세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	15,189,641	10,256,046	4,933,595
	국 3,687,344		
	지 1,946,233		
	도 1,559,187		
	시 7,996,877		
산림과 함께 푸른 포천 조성	15,120,425	10,190,886	4,929,539
	국 3,687,344		
	지 1,946,233		
	도 1,559,187		
	시 7,927,661		
산림자원 육성	1,337,461	1,228,930	108,531
	국 92,977		
	지 788,836		
	도 32,997		
	시 422,651		
산림작물 생산기반 조성	127,544	155,203	△27,659
	국 63,772		
	도 31,886		
	시 31,886		
402 민간자본이전	127,544	98,904	28,640
	국 63,772		
	도 31,886		
	시 31,886		
01 민간자본사업보조	127,544	98,904	28,640
○임산물유통기반지원 15,052,000원	15,052		
	국 7,526		
	도 3,763		
	시 3,763		
○임산물 생산기반지원 112,492,000원	112,492		
	국 56,246		
	도 28,123		
	시 28,123		
산림작물 토양 개량	4,749	0	4,749
	국 3,325		
	도 427		
	시 997		
402 민간자본이전	4,749	0	4,749
	국 3,325		
	도 427		
	시 997		
01 민간자본사업보조	4,749	0	4,749
○산림작물 토양개량 4,749,000원	4,749		
	국 3,325		
	도 427		
	시 997		
목재이용 가공지원(산림 바이오매스사업)	54,400	41,840	12,560
	국 23,600		
	시 30,800		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	54,400	32,000	22,400
	국 23,600		
	시 30,800		
01 민간자본사업보조	54,400	32,000	22,400
○주택용 펠릿보일러 50,400,000원	50,400		
	국 21,600		
	시 28,800		
○사회복지용 펠릿보일러 4,000,000원 * 1대	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
산림 경영계획 작성	4,560	1,520	3,040
	국 2,280		
	도 684		
	시 1,596		
402 민간자본이전	4,560	1,520	3,040
	국 2,280		
	도 684		
	시 1,596		
01 민간자본사업보조	4,560	1,520	3,040
○민유림 산림경영계획작성 15,200원 * 300ha	4,560		
	국 2,280		
	도 684		
	시 1,596		
임도시설	1,126,908	1,003,367	123,541
	지 788,836		
	시 338,072		
401 시설비및부대비	1,126,908	1,003,367	123,541
	지 788,836		
	시 338,072		
01 시설비	1,102,428	980,390	122,038
○임도시설 1,102,428,000원	1,102,428		
	지 771,700		
	시 330,728		
02 감리비	18,480	16,656	1,824
○임도시설 18,480,000원	18,480		
	지 12,936		
	시 5,544		
03 시설부대비	6,000	6,321	△321
○임도시설 6,000,000원	6,000		
	지 4,200		
	시 1,800		
산림조성 운영지원	19,300	23,800	△4,500
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○산림녹지과장 6,000,000원	6,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,800	2,800	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○식목일행사 중식비 7,000원 * 400명	2,800		
401 시설비및부대비	10,500	15,000	△4,500
01 시설비	10,500	15,000	△4,500
○생활권 주변 위험수목 제거사업 150,000원 * 70주	10,500		
조림	359,298	408,205	△48,907
	국 154,614		
	도 37,088		
	시 167,596		
조림 및 설계, 비료주기	359,298	408,205	△48,907
	국 154,614		
	도 37,088		
	시 167,596		
401 시설비및부대비	359,298	408,205	△48,907
	국 154,614		
	도 37,088		
	시 167,596		
01 시설비	340,298	363,265	△22,967
○조림 및 설계, 비료주기 등 340,298,000원	340,298		
	국 146,437		
	도 35,128		
	시 158,733		
02 감리비	15,000	42,000	△27,000
○조림 및 설계, 비료주기 등 15,000,000원	15,000		
	국 6,455		
	도 1,548		
	시 6,997		
03 시설부대비	4,000	2,940	1,060
○조림 및 설계, 비료주기 등 4,000,000원	4,000		
	국 1,722		
	도 412		
	시 1,866		
숲가꾸기	971,823	756,424	215,399
