x 500개 = 3,000
					○양묘장 관리 50,000원 x 20개 x 10종 = 10,000
					○특용수 관리 20,000원 x 10개 x 10종 = 2,000
					○양묘장종자 및 묘목구입 2,000원 x 500본 x 2종 = 2,000
					○나라꽃전시회 출품작관리 20,000원 x 50점 x 2종 = 2,000
					○무궁화통일동산 관리 40,000원 x 10점 x 5종 = 2,000
					○방역소독약품 55,000원 x 2회 x 12월 = 1,320
					○숲속의집 방역소독약품 66,000원 x 2회 x 12월 = 1,584
					○온실 및 수목원관리자재 15,000
					· 온실관리자재 2,000,000원 x 3종 = 6,000
					· 수목원관리자재 3,000,000원 x 3종 = 9,000
					○야생화원 식물 및 종자구입 25,000원 x 40종 = 1,000
					○야생동물사육 13,150
					· 수의약품 115,000원 x 10두 = 1,150
					· 동물사료 1,000,000원 x 12월 = 12,000
					○물놀이장 소독약품구입 = 1,000
	207 연구개발비	21,000	20,000	1,000	

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				
		21,000	20,000	1,000	03 시험연구비 ○ 단기 임산 신소득원 개발 = 5,000 ○ 임간인삼재배시험 등 4과제 3,000,000원 x 4과제 = 12,000 ○ 밤나무 지역재배품종 선발 = 4,000
	401 시설비및부 대비	90,000	27,300	62,700	
		90,000	27,300	62,700	01 시설비 ○ 관리자 가스배관교체 = 2,000 ○ 물탱크주변 울타리 설치 4,000,000원 x 2개소 = 8,000 ○ 양묘장 작업인부 쉼터 설치 = 8,000 ○ 사슴사육장 울타리 설치 100,000원 x 530m = 53,000 ○ 휴양림 목재시설물 방부도색 · 숲속의집 1,000,000원 x 8동 x 2회 = 16,000 · 야외탁자, 파고라 등 4종 1,500,000원 x 2회 = 3,000
	405 자산취득비	80,517	26,800	53,717	
		80,517	26,800	53,717	01 자산및물품취득비

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				
					○냉방기(에어콘)구입 8,750
					· 40평형 1,650,000원 x 5대 = 8,250
					· 10평형 500,000원 x 1대 = 500
					○전화기 교체 12,400
					· 디지털전화기 400,000원 x 20대 = 8,000
					· 디지털전화기 카드 2,200,000원 x 2매 = 4,400
					○시설물관리 이륜차 = 1,500
					○잔류염소측정기 = 800
					○복사기 = 2,967
					○트랙터 = 40,000
					○팩스 = 1,000
					○디지털캘리퍼 500,000원 x 2대 = 1,000
					○코팅기 = 1,400
					○임업생산기록 디지털카메라 = 400
					○양묘장 난로 = 400
					○양묘장 예취기 400,000원 x 3대 = 1,200
					○양묘장 냉장고 = 800
					○숲속의집 비품교체 4,800
					· 텔레비전 300,000원 x 4대 = 1,200
					· 냉장고 900,000원 x 4대 = 3,600
					○산림지리정보 프로그램 구동장비 (FGIS) = 3,100
3313					[국 922,139 도 3,720,957 지 0]
휴양림관리		4,867,336	3,532,543	1,334,793	[균 224,240 기 0 분 0]

