세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 산림녹지과 ~ 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	9,879,839	9,067,298	812,541
	국 3,206,688		
	광 94,058		
	도 761,358		
	시 5,817,735		
산림과 함께 푸른 포천 조성	9,815,639	9,000,818	814,821
	국 3,206,688		
	광 94,058		
	도 761,358		
	시 5,753,535		
산림자원 육성	3,403,942	2,234,306	1,169,636
	국 1,664,358		
	도 157,733		
	시 1,581,851		
임산물 유통지원	19,200	0	19,200
	국 9,600		
	도 4,800		
	시 4,800		
402 민간자본이전	19,200	0	19,200
	국 9,600		
	도 4,800		
	시 4,800		
01 민간자본보조	19,200	0	19,200
○임산물상품화 19,200,000원	19,200		
	국 9,600		
	도 4,800		
	시 4,800		
산림작물 생산기반 조성	14,275	58,274	△43,999
	국 9,325		
	도 2,475		
	시 2,475		
402 민간자본이전	14,275	58,274	△43,999
	국 9,325		
	도 2,475		
	시 2,475		
01 민간자본보조	14,275	58,274	△43,999
○조경수 관정시설 10,000,000원	10,000		
	국 6,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
○묘포지토양개량 4,275,000원	4,275		
	국 3,325		
	도 475		
	시 475		
목재이용 가공지원(산림 바이오매스사업)	345,100	1,563,700	△1,218,600
	국 212,000		
	도 39,930		
	시 93,170		

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	345,100	1,563,700	△1,218,600
	국 212,000		
	도 39,930		
	시 93,170		
01 민간자본보조	345,100	1,563,700	△1,218,600
○주택용 펠릿보일러 98,700,000원	98,700		
	국 42,300		
	도 16,920		
	시 39,480		
○주민편의 및 복지시설용 펠릿보일러 9,400,000원	9,400		
	국 4,700		
	도 1,410		
	시 3,290		
○지역단위집중난방용 펠릿보일러 210,000,000원	210,000		
	국 150,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
○친환경목재자원수집 27,000,000원	27,000		
	국 15,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
산림 경영계획 작성	1,920	3,840	△1,920
	국 960		
	도 480		
	시 480		
402 민간자본이전	1,920	3,840	△1,920
	국 960		
	도 480		
	시 480		
01 민간자본보조	1,920	0	1,920
○산림경영계획작성(150ha) 1,920,000원	1,920		
	국 960		
	도 480		
	시 480		
임도시설	611,079	296,892	314,187
	국 475,283		
	도 67,898		
	시 67,898		
401 시설비및부대비	611,079	296,892	314,187
	국 475,283		
	도 67,898		
	시 67,898		
01 시설비	597,087	294,754	302,333
○임도신설4㎞,구조개량3㎞,임도보수4㎞ 597,087,000원	597,087		
	국 464,369		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 66,359		
	시 66,359		
02 감리비	10,143	0	10,143
○임도신설4㎞,구조개량3㎞,임도보수4㎞ 10,143,000원	10,143		
	국 7,911		
	도 1,116		
	시 1,116		
03 시설부대비	3,849	2,138	1,711
○임도신설4㎞,구조개량3㎞,임도보수4㎞ 3,849,000원	3,849		
	국 3,003		
	도 423		
	시 423		
산림조성 운영지원	22,450	79,600	△57,150
201 일반운영비	12,050	9,050	3,000
01 사무관리비	12,050	9,050	3,000
○일반수용비	8,000		
-불법훼손지 측량수수료 1,000,000원*8회	8,000		
○급량비	1,400		
-식목일행사 중식비 7,000원*200명	1,400		
○잣관련 식품 특허신청 수수료 2,650,000원	2,650		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○산림녹지과(시책추진) 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	4,400	1,050	3,350
10 행사실비보상금	4,400	1,050	3,350
○식목일행사 중식비 7,000원*200명	1,400		
○포천시 발전과 번영을 위한 기원사업 3,000,000원	3,000		
임업기계장비보급	257,000	32,000	225,000
	국 128,500		
	도 38,550		
	시 89,950		
405 자산취득비	257,000	32,000	225,000
	국 128,500		
	도 38,550		
	시 89,950		
01 자산및물품취득비	257,000	32,000	225,000
○임업기계장비 257,000,000원	257,000		
	국 128,500		
	도 38,550		
	시 89,950		
산사태 수해 복구사업	902,214	0	902,214