	국 488,554		
	도 144,982		
	시 338,287		
숲가꾸기	829,422	617,275	212,147
	국 414,711		
	도 124,414		
	시 290,297		
206 재료비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 숲가꾸기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		3,000	0	3,000
○칡 덩굴 제거용 밴드 구입	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
401 시설비및부대비		821,422	617,275	204,147
		국 410,711		
		도 123,214		
		시 287,497		
01 시설비		752,922	600,275	152,647
○숲 가꾸기	752,922,000원	752,922		
		국 376,461		
		도 112,939		
		시 263,522		
02 감리비		67,000	14,000	53,000
○숲 가꾸기	67,000,000원	67,000		
		국 33,500		
		도 10,050		
		시 23,450		
03 시설부대비		1,500	3,000	△1,500
○숲 가꾸기	1,500,000원	1,500		
		국 750		
		도 225		
		시 525		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
		국 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○일체형 산림조사용 시스템 구입	5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
공공산림가꾸기		33,421	33,706	△285
		국 17,603		
		도 4,746		
		시 11,072		
101 인건비		31,981	32,266	△285
		국 16,845		
		도 4,541		
		시 10,595		
04 기간제근로자등보수		31,981	32,266	△285
○산림자원조사단(2명)	31,981,000원	31,981		
		국 16,845		
		도 4,541		
		시 10,595		
301 일반보상금		1,440	1,440	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 숲가꾸기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 758		
	도 205		
	시 477		
09 행사실비보상금	1,440	1,440	0
○산림자원조사단 교육 1,440,000원	1,440		
	국 758		
	도 205		
	시 477		
숲가꾸기(바이오매스)	108,980	105,443	3,537
	국 56,240		
	도 15,822		
	시 36,918		
301 일반보상금	3,500	2,800	700
	국 3,500		
09 행사실비보상금	3,500	2,800	700
○바이오매스(교육비) 3,500,000원	3,500		
	국 3,500		
401 시설비및부대비	105,480	102,643	2,837
	국 52,740		
	도 15,822		
	시 36,918		
01 시설비	98,120	93,425	4,695
○바이오매스(시설비) 98,120,000원	98,120		
	국 49,060		
	도 14,718		
	시 34,342		
03 시설부대비	7,360	9,218	△1,858
○바이오매스(부대비) 7,360,000원	7,360		
	국 3,680		
	도 1,104		
	시 2,576		
산림보호 강화	5,968,738	3,493,657	2,475,081
	국 2,915,544		
	도 1,003,120		
	시 2,050,074		
채석장 관리	3,040	3,040	0
	도 912		
	시 2,128		
301 일반보상금	3,040	3,040	0
	도 912		
	시 2,128		
11 기타보상금	3,040	3,040	0
○채석장환경모니터링 지원(3명) 3,040,000원	3,040		
	도 912		
	시 2,128		
산불방지 대책	837,332	839,181	△1,849

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	754,876	800,801	△45,925
04 기간제근로자등보수	754,876	800,801	△45,925
○산불방지 유급 산불감시원	492,920		
- 일급 49,000원 * 58명 * 120일	341,040		
- 주휴수당 49,000원 * 58명 * 21일	59,682		
- 보험료 (341,040,000원 + 59,682,000원) * 13.5%	54,098		
- 유류대 5,000원 * 60명 * 120일	36,000		
- 피복비 35,000원*60명	2,100		
○자체 산불전문예방진화대	261,956		
- 일급 49,000원 * 20명 * 195일	191,100		
- 주휴수당 49,000원 * 20명 * 33일	32,340		
- 조장수당 250,000원 * 4명	1,000		
- 보험료 (191,100,000원 + 32,340,000원) * 15%	33,516		
- 근무복 200,000원*20명	4,000		
201 일반운영비	74,805	25,780	49,025
01 사무관리비	68,425	20,460	47,965