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				
	100 경상예산	1,534,877	1,465,282	69,595	
	110 인건비	1,229,850	1,188,464	41,386	
	101 인건비	1,229,850	1,188,464	41,386	
		450,590	443,523	7,067	01 기본급 ○ 일반직 253,252 · 5급 30호 2,209,300원 x 1명 x 12월 = 26,512 · 6급 21호 1,724,100원 x 5명 x 12월 = 103,446 · 7급 19호 1,501,600원 x 6명 x 12월 = 108,116 · 8급 16호 1,264,800원 x 1명 x 12월 = 15,178 ○ 기능직 82,174 · 9급 16호 1,141,300원 x 6명 x 12월 = 82,174 ○ 기말수당 345,489,000원 x 1/6 = 57,582 ○ 정근수당 345,489,000원 x 2.0 x 1/12 = 57,582
		102,777	99,143	3,634	02 수당 ○ 가족수당 16,188 · 배우자 30,000원 x 19명 x 0.9 x 12월 = 6,156 · 기 타 20,000원 x 19명 x 2.2 x 12월 = 10,032

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				
					○학비보조 6,461
					· 중학교 46,500원 x 19명 x 0.3 x 4월 = 1,061
					· 고등학교 355,200원 x 19명 x 0.2 x 4월 = 5,400
					○정근수당가산금 19,560
					· 25년이상 130,000원 x 3명 x 12월 = 4,680
					· 25 ~ 20년이상 110,000원 x 4명 x 12월 = 5,280
					· 20 ~ 15년이상 80,000원 x 5명 x 12월 = 4,800
					· 15 ~ 10년이상 60,000원 x 5명 x 12월 = 3,600
					· 10 ~ 5년이상 50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200
					○위험취급수당 10,000원 x 1명 x 12월 = 120
					○대우공무원수당 4,543
					· 5급 2,094,100원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 1,508
					· 6급 1,683,100원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 1,212
					· 7급 1,449,500원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 1,044
					· 기능10급 1,081,800원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 779
					○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

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						
					○시간외수당	=	50,625
		29,640	27,360	2,280	03 정액급식비		
					○정액급식비	130,000원 x 19명 x 12월 =	29,640
		28,920	28,800	120	04 교통보조비		
					○4 ~ 5급	140,000원 x 1명 x 12월 =	1,680
					○6 ~ 7급	130,000원 x 11명 x 12월 =	17,160
					○8 ~ 10급	120,000원 x 7명 x 12월 =	10,080
		43,187	42,830	357	05 명절휴가비		
					○명절휴가비	28,791,000원 x 0.75 x 2회 =	43,187
		71,977	69,301	2,676	06 가계지원비		
					○가계지원비	345,489,000원 x 1/12 x 2.5 =	71,977
		23,993	23,795	198	07 연가보상비		
					○연가보상비	28,791,000원 x 1/24 x 20일 =	23,993
		293,963	285,639	8,324	08 기타직보수		
					○청원산림		293,963
					· 급여	1,369,700원 x 8명 x 12월 =	131,492

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				
					· 기말수당 131,492,000원 x 1/6 = 21,916 · 정근수당 131,492,000원 x 1.8 x 1/12 = 19,724 · 시간외수당 = 18,501 · 가족수당 4,896 - 배우자 30,000원 x 8명 x 0.9 x 12월 = 2,592 - 기 타 20,000원 x 8명 x 1.2 x 12월 = 2,304 · 학비보조 2,572 - 중학교 46,500원 x 8명 x 0.20 x 4월 = 298 - 고등학교 355,200원 x 8명 x 0.20 x 4월 = 2,274 · 장기근속수당 10,560 - 25 ~ 20년이상 110,000원 x 8명 x 12월 = 10,560 · 정액급식비 130,000원 x 8명 x 12월 = 12,480 · 교통보조비 120,000원 x 8명 x 12월 = 11,520 · 명절휴가비 10,958,000원 x 0.75 x 2월 = 16,437 · 가계지원비 131,492,000원 x 1/12 x 2.5 = 27,395 · 연가보상비 10,958,000원 x 1/24 x 20 = 9,132 · 급여조정 = 7,338
		30,862	28,327	2,535	09 일용인부임 ○ 단순노무 28,585 · 급여 26,280원 x 2명 x 263일 = 13,824 · 상여금 13,824,000원 x 4/12 = 4,608 · 주휴수당 26,280원 x 2명 x 52주 = 2,734