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	902,214	0	902,214
05 자치단체간부담금	902,214	0	902,214
○산사태 사유림 수해복구 902,214,000원	902,214		
산림피해복구사업(임도)	1,206,704	0	1,206,704
	국 816,690		
	시 390,014		
401 시설비및부대비	1,206,704	0	1,206,704
	국 816,690		
	시 390,014		
01 시설비	1,199,464	0	1,199,464
○산림피해복구사업(임도) 1,199,464,000원	1,199,464		
	국 811,767		
	시 387,697		
03 시설부대비	7,240	0	7,240
○산림피해복구사업(임도) 7,240,000원	7,240		
	국 4,923		
	시 2,317		
묘목생산	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
01 민간자본보조	24,000	0	24,000
○산림작물기반조성(간이온실) 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
조림	286,157	233,183	52,974
	국 146,495		
	도 41,898		
	시 97,764		
조림 및 설계, 비료주기	286,157	233,183	52,974
	국 146,495		
	도 41,898		
	시 97,764		
401 시설비및부대비	286,157	233,183	52,974
	국 146,495		
	도 41,898		
	시 97,764		
01 시설비	261,477	208,503	52,974
○조림(94ha) 및 설계, 비료주기등 261,477,000원	261,477		
	국 133,876		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	38,280		
	시	89,321		
02 감리비		21,000	23,000	△2,000
○조림(94ha) 및 설계, 비료주기등				
21,000,000원		21,000		
	국	10,752		
	도	3,074		
	시	7,174		
03 시설부대비		3,680	1,680	2,000
○조림(94ha) 및 설계, 비료주기등				
3,680,000원		3,680		
	국	1,867		
	도	544		
	시	1,269		
숲가꾸기		1,197,813	1,374,715	△176,902
	국	683,444		
	도	154,311		
	시	360,058		
숲가꾸기		864,980	745,780	119,200
	국	480,544		
	도	115,331		
	시	269,105		
401 시설비및부대비		864,980	728,130	136,850
	국	480,544		
	도	115,331		
	시	269,105		
01 시설비		818,703	683,034	135,669
○시설비(숲가꾸기) 818,703,000원		818,703		
	국	454,871		
	도	109,133		
	시	254,699		
02 감리비		40,000	40,000	0
○감리비(숲가꾸기) 40,000,000원		40,000		
	국	22,224		
	도	5,332		
	시	12,444		
03 시설부대비		6,277	5,096	1,181
○부대비(숲가꾸기) 6,277,000원		6,277		
	국	3,449		
	도	866		
	시	1,962		
공공산림가꾸기		33,707	0	33,707
	국	20,224		
	도	4,045		
	시	9,438		
301 일반보상금		2,640	0	2,640
	국	1,584		
	도	317		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	739		
10 행사실비보상금		2,640	0	2,640
○산림자원조사단 교육 2,640,000원		2,640		
	국	1,584		
	도	317		
	시	739		
401 시설비및부대비		31,067	0	31,067
	국	18,640		
	도	3,728		
	시	8,699		
01 시설비		31,067	0	31,067
○산림자원조사단(2명) 31,067,000원		31,067		
	국	18,640		
	도	3,728		
	시	8,699		
숲가꾸기(바이오매스)		299,126	628,935	△329,809
	국	182,676		
	도	34,935		
	시	81,515		
301 일반보상금		8,000	14,400	△6,400
	국	8,000		
10 행사실비보상금		8,000	14,400	△6,400
○바이오매스(교육비) 8,000,000원		8,000		
	국	8,000		
401 시설비및부대비		291,126	579,578	△288,452
	국	174,676		
	도	34,935		
	시	81,515		
01 시설비		266,926	567,560	△300,634
○바이오매스(시설비) 266,926,000원		266,926		
	국	160,156		
	도	32,031		
	시	74,739		
03 시설부대비		24,200	12,018	12,182
○바이오매스(부대비) 24,200,000원		24,200		
	국	14,520		
	도	2,904		
	시	6,776		
산림보호 강화		1,865,018	1,828,006	37,012
	국	322,718		
	도	242,030		
	시	1,300,270		
산불방지 대책		506,516	511,216	△4,700
101 인건비		475,781	475,781	0
04 기간제근로자등보수		475,781	475,781	0
○산불감시원 인부임(급여,주휴수당,보험료 등)		475,781		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급여 36,050원*90일*114명	369,873		
-주휴수당 36,050원*12일*114명	49,317		
-보험료 (369,873,000원+49,317,000원)*13.5%	56,591		
201 일반운영비	29,535	34,235	△4,700