○산불방지홍보물제작	4,500		
- 차량용 깃발 5,000원 * 320점	1,600		
- 현수막 20,000원 * 65점	1,300		
- 산불모자 8,000원 * 200점	1,600		
○자체산불전문예방진화대 운영비	42,400		
- 자체산불전문예방진화대 개인장비 500,000원 * 20점	10,000		
- 자체산불전문예방진화대 급식비 7,000원 * 20명 * 25회	3,500		
- 자체산불전문예방진화대 차량임차비 8,300,000원 * 3대	24,900		
- 자체산불전문예방진화대 차량유류비 4,000,000원	4,000		
○급량비(산불대책본부 및 읍·면·동)	21,525		
- 산불대책본부 7,000원 * 5명 * 195일	6,825		
- 읍·면·동 7,000원 * 14명 * 150일	14,700		
02 공공운영비	6,380	5,320	1,060
○산불방지 시설 운영비	6,380		
- 산불무인감시카메라 인터넷 회선료 30,000원 * 8회선 * 12개월	2,880		
- 산불무인감시카메라 유지보수비 2,000,000원	2,000		
- 산불무인감시카메라 전기료 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	7,651	0	7,651
07 자치단체간부담금	7,651	0	7,651

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화인력 교육훈련 및 평가 부담금 7,651,000원		7,651		
산불방지대책(경상보조)		474,854	396,885	77,969
	국	189,941		
	도	85,475		
	시	199,438		
101 인건비		400,596	327,372	73,224
	국	160,238		
	도	72,108		
	시	168,250		
04 기간제근로자등보수		400,596	327,372	73,224
○산불전문예방진화대 7,275,000원 * 45명		327,375		
	국	130,950		
	도	58,928		
	시	137,497		
○산불전문예방진화대 보험료 1,208,240원 * 45명		54,371		
	국	21,748		
	도	9,787		
	시	22,836		
○산불전문예방진화대 근무복 400,000원 * 44명		17,600		
	국	7,040		
	도	3,168		
	시	7,392		
○산불전문예방진화대 조장수당 250,000원 *5명		1,250		
	국	500		
	도	225		
	시	525		
201 일반운영비		71,658	63,243	8,415
	국	28,663		
	도	12,899		
	시	30,096		
01 사무관리비		60,260	59,884	376
○개인진화장비 390,000원 * 84대		32,760		
	국	13,104		
	도	5,897		
	시	13,759		
○산불진화급식비 6,000원 * 500명		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
○산불현장 출동차량(임차비) 4,000,000원 * 5대		20,000		
	국	8,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
○산불위험요인사전제거(임차비) 4,500,000원 * 1대		4,500		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,800		
	도 810		
	시 1,890		
02 공공운영비	11,398	3,359	8,039
○산불현장 출동차량(유류비) 4,198,000원	4,198		
	국 1,679		
	도 756		
	시 1,763		
○산불위험요인사전제거(유류비) 7,200,000원	7,200		
	국 2,880		
	도 1,296		
	시 3,024		
202 여비	2,600	2,000	600
	국 1,040		
	도 468		
	시 1,092		
01 국내여비	2,600	2,000	600
○산불진화출동비 20,000원 * 130명	2,600		
	국 1,040		
	도 468		
	시 1,092		
산불방지대책(자본보조)	23,710	27,090	△3,380
	국 9,484		
	도 4,268		
	시 9,958		
201 일반운영비	15,210	18,590	△3,380
	국 6,084		
	도 2,738		
	시 6,388		
02 공공운영비	15,210	18,590	△3,380
○산불상황관제시스템 15,210,000원	15,210		
	국 6,084		
	도 2,738		
	시 6,388		
405 자산취득비	8,500	8,500	0
	국 3,400		
	도 1,530		
	시 3,570		
01 자산및물품취득비	8,500	8,500	0
○기계화산불진화시스템(중형) 8,500,000원 * 1대	8,500		
	국 3,400		
	도 1,530		
	시 3,570		
산불방지대책(도비보조)	566,690	623,500	△56,810
	도 170,007		
	시 396,683		
201 일반운영비	561,690	606,500	△44,810

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 168,507		
	시 393,183		
01 사무관리비	561,690	606,500	△44,810
○산불진화헬기 임차 400,000,000원	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