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				
					· 연차수당 = 1,525 · 시간외수당 = 1,725 · 급여조정 = 2,786 · 근속가산금 13,824,000원 x 0.1 = 1,383 ○ 국민연금 = 1,287 ○ 건강보험료 = 389 ○ 고용보험료 = 429 ○ 산재보험료 = 172
		153,941	139,746	14,195	10 일시사역인부임 ○ 휴양림 61,663 · 청소인부 31,380원 x 10명 x 15일 x 10회 = 47,070 · 초화류제초 31,380원 x 15,000㎡ / 200㎡ x 5회 = 11,768 · 잔디광광제초 31,380원 x 15,000㎡ x 0.3인 / 100㎡ x 2회 = 2,825 ○ 수목원 관리 88,143 · 제초 및 잔디깎기 47,326 - 초화류 제초 31,380원 x 11,012㎡ x 2인 / 100㎡ x 3회 = 20,734 - 관목류 제초 31,380원 x 8,132㎡ x 0.6인 / 100㎡ x 3회 = 4,594

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				
					- 잔디깎기 $52,374원 \times 30,000㎡ \times 0.2인 / 100㎡ \times 3회 = 9,428$ - 교목식재지 제초 $52,374원 \times 60,000㎡ \times 0.2인 / 100㎡ \times 2회 = 12,570$ · 병해충 방제 $31,380원 \times 2545주 \times 0.07인 \times 2회 = 11,181$ · 시비 $31,380원 \times 2545주 \times 0.07인 \times 1회 = 5,591$ · 전지, 전정 $52,374원 \times 44명 \times 10회 = 23,045$ · 부상자 치료 $100,000원 \times 10명 = 1,000$ ○산림보호 관리 4,135 · 산림재해 피해목 제거 $75,772원 \times 4명 \times 5회 = 1,516$ · 긴급복구 $52,374원 \times 10명 \times 5회 = 2,619$
120	경상적경비	305,027	276,818	28,209	
	201 일반운영비	192,888	158,108	34,780	
		192,888	158,108	34,780	01 일반운영비 ○일반운영비 = 36,136 ○공공요금 및 제세 = 55,263 ○운영수당 = 16,970 ○피복비 = 700

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○급량비 = 6,000
					○장비임차료 = 23,600
					○연료비 = 12,000
					○시설장비 유지비 = 26,087
					○차량선박비 = 16,132
	202 여비	31,617	30,500	1,117	
		23,457	22,340	1,117	01 국내여비
					○휴양림 업무추진 = 23,457
		8,160	8,160	0	02 월액여비
					○청원산림보호서기 85,000원 x 8명 x 12월 = 8,160
	203 업무추진비	4,170	4,170	0	
		570	570	0	02 정원가산업무추진비
					○정원가산 업무추진 30,000원 x 19명 = 570
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비
					○부서운영 업무추진 300,000원 x 12월 = 3,600

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	204 직무수행경비	58,680	58,440	240	
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비 ○ 직책급업무 추진비 150,000원 x 1명 x 12월 = 1,800
		41,280	41,040	240	02 직급보조비 ○ 5급 250,000원 x 1명 x 12월 = 3,000 ○ 6급 155,000원 x 5명 x 12월 = 9,300 ○ 7급 140,000원 x 6명 x 12월 = 10,080 ○ 8급 105,000원 x 1명 x 12월 = 1,260 ○ 기능9급 105,000원 x 6명 x 12월 = 7,560 ○ 청원산림보호서기 105,000원 x 8명 x 12월 = 10,080
		15,600	15,600	0	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 50,000원 x 26명 x 12월 = 15,600
	301 일반보상금	17,672	25,600	△7,928	
		16,512	25,600	△9,088	08 공익근무요원보상금 ○ 급 여 29,500원 x 6명 x 12월 = 2,124