01 사무관리비	29,535	34,235	△4,700
○일반수용비(산불방지 홍보물 제작)	6,595		
-차량용 깃발 4,000원*900점	3,600		
-플래카드 70,000원*15점	1,050		
-현수막 13,000원*115점	1,495		
-전단지 50원*9,000매	450		
○태양광 음성문자 방송기기 유지관리 및 보수 2,000,000원*1개소	2,000		
○급량비(산불대책본부 및 읍면동)	16,940		
-산불대책본부 7,000원*5명*120일	4,200		
-읍면동 7,000원*26명*70일	12,740		
○무전기(중계국) 운영비 800,000원*1개소	800		
○산불감시 모자구입 8,000원*400개	3,200		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○산불유공자 시상품 구입(5단체) 50,000원*24명	1,200		
채석장 관리	7,200	7,200	0
	도 2,160		
	시 5,040		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
	도 2,160		
	시 5,040		
12 기타보상금	7,200	7,200	0
○채석장환경모니터링 지원(5명) 7,200,000원	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
산불방지대책(경상보조)	290,034	281,425	8,609
	국 116,014		
	도 52,206		
	시 121,814		
101 인건비	260,284	248,600	11,684
	국 104,114		
	도 46,851		
	시 109,319		
04 기간제근로자등보수	260,284	248,600	11,684
○산불전문예방진화대 260,284,000원	260,284		
	국 104,114		
	도 46,851		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	109,319		
201 일반운영비		25,750	23,625	2,125
	국	10,300		
	도	4,635		
	시	10,815		
01 사무관리비		25,750	23,625	2,125
○일반수용비		22,250		
-개인진화장비	20,000,000원	20,000		
	국	8,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
-진화차용 소화약제	2,250,000원	2,250		
	국	900		
	도	405		
	시	945		
○급량비		3,500		
-산불진화급식비	3,500,000원	3,500		
	국	1,400		
	도	630		
	시	1,470		
202 여비		4,000	2,000	2,000
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
01 국내여비		4,000	2,000	2,000
○산불진화출동비	4,000,000원	4,000		
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
산불방지대책(자본보조)		113,270	52,575	60,695
	국	45,308		
	도	20,389		
	시	47,573		
101 인건비		42,470	21,235	21,235
	국	16,988		
	도	7,645		
	시	17,837		
04 기간제근로자등보수		42,470	21,235	21,235
○산불방지 이격공간조성	42,470,000원	42,470		
	국	16,988		
	도	7,645		
	시	17,837		
405 자산취득비		70,800	31,340	39,460
	국	28,320		
	도	12,744		
	시	29,736		
01 자산및물품취득비		70,800	31,340	39,460

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화차 구입 50,000,000원	50,000		
	국 20,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
○산불감시원위치감지시스템(통신비) 20,800,000원	20,800		
	국 8,320		
	도 3,744		
	시 8,736		
산림병해충 방제	227,380	221,706	5,674
	국 118,063		
	도 32,795		
	시 76,522		
101 인건비	82,208	82,208	0
	국 41,104		
	도 12,331		
	시 28,773		
04 기간제근로자등보수	82,208	82,208	0
○산림 병해충 방제 82,208,000원	82,208		
	국 41,104		
	도 12,331		
	시 28,773		
201 일반운영비	11,200	11,200	0
	국 5,600		
	도 1,680		
	시 3,920		
01 사무관리비	7,700	6,200	1,500
○임차료	6,200		
-산림예찰방제단 차량 리스 6,200,000원	6,200		
	국 3,100		
	도 930		
	시 2,170		
○예찰방제단 운영비 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	도 225		
	시 525		
02 공공운영비	3,500	5,000	△1,500
○연료비	3,500		
-예찰방제단 운영 연료비 3,500,000원	3,500		
	국 1,750		
	도 525		
	시 1,225		
401 시설비및부대비	133,972	126,798	7,174
	국 71,359		
	도 18,784		
	시 43,829		
01 시설비	133,152	126,250	6,902
○산림병해충방제 133,152,000원	133,152		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 70,929		
	도 18,654		
	시 43,569		
03 시설부대비	820	548	272
○산림 병해충 방제 시설부대비 820,000원	820		
	국 430		
	도 130		