○충전식 등짐펌프 250,000원 * 20대	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○군부대 등 산불진화장비 지원 30,000원 * 5,223점	156,690		
	도 47,007		
	시 109,683		
405 자산취득비	5,000	17,000	△12,000
	도 1,500		
	시 3,500		
01 자산및물품취득비	5,000	17,000	△12,000
○산림보호경보장비 1,000,000원 * 5대	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
산림병해충 방제	1,125,582	1,166,848	△41,266
	국 703,447		
	도 126,659		
	시 295,476		
101 인건비	192,834	186,816	6,018
	국 96,417		
	도 28,925		
	시 67,492		
04 기간제근로자등보수	192,834	186,816	6,018
○예찰방제단 96,417,000원 * 2개단	192,834		
	국 96,417		
	도 28,925		
	시 67,492		
201 일반운영비	40,000	27,500	12,500
	국 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
01 사무관리비	25,000	17,500	7,500
○산림병해충 방제 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	도 3,750		
	시 8,750		
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
○산림병해충 방제 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		880,748	924,404	△43,656
		국 581,030		
		도 89,934		
		시 209,784		
01 시설비		838,748	882,904	△44,156
○산림병해충 방제	838,748,000원	838,748		
		국 560,030		
		도 83,634		
		시 195,084		
02 감리비		40,000	40,000	0
○산림병해충 방제	40,000,000원	40,000		
		국 20,000		
		도 6,000		
		시 14,000		
03 시설부대비		2,000	1,500	500
○산림병해충 방제	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
405 자산취득비		12,000	28,128	△16,128
		국 6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
01 자산및물품취득비		12,000	28,128	△16,128
○산림병해충 방제	12,000,000원	12,000		
		국 6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
산림재해모니터링		57,000	43,170	13,830
		국 28,500		
		도 8,550		
		시 19,950		
101 인건비		45,000	42,370	2,630
		국 22,500		
		도 6,750		
		시 15,750		
04 기간제근로자등보수		45,000	42,370	2,630
○산림재해모니터링 인건비	45,000,000원	45,000		
		국 22,500		
		도 6,750		
		시 15,750		
201 일반운영비		12,000	800	11,200
		국 6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
02 공공운영비		12,000	800	11,200
○산림재해모니터링 전기료	12,000,000원	12,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
보호수 관리	40,000	76,000	△36,000
	도 12,000		
	시 28,000		
401 시설비및부대비	40,000	76,000	△36,000
	도 12,000		
	시 28,000		
01 시설비	39,600	75,400	△35,800
○보호수관리 39,600,000원	39,600		
	도 11,880		
	시 27,720		
03 시설부대비	400	600	△200
○보호수관리 400,000원	400		
	도 120		
	시 280		
사방댐조성관리 및 사방사업	2,834,530	317,943	2,516,587
	국 1,984,172		
	도 595,249		
	시 255,109		
101 인건비	45,570	46,338	△768
	국 31,900		
	도 9,569		
	시 4,101		
04 기간제근로자등보수	45,570	46,338	△768
○산사태현장예방단 45,570,000원	45,570		
	국 31,900		
	도 9,569		
	시 4,101		
201 일반운영비	7,700	7,700	0
	국 5,390		
	도 1,617		
	시 693		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○산사태현장예방단 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	도 1,050		
	시 450		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○산사태현장예방단 2,700,000원	2,700		
	국 1,890		