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				
					○상여금 2,124,000원 x 4/12 = 708 ○중식비 87,500원 x 6명 x 12월 = 6,300 ○교통비 90,000원 x 6명 x 12월 = 6,480 ○피복비 150,000원 x 6명 = 900
		1,160	0	1,160	09 행사실비보상금 ○명예산림보호지도요원 간담회 10,000원 x 58명 x 2회 = 1,160
200	사업예산	3,332,459	2,067,261	1,265,198	[국 922,139 도 2,186,080 지 0] [균 224,240 기 0 분 0]
210	보조사업	2,052,171	1,966,846	85,325	[국 922,139 도 905,792 지 0] [균 224,240 기 0 분 0]
	401 시설비및부 대비	2,052,073	1,959,966	92,107	
		2,014,582	1,927,930	86,652	01 시설비 ○임도시설 43,124,400원 x 5km = 215,622 (도) 43,124 (균) 172,498 ○조림사업 2,666,550원 x 20ha = 53,331 (국) 18,151

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

세항:(3313)휴양림관리

세세항:(210)보조사업

[세출][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				
					(도) 35,180
					○사방사업 = 311,838
					(국) 218,287
					(도) 93,551
					○숲가꾸기 사업 1,267,180원 x 1,000ha = 1,267,180
					(국) 633,590
					(도) 633,590
					○산림병해충 방제 816,790원 x 84ha = 68,611
					(국) 34,306
					(도) 34,305
					○수목원보완 사업 = 98,000
					(도) 49,000
					(균) 49,000
		37,491	32,036	5,455	03 시설부대비
					○임도시설 = 2,178
					(도) 436
					(균) 1,742
					○조림사업 = 1,089
					(국) 371
					(도) 718
					○사방사업 = 6,364
					(국) 4,455

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

세항:(3313)휴양림관리

세세항:(210)보조사업

[세출][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				
					(도) 1,909 = 25,860 (국) 12,930 (도) 12,930 ○수목원보완 사업 = 2,000 (도) 1,000 (균) 1,000
	405 자산취득비	98	6,880	△6,782	
		98	6,880	△6,782	01 자산및물품취득비 ○산림병해충 방제용 수간주사기 32,660원 x 3셀 = 98 (국) 49 (도) 49
220	자체사업	1,280,288	100,415	1,179,873	
	206 재료비	33,490	31,894	1,596	○휴양림 관리 = 14,875 ○수목원 관리 = 18,615
	401 시설비및부 대비	1,236,098	62,841	1,173,257	

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					
		1,231,250	62,841	1,168,409	01 시설비	
					○청사 및 숙소 신축	= 1,120,950
					○서고 및 물품보관 가건물 신축 304,878원 x 82㎡	= 25,000
					○도유림내 훼손지 복구	= 29,400
					○전시관 및 통나무집 훈증소독	= 3,500
					○산림전시관 전시물 보수	= 29,400
					○노후관정 보수	= 15,000
					○전기승합공사 (보령지소)	= 5,000
					○도색공사 (보령지소)	= 3,000
		4,848	0	4,848	03 시설부대비	
					○청사 및 숙소 신축	1,125,000,000원 x 0.36% = 4,050
					○도유림내 훼손지 복구	29,400,000원 x 1.08% = 318
					○산림전시관 전시물 보수	29,400,000원 x 1.08% = 318
					○노후관정 보수	15,000,000원 x 1.08% = 162
	405 자산취득비	10,700	5,680	5,020		
		10,700	5,680	5,020	01 자산및물품취득비	
					○짐운반용 모터싸이클 구입	= 3,500

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

세항:(3313)휴양림관리

세세항:(220)자체사업

[세출][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				
					○동력예취기 구입 350,000원 x 2대 = 700 ○전자구적기 구입 = 2,900 ○산림지리정보 프로그램 구동장비 = 3,100 ○매표소용 LCD모니터 = 500
세 출 합 계		54,565,716	49,496,646	5,069,070	