	시 260		
산불방지대책(도비보조)	439,250	598,516	△159,266
	도 109,813		
	시 329,437		
201 일반운영비	400,000	490,000	△90,000
	도 100,000		
	시 300,000		
01 사무관리비	400,000	490,000	△90,000
○임차료(산불진화헬기 임차) 400,000,000원	400,000		
	도 100,000		
	시 300,000		
301 일반보상금	6,750	83,916	△77,166
	도 1,688		
	시 5,062		
12 기타보상금	6,750	83,916	△77,166
○산불진화장비(군부대지원용) 6,750,000원	6,750		
	도 1,688		
	시 5,062		
405 자산취득비	32,500	24,600	7,900
	도 8,125		
	시 24,375		
01 자산및물품취득비	32,500	24,600	7,900
○충전식 등짐펌프 2,500,000원	2,500		
	도 625		
	시 1,875		
○산림보호경비장비 30,000,000원	30,000		
	도 7,500		
	시 22,500		
보호수 관리	80,000	0	80,000
	도 16,000		
	시 64,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도 16,000		
	시 64,000		
01 시설비	79,500	0	79,500
○보호수관리 79,500,000원	79,500		
	도 15,900		
	시 63,600		
03 시설부대비	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호수관리 500,000원	500		
	도 100		
	시 400		
산림재해모니터링	72,222	0	72,222
	국 43,333		
	도 8,667		
	시 20,222		
101 인건비	70,404	0	70,404
	국 42,242		
	도 8,448		
	시 19,714		
04 기간제근로자등보수	70,404	0	70,404
○산림재해모니터링 인건비 70,404,000원	70,404		
	국 42,242		
	도 8,448		
	시 19,714		
201 일반운영비	1,374	0	1,374
	국 825		
	도 165		
	시 384		
02 공공운영비	1,374	0	1,374
○산림재해모티터링 난방비 및 전기료 1,374,000원	1,374		
	국 825		
	도 165		
	시 384		
202 여비	444	0	444
	국 266		
	도 54		
	시 124		
01 국내여비	444	0	444
○산림재해모니터링 여비 444,000원	444		
	국 266		
	도 54		
	시 124		
사방댐조성관리 및 사방사업	129,146	0	129,146
308 자치단체등이전	129,146	0	129,146
05 자치단체간부담금	129,146	0	129,146
○사방댐조성관리 및 사방사업 129,146,000원	129,146		
산림 휴양시설 조성	1,674,191	2,007,468	△333,277
	국 389,673		
	도 109,356		
	시 1,175,162		
자연휴양림 조성(자체)	890,000	1,300,000	△410,000
401 시설비및부대비	890,000	1,300,000	△410,000

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 시설비	870,000	1,300,000	△430,000
○ 천보산자연휴양림 추가조성 870,000,000원	870,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○ 천보산자연휴양림 추가조성 20,000,000원	20,000		
등산로 정비 및 보수	30,000	454,000	△424,000
401 시설비및부대비	30,000	454,000	△424,000
01 시설비	30,000	450,000	△420,000
○등산로 보수사업 30,000,000원	30,000		
산림서비스 증진(숲길 조사관리원)	13,975	27,798	△13,823
	국 8,385		
	도 1,677		
	시 3,913		
101 인건비	13,725	27,228	△13,503
	국 8,235		
	도 1,647		
	시 3,843		
04 기간제근로자등보수	13,725	27,228	△13,503
○산림서비스 증진(숲길조사원) 13,725,000원	13,725		
	국 8,235		
	도 1,647		
	시 3,843		
301 일반보상금	250	570	△320
	국 150		
	도 30		
	시 70		
10 행사실비보상금	250	570	△320
○산림서비스증진(숲길조사원교육비) 250,000원	250		
	국 150		
	도 30		
	시 70		
산림서비스 증진(수목원 코디네이터)	41,925	69,498	△27,573
	국 25,155		
	도 5,031		
	시 11,739		
101 인건비	41,325	0	41,325
	국 24,795		
	도 4,959		
	시 11,571		
04 기간제근로자등보수	41,325	0	41,325
○수목원코디네이터(3명) 41,325,000원	41,325		
	국 24,795		
	도 4,959		
	시 11,571		
301 일반보상금	600	0	600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 360		
	도 72		
	시 168		
10 행사실비보상금	600	0	600
○수목원코디네이터 교육비, 교육여비 600,000원	600		
	국 360		
	도 72		
	시 168		
산림서비스 증진(숲 해설가)	27,950	0	27,950
	국 16,770		
	도 3,354		
	시 7,826		
101 인건비	27,500	0	27,500
	국 16,500		
	도 3,300		
	시 7,700		
04 기간제근로자등보수	27,500	0	27,500
○숲해설가(2명) 27,500,000원	27,500		