	도 567		
	시 243		
206 재료비	700	700	0
	국 490		
	도 147		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 63		
01 재료비	700	700	0
○산사태현장예방단 700,000원	700		
	국 490		
	도 147		
	시 63		
301 일반보상금	1,034	1,034	0
	국 724		
	도 217		
	시 93		
09 행사실비보상금	1,034	1,034	0
○산사태현장예방단 1,034,000원	1,034		
	국 724		
	도 217		
	시 93		
308 자치단체등이전	2,779,526	262,171	2,517,355
	국 1,945,668		
	도 583,699		
	시 250,159		
07 자치단체간부담금	2,779,526	262,171	2,517,355
○사방 사업 2,779,526,000원	2,779,526		
	국 1,945,668		
	도 583,699		
	시 250,159		
사방댐조성관리 및 사방사업(자체)	6,000	0	6,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○산사태취약지역 지정위원회 운영수당 100,000원* 5명 * 2회	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○산사태취약지역 지구정비용역 5,000,000원	5,000		
산림 휴양시설 조성	2,998,212	2,423,280	574,932
	국 35,655		
	지 1,083,000		
	도 41,000		
	시 1,838,557		
자연휴양림 조성(자체)	60,000	90,000	△30,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○오수및전기시설관리비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	50,000	90,000	△40,000
01 시설비	50,000	90,000	△40,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림 휴양시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천보산자연휴양림 화장실 설치공사 50,000,000원	50,000		
등산로 정비 및 보수	220,000	70,000	150,000
401 시설비및부대비	220,000	70,000	150,000
01 시설비	219,150	70,000	149,150
○등산로 보수 50,000,000원	50,000		
○동교저수지 부력데크 설치 169,150,000원	169,150		
03 시설부대비	850	0	850
○동교저수지 부력데크 설치 850,000원	850		
산림서비스 증진(수목원 코디네이터)	28,512	28,512	0
	국 14,256		
	시 14,256		
101 인건비	28,012	28,012	0
	국 14,006		
	시 14,006		
04 기간제근로자등보수	28,012	28,012	0
○산림서비스도우미(수목원코디네이터) 14,006,000원 * 2명	28,012		
	국 14,006		
	시 14,006		
301 일반보상금	500	500	0
	국 250		
	시 250		
09 행사실비보상금	500	500	0
○산림서비스도우미(수목원코디네이터) 250,000원 * 2명	500		
	국 250		
	시 250		
산림서비스 증진(숲 해설가)	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	14,006	14,006	0
	국 7,003		
	시 7,003		
04 기간제근로자등보수	14,006	14,006	0
○산림서비스도우미(숲해설가) 14,006,000원 * 1명	14,006		
	국 7,003		
	시 7,003		
301 일반보상금	250	250	0
	국 125		
	시 125		
09 행사실비보상금	250	250	0
○산림서비스도우미(숲해설가) 250,000원	250		
	국 125		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림 휴양시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 125		
산림서비스 증진(산촌운영 매니저)	14,286	14,256	30
	국 7,143		
	시 7,143		
101 인건비	14,036	14,006	30
	국 7,018		
	시 7,018		
04 기간제근로자등보수	14,036	14,006	30
○산림서비스도우미(산촌생태마을운영매니저)			
14,036,000원 * 1명	14,036		
	국 7,018		
	시 7,018		
301 일반보상금	250	250	0
	국 125		
	시 125		
09 행사실비보상금	250	250	0
○산림서비스도우미(산촌생태마을운영매니저)			
250,000원	250		
	국 125		
	시 125		
산림서비스 증진(도시녹지관리원)	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	14,006	14,006	0
	국 7,003		
	시 7,003		
04 기간제근로자등보수	14,006	14,006	0
○산림서비스 증진(도시녹지관리원)			
14,006,000원 * 1명	14,006		
	국 7,003		
	시 7,003		
301 일반보상금	250	250	0
	국 125		
	시 125		
09 행사실비보상금	250	250	0
○산림서비스 증진(도시녹지관리원) 250,000원	250		
	국 125		
	시 125		
치유의 숲 조성사업	48,902	0	48,902
101 인건비	40,242	0	40,242
04 기간제근로자등보수	40,242	0	40,242
○치유의 숲 운영관리원	8,042		
- 급여 49,000원 * 1명 * 126일	6,174		
- 주휴수당 49,000원 * 1명 * 26주	1,274		
- 연차수당 49,000원 * 1명 * 6월	294		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림 휴양시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 1회	300		
○치유지도사	32,200		
ㅡ 급여 100,000원 * 2명 * 126일	25,200		
ㅡ 주휴수당 100,000원 * 2명 * 26주	5,200		
ㅡ 연차수당 100,000원 * 2명 * 6월	1,200		
ㅡ 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 1회	600		
201 일반운영비	8,660	0	8,660
02 공공운영비	8,660	0	8,660
○치유의 숲 공공요금및제세	8,660		
ㅡ 전기요금 500,000원 * 6월	3,000		
ㅡ 인터넷 사용료 30,000원 * 6월	180		
ㅡ 위성방송 수신료 20,000원 * 6월	120		
ㅡ 전기안전관리비 200,000원 * 6월	1,200		
ㅡ 무인경비시스템 사용료 120,000원 * 6월	720		
ㅡ 정화조 수거비 22,000원 * 20톤 * 1회	440		
ㅡ 시설유지보수 1,500,000원 * 2회	3,000		
치유의 숲 조성사업(보조)	526,000	642,000	△116,000
	지 263,000		
	시 263,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	지 7,500		
	시 7,500		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○치유의 숲 조성 15,000,000원	15,000		
	지 7,500		
	시 7,500		
401 시설비및부대비	441,000	642,000	△201,000
	지 220,500		
	시 220,500		
01 시설비	431,000	630,000	△199,000
○치유의 숲 조성 431,000,000원	431,000		
	지 215,500		
	시 215,500		
02 감리비	7,000	8,000	△1,000
○치유의 숲 조성 7,000,000원	7,000		
	지 3,500		
	시 3,500		
03 시설부대비	3,000	4,000	△1,000
○치유의 숲 조성 3,000,000원	3,000		
	지 1,500		
	시 1,500		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
	지 35,000		
	시 35,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림 휴양시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○치유의 숲 조성			
집기 및 비품 구입 70,000,000원	70,000		
	지 35,000		
	시 35,000		
왕방산 암벽공원 조성사업	180,000	900,000	△720,000
401 시설비및부대비	180,000	900,000	△720,000
01 시설비	180,000	887,000	△707,000
○왕방산 암벽공원 조성사업 180,000,000원	180,000		
지동산촌마을 지역자원 개발	150,000	450,000	△300,000
401 시설비및부대비	150,000	450,000	△300,000
01 시설비	146,710	448,000	△301,290
○지동산촌마을 지역자원 개발 146,710,000원	146,710		
02 감리비	2,490	0	2,490
○지동산촌마을 지역자원 개발 2,490,000원	2,490		
03 시설부대비	800	2,000	△1,200
○지동산촌마을 지역자원 개발 800,000원	800		
산촌마을 따복공동체 운영	32,000	0	32,000
	도 16,000		
	시 16,000		
101 인건비	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
○인건비 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
등산로조성	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○등산로 정비 및 보수 50,000,000원	50,000		
	도 25,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림 휴양시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
명성산 억새군락지 등산로 조성사업	1,500,000	0	1,500,000
	지 750,000		
	시 750,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	지 750,000		
	시 750,000		
01 시설비	1,472,000	0	1,472,000