	국 16,500		
	도 3,300		
	시 7,700		
301 일반보상금	450	0	450
	국 270		
	도 54		
	시 126		
10 행사실비보상금	450	0	450
○숲해설가 교육비 450,000원	450		
	국 270		
	도 54		
	시 126		
산림서비스 증진(도시녹지관리원)	13,975	13,900	75
	국 8,385		
	도 1,677		
	시 3,913		
101 인건비	13,775	13,629	146
	국 8,265		
	도 1,653		
	시 3,857		
04 기간제근로자등보수	13,775	13,629	146
○도시녹지관리원 인건비 1명 13,775,000원	13,775		
	국 8,265		
	도 1,653		
	시 3,857		
301 일반보상금	200	271	△71
	국 120		
	도 24		
	시 56		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	200	271	△71
○도시녹지관리원 교육비,교육여비(1명) 200,000원	200		
	국 120		
	도 24		
	시 56		
산촌생태운영매니저	13,975	13,900	75
	국 8,385		
	도 1,677		
	시 3,913		
101 인건비	13,725	13,615	110
	국 8,235		
	도 1,647		
	시 3,843		
04 기간제근로자등보수	13,725	13,615	110
○기간제근로자등 보수 13,725,000원	13,725		
	국 8,235		
	도 1,647		
	시 3,843		
301 일반보상금	250	285	△35
	국 150		
	도 30		
	시 70		
10 행사실비보상금	250	285	△35
○행사실비보상금(교육비) 250,000원	250		
	국 150		
	도 30		
	시 70		
산림서비스증진(숲길안내인)	13,975	13,900	75
	국 8,385		
	도 1,677		
	시 3,913		
101 인건비	13,725	13,615	110
	국 8,235		
	도 1,647		
	시 3,843		
04 기간제근로자등보수	13,725	13,615	110
○기간제근로자등보수(숲길안내인) 13,725,000원	13,725		
	국 8,235		
	도 1,647		
	시 3,843		
301 일반보상금	250	285	△35
	국 150		
	도 30		
	시 70		
10 행사실비보상금	250	285	△35

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사실비보상금(등산안내인) 250,000원	250		
	국 150		
	도 30		
	시 70		
숲길네트워크구축	254,592	0	254,592
	국 127,296		
	도 38,189		
	시 89,107		
401 시설비및부대비	254,592	0	254,592
	국 127,296		
	도 38,189		
	시 89,107		
01 시설비	254,592	0	254,592
○백두대간정맥 등산로정비 254,592,000원	254,592		
	국 127,296		
	도 38,189		
	시 89,107		
숲길조성관리	373,824	0	373,824
	국 186,912		
	도 56,074		
	시 130,838		
401 시설비및부대비	373,824	0	373,824
	국 186,912		
	도 56,074		
	시 130,838		
01 시설비	370,824	0	370,824
○산림서비스 등산로정비 370,824,000원	370,824		
	국 185,412		
	도 55,624		
	시 129,788		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○산림서비스 등산로정비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
녹지환경 조성	1,388,518	1,323,140	65,378
	광 94,058		
	도 56,030		
	시 1,238,430		
꽃길 조성 및 관리	183,623	335,932	△152,309
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○전시의 공원화 및 산불연말 평가 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	181,823	334,132	△152,309
01 시설비	181,823	334,132	△152,309

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시의 공원화 및 가로화단 관리(시사업) 60,000,000원	60,000		
○전시의 공원화 및 가로화단 관리(읍면동)	121,823		
-전시공원화 1,333㎡*40본*750원	39,990		
-읍면동가로화단관리 75,771㎡*0.01인*36,000원*3월	81,833		
가로수 관리	261,096	447,879	△186,783
206 재료비	20,672	25,740	△5,068
01 재료비	20,672	25,740	△5,068
○가로수 및 공원조경수목 비료 구입	20,672		
-고형복합비료 등 29,700원*696포	20,672		
401 시설비및부대비	240,424	422,139	△181,715
01 시설비	240,424	422,139	△181,715
○도로변 가로수 관리	240,424		
-쥐똥나무전정 및 제초 1,460,000원*16km*4회	93,440		
-제초 및 맹아제거 4,140원*6,400주*2회	52,992		
-시비(공원수목포함) 1,931원*15,000주	28,965		
-병해충방제 10,550원*2,133주*2회	45,007		
-가로수 가지치기 110,000원*182주	20,020		
공원 조성 및 관리	725,182	301,000	424,182
101 인건비	23,362	0	23,362
04 기간제근로자등보수	23,362	0	23,362
○도시공원관리 기간제근로자등 보수(환경정비)	23,362		
-급여 36,050원*3명*176일	19,035		
-주휴수당 36,050원*3명*32주	3,461		
-월차수당 36,050원*3명*8월	866		
201 일반운영비	63,320	10,800	52,520
01 사무관리비	11,000	6,000	5,000
○임차료	5,000		
-JC동산임차료 5,000,000원	5,000		
○공원물품구입 등	6,000		
-쓰레기봉투구입 500,000원*2월	1,000		
-태극기 구입 300,000원*10장	3,000		
-예초기 유류대등 소모품비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	52,320	4,800	47,520
○공공요금 및 제세	52,320		
-공원전기요금(9개소) 2,100,000원*12월	25,200		
-공원상하수도 요금(7개소) 1,600,000원*12월	19,200		
-전기안전관리비 160,000원*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이공원시설물 정기검사 수수료 300,000원*10개소	3,000		
-공원 및 가로수 작업중 피해발생 보상 보험료 3,000,000원	3,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○공원 및 녹지관리 운영 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
05 민간위탁금	6,000	0	6,000
○공중화장실 민간위탁비 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	603,400	264,200	339,200
01 시설비	598,200	260,000	338,200
○공원 및 녹지시설물 유지보수 65,000,000원	65,000		
○공원 및 녹지 관리(80개소)	180,000		
-제초작업 1,000원*120,000㎡	120,000		
-관목전정 및 조경수 가지치기 1,200원*50,000주	60,000		
○분수대저수조 청소 400,000원*8회	3,200		
○일동기산근린공원 공사 150,000,000원	150,000		
○청성공원 확충에 따른 토지매입비 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	5,200	4,200	1,000
○녹지인부 작업복 및 안전화 구입(피복비) 120,000원*35명	4,200		
○일동기산근린공원 공사 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	14,100	11,000	3,100
01 자산및물품취득비	14,100	11,000	3,100
○전정기 등 구입	14,100		
-전정기 700,000원*4대	2,800		
-예초기 400,000원*15대	6,000		
-전정기날 200,000원*8개	1,600		
-공원 제설기 3,700,000원*1대	3,700		
가로수 조성	41,397	41,397	0
	광 20,698		
	도 10,350		
	시 10,349		
401 시설비및부대비	41,397	41,397	0
	광 20,698		
	도 10,350		
	시 10,349		
01 시설비	40,957	40,976	△19
○가로수조성(1㎞) 40,957,000원	40,957		
	광 20,478		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,240		
	시 10,239		
03 시설부대비	440	421	19
○가로수조성(1㎞) 440,000원	440		
	광 220		
	도 110		
	시 110		
반월산성 경관조림	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○임차료	500		
-국유림사용수익 임차료 500,000원	500		
지자체도시숲조성	146,720	0	146,720
	광 73,360		
	도 36,680		
	시 36,680		
401 시설비및부대비	146,720	0	146,720
	광 73,360		
	도 36,680		
	시 36,680		
01 시설비	145,720	0	145,720
○지자체도시숲조성(녹색쌈지공원조성) 145,720,000원	145,720		
	광 72,860		
	도 36,430		
	시 36,430		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○지자체도시숲조성(녹색쌈지공원조성) 1,000,000원	1,000		
	광 500		
	도 250		
	시 250		
쌈지공원 시범사업	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
01 시설비	29,700	0	29,700
○쌈지공원 시범사업추진 29,700,000원	29,700		
	도 8,910		
	시 20,790		
03 시설부대비	300	0	300
○쌈지공원 시범사업추진 300,000원	300		
	도 90		
	시 210		

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(산림녹지과)	64,200	66,480	△2,280
기본경비	64,200	66,480	△2,280
기본경비	64,200	66,480	△2,280
201 일반운영비	19,800	17,280	2,520
01 사무관리비	19,800	17,280	2,520
○일반수용비 900,000원 * 15명	13,500		
○급량비(특근자 급식비) 7,000원 * 15명 * 5일 * 12월	6,300		
202 여비	41,400	46,200	△4,800
01 국내여비	41,400	46,200	△4,800
○국내여비	41,400		
-관내출장 160,000원 * 15명 * 12월	28,800		
-관외출장 70,000원 * 15명 * 12월	12,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○산림과 250,000원*12월	3,000		