○명성산 억새군락지 등산로 조성사업 1,472,000,000원	1,472,000		
	지 736,000		
	시 736,000		
02 감리비	23,000	0	23,000
○명성산 억새군락지 등산로 조성사업 23,000,000원	23,000		
	지 11,500		
	시 11,500		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○명성산 억새군락지 등산로 조성사업 5,000,000원	5,000		
	지 2,500		
	시 2,500		
유아숲 체험원 조성	140,000	0	140,000
	지 70,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	지 70,000		
	시 70,000		
01 시설비	136,000	0	136,000
○유아숲 체험원 조성 136,000,000원	136,000		
	지 68,000		
	시 68,000		
02 감리비	3,000	0	3,000
○유아숲 체험원 조성 3,000,000원	3,000		
	지 1,500		
	시 1,500		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○유아숲 체험원 조성 1,000,000원	1,000		
	지 500		
	시 500		
포천시계 하늘 둘레길 및 금동리 산악레포츠코스개발 (주민참여예산)	20,000	0	20,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○포천시계 하늘 둘레길 및 금동리 산악 레포츠 코스 개발 컨설팅 10,000,000원	10,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림 휴양시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 포천시계 하늘 둘레길 및 금동리 산악 레포츠코스 개발 실시설계비 10,000,000원	10,000		
녹지환경 조성	3,484,893	1,880,390	1,604,503
	지 74,397		
	도 300,000		
	시 3,110,496		
꽃길 조성 및 관리	148,000	174,000	△26,000
401 시설비및부대비	148,000	174,000	△26,000
01 시설비	148,000	174,000	△26,000
○아름다운 공원 가꾸기 사업	148,000		
- 봄철 38마라톤대회 대비 꽃묘 구입 20,000,000원	20,000		
- 여름철 꽃묘 구입 8,000,000원	8,000		
- 가을철 억새꽃축제 및 행사 대비 꽃묘 구입 20,000,000원	20,000		
- 아름다운 공원 가꾸기 사업(읍·면·동) 100,000,000원	100,000		
가로수 관리	295,479	275,479	20,000
206 재료비	23,884	23,884	0
01 재료비	23,884	23,884	0
○비료 및 병충해 약제 구입	23,884		
- 비료 29,700원 * 720포	21,384		
- 병충해 약제 25,000원 * 100병	2,500		
401 시설비및부대비	271,595	251,595	20,000
01 시설비	271,595	251,595	20,000
○도로변 가로수 관리	251,595		
- 억새꽃길 및 쥐똥나무 전정 및 제초 1,176,000원 * 17㎞ * 5회	99,960		
- 제초 및 맹아제거 5,000원 * 7,000주 * 3회	105,000		
- 시비(공원수목포함) 2,500원 * 18,654주	46,635		
○가로수 가지치기 80,000원 * 125주	10,000		
○가로수 보식 200,000원 * 50주	10,000		
공원 조성 및 관리	1,812,620	1,030,911	781,709
101 인건비	96,504	88,920	7,584
04 기간제근로자등보수	96,504	88,920	7,584
○도시공원관리 기간제근로자	96,504		
- 일급 49,000원 * 6명 * 252일	74,088		
- 주휴수당 49,000원 * 6명 * 52주	15,288		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 녹지환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급휴가미사용수당 49,000원 * 6명 * 12월	3,528		
- 명절휴가비 300,000원 * 6명 * 2회	3,600		
201 일반운영비	110,616	116,936	△6,320
01 사무관리비	32,400	33,260	△860
○공원물품 구입	10,600		
- 쓰레기봉투 구입 200,000원 * 12회	2,400		
- 태극기 구입 300,000원 * 5장	1,500		
- 예초기 유류대 1,500,000원	1,500		
- 보일러 연료비 300,000원 * 6월	1,800		
- 점보롤 구입 200,000원 * 12월	2,400		
- 청소물품 및 공원소모품 구입 200,000원 * 5회	1,000		
○JC동산 임차료 5,000,000원	5,000		
○어린이놀이터 모래소독 900,000원 * 12개소	10,800		
○공원녹지인부 작업복 및 안전화 구입 150,000원 * 40명	6,000		
02 공공운영비	78,216	83,676	△5,460
○공공요금 및 제세	78,216		
- 공원전기요금(10개소) 3,150,000원 * 12월	37,800		
- 공원상하수도 요금(7개소) 1,250,000원 * 12월	15,000		
- 인터넷 사용료 30,000원 * 12월	360		
- 위성방송 수신료 13,000원 * 12월	156		
- 전기안전관리비 180,000원 * 12월	2,160		
- 무인경비시스템 사용료 120,000원 * 12월	1,440		
- 정화조 수거비 22,000원 * 75톤 * 2회	3,300		
- 공원 및 가로수 작업중 피해발생 보상 보험료 6,000,000원	6,000		
- 공원시설 유지보수 2,000,000원 * 3회	6,000		
- 공원내 CCTV 회선료(4개소) 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	10,000	8,000	2,000
01 재료비	10,000	8,000	2,000
○공원 및 녹지관리 운영 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	1,586,000	809,455	776,545
01 시설비	1,584,000	809,455	774,545
○공원 및 녹지 관리(93개소)	235,000		
- 제초작업 1,000원 * 160,000㎡	160,000		
- 관목전정 및 조경수 가지치기 1,500원 * 50,000주	75,000		
○공원 및 녹지시설물 유지보수(93개소) 60,000,000원	60,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 녹지환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선단동 체육공원 토지매입비 1,289,000,000원	1,289,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○선단동 체육공원 토지매입비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	9,500	7,600	1,900
01 자산및물품취득비	9,500	7,600	1,900
○전정기 등 구입	9,500		
- 전정기 700,000원 * 5대	3,500		
- 예초기 400,000원 * 10대	4,000		
- 전정기날 200,000원 * 10개	2,000		
가로수 조성	82,794	40,000	42,794
	지 41,397		
	시 41,397		
401 시설비및부대비	82,794	40,000	42,794
	지 41,397		
	시 41,397		
01 시설비	82,294	39,580	42,714
○가로수조성(2km) 82,294,000원	82,294		
	지 41,147		
	시 41,147		
03 시설부대비	500	420	80
○가로수조성(2km) 500,000원	500		
	지 250		
	시 250		
경기체전지원(자체)	580,000	0	580,000
401 시설비및부대비	580,000	0	580,000
01 시설비	579,000	0	579,000
○제62회 경기도체육대회 준비 운동장 주변 조경 및 홍보시설물 설치 579,000,000원	579,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○제62회 경기도체육대회 준비 운동장 주변 조경 및 홍보시설물 설치 1,000,000원	1,000		
도시공원 내 CCTV 설치 공사	66,000	0	66,000
	지 33,000		
	시 33,000		
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
	지 33,000		
	시 33,000		
01 시설비	66,000	0	66,000
○도시공원 내 CCTV 설치공사 66,000,000원	66,000		
	지 33,000		
	시 33,000		
도시공원조성	500,000	0	500,000
	도 300,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 녹지환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 200,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 300,000		
	시 200,000		
01 시설비	497,000	0	497,000
○도시공원조성 497,000,000원	497,000		
	도 299,100		
	시 197,900		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○도시공원조성 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
행정운영경비(산림녹지과)	69,216	65,160	4,056
기본경비	69,216	65,160	4,056
기본경비	69,216	65,160	4,056
201 일반운영비	17,496	17,280	216
01 사무관리비	17,496	17,280	216
○일반수용비 12,960,000원	12,960		
○급량비 7,000원 * 18명 * 3일 * 12월	4,536		
202 여비	47,520	44,880	2,640
01 국내여비	47,520	44,880	2,640
○국내여비	47,520		
- 관내여비 160,000원 * 18명 * 12월	34,560		
- 관외여비 60,000원 * 18명 * 12월	12,960		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○산림녹지과 350,000원 * 12월	4,200		